



Órgano de Gestión Económico-Financiera  
Servicio de Contabilidad

**CUENTA GENERAL 2020  
DEL  
AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA**

**VOLUMEN I/IV**



## CUENTA GENERAL 2020 DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

### VOLUMEN I

A	Balance de Situación .....	1
B	Cuenta de resultado económico-patrimonial .....	4
C	Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto .....	7
D	Estado de Flujos de Efectivo .....	11
E	Liquidación del Presupuesto	
E.I	Liquidación del Estado de Gastos .....	12
E.I.1	Resumen por clasificación programa .....	100
E.I.2	Resumen por clasificación Económica .....	111
E.I.3	Obligaciones reconocidas netas clasificación programa y capítulo .....	136
E.II	Liquidación del Estado de Ingresos .....	140
E.II.1	Resumen por clasificación Económica .....	144
E.III	Resultado Presupuestario .....	163
E.IV	Expediente de aprobación de la Liquidación 2020 .....	164

EJERCICIO 2020  
BALANCE

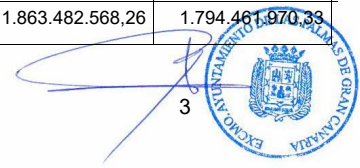
CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
	<b>A) Activo no corriente</b>		<b>1.403.708.553,57</b>	<b>1.372.109.763,41</b>		<b>A) Patrimonio neto</b>		<b>1.648.119.170,58</b>	<b>1.616.967.316,21</b>
	<b>I) Inmovilizado intangible</b>		<b>430.165,52</b>	<b>444.504,66</b>		<b>I) Patrimonio</b>		<b>913.453.689,67</b>	<b>913.453.689,67</b>
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		913.453.689,67	913.453.689,67
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		17.234,97	16.716,00					
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		412.601,59	427.424,02	120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129				
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		328,96	364,64		<b>II) Patrimonio generado</b>		<b>734.665.480,91</b>	<b>703.513.626,54</b>
						1. Resultados de ejercicios anteriores		703.326.647,43	658.816.120,93
						2. Resultado del ejercicio		31.338.833,48	44.697.505,61
	<b>II) Inmovilizado material</b>		<b>1.325.526.298,40</b>	<b>1.295.605.562,29</b>		<b>B) Pasivo no corriente</b>		<b>13.363.457,79</b>	<b>14.699.803,71</b>
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		129.937.686,36	101.974.992,78		<b>II) Deudas a largo plazo</b>		<b>13.363.457,79</b>	<b>14.699.803,71</b>
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		216.427.308,50	220.819.538,86	173,174,178,179	4. Otras deudas		13.363.457,79	14.699.803,71
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		57.708.737,86	46.691.146,89	,180,185				
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		773.503,51	609.186,56		<b>C) Pasivo corriente</b>		<b>201.999.939,89</b>	<b>162.794.850,41</b>
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		150.856.992,85	155.700.605,61	520,521,527	<b>II) Deudas a corto plazo</b>		<b>41.362.900,86</b>	<b>22.107.776,65</b>
,218,219,(2814),(2815)					4003,4013,41313,4183	2. Deudas con entidades de crédito		9.266,25	9.266,25
,(2816),(2817),(2818),(2819)					,523,524,528,529	4. Otras deudas		41.353.634,61	22.098.510,40
,(2914),(2915),(2916),(2917)					,560,561				
,(2918),(2919),(2999)					4002,4012,41312,4182	<b>III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo</b>		<b>9.262.939,63</b>	<b>10.500.511,33</b>
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		769.822.069,32	769.810.091,59	,51	1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		9.262.939,63	10.500.511,33
,234,235,237,238					4000,4010,4130,41310	<b>IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo</b>		<b>151.374.099,40</b>	<b>130.186.562,43</b>
,2390					,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		84.632.993,11	76.657.250,12
	<b>III) Inversiones inmobiliarias</b>		<b>3.895.529,22</b>	<b>3.895.529,22</b>	4001,4011,410,4131	2. Otras cuentas a pagar		57.535.154,55	45.217.778,29
220,(2820),(2920)	1. Terrenos		1.954.579,00	1.954.579,00	,414,4181,419,550				
221,(2821),(2921)	2. Construcciones		1.940.950,22	1.940.950,22	,554,559	3. Administraciones públicas		3.061.467,52	3.160.400,73
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				475,476,477	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		6.144.484,22	5.151.133,29
	<b>IV) Patrimonio público del suelo</b>		<b>3.895.529,22</b>	<b>3.895.529,22</b>	452,453,456,457				
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		1.954.579,00	1.954.579,00					
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		1.940.950,22	1.940.950,22					
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	<b>V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>		<b>73.605.294,35</b>	<b>71.986.693,07</b>					
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		29.130.537,71	29.130.537,71					
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		42.821.615,80	40.821.615,80					
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		72.981,00	72.981,00					
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda		1.580.159,84	1.961.558,56					
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	<b>VI) Inversiones financieras a largo plazo</b>		<b>251.266,08</b>	<b>177.474,17</b>					
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda		251.266,08	177.474,17					
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

**EJERCICIO 2020**  
**BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
2621,(2983)	<b>VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo</b>								
	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	<b>B) Activo corriente</b>		<b>459.774.014,69</b>	<b>422.352.206,92</b>					
38,(398)	<b>I) Activos en estado de venta</b>								
	1. Activos en estado de venta								
37	<b>II) Existencias</b>								
	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
,36,(391),(392),(393)									
,394),(396)									
4300,4310,4430,446	<b>III) Deudores y otras cuentas a cobrar</b>		<b>94.605.339,30</b>	<b>112.416.734,39</b>					
,4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		86.810.024,57	109.272.145,30					
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		5.402.461,24	817.511,35					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administraciones públicas								
470,471,472	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		2.392.853,49	2.327.077,74					
450,455,456			<b>201.307,36</b>						
	<b>IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas</b>								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda		201.307,36						
,532,533,535,(595)									
,5960)									
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones								
,5962)									
	<b>V) Inversiones financieras a corto plazo</b>		<b>207.965,54</b>	<b>259.209,72</b>					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda		207.965,54	259.209,72					
,541,542,544,546									
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,5981),(5982)									
	<b>VI) Ajustes por periodificación</b>								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	<b>VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</b>		<b>364.759.402,49</b>	<b>309.676.262,81</b>					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes			80.004.000,00					
556,570,571,573	2. Tesorería		364.759.402,49	229.672.262,81					
,574,575									

EJERCICIO 2020  
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2020	EJ. 2019
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>			1.863.482.568,26	1.794.461.970,33	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>			1.863.482.568,26	1.794.461.970,33



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	<b>1. Ingresos tributarios y urbanísticos</b>	<b>187.567.726,89</b>	<b>209.425.193,99</b>
72,73	a) Impuestos	178.207.349,09	196.263.031,23
740,742	b) Tasas	8.316.295,37	12.094.664,87
744	c) Contribuciones especiales	1.044.082,43	1.067.497,89
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	<b>2. Transferencias y subvenciones recibidas</b>	<b>168.976.936,34</b>	<b>159.887.252,88</b>
	a) Del ejercicio	168.976.936,34	159.887.252,88
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	10.132.842,24	17.944.420,59
750	a.2) Transferencias	158.844.094,10	141.942.832,29
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	<b>3. Ventas y prestaciones de servicios</b>		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	<b>4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor</b>		
780,781,782,783,784	<b>5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado</b>		
776,777	<b>6. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>6.501.171,82</b>	<b>9.513.715,69</b>
795	<b>7. Excesos de provisiones</b>		
	<b>A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>363.045.835,05</b>	<b>378.826.162,56</b>
	<b>8. Gastos de personal</b>	<b>-121.155.757,43</b>	<b>-116.810.105,34</b>
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-93.680.596,19	-91.588.483,80
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-27.475.161,24	-25.221.621,54
(65)	<b>9. Transferencias y subvenciones concedidas</b>	<b>-60.981.950,90</b>	<b>-56.106.333,44</b>
	<b>10. Aprovisionamientos</b>		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	<b>11. Otros gastos de gestión ordinaria</b>	<b>-115.488.536,14</b>	<b>-128.058.288,74</b>
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-106.575.764,33	-121.151.187,99
(63)	b) Tributos	-8.912.771,81	-6.907.100,75
(676)	c) Otros		
(68)	<b>12. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-14.856.300,67</b>	<b>-14.190.019,41</b>
	<b>B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-312.482.545,14</b>	<b>-315.164.746,93</b>
	<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>50.563.289,91</b>	<b>63.661.415,63</b>



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2020	EJ.: 2019
	<b>13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta</b>		
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	b) Bajas y enajenaciones		
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	<b>14. Otras partidas no ordinarias</b>	<b>750.723,70</b>	<b>1.422.988,05</b>
775,778	a) Ingresos	750.723,70	1.422.988,05
(678)	b) Gastos		
	<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)</b>	<b>51.314.013,61</b>	<b>65.084.403,68</b>
	<b>15. Ingresos financieros</b>	<b>3.584.283,21</b>	<b>4.618.288,75</b>
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	293.790,90	
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades	293.790,90	
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	3.290.492,31	<b>4.618.288,75</b>
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454 ,(66454)	b.2) Otros	3.290.492,31	<b>4.618.288,75</b>
	<b>16. Gastos financieros</b>	<b>-10.266.744,23</b>	<b>-13.809.872,11</b>
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
(660),(661),(662),(669) ,76451,(66451)	b) Otros	-10.266.744,23	-13.809.872,11
785,786,787,788 ,789	<b>17. Gastos financieros imputados al activo</b>		
	<b>18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros</b>		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	<b>19. Diferencias de cambio</b>		
	<b>20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros</b>	<b>-13.292.719,11</b>	<b>-11.195.314,71</b>
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL  
EJERCICIO 2020**

<b>CUENTAS</b>		<b>NOTAS EN MEMORIA</b>	<b>EJ.: 2020</b>	<b>EJ.: 2019</b>
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985 ) 755,756	b) Otros  <b>21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras</b>		-13.292.719,11	-11.195.314,71
	<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>		-19.975.180,13	-20.386.898,07
	<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)</b>		31.338.833,48	44.697.505,61
	<b>+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior</b>			
	<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)</b>			44.697.505,61






ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019</b>		<b>913.453.689,67</b>	<b>703.513.626,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.967.316,21</b>
<b>AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES</b>		0,00	4.958.773,25	0,00	0,00	4.958.773,25
<b>PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 (A+B)</b>		<b>913.453.689,67</b>	<b>708.472.399,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.926.089,46</b>
<b>VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2020</b>		<b>0,00</b>	<b>26.193.081,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.193.081,12</b>
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	31.338.833,48	0,00	0,00	31.338.833,48
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-5.145.752,36	0,00	0,00	-5.145.752,36
<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)</b>		<b>913.453.689,67</b>	<b>734.665.480,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.119.170,58</b>

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
<b>129</b>	<b>I. Resultado económico patrimonial</b>		31.338.833,48	44.697.505,61
<b>920</b> <b>(820),(821),(822)</b>	<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:</b> <b>1. Inmovilizado no financiero</b> 1.1 Ingresos 1.2 Gastos			
<b>900,991</b> <b>(800),(891)</b>	<b>2. Activos y pasivos financieros</b> 2.1 Ingresos 2.2 Gastos			
<b>910</b> <b>(810)</b>	<b>3. Coberturas contables</b> 3.1 Ingresos 3.2 Gastos			
<b>94</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
<b>(823)</b> <b>(802),902,993</b>	<b>III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:</b> <b>1. Inmovilizado no financiero</b>			
<b>(8110),9110</b>	<b>2. Activos y pasivos financieros</b>			
<b>(8111),9111</b>	<b>3. Coberturas contables</b> 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
<b>(84)</b>	<b>4. Subvenciones recibidas</b>			
	<b>Total (1+2+3+4)</b>			
	<b>IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) .....</b>		31.338.833,48	44.697.505,61



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
<b>TOTAL</b>			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2020

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
<b>I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)</b>		<b>-5.366.295,00</b>	<b>-6.379.799,99</b>
<b>1. Transferencias y subvenciones</b>		<b>-5.366.295,00</b>	<b>-6.379.799,99</b>
1.1 Ingresos			0,01
1.2 Gastos		-5.366.295,00	-6.379.800,00
<b>2. Prestación de servicio y venta de bienes</b>			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
<b>3. Otros</b>			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
<b>II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)</b>			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
<b>TOTAL (I+II)</b>		<b>-5.366.295,00</b>	<b>-6.379.799,99</b>

	NOTAS EN MEMORIA	2020	2019
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		77.757.332,86	79.212.511,26
A) Cobros:		398.417.572,47	397.460.412,86
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		160.888.140,62	194.216.852,33
2. Transferencias y subvenciones recibidas		193.808.798,89	150.862.770,33
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.626.681,09	12.518.018,57
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		946.712,33	883.945,30
5. Intereses y dividendos cobrados		483.828,89	586.062,89
6. Otros Cobros		33.663.410,65	38.392.763,44
B) Pagos:		320.660.239,61	318.247.901,60
7. Gastos de personal		119.530.827,46	122.199.187,58
8. Transferencias y subvenciones concedidas		58.291.921,80	55.716.551,80
10. Otros gastos de gestión		108.692.504,44	102.214.081,16
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		19.137,15	6.960,87
12. Intereses pagados		3.676.726,45	11.141.948,40
13. Otros pagos		30.449.122,31	26.969.171,79
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		77.757.332,86	79.212.511,26
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-34.899.829,08	-30.680.059,27
C) Cobros:		619.313,06	796.045,19
2. Venta de activos financieros		619.313,06	796.045,19
D) Pagos:		35.519.142,14	31.476.104,46
5. Compra de inversiones reales		33.057.084,91	31.073.938,39
6. Compra de activos financieros		2.462.057,23	402.166,07
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-34.899.829,08	-30.680.059,27
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		12.225.635,90	3.323.765,57
I) Cobros pendientes de aplicación		389.133.230,49	376.449.662,37
J) Pagos pendientes de Aplicación		376.907.594,59	373.125.896,80
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		12.225.635,90	3.323.765,57
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		55.083.139,68	51.856.217,56
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		309.676.262,81	257.820.045,25
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		364.759.402,49	309.676.262,81



