



**Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba**

Pza. de España nº 1
13710-Argamasilla de Alba
Tfnº/Fax: 926-521034/926-523232

DOCUMENTACIÓN CUENTA GENERAL 2.023

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.	2.650.350,06	0,00	2.650.350,06	2.597.894,76	-52.455,30 98,02 %	2.149.620,74	15.181,53	2.134.439,21	-463.455,55 82,16 %
2	Impuestos indirectos.	96.318,35	0,00	96.318,35	83.082,51	-13.235,84 86,26 %	67.239,51	4.292,43	62.947,08	-20.135,43 75,76 %
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	1.564.483,01	25.425,71	1.589.908,72	1.160.885,07	-429.023,65 73,02 %	961.630,78	4.790,29	956.840,49	-204.044,58 82,42 %
4	Transferencia corrientes.	2.229.557,93	230.333,25	2.459.891,18	2.636.155,96	176.264,78 107,17 %	2.426.912,08	18.598,40	2.408.313,68	-227.842,28 91,36 %
5	Ingresos patrimoniales.	24.420,00	0,00	24.420,00	23.214,60	-1.205,40 95,06 %	23.214,60	0,00	23.214,60	0,00 100,00 %
6	Enajenación de inversiones reales.	330.448,21	0,00	330.448,21	0,00	-330.448,21 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
7	Transferencias de capital.	70.000,00	303.345,36	373.345,36	295.912,93	-77.432,43 79,26 %	88.289,36	7.432,43	80.856,93	-215.056,00 27,32 %
8	Activos financieros.	0,00	4.042.353,83	4.042.353,83	0,00	-4.042.353,83 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
TOTAL INGRESOS		6.965.577,56	4.601.458,15	11.567.035,71	6.797.145,83	-4.769.889,88 58,76 %	5.716.907,07	50.295,08	5.666.611,99	-1.130.533,84 83,37 %

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

RESUMEN POR CAPÍTULOS

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.	3.493.341,37	962.733,34	4.456.074,71	4.421.791,84	4.421.791,84	4.421.791,84	34.282,87 99,23 %	4.419.664,75	0,00	4.419.664,75	2.127,09 99,95 %
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.639.536,55	151.253,94	1.790.790,49	1.751.709,47	1.751.709,47	1.751.709,47	39.081,02 97,82 %	1.644.601,07	450,00	1.644.151,07	107.558,40 93,86 %
3	GASTOS FINANCIEROS.	3.250,00	28.894,51	32.144,51	31.072,12	31.072,12	31.072,12	1.072,39 96,66 %	31.072,12	0,00	31.072,12	0,00 100,00 %
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	708.298,06	-69.589,77	638.708,29	631.008,08	631.008,08	631.008,08	7.700,21 98,79 %	320.111,23	0,00	320.111,23	310.896,85 50,73 %
6	INVERSIONES REALES.	757.067,27	3.542.678,00	4.299.745,27	2.628.978,20	2.628.978,20	2.628.978,20	1.670.767,07 61,14 %	2.628.969,40	0,00	2.628.969,40	8,80 100,00 %
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	84.981,08	-12.250,00	72.731,08	72.731,08	72.731,08	72.731,08	0,00 100,00 %	11.790,02	0,00	11.790,02	60.941,06 16,21 %
9	PASIVOS FINANCIEROS.	278.993,45	-2.261,87	276.731,58	276.731,58	276.731,58	276.731,58	0,00 100,00 %	276.731,58	0,00	276.731,58	0,00 100,00 %
TOTAL GASTOS		6.965.467,78	4.601.458,15	11.566.925,93	9.814.022,37	9.814.022,37	9.814.022,37	1.752.903,56 84,85 %	9.332.940,17	450,00	9.332.490,17	481.532,20 95,09 %

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							
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	461.000,00€	0,00€	461.000,00€	462.289,68€	7.167,60€	0,00€	455.122,08€	412.532,46€	42.589,62€	-5.877,92€
	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	1.485.000,00€	0,00€	1.485.000,00€	1.477.424,44€	9.123,07€	0,00€	1.468.301,37€	1.265.639,49€	202.661,88€	-16.698,63€
	11301	IBI URBANA LIQUIDACIONES	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12.000,00€
	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	503.418,59€	0,00€	503.418,59€	506.511,91€	6.161,43€	0,00€	500.350,48€	374.264,38€	126.086,10€	-3.068,11€
	11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	290,56€	0,00€	0,00€	290,56€	21,03€	269,53€	-9.709,44€
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	91.000,00€	0,00€	91.000,00€	86.139,53€	240,73€	0,00€	85.898,80€	81.981,85€	3.916,95€	-5.101,20€
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	90.393,36€	13.629,20€	0,00€	76.764,16€	56.678,31€	20.085,85€	-13.235,84€
	29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	6.318,35€	0,00€	6.318,35€	6.318,35€	0,00€	0,00€	6.318,35€	6.268,77€	49,58€	0,00€
	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	265.575,22€	0,00€	265.575,22€	267.800,18€	22.300,48€	7.073,59€	238.426,11€	197.911,66€	40.514,45€	-27.149,11€
	30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	8.705,50€	222,50€	47,50€	8.435,50€	7.506,50€	929,00€	-64,50€
	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	67.974,40€	0,00€	67.974,40€	68.926,95€	3.152,85€	1.253,60€	64.520,50€	55.203,08€	9.317,42€	-3.453,90€
	30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	288.696,00€	0,00€	288.696,00€	290.020,61€	530,37€	0,00€	289.490,24€	260.738,99€	28.751,25€	794,24€
	30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	13.761,80€	0,00€	0,00€	13.761,80€	12.940,20€	821,60€	4.761,80€
SUMA Y SIGUE..... :			3.386.414,03€	0,00€	3.386.414,03€	3.366.514,34€	62.528,23€	8.374,69€	3.295.611,42€	2.731.686,72€	563.924,70€	-90.802,61€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	3.386.414,03€	0,00€	3.386.414,03€	3.366.514,34€	62.528,23€	8.374,69€	3.295.611,42€	2.731.686,72€	563.924,70€	-90.802,61€
31101	TASA POR EL SERVICIO DE LUDOTECA	12.500,00€	0,00€	12.500,00€	15.286,27€	10,27€	0,00€	15.276,00€	15.025,48€	250,52€	2.776,00€
31200	CUOTAS POR ASISTENCIA ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL	41.000,00€	0,00€	41.000,00€	36.578,23€	113,45€	0,00€	36.464,78€	35.392,21€	1.072,57€	-4.535,22€
31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	6.400,00€	0,00€	6.400,00€	7.567,23€	601,14€	0,00€	6.966,09€	6.955,82€	10,27€	566,09€
31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	9.708,39€	388,26€	0,00€	9.320,13€	9.320,13€	0,00€	320,13€
31203	CUOTAS POR ASISTENCIA AL AULA MENTOR	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	144,00€	0,00€	0,00€	144,00€	144,00€	0,00€	-856,00€
31300	CUOTAS POR UTILIZACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	4.382,55€	25,00€	0,00€	4.357,55€	4.357,55€	0,00€	-2.142,45€
31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	21.994,50€	0,00€	0,00€	21.994,50€	21.994,50€	0,00€	-8.005,50€
31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	22.528,47€	587,50€	0,00€	21.940,97€	21.940,97€	0,00€	1.940,97€
31303	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE NATACION PISCINA MUNICIPAL	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.320,00€	130,00€	0,00€	3.190,00€	3.190,00€	0,00€	-310,00€
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€
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.650,00€	0,00€	1.650,00€	1.715,10€	12,00€	0,00€	1.703,10€	1.602,00€	101,10€	53,10€
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€
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.982,50€	0,00€	0,00€	3.982,50€	3.807,50€	175,00€	982,50€
	SUMA Y SIGUE..... :	3.520.990,03€	0,00€	3.520.990,03€	3.493.721,58€	64.395,85€	8.374,69€	3.420.951,04€	2.855.416,88€	565.534,16€	-100.038,99€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR..... :		3.520.990,03€	0,00€	3.520.990,03€	3.493.721,58€	64.395,85€	8.374,69€	3.420.951,04€	2.855.416,88€	565.534,16€	-100.038,99€
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	150,00€	0,00€	150,00€	93,41€	0,00€	0,00€	93,41€	45,57€	47,84€	-56,59€
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	800,00€	0,00€	800,00€	2.330,00€	0,00€	0,00€	2.330,00€	2.330,00€	0,00€	1.530,00€
32901	LONJAS Y MERCADOS	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	8.239,17€	659,37€	0,00€	7.579,80€	7.191,57€	388,23€	-1.420,20€
32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	12.090,00€	0,00€	0,00€	12.090,00€	12.090,00€	0,00€	4.090,00€
32903	TASA POR EL SERVICIO DE BASCULA MUNICIPAL	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	8.910,40€	0,00€	0,00€	8.910,40€	8.910,40€	0,00€	410,40€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	8.012,37€	0,00€	8.012,37€	8.135,00€	0,00€	28,76€	8.106,24€	7.598,28€	507,96€	93,87€
33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS	115.000,00€	0,00€	115.000,00€	68.601,95€	0,00€	0,00€	68.601,95€	12.205,67€	56.396,28€	-46.398,05€
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.605,00€	160,00€	0,00€	4.445,00€	4.365,00€	80,00€	445,00€
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	8.422,20€	360,00€	0,00€	8.062,20€	6.549,36€	1.512,84€	3.062,20€
33600	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	14.235,08€	60,12€	0,00€	14.174,96€	10.855,88€	3.319,08€	174,96€
33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIA	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	12.459,11€	0,00€	0,00€	12.459,11€	12.459,11€	0,00€	-540,89€
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	5.225,42€	0,00€	0,00€	5.225,42€	3.706,32€	1.519,10€	425,42€
33900	OCUPACION VIA PUBLICA CON MATERIALES Y OTROS ELEM. CONSTRUCCION	0,00€	0,00€	0,00€	3.210,10€	0,00€	0,00€	3.210,10€	3.204,60€	5,50€	3.210,10€
SUMA Y SIGUE..... :		3.711.252,40€	0,00€	3.711.252,40€	3.650.278,42€	65.635,34€	8.403,45€	3.576.239,63€	2.946.928,64€	629.310,99€	-135.012,77€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	3.711.252,40€	0,00€	3.711.252,40€	3.650.278,42€	65.635,34€	8.403,45€	3.576.239,63€	2.946.928,64€	629.310,99€	-135.012,77€
33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	8.627,60€	0,00€	0,00€	8.627,60€	1.069,60€	7.558,00€	6.127,60€
34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	30.799,00€	28,00€	0,00€	30.771,00€	29.330,00€	1.441,00€	-19.229,00€
34900	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A ATRACCIONES RECINTO FERIAL	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.638,31€	0,00€	0,00€	4.638,31€	4.638,31€	0,00€	-361,69€
34901	PRECIO PUBLICO POR REALIZACION DE ACTIVIDADES DE CARACTER	17.000,00€	5.819,00€	22.819,00€	27.669,00€	593,00€	0,00€	27.076,00€	26.926,00€	150,00€	4.257,00€
34902	PRECIO PUBLICO VISITAS GUIADAS	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	4.560,99€	0,00€	0,00€	4.560,99€	4.560,99€	0,00€	1.060,99€
34903	PRECIO PUBLICO POR EL USO DEL AREA DE AUTOCARAVANAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	6.256,87€	0,00€	0,00€	6.256,87€	6.256,87€	0,00€	1.256,87€
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	320.274,67€	0,00€	320.274,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-320.274,67€
36000	PRECIO PUBLICO VENTAS DE LIBROS	2.700,00€	0,00€	2.700,00€	2.283,68€	0,00€	0,00€	2.283,68€	2.283,68€	0,00€	-416,32€
36001	PRECIO PUBLICO VENTA MATERIAL DE INFORM.Y PROMOC.TURISTICA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	755,52€	0,00€	0,00€	755,52€	755,52€	0,00€	-244,48€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	506,39€	0,00€	0,00€	506,39€	413,82€	92,57€	-793,61€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-30.000,00€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	60.034,50€	0,00€	0,00€	60.034,50€	17.906,50€	42.128,00€	5.034,50€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	6.549,44€	0,00€	0,00€	6.549,44€	2.044,34€	4.505,10€	3.049,44€
	SUMA Y SIGUE..... :	4.208.027,07€	5.819,00€	4.213.846,07€	3.802.959,72€	66.256,34€	8.403,45€	3.728.299,93€	3.043.114,27€	685.185,66€	-485.546,14€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR..... :		4.208.027,07€	5.819,00€	4.213.846,07€	3.802.959,72€	66.256,34€	8.403,45€	3.728.299,93€	3.043.114,27€	685.185,66€	-485.546,14€
39210	RECARGO EJECUTIVO.	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.622,31€	0,00€	0,00€	3.622,31€	3.622,31€	0,00€	622,31€
39211	RECARGO DE APREMIO.	34.500,00€	19.606,71€	54.106,71€	54.194,37€	0,00€	0,00€	54.194,37€	54.194,37€	0,00€	87,66€
39300	INTERESES DE DEMORA	16.300,00€	0,00€	16.300,00€	28.319,82€	1.193,18€	0,00€	27.126,64€	27.073,82€	52,82€	10.826,64€
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	8.479,25€	0,00€	0,00€	8.479,25€	8.479,25€	0,00€	-26.520,75€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.231,38€	0,00€	0,00€	3.231,38€	3.231,38€	0,00€	-768,62€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.913,52€	0,00€	0,00€	2.913,52€	1.545,60€	1.367,92€	913,52€
39901	SOLARES SIN VALLAR	5.374,35€	0,00€	5.374,35€	5.410,35€	0,00€	0,00€	5.410,35€	5.226,00€	184,35€	36,00€
39903	COSTAS	100,00€	0,00€	100,00€	22,53€	0,00€	0,00€	22,53€	22,53€	0,00€	-77,47€
39904	DERECHOS DE EXAMEN OFERTA PUBLICA DE EMPLEO	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	6.784,92€	277,67€	0,00€	6.507,25€	6.507,25€	0,00€	4.007,25€
39905	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	350,00€	0,00€	350,00€	2.054,81€	0,00€	0,00€	2.054,81€	1.210,00€	844,81€	1.704,81€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	1.601.067,24€	0,00€	1.601.067,24€	1.773.317,54€	0,00€	0,00€	1.773.317,54€	1.641.037,24€	132.280,30€	172.250,30€
42020	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES IAE	21.229,71€	0,00€	21.229,71€	43.142,54€	0,00€	0,00€	43.142,54€	43.142,54€	0,00€	21.912,83€
42021	COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES RD 6/2022	0,00€	0,00€	0,00€	75,18€	0,00€	0,00€	75,18€	75,18€	0,00€	75,18€
42090	SUBVENCION PARA MANTENIMIENTO JUZGADO DE PAZ	2.301,00€	0,00€	2.301,00€	2.298,50€	0,00€	0,00€	2.298,50€	2.298,50€	0,00€	-2,50€
42091	SUBVENCION PARA CREACION AULA MENTOR	0,00€	0,00€	0,00€	4.005,00€	0,00€	0,00€	4.005,00€	4.005,00€	0,00€	4.005,00€
42092	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	0,00€	4.818,54€	4.818,54€	4.818,54€	0,00€	0,00€	4.818,54€	4.818,54€	0,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		5.935.749,37€	30.244,25€	5.965.993,62€	5.745.650,28€	67.727,19€	8.403,45€	5.669.519,64€	4.849.603,78€	819.915,86€	-296.473,98€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	SUMA ANTERIOR..... :	5.935.749,37€	30.244,25€	5.965.993,62€	5.745.650,28€	67.727,19€	8.403,45€	5.669.519,64€	4.849.603,78€	819.915,86€	-296.473,98€
42100	DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL	214.337,34€	0,00€	214.337,34€	214.337,34€	4.192,44€	0,00€	210.144,90€	210.144,90€	0,00€	-4.192,44€
45002	SUBVENCION JUNTA PARA PLAN CONCERTADO SERVICIOS SOCIALES	151.447,00€	11.351,78€	162.798,78€	172.609,16€	9.810,38€	0,00€	162.798,78€	162.798,78€	0,00€	0,00€
45004	SUBVENCION JUNTA PARA P.E.I.A.S.	61.100,00€	0,00€	61.100,00€	61.153,80€	0,00€	0,00€	61.153,80€	61.153,80€	0,00€	53,80€
45031	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PARA MANTENIMIENTO ESCUELA	18.760,00€	8.166,78€	26.926,78€	26.926,78€	0,00€	0,00€	26.926,78€	26.926,78€	0,00€	0,00€
45050	SUBVENCIONES JCCM PARA PLANES DE EMPLEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.789,96€	0,00€	-1.789,96€	-1.789,96€	0,00€	-1.789,96€
45061	SUBVENCION PROGRAMA RECUAL FPRC/2022/013/011	0,00€	100.925,76€	100.925,76€	100.925,76€	0,00€	0,00€	100.925,76€	85.786,90€	15.138,86€	0,00€
45062	SUBVENCION JUNTA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	760,00€	1.800,80€	2.560,80€	2.560,80€	0,00€	0,00€	2.560,80€	1.830,40€	730,40€	0,00€
45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	22.500,00€	0,00€	22.500,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	-10.500,00€
45064	SUBVENCION JUNTA PARA PROGRAMAS CENTRO DE MAYORES	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	1.400,00€	0,00€	0,00€	1.400,00€	1.166,67€	233,33€	-800,00€
45070	SUBVENCION JUNTA PARA CONTRATACION DE BIBLIOTECARIOS	1.816,10€	0,00€	1.816,10€	1.726,29€	0,00€	0,00€	1.726,29€	0,00€	1.726,29€	-89,81€
45081	SUBVENCIONES AMPLIACION Y DIVERSIFICACION OFERTA	0,00€	25.979,20€	25.979,20€	25.979,20€	2.964,00€	0,00€	23.015,20€	23.015,20€	0,00€	-2.964,00€
45110	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA FUNCIONAMIENTO CENTRO	70.280,54€	1.982,42€	72.262,96€	72.262,96€	1.756,60€	0,00€	70.506,36€	70.506,36€	0,00€	-1.756,60€
	SUMA Y SIGUE..... :	6.478.950,35€	180.450,99€	6.659.401,34€	6.437.532,37€	88.240,57€	8.403,45€	6.340.888,35€	5.503.143,61€	837.744,74€	-318.512,99€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR..... :		6.478.950,35€	180.450,99€	6.659.401,34€	6.437.532,37€	88.240,57€	8.403,45€	6.340.888,35€	5.503.143,61€	837.744,74€	-318.512,99€
45111	SUBVENCION INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL PLAN CORRESPONSABLES	0,00€	32.375,54€	32.375,54€	32.375,54€	0,00€	0,00€	32.375,54€	32.375,54€	0,00€	0,00€
46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	6.043,00€	675,00€	6.718,00€	6.718,00€	0,00€	0,00€	6.718,00€	6.718,00€	0,00€	0,00€
46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	4.316,00€	0,00€	4.316,00€	4.928,00€	0,00€	0,00€	4.928,00€	0,00€	4.928,00€	612,00€
46105	SUBVENCION LA DIPUTACION EN TU COLEGIO	0,00€	14.400,00€	14.400,00€	14.400,00€	1.049,02€	0,00€	13.350,98€	13.350,98€	0,00€	-1.049,02€
46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	2.900,00€	0,00€	0,00€	2.900,00€	2.900,00€	0,00€	500,00€
46109	SUBV. DIPUTACION PARA FERCATUR	0,00€	300,00€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€
46111	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS MENORES DE	49.000,00€	23.805,10€	72.805,10€	72.805,10€	0,00€	0,00€	72.805,10€	0,00€	72.805,10€	0,00€
48000	OTRAS APORTACIONES PARA GASTOS CORRIENTES	0,00€	3.752,33€	3.752,33€	3.752,33€	0,00€	0,00€	3.752,33€	3.752,33€	0,00€	0,00€
52000	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	0,00€	0,00€	0,00€	1.016,38€	0,00€	0,00€	1.016,38€	1.016,38€	0,00€	1.016,38€
54100	ARRENDAMIENTO DE NAVES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	11.137,62€	0,00€	0,00€	11.137,62€	11.137,62€	0,00€	-1.862,38€
54200	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RUSTICAS	3.920,00€	0,00€	3.920,00€	3.420,00€	0,00€	0,00€	3.420,00€	3.420,00€	0,00€	-500,00€
55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	4.100,00€	0,00€	4.100,00€	4.325,15€	0,00€	0,00€	4.325,15€	4.325,15€	0,00€	225,15€
SUMA Y SIGUE..... :		6.561.729,35€	255.758,96€	6.817.488,31€	6.595.610,49€	89.289,59€	8.403,45€	6.497.917,45€	5.582.439,61€	915.477,84€	-319.570,86€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E260)

APLICACIÓN ORG. ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
SUMA ANTERIOR..... :		6.561.729,35€	255.758,96€	6.817.488,31€	6.595.610,49€	89.289,59€	8.403,45€	6.497.917,45€	5.582.439,61€	915.477,84€	-319.570,86€
55100	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA (BAR PISCINA,	3.400,00€	0,00€	3.400,00€	3.315,45€	0,00€	0,00€	3.315,45€	3.315,45€	0,00€	-84,55€
60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	215.448,21€	0,00€	215.448,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-215.448,21€
60001	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES ZESO	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-50.000,00€
60002	ENAJENACION DE BIENES PATRIMONIALES ZONA RINCON	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-50.000,00€
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€
76100	SUBVENCION NOMINATIVA DIPUTACION PARA INFRAESTRUCTURAS	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-70.000,00€
76102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.432,43€	0,00€	-7.432,43€	-7.432,43€	0,00€	-7.432,43€
76103	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACOND VIAS AGROTURISTICAS	0,00€	18.289,36€	18.289,36€	18.289,36€	0,00€	0,00€	18.289,36€	18.289,36€	0,00€	0,00€
76105	SUBVENCION DIPUTACION PARA REH EDIFICIO PARA POLICIA LOCAL	0,00€	215.056,00€	215.056,00€	215.056,00€	0,00€	0,00€	215.056,00€	0,00€	215.056,00€	0,00€
76106	SUBVENCION DIPUTACION PARA RENOV INSTALACIONES RIEGO POR	0,00€	70.000,00€	70.000,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€
87000	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	0,00€	570.314,71€	570.314,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-570.314,71€
87010	REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	0,00€	3.472.039,12€	3.472.039,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.472.039,12€
TOTALES..... :		6.965.577,56€	4.601.458,15€	11.567.035,71€	6.902.271,30€	96.722,02€	8.403,45€	6.797.145,83€	5.666.611,99€	1.130.533,84€	-4.769.889,88€

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	54.400,00€	-19.318,02€	35.081,98€	29.205,74€	29.205,74€	29.205,74€	0,00€	5.876,24€
101	912	10001	OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
101	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	18.790,20€	-3.000,00€	15.790,20€	10.099,27€	10.099,27€	10.099,27€	0,00€	5.690,93€
101	912	16205	SEGURO ACCIDENTES DEL SR. ALCALDE	249,00€	0,00€	249,00€	228,01€	228,01€	228,01€	0,00€	20,99€
101	912	21400	REPARACION VEHICULOS ORGANOS DE GOBIERNO	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
101	912	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ORGANOS DE GOBIERNO	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
101	912	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS DE GOBIERNO	700,00€	0,00€	700,00€	511,39€	511,39€	477,27€	34,12€	188,61€
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€	1,00€
101	912	22601	GASTOS DIVERSOS, ATENCIONES PROTOCOLARIAS, ETC.	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	7.580,55€	7.580,55€	7.530,55€	50,00€	-4.580,55€
101	912	22606	GASTOS DIVERSOS (REUNIONES Y CONFERENCIAS)	150,00€	0,00€	150,00€	15,62€	15,62€	15,62€	0,00€	134,38€
101	912	23000	DIETAS DE ÓRGANOS MUNICIPALES	30.500,00€	7.304,58€	37.804,58€	37.474,00€	37.474,00€	37.474,00€	0,00€	330,58€
101	912	23100	GASTOS LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBIERNO	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
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€	1,00€
101	912	48900	DOTACION PARA LOS GRUPOS POLITICOS	34.600,00€	-8.730,02€	25.869,98€	25.869,98€	25.869,98€	25.869,98€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				143.042,20€	-23.743,46€	119.298,74€	110.984,56€	110.984,56€	110.900,44€	84,12€	8.314,18€
TOTALES				143.042,20€	-23.743,46€	119.298,74€	110.984,56€	110.984,56€	110.900,44€	84,12€	8.314,18€

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€	1,00€
102	211	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				2,00€	0,00€	2,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,00€

TOTALES: 143.044,20€ -23.743,46€ 119.300,74€ 110.984,56€ 110.984,56€ 110.900,44€ 84,12€ 8.316,18€

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	5.750,25€	0,00€	5.750,25€	5.404,13€	5.404,13€	5.404,13€	0,00€	346,12€
102	221	16205	SEGURO DE ACCIDENTES DEL PERSONAL	6.983,78€	0,00€	6.983,78€	6.846,84€	6.846,84€	6.846,84€	0,00€	136,94€
TOTALES POR CLASIF.:				12.734,03€	0,00€	12.734,03€	12.250,97€	12.250,97€	12.250,97€	0,00€	483,06€

TOTALES: 155.778,23€ -23.743,46€ 132.034,77€ 123.235,53€ 123.235,53€ 123.151,41€ 84,12€ 8.799,24€

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	59.846,57€	0,00€	59.846,57€	60.117,49€	60.117,49€	60.117,49€	0,00€	-270,92€
102	241	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL UNIDAD DE EMPLEO	1,00€	0,00€	1,00€	-72,27€	-72,27€	-72,27€	0,00€	73,27€
102	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIDAD DE EMPLEO	18.492,59€	-2.661,66€	15.830,93€	15.633,28€	15.633,28€	15.633,28€	0,00€	197,65€
TOTALES POR CLASIF.:				78.340,16€	-2.661,66€	75.678,50€	75.678,50€	75.678,50€	75.678,50€	0,00€	0,00€

TOTALES: 234.118,39€ -26.405,12€ 207.713,27€ 198.914,03€ 198.914,03€ 198.829,91€ 84,12€ 8.799,24€

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€	-1.400,00€	35.600,00€	35.572,43€	35.572,43€	31.499,02€	4.073,41€	27,57€
TOTALES POR CLASIF.:				37.000,00€	-1.400,00€	35.600,00€	35.572,43€	35.572,43€	31.499,02€	4.073,41€	27,57€

TOTALES: 271.118,39€ -27.805,12€ 243.313,27€ 234.486,46€ 234.486,46€ 230.328,93€ 4.157,53€ 8.826,81€

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	37.624,30€	-3.000,00€	34.624,30€	34.265,68€	34.265,68€	34.265,68€	0,00€	358,62€
102	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	29.985,32€	0,00€	29.985,32€	30.131,48€	30.131,48€	30.131,48€	0,00€	-146,16€
102	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	22.965,48€	0,00€	22.965,48€	23.077,52€	23.077,52€	23.077,52€	0,00€	-112,04€
102	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 FUNCIONARIOS DE ADMON. GENERAL	92.807,32€	0,00€	92.807,32€	100.277,37€	100.277,37€	100.277,37€	0,00€	-7.470,05€
102	920	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	48.919,14€	0,00€	48.919,14€	47.182,43€	47.182,43€	47.182,43€	0,00€	1.736,71€
102	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	120.636,91€	0,00€	120.636,91€	118.338,71€	118.338,71€	118.338,71€	0,00€	2.298,20€
102	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO DE ADMON. GENERAL	111.196,13€	-2.000,00€	109.196,13€	109.666,66€	109.666,66€	109.666,66€	0,00€	-470,53€
102	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO ADMON. GENERAL	12.579,19€	0,00€	12.579,19€	14.460,99€	14.460,99€	14.460,99€	0,00€	-1.881,80€
102	920	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	2.634,80€	2.634,80€	2.634,80€	0,00€	-2.633,80€
102	920	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMON. GENERAL	46.159,82€	0,00€	46.159,82€	46.385,04€	46.385,04€	46.385,04€	0,00€	-225,22€
102	920	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	920	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	264,24€	264,24€	264,24€	0,00€	-263,24€
102	920	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				522.877,61€	-5.000,00€	517.877,61€	526.684,92€	526.684,92€	526.684,92€	0,00€	-8.807,31€
TOTALES				793.996,00€	-32.805,12€	761.190,88€	761.171,38€	761.171,38€	757.013,85€	4.157,53€	19,50€

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.:	522.877,61€	-5.000,00€	517.877,61€	526.684,92€	526.684,92€	526.684,92€	0,00€	-8.807,31€
102	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GENERAL	147.387,14€	0,00€	147.387,14€	150.168,97€	150.168,97€	150.168,97€	0,00€	-2.781,83€
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€	1,00€
102	920	20600	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ADMON GRAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	920	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON. GENERAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.307,87€	1.307,87€	935,67€	372,20€	-307,87€
102	920	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ADMON. GENERAL	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	13.105,61€	13.105,61€	13.105,61€	0,00€	-4.105,61€
102	920	21400	REPARACION DE VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	595,18€	595,18€	595,18€	0,00€	1.204,82€
102	920	21500	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
102	920	21600	REP. MANT. Y CONSERVACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORM. ADMON. GENERAL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
102	920	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE. ADMON. GENERAL	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.306,32€	5.306,32€	5.306,32€	0,00€	-306,32€
102	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC. DE ADMINISTRACION GENERAL	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
102	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE ADMINISTRACION GENERAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.930,40€	1.930,40€	1.782,29€	148,11€	1.069,60€
102	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON. GENERAL	14.604,20€	0,00€	14.604,20€	13.527,79€	13.527,79€	12.299,42€	1.228,37€	1.076,41€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	708.270,95€	-5.000,00€	703.270,95€	712.627,06€	712.627,06€	710.878,38€	1.748,68€	-9.356,11€
			TOTALES	979.389,34€	-32.805,12€	946.584,22€	947.113,52€	947.113,52€	941.207,31€	5.906,21€	-529,30€

