

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

SECRETARÍA

S/IJ

DOÑA MARIA PILAR GARCÍA FRANCÉS, OFICIAL MAYOR DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA, EN FUNCIONES DE SECRETARIA GENERAL DEL PLENO POR LICENCIA DE LA TITULAR

C E R T I F I C O: Que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada con fecha 30 de marzo de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"8. DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

Se da cuenta al Pleno del dictamen emitido por la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda, en sesión celebrada con fecha 24 de marzo de 2017, que es del tenor literal siguiente:

"Se da cuenta a la Comisión del expediente relativo a la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2016, en el que se contiene, entre otros documentos, Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de febrero de 2017, que dice así:

"Visto el Decreto dictado por esta Alcaldía de fecha 27 de febrero de 2017 por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016.

Visto mi escrito de fecha 28 de febrero de 2017 relativo a errores detectados en fechas y ejercicios económicos en la parte resolutive del decreto anteriormente citado.

H E R E S U E L T O

1.- Anular el decreto dictado por esta Alcaldía con fecha 27 de febrero de 2017 por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016.

2.- Dictar nuevo decreto de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, quedando redactado de la siguiente manera:

"Formada La liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 e informada por la Intervención General de esta Corporación con fecha 23 de febrero de 2017 cuyo tenor literal es el siguiente:

Formada la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016, se emite el presente informe:

LEGISLACION APLICABLE:

- Artículos 191 a 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Artículo 6 del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre que aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local (INCL).
- Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por el que se aprueba la estructura de los presupuestos de las Entidades Locales.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales.
- Artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
- Bases de Ejecución del Presupuesto.
- Disposición final trigésimo primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.

ANTECEDENTES:

Presupuesto para el ejercicio 2016 aprobado mediante decreto de la Alcaldía de fecha 30 de diciembre de 2015, prorrogado del ejercicio 2015 que fue aprobado inicialmente por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 2 de abril de 2015 y elevado a definitivo mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 8 de mayo de 2015, publicado en el

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

SECRETARÍA

Boletín Oficial de la Provincia nº 88 de fecha 11 de mayo de 2015.

La liquidación del presupuesto ha sido formada por esta Intervención con fecha 15 de febrero de 2017.

CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN:

PRIMERO: Los créditos iniciales del estado de gastos para el ejercicio 2016 ascienden a 94.316.849,79 € siendo el importe de las modificaciones de crédito de 27.150.512,48 € que representa el 28,79% del presupuesto inicial, frente al 7,42% del año 2015.

Capitulo	Créditos Presupuestarios			Porcent. modif.	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcent. ejecu.
	Iniciales	Modificac.	Definitivos			
1 Gastos de personal	27.031.213,42	1.577.790,48	28.609.003,90	5,84	24.355.315,11	85,13
2 Gastos bienes corr. y serv.	39.727.440,67	1.687.688,47	41.415.129,14	4,25	32.517.110,11	78,52
3 Gastos financieros	5.204.631,23	2.534.484,91	7.739.116,14	48,70	3.715.944,93	48,02
4 Transf. Corrientes	10.036.038,68	1.076.259,81	11.112.298,49	10,72	5.854.891,84	52,69
5 Fondo contingencia	1.607.728,24	-1.271.425,41	336.302,83	-79,08	0,00	0,00
6 Inversiones reales	1.299.452,11	3.861.350,22	5.160.802,33	297,15	600.712,12	11,64
7 Transf. Capital	684.000,00	14.700,00	698.700,00	2,15	5.000,00	0,72
8 Activos financieros	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	121.850,01	81,23
9 Pasivos financieros	8.576.345,44	17.669.664,00	26.246.009,44	206,03	22.600.383,78	86,11
TOTALES.....	94.316.849,79	27.150.512,48	121.467.362,27	28,79	89.771.207,90	73,91

Tabla 1. Ejecución del Presupuesto de Gastos.

Ejercicio 2016	28,79 %
Ejercicio 2015	13,08 %
Ejercicio 2014	9,86 %

Tabla 2. Porcentaje modificaciones.

Las obligaciones reconocidas netas ascienden al importe de 89.771.207,90 € que supone el 73,91 % de los créditos definitivos. Sumando los gastos realizados en 2016 pero pendientes de aplicar al presupuesto que ascienden a 2.727.333,26 €, se alcanza un importe de 92.498.541,16 € que representan el 76,15 % de los créditos definitivos.

Ejercicio 2016	73,91 %
Ejercicio 2015	79,51 %
Ejercicio 2014	81,97 %

Tabla 3. Porcentaje ejecución gastos.

Del importe total de las modificaciones que ascienden a 27.150.512,48 €, 2.727.580,08 € corresponden a gastos

financiados con Remanente de Tesorería. De dicho importe se reconocen obligaciones por importe de 386.134,60 €.

En el anexo I se detalla la comparación entre las obligaciones reconocidas de los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Los gastos corrientes disminuyen en 2016 en un 7,46 % respecto de los de 2015, en el ejercicio 2015 disminuyeron en un 4,43 % respecto de los de 2014. En el ejercicio 2016, respecto a 2015, los gastos de personal aumentan en un 0,04 %. Los gastos en bienes corrientes y servicios disminuyen en un 7,73 %. Los gastos financieros disminuyen en un 15,39 % y las transferencias corrientes disminuyen en un 25,11 %.

En cuanto a los gastos de capital no financieros disminuyen en un 94,24 % al no haber tenido que atender expropiaciones con cargo al capítulo 6 de Inversiones Reales durante el ejercicio 2016. Los gastos financieros aumentan en un 245,06 % al haberse realizado durante el ejercicio la amortización extraordinaria de los préstamos del Plan de Pago a Proveedores según R.D.L. 4/2012, entre otros.

SEGUNDO: Los derechos reconocidos del estado de ingresos se cuantifican en 97.280.606,76 € que representan el 77,84 % sobre los créditos definitivos (descontados los gastos con financiación afectada del Remanente de Tesorería que ascienden a 2.727.580,08 €).

Capítulo	Previsiones Presupuestarias			Porcent. modif.	Derechos Reconocidos Netos	Porcent. ejecu.	
	Iniciales	Modificac.	Definitivas				
1	Impuestos directos	59.260.319,63	0,00	59.260.319,63	0,00	61.754.936,12	104,21
2	Impuestos indirectos	3.392.625,68	0,00	3.392.625,68	0,00	2.725.387,03	80,33
3	Tasas y otros ingre.	13.683.871,97	16.689,64	13.700.561,61	0,12	14.791.753,42	107,96
4	Transf. corrientes	16.942.870,39	1.412.516,60	18.355.386,99	8,34	17.240.399,29	93,93
5	Ingresos patrim.	887.162,12	0,00	887.162,12	0,00	645.397,47	72,75
6	Enajenac. inv. reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transf. capital	0,00	599.325,34	599.325,34	5.993.253.400,00	0,00	0,00
8	Activos financ.	150.000,00	25.121.980,90	25.271.980,90	16.747,99	122.733,43	0,49
9	Pasivos financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES.....		94.316.849,79	27.150.512,48	121.467.362,27	28,79	97.280.606,76	80,09

Tabla 4. Ejecución del Presupuesto de Ingresos.

Ejercicio 2016	80.09%
Ejercicio 2015	91,91%
Ejercicio 2014	89,07%

Tabla 5. Porcentaje ejecución ingresos.

201

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

SECRETARÍA

Los derechos reconocidos disminuyen en un 5,33 %, siendo la disminución de los corrientes del 3,66 %, frente al aumento del 4,39 % de los del ejercicio anterior.

Los ingresos de capital no financiero disminuyen respecto de los del ejercicio anterior en 83.242,28 €.

En el anexo II se detalla la comparación entre los derechos reconocidos del ejercicio 2014, 2015 y 2016.

TERCERO: El resultado presupuestario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 del RD 500/1990, viene determinado por la diferencia entre los Derechos Presupuestarios Liquidados y las Obligaciones Presupuestarias Reconocidas durante el ejercicio, tomados unos y otros por sus valores netos, es decir, una vez deducidos los Derechos y las Obligaciones que por cualquier motivo, hubieran sido anuladas.

El Resultado Presupuestario representa en qué medida los Derechos Reconocidos en el ejercicio han sido suficientes para cubrir las Obligaciones del mismo periodo. En definitiva, muestra si los Derechos han sido mayores (superávit), menores (déficit) o iguales (equilibrio) que las Obligaciones del ejercicio.

Se ha definido el Resultado Presupuestario como la diferencia entre los derechos reconocidos y las obligaciones reconocidas; sobre el Resultado Presupuestario, así calculado procede realizar los ajustes en cuanto a las obligaciones reconocidas financiadas con remanente líquido de tesorería para gastos generales, incrementando el resultado presupuestario en dicha cantidad, procede igualmente incrementar el resultado presupuestario en el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con recursos afectados, en los que no se ha llegado a reconocer el derecho de cobro (desviaciones de financiación negativas), procede igualmente disminuir el resultado presupuestario con los derechos reconocidos afectados a la realización de gastos en los que no se ha llegado a reconocer la obligación (desviaciones de financiación positivas).

El Resultado Presupuestario así calculado sería el siguiente:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a). Operaciones corrientes	97.157.873,33	66.443.261,99		30.714.611,34
b). Operaciones de capital	0,00	605.712,12		-605.712,12
1. Total operaciones comerciales (a + b)	97.157.873,33	67.048.974,11		30.108.899,22
c. Activos financieros	122.733,43	121.850,01		883,42
d. Pasivos financieros	0,00	22.600.383,78		-22.600.383,78
2. Total operaciones financieras (c + d)	122.733,43	22.722.233,79		-22.599.500,36
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	97.280.606,76	89.771.207,90		7.509.398,86
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente tesor. para gastos generales			20.651.756,03	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			386.134,60	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			25.749,39	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			21.012.141,24	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)....				28.521.540,10

Tabla 6. Resultado Presupuestario.

El Resultado Presupuestario ajustado aumenta con respecto a 2015 en 4.998.372,08 €.

CUARTO: Al realizar el ajuste del Remanente de Tesorería se han deducido 2.250.427,78 € de derechos reconocidos de difícil o imposible recaudación, de conformidad el art. 2º de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Los saldos de dudoso cobro representan el 56,75 % de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados. En el ejercicio 2015 los derechos de imposible o difícil recaudación se cuantificaron en la cantidad de 2.545.013,30 €.

En base a los criterios antes señalados el detalle por ejercicios de los derechos de dudoso cobro para la liquidación de 2016 es el siguiente:

AÑO	IMPORTE	AÑO	IMPORTE
1999	217.166,22	2009	233.029,81
2000	3.278,94	2010	451.971,47
2002	93.370,01	2011	206.473,13
2003	98.976,38	2012	161.035,81
2005	1.212,42	2013	285.729,65
2006	1.349,27	2014	176.862,37
2007	3.954,83	2015	209.945,37
2008	106.072,10	TOTAL....	2.250.427,78

Tabla 7. Saldos de dudoso cobro.

203

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

SECRETARÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	38.687.494,14	38.687.494,14		27.123.525,49
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		5.580.304,90		14.842.516,92
430	-(-) del Presupuesto corriente	787.381,51		8.178.391,99	
431	-(-) de Presupuestos cerrados	3.965.207,60		5.489.080,72	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	-(-) de operaciones no presupuestarias	827.715,79		1.175.044,21	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		7.834.265,08		8.836.063,33
400	-(-) del Presupuesto corriente	4.746.942,54		5.601.867,84	
401	-(-) de Presupuestos cerrados	163.235,81		70.041,49	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	-(-) de operaciones no presupuestarias	2.924.086,73		3.164.154,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.599.170,84		-5.292.041,61
554, 559	-(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.059.243,13		5.693.405,67	
555, 5581, 5585	-(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	460.072,29		401.364,06	
	I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		34.834.363,12		27.837.937,47
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.250.427,78		2.545.013,30
	III. Exceso de financiación afectada		2.367.194,87		2.727.580,08
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		30.216.740,47		22.565.344,09

Tabla 8. Estado del Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería para gastos generales es de 30.216.740,47 €, aumenta con respecto a 2015 en 7.651.396,38 €.

Los derechos pendientes de cobro del presupuesto con respecto al 31 de diciembre del año 2015 disminuyen en 9.262.212,02 € y las obligaciones pendientes de pago disminuyen en 1.001.798,25 €.

Los fondos líquidos de tesorería se incrementan en 11.563.968,65 € y los gastos con financiación afectada disminuyen en 360.385,21 €.

Visto que la Disposición adicional octogésima segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, mantenía la aplicación de las reglas contenidas en la Disposición adicional sexta de la Ley

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para el destino del superavit presupuestario en 2016, no siendo aplicable para 2017.

Se considera conveniente un análisis en los términos del apartado segundo de la Adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El Remanente de Tesorería para Gastos Generales para el año 2016 asciende a 30.216.740,47 €, si descontamos el saldo acreedor de las cuentas 4130 y 4133 de "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto" con un importe de 2.727.333,26 €, y el saldo acreedor de la cuenta 4180 de "Acreedores por devoluciones de ingresos", con un importe de 109.376,09 €, el importe del Remanente de Tesorería para Gastos Generales ascendería a 27.380.031,12 €.

QUINTO: Del Ahorro Neto.

El artículo 53.1 del TRLRHL establece: "... A estos efectos se entenderá por ahorro neto de las entidades locales y sus organismos autónomos de carácter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los capítulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos y empréstitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.

El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados y de los avalados por la corporación pendientes de reembolso, así como la de la operación proyectada, se determinará en todo caso, en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

No se incluirán en el cálculo de las anualidades teóricas, las operaciones de crédito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía.

209

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

SECRETARÍA

Si el objeto de la actividad del organismo autónomo o sociedad mercantil local, es la construcción de viviendas, el cálculo del ahorro neto se obtendrá tomando la media de los dos últimos ejercicios...”.

Se ha calculado la anualidad teórica de amortización de cada uno de los préstamos, así como el Ahorro Neto de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.1 del TRLRHL, con el resultado que se detalla en la tabla 9 y 10, dando como resultado un ahorro neto positivo.

Igualmente debemos considerar la regulación contenida en la disposición final trigésimo primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 en el que se establece que “ para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios”.

AHORRO NETO TEORICO LIQUIDACION 2016					
ENTIDAD	CAPITAL INICIAL	INTERES	TRIMESTRES	PAGO	
				TRIMESTRAL	ANUAL
BCL REF 00	11.006.168,00	5,180	80	221.746,43	886.985,70
BCL 00	5.989.236,00	5,180	80	120.667,95	482.671,78
CAM 03	3.380.337,00	2,300	40	94.840,77	379.363,09
BBVA 04	6.300.000,00	2,231	80	97.837,18	391.348,73
CAM 04	2.185.789,00	2,330	84	32.978,73	131.914,92
BBVA 05	2.472.122,00	2,206	84	36.851,01	147.404,03
CAM 05	5.387.762,00	2,260	84	80.737,57	322.950,27
CAM 2007	6.400.000,00	4,228	84	115.331,89	461.327,56
BBVA 2008	6.000.000,00	4,660	84	112.373,79	449.495,16
CAJAMADRID 09	6.000.000,00	3,110	84	97.542,34	390.169,34
BBVA 2009 RE 3	5.759.876,00	2,018	80	87.681,46	350.725,83
CAM 98 ref. 2009	4.698.706,00	2,520	20 AÑOS		301.978,22
Prestamo Pto. 2014	3.876.540,87	1,126	80	54.185,49	216.741,98
Prestamo Pto. 2015	1.705.856,01	0,709	64	28.217,98	112.871,93
ANUALIDAD TEORICA DE AMORTIZACION					5.025.948,54

Tabla 9. Anualidad.

AHORRO NETO LIQUIDACION 2016				
LIQUIDACION 2016	OBLIGACIONES CORRIENTES	DERECHOS CORRIENTES	AHORRO BRUTO	AHORRO NETO
Cap. 1	24.467.380,60	61.754.936,12		
Cap. 2	33.841.873,94	2.725.387,03		

Cap. 3		14.998.894,43		
Cap. 4	4.187.688,33	17.324.198,69		
Cap. 5		645.397,47		
TOTAL	62.496.942,87	97.448.813,74	34.951.870,87	29.925.922,33
INDICE AHORRO NETO (%) : (29.925.922,33 : 97.448.813,74) x 100				30,71%

Tabla 10. Ahorro Neto.

SEXTO: Porcentaje de la Deuda Viva.

El total del saldo vivo de las operaciones de deuda pendientes es de 35.618.374,68 €, que sobre los recursos ordinarios del ejercicio 2016, que ascienden a 97.448.813,74 €, representa el 36,55 %.

SEPTIMO: Con fecha 31 de diciembre de 2016 y previo al cierre contable del ejercicio 2016 se ha procedido a anular el Impuesto sobre el Valor Añadido de liquidaciones practicadas por la Instalación de Feria de los ejercicios 2010, 2011 y 2012 por un total de 1.354,31 € cuyos derechos han sido anulados por insolvencia y otras causas y cuyo importe fue abonado en su día a la Agencia Tributaria y en la fecha de la anulación de los derechos ya no es posible su deducción en las liquidaciones de I.V.A. sucesivas.

Estas anulaciones se han realizado mediante cargos a la cuenta del P.G.C. 6671 de "Pérdidas con otras entidades" y abonos a la cuenta del P.G.C. 4770 de "IVA repercutido.

El detalle de las operaciones es el siguiente:

NUM. OPERAC.	INTERESADO	AÑO PROCED.	IMPORTE
201600061582	MAYORAL SANCHEZ, EDUARDO	2012	81,39
201600061583	ATRACCIONES DE FERIA MAR MENOR, S.L.	2010	215,21
201600061584	ATRACCIONES DE FERIA MAR MENOR, S.L.	2011	219,62
201600061585	ATRACCIONES DE FERIA MAR MENOR, S.L.	2011	219,62
201600061588	ATRACCIONES DE FERIA MAR MENOR, S.L.	2012	243,02
201600061589	ATRACCIONES DE FERIA MAR MENOR, S.L.	2012	243,02
201600061590	ATRACCIONES DE FERIA MAR MENOR, S.L.	2010	33,93
201600061591	ATRACCIONES VALFON, S.L.	2010	98,50
TOTAL.....			1.354,31

OCTAVO: Con fecha 29 de diciembre de 2016 se han realizado generaciones de crédito por ingreso bajo números 6/2016, 7/2016, 8/2016 y 9/2016 correspondientes a subvenciones concedidas por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación con destino a la contratación de personas desempleadas para distintos programas de las que no se ha reconocido derecho alguno ni obligación.

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

SECRETARÍA

Como quiera que los ingresos y gastos van a producirse y contabilizarse durante el ejercicio 2017, se vuelven a generar en dicho ejercicio bajo números 15/2017, 16/2017, 17/2017 y 18/2017.

NOVENO: En relación con la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, por esta Intervención se ha emitido informe independiente que se acompaña a la presente liquidación del presupuesto.

DECIMO: De acuerdo con lo establecido en el artículo 191.3 y 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad y de la misma se dará cuenta al Pleno.

UNDECIMO: De la Liquidación del Presupuesto Municipal se remitirá copia antes de finalizar el mes de Marzo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

DUODECIMO: Se informa favorablemente la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, por estar confeccionada y constar los documentos que señala la legislación aplicable".

H E R E S U E L T O

PRIMERO.- Aprobar conforme a lo dispuesto en el Artículo 191.3.2º del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, la Liquidación del ejercicio 2016 formada por la Intervención General de este Ayuntamiento en fecha 15 de febrero de 2017 cuyos estados se adjuntan como anexo I al presente decreto y de los que se destacan los siguientes:

Ejecución del Presupuesto de Gastos.

Capítulo	Créditos Presupuestarios			Porcent. modif.	Obligaciones Reconocidas Netas	Porcent. ejecu.
	Iniciales	Modificac.	Definitivos			
1 Gastos de personal	27.031.213,42	1.577.790,48	28.609.003,90	5,84	24.355.315,11	85,13
2 Gastos bienes corr. y serv.	39.727.440,67	1.687.688,47	41.415.129,14	4,25	32.517.110,11	78,52
3 Gastos financieros	5.204.631,23	2.534.484,91	7.739.116,14	48,70	3.715.944,93	48,02
4 Transf. Corrientes	10.036.038,68	1.076.259,81	11.112.298,49	10,72	5.854.891,84	52,69
5 Fondo contingencia	1.607.728,24	-1.271.425,41	336.302,83	-79,08	0,00	0,00
6 Inversiones reales	1.299.452,11	3.861.350,22	5.160.802,33	297,15	600.712,12	11,64
7 Transf. Capital	684.000,00	14.700,00	698.700,00	2,15	5.000,00	0,72
8 Activos financieros	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	121.850,01	81,23

9	Pasivos financieros	8.576.345,44	17.669.664,00	26.246.009,44	206,03	22.600.383,78	86,11
TOTALES.....		94.316.849,79	27.150.512,48	121.467.362,27	28,79	89.771.207,90	73,91

Ejecución del Presupuesto de Ingresos.