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00001	43900	42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST, ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
00001	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.476.415,74	110.000,00	1.586.415,74	1.461.157,52	1.447.649,52	1.447.649,52		138.766,22
00001	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	1.256.494,12		1.256.494,12	1.281.622,86	1.281.622,86	1.281.622,86		-25.128,74
00001	91200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	141,60		141,60					141,60
00001	91200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2								
00001	91200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.500,34		18.500,34	25.004,48	25.004,48	25.004,48		-6.504,14
00001	91200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	19,13		19,13					19,13
00001	91200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.749,48		4.749,48	6.383,92	6.383,92	6.383,92		-1.634,44
00001	91200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	10.226,71		10.226,71	10.316,90	10.316,90	10.316,90		-90,19
00001	91200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	11.702,29		11.702,29	15.458,48	15.458,48	15.458,48		-3.756,19
00001	91200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	29.198,47	15.343,20	44.541,67	36.825,60	36.825,60	36.825,60		7.716,07
00001	91200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.995,41		2.995,41	4.014,72	4.014,72	4.014,72		-1.019,31
00001	91200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	25.858,98		25.858,98	26.376,80	26.376,80	26.376,80		-517,82
00001	91200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.187,80		30.187,80	30.791,88	30.791,88	30.791,88		-604,08
00001	91200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	63.537,22		63.537,22	55.446,96	55.446,96	55.446,96		8.090,26
00001	91200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.014.467,41		1.014.467,41	1.021.523,04	1.020.701,06	1.020.701,06		-6.233,65
00001	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
00001	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	837,32	837,32	837,32		162,68
00001	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	652,70	652,70	652,70		1.847,30
00001	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
00001	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
00001	91200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00					500,00
00001	91200	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	300,00		300,00					300,00
00001	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.500,00		13.500,00	9.372,38	9.372,38	9.372,38		4.127,62
00001	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	4.116.894,70	125.343,20	4.242.237,90	4.135.785,56	4.121.455,58	4.121.455,58		120.782,32



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00001	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000,00		8.000,00	6.477,28	5.541,68	5.299,18	242,50	2.458,32
00001	91200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	10.000,00		10.000,00	109,82	109,82	109,82		9.890,18
00001	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
00001	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	70.000,00		70.000,00	9.406,70	9.406,70	8.315,30	1.091,40	60.593,30
00001	91200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		500,00					500,00
00001	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.500,00		12.500,00	2.205,15	2.205,15	2.205,15		10.294,85
00001	91200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
00001	91200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	1.372,13	1.372,13	1.372,13		6.627,87
00001	91200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	12.500,00		12.500,00	1.286,20	1.286,20	1.286,20		11.213,80
00001	91200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
00001	91200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.500,00		10.500,00	832,78	832,78	832,78		9.667,22
00001	91219	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				39,50	39,50		39,50	-39,50
00001	91219	22199	OTROS SUMINISTROS				230,40	230,40		230,40	-230,40
00002	91200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
00002	91200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
00002	91200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,00		90,00					90,00
00002	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.000,00		26.000,00	63.219,58	63.050,61	52.734,45	10.316,16	-37.050,61
00002	91200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
00002	91200	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		2.026,82	2.026,82					2.026,82
00002	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.001,50		98.001,50	64.292,27	64.292,27	51.894,15	12.398,12	33.709,23
00002	91200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		83.511,66	83.511,66					83.511,66
00002	91200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	38.837,00		38.837,00					38.837,00
00002	91219	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.739,21	5.739,21	3.599,21	2.140,00	-5.739,21
00003	91200	48001	GRUPOS POLÍTICOS	283.200,00		283.200,00	277.600,00	262.018,56	262.018,56		21.181,44
00004	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	43.693,92		43.693,92	42.204,84	42.124,60	42.124,60		1.569,32
00004	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	30,61		30,61					30,61
			<b>Suma</b>	4.808.284,65	210.881,68	5.019.166,33	4.675.291,99	4.641.851,59	4.615.393,51	26.458,08	377.314,74



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
00004	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	64.486,92		64.486,92	64.490,57	62.146,40	62.146,40		2.340,52
00004	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	30.817,20		30.817,20	31.158,69	29.563,05	29.563,05		1.254,15
00004	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	62.982,96		62.982,96	63.393,58	59.666,54	59.666,54		3.316,42
00004	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	74.072,59		74.072,59	71.660,82	71.590,73	71.590,73		2.481,86
00004	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	197.012,78		197.012,78	189.678,52	189.422,49	189.422,49		7.590,29
00004	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5.381,76		5.381,76	5.297,69	5.278,85	5.278,85		102,91
00004	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	17.117,71		17.117,71	16.507,88	16.494,87	16.494,87		622,84
00004	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.843,20		17.843,20	18.202,15	18.201,72	18.201,72		-358,52
00004	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	17.089,68		17.089,68	17.404,87	16.204,87	16.204,87		884,81
00004	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	2.023,68		2.023,68	1.728,77	1.728,77	1.728,77		294,91
00004	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	32.376,68		32.376,68	33.025,54	33.025,23	33.025,23		-648,55
00004	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				933,13	933,13		933,13	-933,13
00004	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	315,00	315,00	315,00		185,00
00004	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.094,17		6.094,17	1.910,38	1.910,38	1.567,93	342,45	4.183,79
00004	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	621,14				1.000,00
00004	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.705,83	-1.225,70	1.480,13					1.480,13
00004	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	800,00		800,00					800,00
00004	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
00004	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00	13,10	13,10	13,10		286,90
00004	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
01005	15101	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	71.044,68		71.044,68	63.992,00	63.991,83	63.991,83		7.052,85
01005	15101	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	47.233,80		47.233,80	43.328,16	37.543,31	37.543,31		9.690,49
01005	15101	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	61,22		61,22					61,22
01005	15101	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.238,68		9.238,68	11.278,06	11.267,14	11.267,14		-2.028,46
			<b>Suma</b>	5.412.251,24	209.655,98	5.621.907,22	5.253.621,25	5.206.882,38	5.179.148,72	27.733,66	415.024,84





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01005	15101	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.669,97		7.669,97	7.879,78	7.879,78	7.879,78		-209,81
01005	15101	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	21.301,44		21.301,44	21.621,76	19.076,37	19.076,37		2.225,07
01005	15101	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	31.714,46		31.714,46	30.243,24	28.251,55	28.251,55		3.462,91
01005	15101	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	41.923,98		41.923,98	41.264,91	36.961,29	36.961,29		4.962,69
01005	15101	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	88.944,75		88.944,75	78.038,47	77.625,11	77.625,11		11.319,64
01005	15101	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.899,28		3.899,28	3.288,84	1.971,54	1.971,54		1.927,74
01005	15101	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	10.018,74		10.018,74	9.754,69	8.870,08	8.870,08		1.148,66
01005	15101	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.182,32		32.182,32	30.777,56	30.777,56	30.777,56		1.404,76
01005	15101	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.642,60		30.642,60	28.557,46	28.557,46	28.557,46		2.085,14
01005	15101	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.919,76		1.919,76	1.645,42	1.645,42	1.645,42		274,34
01005	15101	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.101.829,81	27.618,20	1.129.448,01	1.134.754,02	1.104.636,83	1.104.636,83		24.811,18
01005	15101	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	12.699,60		12.699,60	11.452,60	10.627,47	10.627,47		2.072,13
01005	15101	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.971,65		4.971,65	4.971,65	4.671,36	4.671,36		300,29
01005	15101	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	125.592,14		125.592,14	279.034,13	135.427,62	60.657,10	74.770,52	-9.835,48
01005	15101	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	5.740,48	5.740,48		5.740,48	29.259,52
01005	15101	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	1.585,41	1.585,41	1.585,41		414,59
01005	15101	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000,00		13.000,00	8.017,41	8.016,67	8.016,67		4.983,33
01005	15101	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00	1.477,03	1.477,03	1.477,03		1.522,97
01005	15101	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				5.143,95	5.143,95	5.143,95		-5.143,95
01005	15101	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
01005	15101	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00	28.589,54	28.589,54	28.050,11	539,43	21.410,46
01005	15101	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.590.579,58	1.733.858,03	4.324.437,61	4.340.607,47	4.336.869,21	4.333.038,61	3.830,60	-12.431,60
01005	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.070.000,00		1.070.000,00	861.985,44	767.838,86	673.074,79	94.764,07	302.161,14
01005	15101	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	7.857,20	17.857,20	10.136,58				17.857,20
01005	15101	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01005	15101	60000	INVERSION EN TERRENOS	5.154.865,98	22.389.273,62	27.544.139,60	26.801.733,15	26.801.733,15	9.121.565,34	17.680.167,81	742.406,45
			<b>Suma</b>	15.857.837,33	24.368.263,03	40.226.100,36	38.994.042,46	38.652.976,34	20.765.429,77	17.887.546,57	1.573.124,02



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01005	15101	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	1.423.557,36	7.989.653,53	9.413.210,89	5.935.286,33	4.175.703,20	4.110.749,83	64.953,37	5.237.507,69
01005	15101	60996	OT/INV. NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES								
01005	15101	61900	OTRAS INVERS DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GRAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
01005	15101	61996	OT/INV. REPOS. EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES								
01005	15101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	1.995.936,34	2.045.936,34	26.161,50	26.161,50	13.375,00	12.786,50	2.019.774,84
01005	15101	62500	MOBILIARIO	5.000,00	-5.000,00						
01005	15101	63200	REPOSICIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES	50.000,00	2.708.931,18	2.758.931,18	2.211.365,27	1.442.324,12	1.412.920,20	29.403,92	1.316.607,06
01005	15101	63296	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES								
01005	15101	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	40.000,00		40.000,00	28.652,89	26.778,40		26.778,40	13.221,60
01005	15103	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	258.820,45	1.253,16	260.073,61	234.681,81	222.487,23	136.475,97	86.011,26	37.586,38
01005	15103	61900	OTRAS INVERS DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GRAL	258.820,45	-116.009,10	142.811,35	16.143,20	16.143,20	12.020,44	4.122,76	126.668,15
01005	15103	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.316,22	2.839,54	105.155,76	9.364,16	9.364,16	3.907,16	5.457,00	95.791,60
01005	15103	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	102.316,22		102.316,22	197.942,45	145.753,91	46.143,56	99.610,35	-43.437,69
01005	15150	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	3.513.962,65		3.513.962,65					3.513.962,65
01005	15150	61900	OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	1.020.000,00		1.020.000,00					1.020.000,00
01005	15150	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
01005	15150	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	1.647,99	101.647,99					101.647,99
01005	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	385.378,22	35.939,19	421.317,41	268.241,58	186.241,58	147.392,48	38.849,10	235.075,83
01005	15320	61900	OTRAS INVERS DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GRAL	300.000,00	168.343,34	468.343,34	412.456,26	412.456,26	295.218,33	117.237,93	55.887,08
01005	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		798.353,39	798.353,39	41.954,85	35.762,95	35.762,95		762.590,44
01005	17100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	700.000,00	33.292,99	733.292,99	576.633,94	576.633,94	576.633,94		156.659,05
01005	44200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	955.820,37	952.794,65	3.025,72	44.179,63
01005	44201	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	7.644.978,44	3.678.114,80	11.323.093,24	10.049.129,24	3.699.395,70	2.358.254,36	1.341.141,34	7.623.697,54
01005	44201	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000.000,00		10.000.000,00					10.000.000,00
01005	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	2.000.000,00	2.875.298,57	4.875.298,57	4.685.730,29	4.685.730,29	1.469.338,51	3.216.391,78	189.568,28
			<b>Suma</b>	<b>44.862.987,34</b>	<b>45.536.857,95</b>	<b>90.399.845,29</b>	<b>64.687.786,23</b>	<b>55.269.733,15</b>	<b>32.336.417,15</b>	<b>22.933.316,00</b>	<b>35.130.112,14</b>



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01006	15210	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.243,36		12.243,36	12.488,28	11.438,64	11.438,64		804,72
01006	15210	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.431,40		18.431,40	18.753,36	18.753,36	18.753,36		-321,96
01006	15210	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.418,92		9.418,92	9.610,38	9.191,23	9.191,23		227,69
01006	15210	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	16.900,24		16.900,24	17.220,02	16.627,41	16.627,41		272,83
01006	15210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	21.958,32	26.667,75	48.626,07	22.371,84	21.607,60	21.607,60		27.018,47
01006	15210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.720,12	8.216,96	54.937,08	47.610,24	45.907,88	45.907,88		9.029,20
01006	15210	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.749,54		4.749,54	4.837,08	4.683,60	4.683,60		65,94
01006	15210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO				1.986,10	1.986,10	1.986,10		-1.986,10
01006	15210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				2.598,40	2.598,40	2.598,40		-2.598,40
01006	15210	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	253.109,20		253.109,20	257.226,68	248.866,71	248.866,71		4.242,49
01006	15210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01006	15210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01006	15210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00		300,00					300,00
01006	15210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	32.800,00		32.800,00	18.283,34	18.283,34	17.049,07	1.234,27	14.516,66
01006	15210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	36.569,16	36.569,16	36.569,16		-34.569,16
01006	15210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	350.000,00		350.000,00	228.337,82	220.592,82	220.592,82		129.407,18
01006	15210	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
01006	15210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
01006	15210	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01006	15210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01006	15210	48900	OTRAS TRANSF. CTES. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.200.000,00		1.200.000,00	1.195.599,87	1.178.940,47	1.178.940,47		21.059,53
01006	15210	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.996.749,51	5.173.083,72	20.169.833,23	5.487.734,94	3.730.934,61	2.236.964,35	1.493.970,26	16.438.898,62
01006	15220	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
01006	15220	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	29.254,79	12,10	12,10		987,90
01006	15220	21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	21.500,00		21.500,00					21.500,00
01006	15220	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
			<b>Suma</b>	61.901.367,95	50.744.826,38	112.646.194,33	72.078.268,53	60.836.726,58	36.408.206,05	24.428.520,53	51.809.467,75