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.:				708.270,95€	-5.000,00€	703.270,95€	712.627,06€	712.627,06€	710.878,38€	1.748,68€	-9.356,11€
102	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y CALEFACCION ADMON. GENERAL	4.750,00€	0,00€	4.750,00€	2.404,26€	2.404,26€	2.351,48€	52,78€	2.345,74€
102	920	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS ADMINISTRACION GENERAL	300,00€	0,00€	300,00€	46,97€	46,97€	46,97€	0,00€	253,03€
102	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.595,89€	1.595,89€	1.595,89€	0,00€	1.404,11€
102	920	22200	GASTOS DE TELEFONO OFICINAS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.628,60€	3.628,60€	3.482,67€	145,93€	371,40€
102	920	22201	GASTOS POSTALES OFICINAS ADMN. GENERAL	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	9.402,23€	9.402,23€	8.802,43€	599,80€	-402,23€
102	920	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL OFICINA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS DE ADMINISTRACION GENERAL	285,00€	0,00€	285,00€	289,33€	289,33€	289,33€	0,00€	-4,33€
102	920	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ADMINISTRACION GENERAL	675,00€	0,00€	675,00€	704,06€	704,06€	704,06€	0,00€	-29,06€
102	920	22409	PRIMA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CORPORACION	9.100,00€	0,00€	9.100,00€	10.545,32€	10.545,32€	10.545,32€	0,00€	-1.445,32€
102	920	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	120,00€	0,00€	120,00€	54,96€	54,96€	54,96€	0,00€	65,04€
102	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMN. GENERAL	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	1.927,93€	1.927,93€	1.583,51€	344,42€	3.072,07€
102	920	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.853,31€	4.853,31€	4.829,61€	23,70€	-353,31€
102	920	22604	GASTOS JURÍDICOS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	8.323,56€	8.323,56€	8.323,56€	0,00€	1.676,44€
102	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	11.589,89€	11.589,89€	11.589,89€	0,00€	-7.089,89€
102	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACION GENERAL	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	4.214,93€	4.214,93€	4.214,93€	0,00€	2.785,07€
102	920	22705	PROCESOS ELECTORALES	0,00€	0,00€	0,00€	1.438,08€	1.438,08€	1.438,08€	0,00€	-1.438,08€
102	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ADMN. GENERAL	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	15.520,40€	15.520,40€	15.520,40€	0,00€	-1.520,40€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				784.501,95€	-5.000,00€	779.501,95€	789.166,78€	789.166,78€	786.251,47€	2.915,31€	-9.664,83€
TOTALES				1.055.620,34€	-32.805,12€	1.022.815,22€	1.023.653,24€	1.023.653,24€	1.016.580,40€	7.072,84€	-838,02€

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.:	784.501,95€	-5.000,00€	779.501,95€	789.166,78€	789.166,78€	786.251,47€	2.915,31€	-9.664,83€
102	920	22799	SERVICIO PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	7.103,04€	0,00€	7.103,04€	7.286,44€	7.286,44€	7.286,44€	0,00€	-183,40€
102	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON. GENERAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
102	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON. GENERAL	525,00€	0,00€	525,00€	208,96€	208,96€	208,96€	0,00€	316,04€
102	920	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO AL PERSONAL	1.250,00€	0,00€	1.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.250,00€
102	920	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN ADMINISTRACION GENERAL	4.000,00€	-3.455,00€	545,00€	545,00€	545,00€	545,00€	0,00€	0,00€
102	920	63900	ILUMINACION ARTISTICA CASA CONSISTORIAL	0,00€	7.671,40€	7.671,40€	7.671,40€	7.671,40€	7.671,40€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	797.380,99€	-783,60€	796.597,39€	804.878,58€	804.878,58€	801.963,27€	2.915,31€	-8.281,19€
			TOTALES	1.068.499,38€	-28.588,72€	1.039.910,66€	1.039.365,04€	1.039.365,04€	1.032.292,20€	7.072,84€	545,62€

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	343.021,28€	0,00€	343.021,28€	343.021,28€	343.021,28€	109.605,97€	233.415,31€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				343.021,28€	0,00€	343.021,28€	343.021,28€	343.021,28€	109.605,97€	233.415,31€	0,00€

TOTALES: 1.411.520,66€ -28.588,72€ 1.382.931,94€ 1.382.386,32€ 1.382.386,32€ 1.141.898,17€ 240.488,15€ 545,62€

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	14.992,66€	0,00€	14.992,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.992,66€
103	130	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	149.275,62€	0,00€	149.275,62€	119.526,48€	119.526,48€	119.526,48€	0,00€	29.749,14€
103	130	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	21.649,64€	0,00€	21.649,64€	18.620,08€	18.620,08€	18.620,08€	0,00€	3.029,56€
103	130	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	94.959,90€	3.000,00€	97.959,90€	68.330,29€	68.330,29€	68.330,29€	0,00€	29.629,61€
103	130	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO POLICIA LOCAL	142.311,53€	9.000,00€	151.311,53€	104.115,29€	104.115,29€	104.115,29€	0,00€	47.196,24€
103	130	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	25.891,09€	2.300,00€	28.191,09€	36.170,77€	36.170,77€	36.170,77€	0,00€	-7.979,68€
103	130	15100	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	31.211,25€	8.000,00€	39.211,25€	127.604,34€	127.604,34€	127.604,34€	0,00€	-88.393,09€
103	130	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	131.190,81€	0,00€	131.190,81€	159.202,42€	159.202,42€	159.202,42€	0,00€	-28.011,61€
103	130	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL	10.000,00€	-10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
103	130	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES SEGURIDAD	100,00€	0,00€	100,00€	88,94€	88,94€	88,94€	0,00€	11,06€
103	130	21300	REPARACION MAQUINARIA INST. Y UTILLAJE POLICIA LOCAL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	6.314,33€	6.314,33€	6.267,87€	46,46€	-3.814,33€
103	130	21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.504,84€	3.504,84€	3.330,46€	174,38€	495,16€
103	130	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
103	130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE POLICIA LOCAL	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	652,29€	652,29€	652,29€	0,00€	447,71€
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€	1,00€
103	130	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS SEGURIDAD	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
103	130	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO POLICIA LOCAL	8.200,00€	-1.500,00€	6.700,00€	6.038,43€	6.038,43€	5.585,97€	452,46€	661,57€
103	130	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	6.511,02€	6.511,02€	6.511,02€	0,00€	988,98€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				644.885,50€	10.800,00€	655.685,50€	656.679,52€	656.679,52€	656.006,22€	673,30€	-994,02€
TOTALES				2.056.406,16€	-17.788,72€	2.038.617,44€	2.039.065,84€	2.039.065,84€	1.797.904,39€	241.161,45€	-448,40€

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.:				644.885,50€	10.800,00€	655.685,50€	656.679,52€	656.679,52€	656.006,22€	673,30€	-994,02€
103	130	22105	DEPOSITO DE DETENIDOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
103	130	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POLICIA LOCAL	150,00€	0,00€	150,00€	15,00€	15,00€	15,00€	0,00€	135,00€
103	130	22200	TELEFONO POLICIA LOCAL	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.095,62€	1.095,62€	1.004,94€	90,68€	104,38€
103	130	22300	TRANSPORTES MATERIAL POLICIA	200,00€	0,00€	200,00€	151,55€	151,55€	151,55€	0,00€	48,45€
103	130	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS POLICIA LOCAL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.546,80€	1.546,80€	1.546,80€	0,00€	-46,80€
103	130	22500	TASAS RENOVACION CONCESION ADVA. COMUNICACIONES POLICIA	110,00€	0,00€	110,00€	100,00€	100,00€	100,00€	0,00€	10,00€
103	130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	2.440,91€	2.440,91€	2.440,91€	0,00€	159,09€
103	130	22799	OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PROFESIONALES SEGURIDAD	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	3.689,33€	3.689,33€	3.689,33€	0,00€	-1.189,33€
103	130	23020	DIETAS DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
103	130	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL POLICIA LOCAL	500,00€	0,00€	500,00€	848,40€	848,40€	848,40€	0,00€	-348,40€
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€	1,00€
103	130	61900	REHABILITACION NUEVAS DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
103	130	62200	REHAB. EDIFICIO PARA NUEVAS DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	0,00€	215.056,00€	215.056,00€	2.178,00€	2.178,00€	2.178,00€	0,00€	212.878,00€
103	130	63300	RENOVACION CAMARAS VIDEOVIGILANCIA LPR	0,00€	6.336,00€	6.336,00€	6.325,40€	6.325,40€	6.325,40€	0,00€	10,60€
103	130	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN POLICIA LOCAL	0,00€	3.206,50€	3.206,50€	3.206,50€	3.206,50€	3.206,50€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				703.648,50€	235.398,50€	939.047,00€	678.277,03€	678.277,03€	677.513,05€	763,98€	260.769,97€
TOTALES				2.115.169,16€	206.809,78€	2.321.978,94€	2.060.663,35€	2.060.663,35€	1.819.411,22€	241.252,13€	261.315,59€

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€	9.365,36€	9.365,36€	9.365,36€	0,00€	-365,36€
TOTALES POR CLASIF.:				9.000,00€	0,00€	9.000,00€	9.365,36€	9.365,36€	9.365,36€	0,00€	-365,36€

TOTALES: 2.124.169,16€ 206.809,78€ 2.330.978,94€ 2.070.028,71€ 2.070.028,71€ 1.828.776,58€ 241.252,13€ 260.950,23€

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	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	3.709,25€	3.709,25€	3.709,25€	0,00€	3.290,75€
TOTALES POR CLASIF.:				7.000,00€	0,00€	7.000,00€	3.709,25€	3.709,25€	3.709,25€	0,00€	3.290,75€

TOTALES: 2.131.169,16€ 206.809,78€ 2.337.978,94€ 2.073.737,96€ 2.073.737,96€ 1.832.485,83€ 241.252,13€ 264.240,98€

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€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€

TOTALES: 2.131.170,16€ 206.809,78€ 2.337.979,94€ 2.073.737,96€ 2.073.737,96€ 1.832.485,83€ 241.252,13€ 264.241,98€

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€	100,00€
104	135	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PROTECCION CIVIL	1,00€	0,00€	1,00€	18,15€	18,15€	18,15€	0,00€	-17,15€
104	135	21400	REPARACIONES VEHICULO PROTECCION CIVIL	1.000,00€	-849,74€	150,26€	150,26€	150,26€	150,26€	0,00€	0,00€
104	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULO PROTECCION CIVIL	1.000,00€	-688,19€	311,81€	311,81€	311,81€	311,81€	0,00€	0,00€
104	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€
104	135	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SEDE PROTECCION CIVIL	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
104	135	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	200,00€	0,00€	200,00€	147,78€	147,78€	135,44€	12,34€	52,22€
104	135	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS PROTECCION CIVIL	500,00€	0,00€	500,00€	489,43€	489,43€	489,43€	0,00€	10,57€
104	135	22409	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS PROTECCION CIVIL	1.250,00€	0,00€	1.250,00€	1.228,74€	1.228,74€	1.228,74€	0,00€	21,26€
104	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.270,51€	1.270,51€	1.270,51€	0,00€	229,49€
104	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PROTECCION CIVIL	2.250,00€	-2.250,00€	0,00€	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€	100,00€
104	135	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL PROTECCION CIVIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				8.252,00€	-3.787,93€	4.464,07€	3.616,68€	3.616,68€	3.604,34€	12,34€	847,39€
TOTALES				2.139.422,16€	203.021,85€	2.342.444,01€	2.077.354,64€	2.077.354,64€	1.836.090,17€	241.264,47€	265.089,37€

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	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
105	491	22602	PUBLICIDAD GABINETE DE PRENSA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
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€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				24.796,00€	-1.000,00€	23.796,00€	23.595,00€	23.595,00€	23.595,00€	0,00€	201,00€

TOTALES: 2.164.218,16€ 202.021,85€ 2.366.240,01€ 2.100.949,64€ 2.100.949,64€ 1.859.685,17€ 241.264,47€ 265.290,37€

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	258,65€	0,00€	258,65€	258,63€	258,63€	237,05€	21,58€	0,02€
106	929	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE JUZGADO DE PAZ	150,00€	0,00€	150,00€	46,14€	46,14€	46,14€	0,00€	103,86€
106	929	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE JUZGADO DE PAZ	100,00€	100,00€	200,00€	273,71€	273,71€	266,51€	7,20€	-73,71€
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€	1,00€
106	929	22100	ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	611,24€	0,00€	611,24€	557,98€	557,98€	507,03€	50,95€	53,26€
106	929	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION JUZGADO DE PAZ	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
106	929	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ	200,00€	150,00€	350,00€	335,45€	335,45€	335,45€	0,00€	14,55€
106	929	22200	GASTOS DE TELEFONO JUZGADO DE PAZ	300,00€	0,00€	300,00€	229,02€	229,02€	209,90€	19,12€	70,98€
106	929	22201	GASTOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.533,66€	1.533,66€	1.394,95€	138,71€	-33,66€
106	929	22400	PRIMAS DE SEGUROS JUZGADO DE PAZ	55,00€	0,00€	55,00€	51,79€	51,79€	51,79€	0,00€	3,21€
106	929	22699	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	1,00€	0,00€	1,00€	8,03€	8,03€	8,03€	0,00€	-7,03€
TOTALES POR CLASIF.:				3.177,89€	250,00€	3.427,89€	3.294,41€	3.294,41€	3.056,85€	237,56€	133,48€
TOTALES				2.167.396,05€	202.271,85€	2.369.667,90€	2.104.244,05€	2.104.244,05€	1.862.742,02€	241.502,03€	265.423,85€

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: 2.168.396,05€ 202.271,85€ 2.370.667,90€ 2.105.244,05€ 2.105.244,05€ 1.863.742,02€ 241.502,03€ 265.423,85€

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 PPEX-13-0052/2021	0,00€	77.021,21€	77.021,21€	73.766,75€	73.766,75€	73.766,75€	0,00€	3.254,46€
200	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMA PPEX-13-0052/2021	0,00€	24.065,09€	24.065,09€	23.642,20€	23.642,20€	23.642,20€	0,00€	422,89€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	101.086,30€	101.086,30€	97.408,95€	97.408,95€	97.408,95€	0,00€	3.677,35€

TOTALES: 2.168.396,05€ 303.358,15€ 2.471.754,20€ 2.202.653,00€ 2.202.653,00€ 1.961.150,97€ 241.502,03€ 269.101,20€

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	9.758,23€	400,00€	10.158,23€	9.805,21€	9.805,21€	9.805,21€	0,00€	353,02€
310	330	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CULTURA	2.000,00€	1.000,00€	3.000,00€	4.857,34€	4.857,34€	4.782,22€	75,12€	-1.857,34€
310	330	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	330	15101	GRATIFICACIONES A PERSONAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CULTURA	6.628,97€	1.476,00€	8.104,97€	6.602,27€	6.602,27€	6.602,27€	0,00€	1.502,70€
310	330	21200	REPARACION EDIFICIO CENTRO CULTURAL	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.728,39€	2.728,39€	2.661,78€	66,61€	271,61€
310	330	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO CULTURAL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.723,12€	1.723,12€	1.723,12€	0,00€	-223,12€
310	330	21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	330	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CULTURA	1.500,00€	-600,00€	900,00€	885,65€	885,65€	871,15€	14,50€	14,35€
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€	1,00€
310	330	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CULTURA	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
310	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	14.642,38€	-2.062,31€	12.580,07€	11.900,90€	11.900,90€	10.818,97€	1.081,93€	679,17€
310	330	22104	VESTUARIO PERSONAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	330	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO AREA DE CULTURA	25,00€	0,00€	25,00€	64,86€	64,86€	64,86€	0,00€	-39,86€
310	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CASA DE CULTURA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.203,39€	2.203,39€	2.203,39€	0,00€	-203,39€
310	330	22200	TELEFONO CASA DE CULTURA	500,00€	0,00€	500,00€	414,58€	414,58€	379,97€	34,61€	85,42€
310	330	22300	TRANSPORTE MATERIAL CULTURA	600,00€	-600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	42.359,58€	-386,31€	41.973,27€	41.185,71€	41.185,71€	39.912,94€	1.272,77€	787,56€
			TOTALES	2.210.755,63€	302.971,84€	2.513.727,47€	2.243.838,71€	2.243.838,71€	2.001.063,91€	242.774,80€	269.888,76€

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.:			42.359,58€	-386,31€	41.973,27€	41.185,71€	41.185,71€	39.912,94€	1.272,77€	787,56€	
310	330	22400	SEGURO DE INCENDIOS CASA DE CULTURA	420,00€	0,00€	420,00€	428,24€	428,24€	428,24€	0,00€	-8,24€
310	330	22409	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS CULTURA	600,00€	0,00€	600,00€	897,24€	897,24€	897,24€	0,00€	-297,24€
310	330	23020	DIETAS PERSONAL CULTURA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	330	23120	LOCOMOCION PERSONAL CULTURA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
TOTALES POR CLASIF.:			43.480,58€	-386,31€	43.094,27€	42.511,19€	42.511,19€	41.238,42€	1.272,77€	583,08€	

TOTALES: 2.211.876,63€ 302.971,84€ 2.514.848,47€ 2.245.164,19€ 2.245.164,19€ 2.002.389,39€ 242.774,80€ 269.684,28€

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	26.069,49€	300,00€	26.369,49€	26.513,41€	26.513,41€	26.513,41€	0,00€	-143,92€
310	332	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	332	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	332	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL BIBLIOTECA	8.055,47€	620,00€	8.675,47€	8.530,70€	8.530,70€	8.530,70€	0,00€	144,77€
310	332	21200	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	332	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	332	21500	MOBILIARIO Y ENSERES BIBLIOTECA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
310	332	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	400,00€	0,00€	400,00€	54,24€	54,24€	28,55€	25,69€	345,76€
310	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTECA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
310	332	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE BIBLIOTECA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
310	332	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
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€	1,00€
310	332	22199	ADQUISICIONES BIBLIOGRAFICAS Y MULTIMEDIA BIBLIOTECA	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	2.495,10€	2.495,10€	1.992,41€	502,69€	104,90€
310	332	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECA	70,00€	0,00€	70,00€	37,72€	37,72€	34,57€	3,15€	32,28€
310	332	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL BIBLIOTECA	250,00€	0,00€	250,00€	123,20€	123,20€	103,42€	19,78€	126,80€
310	332	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	500,00€	0,00€	500,00€	657,45€	657,45€	657,45€	0,00€	-157,45€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				38.151,96€	920,00€	39.071,96€	38.411,82€	38.411,82€	37.860,51€	551,31€	660,14€
TOTALES				2.250.028,59€	303.891,84€	2.553.920,43€	2.283.576,01€	2.283.576,01€	2.040.249,90€	243.326,11€	270.344,42€

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.:	38.151,96€	920,00€	39.071,96€	38.411,82€	38.411,82€	37.860,51€	551,31€	660,14€
310	332	22799	GRATIFICACION PERSONAL CATALOGACION ARCHIVO HISTORICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	332	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL BIBLIOTECA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	38.153,96€	920,00€	39.073,96€	38.411,82€	38.411,82€	37.860,51€	551,31€	662,14€

TOTALES: 2.250.030,59€ 303.891,84€ 2.553.922,43€ 2.283.576,01€ 2.283.576,01€ 2.040.249,90€ 243.326,11€ 270.346,42€

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	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	18.349,94€	18.349,94€	18.349,94€	0,00€	-349,94€
310	333	21300	REPARACION MAQ, INSTALACIONES Y UTILLAJE TEATRO AUDITORIO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	3.172,98€	3.172,98€	3.172,98€	0,00€	-1.172,98€
310	333	22100	ENERGIA ELECTRICA TEATRO AUDITORIO	41.000,00€	-22.644,00€	18.356,00€	17.089,36€	17.089,36€	17.089,36€	0,00€	1.266,64€
310	333	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION TEATRO AUDITORIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
310	333	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO TEATRO AUDITORIO	2.500,00€	-1.500,00€	1.000,00€	986,25€	986,25€	986,25€	0,00€	13,75€
310	333	22200	TELEFONO TEATRO AUDITORIO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.005,76€	1.005,76€	999,47€	6,29€	494,24€
310	333	22400	SEGURO DE INCENDIOS TEATRO AUDITORIO	2.400,00€	0,00€	2.400,00€	2.436,60€	2.436,60€	2.436,60€	0,00€	-36,60€
310	333	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TEATRO AUDITORIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
310	333	63200	REHABILITACION TEATRO AUDITORIO	0,00€	155.732,55€	155.732,55€	155.732,55€	155.732,55€	155.732,55€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				68.401,00€	131.588,55€	199.989,55€	198.773,44€	198.773,44€	198.767,15€	6,29€	1.216,11€
TOTALES				2.318.431,59€	435.480,39€	2.753.911,98€	2.482.349,45€	2.482.349,45€	2.239.017,05€	243.332,40€	271.562,53€

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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
310	334	22609	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	35.000,00€	12.063,11€	47.063,11€	45.941,70€	45.941,70€	40.836,73€	5.104,97€	1.121,41€
310	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	5.221,41€	5.221,41€	5.221,41€	0,00€	-3.221,41€
310	334	22706	EDICION DE PUBLICACIONES PARA LA PROMOCION CULTURAL Y EXCAV ARQUEOLOG	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
310	334	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS, SIND.	9.000,00€	244,00€	9.244,00€	9.244,00€	9.244,00€	3.244,00€	6.000,00€	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€
TOTALES POR CLASIF.:				49.200,00€	12.307,11€	61.507,11€	61.507,11€	61.507,11€	50.402,14€	11.104,97€	0,00€

TOTALES: 2.367.631,59€ 447.787,50€ 2.815.419,09€ 2.543.856,56€ 2.543.856,56€ 2.289.419,19€ 254.437,37€ 271.562,53€

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€	250,00€
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€	200,00€
310	336	22706	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				451,00€	0,00€	451,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	451,00€

TOTALES: 2.368.082,59€ 447.787,50€ 2.815.870,09€ 2.543.856,56€ 2.543.856,56€ 2.289.419,19€ 254.437,37€ 272.013,53€

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	2.716,24€	0,00€	2.716,24€	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.:				7.716,24€	0,00€	7.716,24€	7.716,24€	7.716,24€	7.716,24€	0,00€	0,00€

TOTALES: 2.375.798,83€ 447.787,50€ 2.823.586,33€ 2.551.572,80€ 2.551.572,80€ 2.297.135,43€ 254.437,37€ 272.013,53€

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.	0,00€	29.202,29€	29.202,29€	25.990,60€	25.990,60€	25.990,60€	0,00€	3.211,69€
320	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL MONITORES/DINAMIZADORES P.I.D.	0,00€	6.559,61€	6.559,61€	9.139,87€	9.139,87€	9.139,87€	0,00€	-2.580,26€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	35.761,90€	35.761,90€	35.130,47€	35.130,47€	35.130,47€	0,00€	631,43€

TOTALES: 2.375.798,83€ 483.549,40€ 2.859.348,23€ 2.586.703,27€ 2.586.703,27€ 2.332.265,90€ 254.437,37€ 272.644,96€

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	22.678,56€	2.200,06€	24.878,62€	24.878,62€	24.878,62€	24.878,62€	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€	1,00€
320	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL LIMPIEZA CENTROS DE EDUCACION	8.572,50€	616,38€	9.188,88€	9.188,88€	9.188,88€	9.188,88€	0,00€	0,00€
320	323	21200	REPARACION DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	8.820,87€	8.820,87€	7.655,08€	1.165,79€	-320,87€
320	323	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS ESCOLARES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.414,87€	1.414,87€	1.180,13€	234,74€	85,13€
320	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	33.748,18€	0,00€	33.748,18€	33.254,66€	33.254,66€	30.181,13€	3.073,53€	493,52€
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€	1,00€
320	323	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	4.200,00€	1.822,70€	6.022,70€	5.814,52€	5.814,52€	5.814,52€	0,00€	208,18€
320	323	22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EDIFICIOS ESCOLARES	100,00€	0,00€	100,00€	45,13€	45,13€	41,98€	3,15€	54,87€
320	323	22300	GASTOS TRANSPORTE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (COMEDOR)	9.450,00€	0,00€	9.450,00€	10.840,28€	10.840,28€	7.130,07€	3.710,21€	-1.390,28€
320	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN EDUCACION	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	3.429,03€	3.429,03€	3.414,83€	14,20€	-1.929,03€
320	323	63200	PLAN MEJORA EF ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES COLEGIOS PUBLICOS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
TOTALES POR CLASIF.:				110.251,24€	4.639,14€	114.890,38€	97.686,86€	97.686,86€	89.485,24€	8.201,62€	17.203,52€
TOTALES				2.486.050,07€	488.188,54€	2.974.238,61€	2.684.390,13€	2.684.390,13€	2.421.751,14€	262.638,99€	289.848,48€

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€	1,00€
320	326	22199	OTROS GASTOS DIVERSOS AULA MENTOR	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
320	326	22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA FORMACION DE ADULTOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
320	326	22799	IMPARTICION CURSOS FORMACION AULA MENTOR	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
320	326	48100	AYUDAS ESTUDIOS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
320	326	48904	CONVENIO CON AMPA DIVINO MAESTRO	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€
320	326	48905	CONVENIO CON AMPA AZORIN	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€
320	326	48906	CONVENIO CON AMPA PEÑARROYA	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€
320	326	48907	CONVENIO CON AMPA GRAN PRIOR	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				10.102,00€	0,00€	10.102,00€	2.800,00€	2.800,00€	2.800,00€	0,00€	7.302,00€

TOTALES: 2.496.152,07€ 488.188,54€ 2.984.340,61€ 2.687.190,13€ 2.687.190,13€ 2.424.551,14€ 262.638,99€ 297.150,48€

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€	1,00€
321	326	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL UNIVERSIDAD POPULAR	15.780,00€	-1.138,09€	14.641,91€	14.641,91€	14.641,91€	14.641,91€	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€	1,00€
321	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL UNIVERSIDAD POPULAR	6.093,12€	-1.515,62€	4.577,50€	4.577,50€	4.577,50€	4.577,50€	0,00€	0,00€
321	326	21200	REPARACIONES EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	645,70€	0,00€	645,70€	759,66€	759,66€	626,12€	133,54€	-113,96€
321	326	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE UNIVERSIDAD POPULAR	500,00€	0,00€	500,00€	52,27€	52,27€	52,27€	0,00€	447,73€
321	326	21600	REPARACION EQUIPOS INFORMACION UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
321	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	150,00€	0,00€	150,00€	170,14€	170,14€	170,14€	0,00€	-20,14€
321	326	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
321	326	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	8.555,42€	0,00€	8.555,42€	7.809,51€	7.809,51€	7.096,58€	712,93€	745,91€
321	326	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES UNIVERSIDAD POPULAR	500,00€	0,00€	500,00€	227,80€	227,80€	227,80€	0,00€	272,20€
321	326	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN UNIVERSIDAD POPULAR	30,00€	0,00€	30,00€	21,47€	21,47€	21,47€	0,00€	8,53€
321	326	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO UNIVERSIDAD POPULAR	500,00€	0,00€	500,00€	295,70€	295,70€	295,70€	0,00€	204,30€
321	326	22200	TELEFONO UNIVERSIDAD POPULAR	100,00€	0,00€	100,00€	104,36€	104,36€	95,65€	8,71€	-4,36€
321	326	22400	PRIMAS DE SEGUROS UNIVERSIDAD POPULAR	80,00€	0,00€	80,00€	76,14€	76,14€	76,14€	0,00€	3,86€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				33.136,24€	-2.653,71€	30.482,53€	28.736,46€	28.736,46€	27.881,28€	855,18€	1.746,07€
TOTALES				2.529.288,31€	485.534,83€	3.014.823,14€	2.715.926,59€	2.715.926,59€	2.452.432,42€	263.494,17€	298.896,55€

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.:	33.136,24€	-2.653,71€	30.482,53€	28.736,46€	28.736,46€	27.881,28€	855,18€	1.746,07€
321	326	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA UNIVERSIDAD POPULAR	125,00€	0,00€	125,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	125,00€
321	326	22699	GASTOS DIVERSOS UNIVERSIDAD POPULAR	475,00€	0,00€	475,00€	819,73€	819,73€	819,73€	0,00€	-344,73€
321	326	22799	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y EMPRESAS PARA CURSOS UNIV POPULAR	1,00€	3.000,00€	3.001,00€	4.340,00€	4.340,00€	3.030,00€	1.310,00€	-1.339,00€
321	326	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL UNIVERSIDAD POPULAR	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	33.738,24€	346,29€	34.084,53€	33.896,19€	33.896,19€	31.731,01€	2.165,18€	188,34€

TOTALES: 2.529.890,31€ 488.534,83€ 3.018.425,14€ 2.721.086,32€ 2.721.086,32€ 2.456.282,15€ 264.804,17€ 297.338,82€

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	20.000,00€	-1.893,37€	18.106,63€	18.106,63€	18.106,63€	18.106,63€	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€	1,00€
322	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	9.089,70€	-3.731,36€	5.358,34€	5.358,34€	5.358,34€	5.358,34€	0,00€	0,00€
322	326	21200	REPARACION EDIFICIO ESCUELA DE MUSICA	1.000,00€	900,00€	1.900,00€	1.876,83€	1.876,83€	1.876,83€	0,00€	23,17€
322	326	21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ESCUELA DE MUSICA	500,00€	0,00€	500,00€	146,70€	146,70€	146,70€	0,00€	353,30€
322	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE ESCUELA DE MUSICA	150,00€	0,00€	150,00€	263,78€	263,78€	245,88€	17,90€	-113,78€
322	326	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
322	326	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN ESCUELA DE MUSICA	30,00€	0,00€	30,00€	21,47€	21,47€	21,47€	0,00€	8,53€
322	326	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA DE MUSICA	500,00€	0,00€	500,00€	600,98€	600,98€	600,98€	0,00€	-100,98€
322	326	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ESCUELA DE MUSICA	25,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€
322	326	22400	PRIMAS DE SEGUROS ESCUELA DE MUSICA	80,00€	0,00€	80,00€	76,14€	76,14€	76,14€	0,00€	3,86€
322	326	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA DE MUSICA	100,00€	0,00€	100,00€	95,06€	95,06€	95,06€	0,00€	4,94€
322	326	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL ESCUELA DE MUSICA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
322	326	48901	CONVENIO AGRUPACION MUSICAL MAESTRO MARTIN DIAZ	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	22.000,00€	22.000,00€	22.000,00€	0,00€	0,00€
322	326	60900	ESCULTURA ESCUELA DE MUSICA	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				53.477,70€	-1.224,73€	52.252,97€	52.045,93€	52.045,93€	52.028,03€	17,90€	207,04€
TOTALES				2.583.368,01€	487.310,10€	3.070.678,11€	2.773.132,25€	2.773.132,25€	2.508.310,18€	264.822,07€	297.545,86€