Capítulo	Previsiones Presupuestarias			Porcent. modif.	Derechos Reconocidos Netos	Porcent. ejecu.	
	Iniciales	Modificac.	Definitivas				
1	Impuestos directos	59.260.319,63	0,00	59.260.319,63	0,00	61.754.936,12	104,21
2	Impuestos indirectos	3.392.625,68	0,00	3.392.625,68	0,00	2.725.387,03	80,33
3	Tasas y otros ingre.	13.683.871,97	16.689,64	13.700.561,61	0,12	14.791.753,42	107,96
4	Transf. corrientes	16.942.870,39	1.412.516,60	18.355.386,99	8,34	17.240.399,29	93,93
5	Ingresos patrim.	887.162,12	0,00	887.162,12	0,00	645.397,47	72,75
6	Enajenac. inv. reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transf. capital	0,00	599.325,34	599.325,34	5.993.253.400,00	0,00	0,00
8	Activos financ.	150.000,00	25.121.980,90	25.271.980,90	16.747,99	122.733,43	0,49
9	Pasivos financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES.....		94.316.849,79	27.150.512,48	121.467.362,27	28,79	97.280.606,76	80,09

Resultado Presupuestario.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a). Operaciones corrientes	97.157.873,33	66.443.261,99		30.714.611,34
b). Operaciones de capital	0,00	605.712,12		-605.712,12
1. Total operaciones comerciales (a + b)	97.157.873,33	67.048.974,11		30.108.899,22
c). Activos financieros	122.733,43	121.850,01		883,42
d). Pasivos financieros	0,00	22.600.383,78		-22.600.383,78
2. Total operaciones financieras (c + d)	122.733,43	22.722.233,79		-22.599.500,36
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	97.280.606,76	89.771.207,90		7.509.398,86
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente tesor. para gastos generales			20.651.756,03	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			386.134,60	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			25.749,39	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3 + 4 - 5)			21.012.141,24	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)....				28.521.540,10

Remanentes de Tesorería.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos	38.687.494,14	38.687.494,14		27.123.525,49
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		5.580.304,90		14.842.516,92
430	-(+) del Presupuesto corriente	787.381,51		8.178.391,99	

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

SECRETARÍA

431	-(+)	de Presupuestos cerrados	3.965.207,60	5.489.080,72
257, 258, 270, 275, 440, 442,	-(+)	de operaciones no presupuestarias	827.715,79	1.175.044,21
449, 456, 470, 471, 472, 537,				
538, 550, 565, 566				
	3. (-)	Obligaciones pendientes de pago		7.834.265,08
400	-(+)	del Presupuesto corriente	4.746.942,54	5.601.867,84
401	-(+)	de Presupuestos cerrados	163.235,81	70.041,49
165, 166, 180, 185, 410, 414,	-(+)	de operaciones no presupuestarias	2.924.086,73	3.164.154,00
419, 453, 456, 475, 476, 477,				
502, 515, 516, 521, 550, 560,				
561	4. (+)	Partidas pendientes de aplicación		-1.599.170,84
554, 559	-(-)	cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.059.243,13	5.693.405,67
555, 5581, 5585	-(+)	pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	460.072,29	401.364,06
	I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		34.834.363,12	27.837.937,47
2961, 2962, 2981, 2982, 4900,	II. Saldos de dudoso cobro		2.250.427,78	2.545.013,30
4901, 4902, 4903, 5961, 5962,				
5981, 5982	III. Exceso de financiación afectada		2.367.194,87	2.727.580,08
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		30.216.740,47	22.565.344,09

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre, de acuerdo con cuanto establece el artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.

TERCERO.- Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los organismos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, todo ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponde".

Asimismo, se da cuenta de Informe emitido por el Sr. ViceInterventor - Órgano de Contabilidad y Funcionarios en Materia Económica, Financiera y Presupuestaria, fechado el 24 de febrero de 2017, que se reproduce a continuación:

**"INFORME DE INTERVENCIÓN
DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD
PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA CON
MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
GENERAL DEL AÑO 2016.**

Víctor Manuel Soler Rebollo, funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter estatal, como Órgano de Contabilidad y Funcionarios en Materia Económica, Financiera y Presupuestaria del Ayuntamiento de Torrevieja, en cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015 y del límite de deuda:

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, DE CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO Y DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN.

□ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

□ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).

□ Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM), modificada por la Orden Ministerial HAP/2082/2014, de 7 de noviembre.

□ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

□ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.

□ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para Corporaciones Locales, 3ª edición. IGAE (Noviembre de 2014).

211

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

SECRETARÍA

- Reglamento nº 549/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo (DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010.
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el 10 de julio de 2015, el Consejo de Ministros elevó al Congreso, junto a los objetivos de déficit público (0% PIB para la Administración local) y de deuda pública (3,4 3,2 % y 3,1 % del PIB para la Administración local) para el periodo 2016-2018, y la regla de gasto para los presupuestos del 2015, 2016 y 2017, esto es, 1,8%, 2,2% y 2,6 % respectivamente para la Administración local.

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

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

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando, de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados provisionales se deduzca que incurren en pérdidas

cuyo saneamiento requiera la dotación de recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

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

1. Ayuntamiento de Torre Vieja.

2. Organismos Autónomos:

Instituto Municipal de Cultura "Joaquín Chapaprieta Torregrosa"

Patronato Municipal del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía.

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

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

1) **INGRESOS:**

1) Ajuste criterio de Caja

Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

En el citado manual se establece que "la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

SECRETARÍA

públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta", por tanto se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.

AJUSTE: Se aplicará el criterio de caja, ingresos recaudados durante el ejercicio, ejercicio corriente y ejercicios cerrados de cada capítulo, tomando los datos de la última liquidación aprobada.

Concepto	Denominación	Derechos recon. netos	Ingresos efectivos 2016		Ajuste
			Corriente	Cerrados	
10000	Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas	682.960,69	682.960,69	47.697,01	47.697,01
	CAPÍTULO 1				47.697,01
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	1.247.295,53	1.247.295,53	127.371,47	127.371,47
22000	Impuesto sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas	14.742,95	14.742,95	1.550,72	1.550,72
22001	Impuesto sobre la Cerveza	6.541,33	6.541,33	569,71	569,71
22003	Impuesto sobre las Labores del Tabaco	235.786,41	235.786,41	22.015,75	22.015,75
22004	Impuesto sobre Hidrocarburos	242.413,04	242.413,04	20.323,77	20.323,77
22006	Impuesto sobre productos intermedios	421,40	421,40	34,56	34,56
29000	Impuesto sobre Construcc. Instalaciones y Obras	978.186,37	978.186,37	1.667,67	1.667,67
	CAPÍTULO 2				173.533,65
30200	Tasa recogida de basuras	5.805.910,49	5.760.603,94	5.810.100,51	5.764.793,96
30500	Tasa Cementerios	110.243,48	110.243,48	30.217,26	30.217,26
32100	Tasa por expedición de licencias urbanísticas	538.164,33	538.164,33	3.000,00	3.000,00
32903	Mercado de Abastos	35.065,69	30.965,52	3.256,29	-843,88
33100	Tasa por entrada de vehículos	669.822,68	611.684,30	209.324,00	151.185,62
33902	Tasa ocupación puestos en mercados semanales	945.147,56	861.895,10	38.631,90	-44.620,56
33904	Tasa ocupación con puestos ambulantes	162.542,60	157.238,49	5.235,87	-68,24
33905	Tasa ocupación con espectáculos	186.982,91	186.982,91	30.962,30	30.962,30
38900	Reintegros de operaciones corrientes	18.433,41	18.433,41	2.117,94	2.117,94
39100	Multas urbanismo	299.335,53	299.335,53	40.082,05	40.082,05

39300	Intereses de demora	439.979,43	439.979,43	1.390,14	1.390,14
39902	Obras e instalac. a cargo de particulares.	318.546,41	-85.190,71	93.460,00	-310.277,12
CAPÍTULO 3					5.667.939,47

- Ingresos por participación en ingresos del Estado o tributos cedidos, según el régimen de la Entidad.

Otro ajuste que cabe realizar en esta fase de liquidación, lo constituye el importe reintegrado durante 2016 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008, 2009 y 2013 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado, que opera sumándolo a los derechos reconocidos por este concepto en 2016, considerando que el Estado realiza un ajuste negativo. Concretamente:

CONCEPTO	APLICACIÓN	2008	2009	2013
Cesión IRPF	10000	-5.291,28	-23.155,20	
IVA	21000	-30.383,16	-71.607,48	
Alcohol y bebidas	22000	-179,64	-515,52	
Cerveza	22001		-16,92	
Tabaco	22003	-878,88	-9.452,28	
Hidrocarburos	22004	-882,48	-3.043,56	
Intermedios	22006		-8,4	
Fondo Complementario	42010	-112.370,28	-458.274,12	-502.811,47
Compensación IAE	42094			
TOTAL		-149.985,72	-566.073,48	-502.811,47
AJUSTE		149.985,72	566.073,48	502.811,47

B) GASTOS

- Ajuste por grado de ejecución del gasto:

La "Guía para la Determinación de la Regla de Gasto (3ª edición)" establece que: La ejecución presupuestaria final suele presentar desviaciones respecto a los créditos iniciales del presupuesto. Por este motivo para el cálculo del gasto computable cuando el proyecto del presupuesto o del presupuesto inicial, se realizará el ajuste por grado de ejecución que reducirá o aumentará los empleos no financieros."

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

SECRETARÍA

Este ajuste reducirá o aumentará los empleos no financieros en aquellos créditos que por sus características o por su naturaleza se consideren de imposible ejecución. Y los aumentará en aquellos créditos cuya ejecución vaya a superar el importe de los previstos inicialmente.

Tratándose de la Liquidación del ejercicio no procede realizar este ajuste.

- **Ajuste sobre el Capítulo 3. Intereses**

- Los intereses se registran según el criterio del devengo. Por tanto, deberíamos quitar la parte de intereses que pagándose en el año n se devengan en el n-1, y deberíamos añadir los intereses que se pagarán en el año n+1, pero que se han devengado en el año n.

**ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA LIQUIDACION 2016
AJUSTE SEC INTERESES PRESTAMOS**

Nº	ENTIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2016			PRIMER TRIMESTRE 2017			AJUSTE		
		IMPORTE	DIAS		DES CUENTO	IMPORTE	DIAS		AUMENTO	C.N. SEC 95
			TOTAL	(-)			TOTAL	(+)		
2	BCL REFINANCIACION 2000	36.424,30	92	38	-15.044,82	28.505,97	92	38	11.774,21	-3.270,61
3	BCL INVERSIONES 2000	19.821,04	92	38	-8.186,95	15.856,83	92	38	6.549,56	-1.637,39
6	BBVA 2004	6,05	91	1	0,00	0,00	91	1	0,00	0,00
7	CAM 2004	108,18	91	1	0,00	0,00	91	1	0,00	0,00
8	BBVA 2005	118,14	92	71	-91,17	0,00	92	71	0,00	-91,17
9	CAM 2005	278,19	91	16	-48,91	0,00	91	16	0,00	-48,91
10	CAM 2007	402,58	91	5	-22,12	0,00	91	5	0,00	-22,12
11	BBVA 2008	404,01	92	39	-171,27	0,00	92	39	0,00	-171,27
12	CAJAMADRID 2009	6.857,04	91	28	-2.109,86	3.607,76	91	28	1.110,08	-999,78
15	BBVA 2009 REF 1997/2000/2003	12.660,46	90	0	0,00	10.078,08	90	0	0,00	0,00
16	CAM DEXIA 2009 REF 1998	49.029,02	365	20	-2.686,52	45.278,85	365	20	2.481,03	-205,49
17	CAM DEXIA 2009 REF 2000	47.370,15	365	94	-12.199,44	0,00	365	94	0,00	-12.199,44
18	TOTAL RDL 4/2012	0,00	92	32	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
19	PRESUPUESTO 2014	8.545,74	90	0	0,00	6.532,94	92	0	0,00	0,00
20	PRESUPUESTO 2015	3.057,23	91	11	-369,56	2.207,97	90	10	245,33	-124,23
	TOTAL	185.082,13			-40.930,61				22.160,21	-18.770,40

- **Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.**

Estos son los gastos recogidos en la cuenta 4130 y 4133 en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31

de diciembre y, en su debe, por los aplicados a lo largo del ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros aumentan el déficit en términos de contabilidad nacional, los segundos lo minoran, pues ya lo incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su aplicación a presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Pero este ajuste como se ha descrito es aplicable en fase de liquidación del ejercicio. Debe considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes, ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio.

Este ajuste en términos de liquidación recoge el saldo entre el gasto que no se pueda aplicar a presupuesto durante 2016 y el gasto que se imputará a 2017 procedente de 2016 o ejercicios anteriores, que a estas alturas puede determinarse de manera bastante aproximada, por lo que puede tener tanto signo positivo como negativo, aumentar o disminuir la capacidad de financiación.

	AYUNTAMIENTO	I. CULTURA	P. HABANERAS	TOTAL
31/12/15	1.902.932,89	0,00	0,00	1.902.932,89
31/12/16	2.727.333,26	8.687,19		2.736.020,45
AJUSTE (SALDO) -	-824.400,37	-8.687,19	0,00	-833.087,56

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO PARA 2016

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

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad/necesidad de financiación.

217

HAP/2082/2014, de 7 de noviembre establece respecto al cumplimiento de la regla de gasto, el preceptivo el Informe del Interventor local sobre el cumplimiento de Regla de Gasto en fase de liquidación del presupuesto.

AYUNTAMIENTO	Liquidación 2016	Liquidación 2015	
Suma Capítulos 1 a 7 de gastos, deducidos gastos financieros	63.333.029,18	77.921.486,19	
Ajustes Calculo empleos no financieros según SEC	824.400,37	-9.935.169,07	
(-) Enajenación de Terrenos y demás inversiones reales			
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local Ayuntamiento Torreveja			
(+/-) Ejecución de Avales			
(+/-) Aportaciones de Capital			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al	824.400,37	-9.935.169,07	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado			
(+/-) Arrendamiento financiero			
(+) Préstamos			
(-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación por cuenta de otra Admón. Pub.			
(+/-) Ajuste por grado de Ejecución del Presupuesto			
(+/-) Otros (Especificar)			
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la	64.157.429,55	67.986.317,12	
(-) Pagos por transferencias a otras entidades que integran la	-1.863.993,13	-1.863.993,13	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de	-1.778.595,74	-1.227.120,32	
Unión Europea			
Estado	-91.606,82	-99.396,14	
Comunidad Autónoma	-1.528.960,94	-1.045.190,17	
Diputaciones	-158.027,98	-82.534,01	
Otras Admones Públicas			
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación			DECREMENTO
Total de Gasto computable del ejercicio	60.514.840,68	64.895.203,67	-6,75%

219

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

SECRETARÍA

PATRONATO HABANERAS	Liquidación 2016	Liquidación 2015	
Suma Capítulos 1 a 7 de gastos, deducidos gastos financieros	743.652,02	680.097,51	
Ajustes Calculo empleos no financieros según SEC			
(-) Enajenación de Terrenos y demás inversiones reales			
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local Ayuntamiento Torre Vieja			
(+/-) Ejecución de Avales			
(+/-) Aportaciones de Capital			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto			
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado			
(+/-) Arrendamiento financiero			
(+) Préstamos			
(-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación por cuenta de otra Admón. Pub.			
(+/-) Ajuste por grado de Ejecución del Presupuesto			
(+/-) Otros (Especificar)			
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	743.652,02	680.097,51	
(-) Pagos por transferencias a otras entidades que integran la Corporación Local	0,00	0,00	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de otras Admones.	-83.799,40	-58.799,40	
Unión Europea			
Estado	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	-83.799,40	-3.799,40	
Diputaciones	0,00	-55.000,00	
Otras Admones Públicas			
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación			INCREMENTO
Total de Gasto computable del ejercicio	659.852,62	621.298,11	6,21%

INSTITUTO MUNICIPAL CULTURA	Liquidación 2016	Liquidación 2015	
Suma Capítulos 1 a 7 de gastos, deducidos gastos financieros	949.751,19	949.751,19	
Ajustes Calculo empleos no financieros según SEC	8.678,19	-9.935.169,07	
(-) Enajenación de Terrenos y demás inversiones reales			
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local Ayuntamiento Torre Vieja			
(+/-) Ejecución de Avales			
(+/-) Aportaciones de Capital			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	8.678,19	-18.357,00	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado			
(+/-) Arrendamiento financiero			
(+) Préstamos			
(-) Mecanismo extraordinario de pago a proveedores			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación por cuenta de otra Admón. Pub.			
(+/-) Ajuste por grado de Ejecución del Presupuesto			
(+/-) Otros (Especificar)			
Empleos no financieros términos SEC excepto intereses de la deuda	958.429,38	931.394,19	
(-) Pagos por transferencias a otras entidades que integran la Corporación Local	0,00	0,00	
(+/-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de otras Admones.	0,00	0,00	
Unión Europea			
Estado	0,00	0,00	
Comunidad Autónoma	0,00	0,00	
Diputaciones	0,00	0,00	
Otras Admones Públicas			
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación			INCREMENTO
Total de Gasto computable del ejercicio	958.429,38	931.394,19	2,90%

LA REGLA DE GASTO CONSOLIDADA QUEDA POR TANTO ASÍ:

ENTIDAD	Gasto computable Liquidación 2015	Límite Regla de Gasto 2016	Gasto computable Liquidación 2016
Ayuntamiento de Torrevieja	64.895.203,67	66.063.317,34	60.514.840,68
Patronato de Habaneras	621.298,11	632.481,48	659.852,62
Instituto Municipal de Cultura	949.751,19	966.846,71	958.429,38
TOTAL	66.466.252,97	67.662.645,52	62.133.122,68

4. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (Art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que para las Entidades locales.

Pero no se ha determinado el PIB para el cálculo en términos de ingresos no financieros, por lo que el informe sobre este extremo se reduce a calcular el "nivel de deuda viva según el Protocolo del Déficit Excesivo" y el "nivel de deuda viva formalizada".

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la Liquidación del Presupuesto 2013 que se cumplimentó a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, utilizaba el apuntado criterio de deuda según el Protocolo de déficit excesivo que es más amplio que el que se ha de utilizar para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.

**AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA**

SECRETARÍA

	PRÉSTAMO	CAPITAL INICIAL	DEUDA VIVA 31/12/16
2	BCL REFINANC 2000	11.006.168,00	2.201.233,44
3	BCL 2000	5.989.236,00	1.197.847,09
6	BBVA 2004	6.300.000,00	2.520.000,00
7	CAM 2004	2.185.789,00	1.069.973,80
8	BBVA 2005	2.472.122,00	1.236.062,07
9	CAM 2005	5.387.762,00	2.766.052,02
10	CAM 2007	6.400.000,00	4.070.178,15
11	BBVA 2008	6.000.000,00	3.675.000,00
12	CAJAMADRID 2009	6.000.000,00	4.199.132,18
15	BBVA 2009 REFI. 1997/2000/2003	5.759.876,00	4.159.910,45
16	CAM DEXIA SABADELL 2009 REFI. 1998	4.698.707,00	3.393.509,64
19	PRESUPUESTO 2014	3.876.540,87	3.537.343,55
20	PRESUPUESTO 2015	1.705.856,01	1.592.132,29
	TOTAL		35.618.374,68
	DERECHOS CORRIENTES LIQUIDADOS 2016		97.448.813,68
	% DEUDA VIVA / DERECHOS CORRIENTES		36,55%

5. SUPERAVIT PRESUPUESTARIO.

Visto que la Disposición adicional octogésima segunda de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, mantenía la aplicación de las reglas contenidas en la Disposición Adicional Sexta Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para el destino del superávit presupuestario en 2016, no siendo aplicable para 2017.