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01006	15220	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	400,00		400,00					400,00
01006	15220	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01006	15220	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	90.000,00		90.000,00	74.274,64	62.180,66	50.676,51	11.504,15	27.819,34
01007	15102	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	73.088,58		73.088,58	43.821,18	43.795,22	43.795,22		29.293,36
01007	15102	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	118.137,60		118.137,60	115.541,76	115.541,76	115.541,76		2.595,84
01007	15102	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	37.842,19		37.842,19	22.895,18	22.895,18	22.895,18		14.947,01
01007	15102	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	156.322,20		156.322,20	166.193,57	164.151,87	164.151,87		-7.829,67
01007	15102	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	30.622,49		30.622,49	18.176,08	18.165,89	18.165,89		12.456,60
01007	15102	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	63.891,60		63.891,60	65.937,97	65.807,43	65.807,43		-1.915,83
01007	15102	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	159.072,21		159.072,21	153.264,34	151.539,59	150.006,10	1.533,49	7.532,62
01007	15102	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	209.512,67		209.512,67	200.046,31	197.700,27	195.271,29	2.428,98	11.812,40
01007	15102	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	424.863,75		424.863,75	406.936,45	401.477,74	394.705,78	6.771,96	23.386,01
01007	15102	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	10.842,24		10.842,24	6.028,18	5.352,98	5.352,98		5.489,26
01007	15102	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	53.777,16		53.777,16	50.794,89	50.467,07	50.467,07		3.310,09
01007	15102	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	44.020,42		44.020,42	50.125,12	50.124,57	50.124,57		-6.104,15
01007	15102	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	45.530,82		45.530,82	51.881,94	51.881,28	51.881,28		-6.350,46
01007	15102	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO				3.296,47	3.296,46	3.296,46		-3.296,46
01007	15102	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.034,30		24.034,30					24.034,30
01007	15102	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	1.516.693,26	10.000,00	1.526.693,26	1.551.487,05	1.551.486,47	1.551.486,47		-24.793,21
01007	15102	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	7.455,00		7.455,00	6.907,56	6.907,56	6.907,56		547,44
01007	15102	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
01007	15102	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.800,00		2.800,00					2.800,00
01007	15102	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4.000,00		4.000,00	705.057,86	703.683,42	703.683,42		-699.683,42
01007	15102	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	150,00		150,00					150,00
01007	15102	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	100,00		100,00					100,00
			<b>Suma</b>	64.976.024,44	50.754.976,38	115.731.000,82	75.771.085,08	64.503.332,00	40.052.572,89	24.450.759,11	51.227.666,82



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01007	15102	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
01007	15102	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
01007	15102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
01007	15102	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	15.010,27	15.008,39	15.008,39		-4.008,39
01007	15102	22104	VESTUARIO	150,00		150,00					150,00
01007	15102	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	150,00		150,00					150,00
01007	15102	22199	OTROS SUMINISTROS	300,00		300,00					300,00
01007	15102	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
01007	15102	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
01007	15102	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	52.000,00		52.000,00	17.186,76	17.186,76	12.507,65	4.679,11	34.813,24
01007	15102	22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	1.000,00		1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		-49.000,00
01007	15102	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-150,00	2.850,00					2.850,00
01007	15102	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
01007	15102	22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	160.000,00	675.749,38	835.749,38	138.603,14	138.387,02	138.387,02		697.362,36
01007	15102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.382,00		25.382,00					25.382,00
01007	15102	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
01007	15102	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
01007	15102	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
01007	15102	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
01007	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00		10.000,00	54,16	54,16	54,16		9.945,84
01108	17200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.265,72		14.265,72	14.442,72	14.442,72	14.442,72		-177,00
01108	17200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.304,58		12.304,58	10.406,90	10.406,90	10.406,90		1.897,68
01108	17200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	27.578,16		27.578,16	28.130,04	23.441,70	23.441,70		4.136,46
01108	17200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.579,08		13.579,08	13.249,52	11.979,56	11.979,56		1.599,52
01108	17200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.414,50		24.414,50	24.834,60	22.790,40	22.790,40		1.624,10
01108	17200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.454,47		31.454,47	31.036,66	28.465,90	28.465,90		2.988,57
01108	17200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	62.867,92		62.867,92	61.657,94	57.186,26	57.186,26		5.681,66
01108	17200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.199,12		2.199,12	1.314,34	1.314,34	1.314,34		884,78
			<b>Suma</b>	65.440.969,99	51.430.575,76	116.871.545,75	76.177.012,13	64.893.996,11	40.438.557,89	24.455.438,22	51.977.549,64



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01108	17200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.433,92		8.433,92	8.272,54	7.519,78	7.519,78		914,14
01108	17200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.206,34		33.206,34	33.874,31	33.873,43	33.873,43		-667,09
01108	17200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.769,92		30.769,92	31.335,55	31.335,55	31.335,55		-565,63
01108	17200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	3.610,92		3.610,92	3.059,93	3.059,93	3.059,93		550,99
01108	17200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	39.803,66		39.803,66	46.478,92	43.983,37	43.983,37		-4.179,71
01108	17200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.764,48		1.764,48	1.138,20	1.138,20	1.138,20		626,28
01108	17200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
01108	17200	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01108	17200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01108	17200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01108	17200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
01108	17200	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
01108	17200	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
01108	17200	22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00		10.000,00	5.749,11	5.749,11		5.749,11	4.250,89
01108	17200	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS								
01108	17200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.836,00		7.836,00	10.491,35	10.491,35	10.491,35		-2.655,35
01108	17200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
01108	17200	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	2.000,00		2.000,00	300,00	300,00	300,00		1.700,00
01108	17200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				8.001,69	8.001,69		8.001,69	-8.001,69
01108	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00		8.000,00	43.943,72	35.693,78	7.454,98	28.238,80	-27.693,78
01108	17200	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		93.769,95	93.769,95					93.769,95
01108	17200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	298.177,76	8.000,00	306.177,76					306.177,76
01108	17200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				181,54	181,54	181,54		-181,54
01108	17200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.500,00		5.500,00	376,77	376,77	376,77		5.123,23
01108	17200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				450,85	450,85	450,85		-450,85
01108	17200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.500,00		6.500,00	266,85	266,85	266,85		6.233,15
			<b>Suma</b>	65.927.072,99	51.532.345,71	117.459.418,70	76.370.933,46	65.076.418,31	40.578.990,49	24.497.427,82	52.383.000,89



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01108	17200	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	546.239,21	354.305,56	900.544,77	342.055,57	110.816,55		110.816,55	789.728,22
01108	17200	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	46.106,91		46.106,91	42.693,00	42.693,00		42.693,00	3.413,91
01108	17210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00	23.988,00	16.605,00		16.605,00	-14.605,00
01108	17210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.350,24		3.350,24					3.350,24
01108	17250	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	245.000,00	12.895,64	257.895,64					257.895,64
02009	43200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.192,72		9.192,72	9.376,68	9.376,68	9.376,68	9.376,68	-183,96
02009	43200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.147,60		3.147,60	3.211,68	3.211,68	3.211,68	3.211,68	-64,08
02009	43200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.106,82		5.106,82	5.209,10	5.209,10	5.209,10	5.209,10	-102,28
02009	43200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	6.509,40		6.509,40	6.639,60	6.639,60	6.639,60	6.639,60	-130,20
02009	43200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.409,76	500,00	13.909,76	13.678,08	13.664,90	13.664,90	13.664,90	244,86
02009	43200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.476,00		1.476,00	1.505,52	1.505,52	1.505,52	1.505,52	-29,52
02009	43200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	56.294,32		56.294,32	57.422,16	57.422,16	57.422,16	57.422,16	-1.127,84
02009	43200	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	1.670.000,00		1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	
02010	23100	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	1.003.639,39		1.003.639,39					1.003.639,39
02010	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	857.325,00	2.114.650,00	2.971.975,00	2.971.975,00	2.971.975,00	2.971.975,00	2.971.975,00	
02010	24100	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	2.982.040,54		2.982.040,54					2.982.040,54
02010	24100	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	881.347,76		881.347,76					881.347,76
02011	43119	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				1.709,50	1.709,50	1.709,50	1.709,50	-1.709,50
02011	43119	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				7.803,82	7.803,82	7.803,82	7.803,82	-7.803,82
02011	43119	22701	SEGURIDAD				524,30	524,30	524,30	524,30	-524,30
02011	43119	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.097,00	6.148,92	6.148,92	6.148,92	-6.148,92
02011	43120	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02011	43120	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	372,75	20.372,75	23,97	23,97	23,97	23,97	20.348,78
02011	43120	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				22.938,22	22.938,22	22.938,22	22.938,22	-22.938,22
02011	43120	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS								
02011	43120	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	2.193,39	1.758,29		1.758,29	48.241,71
			<b>Suma</b>	74.330.258,66	54.015.069,66	128.345.328,32	81.560.978,05	70.026.444,52	45.357.143,86	24.669.300,66	58.318.888,80



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02011	43120	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				1.840,40	1.840,40	1.635,92	204,48	-1.840,40
02011	43120	61900	OTRAS INVERS DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GRAL	35.468,30		35.468,30	5.383,17	5.383,17	5.383,17		30.085,13
02011	43130	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	1.396,35	4.396,35	1.712,00	1.712,00	1.712,00		2.684,35
02011	43130	20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES		1.819,91	1.819,91	1.133,46	1.133,46		1.133,46	686,45
02011	43130	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000,00		9.000,00					9.000,00
02011	43130	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
02011	43130	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500,00		500,00					500,00
02011	43130	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
02011	43130	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
02011	43130	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	500,00		500,00					500,00
02011	43130	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
02011	43130	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	14.558,55	16.558,55	14.558,55	14.558,55	14.558,55		2.000,00
02011	43130	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	400,00	1.150,50	1.550,50					1.550,50
02011	43130	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
02011	43130	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.891,60	1.790,04	33.681,64					33.681,64
02011	43130	22700	LIMPIEZA Y ASEO	30.352,50		30.352,50					30.352,50
02011	43130	22701	SEGURIDAD	25.293,84		25.293,84	4.793,60	4.793,60	3.969,70	823,90	20.500,24
02011	43130	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		62.409,54	62.409,54	29.347,12	29.347,12		29.347,12	33.062,42
02011	43130	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.012,80	6.115,48	37.128,28	10.187,90	10.187,90	10.187,90		26.940,38
02011	43300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.319,04		28.319,04	28.885,44	24.311,91	24.311,91		4.007,13
02011	43300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.263,64		13.263,64	12.488,28	12.488,28	12.488,28		775,36
02011	43300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	27.601,14		27.601,14	28.130,04	28.130,04	28.130,04		-528,90
02011	43300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.650,84		7.650,84	9.104,62	9.104,62	9.104,62		-1.453,78
02011	43300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.085,76		10.085,76	10.397,77	9.366,59	9.366,59		719,17
02011	43300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	35.372,17		35.372,17	35.771,09	33.642,57	33.642,57		1.729,60
			<b>Suma</b>	74.671.860,44	54.104.310,03	128.776.170,47	81.803.523,35	70.257.823,86	45.557.014,24	24.700.809,62	58.518.346,61





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02011	43300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	47.590,15		47.590,15	48.811,86	45.379,13	45.379,13		2.211,02
02011	43300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	97.779,93	2.700,00	100.479,93	93.942,83	92.446,19	92.446,19		8.033,74
02011	43300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.246,88		8.246,88	7.628,57	7.628,57	7.628,57		618,31
02011	43300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	11.968,43		11.968,43	12.259,04	11.551,52	11.551,52		416,91
02011	43300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.113,46		17.113,46	17.391,92	11.830,31	11.830,31		5.283,15
02011	43300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.360,94		15.360,94	15.590,40	10.393,60	10.393,60		4.967,34
02011	43300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.042,42		22.042,42	11.549,12	2.011,28	2.011,28		20.031,14
02011	43300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	221.536,02		221.536,02	198.222,61	180.009,18	180.009,18		41.526,84
02011	43300	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	5.841,96		5.841,96	4.618,90	4.387,96	4.387,96		1.454,00
02011	43300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.716,48		4.716,48	892,16	773,06	773,06		3.943,42
02011	43300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.236,59	1.236,59	12.519,00	2.407,50	2.407,50		-1.170,91
02011	43300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	144,45	1.144,45					1.144,45
02011	43300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE				57,51	57,51	57,51		-57,51
02011	43300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
02011	43300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	6.999,18	18.999,18	13.085,34	9.888,18	7.748,18	2.140,00	9.111,00
02011	43300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	800,00	1.800,00	800,00	800,00	800,00		1.000,00
02011	43300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	13.471,30	13.471,30	7.918,00	5.553,30	-12.471,30
02011	43300	22701	SEGURIDAD				2.684,83	2.684,83	2.684,83		-2.684,83
02011	43300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02011	43300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02011	43300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
02011	43300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
02011	43300	48936	OTRAS TRANSFERENCIAS CAM. OF. COM., IND., SERV. Y NAVEG. G.C	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
02011	43300	61900	OTRAS INV. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		1.402.539,69	1.402.539,69	1.255.631,89				1.402.539,69
02011	43319	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				33.317,98	33.317,98	33.317,98		-33.317,98
			<b>Suma</b>	75.141.330,60	55.518.729,94	130.660.060,54	83.544.256,41	70.688.552,49	45.980.049,57	24.708.502,92	59.971.508,05



