

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	17.616.953,38	14.714.323,98	14.356.123,49	348.319,45
	10			ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	410.000,00	387.085,43	387.085,43	0,00
		100		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE	410.000,00	387.085,43	387.085,43	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	168.017,00	164.193,72	164.193,72	0,00
		110		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE	168.017,00	164.193,72	164.193,72	0,00
			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	4.620.480,23	4.037.784,03	4.037.784,03	0,00
		120		RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.030.995,30	1.909.732,23	1.909.732,23	0,00
			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		

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	8.221.250,19	6.048.148,05	5.996.390,14	49.649,46
		130		LABORAL FIJO	4.632.968,62	3.839.690,40	3.839.690,40	0,00
			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	165.000,00	107.087,96	107.087,96	0,00
		131		LABORAL TEMPORAL	3.397.805,09	2.082.131,83	2.030.673,92	49.649,46
			13101	SUSTITUCIONES PERSONAL	191.849,98	243.207,75	243.207,75	0,00
			13102	PERSONAL TECNICO Y DE APOYO	0,00	0,00	0,00	0,00
			13103	MODULO A JORNALES	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	190.476,48	126.325,82	126.025,82	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				

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	0,00	0,00	0,00	0,00
			16101	INDEMNIZACIONES POR DESPIDO DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			16102	INDEMNIZACIONES JUBILACIONES VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			16103	OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS A FAVOR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
			16104	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL LABORAL POR	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			16206	SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL	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	400.826,85	400.826,85	400.826,85	0,00
	21			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	911.041,32	618.463,92	489.778,32	63.280,52
		210		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	236.680,00	72.803,44	72.058,13	6.370,57
			21001	DERRIBO EDIFICIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		212		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.918,24	197.270,99	144.830,82	7.492,69
		213		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	215.143,35	210.700,95	170.011,25	24.803,59
			21301	REPARACIONES DE ILUMINACION	11.000,00	1.569,74	1.569,74	1.514,19
		214		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	78.490,00	68.633,05	45.981,06	7.969,24
		215		MOBILIARIO	67.696,15	26.924,09	17.407,56	8.402,78
		216		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	35.000,00	26.320,07	24.525,17	1.932,30
			21601	SUBV.EQUIPO INFORMATICO Y MOBILIARIO ARCHIVO MPAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
		219		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	51.113,58	15.811,33	14.964,33	6.309,35
			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

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
			22199	OTROS SUMINISTROS	2.250,00	0,00	0,00	0,00
		222		COMUNICACIONES	87.200,00	115.607,41	84.882,77	14.024,84
			22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22201	POSTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	172,43	172,43	0,00
		224		PRIMAS DE SEGUROS	188.570,00	164.778,42	153.887,60	17.320,02
		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	1.936.740,74	1.361.155,55	1.113.835,90	184.351,62
			22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	42.466,55	43.440,54	33.471,64	5.418,38
			22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22604	JUR				

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
			22633	APORTACION CAMPIÑA 2000	25.097,29	0,00	0,00	0,00
			22634	CUOTA VERTIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
			22635	PODAS PALMERA	5.000,00	4.586,83	2.175,00	0,00
			22636	CANON VERTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			22639	SANCIONES CONFEDERACION HIDROGRFICA GUADALQUIVIR	1.000,00	0,00	0,00	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	600,00	29.177,78	29.177,78	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	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					

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
			22705	PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.481.649,87	5.777.819,89	4.639.601,73	2.529.794,62
			22707	TERMINOS B ACOMETIDAS DE AGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
			22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	440.000,00	383.823,49	383.823,49	512,61
			22709	MANTENIMIENTO ASCENSOR	46.265,64	20.537,72	19.663,28	1.399,36
			22770	CUOTAS RENTING	187.600,00	114.875,28	112.939,79	1.935,49
			22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	0,00	0,00	0,00	0,00
	23			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	34.500,00	7.712,97	6.019,19	1.574,14
		230		DIETAS	10.490,00	2.143,82	1.431,11	70,21
			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	21.010,00	5.569,15	4.588,08	503,93
			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,	

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
		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
		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	43.269,56	30.701,03	30.701,03	0,00
		352		INTERESES DE DEMORA	3.269,56	1.130,66	1.130,66	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	40.000,00	29.570,37	29.570,37	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
	44			A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES DE LA	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
			44903	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			44906	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	45			A COMUNIDADES AUTÓNOMAS	5.000,00	5.000,00	0,00	4.930,40
		450		A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	4.930,40
			45001	TRANSFERENCIAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA	5.000,00	5.000,00	0,00	4.930,40
		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

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
			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
6				INVERSIONES REALES	7.283.932,53	3.678.127,35	3.409.968,71	199.920,95
	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					

