

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
1				GASTOS DE PERSONAL	13.308.164,81	10.748.342,87	10.528.168,06	765.850,44
	10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	317.599,40	278.466,72	278.466,72	0,00
		100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE	317.599,40	278.466,72	278.466,72	0,00
			10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			10001	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
		101		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
			10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			10101	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
		107		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			10700	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
			10701	DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
	11			PERSONAL EVENTUAL	109.195,23	109.312,30	109.312,30	1.943,58
		110		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE	109.195,23	109.312,30	109.312,30	1.943,58
			11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			11002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
		117		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	12			PERSONAL FUNCIONARIO	4.075.023,12	3.625.405,10	3.625.149,10	59.052,35
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.863.253,46	1.734.882,87	1.734.882,87	59.052,35
			12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	0,00	0,00	0,00	0,00
			12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	0,00	0,00	0,00	0,00
			12002	SUELDOS DEL GRUPO B	0,00	0,00	0,00	0,00
			12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	0,00	0,00	0,00	0,00
			12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	0,00	0,00	0,00	0,00
			12005	SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	0,00
			12006	TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		121		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.211.769,66	1.890.057,11	1.889.801,11	0,00
			12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	0,00	0,00	0,00	0,00
			12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			12103	OTROS COMPLEMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		124		RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS (MISMO	0,00	465,12	465,12	0,00
			12400	Sueldos del Grupo A1	0,00	0,00	0,00	0,00
			12401	ASISTENCIA A TRIBUNALES	0,00	465,12	465,12	0,00
			12402	GASTOS DE FORMACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			12403	Sueldos del Grupo C1	0,00	0,00	0,00	0,00
			12404	Sueldos del Grupo C2	0,00	0,00	0,00	0,00
			12405	Sueldos del Grupo E	0,00	0,00	0,00	0,00
			12406	Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			12409	Otras retribuciones basicas	0,00	0,00	0,00	0,00
		127		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	13			PERSONAL LABORAL	5.580.301,79	3.836.284,54	3.815.751,83	113.387,91
		130		LABORAL FIJO	3.671.442,51	3.095.039,07	3.095.039,07	62.725,17
			13000	ATRASOS PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			13002	OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
		131		LABORAL TEMPORAL	1.903.747,16	737.425,58	716.892,87	50.662,74
			13101	SUSTITUCIONES PERSONAL	113.157,35	135.258,25	135.258,25	0,00
			13102	PERSONAL TECNICO Y DE APOYO	11.150,71	11.150,71	11.150,71	9.040,08
			13103	MODULO A JORNALES 1ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
			13104	MODULO A JORNALES 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
			13105	MODULO A JORNALES 2 FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			13106	MODULO A JORNALES 4 FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			13107	MODULO A JORNALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			13108	MODULO A JORNALES 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
			13113	ATRASOS CONVENIO AÑO 2000 PERSONAL CONTRATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			13150	JORNALES MONITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			13151	JORNALES AGENTE DINAMIZADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
		132		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	0,00	0,00	0,00	0,00
		133		BECAS	5.112,12	3.819,89	3.819,89	0,00
			13300	MODULO C ALUMNOS 2 FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			13301	BECAS ALUMNOS 3 FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			13302	MODULO C ALUMNOS 4 FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			13303	MODULO C BECAS 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
			13304	MODULO C ALUMNOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		137		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	14			OTRO PERSONAL	158.830,77	141.259,74	124.613,70	32.756,04
		140		ASESOR JURIDICO	20.000,00	18.560,79	18.560,79	0,00
		143		OTRO PERSONAL	138.830,77	122.698,95	106.052,91	32.756,04
		147		CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	15			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	482.799,62	383.130,50	383.130,50	0,00
		150		PRODUCTIVIDAD	164.459,18	144.361,69	144.361,69	0,00
		151		GRATIFICACIONES	285.224,58	214.373,23	214.373,23	0,00
			15102	GRATIFICACIONES PROGRAMA EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		152		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	33.115,86	24.395,58	24.395,58	0,00
		153		COMPLEMENTO DE DEDICACIÓN ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	16			CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO	2.584.414,88	2.374.483,97	2.191.743,91	558.710,56
		160		CUOTAS SOCIALES	2.432.866,36	2.262.410,12	2.079.670,06	558.710,56
			16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.432.866,36	2.262.410,12	2.079.670,06	558.710,56

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			16005	PENSIONES GRACIABLES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			16009	OTRAS CUOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		161		PRESTACIONES SOCIALES	131.548,52	112.073,85	112.073,85	0,00
			16101	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO DE PERSONAL	105.248,52	105.248,52	105.248,52	0,00
			16102	INDEMNIZACIONES JUBILACIONES VOLUNTARIAS	9.600,00	0,00	0,00	0,00
			16103	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE	6.700,00	6.825,33	6.825,33	0,00
			16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			16107	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA A PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			16109	GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		162		GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			16201	ECONOMATOS Y COMEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			16204	ACCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			16205	SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			16206	SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			16209	OTROS GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		164		COMPLEMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.097.572,26	10.881.066,72	6.961.714,61	7.317.412,20
	20			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	621.433,26	582.859,28	269.626,15	359.343,15
		200		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			20001	LOCAL CALLE CAPITAN CALA	0,00	0,00	0,00	0,00
			20002	ALQUILER LOCAL CONVENTO SANTA CLARA	0,00	0,00	0,00	0,00
			20003	ESTACION TRENES RENFE	0,00	0,00	0,00	0,00
			20004	ALQUILER LOCAL CALLE BOSQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
			20005	ALQUILER CIRCULO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			20006	CASA DE LAS FILIPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
		202		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS	26.880,00	25.334,66	24.134,66	14.034,87
			20201	ALQUILER LOCAL CENTRO COMARCAL	6.100,00	5.825,52	5.825,52	0,00
			20202	ALQUILER LOCAL CONVENTO SANTA CLARA	14.580,00	14.400,00	13.200,00	1.200,00
			20203	ALQUILER INSTALACIONES CENTRO FORMACION	6.200,00	5.109,14	5.109,14	12.834,87
			20204	ALQUILER LOCAL SALUD MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			20205	ALQUILER PARCELA CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		203		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00	0,00	0,00	0,00
		204		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		205		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00
		206		ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
		208		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			20807	OTROS ALQUILERES	0,00	0,00	0,00	0,00
		209		CÁNONES	594.553,26	557.524,62	245.491,49	345.308,28
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	466.030,00	348.288,96	264.473,13	394.519,99
		210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	94.680,00	91.776,77	54.777,43	55.660,64
			21001	DERRIBO EDIFICIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.200,00	32.262,66	28.409,31	33.629,28
		213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	136.420,00	134.527,03	111.173,88	147.404,33
			21301	REPARACIONES DE ILUMINACION	11.000,00	866,13	382,13	3.522,87
		214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	82.340,00	61.606,23	48.497,68	135.993,35
		215		MOBILIARIO	23.200,00	12.139,53	9.140,26	7.229,92
		216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	33.190,00	14.746,60	11.244,43	11.548,08
			21601	SUBV.EQUIPO INFORMATICO Y MOBILIARIO ARCHIVO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
		219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000,00	1.230,14	1.230,14	3.054,39