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02011	49300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.263,64		13.263,64	14.569,66	14.569,66	14.569,66		-1.306,02
02011	49300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.192,72		9.192,72	9.376,68	9.376,68	9.376,68		-183,96
02011	49300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	22.971,65		22.971,65	22.111,22	22.111,22	22.111,22		860,43
02011	49300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.562,96		11.562,96	12.396,50	12.396,50	12.396,50		-833,54
02011	49300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	21.876,12		21.876,12	21.958,96	21.958,96	21.958,96		-82,84
02011	49300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	27.550,28		27.550,28	27.807,80	27.807,80	27.807,80		-257,52
02011	49300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	53.680,52		53.680,52	54.195,74	54.195,74	54.195,74		-515,22
02011	49300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	525,36		525,36	251,02	251,02	251,02		274,34
02011	49300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.068,42		7.068,42	7.152,18	7.152,18	7.152,18		-83,76
02011	49300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	26.003,28		26.003,28	26.524,32	25.324,32	25.324,32		678,96
02011	49300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
02011	49300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				1.175,32	1.175,32	1.175,32		-1.175,32
02011	49300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
02011	49300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				159,16	159,16	159,16		-159,16
02011	49300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.410,96		1.410,96	1.029,53	1.029,53	1.029,53		381,43
02011	49300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.000,00	2.999,04	13.999,04	25.820,34	25.820,34	25.756,14	64,20	-11.821,30
02011	49300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00		200,00					200,00
02011	49300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02011	49300	22701	SEGURIDAD	800,00	1.126,22	1.926,22	1.043,70	1.043,70	1.043,70		882,52
02011	49300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02011	49300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	26.098,07	3.930,00	30.028,07	7.586,92	5.142,02	4.094,20	1.047,82	24.886,05
02011	49300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
02011	49300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	2,80	502,80					502,80
02012	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
02012	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	75.367.170,94	55.526.788,00	130.893.958,94	83.762.845,80	70.903.496,98	46.193.882,04	24.709.614,94	59.990.461,96



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02012	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
02012	23100	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
02012	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02012	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02012	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02012	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	38.500,00		38.500,00					38.500,00
02012	23100	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	500,00		500,00					500,00
02012	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02012	23100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
02012	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
02012	23100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02012	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02012	23100	48900	OTRAS TRANSF. CTES. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
02113	23100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	34.412,91		34.412,91					34.412,91
02113	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.719,84		4.719,84					4.719,84
02113	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.050,89		1.050,89					1.050,89
02113	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.650,84		7.650,84	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-153,12
02113	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				752,34	752,33	752,33		-752,33
02113	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.393,24		5.393,24	3.525,35	3.525,35	3.525,35		1.867,89
02113	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.119,50		7.119,50	4.557,24	4.557,24	4.557,24		2.562,26
02113	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	13.979,89		13.979,89	8.154,24	8.154,24	8.154,24		5.825,65
02113	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.100,46		2.100,46	1.241,04	1.241,04	1.241,04		859,42
02113	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.233,08		17.233,08	17.579,16	17.579,16	17.579,16		-346,08
02113	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	18.694,56		18.694,56	19.040,12	19.040,12	19.040,12		-345,56
02113	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	3.550,08		3.550,08	3.236,80	3.236,80	3.236,80		313,28
02113	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	156.139,56		156.139,56	165.067,78	165.053,85	165.053,85		-8.914,29
			<b>Suma</b>	75.697.715,79	55.526.788,00	131.224.503,79	83.993.803,83	71.134.441,07	46.424.826,13	24.709.614,94	60.090.062,72



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02113	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	495.714,66		495.714,66	487.783,48	478.062,49	478.062,49		17.652,17
02113	23100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
02113	23100	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00					300,00
02113	23100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	3.879,88	3.170,44	3.170,44		-2.870,44
02113	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
02113	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00					300,00
02113	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
02113	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
02113	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	332,06	332,06	332,06		-132,06
02113	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
02113	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00					1.800,00
02113	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.211,10	1.211,10	1.211,10		788,90
02113	23100	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00
02113	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	98.088,00		98.088,00	131.716,55	115.515,55	56.995,37	58.520,18	-17.427,55
02113	23100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
02113	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000,00		7.000,00	9.634,00	9.634,00		9.634,00	-2.634,00
02113	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	12.000,00		12.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	2.000,00
02113	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	175.224,00		175.224,00	142.431,50	123.181,26	52.661,36	70.519,90	52.042,74
02113	23100	22701	SEGURIDAD	2.000,00		2.000,00	1.528,17	1.528,17	1.528,17		471,83
02113	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.500,00		18.500,00					18.500,00
02113	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
02113	23100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
02113	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00		-1.220,00
02113	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	85.000,00		85.000,00					85.000,00
02113	23100	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
02113	23119	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.173,00	4.173,00	4.173,00		-4.173,00
			<b>Suma</b>	76.672.646,89	55.526.788,00	132.199.434,89	84.790.213,57	71.884.969,14	47.026.680,12	24.858.289,02	60.314.465,75



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03014	16210	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	53.704,44		53.704,44					53.704,44
03014	16210	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020	1.611,13		1.611,13					1.611,13
03014	16210	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	3.701.940,90		3.701.940,90	1.636.430,12	1.495.786,25	1.495.786,25		2.206.154,65
03014	16210	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	130.096,44	500.000,00	630.096,44	358.242,07	358.242,07	358.242,07		271.854,37
03014	16210	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.340.717,65		2.340.717,65	1.523.002,87	1.458.461,07	1.458.461,07		882.256,58
03014	16210	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	700.000,00	-500.000,00	200.000,00	59.500,55	59.500,55	59.500,55		140.499,45
03014	16210	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	146.828,78		146.828,78	1.078.152,90	1.001.109,48	1.001.109,48		-854.280,70
03014	16210	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	114.004,36		114.004,36	195.582,51	186.104,33	186.104,33		-72.099,97
03014	16210	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	82.380,78		82.380,78	1.139.698,80	989.455,23	989.455,23		-907.074,45
03014	16210	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020	260.696,07		260.696,07					260.696,07
03014	16210	13901	PREVISIÓN R.P.T.	1.438.362,93		1.438.362,93					1.438.362,93
03014	16210	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.859.217,56		1.859.217,56	1.535.594,91	1.517.701,97	1.517.701,97		341.515,59
03014	16210	16204	ACCIÓN SOCIAL	64.641,71		64.641,71	82.505,64	82.505,64	82.505,64		-17.863,93
03014	16210	16205	SEGUROS	19.473,27		19.473,27	19.473,27	19.473,27	19.473,27		
03014	16210	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.200,00		3.200,00					3.200,00
03014	16210	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	115.669,08		115.669,08	113.461,08	101.952,74	101.952,74		13.716,34
03014	16210	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.220,08		4.220,08	4.221,83	3.809,64	3.505,76	303,88	410,44
03014	16210	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.750,00		12.750,00	14.219,70	13.861,86	10.301,39	3.560,47	-1.111,86
03014	16210	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	14.287,82		14.287,82	18.110,28	15.689,76	1.771,60	13.918,16	-1.401,94
03014	16210	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	383.154,66		383.154,66	174.691,27	161.949,32	117.291,22	44.658,10	221.205,34
03014	16210	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				8.464,01	8.464,01	8.464,01		-8.464,01
03014	16210	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
03014	16210	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.029,50		7.029,50					7.029,50
03014	16210	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.550,87		7.550,87					7.550,87
			<b>Suma</b>	<b>88.082.980,48</b>	<b>55.526.788,00</b>	<b>143.609.768,48</b>	<b>92.751.565,38</b>	<b>79.359.036,33</b>	<b>54.438.306,70</b>	<b>24.920.729,63</b>	<b>64.250.732,15</b>



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03014	16210	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
03014	16210	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800.000,00		800.000,00	800.000,00	335.804,64	305.571,21	30.233,43	464.195,36
03014	16210	22104	VESTUARIO	160.000,00		160.000,00	160.000,20	123.761,44	16.240,41	107.521,03	36.238,56
03014	16210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	12.205,75		12.205,75					12.205,75
03014	16210	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.				34.984,61				
03014	16210	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
03014	16210	22199	OTROS SUMINISTROS	51.110,66		51.110,66	51.110,66	17.848,06	17.109,09	738,97	33.262,60
03014	16210	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03014	16210	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
03014	16210	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03014	16210	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	3.000,00		3.000,00	8.883,01	8.883,01	8.083,01	800,00	-5.883,01
03014	16210	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	25.000,00		25.000,00	16.407,72	16.407,72	16.407,72		8.592,28
03014	16210	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00		23.000,00					23.000,00
03014	16210	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.334,00		26.334,00	14.708,51				26.334,00
03014	16210	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
03014	16210	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.716.764,16		4.716.764,16	3.931.621,42	3.931.073,55	3.292.084,50	638.989,05	785.690,61
03014	16210	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
03014	16210	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
03014	16210	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
03014	16210	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
03014	16210	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	60.814,60		60.814,60					60.814,60
03014	16210	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.009,00		12.009,00					12.009,00
03014	16210	62500	MOBILIARIO	34.423,00		34.423,00					34.423,00
03014	16210	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	58.673,60		58.673,60	30.959,95	30.959,95		30.959,95	27.713,65
03014	16210	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
03014	16220	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
03014	16220	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
03014	16220	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	207.209,16		207.209,16					207.209,16
03014	16230	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	8.858.268,87		8.858.268,87	8.300.000,00	8.291.915,92	7.658.641,45	633.274,47	566.352,95
			<b>Suma</b>	103.191.493,28	55.526.788,00	158.718.281,28	106.100.241,46	92.115.690,62	65.752.444,09	26.363.246,53	66.602.590,66



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03014	16300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	4.472.354,16		4.472.354,16	2.169.369,61	1.929.364,68	1.929.364,68		2.542.989,48
03014	16300	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	138.392,13		138.392,13	95.705,11	95.655,11	95.655,11		42.737,02
03014	16300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	2.583.019,24		2.583.019,24	1.566.138,59	1.377.345,18	1.377.345,18		1.205.674,06
03014	16300	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	2.300.000,00		2.300.000,00	95.627,75	95.627,75	95.627,75		2.204.372,25
03014	16300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	604.093,11		604.093,11	1.991.861,48	1.834.723,09	1.834.723,09		-1.230.629,98
03014	16300	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	117.891,76		117.891,76	101.819,15	101.819,15	101.819,15		16.072,61
03014	16300	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	412.295,06		412.295,06	2.356.896,76	2.323.120,57	2.323.120,57		-1.910.825,51
03014	16300	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020	335.921,71		335.921,71					335.921,71
03014	16300	16000	SEGURIDAD SOCIAL	3.007.736,86		3.007.736,86	3.993.129,21	3.506.016,85	1.817.687,89	1.688.328,96	-498.279,99
03014	16300	16204	ACCIÓN SOCIAL	63.374,23		63.374,23	64.450,51	64.450,51	64.450,51		-1.076,28
03014	16300	16205	SEGUROS	38.261,70		38.261,70	38.261,70	38.261,70	38.261,70		
03014	16300	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.200,00		3.200,00					3.200,00
03014	16300	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	81.762,00		81.762,00	79.470,00	74.173,14	74.173,14		7.588,86
03014	16300	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03014	16300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.210,00		15.210,00	12.750,00	12.443,13	7.734,35	4.708,78	2.766,87
03014	16300	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	17.385,09		17.385,09	24.616,55	23.071,63	22.917,40	154,23	-5.686,54
03014	16300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	263.882,06		263.882,06	169.339,17	149.950,76	113.964,76	35.986,00	113.931,30
03014	16300	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO				7.259,62	7.259,62	7.259,62		-7.259,62
03014	16300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.500,00		3.500,00	778,96	778,96	778,96		2.721,04
03014	16300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.250,00		8.250,00	8.213,91	7.683,65	7.683,65		566,35
03014	16300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
03014	16300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES								
03014	16300	22104	VESTUARIO	200.000,00		200.000,00	200.000,00	165.132,26	37.878,88	127.253,38	34.867,74
03014	16300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	125.974,75		125.974,75	28.195,40	23.754,27	23.754,27		102.220,48
03014	16300	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.				23.323,08				
			<b>Suma</b>	117.989.447,14	55.526.788,00	173.516.235,14	119.127.448,02	103.946.322,63	75.726.644,75	28.219.677,88	69.569.912,51