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
			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	252.810,96	237.438,49	209.786,49	0,00
		620		INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62000	ADQUISICION MEDIDORES CO2 CENTROS ESCOLARES	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
			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</		

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
			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
		624		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.037,38	81.519,39	53.938,84	0,00
			62400	ADQUISICION VEHICULO OBRAS VIAS PCAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			62401	SUBVENCION EN ESPECIE VEHICULO DUMPER	0,00	0,00	0,00	0,00
			62402	PLAN CONTIGO.ADQUISICION VEHICULO LIMPIEZA VIARIA	28.037,38	27.580,55	0,00	0,00
			62403	ADQUISICION VEHICULOS ELECTRICOS PUROS O CON	60.000,00	53.938,84	53.938,84	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			

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
		630		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.241.570,71	1.696.603,16	1.511.281,71	134.292,60
			63000	APORTACION MUNICIPAL OBRAS PFEA	632,85	0,00	0,00	0,00
			63001	MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	260.000,00	106.196,23	84.303,21	0,00
			63002	MANO DE OBRA PFEA-2022 INTERVENCIONES ARREGLOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63003	MANO DE OBRA PFEA-2022 REURB. C/CALETA, LEBRIJA Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63004	ARREGLO CARRIL LA ALCOPA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			63005	MATERIALES PFEA-2022 ,MEJORA ACCESO Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63006	MATERIALES PFEA-2022 INTERVENCIONES ARREGLOS EDIF.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63007	MANO OBRA PFEA-2019 MEJORAS EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63008	MANO OBRA PFEA-2022 MEJORAS ACCESO Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63009	MATERIALES PFEA-2022 REURB. C/CALETA, LEBRIJA Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63010	MANO OBRA PFEA-2018 URBAN.TERRENOS ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63011	MANO OBRA PFEA-2018 RESTAURAC.ZONAS VERDES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63012	MANO OBRA PFEA-2018 MEJORAS ACCESOS COLEGIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63013	MATERIALES PFEA-2018 URBAN.TERRENOS ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63014	REASF				

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
			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.EMPLO ESTABLE JARD. Y RIEGO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63044	MATERIALES PFEA-2010 OBRAS VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63045	MATERIALES PFEA-2010 SERVC. Y PAVIM.C/ PUERTO MARTIN	0,00	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 DELIMT.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

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
			63080	REDACCION PROYECTO Y EJECUCION CASETA MUNICIPAL	487.987,28	336.186,40	336.186,40	0,00
			63081	MANO DE OBRA PFEA-2015 AJARDIN.Y EQUIP.ZONA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63082	MANO DE OBRA PFEA-2015 3ªFASE HUERTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63083	MANO DE OBRA PFEA-2015 SUSTIT.RED SANEAM.CALLE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63084	INTERVENCION ESTRUCTURAL EDIFICIO POZO NUEVO 41	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			63085	MATERIALES PFEA-2015 REURBANIZACION CALLE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63086	MATERIALES PFEA-2015 REPINTADO VALLADO Y ZOCALOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63087	MATERIALES OBRAS PFEA-2015 OBRAS CEIP LOS GRUPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63088	MATERIALES PFEA-2015 AJARD.Y EQUIP.ZONA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63089	MATERIALES PFEA-2015 AJARD.Y EQUIP.ZONA VERDE AVDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63090	MATERIALES PFEA-2015 3ª FASE HUERTOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63091	MATERIALES PFEA-2015 SUST.RED SANEAM.CALLE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63092	MATERIALES PFEA-2015 PINTADO EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63093	SUPERA III REPARC.CUBIERTA RES.ANCIANOS SAN	0,00	0,00	0,00	0,00
			63094	SUPERA III REHABIL.Y MEJORAS PISTA DE TENIS PISCINAS	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			63121	MATERIALES PFEA-2012 ORD.JARD.C/MEJICO,TORCAL Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63122	MEJORAS RED SANEAM.C/MARIA AUXILIADORA BAJA PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00
			63123	MEJORAS RED SANEAM.C/CANTARERIA, SAN ANTONIO Y	0,00	0,00	0,00	0,00
			63124	MATERIALES PFEA-2012 MEJ.ZONA VERDE CALLE CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			63125	MATERIALES PFEA-2012 MEJ.PISTA DEPORTIVA PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63126	MATERIALES PFEA-2012 ESCALERA ANEXA CASA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
			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