			21900	DONACION CAIXABAN S.A. TALLER OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			21901	SUBV.EQUIPAMIENTO CENTRO COMARCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			21902	SUBV.CON.S.IGUALDAD Y B.SOCIAL EQUIPAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			21903	PROGRAMA CIUDAD 21 CALIDAD AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			21904	SUBVENCION DIPUTACION BIENES INVENTARIABLES 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
	22			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.967.319,00	9.943.740,98	6.422.360,32	6.546.431,29
		220		MATERIAL DE OFICINA	34.445,00	35.782,12	32.189,52	26.186,21
			22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
			22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	0,00
		221		SUMINISTROS	1.086.100,00	833.344,48	581.257,70	902.670,16
			22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	727.600,00	568.528,07	370.165,32	702.086,51
			22101	AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22102	GAS	30.000,00	29.705,42	27.718,82	0,00
			22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	96.750,00	75.645,52	50.225,60	102.317,47
			22104	VESTUARIO	50.760,00	10.917,13	8.986,40	20.227,63
			22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	131.740,00	102.454,05	84.422,63	54.379,48
			22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000,00	4.166,20	4.166,20	2.111,98
			22109	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	40.000,00	41.753,64	35.398,28	21.547,09
			22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22199	OTROS SUMINISTROS	2.250,00	174,45	174,45	0,00
		222		COMUNICACIONES	92.800,00	71.876,24	51.243,31	126.567,81
			22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			22202	TELEGRÁFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22203	INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
		223		TRANSPORTES	2.000,00	211,75	211,75	605,00
		224		PRIMAS DE SEGUROS	142.620,00	150.826,67	140.202,72	46.814,60
		225		TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
		226		GASTOS DIVERSOS	873.482,21	657.474,29	469.992,61	427.907,02
			22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	17.747,40	9.468,12	19.132,80
			22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	30.000,00	6.782,78	6.582,78	16.267,00
			22605	MODULO B	0,00	0,00	0,00	870,73
			22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	556,88	556,88	0,00
			22608	MODULO B 2ª ETAPA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22610	PUNTO PLANIFICACION PARA JÓVENES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22611	PROMOCION PARTICIPACION PERSONAS MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22612	APORT.MUNICIPAL GASTOS DIVERSOS	72.121,44	0,00	0,00	1.056,90
			22613	INVERSIONES LOCALES OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			22614	EQUIP.SERV.ATEC.JURIDICA INMIGRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22615	GASTOS GENERALES Y DESPLAZAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	6.702,67
			22616	INVERSIONES OMIC CAMPAÑA INFORMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22617	ADQUIS.2 ORDENADORES Y 1 FOTOCOPIADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22618	ADQUISICION 2 MUEBLES EXPOSITORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22619	SEÑALIZACION 3 MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22620	MODULO B DE LA 1 FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			22621	IMPLANTACION RUTA BARROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22622	IMPLANTACION RUTA BARROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22623	SEÑALIZACION 3 MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22630	CONVENIO DIAGNOSTICO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			22631	EDUCACION VIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			22632	CURSO FORMACION AMBIENTAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22633	APORTACION CAMPIÑA 2000	35.361,97	35.362,00	35.362,00	0,00
			22634	CUOTA VERTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22635	PODAS PALMERA	6.200,00	0,00	0,00	0,00
			22636	CANON VERTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			22639	SANCIONES CONFEDERACION HIDROGRFICA GUADALQUIVIR	24.625,00	705,00	705,00	0,00
			22642	INDEMNIZACION SENTENCIA DESPIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22643	LIQUIDACION INSPECCION HACIENDA IRPF	0,00	0,00	0,00	0,00
			22652	DEVOLUCION SUBVENCION SIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
			22654	PAGO DE SENTENCIAS	25.000,00	23.394,53	22.794,53	600,00
			22657	REINT.SUBVENCION SERVICIOS SOCIALES 1996	0,00	0,00	0,00	0,00
			22660	APORTACION CATERING SERVICIO AYUDA DOMICILIOS	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			22661	INTERVENCION Y APOYO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			22662	ESCUELA DE PADRES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22663	IN SITU INTERVENCION COMUNITARIA	5.000,00	1.306,02	1.269,02	0,00
			22664	PREVENCION MALTRATO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			22665	CAMPAMENTO INFANTIL DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22666	PREVENCION DROGODEPENDENCIA ESCOLAR	500,00	0,00	0,00	0,00
			22667	ASESORIA SEXUALIDAD JOVENES	500,00	0,00	0,00	0,00
			22669	TALLER MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7.000,00	5.599,82	4.839,57	4.803,69
			22671	VOLUNTARIADO SOCIAL	1.500,00	113,14	113,14	0,00
			22672	REDUCCION ABSENTISMO ESCOLAR	5.500,00	2.766,00	2.766,00	0,00
			22673	ACOGIDA NIÑOS BIELORRUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22674	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL	25.000,00	24.642,15	24.145,62	2.472,76
			22675	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	30.630,00	39.673,00	39.673,00	1.144,00
			22676	AYUDAS DE EMERGENCIA EXTRAORDINARIAS	15.000,00	18.345,09	18.145,09	0,00
			22677	PLAN ALIMENTARIO MUNICIPAL	2.500,00	1.510,64	510,64	0,00
			22690	CABALGATA REYES MAGOS	81.467,56	81.765,19	81.453,23	5.083,29
			22691	CARNAVAL	21.000,00	14.436,12	13.471,31	14.212,72
			22692	GAZPACHO	44.000,00	55.096,63	28.026,82	47.007,10
			22693	FERIA	93.000,00	89.762,03	14.834,50	118.645,68
			22694	FIESTAS MAYORES	5.000,00	3.407,59	3.034,18	9.037,09
			22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	8.735.871,79	8.194.225,43	5.147.262,71	5.015.680,49
			22700	LIMPIEZA Y ASEO	582.432,94	477.177,87	319.598,48	550.911,97
			22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
			22702	VALORACIONES Y PERITAJES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22703	ALQUILER DE ANDAMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22704	CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
			22705	PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.381.373,61	7.313.486,64	4.433.957,25	4.390.483,87
			22707	TERMINOS B ACOMETIDAS DE AGUA	26.605,24	13.195,43	13.195,43	5.764,00
			22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	606.200,00	352.799,52	351.934,59	7.885,32
			22709	MANTENIMIENTO ASCENSOR	36.180,00	25.596,84	17.833,34	60.635,33
			22770	CUOTAS RENTING	103.080,00	11.969,13	10.743,62	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	42.790,00	6.177,50	5.255,01	6.189,79
		230		DIETAS	12.080,00	65,62	65,62	394,07
			23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
			23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
		231		LOCOMOCIÓN	27.710,00	6.111,88	5.189,39	1.980,60
			23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
			23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
		232		FORMACION	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		233		OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
		236		PUBLICIDAD	0,00	0,00	0,00	3.815,12
			23601	COMUNICACION	0,00	0,00	0,00	3.815,12
	24			GASTOS DE PUBLICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
		240		GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
	25			TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	26			TRABAJOS REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
	27			GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	0,00	0,00	0,00	10.927,98
		270		ALINEACIONES DE FACHADA	0,00	0,00	0,00	10.927,98
			27000	INDEMNIZACION PERSONAL PROGRAMA ORIENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			27001	INDEMNIZACION OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	10.927,98
3				GASTOS FINANCIEROS	1.359.957,37	1.022.253,29	1.022.251,13	81,20
	30			DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		300		INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
		301		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
		309		OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PÚBLICA EN	0,00	0,00	0,00	0,00
	31			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN	925.770,65	634.450,55	634.450,55	0,00
		310		INTERESES	875.770,65	634.450,55	634.450,55	0,00
			31001	INTERESES LARGO PLAZO	525.770,65	505.843,98	505.843,98	0,00
			31002	INTERESES A CORTO PLAZO	350.000,00	128.606,57	128.606,57	0,00
		311		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		319		OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO	0,00	0,00	0,00	0,00
		320		INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
		321		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
		322		DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		329		OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA PÚBLICA EN	0,00	0,00	0,00	0,00
	33			DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN	0,00	0,00	0,00	0,00
		330		INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
		331		GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y	0,00	0,00	0,00	0,00
		332		DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		339		OTROS GASTOS FINANCIEROS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34				DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		340		INTERESES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		341		INTERESES DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