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 ADMON.GEN.DEPORTES	26.618,96€	3.800,00€	30.418,96€	26.746,57€	26.746,57€	26.746,57€	0,00€	3.672,39€
330	340	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	340	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMON. GENERAL DE DEPORTES	8.398,28€	1.700,00€	10.098,28€	8.770,09€	8.770,09€	8.770,09€	0,00€	1.328,19€
330	340	21500	CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES ADMON GENERAL DEPORTES	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
330	340	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE DEPORTES	500,00€	0,00€	500,00€	467,24€	467,24€	467,24€	0,00€	32,76€
330	340	22104	VESTUARIO PERSONAL DEPORTES	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€
330	340	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPORTES	160,00€	0,00€	160,00€	113,10€	113,10€	103,66€	9,44€	46,90€
330	340	22699	GASTOS DIVERSOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€
330	340	23020	DIETAS PERSONAL DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	340	23120	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	75,00€	0,00€	75,00€	92,56€	92,56€	92,56€	0,00€	-17,56€
TOTALES POR CLASIF.:				36.205,24€	5.500,00€	41.705,24€	36.189,56€	36.189,56€	36.180,12€	9,44€	5.515,68€
TOTALES				2.619.573,25€	492.810,10€	3.112.383,35€	2.809.321,81€	2.809.321,81€	2.544.490,30€	264.831,51€	303.061,54€

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	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	10.000,00€	4.200,00€	14.200,00€	27.145,42€	27.145,42€	27.145,42€	0,00€	-12.945,42€
330	341	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	341	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL DEPORTES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROMOCION DEL DEPORTE	4.000,00€	2.000,00€	6.000,00€	9.025,63€	9.025,63€	9.025,63€	0,00€	-3.025,63€
330	341	22300	TRANSPORTE MATERIAL Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	3.300,00€	0,00€	3.300,00€	6.039,98€	6.039,98€	6.039,98€	0,00€	-2.739,98€
330	341	22409	PRIMAS DE SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.200,00€	-1.500,00€	700,00€	676,63€	676,63€	676,63€	0,00€	23,37€
330	341	22602	PUBLICIDAD ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE ESPARCIMIENTO	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
330	341	22609	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	8.000,00€	13.319,00€	21.319,00€	22.780,76€	22.780,76€	22.749,25€	31,51€	-1.461,76€
330	341	22799	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES PARA DEPORTES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
330	341	48900	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS LOCALES	13.500,00€	0,00€	13.500,00€	13.499,02€	13.499,02€	11.000,02€	2.499,00€	0,98€
330	341	48901	CONVENIO CON CLUB DE ATLETISMO	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€	3.840,00€	1.920,00€	0,00€
330	341	48904	CONVENIO F.S. RENACER PRACTICA DEPORTIVA	5.760,00€	0,00€	5.760,00€	5.760,00€	5.760,00€	3.840,00€	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.:				66.042,00€	17.019,00€	83.061,00€	102.207,44€	102.207,44€	95.836,93€	6.370,51€	-19.146,44€
TOTALES				2.685.615,25€	509.829,10€	3.195.444,35€	2.911.529,25€	2.911.529,25€	2.640.327,23€	271.202,02€	283.915,10€

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	46.248,56€	3.800,00€	50.048,56€	43.088,25€	43.088,25€	42.747,61€	340,64€	6.960,31€
330	342	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.493,27€	1.800,00€	17.293,27€	13.283,09€	13.283,09€	13.283,09€	0,00€	4.010,18€
330	342	21200	REPARACION EDIFICIOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	12.425,73€	12.425,73€	11.843,44€	582,29€	-1.425,73€
330	342	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE DEPORTES	4.777,47€	0,00€	4.777,47€	2.028,79€	2.028,79€	1.922,36€	106,43€	2.748,68€
330	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	15.706,84€	0,00€	15.706,84€	14.337,34€	14.337,34€	13.028,40€	1.308,94€	1.369,50€
330	342	22102	SUMINISTROS DE GAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
330	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
330	342	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€
330	342	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.910,68€	1.910,68€	1.910,68€	0,00€	-610,68€
330	342	22400	PRIMAS DE SEGUROS INSTALACIONES DEPORTIVAS	620,00€	0,00€	620,00€	627,43€	627,43€	627,43€	0,00€	-7,43€
330	342	62200	REMODELACION Y MEJORA INSTALACIONES POLIDEPORTIVO	0,00€	142.863,87€	142.863,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142.863,87€
330	342	63200	RENOVACION PAVIMENTO DEPORTIVO PABELLON MUNICIPAL	0,00€	38.654,03€	38.654,03€	38.654,03€	38.654,03€	38.654,03€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				95.797,14€	187.117,90€	282.915,04€	126.355,34€	126.355,34€	124.017,04€	2.338,30€	156.559,70€
TOTALES				2.781.412,39€	696.947,00€	3.478.359,39€	3.037.884,59€	3.037.884,59€	2.764.344,27€	273.540,32€	440.474,80€

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€	892,08€	12.392,08€	12.393,08€	12.393,08€	12.393,08€	0,00€	-1,00€
331	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PISCINA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
331	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PISCINA	3.839,00€	163,08€	4.002,08€	4.002,08€	4.002,08€	4.002,08€	0,00€	0,00€
331	337	21200	REPARACION EDIFICIO PISCINA MUNICIPAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.166,74€	1.166,74€	1.166,74€	0,00€	-166,74€
331	337	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PISCINA	8.000,00€	-3.000,00€	5.000,00€	5.477,41€	5.477,41€	5.477,41€	0,00€	-477,41€
331	337	22100	ENERGIA ELECTRICA PISCINA	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	5.493,65€	5.493,65€	5.419,04€	74,61€	-993,65€
331	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PISCINA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
331	337	22104	VESTUARIO PERSONAL PISCINA MUNICIPAL	250,00€	0,00€	250,00€	284,45€	284,45€	284,45€	0,00€	-34,45€
331	337	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS PISCINA	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
331	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PISCINA	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	380,04€	380,04€	380,04€	0,00€	1.019,96€
331	337	22199	PRODUCTOS CLORADO PISCINA	6.800,00€	0,00€	6.800,00€	8.369,25€	8.369,25€	8.369,25€	0,00€	-1.569,25€
331	337	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	50,00€	0,00€	50,00€	46,19€	46,19€	43,04€	3,15€	3,81€
331	337	22400	PRIMAS DE SEGUROS PISCINA MUNICIPAL	45,00€	0,00€	45,00€	41,43€	41,43€	41,43€	0,00€	3,57€
331	337	22699	GASTOS DIVERSOS PISCINA	2.750,00€	0,00€	2.750,00€	1.126,10€	1.126,10€	1.126,10€	0,00€	1.623,90€
331	337	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PISCINA	1,00€	0,00€	1,00€	498,80€	498,80€	498,80€	0,00€	-497,80€
331	337	22799	SERVICIOS DE PROFESIONALES Y EMPRESAS PARA PISCINA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	343,64€	343,64€	343,64€	0,00€	1.656,36€
TOTALES POR CLASIF.:				42.187,00€	-1.944,84€	40.242,16€	39.622,86€	39.622,86€	39.545,10€	77,76€	619,30€
TOTALES				2.823.599,39€	695.002,16€	3.518.601,55€	3.077.507,45€	3.077.507,45€	2.803.889,37€	273.618,08€	441.094,10€

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€	300,00€
332	337	21300	REPARACION MAQ. INST. Y UTILLAJE SALA DE HIDROTERAPIA	1.500,00€	-1.491,65€	8,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8,35€
332	337	22100	ENERGIA ELECTRICA SALA DE HIDROTERAPIA	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.333,31€	1.333,31€	1.268,31€	65,00€	166,69€
332	337	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS SALA DE HIDROTERAPIA	20,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€
332	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO SALA DE HIDROTERAPIA	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
332	337	22199	PRODUCTOS CLORADO PISCINA DE HIDROTERAPIA	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
332	337	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SALA HIDROTERAPIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				4.621,00€	-1.491,65€	3.129,35€	1.333,31€	1.333,31€	1.268,31€	65,00€	1.796,04€
TOTALES				2.828.220,39€	693.510,51€	3.521.730,90€	3.078.840,76€	3.078.840,76€	2.805.157,68€	273.683,08€	442.890,14€

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	64.588,95€	8.000,00€	72.588,95€	93.845,80€	93.845,80€	93.845,80€	0,00€	-21.256,85€
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€	1,00€
401	231	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CENTRO DE LA MUJER	681,53€	0,00€	681,53€	627,77€	627,77€	627,77€	0,00€	53,76€
401	231	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	200,00€	200,00€	200,00€	0,00€	-199,00€
401	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	20.168,58€	8.568,24€	28.736,82€	7.336,73€	7.336,73€	7.336,73€	0,00€	21.400,09€
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€	1,00€
401	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE LA MUJER	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
401	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES CENTRO DE LA MUJER	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
401	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE LA MUJER	150,00€	0,00€	150,00€	181,19€	181,19€	181,19€	0,00€	-31,19€
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€	1,00€
401	231	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CENTRO MUJER	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€
401	231	22199	GASTOS PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO	0,00€	13.391,35€	13.391,35€	10.067,81€	10.067,81€	10.067,81€	0,00€	3.323,54€
401	231	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO DE LA MUJER	400,00€	0,00€	400,00€	275,85€	275,85€	252,43€	23,42€	124,15€
401	231	22201	GASTOS POSTALES CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
401	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CENTRO DE LA MUJER	500,00€	0,00€	500,00€	108,90€	108,90€	108,90€	0,00€	391,10€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				86.944,06€	29.959,59€	116.903,65€	112.644,05€	112.644,05€	112.620,63€	23,42€	4.259,60€
TOTALES				2.915.164,45€	723.470,10€	3.638.634,55€	3.191.484,81€	3.191.484,81€	2.917.778,31€	273.706,50€	447.149,74€

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.:	86.944,06€	29.959,59€	116.903,65€	112.644,05€	112.644,05€	112.620,63€	23,42€	4.259,60€
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€	500,00€
401	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO DE LA MUJER	500,00€	3.482,42€	3.982,42€	5.570,66€	5.570,66€	5.469,91€	100,75€	-1.588,24€
401	231	23020	DIETAS DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
401	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL CENTRO DE LA MUJER	500,00€	0,00€	500,00€	270,80€	270,80€	270,80€	0,00€	229,20€
			TOTALES POR CLASIF.:	88.445,06€	33.442,01€	121.887,07€	118.485,51€	118.485,51€	118.361,34€	124,17€	3.401,56€

TOTALES: 2.916.665,45€ 726.952,52€ 3.643.617,97€ 3.197.326,27€ 3.197.326,27€ 2.923.519,02€ 273.807,25€ 446.291,70€

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	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 2.928.665,45€ 726.952,52€ 3.655.617,97€ 3.209.326,27€ 3.209.326,27€ 2.935.519,02€ 273.807,25€ 446.291,70€

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€	37,72€	37,72€	34,57€	3,15€	22,28€
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€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				61,00€	0,00€	61,00€	37,72€	37,72€	34,57€	3,15€	23,28€

TOTALES: 2.928.726,45€ 726.952,52€ 3.655.678,97€ 3.209.363,99€ 3.209.363,99€ 2.935.553,59€ 273.810,40€ 446.314,98€

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	97.836,31€	2.100,00€	99.936,31€	98.307,44€	98.307,44€	98.307,44€	0,00€	1.628,87€
510	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	231	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	231	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	30.337,62€	0,00€	30.337,62€	31.832,30€	31.832,30€	31.832,30€	0,00€	-1.494,68€
510	231	20300	ARRENDAMIENTO MAQ. INST. Y UTILLAJE CENTRO SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	231	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO SOCIAL	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	1.187,79€	1.187,79€	1.120,63€	67,16€	112,21€
510	231	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CENTRO SOCIAL	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.669,75€	3.669,75€	3.669,75€	0,00€	330,25€
510	231	21400	REPARACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS SOCIALES	600,00€	-600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€	50,00€
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€	100,00€
510	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO SOCIAL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.570,83€	1.570,83€	1.570,83€	0,00€	-70,83€
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€	1,00€
510	231	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE CENTRO SOCIAL	300,00€	0,00€	300,00€	42,00€	42,00€	42,00€	0,00€	258,00€
510	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SOCIAL	9.205,73€	0,00€	9.205,73€	8.403,03€	8.403,03€	7.635,89€	767,14€	802,70€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				145.234,66€	1.500,00€	146.734,66€	145.013,14€	145.013,14€	144.178,84€	834,30€	1.721,52€
TOTALES				3.073.961,11€	728.452,52€	3.802.413,63€	3.354.377,13€	3.354.377,13€	3.079.732,43€	274.644,70€	448.036,50€

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.:	145.234,66€	1.500,00€	146.734,66€	145.013,14€	145.013,14€	144.178,84€	834,30€	1.721,52€
510	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO SOCIAL	500,00€	-500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS SOCIALES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.651,26€	1.651,26€	1.501,76€	149,50€	-451,26€
510	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CENTRO SOCIAL	30,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€
510	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO SOCIAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	764,93€	764,93€	764,93€	0,00€	235,07€
510	231	22199	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	500,00€	0,00€	500,00€	784,45€	784,45€	463,80€	320,65€	-284,45€
510	231	22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.755,96€	1.755,96€	1.648,51€	107,45€	44,04€
510	231	22300	GASTOS TRANSPORTES MATERIAL SERVICIOS SOCIALES	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€
510	231	22400	SEGURO INCENDIOS CENTRO SOCIAL POLIVALENTE	250,00€	0,00€	250,00€	248,54€	248,54€	248,54€	0,00€	1,46€
510	231	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS CENTRO SOCIAL	600,00€	-600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	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€	100,00€
510	231	22699	AYUDAS SOCIALES	28.000,00€	1.272,65€	29.272,65€	29.272,65€	29.272,65€	24.251,65€	5.021,00€	0,00€
510	231	23020	DIETAS PERSONAL ASISTENCIA SOCIAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
510	231	23120	LOCOMOCION ASISTENCIA SOCIAL	300,00€	0,00€	300,00€	173,06€	173,06€	173,06€	0,00€	126,94€
510	231	48000	AYUDAS BENEFICAS Y ASISTENCIALES A FAMILIAS E INST SIN ANIMO DE LUCRO	35.000,00€	-15.597,65€	19.402,35€	18.571,59€	18.571,59€	18.321,59€	250,00€	830,76€
510	231	48001	CONVENIO CON ASOCIACION OTRA ARGAMASILLA POSIBLE	12.000,00€	-2.500,00€	9.500,00€	9.500,00€	9.500,00€	9.500,00€	0,00€	0,00€
510	231	48002	CONVENIO CON CARITAS PARA ATENCION DE INMIGRANTES	8.000,00€	-2.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
510	231	48902	CONVENIO CON ASOCIACION PROMINUSVALIDOS	11.000,00€	4.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€
510	231	48903	CONVENIO CON ASOCIACION LUZ DE LA MANCHA	500,00€	-500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF.:	246.165,66€	-14.925,00€	231.240,66€	228.735,58€	228.735,58€	222.052,68€	6.682,90€	2.505,08€
			TOTALES	3.174.892,11€	712.027,52€	3.886.919,63€	3.438.099,57€	3.438.099,57€	3.157.606,27€	280.493,30€	448.820,06€

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.:				246.165,66€	-14.925,00€	231.240,66€	228.735,58€	228.735,58€	222.052,68€	6.682,90€	2.505,08€
510	231	62400	VEHICULO SERVICIOS SOCIALES	13.000,00€	-13.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
510	231	63900	REHABILITACION FACHADA CENTRO SOCIAL	0,00€	7.151,10€	7.151,10€	7.151,10€	7.151,10€	7.151,10€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				259.165,66€	-20.773,90€	238.391,76€	235.886,68€	235.886,68€	229.203,78€	6.682,90€	2.505,08€

TOTALES: 3.187.892,11€ 706.178,62€ 3.894.070,73€ 3.445.250,67€ 3.445.250,67€ 3.164.757,37€ 280.493,30€ 448.820,06€

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	128.568,96€	18.618,22€	147.187,18€	147.576,47€	147.576,47€	147.576,47€	0,00€	-389,29€
511	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL AYUDA A DOMICILIO	1,00€	14.921,78€	14.922,78€	28.078,85€	28.078,85€	27.849,37€	229,48€	-13.156,07€
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€	1,00€
511	231	15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS AYUDA A DOMICILIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
511	231	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL AYUDA A DOMICILIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
511	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL AYUDA A DOMICILIO	53.470,60€	3.161,65€	56.632,25€	42.690,47€	42.690,47€	42.690,47€	0,00€	13.941,78€
511	231	22100	ENERGIA ELECTRICA INVERNADERO MUNICIPAL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.438,36€	1.438,36€	1.308,28€	130,08€	561,64€
TOTALES POR CLASIF.:				184.043,56€	36.701,65€	220.745,21€	219.784,15€	219.784,15€	219.424,59€	359,56€	961,06€
TOTALES				3.371.935,67€	742.880,27€	4.114.815,94€	3.665.034,82€	3.665.034,82€	3.384.181,96€	280.852,86€	449.781,12€

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	38.753,23€	-1.930,64€	36.822,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.822,59€
511	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO DE DIA	8.639,57€	0,00€	8.639,57€	46.355,69€	46.355,69€	46.355,69€	0,00€	-37.716,12€
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€	1,00€
511	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
511	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO DE DIA	15.411,69€	0,00€	15.411,69€	14.520,16€	14.520,16€	14.520,16€	0,00€	891,53€
511	337	21200	REPARACIONES EDIFICIO CENTRO DE DIA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.172,86€	2.172,86€	2.107,72€	65,14€	-172,86€
511	337	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE DIA	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.369,77€	2.369,77€	2.273,35€	96,42€	130,23€
511	337	21400	REPARACIONES DE VEHICULOS CENTRO DE DIA	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€
511	337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE DIA	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	28,17€	28,17€	28,17€	0,00€	1.371,83€
511	337	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ETC., CENTRO DE DIA	700,00€	0,00€	700,00€	792,00€	792,00€	792,00€	0,00€	-92,00€
511	337	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	5.247,35€	600,00€	5.847,35€	4.789,84€	4.789,84€	4.352,55€	437,29€	1.057,51€
511	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CALEFACCION CENTRO DE DIA	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
511	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO DE DIA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	867,25€	867,25€	867,25€	0,00€	132,75€
511	337	22200	TELEFONO CENTRO DE DIA	200,00€	0,00€	200,00€	215,09€	215,09€	196,46€	18,63€	-15,09€
511	337	22201	GASTOS POSTALES CENTRO DE DIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
511	337	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO DE DIA	142,00€	0,00€	142,00€	144,97€	144,97€	144,97€	0,00€	-2,97€
511	337	22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE DIA	3.500,00€	3.500,00€	7.000,00€	9.515,99€	9.515,99€	9.054,18€	461,81€	-2.515,99€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				80.146,84€	2.169,36€	82.316,20€	81.771,79€	81.771,79€	80.692,50€	1.079,29€	544,41€
TOTALES				3.452.082,51€	745.049,63€	4.197.132,14€	3.746.806,61€	3.746.806,61€	3.464.874,46€	281.932,15€	450.325,53€

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.:	80.146,84€	2.169,36€	82.316,20€	81.771,79€	81.771,79€	80.692,50€	1.079,29€	544,41€
511	337	62400	ADQUISICION VEHICULO CENTRO DE DIA	0,00€	55.000,00€	55.000,00€	45.980,00€	45.980,00€	45.980,00€	0,00€	9.020,00€
511	337	62500	MOBILIARIO CENTRO DE DIA	0,00€	18.500,00€	18.500,00€	18.500,00€	18.500,00€	18.500,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	80.146,84€	75.669,36€	155.816,20€	146.251,79€	146.251,79€	145.172,50€	1.079,29€	9.564,41€

TOTALES: 3.452.082,51€ 818.549,63€ 4.270.632,14€ 3.811.286,61€ 3.811.286,61€ 3.529.354,46€ 281.932,15€ 459.345,53€

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	100.838,79€	-12.462,22€	88.376,57€	46.518,51€	46.518,51€	46.518,51€	0,00€	41.858,06€
512	326	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL ESCUELA INFANTIL	17.674,60€	8.166,78€	25.841,38€	70.118,73€	70.118,73€	70.118,73€	0,00€	-44.277,35€
512	326	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL ESCUELA INFANTIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
512	326	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL ESCUELA INFANTIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
512	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA INFANTIL	38.202,32€	0,00€	38.202,32€	35.785,03€	35.785,03€	35.785,03€	0,00€	2.417,29€
512	326	21200	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA INFANTIL	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	2.120,50€	2.120,50€	1.970,66€	149,84€	-620,50€
512	326	21300	REPARACION MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE ESCUELA INFANTIL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.317,09€	1.317,09€	999,05€	318,04€	-317,09€
512	326	21500	REPARACIONES MOBILIARIO ESCUELA INFANTIL	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
512	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD NO INVENTARIABLE ESCUELA INFANTIL	500,00€	0,00€	500,00€	358,33€	358,33€	321,72€	36,61€	141,67€
512	326	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA INFANTIL	4.619,36€	0,00€	4.619,36€	4.258,21€	4.258,21€	3.873,26€	384,95€	361,15€
512	326	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES ESCUELA INFANTIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
512	326	22104	VESTUARIO PERSONAL ESCUELA INFANTIL	100,00€	0,00€	100,00€	243,86€	243,86€	243,86€	0,00€	-143,86€
512	326	22106	MEDICAMENTOS BOTIQUIN ESCUELA INFANTIL	60,00€	0,00€	60,00€	29,85€	29,85€	0,00€	29,85€	30,15€
512	326	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELA INFANTIL	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.103,90€	1.103,90€	1.103,90€	0,00€	896,10€
512	326	22200	GASTOS TELEFONO ESCUELA INFANTIL	175,00€	0,00€	175,00€	147,83€	147,83€	135,49€	12,34€	27,17€
512	326	22300	GASTOS DE TRANSPORTE ESCUELA INFANTIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
512	326	22400	SEGURO DE INCENDIOS ESCUELA INFANTIL	220,00€	0,00€	220,00€	223,57€	223,57€	223,57€	0,00€	-3,57€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				166.944,07€	-4.295,44€	162.648,63€	162.225,41€	162.225,41€	161.293,78€	931,63€	423,22€
TOTALES				3.619.026,58€	814.254,19€	4.433.280,77€	3.973.512,02€	3.973.512,02€	3.690.648,24€	282.863,78€	459.768,75€

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.:				166.944,07€	-4.295,44€	162.648,63€	162.225,41€	162.225,41€	161.293,78€	931,63€	423,22€
512	326	22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA INFANTIL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	734,94€	734,94€	661,59€	73,35€	265,06€
512	326	48900	CONVENIO AMPA ESCUELA INFANTIL	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				168.294,07€	-4.295,44€	163.998,63€	163.310,35€	163.310,35€	162.305,37€	1.004,98€	688,28€

TOTALES: 3.620.376,58€ 814.254,19€ 4.434.630,77€ 3.974.596,96€ 3.974.596,96€ 3.691.659,83€ 282.937,13€ 460.033,81€

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	60.039,90€	0,00€	60.039,90€	40.674,00€	40.674,00€	40.674,00€	0,00€	19.365,90€
513	231	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL P.E.I.A.S.	0,00€	3.300,00€	3.300,00€	28.677,21€	28.677,21€	28.677,21€	0,00€	-25.377,21€
513	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL P.E.I.A.S.	28.219,30€	0,00€	28.219,30€	22.204,33€	22.204,33€	22.204,33€	0,00€	6.014,97€
TOTALES POR CLASIF.:				88.259,20€	3.300,00€	91.559,20€	91.555,54€	91.555,54€	91.555,54€	0,00€	3,66€

TOTALES: 3.708.635,78€ 817.554,19€ 4.526.189,97€ 4.066.152,50€ 4.066.152,50€ 3.783.215,37€ 282.937,13€ 460.037,47€

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	97.442,50€	39.311,99€	136.754,49€	137.153,41€	137.153,41€	136.229,41€	924,00€	-398,92€
520	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACIONES PARA LA PROMOCION DE EMPLEO	34.199,03€	15.851,25€	50.050,28€	49.651,36€	49.651,36€	49.651,36€	0,00€	398,92€
520	241	22799	IMPARTICION CURSOS DE FORMACION PARA EMPLEADOS PUBLICOS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				131.642,53€	55.163,24€	186.805,77€	186.804,77€	186.804,77€	185.880,77€	924,00€	1,00€

TOTALES: 3.840.278,31€ 872.717,43€ 4.712.995,74€ 4.252.957,27€ 4.252.957,27€ 3.969.096,14€ 283.861,13€ 460.038,47€

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	0,00€	323.540,18€	323.540,18€	379.133,97€	379.133,97€	379.133,97€	0,00€	-55.593,79€
521	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PLANES DE EMPLEO JCCM	0,00€	181.558,42€	181.558,42€	125.964,63€	125.964,63€	125.964,63€	0,00€	55.593,79€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	505.098,60€	505.098,60€	505.098,60€	505.098,60€	505.098,60€	0,00€	0,00€

TOTALES: 3.840.278,31€ 1.377.816,03€ 5.218.094,34€ 4.758.055,87€ 4.758.055,87€ 4.474.194,74€ 283.861,13€ 460.038,47€

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/2022/13/011	0,00€	78.966,65€	78.966,65€	78.800,37€	78.800,37€	78.800,37€	0,00€	166,28€
521	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PROGRAMA RECUAL FPRC/2022/13/011	0,00€	13.357,51€	13.357,51€	12.758,87€	12.758,87€	12.758,87€	0,00€	598,64€
521	326	22199	MEDIOS Y MATERIALES DIDACTICOS PROGRAMA RECUAL FPRC/2022/13/011	0,00€	8.601,60€	8.601,60€	8.205,16€	8.205,16€	8.205,16€	0,00€	396,44€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	100.925,76€	100.925,76€	99.764,40€	99.764,40€	99.764,40€	0,00€	1.161,36€

TOTALES: 3.840.278,31€ 1.478.741,79€ 5.319.020,10€ 4.857.820,27€ 4.857.820,27€ 4.573.959,14€ 283.861,13€ 461.199,83€

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.)	159.480,00€	-603,26€	158.876,74€	158.876,74€	158.876,74€	158.876,74€	0,00€	0,00€
522	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SUBV. SEPE (Z.R.D.)	59.357,34€	-4.042,74€	55.314,60€	55.314,60€	55.314,60€	55.314,60€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				218.837,34€	-4.646,00€	214.191,34€	214.191,34€	214.191,34€	214.191,34€	0,00€	0,00€

TOTALES: 4.059.115,65€ 1.474.095,79€ 5.533.211,44€ 5.072.011,61€ 5.072.011,61€ 4.788.150,48€ 283.861,13€ 461.199,83€

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€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€

TOTALES: 4.059.116,65€ 1.474.095,79€ 5.533.212,44€ 5.072.011,61€ 5.072.011,61€ 4.788.150,48€ 283.861,13€ 461.200,83€

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	23.903,13€	22.678,51€	46.581,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46.581,64€
530	337	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	3.780,00€	24.828,80€	28.608,80€	54.780,86€	54.780,86€	54.780,86€	0,00€	-26.172,06€
530	337	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
530	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	10.083,62€	14.245,89€	24.329,51€	17.678,86€	17.678,86€	17.678,86€	0,00€	6.650,65€
530	337	21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.050,00€	0,00€	1.050,00€	931,94€	931,94€	868,06€	63,88€	118,06€
530	337	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO INFANTO-JUVENIL	500,00€	0,00€	500,00€	292,82€	292,82€	292,82€	0,00€	207,18€
530	337	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO INFANTO-JUVENIL	300,00€	0,00€	300,00€	164,00€	164,00€	164,00€	0,00€	136,00€
530	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.725,84€	0,00€	1.725,84€	1.575,39€	1.575,39€	1.431,57€	143,82€	150,45€
530	337	22102	GAS CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
530	337	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO INFANTO-JUVENIL	500,00€	0,00€	500,00€	305,08€	305,08€	305,08€	0,00€	194,92€
530	337	22200	TELEFONO CENTRO INFANTO-JUVENIL	370,00€	0,00€	370,00€	342,42€	342,42€	313,86€	28,56€	27,58€
530	337	22400	SEGURO DE INCENDIOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	215,00€	0,00€	215,00€	219,29€	219,29€	219,29€	0,00€	-4,29€
530	337	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AREA DE JUVENTUD	250,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€
530	337	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	4.038,95€	4.038,95€	3.939,85€	99,10€	1.961,05€
530	337	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CENTRO INFANTO JUVENIL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	3.950,00€	3.950,00€	3.950,00€	0,00€	-2.950,00€
530	337	23020	DIETAS DEL PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				49.680,59€	61.753,20€	111.433,79€	84.279,61€	84.279,61€	83.944,25€	335,36€	27.154,18€
TOTALES				4.108.797,24€	1.535.848,99€	5.644.646,23€	5.156.291,22€	5.156.291,22€	4.872.094,73€	284.196,49€	488.355,01€