Se considera conveniente un análisis en los términos del apartado segundo de la Adicional Sexta Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El

Remanente de Tesorería para Gastos Generales para el año 2016 asciende a 30.216.740,47 €, si descontamos el saldos acreedores de las Cuenta 4130 y 4133 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al Presupuesto", con un importe de 2.727.33, 26 €, y el saldo acreedor de la Cuenta 4180 "Acreedores por devolución de ingresos", con un importe de 109.376,19 €, el importe Remanente de Tesorería para Gastos Generales ascendería a 27.380.031,12 €.

El Superávit de la liquidación del ejercicio 2016 asciende a 27.380.031,12 Euros, siendo el menor importe entre la Capacidad de Financiación, y el importe del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, una vez descontados los

saldos acreedores de las Cuentas Cuenta 4130 , 4133 y 4180 del Plan General de Contabilidad Pública.

Por tanto, a fecha de emisión del presente informe, y no estando vigente Adicional Sexta Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el importe del superávit se destinará a reducir el volumen de endeudamiento, en los términos del artículo 32 de la mencionada Ley Orgánica.

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

El Ayuntamiento de Torrevieja y de sus organismos autónomos que prestan servicios o producen bienes no financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, que se incluyen en la liquidación del ejercicio 2016 cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95 y el objetivo de deuda pública, la Regla del Gasto y el límite de Deuda."

A la vista de todo lo expuesto, la Comisión Especial de Cuentas y Hacienda queda enterada."

Abierto el turno de intervenciones hacen uso de la palabra los siguientes Sres. Concejales:

.....

A la vista de todo lo expuesto, el Ayuntamiento Pleno queda enterado."

Así resulta de la minuta del acta de la referida sesión, a la cual me remito con las reservas reglamentarias.

Y para que así conste y surta efectos donde hubiere lugar, expido y firmo la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, en Torrevieja a tres de abril de dos mil diecisiete.

Vº. Bº.

El Alcalde Presidente



223

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
161 22101	Suministro de agua	181.331,27	0,00	104.595,08	104.595,08	99.049,59	5.545,49	76.736,19
161 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
161 63301	Renov. y amp. red agua Delfina V desde R.Maz (REM)	0,00	146.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	146.123,98
161 60901	Renov. red alcant. C/ Lisz, Weber, Casals, (REM)	0,00	6.947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,99
161 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
161 22500	Tributos	50.332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.332,61
920 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	53.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.307,55
920 20201	Arrend. Av. Habaneras esq. R. Murcia	34.454,75	0,00	40.197,21	34.454,76	28.712,30	5.742,46	-0,01
920 20202	Arrend. Museo del mar y de la sal	26.862,00	3.654,00	26.136,00	26.136,00	19.602,00	6.534,00	4.380,00
920 20203	Arrend. Cab. Rodas oficina AMICS	33.396,00	0,00	10.991,00	10.898,24	10.111,57	786,67	22.497,76
920 20204	Arrend. C/V. Blasco Ibañez censo e informatica	36.941,88	0,00	36.941,88	36.941,88	16.521,23	20.420,65	0,00
920 20205	Arrend. C/ Bazán oficina PROP	29.966,86	2.830,17	33.797,03	32.796,78	12.236,29	20.560,49	0,25
920 20206	Arrend. C/ Diego Ramirez Biblioteca Municipal	21.780,00	5.445,00	27.225,00	19.965,00	10.890,00	9.075,00	7.260,00
920 20400	Arrendamiento de material de transporte	14.666,40	0,00	3.020,16	660,65	660,65	0,00	14.005,75
920 20000	Arrendamiento de terrenos y bienes naturales	10.154,74	0,00	10.053,20	10.053,20	10.053,20	0,00	101,54
920 16008	Asistencia Médico-Farmacéutica	275.000,00	-179.924,30	28.254,75	28.254,75	23.090,82	5.163,93	66.820,95
920 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	700,34	700,34	700,34	0,00	-700,34
920 12100	Complemento destino funcionarios	215.278,88	0,00	203.564,94	203.564,94	203.564,94	0,00	11.713,94
920 12101	Complemento específico funcionarios	282.955,20	0,00	264.881,08	264.881,08	264.881,08	0,00	18.074,12
920 23010	Dietas del personal directivo	2.484,14	0,00	355,54	355,54	296,76	58,78	2.128,60
920 23110	Locomoción de personal directivo	1.226,89	0,00	793,27	793,27	793,27	0,00	433,62
920 23020	Dietas del personal no directivo	3.676,08	0,00	821,60	821,60	651,73	169,87	2.854,48
920 23120	Locomoción de personal no directivo	14.606,73	0,00	7.757,07	7.757,07	7.362,27	394,80	6.849,66
920 12100	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	5.424,13	0,00	1.159,73	1.111,22	947,81	163,41	4.312,91
920 62200	Edificios y otras const. Admón. Gral. (REM)	0,00	489.445,86	364.998,87	359.321,63	287.117,57	72.204,06	130.124,23
920 63200	Inversión repos. edificios y otras const. (REM)	0,00	187.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,98
920 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	475,98	183,00	1.506,50	1.506,50	1.153,43	353,07	-847,52
920 21000	Suministro de energía eléctrica	569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,99
920 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	1.441,84	0,00	899,03	899,03	72,60	826,43	542,81
920 62600	Inv. nueva en equipos proceso información (REM)	0,00	1.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,05
920 15100	Gratificaciones funcionarios	110.000,00	-72.270,03	4.933,60	4.933,60	4.933,60	0,00	32.796,37
920 22604	Gastos jurídicos contenciosos	330.957,63	92.475,95	566.207,45	488.627,53	466.993,91	21.633,62	-65.193,95
920 22700	Limpieza y asco	1.884.726,56	0,00	1.089.817,68	1.089.817,68	1.089.817,68	0,00	794.908,88
920 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	29.922,45	550,99	10.042,24	9.969,64	8.579,35	1.390,29	20.503,80
920 21301	Mantenimiento A/A	93.629,80	0,00	75.953,17	72.097,00	72.097,00	0,00	21.532,80

Pág.: 1

224

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
920 21302	Mantenimiento ascensores	31.613,08	90,02	31.703,10	36.259,72	36.169,70	90,02	-4.556,62
920 22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.810,04	1.339,75	470,29	-1.810,04
920 62500	Inversión nueva en mobiliario	20.000,00	0,00	20.000,00	4.048,02	196,02	3.852,00	15.951,98
920 22698	Multas y sanciones.	0,00	0,00	0,00	119.013,60	119.013,60	0,00	-119.013,60
920 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	48.738,37	0,00	48.738,37	18.014,23	18.014,23	0,00	30.724,14
920 23300	Otras indemnizaciones	3.211,62	0,00	3.211,62	60,31	60,31	0,00	3.151,31
920 10101	Otras remuneraciones personal directivo	292.784,16	0,00	292.784,16	182.825,66	182.825,66	0,00	109.958,50
920 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	233.843,04	-11.900,35	221.942,69	88.404,16	81.322,49	7.081,67	133.538,53
920 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.846,84	1.349,20	0,00	-1.349,20
920 22798	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	25.692,33	0,00	25.692,33	5.929,04	5.929,04	0,00	19.763,29
920 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	14.500,00	1.988,41	16.488,41	22.815,22	11.648,15	4.560,97	279,29
920 22201	Comunicaciones postales	129.479,43	4.899,72	134.379,15	140.727,37	127.212,16	13.515,21	-6.348,22
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	638,17	0,00	638,17	578,24	578,24	0,00	59,93
920 83001	Préstamos y anticipos a personal según convenio	150.000,00	0,00	150.000,00	121.850,01	121.850,01	0,00	28.149,99
920 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	82.452,92	82.452,92	0,00	-82.452,92
920 22402	Pólizas patrimonio	41.097,00	0,00	41.097,00	31.098,36	20.732,24	0,00	20.364,76
920 22403	Pólizas flota	45.683,31	0,00	45.683,31	0,00	0,00	0,00	45.683,31
920 22404	Pólizas resp. civil	160.940,83	0,00	160.940,83	0,00	0,00	0,00	160.940,83
920 15000	Productividad funcionarios	90.344,00	12.235,30	102.579,30	102.007,38	102.007,38	0,00	571,92
920 22106	Productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	632,44	632,44	0,00	-632,44
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	688,10	0,00	688,10	7.041,47	7.041,47	0,00	-6.353,37
920 22602	Publicidad y propaganda	1.425,38	0,00	1.425,38	1.408,44	1.408,44	0,00	16,94
920 10100	Retribuciones básicas personal directivo	150.105,19	9.879,75	159.984,94	94.998,34	94.998,34	0,00	64.986,60
920 16000	Seguridad Social	3.087.327,68	-2.304.583,97	782.743,71	317.237,12	316.642,84	594,28	465.506,59
920 22701	Seguridad	16.037,76	0,00	16.037,76	0,00	0,00	0,00	16.037,76
920 22200	Servicios de telecomunicaciones	105.801,17	3.184,03	108.985,20	78.316,20	69.062,02	9.254,18	30.669,00
920 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	511.267,70	29.721,66	540.989,36	529.841,75	529.841,75	0,00	11.147,61
920 22114	Otros suministros	455,94	0,00	455,94	0,00	0,00	0,00	455,94
920 22300	Transportes	489,36	0,00	489,36	15,28	0,00	0,00	489,36
920 22500	Tributos	917.940,12	0,00	917.940,12	305.294,35	305.294,35	0,00	612.645,77
4301 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	1.505,24	0,00	1.505,24	1.294,70	1.294,70	0,00	210,54
4301 20400	Arrendamiento de material de transporte	0,00	0,00	0,00	158,51	158,51	0,00	-158,51
4301 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
4301 22601	Atenciones protocolarias y representativas	488,05	0,00	488,05	423,50	423,50	0,00	64,55
4301 12100	Complemento destino funcionarios	18.540,47	142,72	18.683,19	18.683,19	18.683,19	0,00	0,00

225

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
4301 12101	Complemento específico funcionarios	24.188,76	179,65	24.368,41	24.368,41	24.368,41	24.368,41	0,00	0,00
4301 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	63,71	63,71	0,00	63,71	-63,71
4301 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	1.850,00
4301 22706	Estudios y trabajos técnicos	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
4301 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	219,96	219,96	219,96	219,96	219,96	0,00	0,00
4301 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	365,48	0,00	365,48	230,23	230,23	230,23	0,00	135,25
4301 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1.486,31	0,00	1.486,31	4.417,21	4.405,87	4.405,87	0,00	-2.919,56
4301 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	11.040,64	500,00	11.540,64	8.160,10	8.160,09	3.365,43	4.794,66	3.380,55
4301 15000	Productividad funcionarios	6.775,80	1.344,84	8.120,64	8.120,64	8.120,64	8.120,64	0,00	0,00
4301 22603	Publicación en Diarios Oficiales	58,14	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14
4301 22602	Publicidad y propaganda	16.190,16	500,00	16.690,16	19.331,89	14.492,47	13.385,32	1.107,15	2.197,69
4301 16000	Seguridad Social	13.269,37	11.205,51	24.474,88	24.474,88	24.474,88	24.474,88	0,00	0,00
4301 22701	Seguridad	2.996,75	-1.100,00	1.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,75
4301 22200	Servicios de telecomunicaciones	701,52	0,00	701,52	471,64	471,64	433,62	38,02	229,88
4301 48000	Premios concursos varios	3.251,00	1.100,00	4.351,00	4.350,00	4.350,00	3.250,00	1.100,00	1,00
4301 48001	Subvenciones comercio	7.728,00	0,00	7.728,00	7.244,30	7.244,30	0,00	7.244,30	483,70
4301 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	42.902,05	3.702,39	46.604,44	46.604,44	46.604,44	46.604,44	0,00	0,00
4301 22300	Transportes	400,00	0,00	400,00	577,83	577,83	550,00	27,83	-177,83
4301 22104	Vesuario	311,96	0,00	311,96	573,31	573,31	573,31	0,00	-261,35
330 12100	Complemento destino funcionarios	32.873,96	200,55	33.074,51	33.074,51	33.074,51	33.074,51	0,00	0,00
330 12101	Complemento específico funcionarios	45.312,00	266,91	45.578,91	45.578,91	45.578,91	45.578,91	0,00	0,00
330 15100	Gratificaciones funcionarios	100.000,00	-30.875,63	69.124,37	7.041,86	7.041,86	7.041,86	0,00	62.082,51
330 15000	Productividad funcionarios	15.810,20	3.047,66	18.857,86	18.857,86	18.857,86	18.857,86	0,00	0,00
330 16000	Seguridad Social	39.771,19	7.392,71	47.163,90	47.163,90	47.163,90	47.163,90	0,00	0,00
330 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	82.967,92	6.344,05	89.311,97	89.311,97	89.311,97	89.311,97	0,00	0,00
340 22103	Combustibles y carburantes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
340 12100	Complemento destino funcionarios	18.367,20	0,00	18.367,20	14.978,08	14.978,08	14.978,08	0,00	3.389,12
340 12101	Complemento específico funcionarios	22.437,12	0,00	22.437,12	18.437,74	18.437,74	18.437,74	0,00	3.999,38
340 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	171,48	0,00	171,48	509,58	509,58	0,00	509,58	-338,10
340 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,10
340 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	718,79	668,79	218,84	449,95	-668,79
340 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.404,83	0,00	2.404,83	2.140,49	2.140,49	1.445,49	695,00	264,34
340 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	679,08	0,00	679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	679,08
340 22400	Primas de seguros	576,08	0,00	576,08	1.587,18	1.587,18	1.587,18	0,00	-1.011,10
340 15000	Productividad funcionarios	4.517,20	0,00	4.517,20	4.272,15	4.272,15	4.272,15	0,00	245,05

226

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
340 22106	Productos farmacéuticos	180,31	3.000,00	5.696,38	5.696,38	2.939,96	2.756,42	-2.516,07
340 22603	Publicación en Diarios Oficiales	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,23
340 16000	Seguridad Social	12.348,86	9.137,94	21.486,80	21.486,80	21.486,80	0,00	0,00
340 22200	Servicios de telecomunicaciones	13.197,12	0,00	7.181,72	7.181,72	6.685,57	496,15	6.015,40
340 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	40.675,20	2.573,90	36.911,22	36.911,22	36.911,22	0,00	6.337,88
340 22500	Tributos	76,10	0,00	76,10	76,10	76,10	0,00	0,00
320 12100	Complemento destino funcionarios	97.420,92	0,00	74.779,42	74.779,42	74.779,42	0,00	22.641,50
320 12101	Complemento específico funcionarios	134.395,32	0,00	101.473,49	101.473,49	101.473,49	0,00	32.921,83
320 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	4.091,78	300,00	643,60	643,60	643,60	0,00	3.748,18
320 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	3.110,22	3.110,22	3.110,22	3.110,22	0,00	0,00
320 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	875,63	0,00	1.024,26	1.024,26	1.024,25	0,00	-148,62
320 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	519,79	0,00	622,00	622,00	622,00	0,00	-102,21
320 22699	Otros gastos diversos n.o.p.	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
320 15000	Productividad funcionarios	49.689,20	-4.235,13	45.454,07	43.714,18	43.714,18	0,00	1.739,89
320 16000	Seguridad Social	76.108,41	37.525,40	113.633,81	113.633,81	113.633,81	0,00	0,00
320 22200	Servicios de telecomunicaciones	2.026,60	0,00	909,29	909,29	803,26	106,03	1.117,31
320 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	248.508,82	16.811,25	207.974,23	207.974,23	207.974,23	0,00	57.345,84
2310 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	2.599,08	0,00	2.075,08	2.075,08	1.949,31	125,77	524,00
2310 22103	Combustibles y carburantes	1.683,98	0,00	1.250,74	1.250,74	372,77	41,94	1.269,27
2310 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.678,41	0,00	1.872,07	1.872,07	707,85	1.164,22	-193,66
2310 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	991,50	0,00	408,44	408,43	408,43	0,00	583,07
2310 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00	0,00	314,60	314,60	314,60	0,00	-314,60
2310 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.035,91	260,27	2.959,49	2.959,49	1.543,25	1.416,24	-1.663,31
2310 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.227,71	0,00	3.677,04	3.677,04	3.147,94	529,10	-1.449,33
2310 22400	Primas de seguros	1.742,12	0,00	656,45	648,45	648,45	0,00	1.093,67
2310 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	656,47	656,47	656,47	0,00	-656,47
2310 22200	Servicios de telecomunicaciones	20.627,09	0,00	16.340,57	16.340,57	13.357,71	2.982,86	4.286,52
2310 22300	Transportes	1.094,54	0,00	268,19	268,19	268,19	0,00	826,35
150 22601	Atenciones protocolarias y representativas	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
150 22103	Combustibles y carburantes	3.319,69	0,00	3.340,69	2.445,98	1.891,59	554,39	873,71
150 12100	Complemento destino funcionarios	165.236,99	0,00	147.077,93	147.077,93	147.077,93	0,00	18.159,06
150 12101	Complemento específico funcionarios	236.045,28	0,00	211.441,06	211.441,06	211.441,06	0,00	24.604,22
150 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	18,76	3.845,05	3.785,05	3.355,13	429,92	-3.766,29
150 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	3.059,06	3.500,00	3.380,42	3.380,42	3.150,88	229,54	3.178,64

227

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
150 22731	Estudios y trab. técnicos edif. La Ballena (REM)	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
150 22706	Estudios y trabajos técnicos	22.000,00	0,00	12.205,04	3.639,31	3.639,31	0,00	18.360,69
150 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	2.472,23	2.472,23	2.472,23	2.472,23	0,00	0,00
150 22604	Gastos jurídicos contenidos	0,00	0,00	632,69	632,69	600,00	32,69	-632,69
150 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	6.209,19	1.091,67	5.337,78	4.910,51	3.320,04	1.590,47	2.390,35
150 22002	Material informático no inventariable	737,67	858,94	3.161,78	2.975,06	2.116,12	858,94	-1.378,45
150 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00	0,00	408,86	408,86	408,86	0,00	-408,86
150 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.035,18	0,00	6.321,50	6.321,32	4.601,94	1.719,38	-286,14
150 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	13.238,12	129,68	13.367,80	13.367,80	13.367,80	0,00	0,00
150 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	30.859,29	0,00	30.859,29	0,00	0,00	0,00	30.859,29
150 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	33.369,81	0,00	3.801,88	3.801,88	897,88	2.904,00	29.567,93
150 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.618,49	0,00	2.594,19	2.594,19	2.594,19	0,00	-975,70
150 22400	Primas de seguros	627,85	0,00	1.624,71	1.624,71	1.507,42	117,29	-996,86
150 15000	Productividad funcionarios	56.465,00	6.110,55	61.566,91	61.566,91	61.566,91	0,00	1.008,64
150 22603	Publicación en Diarios Oficiales	218,55	0,00	400,23	400,23	400,23	0,00	-181,68
150 22602	Publicidad y propaganda	1.097,47	0,00	1.295,91	1.295,91	0,00	1.295,91	-198,44
150 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	15.395,44	936,17	15.728,67	15.728,67	15.728,67	0,00	602,94
150 16000	Seguridad Social	125.394,80	82.613,91	208.008,71	208.008,71	208.008,71	0,00	0,00
150 22200	Servicios de telecomunicaciones	1.060,48	0,00	773,02	773,02	635,99	137,03	287,46
150 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	386.860,75	26.343,49	374.635,81	374.635,81	374.635,81	0,00	38.568,43
150 22300	Transportes	195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,83
150 22500	Tributos	313,51	88,26	401,77	320,17	320,17	0,00	81,60
130 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,90
130 22103	Combustibles y carburantes	58.070,54	0,00	52.822,47	30.685,73	18.485,73	12.200,00	27.384,81
130 12100	Complemento destino funcionarios	105.089,63	0,00	90.364,02	90.364,02	90.364,02	0,00	14.725,61
130 12101	Complemento específico funcionarios	170.738,20	0,00	150.101,43	150.101,43	150.101,43	0,00	20.636,77
130 23010	Dietas del personal directivo	8.994,66	0,00	8.994,66	0,00	0,00	0,00	8.994,66
130 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	20.534,69	26,62	8.713,81	8.713,79	5.761,19	2.952,60	11.847,52
130 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	853,27	1.608,57	2.638,51	2.638,51	2.262,53	375,98	-176,67
130 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130 15100	Gratificaciones funcionarios	59.280,00	-12.299,79	46.980,21	10.021,48	10.021,48	0,00	36.958,73
130 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40
130 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	10.774,09	0,00	6.893,21	6.883,17	3.831,29	3.051,88	3.890,92
130 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y util.	32.870,00	0,00	32.870,00	23.461,94	22.211,94	1.250,00	9.408,06