35				INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	434.186,72	387.802,74	387.800,58	81,20
		352		INTERESES DE DEMORA	404.186,72	384.520,24	384.518,08	0,00
		353		OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00
		357		EJECUCIÓN DE AVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
		358		INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		359		OTROS GASTOS FINANCIEROS	30.000,00	3.282,50	3.282,50	81,20
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.326.115,77	1.297.895,66	807.160,68	721.197,37
	40			A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	41			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	937.079,77	937.079,77	543.452,48	477.757,80
		410		A OO.AA-ENTIDAD LOCAL	937.079,77	937.079,77	543.452,48	477.757,80
			41001	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS	326.561,99	326.561,99	262.753,97	92.261,93
			41002	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS	610.517,78	610.517,78	280.698,51	385.495,87
			41003	FACTURAS PATRONATO MPAL.DEPORTES PAGADAS REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			41004	FACTURAS PATRONATO MPAL.CULTURA PAGADAS REAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			41005	FACTURAS PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES PAGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			41006	FACTURAS PATRONATO MUNICIPAL CULTURA PAGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	42			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	4.100,00	3.740,74	0,00	38.301,98
		420		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		421		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			42100	AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			42110	A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		422		A FUNDACIONES ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00
		423		A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES	4.100,00	3.740,74	0,00	38.301,98
			42300	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
			42310	SUBVENCIONES PARA BONIFICACIÓN DE INTERESES Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			42320	SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR	0,00	0,00	0,00	0,00
			42390	OTRAS SUBV. A SOCIED. MERCANTILES ESTATALES, ENTID.	0,00	0,00	0,00	0,00
	43			A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	44			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA	75.523,00	75.523,00	75.523,00	2.675,00
		440		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
		441		SUBVENCIONES PARA BONIFICACIÓN DE INTERESES Y	0,00	0,00	0,00	0,00
		442		SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR	0,00	0,00	0,00	0,00
			44403	CONVENIO PISO ACOGIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
		449		OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES	75.523,00	75.523,00	75.523,00	2.675,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			44903	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			44906	OTRAS TRANSFERENCIAS	75.523,00	75.523,00	75.523,00	2.675,00
	45			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.513,00	4.485,14	0,00	8.678,68
		450		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES	4.513,00	4.485,14	0,00	8.678,68
			45001	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA	4.513,00	4.485,14	0,00	8.678,68
		451		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			45101	TRANS.ORGANISMO AUTONOMO COMUNIDAD AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00
		452		A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		453		A SOCIEDADES MERCANT., ENTID. PÚBLICAS EMPRESAR. Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			45300	SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
			45310	SUBVENCIONES PARA BONIFICACIÓN DE INTERESES Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			45320	SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR	0,00	0,00	0,00	0,00
			45390	OTRAS SUBV. A SOCIED. MERCANT., ENTID. PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	46			A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
		461		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			46100	TRANSFERENCIA .DIPUTACION PVAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
		462		A AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		463		A MANCOMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
		464		A ÁREAS METROPOLITANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		465		A COMARCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		466		A OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			46600	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		467		A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		468		A ENTIDADES LOCALES MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	47			A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.643,17
		470		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
			47000	OTRAS TRANSFERENCIAS EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		471		SUBVENCIONES PARA BONIFICACIÓN DE INTERESES Y	0,00	0,00	0,00	0,00
		472		SUBVENCIONES PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR	0,00	0,00	0,00	0,00
		479		APORT.MPAL.CATERING SERVICIO AYUDA DOMICILIOS	0,00	0,00	0,00	1.643,17
			47900	APORT.MPAL.BANCO ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	48			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	304.900,00	277.067,01	188.185,20	192.140,74
		480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ANIMO DE LUCRO	304.900,00	277.067,01	188.185,20	192.140,74
			48001	SUBVENCION TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			48002	ATENCIONES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	49			AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5				FONDO CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	50			DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCION	0,00	0,00	0,00	0,00
		500		FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTARIA LEY	0,00	0,00	0,00	0,00
		501		501: Otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
6				INVERSIONES REALES	5.260.901,55	2.479.801,23	2.358.000,83	366.167,57
	60			INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
		600		INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60000	PROYECTO PASEO MIRADOR Y EDIFICIO PUBLICO HUERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60001	EJECUCION ROTONDA AVDA.PRUNA CONF.PICASSO,GOYA Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			60002	PROYECTO PISTA DEPORTIVA EL RANCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60003	PROYECTO BIBLIOTECA CENTRO CIVICO EL RANCHO (FEIL)	0,00	0,00	0,00	0,00
		609		OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			60901	INFORMATICA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60902	CLIMITIZACION RADIOLOGIA Y ZONA QUIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60903	UNIDAD DE DESPERTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			60904	CAMAS ARTICULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60905	MESITAS DE NOCHE	0,00	0,00	0,00	0,00
			60907	OXIMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60908	MONTAJE CONSULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			60909	MONITOR QUIRÓFANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60910	SILLONES FAMILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			60911	ESTERILIZADORA BAJA TEMPERATURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60912	PLANTA HOSPITALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			60920	SEÑALES DE TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			60921	SEÑALIZACION TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			60925	POZOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	61			INVERSIONES DE REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00
		610		INVERSIONES EN TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61000	REURBANIZACION CALLE POZO NUEVO Y PLAZA MENESES	0,00	0,00	0,00	0,00
			61001	PROYECTO URBANIZACION TERRENOS RECINTO FERIAL (0,00	0,00	0,00	0,00
			61002	ORDENACION Y REMODELACION PLAZA RAMON AUÑON	0,00	0,00	0,00	0,00
			61003	PROYECTO REURBANIZACION PRIMER TRAMO PASEO	0,00	0,00	0,00	0,00
			61005	PROTEJA 2010 APLIC.TENICAS CONTRA EROSION EN	0,00	0,00	0,00	0,00
			61006	PROTEJA 2010 MULTIPLIC.VEGETAL FINCA MPAL.CASILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61007	PROTEJA 2010 REFORESTACION Y ADEDC.MEDIOAMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			61025	POZOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			61026	TERRENOS DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
			61027	OBRAS DEPURADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
		619		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00	0,00	0,00	0,00
	62			INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	42.862,02	42.862,02	42.862,02	0,00
		620		INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62001	PROTEJA PROYECTO BASICO Y EJECUCION PISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62002	PROTEJA PROYECTO BASICO Y EJECUCION LOCALES SEDES	0,00	0,00	0,00	0,00
		621		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			62100	SUSTITUCION TUBERIA CRTRA.MONTELLANO CARRIL BICI	0,00	0,00	0,00	0,00
			62101	PROTEJA.PROYECTO BASICO Y EJECUCION PISTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62102	PROTEJA. PROYECTO BASICO Y EJECUCION LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62103	CONSTRUCCION RESIDENCIA DE ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62104	CAMARA CONGELADORA RESIDENCIA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62105	EXPOSITOR FRIGORIFICO RESIDENCIA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62106	ADQUISICION MINITRACTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