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
			63159	MANO DE OBRA PFEA-14 ACONDIC.AJARDINADO ZONA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63160	MANO OBRA PEE-14 2ª FASE HUERTOS SOCIALES CASILLA	0,00	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	0,00
			63163	MATERIALES PFEA-14 MEJORAS ASEOS CEIP LOS GRUPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63164	MATERIALES PFEA-14 REURBANIZACION C/ EMPEDRADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63165	MATERIALES PFEA-14 DELIMT.BORDILLOS TRAMO PASEO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63166	MATERIALES PFEA-14 MEJ.URBANIZ.C/DOLORES PEREZ	0,00	0,00	0,00	0,00
			63167	MATERIALES PFEA-14 PODA Y SANEAM.ARBOLADO EL	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
			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	0,00
			63172	MANO OBRA PFEA-2016 MEJORAS URBANIZACION CALLE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63173	MANO OBRA PFEA-2016 OBRAS VARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63174	MANO OBRA PFEA-2016 MEJ.ABASTC.Y SANEAM.C				

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
			63200	CERRAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63201	PLAN SUPERA VI INSTALC.SKATE PARK EN PARQUE LOS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63202	PLAN CONTIGO INSTALACION GRADAS COMPLEJO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63203	PLAN SUPERA V 2017 MEJORAS URBANIZACION PARQUE	0,00	0,00	0,00	0,00
			63204	SUPERA IV SUSTITUCION PAVIENTO POLIDEPORTIVO BLAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63205	PLAN SUPERA VI ACERADO AVDA.MANCERA,REASF.CALLES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63206	SUPERA IV CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			63207	PLAN CONTIGO LINA 10 INSTALACION PARADAS BUS Y	39.240,30	0,00	0,00	0,00
			63208	MAYOR IMPORTE POLIDEPORTIVO PRIMO RIVERA	0,00	0,00	0,00	0,00
			63209	PLAN SUPERA V 2017 REHABILITACION PISCINAS MPLES.	0,00	0,00	0,00	0,00
			63210	PLAN SUPERA V 2017 MEJORAS PARQUES INFANTILES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63211	REPARACION PISTA POLIDEPORTIVA	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			63215	OBRAS CONSERV.PATIO CEIP EL LLANETE BAJA PLAN	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
			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	0,00
			63243	MANO OBRA PFEA-2022 INTERVENCIONES Y ARREGLOS	141.897,45	3.456,38	2.731,39	0,00
			63244	MANO OBRA PEE 2016 MEJORAS INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
			63245	MATERIALES PFEA-2022 INTERVENCIONES Y ARREGLOS	75.383,00	0,00	0,00	0,00
			63246	MATERIALES PEE 2016 MEJORAS INSTALACIONES	0,00	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				

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
			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	408.830,40	314.276,91	314.034,91	0,00
			63300	SUPERA VI ALUMBRADO CALLE NUEVA, PARQUE LADERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
			63301	PLAN CONTIGO.EMIN.DESEQ.TECNOLOG.ADQUISICION	15.598,11	15.598,11	15.356,11	0,00
			63302	PLAN CONTIGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO CULTURAL	27.034,68	26.913,71	26.913,71	0,00
			63303	PLAN CONTIGO ADQUISICION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	19.004,73	18.649,69	18.649,69	0,00
			63304	PLAN CONTIGO IMPLANTACION JUEGOS INFANTILES,	176.000,00	175.999,99	175.999,99	0,00
			63305	PLAN CONTIGO LINEA 10 INSTALACION TOLDOS CALLE POZO	60.258,00	60.258,00	60.258,00	0,00
			63306	PLAN CONTIGO LINEA 10 MEJORAS PLAZA ABASTOS,	66.788,03	16.857,41	16.857,41	0,00
			63307					

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
			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-				

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
	68			GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES	1.290.450,09	353.143,60	333.017,97	65.628,35
		680		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.290.450,09	353.143,60	333.017,97	65.628,35
			68000	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	1.290.450,09	353.143,60	333.017,97	65.628,35
		681		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		690		TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			69000	DIFERENCIAS SALARIALES PFEA	0,00	0,00	0,00	0,00
		692		INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		

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
			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	0,00
			76105	APORTACION MPAL.OBRAS SAN MIGUEL	0,00	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.A				

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
			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	36.930,00	9.152,00	9.152,00	0,00
		830		PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR	36.930,00	9.152,00	9.152,00	0,00
			83001	ANTICIPOS REINTEGRABLES FUNCIONARIOS	19.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			83002	ANTICIPOS REINTEGRABLES LABORALES	17.430,00	3.152,00	3.152,00	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</

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
	91			AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN	28.851.419,26	28.851.418,26	28.851.418,26	0,00
		910		AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTES	28.851.419,26	28.851.418,26	28.851.418,26	0,00
			91001	AMORT.PRESTAMO EQUIPAMIENTO LOCALES	0,00	0,00	0,00	0,00
			91002	CUOTAS AMORTIZACION PRESTAMOS LARGO PLAZO	28.851.419,26	28.851.418,26	28.851.418,26	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