228

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
130 22002	Materia informático no inventariable	0,00	0,00	237,84	237,84	237,84	0,00	-237,84
130 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00	0,00	592,00	592,00	242,00	350,00	-592,00
130 22000	Materia de oficina ordinario no inventariable	9.701,35	227,99	10.203,93	10.203,87	9.424,40	779,47	-274,53
130 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	3.032,50	0,00	1.960,20	1.960,20	1.960,20	0,00	1.072,30
130 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	3.049,20	3.049,20	3.049,20	0,00	-3.049,20
130 22400	Primas de seguros	13.040,00	0,00	14.110,42	14.110,42	12.259,04	1.851,38	-1.070,42
130 15000	Productividad funcionarios	47.430,60	3.095,86	50.526,46	50.526,46	50.526,46	0,00	0,00
130 22602	Publicidad y propaganda	991,90	0,00	992,20	992,20	992,20	0,00	-0,30
130 16000	Seguridad Social	99.973,11	57.758,06	157.731,17	157.731,17	157.731,17	0,00	0,00
130 22200	Servicios de telecomunicaciones	78.149,42	0,00	46.339,54	46.339,54	38.213,00	8.126,54	31.809,88
130 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	313.648,08	19.206,62	332.854,70	307.740,28	307.740,28	0,00	25.114,42
130 22300	Transportes	1.669,74	14,30	1.684,04	0,00	0,00	0,00	1.684,04
130 22500	Tributos	1.248,96	0,00	622,57	622,57	622,57	0,00	626,39
130 22104	Vestuario	59.622,44	0,00	57.289,55	55.778,11	55.778,11	0,00	3.844,33
160 22500	Tributos	49.542,01	0,00	49.541,99	49.541,99	41.407,99	8.134,00	0,02
165 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	9.623,08	0,00	9.623,08	0,00	0,00	0,00	9.623,08
165 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	484,00	484,00	342,66	0,00	-342,66
165 12100	Complemento destino funcionarios	19.463,76	0,00	18.148,77	18.148,77	18.148,77	0,00	1.314,99
165 12101	Complemento específico funcionarios	26.050,56	0,00	24.376,27	24.376,27	24.376,27	0,00	1.674,29
165 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	3.635,04	0,00	2.707,57	2.707,54	1.753,62	953,92	927,50
165 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	368,36	0,00	1.822,22	1.822,21	1.489,59	332,62	-1.453,85
165 22100	Suministro de energía eléctrica	2.588.157,58	51.585,61	2.639.743,19	2.330.798,97	1.975.154,53	398.098,01	266.490,65
165 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	9.363,51	1.815,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
165 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	381,19	381,19	381,19	381,19	0,00	0,00
165 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	15.967,67	0,00	15.967,67	395,08	395,08	0,00	15.572,59
165 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	26.621,54	0,00	413,16	413,16	169,88	243,28	26.208,38
165 21301	Mantenimiento centros de transformación	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
165 63300	Alumb.Público Av. Concega Aval Cons. El Molino(REM)	0,00	12.693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,38
165 63301	Inv.repos. maquinaria. Obras Alumbrado (REM)	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,54
165 22000	Materia de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165 61900	Otras inversiones de reposición en infraest. (REM)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
165 61900	Renovacion alumbrado Rocio del Mar y Cala Dorada	0,00	359.563,06	245.802,35	0,00	0,00	0,00	359.563,06
165 61901	Renovación Alumbrado Público zona La Mata	0,00	239.762,28	152.371,95	0,00	0,00	0,00	239.762,28
165 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	160,93	160,93	160,93	0,00	-160,93
165 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	645.433,76	52.434,54	697.868,30	218.551,49	165.429,92	53.121,57	479.316,81

229

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
165 22400	Primas de seguros	365,88	0,00	365,88	397,22	397,22	0,00	-31,34
165 15000	Productividad funcionarios	6.775,80	723,33	7.499,13	7.453,38	7.453,38	0,00	45,75
165 16000	Seguridad Social	14.033,13	15.490,56	29.523,69	29.523,69	29.523,69	0,00	0,00
165 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	45.435,72	3.044,80	48.480,52	44.859,35	44.859,35	0,00	3.621,17
165 22500	Tributos	76,10	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10
165 22104	Vestuario	828,46	0,00	828,46	1.297,82	903,31	394,51	-469,36
3322 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	123.568,64	16.110,56	139.679,20	133.073,92	114.063,36	19.010,56	6.605,28
3322 12100	Complemento destino funcionarios	24.658,55	193,56	24.852,11	24.852,11	24.852,11	0,00	0,00
3322 12101	Complemento específico funcionarios	32.979,96	260,86	33.240,82	33.240,82	33.240,82	0,00	0,00
3322 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.550,69	0,00	1.550,69	2.016,17	1.994,63	21,54	-465,48
3322 63200	Inversión repos. edificios y otras construc. (REM)	0,00	122.946,73	122.946,73	0,00	0,00	0,00	122.946,73
3322 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	29,16	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
3322 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	947,90	500,00	1.447,90	514,25	344,85	169,40	933,65
3322 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.956,00	2.400,00	9.356,00	6.979,97	4.708,93	2.271,04	2.376,03
3322 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	389,74	0,00	389,74	2.095,72	2.095,72	0,00	-1.705,98
3322 15000	Productividad funcionarios	9.034,40	1.763,02	10.797,42	10.797,42	10.797,42	0,00	0,00
3322 16000	Seguridad Social	18.208,94	15.601,89	33.810,83	33.810,83	33.810,83	0,00	0,00
3322 22200	Servicios de telecomunicaciones	2.328,76	0,00	2.328,76	1.930,62	1.610,60	320,02	398,14
3322 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	60.132,99	4.617,03	64.750,02	64.750,02	64.750,02	0,00	0,00
335 12100	Complemento destino funcionarios	69.578,76	0,00	69.578,76	63.951,04	63.951,04	0,00	5.627,72
335 12101	Complemento específico funcionarios	94.874,76	0,00	94.874,76	87.394,58	87.394,58	0,00	7.480,18
335 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	40.601,75	40.601,75	40.601,75	40.601,75	0,00	0,00
335 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	6.991,52	4.542,82	11.534,34	11.534,34	11.534,34	0,00	0,00
335 15000	Productividad funcionarios	40.654,80	5.804,85	46.459,65	46.226,37	46.226,37	0,00	233,28
335 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	7.985,74	1.725,50	9.711,24	9.711,24	9.711,24	0,00	0,00
335 16000	Seguridad Social	57.260,92	72.641,19	129.902,11	129.902,11	129.902,11	0,00	0,00
335 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	178.675,90	12.316,31	190.992,21	178.977,53	178.977,53	0,00	12.014,68
331 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	574.065,67	0,00	574.065,67	536.155,32	536.155,32	0,00	37.910,35
331 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	546.523,11	37.468,67	583.991,78	551.944,39	551.944,39	0,00	32.047,39
331 16000	Seguridad Social	1.160.913,09	190.357,58	1.351.270,67	1.351.270,67	1.351.270,67	0,00	0,00
2312 13109	Personal servicios asistencia dependientes	0,00	93.077,41	93.077,41	18.227,91	18.227,91	0,00	74.849,50
2312 22791	Servicio de ayuda a domicilio	601.567,84	0,00	601.567,84	601.567,84	501.821,86	41.356,15	58.389,83
2312 22792	Servic. atención a familia e infancia (SEAFI)	109.040,00	0,00	109.040,00	100.862,00	90.866,67	9.086,66	9.086,67
2312 22793	Programa mejorar a casa	26.257,08	0,00	26.257,08	22.920,36	12.948,31	2.928,13	10.380,64
2312 22794	Programa de teleasistencia	67.595,92	0,00	67.595,92	64.940,85	47.397,91	4.457,01	15.741,00

230

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
2312 22795	Serv. atención personas situación dependencia	17.352,36	0,00	17.352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,36
2312 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2312 16000	Seguridad Social	0,00	5.845,00	5.845,00	2.814,29	2.814,29	2.814,29	0,00	3.030,71
2312 48000	Atenc. benef. y asist. Subvención Bono-Taxi	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
2311 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	574,75	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75
2311 22601	Atenciones protocolarias y representativas	395,35	0,00	395,35	3.020,20	3.020,20	420,20	2.600,00	-2.624,85
2311 12100	Complemento destino funcionarios	134.464,66	0,00	134.464,66	127.242,33	127.242,33	127.242,33	0,00	7.222,33
2311 12101	Complemento específico funcionarios	172.900,44	0,00	172.900,44	164.680,09	164.680,09	164.680,09	0,00	8.220,35
2311 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	3.665,37	127,05	3.792,42	597,56	597,56	597,56	0,00	3.194,86
2311 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.853,51	164,60	3.018,11	270,36	270,36	164,60	105,76	2.747,75
2311 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	20.097,09	198,43	20.295,52	20.295,52	20.295,52	20.295,52	0,00	0,00
2311 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	821,00	20.000,00	20.821,00	9.327,30	8.867,50	0,00	8.867,50	11.953,50
2311 22735	Programa comedor infantil mun. de verano (REM)	0,00	8.115,15	8.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,15
2311 22791	Programa escuela de verano	56.935,11	0,00	56.935,11	56.935,11	56.935,11	31.111,14	0,00	25.823,97
2311 22792	Programa comedor infantil municipal de verano	0,00	0,00	0,00	15.028,00	15.027,99	0,00	15.027,99	-15.027,99
2311 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.466,90	0,00	5.466,90	4.356,00	4.356,00	2.178,00	2.178,00	1.110,90
2311 22400	Primas de seguros	326,88	0,00	326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	326,88
2311 15000	Productividad funcionarios	42.913,40	4.344,26	47.257,66	47.219,43	47.219,43	47.219,43	0,00	38,23
2311 22105	Productos alimenticios	11.413,52	0,00	11.413,52	1.349,70	1.349,69	1.349,69	0,00	10.063,83
2311 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	361,92	361,91	361,91	0,00	-361,91
2311 22602	Publicidad y propaganda	2.960,87	0,00	2.960,87	1.397,36	1.397,36	1.397,36	0,00	1.563,51
2311 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	17.616,09	1.401,48	19.017,57	19.017,57	19.017,57	19.017,57	0,00	0,00
2311 16000	Seguridad Social	100.657,53	87.717,45	188.374,98	188.374,98	188.374,98	188.374,98	0,00	0,00
2311 48002	Prog. ayudas econ. individualizadas y acogimiento	74.649,38	53.268,60	127.917,98	113.340,87	113.340,87	61.486,34	26.729,34	39.702,30
2311 48003	Programa empobrecimiento energético	0,00	43.434,00	43.434,00	4.816,38	4.654,41	2.233,07	2.421,34	38.779,59
2311 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	312.981,13	20.315,76	333.296,89	323.702,59	323.702,59	323.702,59	0,00	9.594,30
2311 22300	Transportes	361,63	0,00	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	361,63
3321 12100	Complemento destino funcionarios	39.742,05	0,00	39.742,05	39.632,32	39.632,32	39.632,32	0,00	109,73
3321 12101	Complemento específico funcionarios	51.715,92	537,25	52.253,17	52.253,17	52.253,17	52.253,17	0,00	0,00
3321 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	764,54	764,54	764,54	764,54	764,54	0,00	0,00
3321 15000	Productividad funcionarios	15.810,20	2.781,12	18.591,32	18.591,32	18.591,32	18.591,32	0,00	0,00
3321 16000	Seguridad Social	28.015,58	29.352,79	57.368,37	57.368,37	57.368,37	57.368,37	0,00	0,00
3321 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	87.830,61	7.485,05	95.315,66	95.315,66	95.315,66	95.315,66	0,00	0,00
164 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	1.651,65	0,00	1.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,65
164 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	500,00	337,71	337,71	0,00	-337,71

231

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
164 12100	Complemento destino funcionarios	29.003,24	0,00	29.003,24	24.641,31	24.641,31	0,00	4.361,93
164 12101	Complemento específico funcionarios	40.463,52	0,00	40.463,52	34.198,97	34.198,97	0,00	6.264,55
164 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	3.025,88	0,00	3.025,88	3.795,37	3.454,43	340,91	-769,46
164 62200	Inv. nueva asoc. func.serv. edificios y otras(REM)	0,00	7.277,15	7.277,15	0,00	0,00	0,00	7.277,15
164 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	936,68	0,00	936,68	82,28	82,28	0,00	854,40
164 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	440,00	0,00	560,00
164 22199	Otros suministros	89,63	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00	89,63
164 15000	Productividad funcionarios	15.810,20	715,52	16.525,72	16.417,86	16.417,86	0,00	107,86
164 16000	Seguridad Social	22.804,20	23.825,52	46.629,72	46.629,72	46.629,72	0,00	0,00
164 22200	Servicios de telecomunicaciones	1.179,77	0,00	1.179,77	110,46	109,15	1,31	1.069,31
164 12000	Rembolsos básicas personal funcionario	73.530,10	5.088,35	78.618,45	68.200,57	68.200,57	0,00	10.417,88
164 22300	Transportes	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
164 22104	Vestuario	604,38	0,00	604,38	1.037,76	1.037,76	0,00	-433,38
4313 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	700,00	0,00	700,00	148,35	148,35	0,00	551,65
4313 63200	Inversión reposic. edificios y otras const. (REM)	0,00	13.777,70	13.777,70	0,00	0,00	0,00	13.777,70
4313 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	566,78	0,00	566,78	0,00	0,00	0,00	566,78
4313 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.134,44	0,00	1.134,44	775,41	775,41	0,00	359,03
4313 22603	Publicación en Diarios Oficiales	134,05	0,00	134,05	111,84	111,84	0,00	22,21
4313 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	287,98	287,98	0,00	-287,98
927 12100	Complemento destino funcionarios	8.551,67	85,57	8.637,24	8.637,24	8.637,24	0,00	0,00
927 12101	Complemento específico funcionarios	11.206,92	111,96	11.318,88	11.318,88	11.318,88	0,00	0,00
927 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	2.915,38	2.915,38	2.915,38	2.915,38	0,00	0,00
927 15000	Productividad funcionarios	4.517,20	1.634,44	6.151,64	6.151,64	6.151,64	0,00	0,00
927 16000	Seguridad Social	6.606,22	8.780,19	15.386,41	15.386,41	15.386,41	0,00	0,00
927 12000	Rembolsos básicas personal funcionario	21.729,50	1.773,57	23.503,07	23.503,07	23.503,07	0,00	0,00
234 78002	Subvención Compromiso Sahara, ayuda 2015 campos re	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
234 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	889,35	0,00	889,35	0,00	0,00	0,00	889,35
234 22601	Atenciones protocolarias y representativas	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00
234 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	26.500,00	26.500,00	1.034,92	1.034,92	884,92	25.465,08
234 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	3.455,74	3.455,74	3.175,71	-3.395,71
234 22602	Publicidad y propaganda	629,20	5.600,00	6.229,20	5.384,50	5.384,50	5.384,50	844,70
234 48000	Subvenciones O.N.G.	412.647,50	-38.600,00	374.047,50	315.249,16	315.249,16	277.764,10	58.798,34
234 48002	Proyectos de Ayuda Internacional	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
922 22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.252,75	484,00	6.736,75	12.024,72	11.584,72	4.682,17	-4.847,97
922 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	300,00	0,00	300,00	8.025,56	8.025,56	2.266,00	-7.725,56

222

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
922 22602	Publicidad y propaganda	417.787,79	-158.757,41	259.030,38	11.560,29	6.611,39	3.496,90	248.922,09
011 91300	Amortización de préstamos largo plazo. Entes fuera	8.576.345,44	17.669.664,00	26.246.009,44	22.600.383,78	22.600.383,78	0,00	3.645.625,66
011 35200	Intereses de demora	10,18	103.466,67	103.476,85	103.476,85	103.476,85	0,00	0,00
011 31000	Intereses de préstamos y otras operaciones financi	1.404.665,25	0,00	1.404.665,25	542.136,43	542.124,41	12,02	862.528,82
011 31900	Otros gastos financieros de préstamos y otras oper	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
011 35900	Otros gastos financieros (SUMA)	260.000,00	-103.466,67	156.533,33	22.579,86	22.579,86	0,00	133.953,47
333 12100	Complemento destino funcionarios	19.070,96	190,84	19.261,80	19.261,80	19.261,80	0,00	0,00
333 12101	Complemento específico funcionarios	26.342,76	263,52	26.606,28	26.606,28	26.606,28	0,00	0,00
333 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	2.388,84	2.388,84	2.388,84	2.388,84	0,00	0,00
333 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	0,00	190,74	190,74	190,74	190,74	0,00	0,00
333 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	79.433,78	0,00	79.433,78	78.530,44	78.530,44	0,00	903,34
333 15000	Productividad funcionarios	11.293,00	4.883,96	16.176,96	15.748,04	15.748,04	0,00	428,92
333 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	71.871,76	5.238,50	77.110,26	75.767,89	75.767,89	0,00	1.342,37
333 16000	Seguridad Social	37.330,64	47.547,23	84.877,87	84.877,87	84.877,87	0,00	0,00
333 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	51.956,00	4.121,22	56.077,22	56.077,22	56.077,22	0,00	0,00
338 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	10.648,00	10.648,00	0,00	-10.648,00
338 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	30.036,67	23.310,65	53.347,32	64.021,10	63.549,20	471,90	-10.673,78
338 20400	Arrendamiento de material de transporte	45.651,42	5.445,00	51.096,42	33.033,00	33.033,00	0,00	18.063,42
338 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	29.870,32	3.630,00	33.500,32	29.935,40	29.935,40	0,00	3.564,92
338 22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.354,59	0,00	10.354,59	1.626,00	1.208,40	0,00	9.146,19
338 12100	Complemento destino funcionarios	3.814,19	38,17	3.852,36	3.852,36	3.852,36	0,00	0,00
338 12101	Complemento específico funcionarios	5.088,84	50,88	5.139,72	5.139,72	5.139,72	0,00	0,00
338 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	20.681,87	-10.000,00	10.681,87	1.628,55	0,00	1.628,54	9.053,33
338 22100	Suministro de energía eléctrica	3.113,42	0,00	3.113,42	0,00	0,00	0,00	3.113,42
338 22706	Estudios y trabajos técnicos	13.087,62	0,00	13.087,62	5.820,10	0,00	5.820,10	7.267,52
338 22700	Limpieza y aseo	8.098,35	0,00	8.098,35	774,40	774,40	0,00	7.323,95
338 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	3.037,74	0,00	3.037,73	-3.037,73
338 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	609,09	609,09	609,09	609,09	0,00	0,00
338 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	194.402,52	10.417,84	204.820,36	134.130,12	68.575,06	63.857,42	72.387,88
338 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.968,41	1.435,56	532,85	-1.968,41
338 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	153.660,25	19.587,00	173.247,25	135.360,54	69.510,51	65.850,03	37.886,71
338 15000	Productividad funcionarios	2.258,60	1.186,16	3.444,76	3.444,76	3.444,76	0,00	0,00
338 22602	Publicidad y propaganda	11.031,40	0,00	11.031,40	9.741,54	2.356,11	7.385,43	1.289,86
338 16000	Seguridad Social	3.135,11	4.795,01	7.930,12	7.930,12	7.930,12	0,00	0,00
338 22701	Seguridad	7.652,33	0,00	7.652,33	5.153,39	5.153,39	0,00	2.498,94