			62107	ADQUISICION MOBILIARIO URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62108	ADQUISICION MONITOR PACIENTES AREA QUIRURGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62109	ADQUISICION CONTENEDORES BASURA	0,00	0,00	0,00	0,00
		622		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62200	ADJUDICACION COCHERAS C/D.PEREZ CERRALBO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62201	SUBV.DEL.GOBIERNO MATERIALES CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62202	CONVENIO CONSEJERIA EDUCACION REPARACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
		623		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.601,86	10.601,86	10.601,86	0,00
			62300	SUBVENCION EN ESPECIE DIPUTACION EQUIPOS BASICOS	10.601,86	10.601,86	10.601,86	0,00
			62301	CONTENEDORES SOTERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62302	ADQUISICION FAROLAS CALLE CARRERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62303	ADQUS.PALA RETROEXCAV.PLAN EXTRAORD.INVERS.	0,00	0,00	0,00	0,00
			62304	MAQUINARIA TALLER HERRERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62305	ANTENA TDT	0,00	0,00	0,00	0,00
			62306	CONTENEDORES SOTERRADOS 2 FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62307	SISTEMA LOCALIZACION ASILADOS RESIDENCIA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62308	ADQUISICION LAVADORA RESIDENCIA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62309	CENTRALITA TELEFONICA AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62310	ADQUISICION SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62311	INVERSIONES POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62312	MOBILIARIO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62313	MOBILIARIO RESIDENCIA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62314	MOBILIARIO URBANO PARQUE BORUJAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62315	ADQUISICION MOBILIARIO PARQUES INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62320	EQUIPAMIENTO OFICINA TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62321	PLAN AVANZA SERVICIOS PUBLICOS DIGITALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62330	ADQUISICIÓN CARRO ORUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62340	PROGRAMA UNIDOSIS FARMACIA HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62350	SISTEMA MONITORIZACION PACIENTES HOSPITAL MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
			62360	INSTALACION ANTENAS HABITACIONES RESIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			62361	SUSTITUCION SISTEMA LLAMADAS HABITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62362	LAVAVAJILLAS OFFICE RESIDENCIA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62363	PLANCHA LAVADERIA RESIDENCIA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
		624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.260,16	32.260,16	32.260,16	0,00
			62400	ADQUISICION VEHICULO TRANSPORTE URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62401	SUBVENCION EN ESPECIE VEHICULO DUMPER	32.260,16	32.260,16	32.260,16	0,00
		625		MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62500	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES 2002 (MOBILIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
			62501	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CENTRO CIVICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			62502	PINTURA E INFORMACION EMERGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62503	POLICIA LOCAL MOBILIARIO NUEVA SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
			62504	SEÑALIZACION TURISTICA MONUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62505	MOBILIARIO EDIFICIO MINUSVALIDOS PSIQUICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62506	IMPRESORA FOTOCOPIADORA DE PLANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62507	INFORMATICA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62508	CLIMATIZACION RESIDENCIA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62509	ADQUISICION CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			62510	REPOSICION CAMAS Y MESILLAS AUXILIARES HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62511	BISTURÍ ELECTRICO AREA QUIRURGICA HOSPITAL MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
			62512	MOBILIARIO RESIDENCIA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62513	ADQUISICIONES Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		626		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			62600	IMPLANT.PMH WEB ATENCION CIUDADANA OFICINA VIRTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62601	ADQUISICIONES IMPLANTACION AYUNTAMIENTO VIRTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			62602	INTRANET CORPORATIVA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		627		PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62701	PROYECTO PARQUE CANILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		629		OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	0,00	0,00	0,00	0,00
	63			INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO	3.142.526,11	1.516.734,67	1.394.934,27	260.193,68
		630		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.285.152,17	1.241.782,99	1.241.782,99	52.428,74
			63000	MANO OBRA PFEA-2017 MEJ.URB.CALLES DOÑANA,SIERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63001	MANO OBRA PFEA-2017 ACTUACIONES EN ZONAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63002	MANO DE OBRA PFEA-2017 MEJORAS EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63003	MANO DE OBRA PLAN EMPLEO ESTABLE 2017 REMOD.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63004	MATERIALES PFEA-2017 MEJ.URB.CALLES DOÑANA,SIERRA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63005	MATERIALES PFEA-2017 ACTUACIONES EN ZONAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63006	MATERIALES PFEA-2017 MEJORAS EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63007	MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE 2017 REMOD.LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63008	PLAN SUPERA RENOV.INFRAEST.Y PAVIM.C/SANTA LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63009	PLAN SUPERA REPARC.RED ABAST.AJARDINADO AVDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63010	CONSTRUCCION GIMNASIO CEIP PRIMO RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63011	PROTEJA 2010 REHABILIT.ESTRUCTURA CEIP REINA SOFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63012	MODIFICADO PROYECTO GIMNASIO FUENTE NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			63013	IMPERMEABILIZACION CANALETA PISCINA CUBIERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63014	ALCANTARILLADO C/.MADRE DOLORES MARQUEZ Y SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
			63015	SUBV.DIPUTACION APOYO A LA CONTRATACION	0,00	0,00	0,00	119,24
			63016	IMPERMEABILIZACION CUBIERTA CENTRO SALUD S.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63020	2ª FASE AMPLIACION CERRAMIENTO CEMENTERIO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63021	CERTIFICACION FINAL OBRAS CASA FILIPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63022	ELIMINAC.BARRERAS ARQUITECT.C/MARCHENA,CARRERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63023	ADECUACION NORMATIVA ASCENSOR HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63024	PROTEC.CONTRA INCENDIOS SALAS TECNICAS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63025	LIQUIDACION OBRA GLORIETA COLOCACION AVION	0,00	0,00	0,00	0,00
			63026	CONVENIO OBRAS CIRCULO MERCANTIL DE VERANO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63027	IMPERMEABILIZ.CUBIERTA CENTRO SALUD SAN FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63028	2ª FASE URBANIZACION TERRENOS MERCADILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63029	SUBV.FOMENTO USO BICICLETA CARRIL BICI	0,00	0,00	0,00	0,00
			63030	MANO OBRA PFEA-2013 ORD.JARD.BRDA.ROJAS MARCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63031	MANO OBRA PFEA-2010 SERV C.Y PAVIM.C/PUERTO MARTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
			63032	MANO OBRA PFEA-2010 AGUA Y SANEAM.C/ RIO GUADIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63033	MANO OBRA PFEA-2010 SERVC. Y PAVIM.C/ RIO SALADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63034	MANO OBRA PFEA-2010 SANEAM. Y PAVIM. C/ ALGAMITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63035	MANO OBRA PFEA-2010 SANEAM. Y PAVIM. C/ NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63036	MANO OBRA PFEA-2010 SERVC. Y PAVIM. C/ ANIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63037	MANO OBRA PFEA-2010 DELIMIT.PASEO PARQUE CANILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63038	MANO OBRA PFEA-2010 SERVC. Y PAVIM.C/ JABONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63039	MANO OBRA PFEA-2010 SERVC. Y PAVIM. TRAMO URB.PL.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63040	MANO OBRA PFEA-2010 TRAMO ACERADO C/ F.D.CADIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			63041	MANO OBRA PFEA-2010 SERVIC. Y PAVIM.C/ CRUZ VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63042	MANO OBRA PFEA-2010 ZONA AJARDINADA ESCALERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63043	MANO OBRA P.EMPLEO ESTABLE JARD. Y RIEGO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63044	MATERIALES PFEA-2010 OBRAS VARIAS	1.935,20	0,00	0,00	0,00