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.:			49.680,59€	61.753,20€	111.433,79€	84.279,61€	84.279,61€	83.944,25€	335,36€	27.154,18€	
530	337	23120	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL CENTRO INFANTO-JUVENIL	50,00€	0,00€	50,00€	67,60€	67,60€	0,00€	67,60€	-17,60€
530	337	48903	CONVENIO CON ALBAJOVEN DINAMIZACION ACTIVIDADES INF-JUVENILES	25.330,00€	-3.950,00€	21.380,00€	21.380,00€	21.380,00€	21.380,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:			75.060,59€	57.803,20€	132.863,79€	105.727,21€	105.727,21€	105.324,25€	402,96€	27.136,58€	
TOTALES			4.134.177,24€	1.531.898,99€	5.666.076,23€	5.177.738,82€	5.177.738,82€	4.893.474,73€	284.264,09€	488.337,41€	

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	9.200,00€	0,00€	9.200,00€	9.203,33€	9.203,33€	9.184,63€	18,70€	-3,33€
610	338	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE FESTEJOS	3.000,00€	-1.700,00€	1.300,00€	1.939,05€	1.939,05€	1.939,05€	0,00€	-639,05€
610	338	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA FESTEJOS POPULARES	8.000,00€	17.168,39€	25.168,39€	4.850,54€	4.850,54€	4.850,54€	0,00€	20.317,85€
610	338	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AUDITORIO DE VERANO	500,00€	0,00€	500,00€	690,55€	690,55€	690,55€	0,00€	-190,55€
610	338	22400	PRIMAS DE SEGUROS AUDITORIO DE VERANO	130,00€	0,00€	130,00€	129,75€	129,75€	129,75€	0,00€	0,25€
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€	1,00€
610	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	12.000,00€	960,00€	12.960,00€	10.529,96€	10.529,96€	9.713,81€	816,15€	2.430,04€
610	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN FESTEJOS POPULARES	48.000,00€	0,00€	48.000,00€	61.042,25€	61.042,25€	48.826,17€	12.216,08€	-13.042,25€
610	338	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA FESTEJOS	45.000,00€	66.019,20€	111.019,20€	113.254,99€	113.254,99€	112.226,49€	1.028,50€	-2.235,79€
610	338	48000	SUBVENCIONES Y PREMIOS A ASOCIACIONES POR PARTICIPACION EN FESTEJOS	10.000,00€	-3.417,53€	6.582,47€	6.465,00€	6.465,00€	6.465,00€	0,00€	117,47€
610	338	60900	CARPA AUDITORIO DE VERANO	0,00€	17.424,15€	17.424,15€	17.424,15€	17.424,15€	17.424,15€	0,00€	0,00€
610	338	62200	SUBV. REDACCION PROYECTO INGENIERIA FASE 1 IDAE. MEDIDA 15, FOTOVOLTAICA	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				135.831,00€	98.954,21€	234.785,21€	228.029,57€	228.029,57€	213.950,14€	14.079,43€	6.755,64€
TOTALES				4.270.008,24€	1.630.853,20€	5.900.861,44€	5.405.768,39€	5.405.768,39€	5.107.424,87€	298.343,52€	495.093,05€

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	15.847,00€	0,00€	15.847,00€	15.847,00€	15.847,00€	15.847,00€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				15.847,00€	0,00€	15.847,00€	15.847,00€	15.847,00€	15.847,00€	0,00€	0,00€

TOTALES: 4.285.855,24€ 1.630.853,20€ 5.916.708,44€ 5.421.615,39€ 5.421.615,39€ 5.123.271,87€ 298.343,52€ 495.093,05€

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€	476,74€	476,74€	476,74€	0,00€	23,26€
620	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CONCEJALIA DE MEDIO AMBIENTE	500,00€	0,00€	500,00€	191,50€	191,50€	191,50€	0,00€	308,50€
TOTALES POR CLASIF.:				1.000,00€	0,00€	1.000,00€	668,24€	668,24€	668,24€	0,00€	331,76€

TOTALES: 4.286.855,24€ 1.630.853,20€ 5.917.708,44€ 5.422.283,63€ 5.422.283,63€ 5.123.940,11€ 298.343,52€ 495.424,81€

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	1.000,00€	150,00€	1.150,00€	2.060,70€	2.060,70€	2.060,70€	0,00€	-910,70€
710	011	31001	INTERESES DE DEUDAS A CORTO PLAZO DEL INTERIOR. CUENTAS DE CREDITO	50,00€	28.744,51€	28.794,51€	27.883,81€	27.883,81€	27.883,81€	0,00€	910,70€
710	011	91100	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO	256.278,69€	-2.075,84€	254.202,85€	254.202,85€	254.202,85€	254.202,85€	0,00€	0,00€
710	011	91300	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	22.714,76€	-186,03€	22.528,73€	22.528,73€	22.528,73€	22.528,73€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				280.043,45€	26.632,64€	306.676,09€	306.676,09€	306.676,09€	306.676,09€	0,00€	0,00€

TOTALES: 4.566.898,69€ 1.657.485,84€ 6.224.384,53€ 5.728.959,72€ 5.728.959,72€ 5.430.616,20€ 298.343,52€ 495.424,81€

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€	3.119,35€	3.119,35€	3.119,35€	0,00€	-1.119,35€
TOTALES POR CLASIF.:				2.000,00€	0,00€	2.000,00€	3.119,35€	3.119,35€	3.119,35€	0,00€	-1.119,35€

TOTALES: 4.568.898,69€ 1.657.485,84€ 6.226.384,53€ 5.732.079,07€ 5.732.079,07€ 5.433.735,55€ 298.343,52€ 494.305,46€

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	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	1.823,50€	1.823,50€	1.823,50€	0,00€	776,50€
TOTALES POR CLASIF.:				2.600,00€	0,00€	2.600,00€	1.823,50€	1.823,50€	1.823,50€	0,00€	776,50€

TOTALES				4.571.498,69€	1.657.485,84€	6.228.984,53€	5.733.902,57€	5.733.902,57€	5.435.559,05€	298.343,52€	495.081,96€
----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

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€	22.455,86€	105.455,86€	105.463,01€	105.463,01€	105.463,01€	0,00€	-7,15€
710	934	27000	SANCIONES TRIBUTARIAS	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
710	934	35200	INTERESES DE DEMORA	700,00€	0,00€	700,00€	172,85€	172,85€	172,85€	0,00€	527,15€
710	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS DIVERSOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	954,76€	954,76€	954,76€	0,00€	545,24€
TOTALES POR CLASIF.:				85.550,00€	22.455,86€	108.005,86€	106.590,62€	106.590,62€	106.590,62€	0,00€	1.415,24€

TOTALES	4.657.048,69€	1.679.941,70€	6.336.990,39€	5.840.493,19€	5.840.493,19€	5.542.149,67€	298.343,52€	496.497,20€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

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€	0,00€	2.500,00€	1.951,66€	1.951,66€	1.951,66€	0,00€	548,34€
TOTALES POR CLASIF.:				2.500,00€	0,00€	2.500,00€	1.951,66€	1.951,66€	1.951,66€	0,00€	548,34€

TOTALES: 4.659.548,69€ 1.679.941,70€ 6.339.490,39€ 5.842.444,85€ 5.842.444,85€ 5.544.101,33€ 298.343,52€ 497.045,54€

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	20.000,00€	-15.195,00€	4.805,00€	4.805,00€	4.805,00€	4.055,00€	750,00€	0,00€
720	433	48900	CONVENIO CON ASOCIACION EMPRESARIOS COMARCA DE TOMELLOSO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
720	433	77900	SUBVENCIONES GASTOS DE CAPITAL ACTIVIDADES EMPRESARIALES	17.000,00€	-12.250,00€	4.750,00€	4.750,00€	4.750,00€	4.000,00€	750,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				40.100,00€	-27.445,00€	12.655,00€	12.655,00€	12.655,00€	11.155,00€	1.500,00€	0,00€

TOTALES 4.699.648,69€ 1.652.496,70€ 6.352.145,39€ 5.855.099,85€ 5.855.099,85€ 5.555.256,33€ 299.843,52€ 497.045,54€

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	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	9.733,12€	1.390,00€	11.123,12€	9.780,65€	9.780,65€	9.780,65€	0,00€	1.342,47€
730	430	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	2.039,24€	300,00€	2.339,24€	2.174,63€	2.174,63€	2.174,63€	0,00€	164,61€
730	430	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	6.055,56€	860,00€	6.915,56€	6.085,10€	6.085,10€	6.085,10€	0,00€	830,46€
730	430	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	7.675,77€	1.100,00€	8.775,77€	7.710,92€	7.710,92€	7.710,92€	0,00€	1.064,85€
730	430	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO TURISMO	30.108,63€	0,00€	30.108,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.108,63€
730	430	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL TURISMO	1,00€	4.090,00€	4.091,00€	30.858,91€	30.858,91€	30.858,91€	0,00€	-26.767,91€
730	430	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO OFICINA DE TURISMO	2.410,63€	0,00€	2.410,63€	220,00€	220,00€	220,00€	0,00€	2.190,63€
730	430	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TURISMO	0,00€	0,00€	0,00€	1.641,87€	1.641,87€	1.641,87€	0,00€	-1.641,87€
730	430	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
730	430	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	195,99€	195,99€	195,99€	0,00€	-194,99€
730	430	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TURISMO	16.475,38€	0,00€	16.475,38€	15.324,14€	15.324,14€	15.324,14€	0,00€	1.151,24€
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	3.569,42€	0,00€	3.569,42€	3.569,41€	3.569,41€	3.569,41€	0,00€	0,01€
730	430	21200	REPARACIONES EDIFICIO POSITO LA TERCIA Y EDIFICIOS TURISTICOS	4.500,00€	-2.533,06€	1.966,94€	1.966,94€	1.966,94€	1.881,03€	85,91€	0,00€
730	430	21300	MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE POSITO LA TERCIA Y EDIF. TURISTICOS	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	5.402,95€	5.402,95€	5.402,95€	0,00€	97,05€
730	430	21500	MOBILIARIO Y ENSERES OFICINA DE TURISMO	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
730	430	22000	MATERIAL DE OFICINA OFICINA DE TURISMO	150,00€	0,00€	150,00€	76,13€	76,13€	76,13€	0,00€	73,87€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				91.570,75€	5.206,94€	96.777,69€	88.307,64€	88.307,64€	88.221,73€	85,91€	8.470,05€
TOTALES				4.791.219,44€	1.657.703,64€	6.448.923,08€	5.943.407,49€	5.943.407,49€	5.643.478,06€	299.929,43€	505.515,59€

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.:	91.570,75€	5.206,94€	96.777,69€	88.307,64€	88.307,64€	88.221,73€	85,91€	8.470,05€
730	430	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS TURISTICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.252,42€	1.252,42€	1.195,99€	56,43€	-252,42€
730	430	22104	VESTUARIO PERSONAL TURISMO	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
730	430	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS TURISTICOS	400,00€	0,00€	400,00€	260,84€	260,84€	260,84€	0,00€	139,16€
730	430	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS TURISMO	170,00€	0,00€	170,00€	172,68€	172,68€	157,68€	15,00€	-2,68€
730	430	22300	TRANSPORTES DE MATERIAL OFICINA DE TURISMO	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
730	430	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS TURISTICOS	220,00€	0,00€	220,00€	571,58€	571,58€	571,58€	0,00€	-351,58€
730	430	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	5.000,00€	-2.279,00€	2.721,00€	1.257,19€	1.257,19€	1.257,19€	0,00€	1.463,81€
730	430	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	2.500,00€	300,00€	2.800,00€	4.204,96€	4.204,96€	4.055,89€	149,07€	-1.404,96€
730	430	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS DE TURISMO	4.100,00€	0,00€	4.100,00€	3.630,00€	3.630,00€	3.630,00€	0,00€	470,00€
730	430	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO TURISMO	1,00€	0,00€	1,00€	76,33€	76,33€	76,33€	0,00€	-75,33€
730	430	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL TURISMO	350,00€	0,00€	350,00€	369,38€	369,38€	369,38€	0,00€	-19,38€
730	430	46600	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACION RUTA DE ENSUEÑO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
730	430	46601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES RUTA DEL VINO DE LA MANCHA	2.250,00€	0,00€	2.250,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	750,00€
730	430	62700	REHABILITACION ENTORNO CASTILLO DE PEÑARROYA	0,00€	901.566,82€	901.566,82€	859.678,31€	859.678,31€	859.678,31€	0,00€	41.888,51€
			TOTALES POR CLASIF.:	110.711,75€	904.794,76€	1.015.506,51€	964.281,33€	964.281,33€	963.974,92€	306,41€	51.225,18€
			TOTALES	4.810.360,44€	2.557.291,46€	7.367.651,90€	6.819.381,18€	6.819.381,18€	6.519.231,25€	300.149,93€	548.270,72€

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	30.677,34€	7.000,00€	37.677,34€	41.967,95€	41.967,95€	41.967,95€	0,00€	-4.290,61€
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€	1,00€
730	432	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1,00€	0,00€	1,00€	660,13€	660,13€	660,13€	0,00€	-659,13€
730	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	9.479,30€	1.935,95€	11.415,25€	13.819,12€	13.819,12€	13.819,12€	0,00€	-2.403,87€
730	432	22699	ADQUISICION MATERIAL DE INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	2.250,00€	0,00€	2.250,00€	1.545,62€	1.545,62€	809,37€	736,25€	704,38€
730	432	60900	PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA	0,00€	14.798,87€	14.798,87€	14.798,87€	14.798,87€	14.798,87€	0,00€	0,00€
730	432	68200	RECONSTRUCCION CASA BACHILLER SANSON CARRASCO	50.000,00€	35.175,35€	85.175,35€	34.984,95€	34.984,95€	34.976,15€	8,80€	50.190,40€
TOTALES POR CLASIF.:				92.408,64€	58.910,17€	151.318,81€	107.776,64€	107.776,64€	107.031,59€	745,05€	43.542,17€
TOTALES				4.902.769,08€	2.616.201,63€	7.518.970,71€	6.927.157,82€	6.927.157,82€	6.626.262,84€	300.894,98€	591.812,89€

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€	1,00€
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€	250,00€
TOTALES POR CLASIF.:				251,00€	0,00€	251,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	251,00€

TOTALES: 4.903.020,08€ 2.616.201,63€ 7.519.221,71€ 6.927.157,82€ 6.927.157,82€ 6.626.262,84€ 300.894,98€ 592.063,89€

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	1.050,00€	0,00€	1.050,00€	303,14€	303,14€	284,08€	19,06€	746,86€
810	133	21300	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO SEMAFOROS Y SEÑALIZACION	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	7.166,77€	7.166,77€	7.166,77€	0,00€	-5.166,77€
810	133	22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS Y AREA AUTOCARAVANAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.073,13€	2.073,13€	1.902,05€	171,08€	426,87€
TOTALES POR CLASIF.:				5.550,00€	0,00€	5.550,00€	9.543,04€	9.543,04€	9.352,90€	190,14€	-3.993,04€

TOTALES: 4.908.570,08€ 2.616.201,63€ 7.524.771,71€ 6.936.700,86€ 6.936.700,86€ 6.635.615,74€ 301.085,12€ 588.070,85€

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	29.985,32€	0,00€	29.985,32€	26.200,21€	26.200,21€	26.200,21€	0,00€	3.785,11€
810	150	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1 DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	11.482,74€	0,00€	11.482,74€	11.538,76€	11.538,76€	11.538,76€	0,00€	-56,02€
810	150	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	7.744,08€	0,00€	7.744,08€	7.507,07€	7.507,07€	7.507,07€	0,00€	237,01€
810	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	23.370,90€	0,00€	23.370,90€	20.863,36€	20.863,36€	20.863,36€	0,00€	2.507,54€
810	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	22.646,59€	0,00€	22.646,59€	20.990,51€	20.990,51€	20.990,51€	0,00€	1.656,08€
810	150	13000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO DE URBANISMO	95.355,63€	10.000,00€	105.355,63€	73.013,41€	73.013,41€	73.013,41€	0,00€	32.342,22€
810	150	13100	RETRIB PERSONAL LABORAL TEMPORAL URBANISMO	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	39.686,73€	39.686,73€	39.128,88€	557,85€	-37.686,73€
810	150	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO DE URBANISMO	1.913,50€	0,00€	1.913,50€	2.534,17€	2.534,17€	2.534,17€	0,00€	-620,67€
810	150	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL DE URBANISMO	1.913,50€	0,00€	1.913,50€	1.922,88€	1.922,88€	1.922,88€	0,00€	-9,38€
810	150	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	5.056,13€	5.056,13€	5.056,13€	0,00€	-5.055,13€
810	150	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL URBANISMO	1,00€	0,00€	1,00€	5.860,34€	5.860,34€	5.860,34€	0,00€	-5.859,34€
810	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE URBANISMO	62.436,59€	4.635,60€	67.072,19€	73.064,65€	73.064,65€	73.064,65€	0,00€	-5.992,46€
810	150	21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES URBANISMO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	615,65€	615,65€	615,65€	0,00€	884,35€
810	150	21300	REPARACIÓN MAQ., INST. Y UTILLAJE EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	150,00€	0,00€	150,00€	98,14€	98,14€	98,14€	0,00€	51,86€
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€	1,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				258.501,85€	16.635,60€	275.137,45€	288.952,01€	288.952,01€	288.394,16€	557,85€	-13.814,56€
TOTALES				5.167.071,93€	2.632.837,23€	7.799.909,16€	7.225.652,87€	7.225.652,87€	6.924.009,90€	301.642,97€	574.256,29€

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.:				258.501,85€	16.635,60€	275.137,45€	288.952,01€	288.952,01€	288.394,16€	557,85€	-13.814,56€
810	150	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	6.116,40€	6.116,40€	5.698,29€	418,11€	-1.116,40€
810	150	22104	VESTUARIO PERSONAL DE URBANISMO	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	2.842,71€	2.842,71€	2.842,71€	0,00€	2.157,29€
810	150	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS BOTIQUIN SERVICIO DE OBRAS	30,00€	0,00€	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€
810	150	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	500,00€	0,00€	500,00€	40,09€	40,09€	40,09€	0,00€	459,91€
810	150	22199	OTROS SUMINISTROS PARA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	150,00€	0,00€	150,00€	56,93€	56,93€	56,93€	0,00€	93,07€
810	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	808,82€	808,82€	743,54€	65,28€	191,18€
810	150	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	550,00€	0,00€	550,00€	551,29€	551,29€	551,29€	0,00€	-1,29€
810	150	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.167,30€	1.167,30€	1.167,30€	0,00€	332,70€
TOTALES POR CLASIF.:				272.231,85€	16.635,60€	288.867,45€	300.535,55€	300.535,55€	299.494,31€	1.041,24€	-11.668,10€
TOTALES				5.180.801,93€	2.632.837,23€	7.813.639,16€	7.237.236,41€	7.237.236,41€	6.935.110,05€	302.126,36€	576.402,75€

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	151	22699	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	85,00€	0,00€	85,00€	1.288,65€	1.288,65€	1.288,65€	0,00€	-1.203,65€
810	151	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS URBANISMO. PROYECTOS	18.700,00€	-1.203,67€	17.496,33€	5.033,60€	5.033,60€	5.033,60€	0,00€	12.462,73€
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€	15.000,00€
810	151	68102	EJECUCION URBANISTICA SECTOR EL RINCON	50.000,00€	622.830,34€	672.830,34€	477.988,13€	477.988,13€	477.988,13€	0,00€	194.842,21€
TOTALES POR CLASIF.:				83.785,00€	621.626,67€	705.411,67€	484.310,38€	484.310,38€	484.310,38€	0,00€	221.101,29€

TOTALES: 5.264.586,93€ 3.254.463,90€ 8.519.050,83€ 7.721.546,79€ 7.721.546,79€ 7.419.420,43€ 302.126,36€ 797.504,04€

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€	1,00€
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€	1,00€
810	153	20900	CÁNONES POR OCUPACION DE TERRENOS R.E.N.F.E.	195,00€	0,00€	195,00€	199,86€	199,86€	199,86€	0,00€	-4,86€
810	153	21000	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS PUBLICAS	5.000,00€	-5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
810	153	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	663,75€	663,75€	663,75€	0,00€	2.336,25€
810	153	21400	REPARACIONES RETROPALA Y VEHICULOS VIAS PUBLICAS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	12.442,71€	12.442,71€	12.392,05€	50,66€	-442,71€
810	153	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA REPARACIONES DE VIAS PUBLICAS	40.000,00€	-4.667,11€	35.332,89€	35.332,89€	35.332,89€	34.394,30€	938,59€	0,00€
810	153	22199	OTROS SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	25.000,00€	-5.846,40€	19.153,60€	19.991,06€	19.991,06€	18.972,59€	1.018,47€	-837,46€
810	153	22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL PARA VIAS PUBLICAS	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	153	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE VIAS PUBLICAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.578,39€	2.578,39€	2.578,39€	0,00€	-78,39€
810	153	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN VIAS PUBLICAS	250,00€	0,00€	250,00€	58,08€	58,08€	58,08€	0,00€	191,92€
810	153	60900	VIAS PUBLICAS CIRCUNVALACION SUR	50.398,27€	0,00€	50.398,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.398,27€
810	153	60901	VIAS PUBLICAS NUEVO VIAL FINAL C/B. ANTEQUERA	69.829,71€	0,00€	69.829,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69.829,71€
810	153	60902	VIAS PUBLICAS URBANIZACION NUEVO VIAL VIA VERDE	365.494,90€	0,00€	365.494,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	365.494,90€
810	153	61900	PROYECTO ARGAMASILLA ACCESIBLE	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
810	153	63300	RENOV INSTALACIONES RIEGO POR GOTEO EN CALLES	0,00€	70.000,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
TOTALES				5.868.257,81€	3.308.950,39€	9.177.208,20€	7.792.813,53€	7.792.813,53€	7.488.679,45€	304.134,08€	1.384.394,67€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF.:	603.670,88€	54.486,49€	658.157,37€	71.266,74€	71.266,74€	69.259,02€	2.007,72€	586.890,63€
----------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------------

TOTALES	5.868.257,81€	3.308.950,39€	9.177.208,20€	7.792.813,53€	7.792.813,53€	7.488.679,45€	304.134,08€	1.384.394,67€
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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	1532	61900	ACONDICIONAMIENTO RED VIARIA FILOMENA	0,00€	690.322,03€	690.322,03€	524.161,65€	524.161,65€	524.161,65€	0,00€	166.160,38€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	690.322,03€	690.322,03€	524.161,65€	524.161,65€	524.161,65€	0,00€	166.160,38€

TOTALES: 5.868.257,81€ 3.999.272,42€ 9.867.530,23€ 8.316.975,18€ 8.316.975,18€ 8.012.841,10€ 304.134,08€ 1.550.555,05€

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	22.158,84€	3.000,00€	25.158,84€	22.391,12€	22.391,12€	22.391,12€	0,00€	2.767,72€
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€	1,00€
810	160	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL SANEAMIENTO Y DEPURACION	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ALCANTARILLADO Y DEPURACION	8.110,13€	600,00€	8.710,13€	8.307,10€	8.307,10€	8.307,10€	0,00€	403,03€
810	160	21300	REPARACIONES MAQ. INST. Y UTILLAJE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	9.392,91€	9.392,91€	9.161,91€	231,00€	-1.392,91€
810	160	22100	ENERGIA ELECTRICA ALCANTARILLADO Y DEPURACION	20.000,00€	10.000,00€	30.000,00€	35.061,76€	35.061,76€	33.502,87€	1.558,89€	-5.061,76€
810	160	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	160	22104	VESTUARIO PERSONAL REDES SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
810	160	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPURADORA Y REDES SANEAMIENTO	150,00€	0,00€	150,00€	21,30€	21,30€	21,30€	0,00€	128,70€
810	160	22200	TELEFONO ALCANTARILLADO Y DEPURACION	50,00€	0,00€	50,00€	37,72€	37,72€	34,57€	3,15€	12,28€
810	160	22300	GASTOS TRANSPORTE MATERIAL SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUAS	25,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€
810	160	22500	CANON C.H.G. POR VERTIDOS DE LA DEPURADORA	4.750,81€	0,00€	4.750,81€	4.750,81€	4.750,81€	4.750,81€	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€	1,00€
810	160	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUA	21.587,80€	-4.203,37€	17.384,43€	17.384,43€	17.384,43€	16.002,00€	1.382,43€	0,00€
810	160	60900	RED DE SANEAMIENTO (REDIMENSIONAMIENTO)	0,00€	118.262,15€	118.262,15€	65.160,83€	65.160,83€	65.160,83€	0,00€	53.101,32€
TOTALES				5.953.194,39€	4.126.931,20€	10.080.125,59€	8.479.483,16€	8.479.483,16€	8.172.173,61€	307.309,55€	1.600.642,43€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE GASTOS (E120)

TOTALES POR CLASIF.:	84.936,58€	127.658,78€	212.595,36€	162.507,98€	162.507,98€	159.332,51€	3.175,47€	50.087,38€
----------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------------

TOTALES	5.953.194,39€	4.126.931,20€	10.080.125,59€	8.479.483,16€	8.479.483,16€	8.172.173,61€	307.309,55€	1.600.642,43€
----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

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	46.606,77€	6.000,00€	52.606,77€	47.954,64€	47.954,64€	47.954,64€	0,00€	4.652,13€
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€	1,00€
810	161	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	1,00€	0,00€	1,00€	4.065,30€	4.065,30€	4.065,30€	0,00€	-4.064,30€
810	161	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	17.311,62€	1.000,00€	18.311,62€	15.586,25€	15.586,25€	15.586,25€	0,00€	2.725,37€
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€	1,00€
810	161	21300	REPARACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	9.000,00€	-3.486,25€	5.513,75€	5.513,75€	5.513,75€	5.513,75€	0,00€	0,00€
810	161	21400	REPARACIONES VEHICULO MANT RED DE SANEAMIENTO Y ABAST DE AGUA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.435,57€	2.435,57€	911,32€	1.524,25€	-435,57€
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€	1,00€
810	161	22101	SUMINISTRO DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO A LA POBLACION	45.600,00€	0,00€	45.600,00€	44.725,06€	44.725,06€	44.725,06€	0,00€	874,94€
810	161	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	4.200,00€	0,00€	4.200,00€	3.100,53€	3.100,53€	2.927,10€	173,43€	1.099,47€
810	161	22104	VESTUARIO PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	100,00€	0,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
810	161	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPURADORA Y REDES DE SANEAMIENTO Y ABAST.	150,00€	0,00€	150,00€	75,74€	75,74€	75,74€	0,00€	74,26€
810	161	22199	PRODUCTOS PARA LA CLORACION DEL AGUA	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	13.168,75€	13.168,75€	12.168,75€	1.000,00€	831,25€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				138.972,39€	3.513,75€	142.486,14€	136.625,59€	136.625,59€	133.927,91€	2.697,68€	5.860,55€
TOTALES				6.092.166,78€	4.130.444,95€	10.222.611,73€	8.616.108,75€	8.616.108,75€	8.306.101,52€	310.007,23€	1.606.502,98€

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.:	138.972,39€	3.513,75€	142.486,14€	136.625,59€	136.625,59€	133.927,91€	2.697,68€	5.860,55€
810	161	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	400,00€	0,00€	400,00€	296,15€	296,15€	271,47€	24,68€	103,85€
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€	1,00€
810	161	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS ABAST Y DISTRIB DE AGUA POTABLE	650,00€	0,00€	650,00€	926,67€	926,67€	926,67€	0,00€	-276,67€
810	161	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	7.413,53€	7.413,53€	7.413,53€	0,00€	586,47€
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€	1,00€
810	161	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.025,00€	1.025,00€	1.025,00€	0,00€	-25,00€
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€	1,00€
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	20.000,00€	141.877,50€	161.877,50€	112.912,78€	112.912,78€	112.912,78€	0,00€	48.964,72€
810	161	76200	CONVENIO POTABILIZADORA CON AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO	67.981,08€	0,00€	67.981,08€	67.981,08€	67.981,08€	7.790,02€	60.191,06€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	252.006,47€	130.391,25€	382.397,72€	327.180,80€	327.180,80€	264.267,38€	62.913,42€	55.216,92€
			TOTALES	6.205.200,86€	4.257.322,45€	10.462.523,31€	8.806.663,96€	8.806.663,96€	8.436.440,99€	370.222,97€	1.655.859,35€

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	19.344,39€	56.161,16€	75.505,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.505,55€
TOTALES POR CLASIF.:				19.344,39€	56.161,16€	75.505,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.505,55€

TOTALES: 6.224.545,25€ 4.313.483,61€ 10.538.028,86€ 8.806.663,96€ 8.806.663,96€ 8.436.440,99€ 370.222,97€ 1.731.364,90€

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	35.841,06€	2.000,00€	37.841,06€	18.851,75€	18.851,75€	18.851,75€	0,00€	18.989,31€
810	163	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	1,00€	2.000,00€	2.001,00€	17.163,22€	17.163,22€	17.163,22€	0,00€	-15.162,22€
810	163	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	0,00€	300,00€	300,00€	1.938,30€	1.938,30€	1.938,30€	0,00€	-1.638,30€
810	163	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL LIMPIEZA VIARIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	13.117,83€	1.000,00€	14.117,83€	13.272,86€	13.272,86€	13.272,86€	0,00€	844,97€
810	163	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE LIMPIEZA VIARIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	163	21400	REPARACION DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	10.000,00€	-261,63€	9.738,37€	6.108,82€	6.108,82€	6.108,82€	0,00€	3.629,55€
810	163	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIARIA	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	11.003,06€	11.003,06€	10.251,74€	751,32€	-3,06€
810	163	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE CALLES Y PLAZAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	561,31€	561,31€	561,31€	0,00€	438,69€
810	163	22199	OTROS SUMINISTROS PARA LIMPIEZA VIARIA	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
810	163	22300	GASTOS DE TRANSPORTES DE MATERIAL DE LIMPIEZA VIARIA	2.500,00€	3.730,48€	6.230,48€	10.598,87€	10.598,87€	0,00€	10.598,87€	-4.368,39€
810	163	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS DE LIMPIEZA VIARIA	150,00€	0,00€	150,00€	127,28€	127,28€	127,28€	0,00€	22,72€
810	163	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL LIMPIEZA VIARIA	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				74.112,89€	8.768,85€	82.881,74€	79.625,47€	79.625,47€	68.275,28€	11.350,19€	3.256,27€
TOTALES				6.298.658,14€	4.322.252,46€	10.620.910,60€	8.886.289,43€	8.886.289,43€	8.504.716,27€	381.573,16€	1.734.621,17€