233

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
338 48000	Premios concursos fiestas	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
338 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	10.671,06	792,30	11.463,36	11.463,36	11.463,36	0,00	0,00
338 22300	Transportes	1.500,10	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,10
241 22609	Material cursos y TFIL	74.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.850,00
241 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
241 20600	Arrendamiento de equipos para procesos de informac	2.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,90
241 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utilil	8.995,01	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00	8.898,21
241 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
241 22601	Atenciones protocolarias y representativas	450,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	340,00
241 22103	Combustibles y carburantes	3.380,01	0,00	1.319,34	0,00	0,00	0,00	3.380,01
241 12100	Complemento destino funcionarios	27.605,99	0,00	25.939,21	25.939,21	25.939,21	0,00	1.666,78
241 12101	Complemento específico funcionarios	35.692,08	0,00	33.471,05	33.471,05	33.471,05	0,00	2.221,03
241 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	4.659,33	51,25	3.914,68	3.914,65	2.936,29	978,36	795,93
241 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	128,53	0,00	128,53	1.044,44	1.044,44	0,00	-915,91
241 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	2.705,41	0,00	0,00	774,32	774,32	0,00	1.931,09
241 22706	Estudios y trabajos técnicos	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
241 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	2.247,14	2.247,14	2.247,14	2.247,14	0,00	0,00
241 22203	Comunicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	25,41	25,41	0,00	-25,41
241 35200	Intereses de demora	0,00	8.799,86	8.799,86	5.958,19	5.958,19	0,00	2.841,67
241 61119	Inversiones repos. infraest. Fomento empleo (REM)	0,00	97.224,41	97.224,41	0,00	0,00	0,00	97.224,41
241 13106	Personal subvencionado EMCORP	0,00	178.861,29	178.861,29	0,00	0,00	0,00	178.861,29
241 13108	Personal laboral centro ADL	53.580,90	-51.001,20	2.579,70	2.579,70	2.579,70	0,00	0,00
241 13109	Personal laboral Plan de Empleo Conjunto	196.732,80	0,00	196.732,80	152.509,04	152.509,04	0,00	44.223,76
241 13114	Personal EMCOLD	0,00	70.612,08	70.612,08	0,00	0,00	0,00	70.612,08
241 13115	Personal EMCORD	0,00	237.268,62	237.268,62	0,00	0,00	0,00	237.268,62
241 13135	Personal salario joven (REM)	0,00	8.636,78	8.636,78	6.784,40	6.784,40	0,00	1.852,38
241 13100	Retribuciones básicas personal laboral	0,00	37.514,34	37.514,34	37.514,34	37.514,34	0,00	0,00
241 13101	Otras remuneraciones personal laboral	0,00	42.397,88	42.397,88	36.905,67	36.905,67	0,00	5.492,21
241 13102	Personal Taller de Empleo	0,00	245.923,20	245.923,20	181.204,93	181.204,93	0,00	64.718,27
241 13103	Personal salario joven	0,00	131.632,80	131.632,80	0,00	0,00	0,00	131.632,80
241 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.033,11	0,00	2.033,11	2.050,11	1.630,11	420,00	-17,00
241 22608	Material no inventariable Escuelas Taller	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
241 22611	Material no inventariable Talleres de Empleo	0,00	28.800,00	28.800,00	26.048,12	26.048,12	0,00	2.751,89
241 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.567,87	0,00	3.567,87	6.059,71	1.265,88	4.793,83	-2.491,84
241 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	1.069.800,90	0,00	1.069.800,90	0,00	0,00	0,00	1.069.800,90

234

Doc 18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
241 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	98,68	0,00	98,68	85,00	85,00	0,00	13,68
241 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	95.000,00	0,00	95.000,00	1.661,55	1.161,55	500,00	93.338,45
241 22400	Primas de seguros	3.514,95	0,00	3.514,95	1.670,77	1.670,77	0,00	1.844,18
241 15000	Productividad funcionarios	9.034,40	1.669,88	10.704,28	10.275,36	10.275,36	0,00	428,92
241 22602	Publicidad y propaganda	18.467,98	0,00	18.467,98	9.628,30	8.729,27	899,03	8.839,68
241 16000	Seguridad Social	55.003,81	68.811,61	123.815,42	123.815,42	123.815,42	0,00	0,00
241 22200	Servicios de telecomunicaciones	9.265,90	0,00	9.265,90	5.269,24	4.352,18	917,06	3.996,66
241 48001	premios en concursos	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
241 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	60.396,91	4.068,78	64.465,69	62.692,81	62.692,81	0,00	1.772,88
241 22300	Transportes	53,22	0,00	53,22	0,00	0,00	0,00	53,22
241 22500	Tributos	160,13	0,00	160,13	84,06	84,06	0,00	76,07
323 22601	Atenciones protocolarias y representativas	591,32	0,00	591,32	0,00	0,00	0,00	591,32
323 22103	Combustibles y carburantes	65.734,64	0,00	65.734,64	67.291,64	5.453,73	0,00	60.280,91
323 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	318.405,00	1.839,20	320.244,20	163.624,01	136.801,28	23.375,13	160.067,79
323 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.235,89	1.235,89	0,00	-1.235,89
323 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	9.416,88	623,25	10.040,13	5.465,42	1.452,41	4.013,01	4.574,71
323 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	20.605,48	0,00	20.605,48	16.467,50	242,00	16.225,50	4.137,98
323 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00	-1.016,40
323 22300	Transportes	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
934 12100	Complemento destino funcionarios	28.424,88	3.884,02	32.308,90	32.308,90	32.308,90	0,00	0,00
934 12101	Complemento específico funcionarios	36.708,48	-1.500,00	35.208,48	34.181,94	34.181,94	0,00	1.026,54
934 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.393,38	0,00	1.393,38	0,00	0,00	0,00	1.393,38
934 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
934 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	2.202,38	2.202,38	2.202,38	2.202,38	0,00	0,00
934 22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00	0,00	0,00	72,73	72,73	0,00	-72,73
934 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	809,38	0,00	809,38	1.074,20	959,25	114,95	-264,82
934 62500	Mobiliario y enseres	12.800,00	-9.100,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
934 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.959,73	0,00	2.959,73	3.017,09	2.909,84	107,25	-57,36
934 10101	Otros remuneraciones personal directivo	60.653,16	602,88	61.256,04	61.256,04	61.256,04	0,00	0,00
934 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	801,75	0,00	801,75	494,86	494,86	0,00	306,89
934 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	1.887,60	1.887,60	8.618,29	7.525,50	1.092,79	-6.730,69
934 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	315,48	0,00	315,48	190,00	190,00	0,00	125,48
934 15000	Productividad funcionarios	13.551,60	1.206,10	14.757,70	14.757,70	14.757,70	0,00	0,00
934 10100	Retribuciones básicas personal directivo	26.891,59	3.532,84	30.424,43	30.424,43	30.424,43	0,00	0,00
934 16000	Seguridad Social	33.915,08	18.739,01	52.654,09	52.654,09	52.654,09	0,00	0,00

235

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
934 22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	2.190.121,97	0,00	2.190.121,97	2.128.492,35	2.128.492,35	0,00	61.629,62
934 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	69.952,79	5.601,48	75.554,27	68.685,18	68.685,18	0,00	6.869,09
1622 12100	Complemento destino funcionarios	14.726,28	94,19	14.820,47	14.820,47	14.820,47	0,00	0,00
1622 12101	Complemento específico funcionarios	20.027,28	131,50	20.158,78	20.158,78	20.158,78	0,00	0,00
1622 22710	Servicio gestión y tratamiento residuos sólidos ur	2.550.224,48	25.722,78	2.575.947,26	2.591.185,95	2.366.609,91	224.576,04	-15.238,69
1622 15000	Productividad funcionarios	4.517,20	896,56	5.413,76	5.383,66	5.383,66	0,00	30,10
1622 16000	Seguridad Social	10.051,57	9.883,72	19.935,29	19.935,29	19.935,29	0,00	0,00
1622 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	30.727,78	2.991,08	33.718,86	33.718,86	33.718,86	0,00	0,00
9231 22103	Combustibles y carburantes	627,21	0,00	627,21	442,42	442,42	0,00	184,79
9231 12100	Complemento destino funcionarios	48.345,95	0,00	48.345,95	44.441,89	44.441,89	0,00	3.904,06
9231 12101	Complemento específico funcionarios	72.822,48	0,00	72.822,48	67.883,80	67.883,80	0,00	4.938,68
9231 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	5.752,48	0,00	5.752,48	1.221,37	1.221,37	0,00	4.531,11
9231 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	1.254,46	0,00	1.254,46	55,54	55,54	0,00	1.198,92
9231 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	12.641,19	12.641,19	12.641,19	12.641,19	0,00	0,00
9231 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.135,07	0,00	1.135,07	769,13	769,13	0,00	365,94
9231 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.875,76	0,00	6.875,76	5.181,56	4.992,63	70,00	1.813,13
9231 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	10.000,00	0,00	10.000,00	925,65	925,65	0,00	9.074,35
9231 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	989,56	989,56	0,00	-989,56
9231 22400	Primas de seguros	557,68	0,00	557,68	605,80	605,80	0,00	-48,12
9231 15000	Productividad funcionarios	20.327,40	1.403,45	21.730,85	21.730,85	21.730,85	0,00	0,00
9231 16000	Seguridad Social	37.677,28	23.292,71	60.969,99	60.969,99	60.969,99	0,00	0,00
9231 22200	Servicios de telecomunicaciones	12.817,66	0,00	12.817,66	4.407,32	3.737,21	670,11	8.410,34
9231 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	120.886,42	8.400,59	129.287,01	120.802,29	120.802,29	0,00	8.484,72
9231 22500	Tributos	61,34	0,00	61,34	61,34	61,34	0,00	0,00
933 12100	Complemento destino funcionarios	10.855,56	108,60	10.964,16	10.964,16	10.964,16	0,00	0,00
933 12101	Complemento específico funcionarios	15.358,56	153,36	15.511,92	15.511,92	15.511,92	0,00	0,00
933 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	70.272,75	4.986,61	75.259,36	26.175,12	22.188,48	3.986,64	49.084,24
933 63200	Inversión reposic. edificios y otras const.	0,00	497.472,72	497.472,72	0,00	0,00	0,00	497.472,72
933 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	2.394,17	0,00	2.394,17	0,00	0,00	0,00	2.394,17
933 22100	Suministro de energía eléctrica	7.530,83	0,00	7.530,83	6.942,92	6.942,92	0,00	587,91
933 22706	Estudios y trabajos técnicos	22.230,30	0,00	22.230,30	13.310,00	13.310,00	0,00	8.920,30
933 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	7.438,85	7.438,85	7.438,85	7.438,85	0,00	0,00
933 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00	0,00	0,00	11.489,53	0,00	11.489,53	-11.489,53
933 22604	Gastos jurídicos contenciosos	989,06	0,00	989,06	241,92	232,63	9,29	747,14
933 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	39.764,34	0,00	39.764,34	3.575,42	2.498,68	1.076,74	36.188,92

236

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
933 62300	Máquinaria, instalaciones técnicas y util.	24.000,00	0,00	24.000,00	2.945,18	0,00	2.945,18	21.054,82
933 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	814,44	0,00	814,44	0,00	0,00	0,00	814,44
933 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	235,46	0,00	235,46	204,92	204,92	0,00	30,54
933 15000	Productividad funcionarios	4.517,20	896,56	5.413,76	5.413,76	5.413,76	0,00	0,00
933 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.332,39	0,00	1.332,39	0,00	0,00	0,00	1.332,39
933 16000	Seguridad Social	8.329,29	6.397,36	14.726,65	14.726,65	14.726,65	0,00	0,00
933 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	27.273,36	0,00	29.360,86	29.360,86	29.360,86	0,00	0,00
933 22500	Tributos	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.360,00	60,00	-3.420,00
932 12100	Complemento destino funcionarios	39.794,28	398,16	40.192,44	40.192,44	40.192,44	0,00	0,00
932 12101	Complemento específico funcionarios	57.585,96	575,28	58.161,24	58.161,24	58.161,24	0,00	0,00
932 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	72,60
932 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	1.875,52	1.875,52	1.875,52	1.875,52	0,00	0,00
932 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.739,74	0,00	1.739,74	0,00	0,00	0,00	1.739,74
932 22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	295,89	295,89	0,00	-295,89
932 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.113,34	0,00	1.113,34	1.355,56	1.355,56	0,00	-242,22
932 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
932 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
932 15000	Productividad funcionarios	15.810,20	3.137,96	18.948,16	18.948,16	18.948,16	0,00	0,00
932 22603	Publicación en Diarios Oficiales	448,51	0,00	448,51	253,03	253,03	0,00	195,48
932 16000	Seguridad Social	30.225,44	21.685,13	51.910,57	51.910,57	51.910,57	0,00	0,00
932 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	97.297,66	8.547,51	105.845,17	105.845,17	105.845,17	0,00	0,00
932 22500	Tributos	0,00	0,00	0,00	54,61	54,61	0,00	-54,61
312 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	737,60	0,00	737,60	326,37	295,37	31,00	411,23
312 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	277,09	0,00	277,09	0,00	0,00	0,00	277,09
312 22604	Gastos jurídicos contenidos	276,48	0,00	276,48	3,64	3,64	0,00	272,84
312 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	321,24	0,00	321,24	1.560,83	1.098,47	462,36	-1.239,59
312 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	279,81	0,00	279,81	0,00	0,00	0,00	279,81
312 22791	Servicio unidad prevención conductas adictivas	33.500,00	-9.913,00	23.587,00	0,00	0,00	0,00	23.587,00
312 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	16.938,71	0,00	16.938,71	1.651,65	145,20	0,00	16.793,51
312 22300	Transportes	1.451,76	0,00	1.451,76	0,00	0,00	0,00	1.451,76
929 50000	Fondo de contingencia de jec. presupuestaria	1.607.728,24	-1.271.425,41	336.302,83	0,00	0,00	0,00	336.302,83
432 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	22.048,62	0,00	22.048,62	968,00	968,00	0,00	21.080,62
432 20400	Arrendamiento de material de transporte	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00
432 22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.148,91	193,38	10.342,29	1.529,12	1.249,08	280,04	8.813,17
432 20900	Cánones	8.892,44	0,00	8.892,44	13.530,86	13.530,86	0,00	-4.638,42

237

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
432 12100	Complemento destino funcionarios	54.656,64	0,00	54.656,64	44.102,72	44.102,72	44.102,72	0,00	10.553,92
432 12101	Complemento específico funcionarios	70.284,24	0,00	70.284,24	56.675,28	56.675,28	56.675,28	0,00	13.608,96
432 23000	Dietas de cargos electivos para org. gobierno	2.578,58	0,00	2.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,58
432 23100	Locomoción para órganos de gobierno	1.080,93	0,00	1.080,93	999,85	999,85	999,85	0,00	81,08
432 21200	Reparaciones, mantnim. y cons. edificios y otras	11.487,98	120,51	11.608,49	4.556,36	4.090,21	1.236,11	2.854,10	7.518,28
432 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
432 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00	574,75	-574,75
432 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	0,00	0,00	643,11	643,11	643,11	0,00	0,00
432 21300	Reparaciones, mantnim. y cons. maquinaria	2.718,46	0,00	2.718,46	458,84	443,96	133,10	310,86	2.274,50
432 22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	659,09	659,09	659,09	0,00	-659,09
432 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	271,47	0,00	271,47	1.431,95	1.431,95	985,00	446,95	-1.160,48
432 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	44.154,80	0,00	44.154,80	2.413,45	2.374,45	2.254,45	120,00	41.780,35
432 22199	Otros suministros	457,88	0,00	457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	457,88
432 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	31.393,42	0,00	31.393,42	28.185,57	19.247,88	16.246,74	3.001,14	12.145,54
432 22400	Primas de seguros	212,90	0,00	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	212,90
432 15000	Productividad funcionarios	22.586,00	715,52	23.301,52	21.808,29	21.808,29	21.808,29	0,00	1.493,23
432 22602	Publicidad y propaganda	125.000,00	324,28	125.324,28	27.114,74	26.980,43	16.495,93	10.484,50	98.343,85
432 16000	Seguridad Social	39.032,67	32.682,18	71.714,85	71.714,85	71.714,85	71.714,85	0,00	0,00
432 22200	Servicios de telecomunicaciones	6.980,59	0,00	6.980,59	3.716,66	3.716,66	3.080,04	636,62	3.263,93
432 48001	Subvención Asociación Hotelera	4.480,50	0,00	4.480,50	4.480,50	4.480,50	0,00	4.480,50	0,00
432 48002	Premios varios Turismo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
432 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	124.294,23	8.147,94	132.442,17	113.394,24	113.394,24	113.394,24	0,00	19.047,93
432 22300	Transportes	1.014,93	0,00	1.014,93	651,80	651,80	555,00	96,80	363,13
928 20600	Arrendamiento de equipos para procesos de informac	20.066,64	0,00	20.066,64	382,16	0,00	0,00	0,00	20.066,64
928 20601	Arrendamiento 30 ordenadores y software asociado	9.525,12	0,00	9.525,12	9.525,12	9.525,12	8.731,36	793,76	0,00
928 20602	Arrendamiento 35 ordenadores y 2 impresoras	10.265,64	0,00	10.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,64
928 12100	Complemento destino funcionarios	50.010,59	0,00	50.010,59	41.863,50	41.863,50	41.863,50	0,00	8.147,09
928 12101	Complemento específico funcionarios	60.223,44	0,00	60.223,44	50.582,25	50.582,25	50.582,25	0,00	9.641,19
928 21200	Reparaciones, mantnim. y cons. edificios y otras	290,10	0,00	290,10	132,25	132,25	132,25	0,00	157,85
928 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	10.000,00	0,00	10.000,00	17.246,02	17.064,55	16.574,86	489,69	-7.064,55
928 21601	Mantenimiento averías servidores principales	72.592,74	0,00	72.592,74	728,93	728,93	728,93	0,00	71.863,81
928 21602	Mantenimiento soporte informatico control horario	5.444,01	0,00	5.444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,01
928 21603	Mantenim. gest. trib.,registro, gestión exp. urban	17.692,46	0,00	17.692,46	19.167,37	18.560,39	17.136,60	1.423,79	-867,93
928 21604	Mantenim. soporte plataf. inform. Adm.Electronica	12.412,79	0,00	12.412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,79
928 21605	Mantenim. frente averías parque microinformatica	100.491,52	0,00	100.491,52	26.170,76	26.170,76	21.106,85	5.063,91	74.320,76

238

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
928 21606	Mantenim. diverso hardware municipal	13.898,09	0,00	13.898,09	0,00	0,00	0,00	13.898,09
928 21607	Mantenim. y asist. aplicac. contab., población y e	0,00	0,00	0,00	15.410,51	14.126,30	1.284,21	-15.410,51
928 21608	Licencias defensa perimetral	10.930,33	0,00	10.930,33	18.404,10	7.108,75	7.108,75	-3.287,17
928 21609	Mantenimiento y soporte aplicación nómina	17.759,68	0,00	17.759,68	0,00	0,00	0,00	17.759,68
928 62600	Equipos para proceso de información	26.511,01	16.437,05	42.948,06	0,00	22.833,91	18.899,24	1.214,91
928 62601	Equipamiento ampliación sistema VIRIATO	28.000,00	-7.636,71	20.363,29	0,00	0,00	0,00	20.363,29
928 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	1.794,11	1.794,11	1.794,11	1.794,11	0,00	0,00
928 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	5.259,34	0,00	5.259,34	34,64	34,64	0,00	5.224,70
928 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y util.	2.000,00	7.636,71	9.636,71	5.832,06	0,00	5.832,06	3.804,65
928 22002	Material informático no inventariable	47.089,15	0,00	47.089,15	36.661,77	34.265,77	2.396,00	10.427,38
928 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	186,53	0,00	186,53	302,73	276,64	26,09	-116,20
928 22711	Proyectos CITTIC	86.942,29	0,00	86.942,29	14.948,34	14.948,34	0,00	71.993,95
928 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	10.384,52	0,00	10.384,52	12.424,62	12.424,62	0,00	-2.040,10
928 15000	Productividad funcionarios	18.068,80	1.526,93	19.595,73	19.588,21	19.588,21	0,00	7,52
928 16000	Seguridad Social	34.909,79	18.947,25	53.857,04	53.857,04	53.857,04	0,00	0,00
928 22200	Servicios de telecomunicaciones	4.632,49	0,00	4.632,49	9.356,68	7.572,76	1.783,92	-4.724,19
928 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	114.806,75	7.353,59	122.160,34	104.326,02	104.326,02	0,00	17.834,32
928 22300	Transportes	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10
235 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	4.537,50	3.400,00	7.937,50	5.454,55	834,90	4.619,65	2.482,95
235 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00	0,00	0,00	1.058,75
235 22601	Atenciones protocolarias y representativas	300,00	500,00	800,00	453,75	0,00	0,00	800,00
235 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	451,59	2.600,00	3.051,59	1.366,23	739,60	626,63	1.685,36
235 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	156,53	0,00	156,53	233,35	44,34	189,00	-76,81
235 22199	Otros suministros	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75
235 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	169,40	0,00	169,40	1.488,30	1.028,50	459,80	-1.318,90
235 22602	Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
235 22200	Servicios de telecomunicaciones	407,27	0,00	407,27	1.100,46	849,45	251,01	-693,19
235 22300	Transportes	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
235 22500	Tributos	0,00	0,00	0,00	21,21	21,21	0,00	-21,21
342 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	4.840,00	2.420,00	0,00
342 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	2.492,60	0,00	2.492,60	149,07	149,07	0,00	2.343,53
342 22103	Combustibles y carburantes	113.711,13	-20.000,00	93.711,13	54.891,03	54.292,00	599,03	38.820,10
342 12100	Complemento destino funcionarios	141.676,63	0,00	141.676,63	124.606,47	124.606,47	0,00	17.070,16
342 12101	Complemento específico funcionarios	191.633,16	0,00	191.633,16	169.142,86	169.142,86	0,00	22.490,30
342 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	98.899,06	59.564,22	158.463,28	60.019,35	44.304,39	11.317,38	102.841,51