			63045	MATERIALES PFEA-2010 SERVC. Y PAVIM.C/ PUERTO MARTIN	1.357,25	0,00	0,00	0,00
			63046	MATERIALES PFEA-2010 AGUA Y SANEAM.C/ RIO GUADIANA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63047	MATERIALES PFEA-2010 SERVC. Y PAVIM.C/ RIO SALADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63048	MATERIALES PFEA-2010 SANEAM. Y PAVIM.C/ ALGAMITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63049	MATERIALES PFEA-2010 SENEAM. Y PAVIMT.C/ NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63050	MATERIALES PFEA-2010 SERVC. Y PAVIMT.C/ ANIMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63051	MATERIALES 2010 DELIMIT.PASEO PARQUE CANILLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63052	MATERIALES PFEA-2010 SERVC. Y PAVIM.C/ JABONERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63053	MATERIALES PFEA-2010 SERVC. Y PAVIM. TRAMO URB.PL.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63054	MATERIALES 2010 TRAMO ACERADOS C/ F.D.CADIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			63055	MATERIALES PFEA-2010 SERVC. Y PAVIMT.C/ CRUZ VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			63056	MATERIALES PFEA-2010 ZONA AJARDINADA ESCALERA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63057	MATERIALES P.EMPLEO ESTABLE JARD. Y RIEGO 2º FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63058	MEJORA SANEAM.C/VEREDA ANCHA BAJA PLAN SUPERA III	3.446,29	3.017,04	3.017,04	0,00
			63059	MANO DE OBRA PFEA-2013 ACERADO CAMINO CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63060	MANO DE OBRA PFEA-2013 ORD.JARD.BRDA.ROJAS MARCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63061	MANO DE OBRA PFEA-2013 CRRTO.INSTALACS.MPLES.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63062	MANO DE OBRA PFEA-2013 ACERADOS Y ABAST.C/AMAPOLA,	0,00	0,00	0,00	0,00
			63063	MANO DE OBRA PFEA-2013 REFORMA VESTUARIOS CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63064	MANO DE OBRA PFEA-2013 HUERTOS SOCIALES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63065	MANO DE OBRA PFEA-2013 MEJ.INSTALCS.C.FUTBOL EL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63066	MANO DE OBRA PFEA-2013 MEJ.JARDINES C/ANTONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63067	MANO DE OBRA PFEA-2013 TRASERA C/FUENSANTA,GERENA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63068	MATERIALES PFEA-2013 ACERADO CAMINO CEMENTERIO	13.125,39	0,00	0,00	0,00
			63069	MATERIALES PFEA-2013 ORD.JARD.BRDA.ROJAS MARCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63070	MATERIALES PFEA-2013 CRRMTO.INSTALCS.MPLES.FABRICA	2.048,09	0,00	0,00	0,00
			63071	MATERIALES PFEA-2013 ACRD.Y ABAST.C/AMAPOLA,	507,93	0,00	0,00	0,00
			63072	MATERIALES PFEA-2013 REFORMA VESTUARIOS CAMPO DE	3.164,06	0,00	0,00	0,00
			63073	MATERIALES PFEA-2013 HUERTOS SOCIALES ESCOLARES	1.844,13	0,00	0,00	0,00
			63074	MATERIALES PFEA-2013 MEJ.INSTLCS.CAMPO FUTBOL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63075	MATERIALES PFEA-2013 MEJ.JARD.C/ANTONIO ILLANES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63076	MATERIALES PFEA-2013 TRASERA C/FUENSANTA,GERENA Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63077	MANO DE OBRA PFEA-2015 REURB.CALLE CARBONEROS	21.308,67	21.308,67	21.308,67	2.394,80
			63078	MANO DE OBRA PFEA-2015 REPINTADO VALLADO Y	75.720,80	75.720,80	75.720,80	3.384,57
			63079	MANO DE OBRA PFEA-2015 OBRAS CEIP LOS GRUPOS CEIP	95.579,51	95.579,51	95.579,51	3.008,23
			63080	MANO DE OBRA PFEA-2015 AJARDIN.Y EQUIPM.ZONA VERDE	178.423,23	178.370,04	178.370,04	2.990,74
			63081	MANO DE OBRA PFEA-2015 AJARDIN.Y EQUIP.ZONA VERDE	12.870,33	12.870,33	12.870,33	572,34
			63082	MANO DE OBRA PFEA-2015 3ªFASE HUERTOS SOCIALES	15.920,66	15.920,66	15.920,66	2.539,98
			63083	MANO DE OBRA PFEA-2015 SUSTIT.RED SANEAM.CALLE	17.502,85	17.502,85	17.502,85	0,00
			63084	MANO DE OBRA PFEA-2015 PINTADO EDIFICIOS	87.560,83	86.845,94	86.845,94	0,00
			63085	MATERIALES PFEA-2015 REURBANIZACION CALLE	41.888,58	39.972,09	39.972,09	15.080,52
			63086	MATERIALES PFEA-2015 REPINTADO VALLADO Y ZOCALOS	17.300,50	17.300,50	17.300,50	0,00
			63087	MATERIALES OBRAS PFEA-2015 OBRAS CEIP LOS GRUPOS	28.836,91	28.836,91	28.836,91	0,00
			63088	MATERIALES PFEA-2015 AJARD.Y EQUIP.ZONA VERDE	89.879,95	88.746,09	88.746,09	15.946,18
			63089	MATERIALES PFEA-2015 AJARD.Y EQUIP.ZONA VERDE AVDA.	7.473,99	7.473,99	7.473,99	0,00
			63090	MATERIALES PFEA-2015 3ª FASE HUERTOS SOCIALES	14.272,57	14.236,57	14.236,57	3.043,34
			63091	MATERIALES PFEA-2015 SUST.RED SANEAM.CALLE	16.719,20	16.709,20	16.709,20	3.348,80
			63092	MATERIALES PFEA-2015 PINTADO EDIFICIOS MUNICIPALES	23.604,87	23.604,87	23.604,87	0,00
			63093	SUPERA III REPARC.CUBIERTA RES.ANCIANOS SAN	70.559,10	65.242,84	65.242,84	0,00
			63094	SUPERA III REHABIL.Y MEJORAS PISTA DE TENIS PISCINAS	30.143,99	30.100,00	30.100,00	0,00
			63095	SUPERA III REHABL.NUEVO ARCHIVO MPAL.CALLE LOBATO	32.305,81	30.729,93	30.729,93	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			63096	SUPERA III SUST.RED SANEAMIENTO CALLE BORMUJOS	181.383,25	177.936,96	177.936,96	0,00
			63097	SUPERA III MEJORAS URB.CALLE URUGUAY Y BACHEO	188.440,94	183.729,91	183.729,91	0,00
			63098	BACHEO BRDA.PANTANO BAJA PLAN SUPERA III	4.711,03	4.711,03	4.711,03	0,00
			63099	SUSTITC.CAPINTERIA EXTER.SERVCS.SCLES.BAJA PLAN	5.316,26	5.316,26	5.316,26	0,00
		631		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.345.227,32	243.052,11	130.653,66	202.295,56
			63100	CONV.CONSJ.EDUCACION CONSTRUC.COLEGIO PADRE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63101	MATERIALES PFEA-11 CONS.TERRENOS Y AJARD.PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63102	MATERIALES PFEA-11 REPAR.REVEST.EDIF.CRTREA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63103	MANO OBRA PFEA-2012 OBRAS VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63104	MANO OBRA PFEA-2012 PAVM.C/SAN PABLO Y S.MANUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63105	MANO OBRA PFEA-2012 ORD.JARDIN.C/MEJICO,TORCAL Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63106	MATERIALES PFEA-11 INFR.Y PAVIMT.C/ CANTARRANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63107	MANO OBRA PFEA-2012 ZONA VERDE CALLE CRUZ VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63108	FEESL.RED SANEAM.CARRIL BICI Y RED ALUMBRADO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
			63109	MATERIALES PFEA-11 ORD.Y PAVIM.POLIG.INDUST.LOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63110	MANO OBRA PFEA-2012 MEJ.PISTA DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63111	MANO OBRA PFEA-2012 ESCALERA ANEXA CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63112	MANO OBRA PFEA-2012 MEJ.CERRMTO.JARDINES ALAMEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63113	MANO OBRA PFEA-2012 REURB.CALLE VIRGEN DE FATIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63114	FEESL.SUST.RED.DISTRB.AGUA C/HUELVA ,GENIL,CEUTA Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63115	MANO OBRA PFEA-2012 MEJ.AREA LIBRE BRDA.LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63116	MANO OBRA PFEA-2012 REURB.ACERADOS AVDA.PRUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63117	MATERIALES PFEA-2012 OBRAS VARIAS	655,49	0,00	0,00	26.271,14
			63118	FEESL.AMPL.ZONAS PEATONALES C.P.REINA SOFIA Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63119	FEESL.RENOV.RED SANEAMIENTO C/MANUEL ALES Y RIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63120	MATERIALES PFEA-2012 PAVIM.C/ S.PABLO Y S.MANUEL	7.448,61	0,00	0,00	2.572,68
			63121	MATERIALES PFEA-2012 ORD.JARD.C/MEJICO,TORCAL Y	5.114,68	0,00	0,00	33.781,63
			63122	MEJORAS RED SANEAM.C/MARIA AUXILIADORA BAJA PLAN	55.304,94	0,00	0,00	0,00
			63123	MEJORAS RED SANEAM.C/CANTARERIA, SAN ANTONIO Y	54.494,83	0,00	0,00	0,00
			63124	MATERIALES PFEA-2012 MEJ.ZONA VERDE CALLE CRUZ	0,00	0,00	0,00	6.786,66
			63125	MATERIALES PFEA-2012 MEJ.PISTA DEPORTIVA PARQUE	0,00	0,00	0,00	13.768,83
			63126	MATERIALES PFEA-2012 ESCALERA ANEXA CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	3.582,10
			63127	MANO OBRA PFEA-2011 OBRAS VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63128	MANO OBRA PFEA-2011 ACT.PASEO EL GALLO Y BRDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63129	MANO OBRA PFEA-2011ABASTC.Y ACR.C/ALONSO OJEDA,D.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63130	MANO OBRA PFEA-2011 RENOV.ACER.2º TRAMO C/FRAY	0,00	0,00	0,00	0,00
			63131	MANO OBRA PFEA-2011 REPARC.Y CONSOLD.TALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
			63132	MANO OBRA PFEA-2011 RENOV.INF.Y PAVIM.C/VICARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63133	MANO OBRA PFEA-2011 RENOV.TRAMO ALC.ALDEA CALERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63134	MATERIALES PFEA-2011 OBRAS VARIAS	2.175,03	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			63135	MATERIALES PFEA-2011 ACT.PASEO EL GALLO Y BRDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63136	MATERIALES PFEA-2011 ABAST.Y ACR.C/ALONSO OJEDA, D.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63137	MATERIALES PFEA-2011 RENOV.Y ACR.2º TRAMO C/ FRAY	0,00	0,00	0,00	0,00
			63138	MATERIALES PFEA-2011 REPAR.Y CONSL.TALUD	0,00	0,00	0,00	0,00
			63139	MATERIALES FPEA-2011 RENOV.INFR. Y PAVIM.C/VICARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63140	MATERIALES PFEA-2011 RENOV.TRAMO ALC.ALDEA CALERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63141	MANO OBRA PLAN EMPLEO ESTABLE PASEO Y TALUDES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63142	MATERIALES PLAN EMPLEO ESTABLE PASEO Y TALUDES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63143	MATERIALES PFEA-2012 MEJ.CRRMTO.JARDINES ALAMEDA	0,00	0,00	0,00	9.483,69