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	19.939,55€	0,00€	19.939,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.939,55€
810	164	13100	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	1,00€	1.000,00€	1.001,00€	20.777,51€	20.777,51€	20.777,51€	0,00€	-19.776,51€
810	164	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	164	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL CEMENTERIO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL CEMENTERIO	6.679,75€	500,00€	7.179,75€	7.132,48€	7.132,48€	7.132,48€	0,00€	47,27€
810	164	21000	CONSERVACION DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURAS CEMENTERIO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
810	164	21200	REPARACIONES EDIFICIO CEMENTERIO	200,00€	0,00€	200,00€	4.142,98€	4.142,98€	483,94€	3.659,04€	-3.942,98€
810	164	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CEMENTERIO	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
810	164	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.148,62€	1.148,62€	1.050,51€	98,11€	351,38€
810	164	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES REPARACIONES CEMENTERIO	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,00€
810	164	22104	VESTUARIO PERSONAL CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	89,85€	89,85€	35,01€	54,84€	-89,85€
810	164	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO	600,00€	0,00€	600,00€	112,40€	112,40€	112,40€	0,00€	487,60€
810	164	22199	OTROS SUMINISTROS PARA CEMENTERIO	100,00€	0,00€	100,00€	329,87€	329,87€	329,87€	0,00€	-229,87€
810	164	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CEMENTERIO	0,00€	0,00€	0,00€	6,17€	6,17€	0,00€	6,17€	-6,17€
TOTALES POR CLASIF.:				30.672,30€	1.500,00€	32.172,30€	33.739,88€	33.739,88€	29.921,72€	3.818,16€	-1.567,58€
TOTALES				6.329.330,44€	4.323.752,46€	10.653.082,90€	8.920.029,31€	8.920.029,31€	8.534.637,99€	385.391,32€	1.733.053,59€

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€	1,00€
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€	1,00€
810	165	21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	72.564,67€	7.500,00€	80.064,67€	77.823,11€	77.823,11€	70.957,45€	6.865,66€	2.241,56€
810	165	21400	REPARACION DE VEHICULOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.085,00€	1.085,00€	1.085,00€	0,00€	415,00€
810	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	231.172,27€	15.705,10€	246.877,37€	240.219,19€	240.219,19€	217.992,37€	22.226,82€	6.658,18€
810	165	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA MANT. ALUMBRADO PUBLICO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.240,67€	1.240,67€	1.100,75€	139,92€	-240,67€
810	165	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO	250,00€	0,00€	250,00€	147,78€	147,78€	135,44€	12,34€	102,22€
810	165	22300	TRANSPORTES MATERIAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	165	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	260,00€	0,00€	260,00€	279,44€	279,44€	279,44€	0,00€	-19,44€
810	165	22501	TASAS INDUSTRIA PARA ENGANCHES DE ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	165	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	312,35€	312,35€	312,35€	0,00€	-311,35€
810	165	23020	DIETAS DEL PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				306.752,94€	23.205,10€	329.958,04€	321.107,54€	321.107,54€	291.862,80€	29.244,74€	8.850,50€
TOTALES				6.636.083,38€	4.346.957,56€	10.983.040,94€	9.241.136,85€	9.241.136,85€	8.826.500,79€	414.636,06€	1.741.904,09€

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.:	306.752,94€	23.205,10€	329.958,04€	321.107,54€	321.107,54€	291.862,80€	29.244,74€	8.850,50€
810	165	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
810	165	60901	ILUMINACION VIA VERDE FASE IV	0,00€	9.143,03€	9.143,03€	9.143,03€	9.143,03€	9.143,03€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF.:	307.052,94€	32.348,13€	339.401,07€	330.250,57€	330.250,57€	301.005,83€	29.244,74€	9.150,50€

TOTALES: 6.636.383,38€ 4.356.100,59€ 10.992.483,97€ 9.250.279,88€ 9.250.279,88€ 8.835.643,82€ 414.636,06€ 1.742.204,09€

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	24.895,89€	3.000,00€	27.895,89€	25.015,61€	25.015,61€	25.015,61€	0,00€	2.880,28€
810	170	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL ADMN GRAL MEDIO AMBIENTE	0,00€	0,00€	0,00€	716,04€	716,04€	716,04€	0,00€	-716,04€
810	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ADMN GRAL MEDIO AMBIENTE	9.174,14€	500,00€	9.674,14€	9.668,22€	9.668,22€	9.668,22€	0,00€	5,92€
TOTALES POR CLASIF.:				34.070,03€	3.500,00€	37.570,03€	35.399,87€	35.399,87€	35.399,87€	0,00€	2.170,16€

TOTALES: 6.670.453,41€ 4.359.600,59€ 11.030.054,00€ 9.285.679,75€ 9.285.679,75€ 8.871.043,69€ 414.636,06€ 1.744.374,25€

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	17.640,28€	0,00€	17.640,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.640,28€
810	171	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL JARDINERIA	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	17.725,46€	17.725,46€	17.725,46€	0,00€	-15.725,46€
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€	1,00€
810	171	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
810	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL PARQUES Y JARDINES	6.456,34€	500,00€	6.956,34€	6.026,57€	6.026,57€	6.026,57€	0,00€	929,77€
810	171	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
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€	300,00€
810	171	21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	7.500,00€	5.180,83€	12.680,83€	18.511,81€	18.511,81€	18.511,81€	0,00€	-5.830,98€
810	171	21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	4.993,24€	4.993,24€	4.829,89€	163,35€	7.006,76€
810	171	21400	REPARACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	6.186,70€	6.186,70€	6.186,70€	0,00€	-3.686,70€
810	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES Y JARDINES	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	6.411,16€	6.411,16€	6.169,95€	241,21€	2.088,84€
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€	138,86€
810	171	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	6.600,00€	0,00€	6.600,00€	4.184,38€	4.184,38€	3.979,09€	205,29€	2.415,62€
810	171	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARQUES Y JARDINES	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	6.616,05€	6.616,05€	6.616,05€	0,00€	-3.116,05€
810	171	22199	OTROS SUMINISTROS PARA PARQUES Y JARDINES, ABONOS, SEMILLAS, PLANTAS, ETC.	10.000,00€	4.709,15€	14.709,15€	15.351,32€	15.351,32€	15.351,32€	0,00€	-642,17€
810	171	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARQUES Y JARDINES	500,00€	0,00€	500,00€	295,52€	295,52€	270,84€	24,68€	204,48€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				79.998,62€	12.389,98€	92.388,60€	88.163,35€	88.163,35€	87.528,82€	634,53€	4.225,25€
TOTALES				6.750.452,03€	4.371.990,57€	11.122.442,60€	9.373.843,10€	9.373.843,10€	8.958.572,51€	415.270,59€	1.748.599,50€

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.:			79.998,62€	12.389,98€	92.388,60€	88.163,35€	88.163,35€	87.528,82€	634,53€	4.225,25€	
810	171	22300	TRANSPORTES MATERIAL PARQUES Y JARDINES	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€	
810	171	22401	SEGUROS DE VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	590,00€	0,00€	590,00€	582,62€	582,62€	582,62€	7,38€	
810	171	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	500,00€	0,00€	500,00€	48,17€	48,17€	48,17€	451,83€	
810	171	22799	TRABAJOS ESPECIALIZADOS TALA Y PODA DE ARBOLES EN PARQUES Y JARDINES	500,00€	3.718,06€	4.218,06€	4.218,06€	4.218,06€	4.218,06€	0,00€	
810	171	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€	
810	171	23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€	
810	171	63900	REHABILITACION ZONAS VERDES Y PARQUES INFANTILES	0,00€	19.770,09€	19.770,09€	19.770,09€	19.770,09€	0,00€	0,00€	
TOTALES POR CLASIF.:			81.640,62€	35.878,13€	117.518,75€	112.782,29€	112.782,29€	112.147,76€	634,53€	4.736,46€	
TOTALES			6.752.094,03€	4.395.478,72€	11.147.572,75€	9.398.462,04€	9.398.462,04€	8.983.191,45€	415.270,59€	1.749.110,71€	

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€	20,00€
810	172	22110	LIMPIEZA ENTORNO CASTILLO DE PEÑARROYA	200,00€	0,00€	200,00€	229,90€	229,90€	229,90€	0,00€	-29,90€
810	172	22199	PRODUCTOS CLORADO FUENTES Y CANALES	4.750,00€	0,00€	4.750,00€	7.622,33€	7.622,33€	7.622,33€	0,00€	-2.872,33€
810	172	22300	TRANSPORTE RESIDUOS ENTORNO CASTILLO DE PEÑARROYA	0,00€	2.671,35€	2.671,35€	2.003,49€	2.003,49€	1.780,88€	222,61€	667,86€
TOTALES POR CLASIF.:				4.970,00€	2.671,35€	7.641,35€	9.855,72€	9.855,72€	9.633,11€	222,61€	-2.214,37€

TOTALES: 6.757.064,03€ 4.398.150,07€ 11.155.214,10€ 9.408.317,76€ 9.408.317,76€ 8.992.824,56€ 415.493,20€ 1.746.896,34€

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€	120,00€
810	311	22706	SERVICIOS EN MATERIA DE SANIDAD Y SALUBRIDAD	18.000,00€	-2.500,00€	15.500,00€	15.249,57€	15.249,57€	14.826,07€	423,50€	250,43€
TOTALES POR CLASIF.:				18.120,00€	-2.500,00€	15.620,00€	15.249,57€	15.249,57€	14.826,07€	423,50€	370,43€

TOTALES: 6.775.184,03€ 4.395.650,07€ 11.170.834,10€ 9.423.567,33€ 9.423.567,33€ 9.007.650,63€ 415.916,70€ 1.747.266,77€

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€	67,00€	67,00€	67,00€	0,00€	33,00€
810	422	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA NAVE INDUSTRIAL	500,00€	0,00€	500,00€	931,81€	931,81€	830,86€	100,95€	-431,81€
810	422	68102	ADQUISICION SUELO POLIGONO INDUSTRIAL	0,00€	13.629,55€	13.629,55€	13.629,55€	13.629,55€	13.629,55€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				600,00€	13.629,55€	14.229,55€	14.628,36€	14.628,36€	14.527,41€	100,95€	-398,81€

TOTALES: 6.775.784,03€ 4.409.279,62€ 11.185.063,65€ 9.438.195,69€ 9.438.195,69€ 9.022.178,04€ 416.017,65€ 1.746.867,96€

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	450,00€	0,00€	450,00€	272,53€	272,53€	249,81€	22,72€	177,47€
810	431	21300	REPARACIONES BASCULA	600,00€	0,00€	600,00€	169,67€	169,67€	169,67€	0,00€	430,33€
810	431	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	1.351,30€	0,00€	1.351,30€	1.009,63€	1.009,63€	919,28€	90,35€	341,67€
810	431	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	755,49€	755,49€	755,49€	0,00€	344,51€
810	431	22400	PRIMAS DE SEGUROS MERCADO Y BASCULA	65,00€	0,00€	65,00€	61,54€	61,54€	61,54€	0,00€	3,46€
810	431	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MERCADO DE ABASTOS Y BASCULA	250,00€	0,00€	250,00€	496,10€	496,10€	496,10€	0,00€	-246,10€
TOTALES POR CLASIF.:				3.816,30€	0,00€	3.816,30€	2.764,96€	2.764,96€	2.651,89€	113,07€	1.051,34€

TOTALES: 6.779.600,33€ 4.409.279,62€ 11.188.879,95€ 9.440.960,65€ 9.440.960,65€ 9.024.829,93€ 416.130,72€ 1.747.919,30€

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	500,00€	0,00€	500,00€	132,81€	132,81€	132,81€	0,00€	367,19€
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€	1,00€
810	442	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MICROESTACION DE AUTOBUSES	10,00€	0,00€	10,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€
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€	50,00€
TOTALES POR CLASIF.:				561,00€	0,00€	561,00€	132,81€	132,81€	132,81€	0,00€	428,19€

TOTALES: 6.780.161,33€ 4.409.279,62€ 11.189.440,95€ 9.441.093,46€ 9.441.093,46€ 9.024.962,74€ 416.130,72€ 1.748.347,49€

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	459	61900	REMODELACION PLAZA CONSTITUCION	0,00€	144.448,17€	144.448,17€	139.829,54€	139.829,54€	139.829,54€	0,00€	4.618,63€
TOTALES POR CLASIF.:				0,00€	144.448,17€	144.448,17€	139.829,54€	139.829,54€	139.829,54€	0,00€	4.618,63€

TOTALES: 6.780.161,33€ 4.553.727,79€ 11.333.889,12€ 9.580.923,00€ 9.580.923,00€ 9.164.792,28€ 416.130,72€ 1.752.966,12€

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	64.142,54€	0,00€	64.142,54€	64.142,54€	64.142,54€	0,00€	64.142,54€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				64.142,54€	0,00€	64.142,54€	64.142,54€	64.142,54€	0,00€	64.142,54€	0,00€

TOTALES: 6.844.303,87€ 4.553.727,79€ 11.398.031,66€ 9.645.065,54€ 9.645.065,54€ 9.164.792,28€ 480.273,26€ 1.752.966,12€

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	9.733,12€	0,00€	9.733,12€	9.780,64€	9.780,64€	9.780,64€	0,00€	-47,52€
820	410	12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO GUARDERIA RURAL	582,64€	0,00€	582,64€	689,92€	689,92€	689,92€	0,00€	-107,28€
820	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO FUNCIONARIOS GUARDERIA RURAL	6.055,56€	0,00€	6.055,56€	6.085,10€	6.085,10€	6.085,10€	0,00€	-29,54€
820	410	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GUARDERIA RURAL	6.240,50€	0,00€	6.240,50€	6.269,06€	6.269,06€	6.269,06€	0,00€	-28,56€
820	410	13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO GUARDERIA RURAL	49.884,75€	0,00€	49.884,75€	50.375,03€	50.375,03€	50.375,03€	0,00€	-490,28€
820	410	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
820	410	15001	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
820	410	15100	GRATIFICACIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
820	410	15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
820	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL GUARDERIA RURAL	22.590,46€	-1.972,90€	20.617,56€	19.918,38€	19.918,38€	19.918,38€	0,00€	699,18€
820	410	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS GUARDERIA RURAL	7.913,40€	1.119,00€	9.032,40€	8.802,75€	8.802,75€	8.016,25€	786,50€	229,65€
820	410	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO GUARDERIA RURAL	750,00€	0,00€	750,00€	579,48€	579,48€	480,72€	98,76€	170,52€
820	410	21300	MANT. Y CONSERVACION MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE GUARDERIA RURAL	200,00€	0,00€	200,00€	375,16€	375,16€	228,19€	146,97€	-175,16€
820	410	21400	REPARACIONES VEHICULO GUARDERIA RURAL	600,00€	0,00€	600,00€	296,42€	296,42€	296,42€	0,00€	303,58€
820	410	21500	MOBILIARIO Y ENSERES GUARDERIA RURAL	50,00€	0,00€	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€
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€	1,00€
SUMA Y SIGUE CLASIF.:				104.605,43€	-853,90€	103.751,53€	103.171,94€	103.171,94€	102.139,71€	1.032,23€	579,59€
TOTALES				6.948.909,30€	4.552.873,89€	11.501.783,19€	9.748.237,48€	9.748.237,48€	9.266.931,99€	481.305,49€	1.753.545,71€

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.:				104.605,43€	-853,90€	103.751,53€	103.171,94€	103.171,94€	102.139,71€	1.032,23€	579,59€
820	410	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE GUARDERIA RURAL	800,00€	0,00€	800,00€	820,00€	820,00€	820,00€	0,00€	-20,00€
820	410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GUARDERIA RURAL	1.222,48€	0,00€	1.222,48€	1.532,21€	1.532,21€	1.389,08€	143,13€	-309,73€
820	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES OFICINAS Y VEHICULO GUARDERIA RURAL	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.016,30€	2.016,30€	1.947,72€	68,58€	483,70€
820	410	22104	VESTUARIO PERSONAL GUARDERIA RURAL	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
820	410	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS GUARDERIA RURAL	20,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€
820	410	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO GUARDERIA RURAL	400,00€	0,00€	400,00€	116,94€	116,94€	116,94€	0,00€	283,06€
820	410	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS GUARDERIA RURAL	200,00€	0,00€	200,00€	179,73€	179,73€	164,73€	15,00€	20,27€
820	410	22400	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIO GUARDERIA RURAL	105,00€	0,00€	105,00€	103,55€	103,55€	103,55€	0,00€	1,45€
820	410	22401	SEGURO VEHICULO GUARDERIA RURAL	310,00€	0,00€	310,00€	312,51€	312,51€	312,51€	0,00€	-2,51€
820	410	22699	GASTOS DIVERSOS GUARDERIA RURAL	200,00€	5.943,57€	6.143,57€	7.972,56€	7.972,56€	7.972,56€	0,00€	-1.828,99€
820	410	23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL GUARDERIA RURAL	1,00€	0,00€	1,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€
TOTALES POR CLASIF.:				111.363,91€	5.089,67€	116.453,58€	116.225,74€	116.225,74€	114.966,80€	1.258,94€	227,84€
TOTALES				6.955.667,78€	4.558.817,46€	11.514.485,24€	9.761.291,28€	9.761.291,28€	9.279.759,08€	481.532,20€	1.753.193,96€

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	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	3.322,28€	3.322,28€	3.322,28€	0,00€	-522,28€
820	419	22101	AGUA DE RIEGO PARA EXPLOTACIONES AGRARIAS	1.000,00€	1.031,92€	2.031,92€	1.509,64€	1.509,64€	1.509,64€	0,00€	522,28€
TOTALES POR CLASIF.:				3.800,00€	1.031,92€	4.831,92€	4.831,92€	4.831,92€	4.831,92€	0,00€	0,00€

TOTALES: 6.959.467,78€ 4.559.849,38€ 11.519.317,16€ 9.766.123,20€ 9.766.123,20€ 9.284.591,00€ 481.532,20€ 1.753.193,96€

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	21000	REPARACION Y CONSERVACION CAMINOS VECINALES	0,00€	0,00€	0,00€	290,40€	290,40€	290,40€	0,00€	-290,40€
820	454	48000	AYUDAS A PEQUEÑOS AGRICULTORES LOCALES	6.000,00€	-5.943,57€	56,43€	56,43€	56,43€	56,43€	0,00€	0,00€
820	454	61900	MEJORA INFRAESTRUCTURAS VIARIAS AGROTURISTICAS (CAMINOS)	0,00€	47.552,34€	47.552,34€	47.552,34€	47.552,34€	47.552,34€	0,00€	0,00€
TOTALES POR CLASIF.:				6.000,00€	41.608,77€	47.608,77€	47.899,17€	47.899,17€	47.899,17€	0,00€	-290,40€

TOTALES: 6.965.467,78€ 4.601.458,15€ 11.566.925,93€ 9.814.022,37€ 9.814.022,37€ 9.332.490,17€ 481.532,20€ 1.752.903,56€

ESTADO DE MODIFICACIONES DE CRÉDITO. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS (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€	14.444,24€	0,00€	212.386,78€	65.530,74€	648.137,50€	156.795,56€	3.500,00€	962.733,34€
2	4.818,54€	95.178,26€	25.425,71€	44.114,62€	92.368,65€	8.572,81€	68.719,15€	3.206,50€	151.253,94€
3	0,00€	25.000,00€	0,00€	3.894,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.894,51€
4	0,00€	4.000,00€	0,00€	244,00€	73.833,77€	0,00€	0,00€	0,00€	-69.589,77€
6	210.537,97€	0,00€	0,00€	13.247,08€	27.641,96€	3.061.478,91€	285.056,00€	0,00€	3.542.678,00€
7	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12.250,00€
9	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.261,87€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.261,87€
TOTALES:	215.356,51€	138.622,50€	25.425,71€	273.886,99€	273.886,99€	3.718.189,22€	510.570,71€	6.706,50€	4.601.458,15€

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes.....	6.501.232,90 €	6.835.581,51 €		-334.348,61 €
b) Operaciones de capital.....	295.912,93 €	2.701.709,28 €		-2.405.796,35 €
1. Total operaciones no financieras (a+b).....	6.797.145,83 €	9.537.290,79 €		-2.740.144,96 €
c) Activos financieros	0,00 €	0,00 €		0,00 €
d) Pasivos financieros.....	0,00 €	276.731,58 €		-276.731,58 €
2. Total operaciones financieras (c+d).....	0,00 €	276.731,58 €		-276.731,58 €
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2).....	6.797.145,83 €	9.814.022,37 €		-3.016.876,54 €
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			453.990,82 €	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			2.894.489,87 €	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			313.263,17 €	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5).....			3.035.217,52 €	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II).....				18.340,98 €

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.
1996 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	278,16€	0,00€	278,16€	0,00€	0,00€	0,00€
1997 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	338,80€	0,00€	53,82€	0,00€	0,00€	284,98€
1998 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	361,89€	0,00€	353,60€	0,00€	0,00€	8,29€
1999 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	152,38€	0,00€	134,12€	0,00€	0,00€	18,26€
2000 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	93,50€	0,00€	73,65€	0,00€	0,00€	19,85€
2001 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	93,92€	0,00€	76,63€	0,00€	0,00€	17,29€
2002 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	173,35€	0,00€	0,00€	36,80€	0,00€	136,55€
2003 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	122,27€	0,00€	0,00€	29,23€	0,00€	93,04€
2004 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	100,86€	0,00€	0,00€	20,74€	0,00€	80,12€
2005 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	184,11€	0,00€	0,00€	19,36€	0,00€	164,75€
2006 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	177,99€	0,00€	21,58€	0,00€	0,00€	156,41€
2007 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	313,99€	0,00€	0,00€	9,64€	0,00€	304,35€
2008 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	799,48€	0,00€	20,55€	0,00€	0,00€	778,93€
2009 11200	I.B.I. DE NATURALEZA RUSTICA	920,84€	0,00€	43,86€	0,00€	0,00€	876,98€
2010 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	864,32€	0,00€	21,17€	0,00€	0,00€	843,15€
2011 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.984,88€	0,00€	68,01€	0,00€	0,00€	1.916,87€
SUMA Y SIGUE..... :		6.960,74€	0,00€	1.145,15€	115,77€	0,00€	5.699,82€

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..... :	6.960,74€	0,00€	1.145,15€	115,77€	0,00€	5.699,82€
2012 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	1.315,48€	0,00€	68,01€	0,00€	0,00€	1.247,47€
2013 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	3.015,03€	0,00€	93,84€	0,00€	293,86€	2.627,33€
2014 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	4.517,03€	0,00€	10,73€	0,00€	20,92€	4.485,38€
2015 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	3.336,55€	0,00€	253,43€	0,00€	52,34€	3.030,78€
2016 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	5.354,27€	0,00€	253,33€	0,00€	410,37€	4.690,57€
2017 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	4.746,66€	0,00€	92,88€	0,00€	292,00€	4.361,78€
2018 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	10.903,40€	881,34€	902,59€	0,00€	483,04€	10.399,11€
2019 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	8.079,63€	2.350,03€	836,47€	0,00€	1.501,40€	8.091,79€
2020 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	9.429,94€	2.991,01€	536,57€	0,00€	2.051,45€	9.832,93€
2021 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	16.208,12€	1.298,31€	827,05€	0,00€	6.410,44€	10.268,94€
2022 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RUSTICA	51.071,48€	1.127,98€	4.994,29€	8,63€	25.193,41€	22.003,13€
1994 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	30,23€	0,00€	30,23€	0,00€	0,00€	0,00€
1995 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	628,59€	0,00€	31,29€	0,00€	0,00€	597,30€
1996 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	133,07€	0,00€	32,39€	0,00€	0,00€	100,68€
1997 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	136,53€	0,00€	33,23€	0,00€	0,00€	103,30€
1998 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	139,40€	0,00€	33,93€	0,00€	0,00€	105,47€
	SUMA Y SIGUE..... :	126.006,15€	8.648,67€	10.175,41€	124,40€	36.709,23€	87.645,78€

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..... :	126.006,15€	8.648,67€	10.175,41€	124,40€	36.709,23€	87.645,78€
1999 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	343,77€	0,00€	0,00€	34,54€	0,00€	309,23€
2000 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	265,25€	0,00€	35,23€	0,00€	0,00€	230,02€
2001 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	467,94€	0,00€	15,61€	0,00€	0,00€	452,33€
2002 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	275,01€	0,00€	20,69€	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	254,72€	0,00€	118,16€	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	1.453,02€	0,00€	8,18€	0,00€	0,00€	1.444,84€
2008 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	2.934,09€	0,00€	136,87€	0,00€	0,00€	2.797,22€
2009 11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA	10.692,87€	0,00€	103,35€	0,00€	0,00€	10.589,52€
2010 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	12.545,69€	0,00€	441,85€	0,00€	0,00€	12.103,84€
2011 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	44.437,31€	0,00€	1.371,74€	0,00€	445,56€	42.620,01€
2012 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	45.794,85€	0,00€	1.482,64€	0,00€	752,07€	43.560,14€
2013 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	82.625,25€	0,00€	3.384,43€	0,00€	848,36€	78.392,46€
2014 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	40.148,82€	0,00€	1.017,18€	0,00€	446,88€	38.684,76€
	SUMA Y SIGUE..... :	369.342,39€	8.648,67€	18.311,34€	158,94€	39.202,10€	320.318,68€

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..... :	369.342,39€	8.648,67€	18.311,34€	158,94€	39.202,10€	320.318,68€
2015 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	42.682,99€	0,00€	1.991,93€	0,00€	2.253,05€	38.438,01€
2016 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	55.892,26€	287,62€	2.018,93€	0,00€	3.740,99€	50.419,96€
2017 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	48.789,25€	790,79€	558,02€	0,00€	3.970,59€	45.051,43€
2018 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	74.157,52€	4.498,64€	1.070,34€	0,00€	12.067,49€	65.518,33€
2019 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	90.536,51€	6.959,18€	1.340,94€	0,00€	16.598,85€	79.555,90€
2020 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	92.978,98€	12.047,54€	5.262,58€	0,00€	16.126,27€	83.637,67€
2021 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	108.255,54€	19.230,88€	4.944,07€	0,00€	24.531,69€	98.010,66€
2022 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	192.803,37€	7.739,91€	3.067,85€	0,00€	87.478,08€	109.997,35€
2019 11301	IBI URBANA LIQUIDACIONES	104.174,38€	0,00€	4.448,19€	0,00€	9.849,54€	89.876,65€
2021 11301	IBI URBANA LIQUIDACIONES	56.034,75€	0,00€	2.297,81€	0,00€	11.034,72€	42.702,22€
2022 11301	IBI URBANA LIQUIDACIONES	9.034,69€	0,00€	278,64€	0,00€	6.035,57€	2.720,48€
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	357,88€	0,00€	75,10€	0,00€	0,00€	282,78€
1997 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	568,06€	0,00€	77,04€	0,00€	0,00€	491,02€
1998 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	691,27€	0,00€	81,75€	0,00€	0,00€	609,52€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.246.614,86€	60.203,23€	45.824,53€	158,94€	232.888,94€	1.027.945,68€

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..... :	1.246.614,86€	60.203,23€	45.824,53€	158,94€	232.888,94€	1.027.945,68€
1999 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	463,26€	0,00€	173,12€	0,00€	0,00€	290,14€
2000 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	129,84€	0,00€	38,47€	0,00€	0,00€	91,37€
2001 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	402,79€	0,00€	83,68€	0,00€	0,00€	319,11€
2002 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	125,73€	0,00€	40,59€	0,00€	0,00€	85,14€
2003 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	248,45€	0,00€	41,50€	0,00€	93,38€	113,57€
2004 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	684,24€	0,00€	51,05€	96,99€	205,95€	330,25€
2005 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	710,03€	0,00€	44,55€	50,10€	50,10€	565,28€
2006 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	810,84€	0,00€	44,55€	0,00€	0,00€	766,29€
2007 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.654,15€	0,00€	256,05€	0,00€	100,20€	1.297,90€
2008 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.854,02€	0,00€	371,63€	0,00€	160,09€	4.322,30€
2009 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	10.136,37€	0,00€	480,80€	130,78€	248,04€	9.276,75€
2010 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	13.020,72€	0,00€	527,10€	130,78€	225,90€	12.136,94€
2011 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	19.167,65€	0,00€	547,71€	130,78€	672,65€	17.816,51€
2012 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	24.832,03€	0,00€	762,97€	130,78€	950,40€	22.987,88€
2013 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	41.732,82€	0,00€	1.692,00€	0,00€	864,43€	39.176,39€
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	43.358,14€	0,00€	1.800,06€	0,00€	1.153,68€	40.404,40€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.408.945,94€	60.203,23€	52.780,36€	829,15€	237.613,76€	1.177.925,90€

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..... :	1.408.945,94€	60.203,23€	52.780,36€	829,15€	237.613,76€	1.177.925,90€
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	49.136,62€	0,00€	1.077,39€	83,30€	2.635,51€	45.340,42€
2016 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	57.811,52€	0,00€	680,41€	0,00€	4.727,13€	52.403,98€
2017 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	63.233,19€	0,00€	436,69€	0,00€	6.299,15€	56.497,35€
2018 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	65.901,76€	0,00€	459,41€	129,49€	5.693,13€	59.619,73€
2019 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	74.889,14€	0,00€	504,84€	129,49€	7.969,65€	66.285,16€
2020 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	81.940,80€	0,00€	566,18€	129,49€	7.504,94€	73.740,19€
2021 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	99.178,60€	0,00€	436,69€	129,49€	12.724,05€	85.888,37€
2022 11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	127.414,92€	0,00€	1.256,29€	8,18€	34.272,04€	91.878,41€
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	37.473,29€	0,00€	29.358,07€	0,00€	437,29€	7.677,93€
2018 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	5.053,82€	0,00€	0,00€	0,00€	18,30€	5.035,52€
2019 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	1.570,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.570,54€
2020 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	13.607,72€	0,00€	1.837,70€	0,00€	316,09€	11.453,93€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.087.818,23€	60.203,23€	89.394,03€	1.438,59€	320.211,04€	1.736.977,80€