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03014	16300	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
03014	16300	22199	OTROS SUMINISTROS	34.073,77		34.073,77	58.091,67	38.062,82	38.062,82		-3.989,05
03014	16300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03014	16300	22400	PRIMAS DE SEGUROS				26.472,60	26.472,60	26.472,60		-26.472,60
03014	16300	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
03014	16300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03014	16300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	25.470,00		25.470,00	25.321,13	18.947,38	16.667,64	2.279,74	6.522,62
03014	16300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				149,99	149,99	149,99		-149,99
03014	16300	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
03014	16300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00		23.000,00	1.877,00	1.877,00	626,00	1.251,00	21.123,00
03014	16300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	16.000,00		16.000,00					16.000,00
03014	16300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.000,00		16.000,00					16.000,00
03014	16300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		3.085.296,03	3.085.296,03	10.609.193,44	10.609.193,44	10.609.193,44		-7.523.897,41
03014	16300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.972.707,52		10.972.707,52	502.118,34	502.115,45	387.124,14	114.991,31	10.470.592,07
03014	16300	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
03014	16300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
03014	16300	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
03014	16300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
03014	16300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	25.665,28		25.665,28					25.665,28
03014	16300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	625.410,00	-310.000,00	315.410,00					315.410,00
03014	16300	62500	MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
03014	16300	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				215.352,83	199.092,78	169.788,15	29.304,63	-199.092,78
03014	16300	63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	120.461,51		120.461,51	70.748,83	70.748,83	70.748,83		49.712,68
03014	16300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	17.000,00		17.000,00					17.000,00
03014	16301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	384.566,36		384.566,36	66.344,54	48.065,01	48.065,01		336.501,35
03014	16301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	10.272,00		10.272,00	519,04	519,04	519,04		9.752,96
03014	16301	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	486.968,97		486.968,97	107.743,54	84.043,02	84.043,02		402.925,95
03014	16301	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	73.936,97		73.936,97	7.393,84	7.393,84	7.393,84		66.543,13
			<b>Suma</b>	130.907.179,52	58.302.084,03	189.209.263,55	130.818.774,81	115.553.003,83	87.185.499,27	28.367.504,56	73.656.259,72





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03014	16301	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	24.045,82		24.045,82	194.909,63	176.761,30	176.761,30		-152.715,48
03014	16301	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.236,79		2.236,79	5.073,31	5.073,31	5.073,31		-2.836,52
03014	16301	13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.633,79		31.633,79	261.913,10	228.102,83	228.102,83		-196.469,04
03014	16301	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020	37.545,91		37.545,91					37.545,91
03014	16301	16000	SEGURIDAD SOCIAL	237.869,77		237.869,77	175.030,07	116.986,59	116.986,59		120.883,18
03014	16301	16204	ACCIÓN SOCIAL	8.269,83		8.269,83	7.711,76	7.711,76	7.711,76		558,07
03014	16301	16205	SEGUROS	1.816,31		1.816,31	1.816,31	1.816,31	1.816,31		
03014	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		35.000,00	35.000,00	9.581,86	9.581,86	6.114,17	3.467,69	25.418,14
03015	17100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	61,22		61,22					61,22
03015	17100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	22,98		22,98					22,98
03015	17100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	33,10		33,10					33,10
03015	17100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	45,14		45,14					45,14
03015	17100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	88,97		88,97					88,97
03015	17100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	12,65		12,65					12,65
03015	17100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	14.023,53		14.023,53	14.111,34	14.111,34	14.111,34		-87,81
03015	17100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.358,23		13.358,23	13.375,23	13.375,23	13.375,23		-17,00
03015	17100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	2.284,56		2.284,56	2.049,93	2.049,93	2.049,93		234,63
03015	17100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	229.413,01		229.413,01	238.074,00	235.337,18	235.337,18		-5.924,17
03015	17100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	203.731,04		203.731,04	227.941,97	181.691,49	181.691,49		22.039,55
03015	17100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.608,80		2.608,80	1.995,11	1.995,11	1.995,11		613,69
03015	17100	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
03015	17100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.500,00		3.500,00	2.810,70	2.810,70	2.810,70		689,30
03015	17100	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES		4.222,59	4.222,59					4.222,59
03015	17100	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03015	17100	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	104.592,32	104.383,71	18.197,86	86.185,85	-94.383,71
			<b>Suma</b>	131.733.780,97	58.341.306,62	190.075.087,59	132.079.761,45	116.654.792,48	88.197.634,38	28.457.158,10	73.420.295,11



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03015	17100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03015	17100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	329,93	329,93		329,93	1.670,07
03015	17100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03015	17100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00	52,25	52,25	52,25		447,75
03015	17100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.575,00		7.575,00	5.427,19	1.042,58		1.042,58	6.532,42
03015	17100	22101	AGUA	2.970.000,00	16.283,75	2.986.283,75	2.766.783,75	2.534.999,39	2.037.919,75	497.079,64	451.284,36
03015	17100	22104	VESTUARIO	4.000,00		4.000,00	4.335,58	4.335,56	3.790,89	544,67	-335,56
03015	17100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
03015	17100	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03015	17100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03015	17100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	500,00		500,00					500,00
03015	17100	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	300,00		300,00					300,00
03015	17100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
03015	17100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	927,95	927,95	927,95		72,05
03015	17100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	31.525,00		31.525,00					31.525,00
03015	17100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
03015	17100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		391.638,47	391.638,47					391.638,47
03015	17100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	13.050.000,00	38.096,54	13.088.096,54	13.049.099,45	12.753.471,29	9.373.277,03	3.380.194,26	334.625,25
03015	17100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03015	17100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03015	17100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03015	17100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.250,00		1.250,00					1.250,00
03015	17100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03015	17100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03015	17100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	122.120,00	32.942,94	155.062,94	100.392,55	100.392,55	15.843,49	84.549,06	54.670,39
03015	17100	61900	OTRAS INV. DE REPOS. REPOSICIONES DE USO GENERAL	35.000,00		35.000,00	33.553,22	33.553,22		33.553,22	1.446,78
03015	17100	62500	MOBILIARIO		579,26	579,26	579,26	579,26	579,26		
03015	17100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		14.312,91	14.312,91	17.060,37	16.869,32	14.276,66	2.592,66	-2.556,41
			<b>Suma</b>	147.986.550,97	58.835.160,49	206.821.711,46	148.058.302,95	132.101.345,78	99.644.301,66	32.457.044,12	74.720.365,68



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03015	93300	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	5.735,49	32.566,06	38.301,55					38.301,55
03015	93300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	35,40		35,40					35,40
03015	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.192,72		9.192,72	9.376,68	9.376,68	9.376,68		-183,96
03015	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.521,92		2.521,92	2.573,31	2.573,31	2.573,31		-51,39
03015	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.039,44		4.039,44	4.102,25	4.102,25	4.102,25		-62,81
03015	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.067,17		5.067,17	5.141,52	5.141,52	5.141,52		-74,35
03015	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.825,94	100,00	8.925,94	8.918,42	8.918,42	8.918,42		7,52
03015	93300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.403,12		2.403,12	2.128,78	2.128,78	2.128,78		274,34
03015	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.481,48		1.481,48	1.505,52	1.505,52	1.505,52		-24,04
03015	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	207.173,34	3.000,00	210.173,34	214.192,46	214.127,53	214.127,53		-3.954,19
03015	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE		52,43	52,43					52,43
03015	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		70,55	70,55					70,55
03015	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		25,99	25,99					25,99
03015	93300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		752.590,07	752.590,07					752.590,07
03015	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.712.500,00	16.883,09	1.729.383,09	1.712.500,00	1.712.499,61	1.318.473,43	394.026,18	16.883,48
03015	93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	426.766,67		426.766,67	202.925,01	66.708,18	24.025,88	42.682,30	360.058,49
03015	93300	61900	OTRAS INVERS DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GRAL	279.708,87	150.664,28	430.373,15	47.596,62	47.596,62	30.713,53	16.883,09	382.776,53
03015	93300	62500	MOBILIARIO	213.848,94		213.848,94	188.799,86	180.476,07	180.476,07		33.372,87
03016	15320	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	35,40		35,40					35,40
03016	15320	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.273,97		12.273,97	12.488,28	12.488,28	12.488,28		-214,31
03016	15320	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.385,44		18.385,44	18.753,36	17.190,58	17.190,58		1.194,86
03016	15320	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.989,28		9.989,28	10.192,18	9.807,78	9.807,78		181,50
03016	15320	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.341,18		14.341,18	14.600,20	12.055,87	12.055,87		2.285,31
03016	15320	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.525,20		17.525,20	17.836,44	16.729,84	16.729,84		795,36
03016	15320	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	35.412,08	600,00	36.012,08	35.980,86	33.701,18	33.701,18		2.310,90
			<b>Suma</b>	150.973.814,02	59.791.712,96	210.765.526,98	150.567.914,70	134.458.473,80	101.547.838,11	32.910.635,69	76.307.053,18



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03016	15320	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	7.185,48		7.185,48	6.573,66	5.867,60	5.867,60		1.317,88
03016	15320	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.752,12		4.752,12	4.837,08	4.586,16	4.586,16		165,96
03016	15320	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	13.571,39		13.571,39	13.816,16	13.816,16	13.816,16		-244,77
03016	15320	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	13.424,47		13.424,47	13.638,00	13.638,00	13.638,00		-213,53
03016	15320	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.662,84		1.662,84	1.425,24	1.425,24	1.425,24		237,60
03016	15320	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	187.352,33		187.352,33	190.977,29	190.920,55	190.920,55		-3.568,22
03016	15320	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	462.106,79		462.106,79	484.009,03	461.186,84	459.275,47	1.911,37	919,95
03016	15320	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.025,68		6.025,68	5.255,57	5.255,57	5.255,57		770,11
03016	15320	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
03016	15320	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	96.844,52		96.844,52	113.615,32	113.615,32	113.173,37	441,95	-16.770,80
03016	15320	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
03016	15320	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
03016	15320	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00	2.173,74	2.173,74	2.173,74		-1.773,74
03016	15320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180,00		180,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00		-1.960,00
03016	15320	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	3.419,07				500,00
03016	15320	22104	VESTUARIO	400,00		400,00	351,35				400,00
03016	15320	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00					250,00
03016	15320	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,00		250,00					250,00
03016	15320	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS								
03016	15320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.815,00		1.815,00	7.674,64				1.815,00
03016	15320	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.055,00		1.055,00					1.055,00
03016	15320	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		2.012.588,87	2.012.588,87					2.012.588,87
03016	15320	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.125.000,00		5.125.000,00					5.125.000,00
03016	15320	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
03016	15320	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
03016	15320	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.850,00		1.850,00					1.850,00
			<b>Suma</b>	156.904.489,64	61.804.301,83	218.708.791,47	151.417.820,85	135.273.098,98	102.360.109,97	32.912.989,01	83.435.692,49



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03016	15320	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
03016	15320	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	72.226,00		72.226,00	71.771,26	64.141,46	34.677,37	29.464,09	8.084,54
03016	15320	61900	OTRAS INVERS DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GRAL	1.971.103,09	653.220,00	2.624.323,09	602.834,86	602.834,85	578.761,48	24.073,37	2.021.488,24
03016	15320	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	9.523,14		9.523,14	309,27	309,27	309,27		9.213,87
03016	15320	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
03016	15320	63600	REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				3.309,94	3.309,94	3.309,94		-3.309,94
03017	16500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	1.179,96		1.179,96					1.179,96
03017	16500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.243,36		12.243,36	12.488,28	12.488,28	12.488,28		-244,92
03017	16500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				964,00	963,71	963,71		-963,71
03017	16500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	19,13		19,13					19,13
03017	16500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	3.999,24		3.999,24	4.257,24	4.256,55	4.256,55		-257,31
03017	16500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.706,23		5.706,23	5.566,16	5.566,07	5.566,07		140,16
03017	16500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	7.140,76		7.140,76	7.168,60	7.168,03	7.168,03		-27,27
03017	16500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	14.504,25	1.089,21	15.593,46	14.389,04	14.388,29	14.388,29		1.205,17
03017	16500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.975,73		1.975,73	1.981,04	1.980,77	1.980,77		-5,04
03017	16500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	245.704,31		245.704,31	158.289,55	149.653,79	149.653,79		96.050,52
03017	16500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	271.339,06		271.339,06	161.484,35	155.593,22	155.593,22		115.745,84
03017	16500	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	11.870,40		11.870,40	11.350,87	10.277,25	10.277,25		1.593,15
03017	16500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	576.806,10		576.806,10	557.470,43	536.517,48	536.517,48		40.288,62
03017	16500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	95.964,88		95.964,88	97.852,84	97.852,84	97.852,84		-1.887,96
03017	16500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	40.885,32		40.885,32	40.660,24	40.660,20	40.660,20		225,12
03017	16500	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.500,00		3.500,00	480,00	480,00	480,00		3.020,00
03017	16500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03017	16500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.998,91	2.998,91	2.998,91		-998,91
			<b>Suma</b>	160.263.780,60	62.458.611,04	222.722.391,64	153.173.447,73	136.984.539,89	104.018.013,42	32.966.526,47	85.737.851,75



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03017	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.200.000,00	699.322,89	6.899.322,89	6.982.453,28	4.975.984,54	4.049.250,10	926.734,44	1.923.338,35
03017	16500	22104	VESTUARIO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
03017	16500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.500,00		3.500,00	3.492,70	3.492,70	3.492,70		7,30
03017	16500	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
03017	16500	22199	OTROS SUMINISTROS	285.498,19	4.633,00	290.131,19	117.911,59	116.844,76	95.588,49	21.256,27	173.286,43
03017	16500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	440,00	440,00	440,00		3.560,00
03017	16500	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		221.545,15	221.545,15	113.035,00	113.035,00		113.035,00	108.510,15
03017	16500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	678.223,32	99.334,74	777.558,06	508.667,49	508.644,25	387.149,74	121.494,51	268.913,81
03017	16500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03017	16500	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03017	16500	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	110.942,88		110.942,88	76.882,28				110.942,88
03017	16500	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.334,74	-96.334,74						
03017	16500	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00	-3.000,00						
03017	16500	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.000,00		88.000,00	80.073,76				88.000,00
03018	16000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03018	16000	20900	CÁNONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
03018	16000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03018	16000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95,00		95,00					95,00
03018	16000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	95,00		95,00					95,00
03018	16000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	692,25		692,25	695,50	695,50		695,50	-3,25
03018	16000	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	139.988,32		139.988,32					139.988,32
03018	16000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03018	16000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03018	16000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.681,01		1.681,01	1.688,90	800,36		800,36	880,65
03018	16000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.360,00		2.360,00					2.360,00
03018	16000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00		100,00					100,00
03018	16000	22500	TRIBUTOS ESTATALES				946,69	946,69	946,69		-946,69
03018	16000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	200.000,00	-40.000,00	160.000,00					160.000,00
			<b>Suma</b>	168.101.791,31	63.344.112,08	231.445.903,39	161.059.734,92	142.705.423,69	108.554.881,14	34.150.542,55	88.740.479,70