			63144	MATERIALES PFEA-2012 REURB.CALLE VIRGEN DE FATIMA	0,00	0,00	0,00	14.465,51
			63145	MATERIALES PFEA-2012 MEJ.AREA LIBRE BRDA.LA	0,00	0,00	0,00	6.844,28
			63146	MATERIALES PFEA-2012 REURB.ACERADOS AVDA.PRUNA	0,00	0,00	0,00	7.619,03
			63147	MANO OBRA P.EMPLEO ESTABLE 08 PATIOS Y PORCHES 3ª	2.297,32	0,00	0,00	0,00
			63148	MATERIALES P.EMPLEO ESTABLE 08 PATIOS Y PORCHES 3ª	0,00	0,00	0,00	0,00
			63149	MANO OBRA PFEA-11 CONS.TERRENOS Y AJARD.PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63150	INSTALACION ELECTRICA RECINTO FERIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63151	MANO OBRA PFEA-14 REURB.3ER.TRAMO C/PESCADEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63152	MANO OBRA PFEA-14 MEJORAS ASEOS CEIP LOS GRUPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63153	MANO OBRA PFEA-14 REURBANIZACION C/EMPEDRADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63154	MANO OBRA PFEA-14 DELIMT.BORDILLOS TRAMO PASEO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63155	MANO OBRA PFEA-14 MEJORAS URBAN.C/DOLORES PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			63156	MANO OBRA PFEA-14 PODA Y SANEAM.ARBOLADO EL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63157	MANO OBRA PFEA-14 EJECUCION VESTUARIOS PISCINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63158	MANO OBRA PFEA-14 EJECUCION NUEVO ARCHIVO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63159	MANO DE OBRA PFEA-14 ACONDIC.AJARDINADO ZONA	5.403,52	5.403,52	5.403,52	0,00
			63160	MANO OBRA PEE-14 2ª FASE HUERTOS SOCIALES CASILLA	262,89	0,00	0,00	0,00
			63161	MANO OBRA PFEA-09 ACCESO ALMACEN MPAL.P.I.EL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63162	MATERIALES PFEA-14 REURB.3ER.TRAMO C/PESCADEROS	0,00	0,00	0,00	15.356,67
			63163	MATERIALES PFEA-14 MEJORAS ASEOS CEIP LOS GRUPOS	0,00	0,00	0,00	6.264,99
			63164	MATERIALES PFEA-14 REURBANIZACION C/ EMPEDRADORES	0,00	0,00	0,00	13.132,91
			63165	MATERIALES PFEA-14 DELIMT.BORDILLOS TRAMO PASEO	0,00	0,00	0,00	330,07
			63166	MATERIALES PFEA-14 MEJ.URBANIZ.C/DOLORES PEREZ	525,59	0,00	0,00	17.553,27
			63167	MATERIALES PFEA-14 PODA Y SANEAM.ARBOLADO EL	0,00	0,00	0,00	3.721,36
			63168	MATERIALES OBRAS PFEA-14 EJECUCION VESTUARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63169	MATERIALES PFEA-14 EJECUCION NUEVO ARCHVO MPAL.	0,00	0,00	0,00	20.468,36
			63170	MATERIALES PFEA-14 ACONDIC.AJARDINADO ZONA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63171	MATERIALES PEE-14 2ª FASE HUERTOS SOCIALES CASILLA	0,00	0,00	0,00	292,38
			63172	MANO OBRA PFEA-2016 MEJORAS URBANIZACION CALLE	96.481,01	22.789,11	19.178,12	0,00
			63173	MANO OBRA PFEA-2016 OBRAS VARIAS	145.307,57	13.178,89	10.699,30	0,00
			63174	MANO OBRA PFEA-2016 MEJ.ABASTC.Y SANEAM.C/ PUEBLA	44.062,07	13.394,94	11.400,92	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			63175	MANO OBRA PFEA-2016 MEJORA URBAN.C/ ESCALERA EL	104.706,55	11.426,81	9.878,59	0,00
			63176	MANO OBRA PFEA-2016 ACTUACIONES MPLES.EN ZONAS	194.542,86	70.520,17	63.009,69	0,00
			63177	MATERIALES PFEA-2016 MEJORAS URBANIZACION	94.349,13	38.435,63	3.411,66	0,00
			63178	MATERIALES PFEA-2016 OBRAS VARIAS	123.071,53	25.765,23	0,00	0,00
			63179	MATERIALES PFEA-2016 MEJ.ABAST.Y SANEAM.C/PUEBLA	33.487,02	15.110,48	4.994,53	0,00
			63180	MATERIALES PFEA-2016 MEJORA URBANIZ.C/ESCALERA EL	58.737,49	11.492,24	0,00	0,00
			63181	MATERIALES PFEA-2016 ACTUACIONES MPLES. EN ZONAS	90.805,84	15.535,09	2.677,33	0,00
			63182	MEJORAS TRAMOS URB.C/HUNDIDERO, CAMPANA Y	26.411,61	0,00	0,00	0,00
			63183	MATERIALES PFEA-09 PAVIM.Y DOTC.SERVCS.C/HIDALGO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63184	MATERIALES PFEA-09 PISTA DEPORTIVA 3ª FASE POLIG.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63185	MANO OBRA PFEA-11 REP.REVEST.EDIF.CRTRA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63186	MANO OBRA PFEA-11 INFR.Y PAVIMENT.C/ CATARRANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63187	FEESL.MEJ.ZONA PEATONAL C/SGRTO. LOPEZ GARCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63188	PROYECTOS ACCESIBILIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
			63189	MANO OBRA PFEA-11 ORD-Y PAVIM.POLG.INDUST.LOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63190	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63191	FEESL.MEJ.RED SANEAM.Y NUEVA RED.ALUMB.C/BUEN AIRE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63192	FEESL.RENOV.FRED ALCANT.TRAMO C/MALAGA DESDE C.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63193	FEESL.SUST.RED DISTR.AGUA C/ENRIQUE BARROSO,VIRGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
			63194	FEESL.MEJ.SENDERO PEATONAL Y ZONA INFANTIL URB. LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63195	FEESL.ADEC.RED SANEAM.C/RIO JARAMA Y ADAPT.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63196	SUPERA IV MEJ.URBNIZ.CALLES HUNDIDERO,AVDA.ARAHAL	55.357,29	0,00	0,00	0,00
			63197	SUPERA IV MEJORAS RED SANEAMIENTO CALLE	144.224,45	0,00	0,00	0,00
		632		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	512.146,62	31.899,57	22.497,62	5.469,38
			63201	DEMOLICION PISTA FRONTON TENIS PISCINAS MPLES.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63202	OBRAS PLANES PVLES.2014-2015 PAVIMT.Y DOT.SERVCS.	319,51	0,00	0,00	0,00
			63203	FEESL.REMOD.Y ADEC.CERRMTO.C.P.ANTONIO MACHADO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63204	SUPERA IV SUSTITUCION PAVIENTO POLIDEPORTIVO BLAS	54.329,00	0,00	0,00	0,00
			63205	RENOV.SERVICIOS Y PAVIMT.2º TRAMO C/MONTORO	1.625,23	0,00	0,00	0,00
			63206	SUPERA IV CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	157.440,02	0,00	0,00	0,00
			63207	PAVIMT.CALLES DALIA. JAZMIN Y PLAZA GERANEOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63208	MAYOR IMPORTE POLIDEPORTIVO PRIMO RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63209	PLAN INALAMBRICO EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63210	PLAN ACTUACION ENERGETICO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63211	REPARACION PISTA POLIDEPORTIVA	27.956,99	0,00	0,00	0,00
			63212	TOLDOS CALLE POZO NUEVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63213	FEESL.CONST.MARQUESINA Y PATIO C.P.FERNANDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63214	ARREGLO CARRIL CASILLA ALCAZAR	5.880,60	5.880,60	5.880,60	0,00
			63215	OBRAS CONSERV.PATIO CEIP EL LLANETE BAJA PLAN	8.286,31	0,00	0,00	0,00
			63216	OBRAS MEJORAS POLIDEPORTIVO ALAMEDA BAJA PLAN	12.540,25	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			63217	PLANES PVLES.2006 CERRAMIENTO PARQUE LAZARETO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63218	PROGRAMA CIUDAD 21 PLANTA COMPOSTAJE CASILLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63219	OBRAS ACOMETIDA ELECTRICA PISCINA CUBIERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63220	REURB.CALLES CADIZ Y SEGURAS VIVAS A PLANES PVLES.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63221	PAVIMENT.Y DOT.SERVICIOS C/ SAN JUAN BOSCO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63222	ORDEN.CALLES FERNANDEZ MARIN Y RIO JUCAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			63223	ORDENACION HUERTA DEL HOSPITAL FONDOS FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
			63224	ADAPT.CAMPO FUTBOL ALBERO A CESPED ARTIFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63225	CONSTRUCCION SEDES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63226	OBRAS MEJORAS CIRCUITO MOTO CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63227	INSTALAC.ESPECIALES EDIFICIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63228	RENOV.SERVCS.Y PAVIMENTAC.C/ GARCIA MARIN	0,00	0,00	0,00	0,00
			63229	REFORMADO PARQUE INFANTIL ALAMEDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63230	PINTURA EDIFICIO RESIDENCIA ANCIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63231	REURB.CALLES ALMERIA, MELILLA.DOCTOR IÑIGO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63232	AMPLIACION CERRAMIENTO CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63233	OBRAS ADAPTACION TANATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63234	PLANES PVLES.2010 FORJADO DEPOSITO AGUA RANCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63235	CONSTRUCCION HELIPUERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63236	LIQUIDACIONBES OBRAS FONDO ESTATAL Y PROTEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63237	REMODELACION ROTONDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63238	URBANIZACION TERRENOS MERCADILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63239	DIFER.MODIF.Y CERTIF.FINAL PISCINA CUBIERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63240	ARREGLO FILTRACIONES ESCALERA DEL CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63241	REHAB.RETABLO CAPILLA DE LA ANTIGUA IGLESIA SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
			63242	RENOV.INFRAESTRUC.Y PAVIM.C/ SAN JOSE PLANES PVLES.	0,00	0,00	0,00	5.469,38
			63243	MANO OBRA PFEA-2016 MEJORAS EDIFICIOS MUNICIPALES	131.593,84	16.362,06	14.270,82	0,00
			63244	MANO OBRA PEE 2016 MEJORAS INSTALACIONES	30.647,12	0,00	0,00	0,00
			63245	MATERIALES PFEA-2016 MEJORAS EDIFICIOS MPLES.	49.665,09	9.656,91	2.346,20	0,00
			63246	MATERIALES PEE 2016 MEJORAS INSTALACIONES	13.186,80	0,00	0,00	0,00
			63247	1ª FASE CONST.INSTALCS.DEPORTV.STA.,MARIA,PANTANO,	0,00	0,00	0,00	0,00