239

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
342 62200	Inv. nueva func. serv. edificios y otras con (REM)	0,00	263.155,39	263.155,39	0,00	0,00	0,00	263.155,39
342 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	2.220,51	0,00	2.220,51	2.467,39	1.708,76	758,63	-246,88
342 62600	Equipos para proceso de información	22.000,00	0,00	22.000,00	21.778,79	21.778,79	0,00	221,21
342 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.357,75	0,00	3.357,75	0,00	0,00	0,00	3.357,75
342 15100	Gratificaciones funcionarios	10.000,00	0,00	10.000,00	6.802,74	6.802,74	0,00	3.197,26
342 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
342 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	44.523,37	10.000,00	54.523,37	28.858,20	21.900,64	6.957,56	25.665,17
342 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y util. (REM)	0,00	718,94	718,94	0,00	0,00	0,00	718,94
342 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	917,74	0,00	917,74	906,77	906,77	0,00	10,97
342 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	3.383,02	0,00	3.383,02	770,53	770,53	0,00	2.612,49
342 22199	Otros suministros	22.244,35	-4.700,00	17.544,35	10.794,20	10.687,49	0,00	6.856,86
342 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	16.209,60	12.700,00	28.909,60	9.168,89	7.352,29	1.816,60	19.740,71
342 22400	Primas de seguros	50.975,87	0,00	50.975,87	29,89	29,89	0,00	50.945,98
342 15000	Productividad funcionarios	76.792,40	4.340,16	81.132,56	81.132,56	81.132,56	0,00	0,00
342 16000	Seguridad Social	111.913,78	86.900,79	198.814,57	198.814,57	198.814,57	0,00	0,00
342 22701	Seguridad	2.855,60	0,00	2.855,60	0,00	0,00	0,00	2.855,60
342 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	2.220,31	1.017,20	1.203,11	-2.220,31
342 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	359.258,42	24.836,20	384.094,62	346.384,86	346.384,86	0,00	37.709,76
342 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	891,30	826,30	65,00	-891,30
163 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	132,93	132,93	0,00	-132,93
163 21400	reparaciones, mantenimiento y cons. material trans	409,40	0,00	409,40	361,57	361,57	0,00	47,83
163 22700	Limpieza y aseó	7.356.537,12	0,00	7.356.537,12	7.144.995,23	5.993.377,82	1.151.617,41	211.541,89
163 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	17,32	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	17,32
163 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	503,85	0,00	503,85	0,00	0,00	0,00	503,85
163 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	-2.904,00
163 22400	Primas de seguros	289,80	0,00	289,80	316,79	316,79	0,00	-26,99
163 22200	Servicios de telecomunicaciones	3.654,09	0,00	3.654,09	0,00	0,00	0,00	3.654,09
163 22500	Tributos	7,96	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	7,96
163 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	-135,00
1722 12100	Complemento destino funcionarios	20.844,36	208,56	21.052,92	21.052,92	21.052,92	0,00	0,00
1722 12101	Complemento específico funcionarios	30.737,52	307,20	31.044,72	31.044,72	31.044,72	0,00	0,00
1722 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	32.032,00	-15.000,00	17.032,00	0,00	0,00	0,00	17.032,00
1722 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	59,86	59,86	59,86	59,86	0,00	0,00
1722 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00	0,00	0,00	2.993,36	2.993,36	0,00	-2.993,36
1722 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y util. (REM)	0,00	3.487,28	3.487,28	3.213,53	0,00	3.213,53	273,75

240

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
1722 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	158,00	0,00	158,00	16,80	16,80	16,80	0,00	141,20
1722 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	431,00	15.000,00	15.431,00	5.178,69	4.807,19	4.807,19	0,00	10.623,81
1722 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	13.915,00	952,88	14.867,88	3.472,10	3.472,10	3.472,10	0,00	11.395,78
1722 15000	Productividad funcionarios	6.775,80	1.344,84	8.120,64	8.120,64	8.120,64	8.120,64	0,00	0,00
1722 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	8.563,78	8.563,78	5.729,90	2.833,88	-8.563,78
1722 16000	Seguridad Social	15.063,09	13.150,95	28.214,04	28.214,04	28.214,04	28.214,04	0,00	0,00
1722 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	46.540,77	4.220,03	50.760,80	50.760,80	50.760,80	50.760,80	0,00	0,00
1722 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	-265,00
4312 12100	Complemento destino funcionarios	3.814,19	0,00	3.814,19	3.766,75	3.766,75	3.766,75	0,00	47,44
4312 12101	Complemento específico funcionarios	5.202,12	0,00	5.202,12	5.137,56	5.137,56	5.137,56	0,00	64,56
4312 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	2.754,01	0,00	2.754,01	2.167,77	2.167,77	1.777,77	390,00	586,24
4312 63200	Inversión reposic. edificios y otras const.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4312 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, inst	4.375,30	-1.000,00	3.375,30	337,59	337,59	0,00	337,59	3.037,71
4312 15000	Productividad funcionarios	2.258,60	1.186,16	3.444,76	3.384,56	3.384,56	3.384,56	0,00	60,20
4312 16000	Seguridad Social	3.127,01	4.428,70	7.555,71	7.555,71	7.555,71	7.555,71	0,00	0,00
4312 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	10.501,36	802,37	11.303,73	11.303,73	11.303,73	11.303,73	0,00	0,00
435 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	4.358,71	0,00	4.358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,71
435 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.249,66	0,00	1.249,66	393,25	393,25	393,25	0,00	856,41
435 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.171,37	0,00	1.171,37	1.120,95	1.120,95	627,27	493,68	50,42
435 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	890,69	0,00	890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	890,69
3371 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.934,00	0,00	2.934,00	711,48	711,48	711,48	0,00	2.222,52
3371 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	367,99	367,99	367,99	0,00	-367,99
3371 12100	Complemento destino funcionarios	21.667,55	0,00	21.667,55	14.405,16	14.405,16	14.405,16	0,00	7.262,39
3371 12101	Complemento específico funcionarios	27.431,28	0,00	27.431,28	17.824,32	17.824,32	17.824,32	0,00	9.606,96
3371 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	13.214,30	29.204,23	42.418,53	42.830,69	18.138,67	15.442,75	2.695,92	24.279,86
3371 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	381,19	381,19	381,19	381,19	381,19	0,00	0,00
3371 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.784,94	0,00	2.784,94	871,33	871,33	387,63	243,08	2.154,23
3371 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00	0,00	0,00	650,98	650,98	650,98	0,00	-650,98
3371 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.091,69	0,00	1.091,69	3.599,89	3.599,89	1.076,68	2.523,21	-2.508,20
3371 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	3.239,65	7.339,99	10.579,64	12.971,44	12.971,44	10.767,09	2.204,35	-2.391,80
3371 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	90.851,75	-28.969,97	61.881,78	22.141,79	11.352,00	11.352,00	999,00	49.530,78
3371 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.921,10	0,00	3.921,10	2.005,60	2.005,60	2.005,60	0,00	1.915,50
3371 15000	Productividad funcionarios	9.034,40	0,00	9.034,40	6.886,27	6.886,27	6.886,27	0,00	2.148,13
3371 22105	Productos alimenticios	887,60	0,00	887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	887,60
3371 22106	Productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	720,90	720,90	720,90	0,00	-720,90

241

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
3371 22603	Publicación en Diarios Oficiales	750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,20
3371 22602	Publicidad y propaganda	1.253,19	0,00	979,78	979,78	611,18	368,60	273,41
3371 16000	Seguridad Social	15.817,92	6.107,82	21.925,74	21.925,74	21.925,74	0,00	0,00
3371 22701	Seguridad	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60
3371 22200	Servicios de telecomunicaciones	7.000,63	0,00	5.421,31	5.421,31	4.656,43	764,88	1.579,32
3371 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	52.021,78	3.466,94	37.723,53	37.723,53	37.723,53	0,00	17.765,19
3371 22300	Transportes	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	5.587,89	5.587,89	5.587,89	0,00	-5.587,89
133 12100	Complemento destino funcionarios	100.114,56	0,00	79.225,95	79.225,95	79.225,95	0,00	20.888,61
133 12101	Complemento específico funcionarios	195.949,56	9.421,74	205.371,30	205.371,30	205.371,30	0,00	0,00
133 22704	Custodia, depósito y almacenaje	631.194,61	1.507.204,15	1.923.850,38	1.923.850,38	1.832.304,56	91.545,82	214.548,38
133 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00	0,00	351,74	351,74	351,74	0,00	-351,74
133 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	2.490,53	2.490,53	2.490,53	2.490,53	0,00	0,00
133 35200	Intereses de demora	0,00	190.011,83	190.011,83	190.011,83	36.975,34	153.036,49	0,00
133 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	28.213,63	0,00	19.291,40	19.291,40	19.291,40	0,00	8.922,23
133 22198	Otros suministros señalización vial	51.603,80	0,00	48.999,99	48.701,97	34.736,28	13.965,69	2.901,83
133 22199	Otros suministros	48.999,99	0,00	48.999,99	1.755,00	1.755,00	0,00	47.244,99
133 22791	Colocación y reparación señales de tráfico	72.358,00	6.333,40	78.691,40	45.531,40	40.909,85	4.621,55	33.160,00
133 22792	Mantenimiento de instalaciones semaforicas	60.000,00	228,15	30.130,92	30.130,92	26.250,66	3.880,26	30.097,23
133 22793	Establecimiento zona 30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
133 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.590,53	0,00	9.486,40	9.486,40	9.486,40	0,00	-6.895,87
133 15000	Productividad funcionarios	51.947,80	0,00	49.535,89	49.535,89	49.535,89	0,00	2.411,91
133 22603	Publicación en Diarios Oficiales	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04
133 16000	Seguridad Social	94.665,04	101.106,73	195.771,77	195.771,77	195.771,77	0,00	0,00
133 22200	Servicios de telecomunicaciones	2.431,38	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	431,38
133 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	311.229,52	20.503,11	276.518,89	276.518,89	276.518,89	0,00	55.213,74
912 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	3.040,05	0,00	252,89	252,89	252,89	0,00	2.787,16
912 20400	Arrendamiento de material de transporte	8.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,16
912 22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.679,97	0,00	4.458,81	4.390,61	2.893,47	1.497,14	11.289,36
912 20900	Cánones	5.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,04
912 22103	Combustibles y carburantes	9.556,74	0,00	6.174,80	3.891,80	2.275,67	1.616,13	5.664,94
912 12100	Complemento destino funcionarios	14.212,44	142,20	14.354,64	14.354,64	14.354,64	0,00	0,00
912 12101	Complemento específico funcionarios	18.354,24	183,24	18.537,48	18.537,48	18.537,48	0,00	0,00
912 23000	Dietsas de cargos electivos para org. de gobierno	120.000,00	19.652,54	147.974,64	147.974,64	147.974,64	0,00	-8.322,10
912 23100	Locomoción para órganos de gobierno	5.000,00	0,00	425,47	425,47	425,47	0,00	4.574,53

242

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.						
912 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	35.33	0,00	35,33	464,57	464,57	464,57	0,00	-429,24
912 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	1.617,78	0,00	1.617,78	1.083,87	1.083,87	1.083,87	0,00	533,91
912 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	641,21	641,21	641,21	641,21	641,21	0,00	0,00
912 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	3.244,52	0,00	3.244,52	3.017,99	3.017,99	3.017,99	534,37	226,53
912 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.698,86	0,00	7.698,86	4.493,84	4.493,84	3.810,70	683,14	3.205,02
912 23300	Otras indemnizaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
912 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	620,70	0,00	620,70	20.743,06	20.743,06	20.743,06	0,00	-20.122,36
912 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	4.525,40	4.525,40	338,80	4.186,60	-4.525,40
912 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.617,85	0,00	4.617,85	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	1.653,85
912 22400	Primas de seguros	626,57	0,00	626,57	578,81	578,81	578,81	0,00	47,76
912 15000	Productividad funcionarios	6.775,80	1.796,36	8.572,16	8.120,64	8.120,64	8.120,64	0,00	451,52
912 22603	Publicación en Diarios Oficiales	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
912 22602	Publicidad y propaganda	62.409,39	-8.647,40	53.761,99	453,10	453,10	453,10	0,00	53.308,89
912 10000	Retribuciones órganos de gobierno	644.560,00	-10.152,54	634.407,46	553.203,88	553.203,88	553.203,88	0,00	81.203,58
912 11000	Retribuciones funcionarios eventuales	424.800,00	132.247,96	557.047,96	529.648,24	529.648,24	529.648,24	0,00	27.399,72
912 16000	Seguridad Social	164.385,69	162.198,14	326.583,83	326.583,83	326.583,83	326.583,83	0,00	0,00
912 22000	Servicios de telecomunicaciones	5.056,14	0,00	5.056,14	2.287,55	2.287,55	1.809,19	478,36	2.768,59
912 48000	Asignación Grupos Políticos	34.800,00	0,00	34.800,00	28.473,33	28.473,33	20.793,33	7.680,00	6.326,67
912 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	36.069,24	16.238,33	52.307,57	39.037,19	39.037,19	39.037,19	0,00	13.270,38
912 22300	Transportes	1.003,90	0,00	1.003,90	1.250,06	1.250,06	1.030,06	220,00	-246,16
912 22500	Tributos	161,30	0,00	161,30	161,30	161,30	161,30	0,00	0,00
912 22104	Vestuario	949,95	0,00	949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	949,95
221 16008	Asistencia Médico-Farmacéutica	275.000,00	179.924,30	454.924,30	268.541,67	268.541,67	229.506,11	39.035,56	186.382,63
221 16400	Complemento familiar	90.000,00	0,00	90.000,00	70.777,97	70.777,97	70.777,97	0,00	19.222,03
221 16209	Otros gastos Sociales	843.990,58	111.736,91	955.727,49	644.093,84	644.093,84	643.627,46	466,38	311.633,65
171 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utilaje	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
171 22103	Combustibles y carburantes	5.388,71	0,00	5.388,71	5.504,33	4.028,74	3.328,44	700,30	1.359,97
171 21200	Complemento destino funcionarios	343.035,26	0,00	343.035,26	298.848,73	298.848,73	298.848,73	0,00	44.186,53
171 12101	Complemento específico funcionarios	454.071,36	0,00	454.071,36	396.022,53	396.022,53	396.022,53	0,00	58.048,83
171 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	25.980,65	0,00	25.980,65	23.774,90	23.774,90	16.762,90	7.010,96	2.206,79
171 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	4.969,44	3.000,00	7.969,44	8.263,23	8.263,23	4.271,97	3.991,25	-293,78
171 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	11.041,17	11.041,17	11.041,17	11.041,17	11.041,17	0,00	0,00
171 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	11.851,76	0,00	11.851,76	20.376,16	20.376,16	20.376,15	0,00	-8.524,39
171 60102	Ejec. subsidiaria zona verde Los Balcones (REM)	0,00	16.634,98	16.634,98	9.375,15	9.375,15	0,00	9.375,15	7.259,83
171 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	11.536,79	0,00	11.536,79	1.754,66	1.754,66	1.521,49	233,17	9.782,13

243

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.				
171 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	736,58	0,00	3.812,38	3.469,76	342,62	-3.075,80
171 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	121,00	0,00	2.151,38	1.669,80	481,58	-2.030,38
171 22199	Otros suministros	0,00	0,00	17.234,03	2.739,00	14.495,03	-17.234,03
171 22791	Mantenimiento zonas verdes	2.605.238,86	66.241,49	2.671.480,35	2.030.527,47	391.582,80	249.370,08
171 22792	Conservación fuentes públicas	238.829,80	0,00	238.829,80	219.586,38	19.968,39	-724,97
171 22793	Mantenimiento riego por goteo	188.380,12	263.272,72	451.652,84	421.135,70	32.561,28	-2.044,14
171 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	2.958,72	16.842,27	7.898,18	8.944,09	-13.883,55
171 22400	Primas de seguros	4.819,91	0,00	4.819,91	4.848,25	149,00	-177,34
171 15000	Productividad funcionarios	198.756,80	67.697,59	266.454,39	264.517,10	0,00	1.937,29
171 16000	Seguridad Social	271.764,40	363.611,55	635.375,95	635.375,95	0,00	0,00
171 22200	Servicios de telecomunicaciones	2.109,71	0,00	456,63	330,53	126,10	1.653,08
171 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	896.686,96	60.367,96	957.054,92	853.715,60	103.339,32	-103.339,32
171 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje	0,00	0,00	32.593,08	20.644,79	10.813,08	-31.457,87
171 22500	Tributos	319,23	0,00	1.206,51	1.206,51	0,00	-887,28
171 22104	Vestuario	5.861,77	0,00	5.861,77	2.404,15	2.700,28	757,34
924 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	3.714,70	0,00	3.714,70	0,00	0,00	3.714,70
924 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	525,14	0,00	525,14	0,00	0,00	525,14
924 22601	Atenciones protocolarias y representativas	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	118,00
924 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	217,80
924 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.064,20	0,00	1.064,20	0,00	0,00	1.064,20
924 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	230,01	0,00	230,01	883,72	883,72	-653,71
924 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1.464,90	0,00	1.464,90	508,30	508,30	956,60
924 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.000,00	0,00	5.000,00	363,00	3.630,00	4.637,00
924 22602	Publicidad y propaganda	975,79	0,00	975,79	0,00	0,00	975,79
924 22200	Servicios de telecomunicaciones	573,72	0,00	573,72	0,00	0,00	573,72
924 48000	Subv. a familias e instit. sin animo de lucro	30.000,00	30.000,00	60.000,00	20.197,69	20.197,69	39.802,31
924 22300	Transportes	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00
1532 76101	Transf. cap. a Diputación ejec. obras P.O.S.	631.500,00	0,00	631.500,00	0,00	0,00	631.500,00
1532 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 20400	Arrendamiento de material de transporte	20.524,44	0,00	20.524,44	0,00	0,00	20.524,44
1532 20900	Cánones	69.718,00	30.033,09	108.042,54	82.901,92	25.140,62	-8.291,45
1532 22103	Combustibles y carburantes	15.694,59	0,00	8.592,41	4.078,57	1.561,47	11.616,02
1532 12100	Complemento destino funcionarios	42.568,44	0,00	42.407,78	42.407,78	0,00	160,66
1532 12101	Complemento específico funcionarios	68.380,56	0,00	68.247,16	68.247,16	0,00	133,40
1532 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	50.276,96	0,00	50.276,96	14.789,63	2.603,19	32.884,14