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..... :	2.087.818,23€	60.203,23€	89.394,03€	1.438,59€	320.211,04€	1.736.977,80€
2021 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	4.973,77€	2.940,56€	187,93€	0,00€	3.040,24€	4.686,16€
2022 11600	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	2.046,88€	28.852,92€	209,30€	0,00€	18.960,01€	11.730,49€
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)	211,51€	0,00€	174,18€	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€
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	485,18€	61,11€	0,00€	0,00€	303,70€	242,59€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.105.261,85€	92.057,82€	89.965,44€	1.438,59€	342.514,99€	1.763.400,65€

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..... :	2.105.261,85€	92.057,82€	89.965,44€	1.438,59€	342.514,99€	1.763.400,65€
2020 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	286,82€	251,92€	0,00€	0,00€	538,74€	0,00€
2021 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	18.176,19€	251,92€	0,00€	0,00€	16.489,87€	1.938,24€
2022 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	14.126,17€	4.751,94€	0,00€	0,00€	15.254,55€	3.623,56€
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€	0,00€	0,00€	825,38€
2001 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	31,73€	0,00€	17,88€	0,00€	0,00€	13,85€
2006 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	112,64€	0,00€	112,64€	0,00€	0,00€	0,00€
2007 29000	IMPTO. SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	13.302,57€	0,00€	123,28€	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	3.963,96€	0,00€	2.404,88€	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	1.073,41€	0,00€	1.004,53€	0,00€	0,00€	68,88€
2012 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	952,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	952,87€
2013 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	4.095,93€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.095,93€
2014 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	212,80€	0,00€	0,00€	0,00€	212,80€	0,00€
2015 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	196,00€	0,00€	0,00€	0,00€	196,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.163.904,39€	97.313,60€	93.628,65€	1.438,59€	375.206,95€	1.790.943,80€

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..... :	2.163.904,39€	97.313,60€	93.628,65€	1.438,59€	375.206,95€	1.790.943,80€
2017 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	806,72€	0,00€	0,00€	0,00€	71,34€	735,38€
2018 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	172,95€	0,00€	0,00€	0,00€	172,95€	0,00€
2019 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	414,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	414,00€
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	11.784,84€	0,00€	104,55€	0,00€	9.495,39€	2.184,90€
2022 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	19.578,02€	0,00€	889,41€	0,00€	14.675,11€	4.013,50€
2014 29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	41,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	41,33€
2020 29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	203,33€	0,00€	0,00€	0,00€	203,33€	0,00€
2021 29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	203,33€	0,00€	0,00€	0,00€	203,33€	0,00€
2022 29100	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	1.131,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.131,51€
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€
2001 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	16,77€	0,00€	16,77€	0,00€	0,00€	0,00€
2002 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.723,02€	0,00€	3,38€	0,00€	0,00€	1.719,64€
2003 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	43,29€	0,00€	43,19€	0,00€	0,10€	0,00€
2004 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	155,35€	0,00€	20,92€	0,00€	0,03€	134,40€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.204.984,60€	97.313,60€	94.706,87€	1.438,59€	400.028,53€	1.806.124,21€

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..... :	2.204.984,60€	97.313,60€	94.706,87€	1.438,59€	400.028,53€	1.806.124,21€
2005 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	55,54€	0,00€	16,64€	0,00€	0,00€	38,90€
2006 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	108,57€	0,00€	19,37€	0,00€	0,00€	89,20€
2007 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	310,72€	0,00€	34,47€	0,00€	0,00€	276,25€
2008 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	870,02€	0,00€	85,19€	0,00€	0,00€	784,83€
2009 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	1.359,77€	0,00€	29,33€	0,00€	0,00€	1.330,44€
2010 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	1.397,19€	0,00€	49,96€	0,00€	0,00€	1.347,23€
2011 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	3.487,63€	0,00€	147,33€	0,00€	49,55€	3.290,75€
2012 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	2.990,90€	0,00€	69,37€	0,00€	119,74€	2.801,79€
2013 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	8.136,63€	0,00€	250,33€	0,00€	188,34€	7.697,96€
2014 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	14.101,37€	0,00€	194,53€	0,00€	413,76€	13.493,08€
2015 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	9.767,92€	5,00€	139,24€	0,00€	717,79€	8.915,89€
2016 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	11.225,68€	0,00€	70,11€	0,00€	1.056,69€	10.098,88€
2017 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	16.946,43€	0,00€	5,62€	0,00€	1.351,73€	15.589,08€
2018 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	20.332,54€	0,00€	30,81€	0,00€	776,26€	19.525,47€
2019 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	14.066,19€	19,57€	46,23€	0,00€	778,84€	13.260,69€
2020 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	12.275,34€	36,98€	42,25€	0,00€	1.285,83€	10.984,24€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.322.417,04€	97.375,15€	95.937,65€	1.438,59€	406.767,06€	1.915.648,89€

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..... :	2.322.417,04€	97.375,15€	95.937,65€	1.438,59€	406.767,06€	1.915.648,89€
2021 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	25.601,79€	2.072,20€	2.103,59€	0,00€	4.824,71€	20.745,69€
2022 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO	41.784,04€	240,35€	8.502,83€	0,00€	14.838,23€	18.683,33€
2016 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	58,71€	0,00€	2,50€	0,00€	8,92€	47,29€
2017 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	111,50€	0,00€	0,00€	0,00€	12,50€	99,00€
2018 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	159,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10,00€	149,00€
2019 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	214,50€	0,00€	0,00€	0,00€	19,50€	195,00€
2020 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	166,50€	0,00€	0,00€	0,00€	14,50€	152,00€
2021 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	236,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52,50€	183,50€
2022 30001	CANON CONTADOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	816,18€	0,00€	114,89€	0,00€	357,14€	344,15€
2005 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	14,03€	0,00€	4,06€	0,00€	0,00€	9,97€
2006 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	24,35€	0,00€	4,46€	0,00€	0,00€	19,89€
2007 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	85,42€	0,00€	8,71€	0,00€	0,00€	76,71€
2008 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	231,32€	0,00€	10,34€	0,00€	0,00€	220,98€
2009 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	322,59€	0,00€	7,24€	0,00€	0,00€	315,35€
2010 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	320,08€	0,00€	13,52€	0,00€	0,00€	306,56€
2011 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	719,92€	0,00€	29,32€	0,00€	10,92€	679,68€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.393.282,97€	99.687,70€	106.739,11€	1.438,59€	426.915,98€	1.957.876,99€

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..... :	2.393.282,97€	99.687,70€	106.739,11€	1.438,59€	426.915,98€	1.957.876,99€
2012 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	732,93€	0,00€	16,61€	0,00€	29,68€	686,64€
2013 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.269,98€	0,00€	56,11€	0,00€	42,19€	2.171,68€
2014 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.676,69€	0,00€	47,64€	0,00€	121,48€	2.507,57€
2015 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.078,49€	2,50€	39,34€	0,00€	203,58€	1.838,07€
2016 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2.409,83€	0,00€	18,12€	0,00€	281,79€	2.109,92€
2017 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.117,98€	0,00€	0,30€	0,00€	354,12€	2.763,56€
2018 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	4.224,72€	0,00€	7,65€	0,00€	240,16€	3.976,91€
2019 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.594,53€	7,05€	16,65€	0,00€	285,03€	3.299,90€
2020 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3.260,78€	12,30€	14,85€	0,00€	464,06€	2.794,17€
2021 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5.550,92€	296,70€	307,05€	0,00€	1.057,77€	4.482,80€
2022 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	9.515,58€	51,33€	1.146,71€	0,00€	4.047,58€	4.372,62€
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..... :	2.433.655,94€	100.057,58€	108.410,14€	1.438,59€	434.043,42€	1.989.821,37€

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..... :	2.433.655,94€	100.057,58€	108.410,14€	1.438,59€	434.043,42€	1.989.821,37€
2012 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	298,26€	35,50€	0,00€	0,00€	71,00€	262,76€
2013 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	70,14€	1,86€	0,00€	0,00€	72,00€	0,00€
2014 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	649,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	649,10€
2015 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	872,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	872,00€
2016 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	702,50€	0,00€	0,00€	0,00€	36,50€	666,00€
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	17.570,35€	0,00€	77,00€	0,00€	1.024,39€	16.468,96€
2019 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	20.509,69€	154,00€	154,00€	0,00€	1.249,06€	19.260,63€
2020 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	20.143,35€	118,50€	118,50€	0,00€	1.372,61€	18.770,74€
2021 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	29.688,00€	237,00€	276,50€	0,00€	6.592,81€	23.055,69€
2022 30200	RECOGIDA DE BASURAS O RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	32.703,68€	165,12€	335,99€	0,00€	8.547,04€	23.985,77€
2020 30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
2022 30900	CEMENTERIO MUNICIPAL	1.643,20€	0,00€	0,00€	0,00€	1.643,20€	0,00€
2014 31101	TASA POR EL SERVICIO DE LUDOTECA	151,77€	0,00€	0,00€	0,00€	21,77€	130,00€
2022 31101	TASA POR EL SERVICIO DE LUDOTECA	25,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,68€
1999 31200	CUOTAS ASISTENCIA CENTRO ATENCION A LA INFANCIA	72,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72,77€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.559.594,43€	100.769,56€	109.372,13€	1.438,59€	454.673,80€	2.094.879,47€

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..... :	2.559.594,43€	100.769,56€	109.372,13€	1.438,59€	454.673,80€	2.094.879,47€
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	180,32€	0,00€	45,08€	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	506,10€	0,00€	161,91€	0,00€	0,00€	344,19€
2014 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	360,00€	0,00€	360,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2019 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA AL CENTRO DE ATENCION A LA INFANCIA	30,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30,00€
2021 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL	55,00€	0,00€	55,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 31200	CUOTAS POR ASISTENCIA ESCUELA DE EDUCACION INFANTIL	572,65€	0,00€	0,00€	0,00€	152,78€	419,87€
2000 31201	ASISTENCIAS A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	72,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72,13€
2013 31201	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA CASA DE CULTURA	90,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90,00€	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€
2021 31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	64,71€	0,00€	43,14€	0,00€	21,57€	0,00€
2022 31202	CUOTAS POR ASISTENCIA A CURSOS DE LA ESCUELA DE MUSICA	86,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	86,28€
2010 31301	TASA POR EL SERVICIO DE PISCINA	1.490,80€	0,00€	0,00€	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€
2021 31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	103,75€	0,00€	103,75€	0,00€	0,00€	0,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.563.502,20€	100.769,56€	110.141,01€	1.438,59€	454.938,15€	2.097.754,01€

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..... :	2.563.502,20€	100.769,56€	110.141,01€	1.438,59€	454.938,15€	2.097.754,01€
2022 31302	CUOTAS POR ASISTENCIA A ESCUELAS DEPORTIVAS	120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120,00€
2021 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	27,05€	0,00€	0,00€	0,00€	3,05€	24,00€
2022 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	60,00€	0,00€	12,00€	0,00€	30,00€	18,00€
2022 32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	243,00€	0,00€	0,00€	0,00€	218,00€	25,00€
2018 32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	68,36€	0,00€	0,00€	0,00€	68,36€	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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	77,46€
2004 32900	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	39,77€	0,00€	39,77€	0,00€	0,00€	0,00€
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€	0,00€	126,00€
2022 32901	LONJAS Y MERCADOS	948,99€	0,00€	271,14€	0,00€	271,14€	406,71€
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€
2021 32902	PUBLICACION DE ANUNCIOS EN PROGRAMA DE FESTEJOS Y OTRAS PUBLIC	270,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	270,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.566.122,77€	100.769,56€	110.463,92€	1.438,59€	455.528,70€	2.099.461,12€

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..... :	2.566.122,77€	100.769,56€	110.463,92€	1.438,59€	455.528,70€	2.099.461,12€
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	50,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25,00€	25,00€
2014 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	164,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	164,33€
2015 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	84,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	84,00€
2016 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	140,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140,00€
2017 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	140,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140,00€
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	140,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28,00€	112,00€
2020 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	287,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	287,00€
2021 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	112,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	112,00€
2022 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS	567,00€	0,00€	0,00€	0,00€	431,40€	135,60€
2018 33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	845,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	845,17€
2019 33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	550,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	550,67€
	SUMA Y SIGUE..... :	2.569.521,94€	100.769,56€	110.463,92€	1.438,59€	456.013,10€	2.102.375,89€

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..... :		2.569.521,94€	100.769,56€	110.463,92€	1.438,59€	456.013,10€	2.102.375,89€
2020 33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	0,00€	140,43€	0,00€	0,00€	0,00€	140,43€
2021 33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	0,00€	19,90€	0,00€	0,00€	19,90€	0,00€
2022 33200	TASA POR UTILIZ. PRIV. O APROV. ESPECIAL POR EMP. EXPLOT. DE SUMINISTROS ELECTRICOS	88.656,21€	13.886,63€	57,61€	0,00€	100.954,21€	1.531,02€
2002 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	159,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	159,27€
2004 33400	APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	0,00€
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€	0,00€	60,00€
2021 33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
2022 33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	830,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	830,00€
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€
SUMA Y SIGUE..... :		2.660.954,56€	114.816,52€	110.521,53€	1.438,59€	557.187,21€	2.106.623,75€

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..... :		2.660.954,56€	114.816,52€	110.521,53€	1.438,59€	557.187,21€	2.106.623,75€
2014 33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	432,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	432,00€
2022 33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	452,05€	0,00€	0,00€	0,00€	452,05€	0,00€
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	418,22€	0,00€	0,00€	0,00€	54,00€	364,22€
2012 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	1.155,20€	0,00€	0,00€	0,00€	106,22€	1.048,98€
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€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	294,00€
2022 33600	PUESTOS, BARRACAS, CASSETAS DE VENTA, ESPECTACULOS	3.115,56€	0,00€	0,00€	0,00€	2.386,41€	729,15€
2022 33601	OCUPACION DE TERRENOS EN RECINTO FERIAL	246,48€	0,00€	92,43€	0,00€	0,00€	154,05€
2022 33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.	1.731,85€	0,00€	0,00€	0,00€	1.731,85€	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€
2007 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, ETC.	7,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,20€
2008 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, TERRAZAS, MIRADORES, ETC.	7,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,20€
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	73,60€	0,00€	32,20€	0,00€	0,00€	41,40€
SUMA Y SIGUE..... :		2.669.570,10€	114.816,52€	110.646,16€	1.438,59€	561.917,74€	2.110.384,13€

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..... :		2.669.570,10€	114.816,52€	110.646,16€	1.438,59€	561.917,74€	2.110.384,13€
2013 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	299,23€	0,00€	115,92€	0,00€	34,50€	148,81€
2014 33901	ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS CERRADOS, MIRADORES Y OTROS SALIENTES	431,25€	0,00€	162,84€	0,00€	34,50€	233,91€
2021 33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	54,00€	0,00€	54,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2022 33902	TASA POR UTILIZACION DE EDIFICIOS Y LOCALES MUNICIPALES	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
2022 34400	ENTRADA A ESPECTACULOS	403,85€	0,00€	0,00€	0,00€	403,85€	0,00€
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€	0,00€	168,27€
2020 38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES DE EJERCICIOS CERRADOS	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€
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	16.757,28€	0,00€	0,00€	231,39€	0,00€	16.525,89€
2011 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	7.522,61€	0,00€	0,00€	0,00€	1.521,61€	6.001,00€
2012 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	1.067,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.067,12€
2013 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	72.337,15€	0,00€	0,00€	0,00€	528,15€	71.809,00€
SUMA Y SIGUE..... :		2.794.121,72€	120.816,52€	110.978,92€	1.669,98€	564.440,35€	2.237.848,99€

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..... :		2.794.121,72€	120.816,52€	110.978,92€	1.669,98€	564.440,35€	2.237.848,99€
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€	0,00€	6.001,00€
2018 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	24.585,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.585,02€
2019 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	5.652,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.652,98€
2021 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	57.597,27€	0,00€	0,00€	0,00€	8.586,40€	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.	1.022,57€	0,00€	95,00€	0,00€	0,00€	927,57€
2013 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	2.706,15€	0,00€	0,00€	0,00€	244,15€	2.462,00€
2014 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	15.748,25€	0,00€	0,00€	0,00€	597,57€	15.150,68€
2015 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	14.411,74€	0,00€	63,00€	0,00€	205,78€	14.142,96€
2016 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	18.545,05€	0,00€	217,01€	0,00€	1.711,81€	16.616,23€
2017 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	21.994,07€	0,00€	2.744,05€	0,00€	1.401,48€	17.848,54€
2018 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	33.141,66€	0,00€	200,00€	0,00€	2.198,84€	30.742,82€
2019 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	33.527,97€	0,00€	2.200,00€	0,00€	2.203,00€	29.124,97€
2020 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	26.043,00€	0,00€	1.685,00€	0,00€	760,00€	23.598,00€
2021 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	32.662,00€	0,00€	1.213,00€	0,00€	1.384,00€	30.065,00€
SUMA Y SIGUE..... :		3.089.014,96€	120.816,52€	119.395,98€	1.669,98€	583.733,38€	2.505.032,14€

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..... :		3.089.014,96€	120.816,52€	119.395,98€	1.669,98€	583.733,38€	2.505.032,14€
2022 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	40.714,00€	31,50€	550,00€	0,00€	2.210,50€	37.985,00€
2008 39190	SANCIONES DE ORDEN PUBLICO	302,10€	0,00€	180,30€	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.	191,09€	0,00€	0,00€	0,00€	50,00€	141,09€
2012 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.255,39€	0,00€	364,03€	0,00€	150,25€	1.741,11€
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.183,36€	0,00€	150,00€	0,00€	200,25€	1.833,11€
2014 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.914,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150,25€	2.763,75€
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	4.827,53€	0,00€	902,00€	0,00€	425,30€	3.500,23€
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	3.665,51€	0,00€	316,47€	0,00€	1.086,04€	2.263,00€
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	13.109,49€	0,00€	0,00€	0,00€	533,60€	12.575,89€
2018 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	7.547,36€	0,00€	160,00€	0,00€	60,00€	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.	17.169,11€	0,00€	0,00€	0,00€	4.452,50€	12.716,61€
2022 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	1.407,36€	0,00€	0,00€	0,00€	806,36€	601,00€
2011 39300	INTERESES DE DEMORA	11,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11,07€
SUMA Y SIGUE..... :		3.191.171,14€	120.848,02€	122.018,78€	1.669,98€	593.858,43€	2.594.471,97€

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..... :		3.191.171,14€	120.848,02€	122.018,78€	1.669,98€	593.858,43€	2.594.471,97€
2012 39300	INTERESES DE DEMORA	66,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	66,58€
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€
2010 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
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€	0,00€	140,06€
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€
2001 39901	SOLARES SIN VALLAR	17,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,88€
2011 39901	SOLARES SIN VALLAR	16,33€	0,00€	0,00€	0,00€	16,33€	0,00€
2012 39901	SOLARES SIN VALLAR	57,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		3.199.171,79€	120.848,02€	122.018,78€	1.669,98€	593.931,76€	2.602.399,29€

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..... :		3.199.171,79€	120.848,02€	122.018,78€	1.669,98€	593.931,76€	2.602.399,29€
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€
2019 39901	SOLARES SIN VALLAR	69,75€	0,00€	0,00€	0,00€	69,75€	0,00€
2021 39901	SOLARES SIN VALLAR	229,50€	0,00€	0,00€	0,00€	229,50€	0,00€
2022 39901	SOLARES SIN VALLAR	2.408,10€	0,00€	36,00€	0,00€	2.372,10€	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€
2015 39903	COSTAS	218,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	218,81€
2018 39903	COSTAS	533,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	533,79€
2021 39903	COSTAS	149,18€	0,00€	0,00€	0,00€	32,89€	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€
2021 39905	INGRESOS POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	671,00€	0,00€	0,00€	0,00€	591,00€	80,00€
2022 42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	98.049,86€	0,00€	0,00€	0,00€	98.049,86€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		3.307.594,23€	120.848,02€	122.054,78€	1.669,98€	695.276,86€	2.609.440,63€

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..... :	3.307.594,23€	120.848,02€	122.054,78€	1.669,98€	695.276,86€	2.609.440,63€
2021 45050	SUBVENCIONES JCCM PARA PLANES DE EMPLEO	145.701,99€	0,00€	26.714,93€	0,00€	118.987,06€	0,00€
2022 45050	SUBVENCIONES JCCM PARA PLANES DE EMPLEO	210.874,99€	0,00€	21.266,95€	0,00€	0,00€	189.608,04€
2022 45061	SUBVENCION PROGRAMA REQUAL FPRC/2020/013/019	14.665,10€	0,00€	1.138,97€	0,00€	13.526,13€	0,00€
2022 45063	SUBVENCION JUNTA PARA MANTENIMIENTO CENTRO DE DIA DE MAYORES	3.750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.750,00€	0,00€
2022 45064	SUBVENCION JUNTA PARA PROGRAMAS CENTRO DE MAYORES	373,33€	0,00€	0,00€	0,00€	373,33€	0,00€
2022 46101	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA SERVICIOS SOCIALES	6.043,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.043,00€	0,00€
2022 46102	SUBVENCION DIPUTACION PARA UNIVERSIDAD POPULAR	4.316,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.316,00€	0,00€
2021 46103	SUBVENCION DIPUTACION PARA MONITORES PUNTOS DE INCLUSION DIGITAL	52.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.000,00€
2021 46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE EMPLEO	102.837,00€	0,00€	2.917,78€	0,00€	99.919,22€	0,00€
2022 46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE EMPLEO	30.074,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.074,00€	0,00€
2022 46105	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE EMPLEO COLEGIO SEGURO	38.160,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38.160,00€	0,00€
2022 46107	SUBVENCIONES DIPUTACION PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.400,00€	0,00€
2022 46109	SUBV. DIPUTACION PARA FERCATUR 2022	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€
2022 46111	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE APOYO A MUNICIPIOS MENORES DE 10000 HAB.	49.247,24€	0,00€	0,00€	0,00€	49.247,24€	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	1.874,70€	0,00€	0,00€	0,00€	534,76€	1.339,94€
	SUMA Y SIGUE..... :	3.971.486,58€	120.848,02€	174.093,41€	1.669,98€	1.062.907,60€	2.853.663,61€

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..... :		3.971.486,58€	120.848,02€	174.093,41€	1.669,98€	1.062.907,60€	2.853.663,61€
2022 55000	CONCESIONES ADVAS. CON CONTRAPRESTACION PERIODICA	386,28€	0,00€	0,00€	0,00€	386,28€	0,00€
2022 60000	VENTA DE SOLARES EN EL POLIGONO INDUSTRIAL	150.816,95€	0,00€	0,00€	0,00€	82.856,77€	67.960,18€
2022 75066	SUBVENCION JUNTA PARA EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS	1.618,75€	0,00€	0,00€	0,00€	1.618,75€	0,00€
2019 75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	760.000,00€	0,00€	11.931,17€	0,00€	0,00€	748.068,83€
2022 75083	SUBVENCION JJCCM CONSTRUCCION Y MEJORA DE PUNTOS LIMPIOS	28.080,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.080,58€
2021 76100	SUBVENCION NOMINATIVA DIPUTACION PARA INFRAESTRUCTURAS	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€
2022 76100	SUBVENCION NOMINATIVA DIPUTACION PARA INFRAESTRUCTURAS	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€
2022 76102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE OBRAS MUNICIPALES	283.594,76€	0,00€	0,00€	0,00€	256.770,76€	26.824,00€
2022 76103	SUBVENCION DIPUTACION PARA ACOND VIAS AGROTURISTICAS	29.262,98€	0,00€	0,00€	0,00€	29.262,98€	0,00€
2021 76105	SUBVENCION DIPUTACION PARA MEJORA INFRAEST VIARIAS AGROTURISTICAS	5.918,84€	0,00€	0,00€	0,00€	5.918,84€	0,00€
2022 76105	SUBVENCION DIPUTACION-ESTADO ACOND RED VIARIA -FILOMENA-	411.479,04€	0,00€	89.111,43€	0,00€	322.367,61€	0,00€
2021 76106	SUBVENCION DIPUTACION PARA REHAB TEATRO AUDITORIO	79.666,06€	0,00€	23.732,71€	0,00€	55.933,35€	0,00€
2022 78000	SUBV. ASOCIACION ALTO GUADIANA MANCHA - INST DEPORTIVAS	78.544,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	78.544,11€
TOTALES..... :		5.873.354,93€	120.848,02€	298.868,72€	1.669,98€	1.890.522,94€	3.803.141,31€