			63248	1ªFASE CONST.VIVIENDAS ALQUILER JOVENES C/VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63249	PAVIMT.NUEVA RED SANEAMIENTO C/ JEREZ ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63250	REGUL.PAVIMENTO CALLES RIO TORMES,ERESMA,DARRO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63251	LIQUIDACION OBRA TEATRO CINE ORIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63252	PROYECTO EQUIPAMIENTO CINE ORIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63253	OBRAS MEJORAS C/ LUCAS RODRIGUEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			63254	CONSTRUCCION OSARIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63255	PASOS ELEVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63256	JUEGOS INFANTILES CMTE.LAPATZA Y PISTA DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			63258	OBRAS PLAZA CONCORDIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63259	MATERIALES PLAN CHOQUE PARQUE LA CARRERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63260	OBRAS CENTRO CIVICO FABRICA CEMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63261	OBRAS ESTACION AUTOBUSES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63265	ELIMINACION BARRERAS PUNTUALES FONDOS FEDER	3.531,73	0,00	0,00	0,00
			63266	ACONDICIONAMIENTO URBANO CALLE FUENSANTA FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63267	GLORIETA CALLES CRUZ VERDE, LLANETE Y PONCE FONDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63268	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES FONDOS FEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
			63269	MEJORAS URBANIZ. PARQUE LA CARRERA FONDOS FEDER	2.292,05	0,00	0,00	0,00
			63270	GASTOS TRANSVERSALES FONDOS FEDER	12.852,08	0,00	0,00	0,00
			63272	MATERIALES PLAN CHOQUE PARQUE LAZARETO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63273	MATERIALES PLAN CHOQUE ORD.VEGETAL C/CARMELO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63274	MATERIALES PLAN CHOQUE PARQUE ALAMEDA 1	0,00	0,00	0,00	0,00
			63275	MATERIALES PLAN CHOQUE PARQUE LOS CIPRESES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63276	MATERIALES PLAN CHOQUE PARQUE LOS PALOMITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63277	OBRAS ADAPTAC.EDIFICIO J.POLICIA 1 FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63278	MATERIALES PLAN CHOQUE VIVEROS CASILLA ALCAZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			63280	MATERIALES PLAN CHOQUE AJARDINADO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63284	CEMETERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63286	MATERIALES PLAN CHOQUE ACCESOS CRTRA.LA PUEBLA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63287	MATERIALES PLAN CHOQUE RED AGUA C/COCA PIÑERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63291	MATERIALES PLAN CHOQUE HAB.AVDA.ASUNCION	0,00	0,00	0,00	0,00
			63292	MATERIALES PLAN CHOQUE DEMOL.C/SIETE REVUELTAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63293	MATERIALES PLAN CHOQUE TALLER PIEDRA ARTIFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63294	MATERIALES PLAN CHOQUE ULTIMA FASE SEDE POLICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63295	MATERIALES PLAN CHOQUE SEÑALIZACION HORIZONTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63296	MATERIALES PLAN CHOQUE ELECTRIFICACION FERIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63297	MATERIALES PLAN CHOQUE C/SAN CRISTOBAL Y C/SOL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63298	MATERIALES PLAN CHOQUE SOLADO C/CACERES, MURCIA Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63299	MATERIALES PLAN CHOQU ELIM.BARRERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	633			MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63327	SOLAR PARQUE BORUJAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63328	MOBILIARIO URBANO TODOS LOS BARRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63329	SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63331	SERVICIO FARMACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63396	MATERIALES OBRAS PFEA-98 PADRE MANJON	0,00	0,00	0,00	0,00
			63398	ADECUACION OFICINA URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
	634			ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63400	E.SOLAR POLIDEP.BLAS INFANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63401	E.SOLAR CAMPO FÚTBOL ALAMEDA	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			63402	E.SOLAR CAMPO DE ALBERO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63407	PARQUE LADERAS EL CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63408	C.P.REINA SOFIA	0,00	0,00	0,00	0,00
		635		MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63502	MATERIALES PER-90	0,00	0,00	0,00	0,00
			63504	MESAS PARA COMER EN CAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63505	INFORMÁTICA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
		636		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
			63600	FEESL.IMPLANTACION EADMINISTRACION ELECTRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63601	M.OBRA PFEA-00 PAVIM.C/BORUJA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63603	M.OBRA PFEA-00 PAVIMENT.C/ PAJARITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63605	M.OBRA PFEA-00 PAVIMEN. C/.FANDANGO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63606	M.OBRA PFEA-00 ACERADOS P.RANCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63607	M.OBRA PFEA-00 TERMINACION CENTRO ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63609	M.OBRA PFEA-00 PAVIMENTACION PARQUE BORUJA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63612	M.OBRA PFEA-00 PAVIMENT.C/ CANTILLANA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63616	MATERIALES OBRAS PFEA-00 BACHEO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63617	MATERIALES PFEA-2000 INFRACT Y PAVIMENACION RONDA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63618	MATIALES PFEA-2000 INFRACT. Y PAVIMENTACION C/ RIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63619	MATERIALES PFEA-2000 INFRACT. Y PAVIMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			63620	MATERIALES PFEA-2000 INFRACT. Y PAVIMENTACION C/	0,00	0,00	0,00	0,00
			63621	MATERIALES PFEA-2000 INFRACT. Y PAVIMENTACION C/	0,00	0,00	0,00	0,00
			63622	MATERIALES PFEA-00 ACERADOS P.RANCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63623	MATERIALES OBRAS PFEA-00 CENTRO ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63624	MATERIALES PFEA-2000 CASA CILLA LA VICTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63625	MATERIALES OBRAS PFEA-00 2F PAVIM.PARQUE BORUJA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63626	MATERIALES OBRAS PFEA-00 EXTER.BLOQUE C/LIRIO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63627	MATERIALES PFEA-2000 INFRACT Y PAVIMENT. C/	0,00	0,00	0,00	0,00
			63628	MATERIALES OBRAS PFEA-00 TERMINACION OFICINA POZO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63629	MATERIALES OBRAS PFEA-00 PARQUE FUENTE NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
		637		PROYECTOS COMPLEJOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63701	CAMPAÑA PROMOCION ACEITUNA DE MESA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63702	FOROLIVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			63741	PER-95 BACHEO, PODAS, Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63742	PER-95 APARTAMENTOS C/CONTADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
			63751	PER-95 PAVI MENTACION C/ ALEGRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63815	MATERIALES PFEA-98 C/TARANTA	0,00	0,00	0,00	0,00
		639		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL	0,00	0,00	0,00	0,00
			63900	ALREDEDORES C.P.EL CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63913	MATERIALES PFEA-99 BACHEO ETC	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			63914	MATERIALES PFEA-99 ACERADOS P.RANCHO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63916	OBRAS PER-94 PAVIMENTACION	0,00	0,00	0,00	0,00
			63921	MATERIALES PFEA-00 PARQUE FUENTE NUEVA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63941	REFORMDO ADICIONAL COLEGIO PUBLICO CASTILLO	0,00	0,00	0,00	0,00
64				GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	21.934,18	0,00	0,00	105.973,89
	640			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL	21.934,18	0,00	0,00	105.973,89
			64000	HONORARIOS URGENCIAS HOSPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			64001	REDACCION PGOU	21.934,18	0,00	0,00	105.973,89
			64002	EDIFICIO DEL DEPORTE (I FASE)	0,00	0,00	0,00	0,00
	641			GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	648			CUOTAS NETAS DE INTERESES POR OPERACIONES DE	0,00	0,00	0,00	0,00
65				INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	650			GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
68				GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	2.036.722,76	920.204,54	920.204,54	0,00
	680			TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.168.471,03	51.952,81	51.952,81	0,00
			68000	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	1.168.471,03	51.952,81	51.952,81	0,00
	681			TERRENOS Y BIENES NATURALES	868.251,73	868.251,73	868.251,73	0,00
			68100	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	0,00	0,00	0,00
			68101	PERMUTA SOLARES PARQUE EMPRESARIAL JUAN MACHO	0,00	0,00	0,00	0,00
			68102	PAGO JUSTIPRECIO EXPROPIACION SOLAR CEMENTERIO	868.251,73	868.251,73	868.251,73	0,00
	682			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
	689			OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	0,00	0,00	0,00	0,00
			68900	MOBILIARIO INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
69				INVERSIONES EN BIENES COMUNALES	16.856,48	0,00	0,00	0,00
	690			TERRENOS Y BIENES NATURALES	16.856,48	0,00	0,00	0,00
			69000	DIFERENCIAS SALARIALES PFEA	16.856,48	0,00	0,00	0,00