244

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
1532 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	8.252,35	0,00	8.252,35	6.362,37	5.675,37	687,00	1.889,98
1532 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	233,26	0,00	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26
1532 22706	Estudios y trabajos técnicos	21.175,00	754,25	21.929,25	3.293,93	3.293,93	0,00	18.635,32
1532 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	784,31	784,31	784,31	784,31	0,00	0,00
1532 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	33.813,70	0,00	33.813,70	10.879,60	7.945,35	2.934,25	22.934,10
1532 21022	Obras infr.Lago Jardín (Intern. Torrelagos) (REM)	0,00	32.307,31	32.307,31	0,00	0,00	0,00	32.307,31
1532 61101	Inv. repos. infraestructura y b.d.u.g. (REM)	0,00	9.770,25	9.770,25	0,00	0,00	0,00	9.770,25
1532 61101	Plan anual repos. calz., aceras y bordillos (REM)	0,00	3.372,79	3.372,79	0,00	0,00	0,00	3.372,79
1532 61104	Obras infr. ejec. aval Hermanos Culiñez (REM)	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
1532 61107	Obras infr. ejec. aval Promoc. Altos Mar (REM)	0,00	49.213,58	49.213,58	0,00	0,00	0,00	49.213,58
1532 60000	P.E.A.I.P. Apertura Vial Rosa Mazon - Exprop (REM)	0,00	29.220,14	29.220,14	0,00	0,00	0,00	29.220,14
1532 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.640,33	792,93	3.433,26	7.866,58	6.819,87	1.046,71	-4.433,32
1532 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.290,31	1.732,01	3.022,32	4.962,94	4.222,66	740,28	-1.940,62
1532 61900	Otras inversiones de reposición en infraest. (REM)	0,00	426.012,59	426.012,59	0,00	0,00	0,00	426.012,59
1532 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	9.577,81	0,00	9.577,81	1.492,73	1.492,73	0,00	8.085,08
1532 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	9.175,62	0,00	9.175,62	6.072,99	5.467,99	605,00	3.102,63
1532 22400	Primas de seguros	9.540,37	0,00	9.540,37	9.059,84	8.384,21	675,63	480,53
1532 15000	Productividad funcionarios	13.551,60	2.960,75	16.512,35	16.060,83	16.060,83	0,00	451,52
1532 16000	Seguridad Social	32.431,03	25.608,98	58.040,01	58.040,01	58.040,01	0,00	0,00
1532 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	101.347,09	7.385,33	108.732,42	108.732,42	108.732,42	0,00	0,00
1532 22500	Tributos	940,52	0,00	940,52	1.092,72	1.092,72	0,00	-152,20
1532 22104	Vestuario	2.657,74	0,00	2.657,74	147,77	147,75	0,00	2.509,99
173 20900	Cánones	105.085,90	0,00	105.085,90	90.159,05	90.159,05	0,00	14.926,85
173 22103	Combustibles y carburantes	9.604,88	0,00	9.604,88	4.603,68	882,33	400,87	8.321,68
173 12100	Complemento destino funcionarios	4.737,48	47,40	4.784,88	4.784,88	4.784,88	0,00	0,00
173 12101	Complemento específico funcionarios	6.070,68	60,60	6.131,28	6.131,28	6.131,28	0,00	0,00
173 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	46.080,60	0,00	46.080,60	16.563,22	15.452,95	1.110,25	29.517,40
173 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	2.492,30	0,00	2.492,30	1.744,86	1.744,86	0,00	747,44
173 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00
173 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	307.025,40	-43.500,00	263.525,40	0,00	0,00	0,00	263.525,40
173 22700	Limpieza y asco	1.594.187,16	0,00	1.594.187,16	1.643.787,95	1.486.254,01	157.533,94	-49.600,79
173 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	21.288,30	0,00	21.288,30	2.680,48	618,31	2.062,17	18.607,82
173 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y util.	0,00	43.500,00	43.500,00	21.489,60	0,00	0,00	43.500,00
173 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	-24,00
173 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	2.079,87	0,00	2.079,87	0,00	0,00	0,00	2.079,87

245

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
173 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	34.010,34	0,00	22.146,55	13.526,54	11.713,34	1.813,20	20.483,80
173 22400	Primas de seguros	1.052,54	0,00	1.277,72	1.277,72	994,25	283,47	-225,18
173 15000	Productividad funcionarios	2.258,60	448,28	2.706,88	2.706,88	2.706,88	0,00	0,00
173 22603	Publicación en Diarios Oficiales	61,20	0,00	59,67	59,67	59,67	0,00	1,53
173 22602	Publicidad y propaganda	1.350,01	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	1.130,01
173 16000	Seguridad Social	3.661,58	2.877,85	6.539,43	6.539,43	6.539,43	0,00	0,00
173 22701	Servicio de vigilancia en playas	571.834,93	0,00	365.245,70	365.245,70	365.245,70	0,00	206.589,23
173 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	12.432,28	933,95	13.366,23	13.366,23	13.366,23	0,00	0,00
173 22500	Tributos	466,68	0,00	183,28	183,28	183,28	0,00	283,40
173 22104	Vestuario	535,38	0,00	656,94	656,94	656,94	0,00	-121,56
166 61102	Renovación Alum. Pub. Rocio del Mar y Cala Dorada	0,00	359.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	359.563,06
931 12100	Complemento destino funcionarios	76.745,52	0,00	65.353,12	65.353,12	65.353,12	0,00	11.392,40
931 12101	Complemento específico funcionarios	109.797,48	0,00	96.074,01	96.074,01	96.074,01	0,00	13.723,47
931 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	8.000,00	0,00	2.583,40	2.583,39	2.583,39	0,00	5.416,61
931 22720	Contrato de asist. auditoría contab. patrimonial	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
931 22721	Contrato de auditoría actividad económica	0,00	0,00	13.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	3.989,15	3.989,15	3.989,15	3.989,15	0,00	0,00
931 22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00	0,00	225,85	225,85	225,85	0,00	-225,85
931 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	320,01	0,00	365,85	365,85	365,85	0,00	-45,84
931 22002	Material informático no inventariable	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
931 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
931 62500	Inversión nueva en mobiliario	16.470,20	21.033,49	37.459,19	37.459,19	16.470,19	20.989,00	44,50
931 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.485,81	27,80	6.664,42	6.664,38	6.419,15	245,23	-4.150,77
931 10101	Otras remuneraciones personal directivo	110.393,88	0,00	73.760,43	73.760,43	73.760,43	0,00	36.633,45
931 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,23
931 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.085,50	0,00	8.760,40	8.760,40	7.852,90	907,50	-5.674,90
931 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.732,40	0,00	4.225,52	4.225,52	4.225,52	0,00	-1.493,12
931 15000	Productividad funcionarios	27.103,20	2.452,72	29.473,14	29.473,14	29.473,14	0,00	82,78
931 22603	Publicación en Diarios Oficiales	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,04
931 10100	Retribuciones básicas personal directivo	49.654,14	2.762,61	33.316,17	33.316,17	33.316,17	0,00	19.100,58
931 16000	Seguridad Social	79.563,53	21.485,48	101.049,01	101.049,01	101.049,01	0,00	0,00
931 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	180.381,25	12.311,34	172.433,58	172.433,58	172.433,58	0,00	20.259,01
931 22300	Transportes	0,00	0,00	22,55	22,55	22,55	0,00	-22,55
3340 41000	Transferencia Patronato de Habaneras	828.153,13	0,00	828.153,13	828.153,13	828.153,13	0,00	0,00
3340 41001	Transferencia Instituto Mpal de Cultura J. Chapap.	1.035.840,00	0,00	1.035.840,00	1.035.840,00	1.035.840,00	0,00	0,00

246

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
3340 48001	Convenio Subvención Universidad de Alicante	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3341 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utilillaje	8.070,70	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,70
3341 20400	Arrendamiento de material de transporte	2.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,75
3341 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3341 22601	Atenciones protocolarias y representativas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3341 12100	Complemento destino funcionarios	13.289,15	0,00	13.229,18	13.229,18	13.229,18	0,00	59,97
3341 12101	Complemento específico funcionarios	16.301,88	0,00	16.236,28	16.236,28	16.236,28	0,00	65,60
3341 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	5.571,25	0,00	1.209,41	1.209,40	927,70	281,70	4.361,85
3341 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	1.950,48	1.950,48	1.950,48	1.950,48	0,00	0,00
3341 22203	Comunicaciones informáticas	2.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,64
3341 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	4.734,62	-3.963,84	770,78	272,46	54,66	108,90	607,22
3341 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	460,53	0,00	2.546,73	2.546,72	1.637,42	909,30	-2.086,19
3341 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	4.217,17	0,00	1.781,97	1.781,96	1.463,31	318,65	2.435,21
3341 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	16.824,26	18.000,00	30.784,87	30.084,85	20.846,05	9.238,80	4.739,41
3341 15000	Productividad funcionarios	6.775,80	1.231,96	8.007,76	8.007,76	8.007,76	0,00	0,00
3341 22602	Publicidad y propaganda	9.845,77	0,00	7.619,05	7.619,05	2.561,50	5.057,55	2.226,72
3341 16000	Seguridad Social	9.645,79	11.733,25	21.379,04	21.379,04	21.379,04	0,00	0,00
3341 22701	Seguridad	0,00	0,00	1.751,82	1.751,81	1.489,51	262,30	-1.751,81
3341 22200	Servicios de telecomunicaciones	3.093,01	0,00	3.021,28	3.021,28	2.521,32	499,96	71,73
3341 48000	Premios concursos Juventud	3.981,50	-3.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 48001	Premios, becas, etc. en estudios superiores	183.033,27	4.122,00	4.122,00	4.122,00	3.838,00	284,00	183.033,27
3341 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	30.805,86	3.370,98	34.176,84	34.176,84	34.176,84	0,00	0,00
3341 22300	Transportes	1.540,00	0,00	3.800,00	3.800,00	1.300,00	2.500,00	-2.260,00
341 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utilillaje	2.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,08
341 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,10
341 22601	Atenciones protocolarias y representativas	16.353,33	0,00	448,49	448,49	448,49	0,00	15.904,84
341 12100	Complemento destino funcionarios	86.655,24	0,00	65.887,38	65.887,38	65.887,38	0,00	20.767,86
341 12101	Complemento específico funcionarios	107.182,44	0,00	82.648,77	82.648,77	82.648,77	0,00	24.533,67
341 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,59
341 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	1.159,20	1.159,20	1.159,20	1.159,20	0,00	0,00
341 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	169,40	169,40	169,40	0,00	-169,40
341 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	61.324,14	0,00	24.666,78	24.666,78	24.666,78	0,00	36.657,36
341 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	15.017,42	0,00	9.056,55	9.056,55	7.178,21	1.878,27	5.960,94
341 22199	Otros suministros	1.541,24	0,00	5.209,61	5.209,61	329,05	4.880,56	-3.668,37
341 22791	Servicio monitores escuelas deportivas	366.020,37	123.968,33	489.988,70	299.637,19	299.471,04	0,00	190.517,66

247

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
341 22792	Servicio organización Media Maratón y pruebas	14.520,00	16.689,64	31.209,64	31.209,64	31.209,64	0,00	0,00
341 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	13.740,89	0,00	18.568,79	18.568,79	18.568,79	0,00	-4.827,90
341 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	48.000,02	48.000,02	36.113,71	11.886,31	-48.000,02
341 15000	Productividad funcionarios	40.654,80	2.146,56	42.801,36	39.148,66	39.148,66	0,00	3.652,70
341 22602	Publicidad y propaganda	3.956,13	0,00	3.956,13	930,01	930,01	0,00	3.026,12
341 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	52.154,95	3.290,73	55.445,68	27.915,70	27.915,70	0,00	27.529,98
341 16000	Seguridad Social	79.854,67	32.896,38	112.751,05	112.751,05	112.751,05	0,00	0,00
341 48000	Becas deportistas de élite	40.000,00	0,00	40.000,00	13.418,59	0,00	13.418,59	26.581,41
341 48001	Subvenciones entidades deportivas	130.000,00	0,00	130.000,00	126.522,00	0,00	126.522,00	3.478,00
341 48002	Subvención Club Deportivo Torreveja	70.000,00	0,00	70.000,00	39.257,27	39.257,27	0,00	30.742,73
341 48003	Subvención organización pruebas locales	30.000,00	0,00	30.000,00	17.365,95	0,00	17.365,95	12.634,05
341 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	208.131,37	14.339,07	222.470,44	176.722,06	176.722,06	0,00	45.748,38
341 22300	Transportes	65.796,29	0,00	65.796,29	35.489,91	29.433,42	6.056,49	30.306,38
341 22104	Vestuario	2.814,17	86,21	2.900,38	5.961,19	2.995,47	0,00	-95,09
1521 78001	Programa vivienda joven	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
135 22601	Atenciones protocolarias y representativas	121,00	0,00	121,00	2.327,40	1.207,40	1.066,00	-2.152,40
135 22103	Combustibles y carburantes	3.475,64	0,00	3.475,64	3.235,81	1.892,71	532,89	1.050,04
135 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	325,11	0,00	325,11	196,66	196,66	0,00	128,45
135 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	1.820,58	0,00	1.820,58	3.468,56	803,60	2.664,95	-1.647,97
135 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.583,41	0,00	1.583,41	0,00	0,00	0,00	1.583,41
135 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	523,82	523,82	0,00	-523,82
135 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	10.278,44	0,00	10.278,44	822,02	418,36	403,64	9.456,44
135 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.822,61	1.705,01	117,60	-1.822,61
135 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	512,00	0,00	512,00	2.585,00	0,00	2.475,00	-1.963,00
135 22400	Primas de seguros	3.727,67	0,00	3.727,67	4.433,91	1.879,65	2.554,26	-706,24
135 22106	Productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	655,11	0,00	327,80	-327,80
135 22200	Servicios de telecomunicaciones	1.905,48	0,00	1.905,48	1.644,89	1.385,42	259,47	260,59
135 22500	Tributos	279,43	0,00	279,43	279,43	279,43	0,00	0,00
135 22104	Vestuario	12.985,69	0,00	12.985,69	285,56	285,56	0,00	12.700,13
493 12100	Complemento destino funcionarios	9.474,96	94,80	9.569,76	9.569,76	9.569,76	0,00	0,00
493 12101	Complemento específico funcionarios	12.188,76	121,68	12.310,44	12.310,44	12.310,44	0,00	0,00
493 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	14,16	-14,16
493 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	67,76	0,00	67,76	0,00	0,00	0,00	67,76
493 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.427,13	0,00	1.427,13	0,00	0,00	0,00	1.427,13
493 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80	0,00	-217,80

248

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
493 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.300,00	0,00	2.300,00	2.968,31	2.968,31	0,00	-668,31
493 15000	Productividad funcionarios	4.517,20	896,56	5.413,76	5.413,76	5.413,76	0,00	0,00
493 16000	Seguridad Social	7.115,49	7.048,17	14.163,66	14.163,66	14.163,66	0,00	0,00
493 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	834,13	834,13	0,00	-834,13
493 12000	Rembolsos básicos personal funcionario	23.370,90	2.036,89	25.407,79	25.407,79	25.407,79	0,00	0,00
493 22300	Transportes	293,45	0,00	293,45	0,00	0,00	0,00	293,45
493 22500	Tributos	7,96	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	7,96
311 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	1.527,76	-1.400,00	127,76	0,00	0,00	0,00	127,76
311 22103	Combustibles y carburantes	1.704,44	0,00	1.704,44	1.218,40	935,66	282,74	486,04
311 12100	Complemento destino funcionarios	12.365,87	123,73	12.489,60	12.489,60	12.489,60	0,00	0,00
311 12101	Complemento específico funcionarios	16.522,32	165,48	16.687,80	16.687,80	16.687,80	0,00	0,00
311 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	2.025,17	3.493,00	5.520,17	4.986,22	1.511,10	3.475,12	533,95
311 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	302,41	1.400,00	1.702,41	1.823,09	1.482,56	340,53	-120,68
311 62400	Elementos de transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
311 22700	Limpieza y asco	0,00	0,00	0,00	2.995,00	0,00	2.995,00	-2.995,00
311 22113	Manutención de animales	3.485,60	0,00	3.485,60	7.100,90	7.100,87	1.867,76	-3.615,27
311 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	107,21	1.500,00	1.607,21	856,29	423,21	433,08	750,92
311 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	600,00	600,00	278,94	32,00	246,94	321,06
311 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	2.825,88	0,00	2.825,88	2.099,56	1.403,39	696,16	726,33
311 22791	Desinsectación, desratización y desparasitiz. T.M.	99.125,35	0,00	99.125,35	97.660,44	67.536,95	30.123,49	1.464,91
311 22792	Servic. veterinarios en núcleo zoológico municipal	26.248,20	1.368,00	27.616,20	26.248,20	23.202,63	2.633,96	1.779,61
311 22793	Servic. veterinarios esterilización gatos	0,00	14.494,87	14.494,87	14.060,20	12.239,15	1.821,05	434,67
311 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	15.000,00	0,00	15.000,00	834,90	484,00	350,90	14.165,10
311 22400	Primas de seguros	537,01	250,00	787,01	667,16	667,16	0,00	119,85
311 15000	Productividad funcionarios	6.775,80	1.796,36	8.572,16	8.120,64	8.120,64	0,00	451,52
311 22105	Productos alimenticios	1.916,84	2.000,00	3.916,84	670,82	0,00	670,82	3.246,02
311 22110	Productos de limpieza	0,00	0,00	0,00	1.380,17	1.380,17	0,00	-1.380,17
311 22106	Productos farmacéuticos	211,75	200,00	411,75	756,80	0,00	756,80	-345,05
311 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	605,00	-605,00
311 16000	Seguridad Social	9.825,09	8.192,00	18.017,09	18.017,09	18.017,09	0,00	0,00
311 12000	Rembolsos básicos personal funcionario	32.757,34	2.482,55	35.239,89	35.239,89	35.239,89	0,00	0,00
311 22500	Tributos	76,10	0,00	76,10	76,10	76,10	0,00	0,00
311 22104	Vestuario	506,10	500,00	1.006,10	538,22	122,24	415,97	467,89
415 22609	Actividades culturales y deportivas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
415 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.820,22	0,00	1.820,22	0,00	0,00	0,00	1.820,22

249

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
415 48000	Cuota AECIPE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1621 46701	Aport. Consorcio Plan Zonal XVII	68.581,90	0,00	68.581,90	34.916,45	34.916,45	0,00	33.665,45
1621 35200	Intereses de demora	768.187,51	252.711,97	1.020.899,48	1.020.899,48	1.020.899,48	0,00	0,00
1621 22700	Contrato de recogida de residuos sólidos urbanos	4.582.272,84	0,00	4.582.272,84	3.739.465,47	3.739.465,47	0,00	842.807,37
1621 60900	Inversión nueva en infraestructuras y b.d.u.g.	0,00	183.087,46	183.087,46	91.543,48	91.543,48	0,00	91.543,98
132 20400	Arrendamiento de material de transporte	193.010,04	0,00	193.010,04	168.813,74	125.654,77	43.158,97	24.196,30
132 22103	Combustibles y carburantes	29.116,02	0,00	29.116,02	0,00	0,00	0,00	29.116,02
132 12100	Complemento destino funcionarios	624.267,36	-50.000,00	574.267,36	455.116,07	455.116,07	0,00	119.151,29
132 12101	Complemento específico funcionarios	1.460.877,88	-173.143,82	1.287.734,06	1.041.207,20	1.041.207,20	0,00	246.526,86
132 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.726,01	0,00	1.726,01	2.152,19	1.581,31	570,88	-426,18
132 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	10.664,11	1.008,41	11.672,52	12.101,90	7.491,64	4.610,26	-429,38
132 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	10.650,04	10.650,04	10.650,04	10.650,04	0,00	0,00
132 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	6.068,75	0,00	6.068,75	3.065,13	3.065,13	0,00	3.003,62
132 22699	Otros gastos diversos	12.621,50	0,00	12.621,50	0,00	0,00	0,00	12.621,50
132 22199	Otros suministros	14.054,00	0,00	14.054,00	5.930,00	5.930,00	0,00	8.124,00
132 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	3.374,06	851,90	2.522,16	-3.374,06
132 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	-624,00
132 15000	Productividad funcionarios	327.497,00	-37.023,64	290.473,36	287.962,25	287.962,25	0,00	2.511,11
132 16000	Seguridad Social	640.445,04	554.898,80	1.195.343,84	1.195.343,84	1.195.343,84	0,00	0,00
132 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	2.047.377,19	-17.426,38	2.029.950,81	1.704.539,07	1.704.539,07	0,00	325.411,74
136 46700	Aport. Consorcio Extinción de Incendios	330.676,85	46.988,89	377.665,74	377.665,74	283.249,32	94.416,42	0,00
326 48000	Subvención Bono Guardia	90.657,37	0,00	90.657,37	0,00	0,00	0,00	90.657,37
326 48001	Subvenciones Colegios y APAS primaria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
326 48002	Subvenciones colegios primaria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
326 48003	Subvención transporte escolar y comedor	2.403.667,38	-736.388,85	1.667.278,53	134.782,00	0,00	134.782,00	1.532.496,53
326 48004	Programa libros de texto	9.000,00	913.910,26	922.910,26	0,00	0,00	0,00	922.910,26
326 48005	Subvenciones Colegios y APAS secundaria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
326 48006	Subvenciones colegios secundaria	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
326 48008	Convenio FAPA Gabriel Miró Banco de Libros	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
326 48009	Convenio FAPA Gabriel Miró Gestión Transporte Esco	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
326 48010	Convenio Universidad Miguel Hernández	1.692,50	0,00	1.692,50	0,00	0,00	0,00	1.692,50
326 48035	Programa libros de texto (Xarxa de libros) (REM)	0,00	461.489,74	461.489,74	0,00	0,00	0,00	461.489,74
237 48000	Atenciones benéficas y asist. Ayudas pensionistas	1.068.185,00	-59.468,60	1.008.716,40	13.800,00	9.000,00	4.800,00	994.916,40
943 46700	Aport. Consorcio Extinción de Incendios	198.470,66	0,00	198.470,66	188.832,88	188.832,88	0,00	9.637,78
4411 12100	Complemento destino funcionarios	10.855,56	0,00	10.855,56	5.269,55	5.269,55	0,00	5.586,01