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
2022 820	410	20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS GUARDERIA RURAL	659,45€	0,00€	659,45€	0,00€	659,45€	0,00€
2022 810	150	21200	CONSERVACION Y REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES URBANISMO	688,99€	0,00€	688,99€	0,00€	688,99€	0,00€
2022 510	231	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES CENTRO SOCIAL	97,42€	0,00€	97,42€	0,00€	97,42€	0,00€
2022 320	323	21200	REPARACION DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	987,81€	0,00€	987,81€	0,00€	987,81€	0,00€
2022 321	326	21200	REPARACIONES EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	54,01€	0,00€	54,01€	0,00€	54,01€	0,00€
2022 512	326	21200	CONSERVACION EDIFICIO ESCUELA INFANTIL	456,01€	0,00€	456,01€	0,00€	456,01€	0,00€
2022 310	330	21200	REPARACION EDIFICIO CENTRO CULTURAL	66,62€	0,00€	66,62€	0,00€	66,62€	0,00€
2022 331	337	21200	REPARACION EDIFICIO PISCINA MUNICIPAL	247,81€	0,00€	247,81€	0,00€	247,81€	0,00€
2022 332	337	21200	REPARACIONES PISCINA CLIMATIZADA SALA DE HIDROTERAPIA	37,51€	0,00€	37,51€	0,00€	37,51€	0,00€
2022 511	337	21200	REPARACIONES EDIFICIO CENTRO DE DIA	65,15€	0,00€	65,15€	0,00€	65,15€	0,00€
2022 530	337	21200	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO EDIFICIO CENTRO INFANTO-JUVENIL	63,87€	0,00€	63,87€	0,00€	63,87€	0,00€
2022 610	338	21200	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL AUDITORIO DE VERANO	139,92€	0,00€	139,92€	0,00€	139,92€	0,00€
2022 330	342	21200	REPARACION EDIFICIOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	258,03€	0,00€	258,03€	0,00€	258,03€	0,00€
2022 820	410	21200	MANTENIMIENTO Y CONSERV. EDIFICIO GUARDERIA RURAL	110,85€	0,00€	110,85€	0,00€	110,85€	0,00€
2022 810	422	21200	REPARACIONES NAVE INDUSTRIAL	60,00€	0,00€	60,00€	0,00€	60,00€	0,00€
2022 810	431	21200	REPARACION EDIFICIO DEL MERCADO DE ABASTOS	22,73€	0,00€	22,73€	0,00€	22,73€	0,00€
2022 102	920	21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ADMON. GENERAL	54,02€	0,00€	54,02€	0,00€	54,02€	0,00€
2022 106	929	21200	CONSERVACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUZGADO DE PAZ	21,60€	0,00€	21,60€	0,00€	21,60€	0,00€
2022 103	132	21300	REPARACION INSTALACIONES CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA	1.085,98€	0,00€	1.085,98€	0,00€	1.085,98€	0,00€
2022 810	153	21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE VIAS PUBLICAS	61,04€	0,00€	61,04€	0,00€	61,04€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :				5.238,82€	0,00€	5.238,82€	0,00€	5.238,82€	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..... :				5.238,82€	0,00€	5.238,82€	0,00€	5.238,82€	0,00€
2022 810 160 21300	REPARACIONES MAQ. INST. Y UTILLAJE ALCANTARILLADO Y DEPURACION	1.458,28€	0,00€	1.458,28€	0,00€	1.458,28€	0,00€	0,00€	
2022 810 161 21300	REPARACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE SANEAM. ABAST. Y DISTRIB. DE AGUA	1.501,53€	0,00€	1.501,53€	0,00€	1.501,53€	0,00€	0,00€	
2022 810 165 21300	REPARACIONES DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE ALUMBRADO PUBLICO	5.855,50€	0,00€	5.855,50€	0,00€	5.855,50€	0,00€	0,00€	
2022 810 171 21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE PARQUES Y JARDINES	224,21€	0,00€	224,21€	0,00€	224,21€	0,00€	0,00€	
2022 510 231 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE CENTRO SOCIAL	695,12€	0,00€	695,12€	0,00€	695,12€	0,00€	0,00€	
2022 320 323 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTROS ESCOLARES	119,79€	0,00€	119,79€	0,00€	119,79€	0,00€	0,00€	
2022 321 326 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE UNIVERSIDAD POPULAR	246,46€	0,00€	246,46€	0,00€	246,46€	0,00€	0,00€	
2022 512 326 21300	REPARACION MAQUINARIA, INST Y UTILLAJE ESCUELA INFANTIL	512,12€	0,00€	512,12€	0,00€	512,12€	0,00€	0,00€	
2022 331 337 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE PISCINA	175,70€	0,00€	175,70€	0,00€	175,70€	0,00€	0,00€	
2022 511 337 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE CENTRO DE DIA	182,65€	0,00€	182,65€	0,00€	182,65€	0,00€	0,00€	
2022 330 342 21300	REPARACION MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE DEPORTES	937,08€	0,00€	937,08€	0,00€	937,08€	0,00€	0,00€	
2022 810 431 21300	REPARACIONES BASCULA	466,91€	0,00€	466,91€	0,00€	466,91€	0,00€	0,00€	
2022 103 130 21400	REPARACION VEHICULOS POLICIA LOCAL	35,09€	0,00€	35,09€	0,00€	35,09€	0,00€	0,00€	
2022 104 135 21400	REPARACIONES VEHICULO PROTECCION CIVIL	50,66€	0,00€	50,66€	0,00€	50,66€	0,00€	0,00€	
2022 810 153 21400	REPARACIONES RETROPALA Y VEHICULOS VIAS PUBLICAS	83,90€	0,00€	83,90€	0,00€	83,90€	0,00€	0,00€	
SUMA Y SIGUE..... :				17.783,82€	0,00€	17.783,82€	0,00€	17.783,82€	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..... :				17.783,82€	0,00€	17.783,82€	0,00€	17.783,82€	0,00€
2022 810	171	21400	REPARACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE PARQUES Y JARDINES	138,51€	0,00€	138,51€	0,00€	138,51€	0,00€
2022 102	920	21500	REP. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y ENSERES ADMON. GENERAL	423,50€	0,00€	423,50€	0,00€	423,50€	0,00€
2022 401	231	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE CENTRO DE LA MUJER	4,00€	0,00€	4,00€	0,00€	4,00€	0,00€
2022 512	326	22000	MATERIAL DE OFICINA ORD NO INVENTARIABLE ESCUELA INFANTIL	78,55€	0,00€	78,55€	0,00€	78,55€	0,00€
2022 810	133	22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS Y AREA AUTOCARAVANAS	174,59€	0,00€	174,59€	0,00€	174,59€	0,00€
2022 810	150	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS DE USO MULTIPLE	6,64€	0,00€	6,64€	0,00€	6,64€	0,00€
2022 810	160	22100	ENERGIA ELECTRICA ALCANTARILLADO Y DEPURACION	40,85€	0,00€	40,85€	0,00€	40,85€	0,00€
2022 810	165	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	10.802,59€	0,00€	10.802,59€	0,00€	10.802,59€	0,00€
2022 810	171	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUES Y JARDINES	153,29€	0,00€	153,29€	0,00€	153,29€	0,00€
2022 510	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SOCIAL	499,53€	0,00€	499,53€	0,00€	499,53€	0,00€
2022 320	323	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	2.071,59€	0,00€	2.071,59€	0,00€	2.071,59€	0,00€
2022 321	326	22100	ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR	464,31€	0,00€	464,31€	0,00€	464,31€	0,00€
2022 512	326	22100	ENERGIA ELECTRICA ESCUELA INFANTIL	250,66€	0,00€	250,66€	0,00€	250,66€	0,00€
2022 310	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	730,69€	0,00€	730,69€	0,00€	730,69€	0,00€
2022 511	337	22100	ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE DIA	284,81€	0,00€	284,81€	0,00€	284,81€	0,00€
2022 530	337	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO INFANTO-JUVENIL	93,62€	0,00€	93,62€	0,00€	93,62€	0,00€
2022 330	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEPORTES	852,36€	0,00€	852,36€	0,00€	852,36€	0,00€
2022 820	410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GUARDERIA RURAL	104,07€	0,00€	104,07€	0,00€	104,07€	0,00€
2022 810	431	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	87,98€	0,00€	87,98€	0,00€	87,98€	0,00€
2022 102	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIOS ADMON. GENERAL	792,59€	0,00€	792,59€	0,00€	792,59€	0,00€
2022 106	929	22100	ENERGIA ELECTRICA JUZGADO DE PAZ	33,22€	0,00€	33,22€	0,00€	33,22€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :				35.871,77€	0,00€	35.871,77€	0,00€	35.871,77€	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..... :				35.871,77€	0,00€	35.871,77€	0,00€	35.871,77€	0,00€
2022 810 153 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARA REPARACIONES DE VIAS PUBLICAS	200,69€	0,00€	200,69€	0,00€	200,69€	0,00€		
2022 810 171 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PARQUES Y JARDINES	44,97€	0,00€	44,97€	0,00€	44,97€	0,00€		
2022 102 920 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VEHICULOS Y CALEFACCION ADMON. GENERAL	336,42€	0,00€	336,42€	0,00€	336,42€	0,00€		
2022 510 231 22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CENTRO SOCIAL	8,23€	0,00€	8,23€	0,00€	8,23€	0,00€		
2022 810 164 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CEMENTERIO	510,85€	0,00€	510,85€	0,00€	510,85€	0,00€		
2022 810 171 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARQUES Y JARDINES	13,80€	0,00€	13,80€	0,00€	13,80€	0,00€		
2022 510 231 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO CENTRO SOCIAL	100,82€	0,00€	100,82€	0,00€	100,82€	0,00€		
2022 320 323 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DE EDIFICIOS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	281,52€	0,00€	281,52€	0,00€	281,52€	0,00€		
2022 322 326 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO ESCUELA DE MUSICA	110,88€	0,00€	110,88€	0,00€	110,88€	0,00€		
2022 610 338 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AUDITORIO DE VERANO	18,90€	0,00€	18,90€	0,00€	18,90€	0,00€		
2022 330 342 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	102,20€	0,00€	102,20€	0,00€	102,20€	0,00€		
2022 730 430 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS TURISTICOS	167,16€	0,00€	167,16€	0,00€	167,16€	0,00€		
2022 810 431 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO DEL MERCADO Y DE LA BASCULA	114,38€	0,00€	114,38€	0,00€	114,38€	0,00€		
2022 102 920 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO	173,44€	0,00€	173,44€	0,00€	173,44€	0,00€		
2022 106 929 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO JUZGADO DE PAZ	97,58€	0,00€	97,58€	0,00€	97,58€	0,00€		
2022 810 153 22199	OTROS SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	1.146,45€	0,00€	1.146,45€	0,00€	1.146,45€	0,00€		
2022 810 171 22199	OTROS SUMINISTROS PARA PARQUES Y JARDINES, ABONOS, SEMILLAS, PLANTAS, ETC.	1.456,40€	0,00€	1.456,40€	0,00€	1.456,40€	0,00€		
SUMA Y SIGUE..... :				40.756,46€	0,00€	40.756,46€	0,00€	40.756,46€	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..... :		40.756,46€	0,00€	40.756,46€	0,00€	40.756,46€	0,00€
2022 510 231 22199	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	4,02€	0,00€	4,02€	0,00€	4,02€	0,00€
2022 103 130 22200	TELEFONO POLICIA LOCAL	95,16€	0,00€	95,16€	0,00€	95,16€	0,00€
2022 104 135 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PROTECCION CIVIL	12,34€	0,00€	12,34€	0,00€	12,34€	0,00€
2022 810 150 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS	64,88€	0,00€	64,88€	0,00€	64,88€	0,00€
2022 810 160 22200	TELEFONO ALCANTARILLADO Y DEPURACION	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€
2022 810 161 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	24,68€	0,00€	24,68€	0,00€	24,68€	0,00€
2022 810 165 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	12,34€	0,00€	12,34€	0,00€	12,34€	0,00€
2022 810 171 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARQUES Y JARDINES	24,68€	0,00€	24,68€	0,00€	24,68€	0,00€
2022 401 231 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CENTRO DE LA MUJER	22,28€	0,00€	22,28€	0,00€	22,28€	0,00€
2022 510 231 22200	TELEFONO CENTRO SOCIAL	99,04€	0,00€	99,04€	0,00€	99,04€	0,00€
2022 320 323 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EDIFICIOS ESCOLARES	4,65€	0,00€	4,65€	0,00€	4,65€	0,00€
2022 321 326 22200	TELEFONO UNIVERSIDAD POPULAR	8,72€	0,00€	8,72€	0,00€	8,72€	0,00€
2022 512 326 22200	GASTOS TELEFONO ESCUELA INFANTIL	12,35€	0,00€	12,35€	0,00€	12,35€	0,00€
2022 310 330 22200	TELEFONO CASA DE CULTURA	36,44€	0,00€	36,44€	0,00€	36,44€	0,00€
2022 310 332 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES BIBLIOTECA	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€
2022 310 333 22200	TELEFONO TEATRO AUDITORIO	90,88€	0,00€	90,88€	0,00€	90,88€	0,00€
2022 331 337 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PISCINA	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€
2022 511 337 22200	TELEFONO CENTRO DE DIA	15,02€	0,00€	15,02€	0,00€	15,02€	0,00€
2022 530 337 22200	TELEFONO CENTRO INFANTO-JUVENIL	28,58€	0,00€	28,58€	0,00€	28,58€	0,00€
2022 330 340 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS DEPORTES	9,45€	0,00€	9,45€	0,00€	9,45€	0,00€
2022 820 410 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS GUARDERIA RURAL	15,02€	0,00€	15,02€	0,00€	15,02€	0,00€
2022 730 430 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS TURISMO	11,87€	0,00€	11,87€	0,00€	11,87€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		41.358,31€	0,00€	41.358,31€	0,00€	41.358,31€	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..... :		41.358,31€	0,00€	41.358,31€	0,00€	41.358,31€	0,00€
2022 403 493 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES O.M.I.C.	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€	3,15€	0,00€
2022 101 912 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ORGANOS DE GOBIERNO	50,37€	0,00€	50,37€	0,00€	50,37€	0,00€
2022 102 920 22200	GASTOS DE TELEFONO OFICINAS	313,46€	0,00€	313,46€	0,00€	313,46€	0,00€
2022 106 929 22200	GASTOS DE TELEFONO JUZGADO DE PAZ	19,13€	0,00€	19,13€	0,00€	19,13€	0,00€
2022 102 920 22201	GASTOS POSTALES OFICINAS ADMON. GENERAL	566,97€	0,00€	566,97€	0,00€	566,97€	0,00€
2022 106 929 22201	GASTOS POSTALES JUZGADO DE PAZ	92,68€	0,00€	92,68€	0,00€	92,68€	0,00€
2022 320 323 22300	GASTOS TRANSPORTE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA (COMEDOR)	1.890,00€	0,00€	1.890,00€	0,00€	1.890,00€	0,00€
2022 310 332 22300	GASTOS DE TRANSPORTE MATERIAL BIBLIOTECA	85,50€	0,00€	85,50€	0,00€	85,50€	0,00€
2022 330 341 22300	TRANSPORTE MATERIAL Y DESPLAZAMIENTOS DEPORTES Y ESPARCIMIENTO	1.049,99€	0,00€	1.049,99€	0,00€	1.049,99€	0,00€
2022 610 338 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	520,30€	0,00€	520,30€	0,00€	520,30€	0,00€
2022 102 920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GENERAL	408,38€	0,00€	408,38€	0,00€	408,38€	0,00€
2022 102 920 22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1,70€	0,00€	1,70€	0,00€	1,70€	0,00€
2022 310 334 22609	GASTOS DIVERSOS CASA DE CULTURA	79,07€	0,00€	79,07€	0,00€	79,07€	0,00€
2022 330 341 22609	GASTOS DIVERSOS ESCUELAS DEPORTIVAS	192,60€	0,00€	192,60€	0,00€	192,60€	0,00€
2022 103 130 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	20,00€	0,00€	20,00€	0,00€	20,00€	0,00€
2022 401 231 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO DE LA MUJER	12,00€	0,00€	12,00€	0,00€	12,00€	0,00€
2022 510 231 22699	AYUDAS SOCIALES	3.375,86€	0,00€	3.375,86€	0,00€	3.375,86€	0,00€
2022 512 326 22699	GASTOS DIVERSOS ESCUELA INFANTIL	69,25€	0,00€	69,25€	0,00€	69,25€	0,00€
2022 511 337 22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE DIA	4.312,17€	0,00€	4.312,17€	0,00€	4.312,17€	0,00€
2022 530 337 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO INFANTO-JUVENIL	1.079,98€	0,00€	1.079,98€	0,00€	1.079,98€	0,00€
2015 610 338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN FESTEJOS POPULARES	300,00€	0,00€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€
2022 610 338 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EN FESTEJOS POPULARES	1.353,71€	0,00€	1.353,71€	0,00€	1.353,71€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		57.154,58€	0,00€	57.154,58€	300,00€	56.854,58€	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..... :		57.154,58€	0,00€	57.154,58€	300,00€	56.854,58€	0,00€
2022 730 430 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS TURISMO	6,45€	0,00€	6,45€	0,00€	6,45€	0,00€
2022 720 431 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION DEL CONSUMO EN LA LOCALIDAD	126,50€	0,00€	126,50€	0,00€	126,50€	0,00€
2022 102 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DE ADMINISTRACION GENERAL	27,33€	0,00€	27,33€	0,00€	27,33€	0,00€
2022 810 160 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS SANEAMIENTO Y DEPURACION AGUA	2.813,26€	0,00€	2.813,26€	0,00€	2.813,26€	0,00€
2022 810 161 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	1.639,01€	0,00€	1.639,01€	0,00€	1.639,01€	0,00€
2022 610 338 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA FESTEJOS	3.496,90€	0,00€	3.496,90€	0,00€	3.496,90€	0,00€
2022 810 150 23120	GASTOS DE LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO URBANISMO	114,00€	0,00€	114,00€	0,00€	114,00€	0,00€
2022 810 161 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL SANEAM. ABAST. Y DISTRIBUCION DE AGUA	76,00€	0,00€	76,00€	0,00€	76,00€	0,00€
2022 102 920 23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO ADMON. GENERAL	173,28€	0,00€	173,28€	0,00€	173,28€	0,00€
2022 102 943 46300	CUOTAS COMSERMANCHA POR RECOGIDA DE BASURAS	168.572,82€	0,00€	168.572,82€	0,00€	168.572,82€	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€
2022 720 433 47900	SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES ACTIVIDADES EMPRESARIALES	7.270,64€	0,00€	7.270,64€	0,00€	7.270,64€	0,00€
2022 510 231 48000	AYUDAS BENEFICAS Y ASISTENCIALES A FAMILIAS E INST SIN ANIMO DE LUCRO	8.400,00€	0,00€	8.400,00€	0,00€	8.400,00€	0,00€
2022 310 334 48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES CULTURALES Y RELIGIOSAS, SIND.	6.600,00€	-500,00€	6.100,00€	0,00€	6.100,00€	0,00€
2022 330 341 48900	SUBVENCIONES A CLUBES DEPORTIVOS Y DEPORTISTAS LOCALES	3.400,02€	0,00€	3.400,02€	600,00€	2.800,02€	0,00€
2022 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€
2022 330 341 48904	CONVENIO F.S. RENACER PRACTICA DEPORTIVA	1.920,00€	0,00€	1.920,00€	0,00€	1.920,00€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		293.544,53€	-500,00€	293.044,53€	900,00€	262.310,79€	29.833,74€

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..... :				293.544,53€	-500,00€	293.044,53€	900,00€	262.310,79€	29.833,74€
2022 330 341 48905	CONVENIO C.D. ATLETICO CERVANTINO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA		3.840,00€	0,00€	3.840,00€	0,00€	3.840,00€	0,00€	
2022 810 165 60901	ILUMINACION VIA VERDE FASE III		774,88€	0,00€	774,88€	0,00€	774,88€	0,00€	
2022 810 161 62300	MEJORA RED AGUA		3.411,84€	0,00€	3.411,84€	0,00€	3.411,84€	0,00€	
2022 730 432 68200	RECONSTRUCCION CASA BACHILLER SANSON CARRASCO		4.243,39€	0,00€	4.243,39€	0,00€	4.243,39€	0,00€	
2021 810 161 76200	AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO PARA TOMA FLOTANTE RED DE AGUA		56.296,05€	0,00€	56.296,05€	0,00€	56.296,05€	0,00€	
2022 810 161 76200	CONVENIO POTABILIZADORA CON AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO		56.296,05€	0,00€	56.296,05€	0,00€	56.296,05€	0,00€	
2017 720 433 77900	SUBVENCIONES GASTOS DE CAPITAL ACTIVIDADES EMPRESARIALES		1.566,20€	0,00€	1.566,20€	1.566,20€	0,00€	0,00€	
2021 720 433 77900	SUBVENCIONES GASTOS DE CAPITAL ACTIVIDADES EMPRESARIALES		1.729,90€	0,00€	1.729,90€	1.729,90€	0,00€	0,00€	
TOTALES..... :			421.702,84€	-500,00€	421.202,84€	4.196,10€	387.173,00€	29.833,74€	

2023 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	15.683,33€	0,00€	2.000,00€	17.683,33€	0,00€	17.683,33€
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	0,00€	0,00€	14.162,34€	14.162,34€	7.116,06€	7.046,28€
440	10042	DEUDORES POR IVA	51.590,69€	0,00€	29.335,38€	80.926,07€	46.300,96€	34.625,11€
449	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	149,35€	0,00€	37.623,07€	37.772,42€	37.100,09€	672,33€
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€	33.034,01€	33.034,01€	33.034,01€	0,00€

TOTALES.....

67.423,37€

0,00€

116.154,80€

183.578,17€

123.551,12€

60.027,05€

2023 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	53.050,04€	0,00€	375.805,20€	428.855,24€	378.481,84€	50.373,40€
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€	1.082,99€	1.082,99€	1.082,99€	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	105.616,47€	0,00€	1.241.961,03€	1.347.577,50€	1.263.985,25€	83.592,25€
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	47.802,05€	0,00€	3.394,18€	51.196,23€	51.196,23€	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	1.408,31€	0,00€	33.106,85€	34.515,16€	33.764,49€	750,67€
561	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMB. SEG. SOCIAL)	11,35€	0,00€	482,79€	494,14€	494,14€	0,00€
561	20051	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS HACIENDA)	39,91€	0,00€	0,00€	39,91€	39,91€	0,00€
561	20052	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL (EMBARGOS RECAUD)	0,00€	0,00€	831,64€	831,64€	831,64€	0,00€
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€	1.248,60€	1.352,65€	1.248,60€	104,05€
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	209.809,55€	0,00€	73.042,42€	282.851,97€	7.196,09€	275.655,88€
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€	252,00€	252,00€	252,00€	0,00€
561	20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCIONARIO	517,55€	0,00€	0,00€	517,55€	0,00€	517,55€
SUMA Y SIGUE.....			418.359,28€	0,00€	1.731.207,70€	2.149.566,98€	1.738.573,18€	410.993,80€

2023 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)	23,87€	0,00€	1.947.054,55€	1.947.078,42€	695.024,04€	1.252.054,38€
521	20402	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 5929729928 GLOBALCAJA)	0,00€	0,00€	815.841,93€	815.841,93€	650.000,00€	165.841,93€
521	20403	OPERACIONES DE TESORERIA (CTA. CTO. 2270231828 GLOBALCAJA)	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
521	20404	ANTICIPO REINTEGRABLE DIPUTACION FONDOS FEDER	511.781,54€	0,00€	0,00€	511.781,54€	307.068,96€	204.712,58€
419	20500	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	9.284,44€	0,00€	10.682,39€	19.966,83€	18.819,30€	1.147,53€
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€	29.454,75€	29.454,75€	29.454,75€	0,00€
TOTALES.....			939.449,13€	0,00€	4.534.241,32€	5.473.690,45€	3.438.940,23€	2.034.750,22€

2023 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 PDTES. APLIC.	COBROS APLICADOS	COBROS PDTES. 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€	2.380.445,61€	2.388.095,61€	2.380.445,61€	7.650,00€
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 PDTES.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€	450,00€	450,00€	450,00€	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€

2.380.930,61€

2.388.580,61€

2.380.930,61€

7.650,00€

2023 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	253,79€	0,00€	14.305,60€	14.559,39€	14.559,39€	0,00€
555	41001	ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES	0,00€	0,00€	763,73€	763,73€	763,73€	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..... 253,79€ 0,00€ 15.069,33€ 15.323,12€ 15.323,12€ 0,00€

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€	1.175.306,42€	1.175.306,42€	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€	1.175.306,42€	1.175.306,42€	0,00€	0,00€
---------------------	-------	-------	-------	---------------	---------------	-------	-------

2023 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

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		
7001	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€	0,00€	610,00€	0,00€	610,00€
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		369.613,39€	20.390,68€	390.004,07€	54.798,88€	335.205,19€
70900	AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

TOTALES..... 370.223,82€ 20.390,68€ 390.614,50€ 54.798,88€ 335.815,62€

ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS DE TESORERÍA (E580)

Desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

CUENTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCIÓN	IMPORTES			
			EX. INICIALES	COBROS	PAGOS	EX. FINALES
570	0000-0000-00- (1)	CAJA DE LA CORPORACION	791,79 €	2.679.257,09 €	2.679.308,07 €	740,81 €
570	0000-0000-00- (2)	CAJA DE LA RECAUDACION VOLUNTARIA	0,00 €	25.969,19 €	25.969,19 €	0,00 €
573	2103-7253-93-0030004994 (102)	UNICAJA BANCO 0030004994	1.160,78 €	42.072,93 €	42.120,58 €	1.113,13 €
573	3190-9910-88-4730736024 (108)	GLOBALCAJA 4730736024	6.720,27 €	208.085,20 €	195.163,08 €	19.642,39 €
573	2103-7253-91-0030008954 (109)	UNICAJA BANCO 0030008954	13.485,85 €	53.282,91 €	64.218,03 €	2.550,73 €
573	2100-1114-76-0200034509 (110)	CAIXABANK 0200034509	4.504,07 €	130.502,59 €	127.845,54 €	7.161,12 €
5740	CAJA (199)	CAJA RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00 €	813,00 €	813,00 €	0,00 €
571	2103-7253-92-0030006750 (202)	UNICAJA BANCO 0030006750	19.405,66 €	142.857,56 €	121.210,96 €	41.052,26 €
571	3190-2030-70-2015405729 (204)	GLOBALCAJA 2015405729	666.701,19 €	9.127.266,68 €	9.783.519,90 €	10.447,97 €
571	3081-0640-54-2919460820 (222)	CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA, SCC 2919460820	244.865,74 €	837.047,75 €	1.078.911,90 €	3.001,59 €
571	2100-1114-71-0200027296 (224)	CAIXABANK, S.A. 0200027296	198.778,48 €	149.957,02 €	337.608,71 €	11.126,79 €
557	(999)	FORMALIZACIÓN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL ACUMULADO: 1.156.413,83 € 13.397.111,92 € 14.456.688,96 € 96.836,79 €

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2023		2022	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.....		96.836,79€		1.156.413,83€
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		4.993.702,20€		5.940.778,30€
431	- (+) del Presupuesto corriente.....	1.130.533,84€		2.160.247,91€	
	- (+) del Presupuesto cerrado.....	3.803.141,31€		3.713.107,02€	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	60.027,05€		67.423,37€	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		2.546.116,16€		1.361.151,97€
401	- (+) del Presupuesto corriente.....	481.532,20€		361.810,69€	
	- (+) del Presupuesto cerrado.....	29.833,74€		59.892,15€	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	2.034.750,22€		939.449,13€	
554, 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación.....		-7.650,00€		-7.396,21€
	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.	7.650,00€		7.650,00€	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	0 €		253,79€	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).....		2.536.772,83€		5.728.643,95€
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro.....		1.771.726,47€		1.686.290,12€
	III. Exceso de financiación afectada.....		682.117,18€		3.472.039,12€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		82.929,18€		570.314,71€

Ejercicio 2023

A140

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2023 hasta 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	0,00€	0,00€	11.566.925,93€	11.567.035,71€	0,00 €	109,78 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	0,00€	0,00€	6.965.467,78€	6.965.467,78€	0,00 €	0,00 €
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. . .	0,00€	0,00€	215.356,51€	215.356,51€	0,00 €	0,00 €
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	0,00€	0,00€	138.622,50€	138.622,50€	0,00 €	0,00 €
0022	AMPLIACIONES DE CRÉDITO.	0,00€	0,00€	25.425,71€	25.425,71€	0,00 €	0,00 €
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	0,00€	0,00€	273.886,99€	273.886,99€	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	0,00€	0,00€	3.718.189,22€	3.718.189,22€	0,00 €	0,00 €
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	0,00€	0,00€	510.570,71€	510.570,71€	0,00 €	0,00 €
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	0,00€	0,00€	-6.706,50€	-6.706,50€	0,00 €	0,00 €
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES.	0,00€	0,00€	10.635.787,85€	11.566.925,93€	0,00 €	931.138,08 €
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	0,00€	0,00€	3.300,00€	3.300,00€	0,00 €	0,00 €
0033	CRÉDITOS RETENIDOS PARA ACUERDOS DE NO DISPONIBILIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	821.765,48€	0,00 €	821.765,48 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	0,00€	0,00€	9.814.022,37€	9.814.022,37€	0,00 €	0,00 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00€	0,00€	0,00€	9.814.022,37€	0,00 €	9.814.022,37 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES.	0,00€	0,00€	6.965.577,56€	6.965.577,56€	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE PREVISIONES.	0,00€	0,00€	4.601.458,15€	4.601.458,15€	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	0,00€	0,00€	11.567.035,71€	0,00€	11.567.035,71 €	0,00 €
100	PATRIMONIO NETO	0,00€	10.969.241,21€	0,00€	0,00€	0,00 €	10.969.241,21 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00€	19.070.661,31€	300.038,70€	125.044,12€	0,00 €	18.895.666,73 €
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00€	35.515,89€	46.015,80€	22.714,76€	0,00 €	12.214,85 €
179	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00€	1.860.089,49€	568.690,14€	253.036,34€	0,00 €	1.544.435,69 €
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	401.089,25€	0,00€	491.617,68€	0,00€	892.706,93 €	0,00 €
211	CONSTRUCCIONES	10.455.387,69€	0,00€	234.049,53€	0,00€	10.689.437,22 €	0,00 €
212	INFRAESTRUCTURAS	9.490.983,17€	0,00€	821.570,41€	0,00€	10.312.553,58 €	0,00 €
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	9.361,69€	0,00€	0,00€	0,00€	9.361,69 €	0,00 €
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	836.000,95€	0,00€	0,00€	0,00€	836.000,95 €	0,00 €
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.068.342,79€	0,00€	978.916,49€	0,00€	6.047.259,28 €	0,00 €
216	MOBILIARIO	753.498,13€	0,00€	18.500,00€	0,00€	771.998,13 €	0,00 €
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	199.247,73€	0,00€	3.751,50€	0,00€	202.999,23 €	0,00 €
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	249.392,12€	0,00€	45.980,00€	0,00€	295.372,12 €	0,00 €
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	320.348,72€	0,00€	34.592,59€	0,00€	354.941,31 €	0,00 €
240	TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	93.994,93€	0,00€	0,00€	0,00€	93.994,93 €	0,00 €
241	CONSTRUCCIONES DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	8.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.400,00 €	0,00 €
SUMA Y SIGUE:		27.886.047,17€	31.935.507,90€	70.538.643,33 €	67.395.715,71 €	42.082.061,08 €	42.988.594,19 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2023 hasta 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	27.886.047,17€	31.935.507,90€	70.538.643,33 €	67.395.715,71 €	42.082.061,08 €	42.988.594,19 €
249	OTROS BIENES Y DERECHOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	282.858,00€	0,00€	0,00€	0,00€	282.858,00 €	0,00 €
4000	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	6.395.717,07€	6.877.240,47€	0,00 €	481.523,40 €
4003	OTRAS DEUDAS	0,00€	0,00€	2.936.773,10€	2.936.781,90€	0,00 €	8,80 €
4010	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	413.272,73€	382.938,99€	-500,00€	0,00 €	29.833,74 €
4013	OTRAS DEUDAS	0,00€	8.430,11€	8.430,11€	0,00€	0,00 €	0,00 €
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	0,00€	1.408,31€	33.764,49€	33.106,85€	0,00 €	750,67 €
4180	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	50.295,08€	50.295,08€	0,00 €	0,00 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	0,00€	9.284,44€	18.819,30€	10.682,39€	0,00 €	1.147,53 €
4300	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	6.879.056,70€	5.693.692,47€	1.185.364,23 €	0,00 €
4303	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0,00€	0,00€	23.214,60€	23.214,60€	0,00 €	0,00 €
4310	OPERACIONES DE GESTIÓN	5.719.002,00€	0,00€	120.848,02€	1.806.745,13€	4.033.104,89 €	0,00 €
4313	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	154.352,93€	0,00€	0,00€	83.777,81€	70.575,12 €	0,00 €
43300	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	46.426,94€	0,00 €	46.426,94 €
4339	POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	0,00€	50.295,08€	0,00 €	50.295,08 €
43400	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	298.868,72€	0,00 €	298.868,72 €
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00€	0,00€	50.295,08€	0,00€	50.295,08 €	0,00 €
43810	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	8.403,45€	0,00 €	8.403,45 €
43910	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	1.372,58€	0,00 €	1.372,58 €
43920	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	297,40€	0,00 €	297,40 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	51.590,69€	0,00€	29.335,38€	46.300,96€	34.625,11 €	0,00 €
449	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	149,35€	0,00€	37.623,07€	37.100,09€	672,33 €	0,00 €
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	0,00€	0,00€	14.162,34€	7.116,06€	7.046,28 €	0,00 €
4720	IVA SOPORTADO	0,00€	0,00€	33.034,01€	33.034,01€	0,00 €	0,00 €
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	0,00€	47.802,05€	51.196,23€	3.394,18€	0,00 €	0,00 €
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	0,00€	53.050,04€	379.564,83€	376.888,19€	0,00 €	50.373,40 €
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	105.616,47€	1.263.985,25€	1.241.961,03€	0,00 €	83.592,25 €
4770	IVA REPERCUTIDO	0,00€	0,00€	29.454,75€	29.454,75€	0,00 €	0,00 €
4900	OPERACIONES DE GESTIÓN.	0,00€	1.686.290,12€	1.686.290,12€	1.771.726,47€	0,00 €	1.771.726,47 €
520	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO.	0,00€	22.714,76€	22.714,76€	23.487,07€	0,00 €	23.487,07 €
521	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA.	0,00€	511.805,41€	1.652.093,00€	2.762.896,48€	0,00 €	1.622.608,89 €
529	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00€	253.036,34€	253.036,34€	314.487,29€	0,00 €	314.487,29 €
554	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00€	7.650,00€	2.380.930,61€	2.380.930,61€	0,00 €	7.650,00 €
	SUMA Y SIGUE:	34.094.000,14€	35.055.868,68€	95.272.216,56 €	94.345.193,77 €	47.746.602,12 €	47.781.447,87 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2023 hasta 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	34.094.000,14€	35.055.868,68€	95.272.216,56 €	94.345.193,77 €	47.746.602,12 €	47.781.447,87 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	253,79€	0,00€	15.069,33€	15.323,12€	0,00 €	0,00 €
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	0,00€	0,00€	1.175.306,42€	1.175.306,42€	0,00 €	0,00 €
557	FORMALIZACIÓN	0,00€	0,00€	2.372.351,40€	2.372.351,40€	0,00 €	0,00 €
5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN	0,00€	0,00€	813,00€	813,00€	0,00 €	0,00 €
5584	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR.	0,00€	0,00€	813,00€	813,00€	0,00 €	0,00 €
561	DEPÓSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO.	0,00€	210.482,41€	10.062,38€	75.857,45€	0,00 €	276.277,48 €
566	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO.	15.683,33€	0,00€	2.000,00€	0,00€	17.683,33 €	0,00 €
570	CAJA OPERATIVA	791,79€	0,00€	2.705.226,28€	2.705.277,26€	740,81 €	0,00 €
571	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS OPERATIVAS.	1.129.751,07€	0,00€	10.257.129,01€	11.321.251,47€	65.628,61 €	0,00 €
573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO. CUENTAS RESTRINGIDAS DE RECAUDACIÓN.	25.870,97€	0,00€	433.943,63€	429.347,23€	30.467,37 €	0,00 €
5740	CAJA. PAGOS A JUSTIFICAR	0,00€	0,00€	813,00€	813,00€	0,00 €	0,00 €
6210	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00€	0,00€	3.300,00€	0,00€	3.300,00 €	0,00 €
6211	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00€	0,00€	3.569,41€	0,00€	3.569,41 €	0,00 €
6214	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00€	0,00€	8.802,75€	0,00€	8.802,75 €	0,00 €
6219	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	0,00€	0,00€	3.522,14€	0,00€	3.522,14 €	0,00 €
6220	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00€	0,00€	19.105,35€	0,00€	19.105,35 €	0,00 €
6221	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00€	0,00€	71.177,41€	0,00€	71.177,41 €	0,00 €
6223	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00€	0,00€	167.762,91€	0,00€	167.762,91 €	0,00 €
6228	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	0,00€	0,00€	32.805,50€	0,00€	32.805,50 €	0,00 €
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	0,00€	0,00€	262.803,72€	0,00€	262.803,72 €	0,00 €
624	TRANSPORTES.	0,00€	0,00€	29.757,37€	0,00€	29.757,37 €	0,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS.	0,00€	0,00€	27.176,31€	0,00€	27.176,31 €	0,00 €
626	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES.	0,00€	0,00€	8.323,56€	0,00€	8.323,56 €	0,00 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS.	0,00€	0,00€	26.734,58€	0,00€	26.734,58 €	0,00 €
6280	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	426.376,20€	0,00€	426.376,20 €	0,00 €
6281	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	48.095,84€	0,00€	48.095,84 €	0,00 €
6283	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	65.860,13€	0,00€	65.860,13 €	0,00 €
6284	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	11.623,15€	0,00€	11.623,15 €	0,00 €
6286	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	199,62€	0,00€	199,62 €	0,00 €
6288	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	26.644,67€	0,00€	26.644,67 €	0,00 €
6289	SUMINISTROS.	0,00€	0,00€	86.442,03€	0,00€	86.442,03 €	0,00 €
6290	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	13.244,42€	0,00€	13.244,42 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	35.266.351,09€	35.266.351,09€	113.589.071,08 €	112.442.347,12 €	49.204.449,31 €	48.057.725,35 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2023 hasta 31/12/2023