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03018	16000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	750,00		750,00					750,00
03018	16000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00	2.784,50	2.784,50	2.784,50		-1.784,50
03018	16000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				30.000,00	30.000,00	30.000,00		-30.000,00
03018	16000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
03018	16000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.264.957,04	5.229.095,88	10.494.052,92	9.234.762,54	9.039.009,57	8.607.787,29	431.222,28	1.455.043,35
03018	16000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
03018	16000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
03018	16000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	400,00		400,00					400,00
03018	16000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
03018	16000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	648.000,00		648.000,00	268.999,81	15.738,22	15.738,22		632.261,78
03018	16000	61900	OTRAS INVERS DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GRAL	1.020.572,51	573.808,59	1.594.381,10	1.021.913,72	816.969,61	738.596,18	78.373,43	777.411,49
03018	16100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	34.412,91		34.412,91					34.412,91
03018	16100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	2.430,72		2.430,72					2.430,72
03018	16100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	3.122,06		3.122,06					3.122,06
03018	16100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.215,70		9.215,70	10.835,27	10.835,27	10.835,27		-1.619,57
03018	16100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	2.811,36		2.811,36	3.225,33	3.225,14	3.225,14		-413,78
03018	16100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.205,35		7.205,35	5.876,63	5.652,82	5.652,82		1.552,53
03018	16100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.462,87		9.462,87	7.530,35	7.530,35	7.530,35		1.932,52
03018	16100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.541,07		19.541,07	15.519,36	15.519,36	15.519,36		4.021,71
03018	16100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.312,21		2.312,21	1.739,71	1.739,71	1.739,71		572,50
03018	16100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	45.292,78		45.292,78	49.535,76	49.535,76	49.535,76		-4.242,98
03018	16100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	43.130,04		43.130,04	49.143,96	49.143,96	49.143,96		-6.013,92
03018	16100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.919,76		1.919,76	1.645,42	1.645,42	1.645,42		274,34
03018	16100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	257.066,97		257.066,97	258.200,20	257.838,29	257.838,29		-771,32
03018	16100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	7.149,24		7.149,24	6.086,07	6.086,07	6.086,07		1.063,17
03018	16100	20900	CÁNONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			<b>Suma</b>	175.527.243,90	69.147.016,55	244.674.260,45	172.027.533,55	153.018.677,74	118.358.539,48	34.660.138,26	91.655.582,71



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03018	16100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
03018	16100	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES								
03018	16100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	36.579,62		36.579,62	35.552,71				36.579,62
03018	16100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
03018	16100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
03018	16100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
03018	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		1.383.251,62	1.383.251,62					1.383.251,62
03019	33800	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		
03120	31100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.194,92		14.194,92	14.442,72	14.442,72	14.442,72		-247,80
03120	31100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.385,44		18.385,44	17.860,36	16.074,36	16.074,36		2.311,08
03120	31100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.689,10		7.689,10	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-114,86
03120	31100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.668,32		11.668,32	11.489,18	10.657,74	10.657,74		1.010,58
03120	31100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.490,28		19.490,28	19.850,20	18.608,44	18.608,44		881,84
03120	31100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.970,77		24.970,77	24.941,32	23.961,96	23.961,96		1.008,81
03120	31100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	50.109,32	300,00	50.409,32	50.160,19	48.456,67	48.456,67		1.952,65
03120	31100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	7.441,20		7.441,20	6.479,57	5.119,25	5.119,25		2.321,95
03120	31100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	6.370,60		6.370,60	6.342,96	6.056,16	6.056,16		314,44
03120	31100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	75.628,25		75.628,25	77.126,89	74.426,47	74.426,47		1.201,78
03120	31100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	80.046,72		80.046,72	81.623,54	77.986,34	77.986,34		2.060,38
03120	31100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.919,76		1.919,76	1.645,42	1.645,42	1.645,42		274,34
03120	31100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	227.685,68	10.000,00	237.685,68	232.122,39	227.880,44	227.880,44		9.805,24
03120	31100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				3.820,68	3.820,68	3.820,68		-3.820,68
03120	31100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	6.325,20		6.325,20	5.627,34	5.627,34	5.627,34		697,86
03120	31100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	20.594,16	826,80	21.420,96	16.712,90	16.709,26	13.646,09	3.063,17	4.711,70
03120	31100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.100,00		6.100,00					6.100,00
			<b>Suma</b>	178.550.743,24	70.541.394,97	249.092.138,21	175.041.135,88	155.977.954,95	121.314.753,52	34.663.201,43	93.114.183,26





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
03120	31100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.065,53		1.065,53	1.588,61	1.588,61	523,08	1.065,53	-523,08
03120	31100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00					510,00
03120	31100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.391,90		1.391,90	1.565,90				1.391,90
03120	31100	22104	VESTUARIO	9.021,36		9.021,36					9.021,36
03120	31100	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.040,00	1.877,41	4.917,41	1.877,41	1.877,41		1.877,41	3.040,00
03120	31100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.020,00	1.499,88	2.519,88	1.499,88	1.499,88	1.499,88		1.020,00
03120	31100	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	1.938,00		1.938,00					1.938,00
03120	31100	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		13.266,40	13.266,40					13.266,40
03120	31100	22199	OTROS SUMINISTROS	60.000,00	21.881,95	81.881,95	65.879,32	56.079,32	32.775,04	23.304,28	25.802,63
03120	31100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	14.911,24	9.911,24	5.000,00	88,76
03120	31100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
03120	31100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	65.000,00		65.000,00					65.000,00
03120	31100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	278.650,00	14.154,24	292.804,24	319.787,54	319.510,54	274.321,89	45.188,65	-26.706,30
03121	16400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	538,65		538,65	46,44	46,44	46,44		492,21
03121	16400	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	82.000,00		82.000,00					82.000,00
03121	16400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.950,00		5.950,00					5.950,00
03121	16400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.612.602,49		1.612.602,49	1.599.678,56	1.586.187,08	1.584.151,80	2.035,28	26.415,41
03121	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	341.373,80		341.373,80	13.286,20	13.286,20	13.286,20		328.087,60
04022	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	73.263,54		73.263,54	66.312,95	66.312,95	66.312,95		6.950,59
04022	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04022	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				28.086,33	28.086,33	28.086,33		-28.086,33
04022	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04022	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	-6.000,00						
04022	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04022	93100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	-10.000,00						
04022	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	43.806,00	-4.000,00	39.806,00	19.237,50	19.237,50	19.237,50		20.568,50
04022	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04022	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	181.168.414,51	70.579.074,85	251.747.489,36	177.174.982,52	158.086.578,45	123.344.905,87	34.741.672,58	93.660.910,91



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04022	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04022	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
04022	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04022	93150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	260.865,07		260.865,07					260.865,07
04023	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	89.853,96		89.853,96	72.213,60	68.322,09	68.322,09		21.531,87
04023	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.547,94		24.547,94	24.976,56	24.976,56	24.976,56		-428,62
04023	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	73.656,66		73.656,66	71.887,88	71.887,88	71.887,88		1.768,78
04023	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	40.394,16		40.394,16	40.431,58	40.294,39	40.294,39		99,77
04023	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	99.606,79		99.606,79	91.357,36	90.470,44	90.017,98	452,46	9.136,35
04023	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	125.041,65		125.041,65	113.003,54	111.095,61	111.095,61		13.946,04
04023	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	302.750,42		302.750,42	268.552,20	263.152,32	260.437,56	2.714,76	39.598,10
04023	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	468,12		468,12	124,04	124,04	124,04		344,08
04023	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	29.315,41		29.315,41	26.365,80	25.763,78	25.763,78		3.551,63
04023	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.524,10		16.524,10	16.856,00	16.856,00	16.856,00		-331,90
04023	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	17.089,68		17.089,68	17.404,86	17.404,86	17.404,86		-315,18
04023	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9.950,04		9.950,04	9.869,58	9.655,02	9.655,02		295,02
04023	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	309.754,11		309.754,11	314.792,96	313.444,51	313.444,51		-3.690,40
04023	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	1.098,26	1.098,26	382,00	716,26	8.901,74
04023	93100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.041,79		3.041,79	3.041,79	2.181,95	2.000,05	181,90	859,84
04023	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00					400,00
04023	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	556,03		556,03					556,03
04023	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
04023	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.806,24	2.806,24	2.806,24		193,76
04023	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>Suma</b>	182.596.980,44	70.579.074,85	253.176.055,29	178.249.764,77	159.146.112,40	124.400.374,44	34.745.737,96	94.029.942,89



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04023	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00		100,00					100,00
04023	93100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
04023	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
04023	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.152,18		17.152,18					17.152,18
04023	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04023	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO								
04023	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
04023	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	136.000,00	-110.000,00	26.000,00					26.000,00
04024	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	49.664,52		49.664,52	41.211,55	35.193,75	35.193,75		14.470,77
04024	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	25.537,61		25.537,61	27.508,91	27.166,68	27.166,68		-1.629,07
04024	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	36.816,84		36.816,84	27.714,26	27.713,30	27.713,30		9.103,54
04024	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	25.994,76		25.994,76	26.025,89	23.956,18	23.956,18		2.038,58
04024	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	58.899,58		58.899,58	55.153,14	52.895,19	52.895,19		6.004,39
04024	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	74.540,95		74.540,95	67.487,66	62.196,52	62.196,52		12.344,43
04024	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	178.499,55		178.499,55	165.102,30	155.134,74	155.134,74		23.364,81
04024	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.593,80		8.593,80	7.239,80	7.239,20	7.239,20		1.354,60
04024	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	17.328,06		17.328,06	14.663,40	13.861,72	13.861,72		3.466,34
04024	93100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	34.423,74		34.423,74	35.115,44	35.115,44	35.115,44		-691,70
04024	93100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	32.116,32		32.116,32	32.707,54	32.707,54	32.707,54		-591,22
04024	93100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	2.074,32		2.074,32	1.507,82	1.507,82	1.507,82		566,50
04024	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	426.415,50		426.415,50	433.294,27	421.099,07	421.099,07		5.316,43
04024	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	9.572,64		9.572,64	9.132,12	9.132,12	9.132,12		440,52
04024	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	4.654,68		4.654,68	4.213,91	4.213,91	4.213,91		440,77
04024	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	1.410,74	1.410,74	1.195,05	215,69	1.589,26
04024	93100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.500,00		4.500,00					4.500,00
			<b>Suma</b>	183.745.365,49	70.469.074,85	254.214.440,34	179.199.253,52	160.056.656,32	125.310.702,67	34.745.953,65	94.157.784,02



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04024	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	895,00		895,00	898,80	898,80	898,80		-3,80
04024	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04024	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000,00		3.000,00	29.636,29	29.636,29	29.636,29		-26.636,29
04024	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.954,00		9.954,00	7.623,50	5.199,87	5.199,87		4.754,13
04024	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	500,00		500,00					500,00
04024	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.512,89	4.512,89	4.512,89		487,11
04024	93100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES				48.080,75	48.080,75		48.080,75	-48.080,75
04024	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	101.818,00		101.818,00	80.517,83	65.606,43	65.606,43		36.211,57
04024	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
04024	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.200,00		2.200,00	37,40	37,40	37,40		2.162,60
04024	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04024	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00	129,32	129,32	129,32		3.870,68
04024	93100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	200.000,00	-200.000,00						
04024	93400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
04024	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	2.700.000,00	-2.251.733,98	448.266,02					448.266,02
04025	92900	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	600.000,00	-300.000,00	300.000,00					300.000,00
04025	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.230,32		14.230,32	14.442,72	14.442,72	14.442,72		-212,40
04025	93100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.294,25		13.294,25	15.020,63	14.678,40	14.678,40		-1.384,15
04025	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.192,72		9.192,72	9.376,68	9.376,68	9.376,68		-183,96
04025	93100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	19,13		19,13					19,13
04025	93100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	10.756,92		10.756,92	11.441,60	11.358,31	11.358,31		-601,39
04025	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	17.211,19		17.211,19	19.635,77	19.635,69	19.635,69		-2.424,50
04025	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	22.292,45		22.292,45	23.344,60	23.105,90	23.105,90		-813,45
04025	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	46.601,06	6.444,48	53.045,54	48.882,88	48.389,87	48.389,87		4.655,67
04025	93100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.842,56		8.842,56	7.943,11	7.943,11	7.943,11		899,45
			<b>Suma</b>	187.566.973,09	67.723.785,35	255.290.758,44	179.520.778,29	160.359.688,75	125.565.654,35	34.794.034,40	94.931.069,69