250

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
4411 12101	Complemento específico funcionarios	15.358,56	0,00	15.358,56	7.958,77	7.958,77	0,00	7.399,79
4411 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	64,14
4411 22000	Materia de oficina ordinario no inventariable	2.034,31	1.493,00	3.527,31	1.768,29	1.078,59	689,70	1.759,02
4411 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	980,10	1.118,04	2.098,14	3.283,94	3.283,94	0,00	-1.185,80
4411 15000	Productividad funcionarios	4.517,20	0,00	4.517,20	2.533,80	2.533,80	0,00	1.983,40
4411 16000	Seguridad Social	8.417,14	156,47	8.573,61	8.573,61	8.573,61	0,00	0,00
4411 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	839,15	528,80	310,35	-839,15
4411 48000	Subvención Radiotaxi	1.493,00	0,00	1.493,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00
4411 47200	Subvención Transporte Público	2.844.209,74	260.385,27	3.104.595,01	2.567.350,76	2.331.636,02	235.714,74	537.244,25
4411 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	27.885,14	1.891,28	29.776,42	16.952,82	16.952,82	0,00	12.823,60
4411 22300	Transportes	782,61	0,00	782,61	0,00	0,00	0,00	782,61
151 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	6.058,47	0,00	6.058,47	0,00	0,00	0,00	6.058,47
151 22605	Canon EPSAR Plan especial Hospital de Torrevieja	63.090,00	0,00	63.090,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00
151 22706	Estudios y trabajos técnicos	6.058,47	0,00	6.058,47	0,00	0,00	0,00	6.058,47
151 35200	Intereses de demora	2.771.758,11	2.082.961,25	4.854.719,36	1.830.882,29	1.830.882,29	0,00	3.023.837,07
151 60000	Inversión nueva en terrenos para serv. Urban (REM)	0,00	9.444,22	9.444,22	0,00	0,00	0,00	9.444,22
151 22604	Gastos Jurídicos contentiosos	1.417.441,59	-756.297,56	661.144,03	11.753,18	11.753,18	0,00	649.390,85
151 60900	Servicios urb. C/ Saucedo Avales Prom. Tujamar (REM)	0,00	13.923,95	13.923,95	0,00	0,00	0,00	13.923,95
151 60901	Aperzanja C/Huerto 33-35 AVAL SAMPER E HIJO (R)	0,00	5.587,51	5.587,51	0,00	0,00	0,00	5.587,51
151 60901	Apertura zanja C/ M.Parodi Aval H.Culianez (REM)	0,00	76.096,62	76.096,62	0,00	0,00	0,00	76.096,62
151 60902	Bordillos Paviment. Cl.Concordia-AVAL LOGANN (R)	0,00	4.795,98	4.795,98	0,00	0,00	0,00	4.795,98
151 22699	Otros gastos diversos n.e.o.p.	36,00	0,00	36,00	12.420,65	12.420,65	0,00	-12.384,65
151 22732	Demoliciones por cuenta de terceros	212.000,00	0,00	212.000,00	7.260,00	0,00	0,00	212.000,00
151 22733	Redacción proyectos demoliciones por cuenta tercer	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
151 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	13.657,84	0,00	13.657,84	0,00	0,00	0,00	13.657,84
151 62700	Inversión nueva func. servicios, Proyectos (REM)	0,00	10.069,95	10.069,95	0,00	0,00	0,00	10.069,95
151 62700	Proyectos complejos (REM)	0,00	27.272,16	27.272,16	0,00	0,00	0,00	27.272,16
151 22602	Publicidad y propaganda	987,07	0,00	987,07	0,00	0,00	0,00	987,07
Total General:		94.316.849,79	27.150.512,48	121.467.362,27	91.146.143,20	85.024.265,36	4.746.942,54	31.696.154,37

0

251

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
10000	Impuestos sobre la Renta de las Pers	555.163,73	0,00	713.777,71	30.817,02	0,00	682.960,69	682.960,69	0,00	127.796,96
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	23.911,98	0,00	24.017,14	0,00	0,00	24.017,14	24.017,14	0,00	105,16
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bi	38.274.057,84	0,00	36.655.759,86	493.795,62	0,00	36.161.964,24	36.161.964,24	0,00	-2.112.093,60
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción	3.542.851,93	0,00	3.743.172,84	4.374,50	0,00	3.738.798,34	3.738.798,34	0,00	195.946,41
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor	13.778.222,76	0,00	18.992.129,28	21.364,23	0,00	18.970.765,05	18.970.765,05	0,00	5.192.542,29
13001	Impuesto sobre Actividades Económi	3.086.111,39	0,00	2.185.665,59	9.234,93	0,00	2.176.430,66	2.176.430,66	0,00	-909.680,73
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido.	1.420.023,13	0,00	1.395.044,76	147.749,23	0,00	1.247.295,53	1.247.295,53	0,00	-172.727,60
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas d	17.820,30	0,00	19.884,48	5.141,53	0,00	14.742,95	14.742,95	0,00	-3.077,35
22001	Impuesto sobre la cerveza.	6.785,56	0,00	7.135,68	594,35	0,00	6.541,33	6.541,33	0,00	-244,23
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	252.664,11	0,00	281.320,44	45.534,03	0,00	235.786,41	235.786,41	0,00	-16.877,70
22004	Impuesto sobre hidrocarburos.	238.945,75	0,00	246.666,25	4.253,21	0,00	242.413,04	242.413,04	0,00	3.467,29
22006	Impuesto sobre productos intermedio	404,20	0,00	430,50	9,10	0,00	421,40	421,40	0,00	17,20
29000	Impuesto sobre construcciones, instal	1.455.982,63	0,00	1.122.912,70	144.726,33	0,00	978.186,37	978.186,37	0,00	-477.796,26
30000	Servicio de abastecimiento de agua.	87.013,99	0,00	114.609,13	0,00	0,00	114.609,13	114.609,13	0,00	27.595,14
30100	Servicio de alcantarillado.	6.811,33	0,00	7.632,70	0,00	0,00	7.632,70	7.632,70	0,00	821,37
30200	Servicio de recogida de basuras.	6.041.798,18	0,00	5.813.023,46	7.112,97	0,00	5.805.910,49	5.760.603,94	45.306,55	-235.887,69
30500	Tasa Cementerios	75.553,47	0,00	110.243,48	0,00	0,00	110.243,48	110.243,48	0,00	34.690,01
30600	Tasa expedición informes Policía	58.640,69	0,00	60.018,60	0,00	0,00	60.018,60	60.018,60	0,00	1.377,91
32100	Licencias urbanísticas.	407.578,86	0,00	538.277,43	113,10	0,00	538.164,33	538.164,33	0,00	130.585,47
32600	Tasa por retirada de vehículos.	214.747,39	0,00	227.599,01	1.445,40	0,00	226.153,61	226.153,61	0,00	11.406,22
32800	Tasa licencias taxi	20.692,67	0,00	11.612,50	17,50	0,00	11.595,00	11.595,00	0,00	-9.097,67
32901	Otras tasas por la realización de activ	1.559,62	0,00	3.366,14	0,00	0,00	3.366,14	3.366,14	0,00	1.806,52
32902	Otras tasas por la realización de activ	199.393,29	0,00	226.252,46	3.040,20	0,00	223.212,26	223.212,26	0,00	23.818,97
32903	Otras tasas por la realización de activ	59.247,12	0,00	35.065,69	0,00	0,00	35.065,69	30.965,52	4.100,17	-24.181,43
33100	Tasa por entrada de vehículos.	664.281,22	0,00	670.303,03	480,35	0,00	669.822,68	611.684,30	58.138,38	5.541,46

252

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
33200	Tasa por utilización privativa o aprov	875.370,78	0,00	1.368.216,61	0,00	0,00	1.368.216,61	1.368.216,61	0,00	492.845,83
33300	Tasa por utilización privativa o aprov	12.369,50	0,00	7.655,99	0,00	0,00	7.655,99	7.655,99	0,00	-4.713,51
33500	Tasa por ocupación de la vía pública	560.448,22	0,00	762.981,13	509,85	0,00	762.471,28	762.471,28	0,00	202.023,06
33800	Compensación de Telefónica de Espa	133.250,32	0,00	165.713,58	0,00	0,00	165.713,58	165.713,58	0,00	32.463,26
33901	Otras tasas por utilización privativa d	170.240,04	0,00	267.273,27	6.728,10	0,00	260.545,17	260.545,17	0,00	90.305,13
33902	Otras tasas por utilización privativa d	994.460,17	0,00	945.147,56	0,00	0,00	945.147,56	861.895,10	83.252,46	-49.312,61
33904	Otras tasas por utilización privativa d	125.901,41	0,00	162.542,60	0,00	0,00	162.542,60	157.238,49	5.304,11	36.641,19
33905	Otras tasas por utilización privativa d	205.146,45	0,00	189.414,49	2.431,58	0,00	186.982,91	186.982,91	0,00	-18.163,54
33906	Otras tasas por utilización privativa d	65.527,17	0,00	68.097,88	0,00	0,00	68.097,88	68.097,88	0,00	2.570,71
33907	Otras tasas por utilización privativa d	52.759,27	0,00	36.293,35	415,40	0,00	35.877,95	35.877,95	0,00	-16.881,32
33908	Otras tasas por utilización privativa d	9.048,70	0,00	11.727,82	1.692,40	0,00	10.035,42	10.035,42	0,00	986,72
33909	Otras tasas por utilización privativa d	879,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879,61
33910	Utilización bienes munic. eventos ma	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133,50
34202	Servicios educativos.	11.217,77	0,00	10.702,55	61,00	0,00	10.641,55	10.641,55	0,00	-576,22
34203	Servicios educativos.	4.732,67	0,00	2.001,00	30,00	0,00	1.971,00	1.971,00	0,00	-2.761,67
34301	Servicios deportivos.	192.264,72	0,00	120.819,00	62,00	0,00	120.757,00	120.757,00	0,00	-71.507,72
34302	Servicios deportivos.	148.602,29	0,00	180.426,95	0,00	0,00	180.426,95	180.426,95	0,00	31.824,66
34400	Entradas a museos, exposiciones, esp	1.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,10
34900	Otros precios púb.-Serv. Generales	165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165,97
34901	Otros precios púb.Benef.actv.econ.	2.901,47	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	-601,47
34902	Otros precios púb.Tarjeta ciudadano	10.606,50	0,00	28.892,50	0,00	0,00	28.892,50	28.892,50	0,00	18.286,00
34903	Otros precios púb.-Uso cocina La Pla	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00
34904	Otros precios púb.Comedor de veran	0,00	0,00	46,92	0,00	0,00	46,92	46,92	0,00	46,92
38900	Otros reintegros de operaciones corri	81.359,96	0,00	18.433,41	0,00	0,00	18.433,41	18.433,41	0,00	-62.926,55
38901	Otros reintegros de oper. corr. (publi	0,00	0,00	9.525,41	0,00	0,00	9.525,41	9.525,41	0,00	9.525,41

253

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	115.815,29	0,00	308.936,50	9.600,97	0,00	299.335,53	299.335,53	0,00	183.520,24
39120	Multas por infracciones de la Ordena	396.127,76	0,00	281.558,37	260,00	0,00	281.298,37	281.298,37	0,00	-114.829,39
39190	Otras multas y sanciones.	17.317,37	0,00	92.764,74	47,87	0,00	92.716,87	92.716,87	0,00	75.399,50
39211	Recargo de apremio.	991.936,28	0,00	1.157.743,41	22.419,77	0,00	1.135.323,64	1.135.323,64	0,00	143.387,36
39300	Intereses de demora.	374.311,85	0,00	441.806,93	1.827,50	0,00	439.979,43	439.979,43	0,00	65.667,58
39901	Recursos eventuales.	6,93	0,00	998,83	0,00	0,00	998,83	998,83	0,00	991,90
39902	Obras e instalac. a cargo de particular	242.000,00	0,00	413.308,82	94.762,41	0,00	318.546,41	-85.190,71	403.737,12	76.546,41
39903	Taquillas actuaciones por cuenta de t	6.714,50	16.689,64	15.659,49	0,00	0,00	15.659,49	15.659,49	0,00	-7.744,65
39904	Imprevistos.	43.837,57	0,00	61.875,30	6.225,25	0,00	55.650,05	55.650,05	0,00	11.812,48
42010	Fondo Complementario de Financiaci	14.379.015,03	0,00	15.416.136,91	1.462.939,25	0,00	13.953.197,66	13.953.197,66	0,00	-425.817,37
42091	Otras transferencias corrientes de la	99.491,10	0,00	87.246,75	0,00	0,00	87.246,75	87.246,75	0,00	-12.244,35
42092	Otras transferencias corrientes de la	8.471,99	0,00	4.360,07	0,00	0,00	4.360,07	4.360,07	0,00	-4.111,92
42094	Otras transferencias corrientes de la	1.462.964,86	0,00	1.508.605,89	0,00	0,00	1.508.605,89	1.508.605,89	0,00	45.641,03
45000	Participación en tributos de la Comun	310.000,00	0,00	512.000,00	0,00	0,00	512.000,00	512.000,00	0,00	202.000,00
45001	Otras transferencias incondicionadas.	26.992,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.992,23
45002	Transferencias corrientes en cumplim	28.892,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.108,00
45003	Transferencias corrientes en cumplim	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533,33
45005	Transferencias corrientes en cumplim	79.081,00	0,00	61.598,55	8.434,71	0,00	53.163,84	53.163,84	0,00	-25.917,16
45006	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	0,00	8.953,00	0,00	0,00	8.953,00	8.953,00	0,00	8.953,00
45007	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	0,00	4.102,94	0,00	0,00	4.102,94	4.102,94	0,00	4.102,94
45008	Transferencias corrientes en cumplim	5.433,00	0,00	4.371,50	0,00	0,00	4.371,50	0,00	4.371,50	-1.061,50
45009	Transferencias corrientes en cumplim	139.365,33	0,00	127.975,02	0,00	0,00	127.975,02	65.908,49	62.066,53	-11.390,31
45010	Transferencias corrientes en cumplim	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.400,00
45011	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	178.861,29	178.861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.861,29
45012	Transferencias corrientes en cumplim	0,00	274.723,20	604.288,32	181.321,20	0,00	422.967,12	422.967,12	0,00	148.243,92

Doc 18

254

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
45013	Transferencias corrientes en cumplimiento	102.129,02	0,00	68.408,61	0,00	0,00	68.408,61	55.921,11	12.487,50	-33.720,41
45014	Transferencias corrientes en cumplimiento	0,00	70.612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.612,08
45015	Transferencias corrientes en cumplimiento	0,00	237.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.268,62
45016	Transferencias corrientes en cumplimiento	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
45018	Transferencias corrientes en cumplimiento	2.925,54	0,00	4.021,39	0,00	0,00	4.021,39	1.898,16	2.123,23	1.095,85
45019	Transferencias corrientes en cumplimiento	0,00	230.779,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.779,48
45021	Transferencias corrientes en cumplimiento	0,00	0,00	74.518,76	0,00	0,00	74.518,76	74.518,76	0,00	74.518,76
45022	Transferencias corrientes en cumplimiento	7.156,65	0,00	24.209,71	0,00	0,00	24.209,71	13.000,00	11.209,71	17.053,06
45025	Transferencias corrientes en cumplimiento	74.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.850,00
45027	Transferencias corrientes en cumplimiento	22.273,96	0,00	10.732,11	0,00	0,00	10.732,11	10.732,11	0,00	-11.541,85
45028	Transferencias corrientes en cumplimiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45032	Transferencias corrientes en cumplimiento	65.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.577,60
45033	Transferencias corrientes en cumplimiento	0,00	131.632,80	0,00	56,00	0,00	-56,00	-56,00	0,00	-131.688,80
45034	Transferencias corrientes en cumplimiento	0,00	0,00	26.279,97	1.406,25	0,00	24.873,72	24.873,72	0,00	24.873,72
45035	Transferencias corrientes en cumplimiento	0,00	43.434,00	30.403,80	0,00	0,00	30.403,80	30.403,80	0,00	-13.030,20
45161	De Organismos Autónomos y agencia	11.607,67	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	38.392,33
45166	De Organismos Autónomos y agencia	0,00	0,00	18.315,42	0,00	0,00	18.315,42	18.315,42	0,00	18.315,42
46101	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	7.470,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.470,17
46102	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	9.190,94	0,00	8.704,99	0,00	0,00	8.704,99	0,00	8.704,99	-485,95
46103	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,19
46104	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	65.577,60	0,00	129.389,44	0,00	0,00	129.389,44	129.389,44	0,00	63.811,84
46105	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	3.558,04	0,00	3.273,35	0,00	0,00	3.273,35	2.086,71	1.186,64	-284,69
46106	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	510,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,14
46110	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	14.494,87	14.060,20	0,00	0,00	14.060,20	0,00	14.060,20	-434,67
46111	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00

52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES							
46119	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	230.710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.710,26
52100	Intereses de depósitos.	30.212,13	0,00	32.229,25	0,00	0,00	32.229,25	32.229,25	0,00	2.017,12
53700	De empresas privadas	504.861,76	0,00	487.823,51	0,00	0,00	487.823,51	487.823,51	0,00	-17.038,25
54100	Arrendamientos de fincas urbanas.	58.978,07	0,00	58.564,75	0,00	0,00	58.564,75	58.564,75	0,00	-413,32
54101	Arrendamientos de fincas urbanas.	0,00	0,00	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00	6.195,00
55001	De concesiones administrativas con c	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.222,00
55004	De concesiones administrativas con c	2.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.082,00
55005	De concesiones administrativas con c	2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.934,00
55006	De concesiones administrativas con c	3.775,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.775,38
55010	De concesiones administrativas con c	17.669,76	0,00	8.860,63	0,00	0,00	8.860,63	8.860,63	0,00	-8.809,13
55011	De concesiones administrativas con c	249.493,46	0,00	42.839,07	0,00	0,00	42.839,07	42.839,07	0,00	-206.654,39
55012	De concesiones administrativas con c	10.933,56	0,00	8.885,26	0,00	0,00	8.885,26	8.885,26	0,00	-2.048,30
76100	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76101	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	359.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-359.563,06
76102	De Diputaciones, Consejos o Cabildo	0,00	239.762,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.762,28
83000	Reintegros de préstamos de fuera del	150.000,00	0,00	122.733,43	0,00	0,00	122.733,43	54.001,01	68.732,42	-27.266,57
87000	Para gastos generales.	0,00	22.394.400,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.394.400,82
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	2.727.580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.727.580,08
Total General:		94.316.849,79	27.150.512,48	106.001.641,87	2.721.035,11	0,00	97.280.606,76	96.493.225,25	787.381,51	-24.186.755,51

256

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

IV. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	97.157.873,33	66.443.261,99		30.714.611,34
b.) Operaciones de capital	0,00	605.712,12		-605.712,12
1. Total operaciones no financieras (a+b)	97.157.873,33	67.048.974,11		30.108.899,22
c. Activos financieros	122.733,43	121.850,01		883,42
d. Pasivos financieros	0,00	22.600.383,78		-22.600.383,78
2. Total operaciones financieras (c + d)	122.733,43	22.722.233,79		-22.599.500,36
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	97.280.606,76	89.771.207,90		7.509.398,86
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			20.651.756,03	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			386.134,60	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			25.749,39	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			21.012.141,24	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				28.521.540,10

752

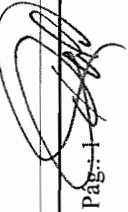
Doc 18

AYTO. TORREVIEJA - 2016

Fecha de Referencia: 31/12/2016
Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2015
Fecha de Creación: 09/02/2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE ANTERIOR
		2016	2015	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	38.687.494,14	38.687.494,14	27.123.525,49
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro	787.381,51	5.580.304,90	14.842.516,92
431	- (+) del Presupuesto corriente	3.965.207,60		8.178.391,99
	- (+) de Presupuestos cerrados	827.715,79		5.489.080,72
257.258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias			1.175.044,21
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	4.746.942,54	7.834.265,08	8.836.063,33
401	- (+) del Presupuesto corriente	163.235,81		5.601.867,84
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	2.924.086,73		70.041,49
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	2.059.243,13	-1.599.170,84	3.164.154,00
555,558,558,558	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	460.072,29		5.693.405,67
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			401.364,06
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		34.834.363,12	27.837.937,47
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		2.250.427,78	2.545.013,30
	III. Exceso de financiación afectada		2.367.194,87	2.727.580,08
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		30.216.740,47	22.565.344,09


Página: 1