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDOS INICIALES		PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	35.266.351,09€	35.266.351,09€	113.589.071,08 €	112.442.347,12 €	49.204.449,31 €	48.057.725,35 €
6291	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	792,00€	0,00€	792,00 €	0,00 €
6294	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	37.550,33€	0,00€	37.550,33 €	0,00 €
6295	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	5.661,14€	0,00€	5.661,14 €	0,00 €
6297	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	12.098,69€	0,00€	12.098,69 €	0,00 €
6298	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	10.935,89€	0,00€	10.935,89 €	0,00 €
6299	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	0,00€	0,00€	336.438,58€	0,00€	336.438,58 €	0,00 €
631	TRIBUTOS DE CARÁCTER AUTONÓMICO.	0,00€	0,00€	54,96€	0,00€	54,96 €	0,00 €
632	TRIBUTOS DE CARÁCTER ESTATAL.	0,00€	0,00€	4.850,81€	0,00€	4.850,81 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS.	0,00€	0,00€	3.374.231,16€	0,00€	3.374.231,16 €	0,00 €
6420	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	0,00€	0,00€	1.035.081,70€	0,00€	1.035.081,70 €	0,00 €
6441	OTROS GASTOS SOCIALES.	0,00€	0,00€	5.404,13€	0,00€	5.404,13 €	0,00 €
6442	OTROS GASTOS SOCIALES.	0,00€	0,00€	7.074,85€	0,00€	7.074,85 €	0,00 €
65000	A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.	0,00€	0,00€	703.739,16€	0,00€	703.739,16 €	0,00 €
6626	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	0,00€	0,00€	29.944,51€	0,00€	29.944,51 €	0,00 €
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	0,00€	0,00€	1.127,61€	0,00€	1.127,61 €	0,00 €
6983	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS A OTRAS ENTIDADES.	0,00€	0,00€	1.771.726,47€	0,00€	1.771.726,47 €	0,00 €
700	VENTAS DE MERCADERÍAS.	0,00€	0,00€	0,00€	3.039,20€	0,00 €	3.039,20 €
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	0,00€	0,00€	16.290,67€	2.027.645,59€	0,00 €	2.011.354,92 €
7250	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00€	0,00€	6.161,43€	506.511,91€	0,00 €	500.350,48 €
726	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA.	0,00€	0,00€	0,00€	290,56€	0,00 €	290,56 €
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	0,00€	240,73€	86.139,53€	0,00 €	85.898,80 €
732	IMPUESTOS ESPECIALES.	0,00€	0,00€	13.629,20€	96.711,71€	0,00 €	83.082,51 €
740	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.	0,00€	0,00€	37.716,76€	941.606,72€	0,00 €	903.889,96 €
7410	PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.	0,00€	0,00€	621,00€	73.924,17€	0,00 €	73.303,17 €
7461	APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN.	0,00€	0,00€	0,00€	8.479,25€	0,00 €	8.479,25 €
75000	DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.	0,00€	0,00€	28.994,83€	2.961.063,72€	0,00 €	2.932.068,89 €
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	0,00€	0,00€	1.193,18€	87.152,88€	0,00 €	85.959,70 €
7750	REINTEGROS.	0,00€	0,00€	0,00€	506,39€	0,00 €	506,39 €
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	22.198,22€	0,00 €	22.198,22 €
7770	OTROS INGRESOS.	0,00€	0,00€	277,67€	87.001,45€	0,00 €	86.723,78 €
7983	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CRÉDITOS A OTRAS ENTIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	1.686.290,12€	0,00 €	1.686.290,12 €
	TOTAL ACUMULADO:	35.266.351,09€	35.266.351,09€	121.030.908,54 €	121.030.908,54 €	56.541.161,30 €	56.541.161,30 €

BALANCE DE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
	A) Activo no corriente					A) Patrimonio neto			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	I. Patrimonio		10.969.241,21 €	10.969.241,21 €
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00 €	0,00 €		II. Patrimonio generado			
203, (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00 €	0,00 €	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		18.895.666,73 €	17.825.530,20 €
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones Informáticas		0,00 €	0,00 €	129	2. Resultado del ejercicio		-196.603,11 €	1.245.131,11 €
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00 €	0,00 €	136	III. Ajustes por cambios de valor			
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00 €	0,00 €	133	1. Inmovilizado no financiero		0,00 €	0,00 €
	II. Inmovilizaciones material				134	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00 €	0,00 €
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		892.706,93 €	401.089,25 €	130, 131, 132	3. Operaciones de cobertura		0,00 €	0,00 €
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		10.689.437,22 €	10.455.387,69 €	14	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00 €	0,00 €
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		10.312.553,58 €	9.490.983,17 €	15	B) Pasivo no corriente			
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		9.361,69 €	9.361,69 €	170, 177	I. Provisiones a largo plazo		0,00 €	0,00 €
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		8.508.571,02 €	7.426.830,44 €	176	II. Deudas a largo plazo			
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00 €	0,00 €	173, 174, 178 179, 180, 185 16	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
	III. Inversiones inmobiliarias				172	2. Deudas con entidades de crédito		12.214,85 €	35.515,89 €
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00 €	0,00 €	186	3. Derivados financieros		0,00 €	0,00 €
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00 €	0,00 €	58	4. Otras deudas		1.544.435,69 €	1.860.089,49 €
2301, 2311 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00 €	0,00 €	50	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00 €	0,00 €
	IV. Patrimonio público del suelo				520, 521, 527	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00 €	0,00 €
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		93.994,93 €	93.994,93 €	526	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00 €	0,00 €
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		8.400,00 €	8.400,00 €	529, 524, 528 529, 560, 561	C) Pasivo corriente			
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00 €	0,00 €	4003, 4013 41313 4183	I. Provisiones a corto plazo		0,00 €	0,00 €
					523, 524, 528 529, 560, 561	II. Deudas a corto plazo			
					4002, 4012 41312, 4182 51	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
						2. Deudas con entidades de crédito		1.646.095,96 €	534.520,17 €
						3. Derivados financieros		0,00 €	0,00 €
						4. Otras deudas		590.773,57 €	471.948,86 €
						III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00 €	0,00 €
						IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
					4000, 4010,	1. Acreedores por operaciones de gestión		511.357,14 €	413.272,73 €

249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo	282.858,00 €	282.858,00 €	4130, 41310 416, 4180 522			
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades de grupo, multigrupo y asociadas			4001, 4011 410, 41311 414, 4181 419, 550 554, 559	2. Otras cuentas a pagar	9.548,20 €	18.342,75 €
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	0,00 €	0,00 €	47			
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades	0,00 €	0,00 €	45	3. Administraciones públicas	133.965,65 €	206.468,56 €
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades	0,00 €	0,00 €	485, 568	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda	0,00 €	0,00 €		V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00 €	0,00 €
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras	0,00 €	0,00 €				
	VI. Inversiones financieras a largo plazo						
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	0,00 €	0,00 €				
261, 2620, 2629	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00 €	0,00 €				
264, 266, 267 (297) (2980)	3. Derivados financieros	0,00 €	0,00 €				
263	4. Otras inversiones financieras	0,00 €	0,00 €				
268, 27 (2981) (2982)		0,00 €	0,00 €				
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00 €	0,00 €				
	B) Activo corriente						
38 (398)	I. Activos en estado de venta	0,00 €	0,00 €				
	II. Existencias						
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	0,00 €	0,00 €				
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminado	0,00 €	0,00 €				
31, 32, 33, 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros	0,00 €	0,00 €				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo						
4300, 4310 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión	3.091.373,56 €	4.032.711,88 €				
4301, 4311 4431, 440, 441, 442, 449, (4901) 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar	35.297,44 €	51.993,83 €				
47	3. Administraciones públicas	7.046,28 €	0,00 €				
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	0,00 €	0,00 €				
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas						
530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociaciones	0,00 €	0,00 €				
4302, 4312 4432, (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda	0,00 €	0,00 €				

532, 533, 535 (595) (5960)							
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00 €	0,00 €			
	V. Inversiones financieras a corto plazo						
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00 €	0,00 €			
4303, 4313 4433, (4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		70.575,12 €	154.352,93 €			
541, 542, 544 546, 547 (597) (5980)							
543	3. Derivados financieros		0,00 €	0,00 €			
545, 548, 565 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		17.683,33 €	15.683,33 €			
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00 €	0,00 €			
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes						
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00 €	0,00 €			
556, 570, 571 573, 574, 575	2. Tesorería		96.836,79 €	1.156.413,83 €			
TOTAL ACTIVO (A+B)			34.116.695,89 €	33.580.060,97 €	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		34.116.695,89 € 33.580.060,97 €

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos		2.680.977,27 €	2.720.801,07 €
740,742	b) Tasas		903.889,96 €	890.577,68 €
744	c) Contribuciones especiales		0,00 €	0,00 €
745,746	d) Ingresos urbanísticos		8.479,25 €	24.846,05 €
	2. Transferencia y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00 €	0,00 €
750	a.2) Transferencias		2.932.068,89 €	4.124.209,81 €
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00 €	0,00 €
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00 €	0,00 €
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00 €	0,00 €
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703,704	a) Ventas			
741,705	b) Prestación de servicios		3.039,20 €	3.745,72 €
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		73.303,17 €	48.876,64 €
			0,00 €	0,00 €
1,7940 (6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor			
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00 €	0,00 €
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		0,00 €	0,00 €
795	7. Excesos de provisiones		108.922,00 €	99.372,64 €
			0,00 €	0,00 €
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		6.710.679,74 €	7.912.429,61 €
	8. Gastos de personal			
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-3.374.231,16 €	-3.326.380,65 €
(642),(643),(644),				

(645)	b) Cargas sociales		-1.047.560,68 €	-1.023.478,12 €
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-703.739,16 €	-692.719,97 €
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602) (605), (607), 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00 €	0,00 €
(6941),(6942) (6943) 7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00 €	0,00 €
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.746.803,70 €	-1.549.602,02 €
(63)	b) Tributos		-4.905,77 €	-9.047,60 €
(676)	c) Otros		0,00 €	0,00 €
(68)	12. Amortización del Inmovilizado		0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-6.877.240,47 €	-6.601.228,36 €
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-166.560,73 €	1.311.201,25 €
	13. Deterioro o valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de vena			
(690),(691),(692) (693),(6948) 790,791,792,793, 7948, 799	a) Deterioro de valor		0,00 €	0,00 €
770,771,772,773 774, (670), (671) (672),(673) (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00 €	59.022,88 €
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00 €	0,00 €
	14. Otras partidas no ordinaria			
775,778	a) Ingresos		506,39 €	1.376,71 €
(678)	b) Gastos		0,00 €	0,00 €
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		-166.054,34 €	1.371.600,84 €
	15. Ingresos financieros			
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 €	0,00 €
760	a.2) En otras entidades		0,00 €	0,00 €
	b) De valores representativos de deuda de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632	b.1) En Entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 €	0,00 €

761,762,769 76454, (66454)	b.2) Otros		85.959,70 €	54.067,24 €
	16. Gastos financieros			
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 €	0,00 €
(660),(661),(662) (669), 76451 (66451)	b) Otros		-31.072,12 €	-2.631,54 €
785,786,787,788 789	17. Gastos financieros imputados al activo		0,00 €	0,00 €
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646 (6646),76459 (66459)	a) Derivados financieros		0,00 €	0,00 €
7640,7642,76452 76453,(6640),(6642) (66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00 €	0,00 €
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00 €	0,00 €
768, (668)	19. Diferencias de cambio		0,00 €	0,00 €
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		0,00 €	0,00 €
796,7970,766 (6960),(6961),(6962) (6970),(666),7980 7981, 7982, (6980) (6981) (6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00 €	0,00 €
765,7971, 7983, 7984,7985,(665), (6671),(6963),(6971) (6983),(6984),(6985)	b) Otros		-85.436,35 €	-177.905,43 €
755, 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00 €	0,00 €
	III. Resultado de la operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-30.548,77 €	-126.469,73 €
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		-196.603,11 €	1.245.131,11 €
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			1.245.131,11 €

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2023

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	58.230,65	0,00	22.528,73	12.214,85	23.487,07	35.701,92
TOTAL	58.230,65	0,00	22.528,73	12.214,85	23.487,07	35.701,92

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2023

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	39.823,03	0,00	4.424,76	30.973,51	4.424,76	35.398,27
REINTEGRO P.T.E. 2009	83.509,61	0,00	9.278,88	64.951,85	9.278,88	74.230,73
REINTEGRO P.T.E. 2020	186.320,91	0,00	133.422,27	0,00	52.898,64	52.898,64
DIPUTACION DE CIUDAD REAL						
Rehab Castillo y Teatro (2019)	162.293,31	0,00	21.168,72	119.955,87	21.168,72	141.124,59
Renov red agua, suelo... (2021)	607.827,29	0,00	61.812,96	484.201,37	61.812,96	546.014,33
Red saneamiento (2021)	124.551,73	0,00	10.379,30	101.717,27	12.455,16	114.172,43
Saneamiento El Rincón (2022)	311.000,00	0,00	0,00	279.900,02	31.099,98	311.000,00
Acond Red Viaria-Filomena (2022)	411.479,04	0,00	13.715,96	276.414,89	121.348,19	397.763,08
TOTAL	1.926.804,92	0,00	254.202,85	1.358.114,78	314.487,29	1.672.602,07

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

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

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2023

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	0,00	165.841,93	0,00	0,00	165.841,93	165.841,93
EUROCAJA RURAL CREDITO 595000055395	23,87	0,00	23,87	0,00	0,00	0,00
CREDITO 505000337039	0,00	1.252.054,38	0,00	0,00	1.252.054,38	1.252.054,38
TOTAL	23,87	1.417.896,31	23,87	0,00	1.417.896,31	1.417.896,31

AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES DEUDAS CON ENTIDADES PUBLICAS POR OPERACIONES DE TESORERIA

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

Fecha: 31/12/2023

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	511.781,54	0,00	307.068,96	0,00	204.712,58	204.712,58 0,00
TOTAL	511.781,54	0,00	307.068,96	0,00	204.712,58	204.712,58

2023 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
Ingresos de gestión ordinaria	6.710.679,74 €	7.912.429,61 €
Ingresos financieros	85.959,70 €	54.067,24 €
Otros Ingresos	-84.929,96 €	-117.505,84 €
TOTAL	6.711.709,48 €	7.848.991,01 €

GASTOS		Ejercicio 2023			Ejercicio 2022		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	102.207,44€	0,00€	102.207,44€	85.211,53€	0,00€	85.211,53€
011	DEUDA PÚBLICA	29.944,51€	0,00€	29.944,51€	842,94€	0,00€	842,94€
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	106.590,62€	0,00€	106.590,62€	83.953,58€	0,00€	83.953,58€
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	110.984,56€	0,00€	110.984,56€	124.802,87€	0,00€	124.802,87€
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	659.560,78€	0,00€	659.560,78€	627.495,75€	0,00€	627.495,75€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	796.662,18€	0,00€	796.662,18€	783.167,59€	0,00€	783.167,59€
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	59.167,43€	0,00€	59.167,43€	54.850,88€	0,00€	54.850,88€
410	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	116.225,74€	0,00€	116.225,74€	113.292,66€	0,00€	113.292,66€
430	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	104.603,02€	0,00€	104.603,02€	109.964,68€	0,00€	109.964,68€
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	208.105,42€	0,00€	208.105,42€	183.256,62€	0,00€	183.256,62€
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	300.535,55€	0,00€	300.535,55€	275.145,28€	0,00€	275.145,28€
431	COMERCIO	4.716,62€	0,00€	4.716,62€	4.047,98€	0,00€	4.047,98€
337	INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE	236.079,59€	0,00€	236.079,59€	244.941,09€	0,00€	244.941,09€
433	DESARROLLO EMPRESARIAL	12.655,00€	0,00€	12.655,00€	35.652,28€	0,00€	35.652,28€
221	OTRAS PRESTACIÓN ECONÓMICA A FAVOR DE EMPLEADOS	12.250,97€	0,00€	12.250,97€	12.234,21€	0,00€	12.234,21€
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUAS POTABLE	214.268,02€	0,00€	214.268,02€	204.489,78€	0,00€	204.489,78€
153	VÍAS PÚBLICAS	71.266,74€	0,00€	71.266,74€	112.815,28€	0,00€	112.815,28€
171	PARQUES Y JARDINES	93.012,20€	0,00€	93.012,20€	87.489,52€	0,00€	87.489,52€
163	LIMPIEZA VIARIA	79.625,47€	0,00€	79.625,47€	76.039,13€	0,00€	76.039,13€
135	PROTECCIÓN CIVIL	3.616,68€	0,00€	3.616,68€	5.611,37€	0,00€	5.611,37€

2023 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA**PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**

INGRESOS	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
Ingresos de gestión ordinaria	6.710.679,74 €	7.912.429,61 €
Ingresos financieros	85.959,70 €	54.067,24 €
Otros Ingresos	-84.929,96 €	-117.505,84 €
TOTAL	6.711.709,48 €	7.848.991,01 €

CÓDIGO GRUPO	GASTOS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	Ejercicio 2023			Ejercicio 2022		
		PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL	97.686,86€	0,00€	97.686,86€	86.448,06€	0,00€	86.448,06€
330	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	42.511,19€	0,00€	42.511,19€	59.972,34€	0,00€	59.972,34€
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	43.040,89€	0,00€	43.040,89€	13.169,90€	0,00€	13.169,90€
130	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	666.567,13€	0,00€	666.567,13€	634.680,58€	0,00€	634.680,58€
160	ALCANTARILLADO	97.347,15€	0,00€	97.347,15€	100.882,55€	0,00€	100.882,55€
165	ALUMBRADO PÚBLICO	321.107,54€	0,00€	321.107,54€	208.499,63€	0,00€	208.499,63€
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	348.316,87€	0,00€	348.316,87€	343.344,68€	0,00€	343.344,68€
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	38.411,82€	0,00€	38.411,82€	40.716,57€	0,00€	40.716,57€
340	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTE	36.189,56€	0,00€	36.189,56€	34.970,01€	0,00€	34.970,01€
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	37,72€	0,00€	37,72€	39,24€	0,00€	39,24€
929	IMREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTIGENCIAS DE EJECUCIÓN	6.413,76€	0,00€	6.413,76€	4.697,37€	0,00€	4.697,37€
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	1.823,50€	0,00€	1.823,50€	2.306,89€	0,00€	2.306,89€
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	87.701,31€	0,00€	87.701,31€	80.946,97€	0,00€	80.946,97€
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA	6.322,25€	0,00€	6.322,25€	16.024,45€	0,00€	16.024,45€
334	PROMOCIÓN CULTURAL	61.507,11€	0,00€	61.507,11€	72.390,37€	0,00€	72.390,37€
943	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES	407.163,82€	0,00€	407.163,82€	365.757,04€	0,00€	365.757,04€
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	33.739,88€	0,00€	33.739,88€	32.110,84€	0,00€	32.110,84€
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	13.252,29€	0,00€	13.252,29€	11.097,90€	0,00€	11.097,90€
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	9.365,36€	0,00€	9.365,36€	8.345,98€	0,00€	8.345,98€

2023 AYUNTAMIENTO DE ARGAMASILLA DE ALBA

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2023	Ejercicio 2022
Ingresos de gestión ordinaria	6.710.679,74 €	7.912.429,61 €
Ingresos financieros	85.959,70 €	54.067,24 €
Otros Ingresos	-84.929,96 €	-117.505,84 €
TOTAL	6.711.709,48 €	7.848.991,01 €

GASTOS		Ejercicio 2023			Ejercicio 2022		
CÓDIGO GRUPO	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	27.249,57€	0,00€	27.249,57€	25.501,99€	0,00€	25.501,99€
170	ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	51.246,87€	0,00€	51.246,87€	45.552,37€	0,00€	45.552,37€
241	FOMENTO DE EMPLEO	1.114.312,63€	0,00€	1.114.312,63€	1.135.434,62€	0,00€	1.135.434,62€
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	57.992,82€	0,00€	57.992,82€	31.916,91€	0,00€	31.916,91€
422	INDUSTRIA	998,81€	0,00€	998,81€	399,11€	0,00€	399,11€
442	INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	132,81€	0,00€	132,81€	0,00€	0,00€	0,00€
454	CAMINOS VECINALES	346,83€	0,00€	346,83€	0,00€	0,00€	0,00€
419	OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA	4.831,92€	0,00€	4.831,92€	3.709,11€	0,00€	3.709,11€
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	10.523,96€	0,00€	10.523,96€	5.104,24€	0,00€	5.104,24€
336	SIN DESCRIPCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	14.535,16€	0,00€	14.535,16€
	TOTAL:	6.908.220,77€	0,00€	6.908.220,77€	6.603.859,90€	0,00€	6.603.859,90€

CUADRO DE FINANCIACIÓN

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO N		EJERCICIO N-1	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Deudores				
a) Presupuestarios	0,00 €	939.679,78 €	1.428.931,94 €	0,00 €
b) No presupuestarios	0,00 €	16.442,60 €	32.420,43 €	0,00 €
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
d) Variación de provisiones	0,00 €	85.436,35 €	0,00 €	177.905,43 €
3. Acreedores				
a) Presupuestarios	89.663,10 €	0,00 €	0,00 €	179.559,12 €
b) No presupuestarios	0,00 €	8.794,55 €	9.612,33 €	0,00 €
c) Por administración de recursos de otros entes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Inversiones financieras temporales	2.000,00 €	0,00 €	12.333,33 €	0,00 €
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	1.238.821,81 €	0,00 €	0,00 €	104.964,40 €
6. Otras cuentas no bancarias	0,00 €	79.549,19 €	80.696,47 €	0,00 €
7. Tesorería				
a) Caja	0,00 €	50,98 €	0,00 €	78,28 €
b) Bancos e instituciones de crédito	0,00 €	1.059.526,06 €	0,00 €	1.223.553,59 €
8. Ajustes por periodificación	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	-1.326.484,91 €	2.012.792,03 €	1.383.376,90 €	1.117.013,78 €
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	0,00 €	3.339.276,94 €	266.363,12 €	0,00 €

CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS	EJ. N	EJ. N-1	FONDOS OBTENIDOS	EJ. N	EJ. N-1
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión			1. Recursos procedentes de operaciones de gestión		
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €	a) Ventas y prestaciones de servicios	76.342,37 €	52.622,36 €
b) Aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €	b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00 €	0,00 €
c) Servicios exteriores	1.746.803,70 €	1.549.602,02 €	c) Ingresos tributarios	3.584.867,23 €	3.611.378,75 €
d) Tributos	4.905,77 €	9.047,60 €	d) Ingresos urbanísticos	8.479,25 €	24.846,05 €
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	4.421.791,84 €	4.349.858,77 €	e) Transferencias y subvenciones	2.932.068,89 €	4.124.209,81 €
f) Transferencias y subvenciones	703.739,16 €	692.719,97 €	f) Ingresos financieros	85.959,70 €	54.067,24 €
g) Gastos financieros	31.072,12 €	2.631,54 €	g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	109.428,39 €	159.772,23 €
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	0,00 €	0,00 €	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	1.686.290,12 €	1.508.384,69 €
i) Dotación provisiones de activos circulantes	1.771.726,47 €	1.686.290,12 €	2. Cobros pendientes de aplicación	0,00 €	-17.353,08 €
2. Pagos pendientes de aplicación	-253,79 €	253,79 €	3. Incrementos directos de patrimonio		
3. Gastos amortizables	0,00 €	0,00 €	a) En adscripción	0,00 €	0,00 €
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado			b) En cesión	0,00 €	0,00 €
a) Invers. destinadas al uso general	0,00 €	0,00 €	4. Deudas a largo plazo		
b) Invers. inmateriales	2.628.978,20 €	1.176.691,08 €	a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00 €	0,00 €
c) Invers. materiales	0,00 €	0,00 €	b) Préstamos recibidos	0,00 €	655.763,59 €
d) Invers. gestionadas	0,00 €	0,00 €	c) Otros conceptos	0,00 €	0,00 €
e) Patrimonio Público del Suelo	0,00 €	0,00 €	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Invers. financieras	0,00 €	0,00 €	a) Invers. destinadas al uso general	0,00 €	0,00 €
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Invers. inmateriales	0,00 €	0,00 €
a) En adscripción	0,00 €	0,00 €	c) Invers. materiales	0,00 €	0,00 €
b) En cesión	0,00 €	0,00 €	d) Patrimonio Público del Suelo	0,00 €	0,00 €
c) Entregado al uso general	0,00 €	0,00 €	e) Invers. financieras	0,00 €	0,00 €
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros	0,00 €	0,00 €
a) Empréstitos y otros pasivos	0,00 €	0,00 €			
b) Por préstamos recibidos	338.954,84 €	22.654,44 €			
c) Otros conceptos	0,00 €	0,00 €			
7. Provisiones para riesgos y gastos	0,00 €	0,00 €			
TOTAL APLICACIONES	11.647.718,31 €	9.489.749,33 €	TOTAL ORÍGENES	8.483.435,95 €	10.173.691,64 €
EXCESO DE ORÍGENES S/APLICACIONES	0,00 €	683.942,31 €	EXCESO DE APLICACIONES S/ORÍGENES	3.164.282,36 €	0,00 €
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	0,00 €	683.942,31 €	(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	3.164.282,36 €	0,00 €

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA	2023	2022
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		3.518.464,10 €	3.363.697,60 €
2. Transferencias y subvenciones recibidas		3.698.688,74 €	2.909.113,57 €
3. Ventas y prestaciones de servicios		75.155,35 €	52.218,51 €
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00 €	0,00 €
5. Intereses y dividendos cobrados		85.906,88 €	54.067,24 €
6. Otros cobros		1.918.454,44 €	1.885.022,38 €
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		4.419.664,75 €	4.349.858,77 €
8. Transferencias y subvenciones concedidas		645.316,83 €	836.587,25 €
9. Aprovisionamientos		0,00 €	0,00 €
10. Otros gastos de gestión		1.709.478,38 €	1.580.222,60 €
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00 €	0,00 €
12. Intereses pagados		29.944,51 €	842,94 €
13. Otros pagos		1.831.625,03 €	1.740.162,81 €
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		660.640,01 €	-243.555,07 €
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		82.856,77 €	177.377,82 €
2. Venta de activos financieros		0,00 €	0,00 €
3. Unidad de actividad		0,00 €	0,00 €
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00 €	0,00 €
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		2.637.399,51 €	1.455.395,89 €
6. Compra de activos financieros		0,00 €	0,00 €
7. Unidad de actividad		0,00 €	0,00 €
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00 €	0,00 €
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-2.554.542,74 €	-1.278.018,07 €
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00 €	0,00 €
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00 €	0,00 €
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
4. Préstamos y recibidos		2.762.896,48 €	23,87 €
5. Otras deudas		0,00 €	722.479,04 €
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00 €	0,00 €
7. Préstamos recibidos		1.674.621,73 €	361.780,25 €
8. Otras deudas		254.202,85 €	45.174,52 €
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		834.071,90 €	315.548,14 €
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00 €	-17.353,08 €
J) Pagos pendientes de aplicación		-253,79 €	253,79 €
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		253,79 €	-17.606,87 €
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00 €	0,00 €
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-1.059.577,04 €	-1.223.631,87 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.156.413,83 €	2.380.045,70 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		96.836,79 €	1.156.413,83 €