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04025	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.624,18		5.624,18	5.936,12	5.881,38	5.881,38		-257,20
04025	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	120.238,72		120.238,72	122.637,21	121.487,30	121.487,30		-1.248,58
04025	93100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	13.647,84		13.647,84	13.116,43	13.116,43	13.116,43		531,41
04025	93100	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	1.900,00		1.900,00					1.900,00
04025	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	802,50		802,50	802,50	802,50	802,50		
04025	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04025	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00		200,00					200,00
04025	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.997,39		2.997,39	1.994,78	1.959,74	1.959,74		1.037,65
04025	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00					300,00
04025	93100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00		3.000,00	5.958,04	5.958,04	5.958,04		-2.958,04
04025	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.300,11		3.300,11					3.300,11
04025	93100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.600,00	-5.000,00	4.600,00					4.600,00
04025	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
04025	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	19,55	19,55	19,55		980,45
04025	93100	62500	MOBILIARIO	400,00		400,00					400,00
04026	93200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	5.829,66		5.829,66	18.838,78	17.838,77	17.838,77		-12.009,11
04026	93200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	42.620,16		42.620,16	34.903,24	32.656,59	32.656,59		9.963,57
04026	93200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	36.821,91		36.821,91	45.889,76	44.849,07	44.849,07		-8.027,16
04026	93200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	184.222,08		184.222,08	167.920,81	167.894,67	167.894,67		16.327,41
04026	93200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	46.058,08		46.058,08	46.823,76	46.823,76	46.823,76		-765,68
04026	93200	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	14.004,96		14.004,96	14.285,28	14.285,28	14.285,28		-280,32
04026	93200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	78.588,96		78.588,96	81.065,77	80.264,52	80.264,52		-1.675,56
04026	93200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	163.533,46		163.533,46	160.744,81	160.744,14	160.744,14		2.789,32
04026	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	212.713,13		212.713,13	211.440,42	210.850,56	210.850,56		1.862,57
04026	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	428.981,44	21.247,16	450.228,60	428.888,39	426.015,25	426.015,25		24.213,35
			<b>Suma</b>	188.971.647,23	67.740.032,51	256.711.679,74	180.906.692,50	161.732.125,31	126.938.090,91	34.794.034,40	94.979.554,43



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04026	93200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	26.689,56		26.689,56	24.648,56	20.989,01	20.989,01		5.700,55
04026	93200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	51.029,56		51.029,56	48.281,84	48.277,06	48.277,06		2.752,50
04026	93200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	178.858,50		178.858,50	186.506,02	171.650,95	171.650,95		7.207,55
04026	93200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	164.532,48		164.532,48	172.954,31	158.628,27	158.628,27		5.904,21
04026	93200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	33.103,80		33.103,80	29.833,24	22.835,89	22.835,89		10.267,91
04026	93200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	56.368,14		56.368,14	69.499,57	64.017,58	64.017,58		-7.649,44
04026	93200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	2.603.503,44		2.603.503,44	2.617.283,18	2.592.327,81	2.592.327,81		11.175,63
04026	93200	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	115.607,16		115.607,16	110.581,73	110.581,23	110.581,23		5.025,93
04026	93200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	8.125,20		8.125,20	7.729,60	7.440,15	7.440,15		685,05
04026	93200	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		1.000,00	1.000,00	573,04	573,04		573,04	426,96
04026	93200	20596	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. INDEMNIZACIONES		1.302,61	1.302,61	4.381,99	4.381,99	4.381,99		-3.079,38
04026	93200	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04026	93200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04026	93200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.600,00		1.600,00					1.600,00
04026	93200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.325,09	1.325,09	1.325,09		3.674,91
04026	93200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	3.848,07	3.848,07	3.848,07		1.151,93
04026	93200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	1.308,44				10.000,00
04026	93200	22104	VESTUARIO				462,21	462,21	462,21		-462,21
04026	93200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.900.000,00		1.900.000,00	5.302,92				1.900.000,00
04026	93200	22296	COMUNICACIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
04026	93200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	9.212,70	5.707,38	5.707,38		4.292,62
04026	93200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00	9.131,55	9.131,55	9.131,55		-6.131,55
04026	93200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	7.500,00		7.500,00	329,26	329,26		329,26	7.170,74
04026	93200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.500,00	-1.830,00	6.670,00					6.670,00
04026	93200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		27.658,73	27.658,73					27.658,73
04026	93200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	29,96	29,96		29,96	22.970,04
			<b>Suma</b>	194.171.375,51	67.767.163,85	261.938.539,36	184.185.267,22	164.933.672,80	130.138.706,14	34.794.966,66	97.004.866,56



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04026	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	358.280,86		358.280,86	359.895,57	359.895,57		359.895,57	-1.614,71
04026	93200	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		852.073,34	852.073,34					852.073,34
04026	93200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	653.986,00		653.986,00	799.063,37	755.297,68	755.297,68		-101.311,68
04026	93200	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	350,00		350,00					350,00
04026	93200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	350,00		350,00					350,00
04026	93200	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
04026	93200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	800,00	800,00	800,00		4.200,00
04026	93200	62500	MOBILIARIO	31.189,00		31.189,00					31.189,00
04027	93100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	187.830,28		187.830,28	193.013,00	191.912,08	191.912,08		-4.081,80
04027	93100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	4.719,84		4.719,84					4.719,84
04027	93100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	22,98		22,98					22,98
04027	93100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	1.672,73		1.672,73					1.672,73
04027	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.182,40		2.182,40					2.182,40
04027	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	4.921,64		4.921,64					4.921,64
04027	93100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	733,81		733,81					733,81
04027	93100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	26.536,52		26.536,52	27.068,28	27.068,28	27.068,28		-531,76
04027	93100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	3.837,60		3.837,60	3.574,92	3.574,92	3.574,92		262,68
04027	93100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00		600,00					600,00
04027	93100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	700,00		700,00					700,00
04027	93100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
04027	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04027	93100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04027	93100	22201	COMUNICACIONES POSTALES	300,00		300,00					300,00
04027	93100	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	400,00		400,00					400,00
04027	93100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
04027	93100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
			<b>Suma</b>	195.459.589,17	68.619.237,19	264.078.826,36	185.568.682,36	166.272.221,33	131.117.359,10	35.154.862,23	97.806.605,03



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04027	93100	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
04027	93100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04027	93100	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
04027	93100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
04027	93100	62500	MOBILIARIO	2.200,00		2.200,00					2.200,00
04028	13200	62500	MOBILIARIO		698,84	698,84	440,84	440,84		440,84	258,00
04028	13219	62500	MOBILIARIO		14.990,56	14.990,56	14.990,56	14.990,56		14.990,56	
04028	13600	62500	MOBILIARIO		51.932,61	51.932,61	18.995,07	18.991,11	18.991,11		32.941,50
04028	15101	62500	MOBILIARIO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
04028	16000	62500	MOBILIARIO		341,42	341,42					341,42
04028	23119	62500	MOBILIARIO		12.992,00	12.992,00	12.992,00	12.992,00	12.992,00		
04028	92500	62500	MOBILIARIO		5.089,75	5.089,75	5.089,75	5.089,75	5.089,75		
04028	93300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	35,40		35,40					35,40
04028	93300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.408,42		18.408,42	18.753,36	17.294,77	17.294,77		1.113,65
04028	93300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	38,26		38,26					38,26
04028	93300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.286,48		5.286,48	5.394,12	5.037,58	5.037,58		248,90
04028	93300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	9.659,73		9.659,73	9.810,96	9.317,86	9.317,86		341,87
04028	93300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	12.180,59		12.180,59	12.365,88	11.475,13	11.475,13		705,46
04028	93300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	25.125,90	6.323,68	31.449,58	25.514,88	23.673,60	23.673,60		7.775,98
04028	93300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.967,25		2.967,25	3.011,04	2.776,85	2.776,85		190,40
04028	93300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.772,90		17.772,90	18.073,74	18.073,74	18.073,74		-300,84
04028	93300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.462,83		21.462,83	21.823,20	21.823,20	21.823,20		-360,37
04028	93300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	174.021,62		174.021,62	179.120,29	175.075,75	175.075,75		-1.054,13
04028	93300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	286.206,05		286.206,05	265.347,84	265.347,58	265.347,58		20.858,47
04028	93300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.331,40		1.331,40	1.051,12	1.051,12	1.051,12		280,28
04028	93300	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00		16.000,00					16.000,00
04028	93300	20296	ARREND. EDIFICIOS Y OTR. CONSTR. INDEMNIZACIONES REV. OFICIO		35.021,20	35.021,20					35.021,20
04028	93300	20900	CÁNONES	48.000,00		48.000,00					48.000,00
			<b>Suma</b>	196.103.886,00	68.751.627,25	264.855.513,25	186.181.457,01	166.875.672,77	131.705.379,14	35.170.293,63	97.979.840,48





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04028	93300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	365.981,31	74.697,46	440.678,77	228.696,19	224.243,09	219.719,22	4.523,87	216.435,68
04028	93300	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		10.557,36	10.557,36					10.557,36
04028	93300	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300,00		300,00	499,49				300,00
04028	93300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04028	93300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	798,75		798,75	802,50	802,50	802,50		-3,75
04028	93300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04028	93300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				877,19	877,19	877,19		-877,19
04028	93300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.020,25		2.020,25	2.025,00	1.387,15	1.387,15		633,10
04028	93300	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04028	93300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
04028	93300	22199	OTROS SUMINISTROS								
04028	93300	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	25.389,50	25.389,50	19.415,50	5.974,00	-13.389,50
04028	93300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	172.270,00		172.270,00	172.270,00	172.270,00		172.270,00	
04028	93300	22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	46.000,00		46.000,00	43.946,64	43.946,64		43.946,64	2.053,36
04028	93300	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		228.591,31	228.591,31					228.591,31
04028	93300	22500	TRIBUTOS ESTATALES				36.003,81	36.003,81	36.003,81		-36.003,81
04028	93300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04028	93300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				16.352,82	16.352,82	11.884,59	4.468,23	-16.352,82
04028	93300	22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	6.050,00		6.050,00	8.449,04	6.747,52	6.699,56	47,96	-697,52
04028	93300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	968,04		968,04					968,04
04028	93300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.891.263,32		1.891.263,32	1.931.443,97	1.901.907,56	1.730.898,72	171.008,84	-10.644,24
04028	93300	22701	SEGURIDAD	917.400,00	109.707,62	1.027.107,62	1.021.207,62	1.021.202,03	832.468,75	188.733,28	5.905,59
04028	93300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04028	93300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		18.732,06	18.732,06	11.825,09	11.825,09	11.053,49	771,60	6.906,97
04028	93300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	160.338,49	496,61	160.835,10	170.344,35	117.845,10	87.748,65	30.096,45	42.990,00
04028	93300	35200	INTERESES DE DEMORA		246.822,36	246.822,36	246.822,36	246.822,36	246.822,36		
04028	93300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	57.446,77		57.446,77	40.312,93	40.312,93	40.312,93		17.133,84
04028	93300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.231.583,19	127.856,02	1.359.439,21	1.193.656,65	994.066,10	639.355,68	354.710,42	365.373,11
			<b>Suma</b>	200.977.306,12	69.569.088,05	270.546.394,17	191.332.382,16	171.737.674,16	135.590.829,24	36.146.844,92	98.808.720,01



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04028	93300	62296	EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC.		2.894,18	2.894,18					2.894,18
			INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
04028	93300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES								
			TÉCNICAS Y UTILLAJE								
04028	93300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000,00		33.000,00					33.000,00
04028	93300	62500	MOBILIARIO	215.000,00	-65.000,00	150.000,00	3.744,05	3.589,28	3.285,72	303,56	146.410,72
04028	93300	62596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
04028	93300	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS				15.889,90	15.889,50	15.889,50		-15.889,50
04028	93319	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				1.316,34				
04028	93319	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				66.115,70	66.115,70	66.115,70		-66.115,70
04028	93319	22199	OTROS SUMINISTROS				1.436,48	1.091,40	1.091,40		-1.091,40
04028	93319	62500	MOBILIARIO				57.840,56	57.840,56	57.840,56		-57.840,56
04028	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		246.195,02	246.195,02					246.195,02
04029	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.159,52		14.159,52	14.442,72	7.726,08	7.726,08		6.433,44
04029	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.243,36		12.243,36	10.406,90	10.406,90	10.406,90		1.836,46
04029	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	64.349,04		64.349,04	56.598,68	54.297,37	54.297,37		10.051,67
04029	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	19,13		19,13					19,13
04029	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	22.638,60		22.638,60	21.656,90	19.989,57	19.989,57		2.649,03
04029	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	45.148,43		45.148,43	42.221,32	35.314,85	35.314,85		9.833,58
04029	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	59.243,65		59.243,65	53.557,41	44.338,60	44.338,60		14.905,05
04029	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	118.386,91		118.386,91	97.564,07	87.737,79	87.737,79		30.649,12
04029	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	7.539,72		7.539,72	6.646,85	6.646,85	6.646,85		892,87
04029	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	14.315,56		14.315,56	12.843,47	11.434,90	11.434,90		2.880,66
04029	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	22.569,62		22.569,62	23.022,66	23.022,66	23.022,66		-453,04
04029	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	20.040,24		20.040,24	20.408,60	20.408,60	20.408,60		-368,36
04029	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	8.172,12		8.172,12	7.812,64	7.812,64	7.812,64		359,48
04029	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.673,48		20.673,48	8.938,36	8.937,67	8.937,67		11.735,81
04029	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	52.806,42		52.806,42	53.864,50	53.864,50	53.864,50		-1.058,08
			<b>Suma</b>	201.707.611,92	69.753.177,25	271.460.789,17	191.908.710,27	172.274.139,58	136.126.991,10	36.147.148,48	99.186.649,59