	692			INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.523,67	0,00	0,00	55.000,00
	70			A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	71			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	72			A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		720		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
		721		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			72100	AL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			72109	A OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			722	A FUNDACIONES ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			723	A SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES, ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
	73			A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	74			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
			74002	COMPRA ACCIONES TELEVISION DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
	75			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		750		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
			75000	APORTACION MPAL.CONSTRUCCION PISCINAS CUBIERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
			75001	APORTC.MPAL.MODIFICADO PISCINA CUBIERTA	0,00	0,00	0,00	0,00
		751		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		752		A FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		753		A SOCIEDADES MERCANT., ENTID. PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			75301	COMPRA ACCIONES ALTOS DEL SUR S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
			75303	APORTACION CASA FILIPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
	76			A ENTIDADES LOCALES	26.523,67	0,00	0,00	55.000,00
		761		A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	26.523,67	0,00	0,00	55.000,00
			76100	MAYOR IMPORTE APORTACION MUSEO SANTA CLARA	4.801,90	0,00	0,00	0,00
			76101	APORT.MPAL.PLAN TURISTICO CAMPIÑA TURISTICA	21.441,73	0,00	0,00	0,00
			76102	APORT.MPAL.ESUDIO ESPACIOS MUSEISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			76103	APORT.MPAL.ROTONDA MONUMENTO A LA CAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			76104	APORTC.MPAL.OBRAS CONVENTO SANTA CLARA CAMPIÑA	0,00	0,00	0,00	55.000,00
			76105	APORTACION MPAL.OBRAS SAN MIGUEL	280,04	0,00	0,00	0,00
			76106	APORTC.MPAL.DESVIACION PRESUPUESTO IGLESIA SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
			76107	APORTAC.MPAL.MONOLITOS MONUMENTO EL CALERO	0,00	0,00	0,00	0,00
		762		A AYUNTAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		763		A MANCOMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
		764		A ÁREAS METROPOLITANAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		765		A COMARCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		766		A ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		767		A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		768		A ENTIDADES LOCALES MENORES	0,00	0,00	0,00	0,00
	77			A EMPRESAS PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	78			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
		780		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
			78001	APORT.MPAL. OBRAS IGLESIA SALESIANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			78002	APORT.MPAL.ACOND.LADERAS LA PEÑA Y EL GALLO	0,00	0,00	0,00	0,00
			78003	APORTAC.MPAL.ACOND.LADERAS LA PEÑA Y EL GALLO II	0,00	0,00	0,00	0,00
	79			AL EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
		790		COMPRA ACCIONES PRODETUR	0,00	0,00	0,00	0,00
8				ACTIVOS FINANCIEROS	34.627,55	32.878,84	32.878,84	0,00
	80			ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		800		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A CORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
			80000	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			80010	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			80020	A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			80090	A OTROS SUBSECTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		801		ADQUISICIÓN DE DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A LARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
			80100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			80110	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			80120	A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			80190	A OTROS SUBSECTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
81				ADQUISICIÓN DE OBLIGACIONES Y BONOS FUERA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
		810		ADQUISICIÓN DE OBLIG. Y BONOS FUERA DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
			811	ADQUISICIÓN DE OBLIG. Y BONOS FUERA DEL SECTOR	0,00	0,00	0,00	0,00
82				CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		820		PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
			82000	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			82010	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			82020	A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			82090	A OTROS SUBSECTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		821		PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
			82100	AL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
			82110	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			82120	A ENTIDADES LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			82190	A OTROS SUBSECTORES	0,00	0,00	0,00	0,00
83				CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	34.627,55	32.878,84	32.878,84	0,00
		830		PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR	34.627,55	32.878,84	32.878,84	0,00
			83001	ANTICIPOS REINTEGRABLES FUNCIONARIOS	19.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00
			83002	ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES	15.127,55	14.878,84	14.878,84	0,00
		831		PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR	0,00	0,00	0,00	0,00
84				CONSTITUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		840		DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			84000	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
			84010	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		841		FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			84100	A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
			84110	A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
85				ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
		850		ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
			85010	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
			85020	ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA	0,00	0,00	0,00	0,00
			85090	RESTO DE ADQUISICIONES DE ACCIONES DENTRO DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
86				ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
		860		ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
			86010	DE EMPRESAS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo	Artículo	Concepto	Subconcepto	Gastos	Créditos definitivos del ejercicio corriente	Obligaciones reconocidas del ejercicio corriente	Pagos realizados del ejercicio corriente	Pagos líquidos de ejercicios cerrados
			86020	DE EMPRESAS DE LA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00
			86090	DE OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	87			APORTACIONES PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
		870		APORTACIONES A FUNDACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
		871		APORTACIONES A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		872		APORTACIONES A OTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
			87210	APORTACIONES PARA COMPENSAR PÉRDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			87220	APORTACIONES PARA FINANCIAR INVERSIONES NO	0,00	0,00	0,00	0,00
			87290	RESTO DE APORTACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
9				PASIVOS FINANCIEROS	2.010.433,29	2.004.593,29	2.004.593,29	0,00
	90			AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		900		AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A CORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		901		AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN EUROS A LARGO	0,00	0,00	0,00	0,00
	91			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN	2.010.433,29	2.004.593,29	2.004.593,29	0,00
		910		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES	2.010.433,29	2.004.593,29	2.004.593,29	0,00
			91001	AMORT.PRESTAMO EQUIPAMIENTO LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			91002	CUOTAS AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	2.010.433,29	2.004.593,29	2.004.593,29	0,00
		911		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		912		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		913		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
		917		PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	92			AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA	0,00	0,00	0,00	0,00
		920		AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA	0,00	0,00	0,00	0,00
		921		AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA EN MONEDA DISTINTA	0,00	0,00	0,00	0,00
	93			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
		930		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
		931		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS EN MONEDA DISTINTA DEL	0,00	0,00	0,00	0,00
	94			DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		940		DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		941		DEVOLUCIÓN DE FIANZAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	97			OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		971		OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Gastos					35.424.296,27	28.466.831,90	23.714.767,44	9.225.708,78