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04029	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04029	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	802,50	802,50	802,50		2.197,50
04029	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	79.950,00		79.950,00	45.000,00	16.903,12	16.903,12		63.046,88
04029	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.100,00		3.100,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00		1.130,00
04029	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	2.400,12	1.851,85	1.851,85		4.148,15
04029	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.863,00		21.863,00					21.863,00
04029	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04029	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04029	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04029	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.680,00		1.680,00					1.680,00
04030	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	35,40		35,40	2.086,17	2.086,17	2.086,17		-2.050,77
04030	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				321,15	321,15	321,15		-321,15
04030	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12,87		12,87	791,30	538,97	538,97		-526,10
04030	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18,61		18,61	1.096,51	1.096,51	1.096,51		-1.077,90
04030	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	36,75	5.997,76	6.034,51	2.165,70	2.165,70	2.165,70		3.868,81
04030	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5,48		5,48	322,73	322,73	322,73		-317,25
04030	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.197,98		17.197,98	17.543,58	17.543,58	17.543,58		-345,60
04030	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	15.284,52		15.284,52	15.565,46	15.565,46	15.565,46		-280,94
04030	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	525,36		525,36	251,02	251,02	251,02		274,34
04030	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO				6.527,60	6.527,60	6.527,60		-6.527,60
04030	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	396,36	396,36	396,36		603,64
04030	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00		1.100,00					1.100,00
04030	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.885,00		1.885,00	8.548,36	8.548,36	8.548,36		-6.663,36
04030	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.684,00		1.684,00					1.684,00
04030	92000	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.450,00		1.450,00					1.450,00
04030	92000	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.355,00		1.355,00					1.355,00
			<b>Suma</b>	201.892.795,89	69.759.175,01	271.651.970,90	192.014.498,83	172.351.030,66	136.203.882,18	36.147.148,48	99.300.940,24



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04030	92000	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50.000,00		50.000,00	32.157,38	30.994,33	29.668,40	1.325,93	19.005,67
04030	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04030	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.060,00		4.060,00					4.060,00
04030	92000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04030	92000	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	21.565,72		21.565,72	21.310,51	21.310,51	21.310,51		255,21
04030	92000	22611	CUOTAS CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
04030	92000	22613	CUOTAS UNICEF	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
04030	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
04030	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	150.000,00		150.000,00	379,41	379,40		379,40	149.620,60
04030	92000	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.170,00		1.170,00					1.170,00
04030	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00		60.000,00	37.943,70	37.943,70	23.855,90	14.087,80	22.056,30
04030	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.800,00		3.800,00					3.800,00
04030	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.400,00		3.400,00					3.400,00
04030	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.800,00		2.800,00					2.800,00
04030	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.900,00		2.900,00					2.900,00
04030	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04030	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04030	92000	48905	OTRAS TRANSFERENCIAS CASA DE ÁFRICA	222.966,00		222.966,00	222.966,00	222.966,00	222.966,00		
04030	92000	48912	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. INICIAT. PARA LA REFLEX. ESTRATEG	300.000,00		300.000,00					300.000,00
04030	92019	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				110.189,55	110.189,37	13.910,00	96.279,37	-110.189,37
04031	33300	48913	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO NÉSTOR	256.750,00		256.750,00	256.750,00	125.329,00		125.329,00	131.421,00
04031	33300	48924	OTRAS TRANSFERENCIAS MUSEO CANARIO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
04031	33300	78924	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL SOCIEDAD CIENTÍFICA MUSEO CANARIO	650.000,00		650.000,00					650.000,00
04031	33400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.354,44		28.354,44	28.885,44	26.799,27	26.799,27		1.555,17
04031	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.517,33		24.517,33	24.976,56	24.976,56	24.976,56		-459,23
04031	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	36.862,80		36.862,80	37.506,72	33.725,80	33.725,80		3.137,00
			<b>Suma</b>	203.786.777,02	69.759.175,01	273.545.952,03	192.854.052,06	173.052.132,56	136.664.582,58	36.387.549,98	100.493.819,47



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04031	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.650,84		7.650,84	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-153,12
04031	33400	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	14.004,96		14.004,96	14.285,28	14.285,28	14.285,28		-280,32
04031	33400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	35.243,04		35.243,04	35.305,64	33.552,10	33.552,10		1.690,94
04031	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	53.244,33		53.244,33	54.245,58	52.203,35	52.203,35		1.040,98
04031	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	67.776,04		67.776,04	69.041,64	66.009,40	66.009,40		1.766,64
04031	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	134.267,16	3.000,00	137.267,16	136.730,92	130.959,03	130.959,03		6.308,13
04031	33400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	12.477,84		12.477,84	11.202,44	11.202,44	11.202,44		1.275,40
04031	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	17.255,64		17.255,64	17.576,16	16.646,37	16.646,37		609,27
04031	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	584.789,97		584.789,97	582.869,90	581.930,29	581.930,29		2.859,68
04031	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	627.400,98		627.400,98	620.773,71	619.923,68	619.923,68		7.477,30
04031	33400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	29.547,24		29.547,24	28.476,52	28.281,80	28.281,80		1.265,44
04031	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	413.451,82		413.451,82	414.826,90	413.259,93	413.259,93		191,89
04031	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	73.490,84	4.000,00	77.490,84	79.587,02	79.587,02	79.587,02		-2.096,18
04031	33400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	7.550,40		7.550,40	6.643,97	6.643,97	6.643,97		906,43
04031	33400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.400,00		24.400,00	4.000,87	4.000,87	4.000,87		20.399,13
04031	33400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04031	33400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04031	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04031	33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04031	33400	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04031	33400	22199	OTROS SUMINISTROS				20.923,79	18.024,29	18.024,29		-18.024,29
04031	33400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				1.551,50	1.551,50	1.551,50		-1.551,50
04031	33400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04031	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				11.015,65	11.015,65	3.728,95	7.286,70	-11.015,65
04031	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			<b>Suma</b>	206.060.177,28	69.766.175,01	275.826.352,29	195.164.563,49	175.335.462,37	138.844.916,71	36.490.545,66	100.490.889,92



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04031	33400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	150.000,00		150.000,00	201.453,94	194.252,84	118.119,65	76.133,19	-44.252,84
04031	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	12.818,60	12.818,60	10.218,50	2.600,10	7.181,40
04031	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000,00		75.000,00	38.081,30	37.781,70	21.742,40	16.039,30	37.218,30
04031	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.500,00		4.500,00					4.500,00
04031	33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	690,33	690,33	690,33		309,67
04031	33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	1.601,26	1.601,26	1.601,26		-1.101,26
04031	33400	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	7.100.000,00		7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00		
04031	33400	47901	OTRAS SUBVENCIONES COLORADO PRODUCCIONES S.L.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
04031	33400	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PEREZ GALDOS	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
04031	33400	48923	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN AMIGOS CANARIOS DE LA ÓPERA	430.000,00		430.000,00	430.000,00	430.000,00		430.000,00	
04031	33400	48925	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN ESCUELA LUJÁN PÉREZ	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04031	33400	48926	OTRAS TRANSFERENCIAS REAL SOC. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS	30.000,00		30.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	22.000,00
04031	33400	48927	OTRAS TRANSFERENCIAS GABINETE LITERARIO DE LAS PALMAS DE G.C.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
04031	33400	48928	OTRAS TRANSFERENCIAS SOCIEDAD FILARMÓNICA DE LAS PALMAS G.C.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
04031	33400	48929	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
04031	33400	48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES SAN MIGUEL ARCÁNGEL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
04031	33400	48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
04031	33400	48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
04031	33400	48948	OTRAS TRANSFERENCIAS ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
04031	33400	48949	OTRAS TRANSFERENCIAS GRAN CANARIA WIND ORCHESTRA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
04031	33400	48950	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN CULTURAL EDUCATIVA INEGALE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04031	33400	48951	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN JAB INICIATIVAS	110.000,00		110.000,00	110.000,00	95.672,72		95.672,72	14.327,28
04031	33400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				2.654,90	2.654,90	2.654,90		-2.654,90
04031	33400	62500	MOBILIARIO	35.000,00		35.000,00	23.395,69	23.395,69	23.395,69		11.604,31
			<b>Suma</b>	215.271.977,28	69.766.175,01	285.038.152,29	204.294.838,65	184.437.583,65	147.362.383,87	37.075.199,78	100.600.568,64



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04031	33400	62909	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO DE LOS SERV.	26.800,00		26.800,00	32.033,08	18.506,08	7.164,08	11.342,00	8.293,92
04031	33400	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.095,15	2.095,15		2.095,15	-2.095,15
04031	33400	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04031	33400	85090	RESTO DE ADQ. DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
04031	33419	48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PEREZ GALDOS		750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00	
04031	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04031	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
04031	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.600,00		1.600,00					1.600,00
04031	92000	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	2.045,27	2.045,27	2.045,27		2.954,73
04031	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	3.520,00		3.520,00	5.845,46	5.845,46	5.845,46		-2.325,46
04031	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.400,00		1.400,00					1.400,00
04031	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	9.212,80		9.212,80	18.295,96	18.295,96	18.295,96		-9.083,16
04031	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES				5.362,50	5.362,50	5.362,50		-5.362,50
04031	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04031	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.380,00		9.380,00					9.380,00
04031	92000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	2.200,00		2.200,00					2.200,00
04031	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				3.647,46	3.647,46	3.647,46		-3.647,46
04031	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.400,00		1.400,00	8.773,99	8.773,99	791,80	7.982,19	-7.373,99
04031	92000	62500	MOBILIARIO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04032	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	70,80		70,80					70,80
04032	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	22,98		22,98					22,98
04032	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	19,13		19,13					19,13
04032	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	45,68		45,68					45,68
04032	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	63,24		63,24					63,24
04032	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	128,30		128,30					128,30
04032	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	17,69		17,69					17,69
			<b>Suma</b>	217.401.576,29	70.516.175,01	287.917.751,30	207.162.244,89	187.300.654,13	149.465.377,01	37.835.277,12	100.617.097,17



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04032	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	72.018,39		72.018,39	71.340,45	67.004,69	67.004,69		5.013,70
04032	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	67.859,52		67.859,52	66.554,39	61.883,93	61.883,93		5.975,59
04032	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	5.171,88		5.171,88	4.459,41	4.229,28	4.229,28		942,60
04032	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.600,00		10.600,00					10.600,00
04032	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04032	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04032	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.533,16				1.000,00
04032	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	9.998,03	9.998,03		9.998,03	1,97
04033	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	72.415,78		72.415,78	67.077,97	67.077,37	60.841,36	6.236,01	5.338,41
04033	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	42.513,96		42.513,96	43.328,16	43.328,16	43.328,16		-814,20
04033	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	30,61		30,61					30,61
04033	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				1.901,38	1.890,46	1.890,46		-1.890,46
04033	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	15.301,68		15.301,68	13.006,60	13.006,60	13.006,60		2.295,08
04033	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.539,04		6.539,04	8.282,73	8.282,73	8.282,73		-1.743,69
04033	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	26.844,32		26.844,32	28.257,84	28.067,04	28.067,04		-1.222,72
04033	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.867,00		36.867,00	36.889,71	36.883,72	36.883,72		-16,72
04033	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	78.744,94	3.726,40	82.471,34	79.049,79	79.049,18	79.049,18		3.422,16
04033	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.198,24		3.198,24	2.644,44	2.644,44	2.644,44		553,80
04033	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.014,40		9.014,40	9.076,53	9.074,77	9.074,77		-60,37
04033	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26,60		26,60					26,60
04033	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	28,90		28,90					28,90
04033	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	279.651,48		279.651,48	238.180,10	238.179,52	238.179,52		41.471,96
04033	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04033	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>Suma</b>	218.091.884,64	70.519.901,41	288.611.786,05	207.772.485,13	187.904.249,36	150.052.738,20	37.851.511,16	100.707.536,69





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04033	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04033	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04033	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04033	92000	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00		300,00					300,00
04033	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	250.000,00		250.000,00					250.000,00
04033	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04033	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
04033	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04033	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04033	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.300,00		1.300,00					1.300,00
04033	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04033	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04033	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
04034	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.319,04		28.319,04	16.888,66	16.888,66	16.888,66		11.430,38
04034	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	27.578,16		27.578,16	18.645,44	17.773,89	17.773,89		9.804,27
04034	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2				2.601,32	2.601,32	2.601,32		-2.601,32
04034	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.984,92		4.984,92	6.138,47	6.137,88	6.137,88		-1.152,96
04034	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.047,10		24.047,10	17.562,83	16.848,90	16.848,90		7.198,20
04034	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	32.947,20		32.947,20	23.564,36	23.086,46	23.086,46		9.860,74
04034	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	66.275,16	-15.000,00	51.275,16	47.637,42	46.806,16	46.806,16		4.469,00
04034	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.808,72		8.808,72	6.020,08	5.880,16	5.880,16		2.928,56
04034	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	207.409,96		207.409,96	220.878,01	209.224,12	209.224,12		-1.814,16
04034	92000	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	3.073,92		3.073,92	2.888,48	1.888,30	1.888,30		1.185,62
04034	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.057,64		2.057,64	1.816,85	1.816,85	1.816,85		240,79
04034	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
			<b>Suma</b>	218.783.186,46	70.504.901,41	289.288.087,87	208.137.127,05	188.253.202,06	150.401.690,90	37.851.511,16	101.034.885,81



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04034	92000	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES								
04034	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04034	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
04034	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.800,00		3.800,00	250,38	250,38	250,38		3.549,62
04034	92000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	500.000,00	579.047,29	1.079.047,29	593.111,56	593.111,56	593.111,56		485.935,73
04034	92000	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
04034	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	20.000,00		20.000,00	294,25	294,25		294,25	19.705,75
04034	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00	-1.268,18	38.731,82	13.744,64	13.744,64	10.057,20	3.687,44	24.987,18
04034	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00	41,50	41,50	9,41	32,09	29.958,50
04035	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	28.319,04		28.319,04	28.885,44	28.885,44	28.885,44		-566,40
04035	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.431,40		18.431,40	17.190,58	17.190,58	17.190,58		1.240,82
04035	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	14.335,32		14.335,32	14.239,88	14.239,88	14.239,88		95,44
04035	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.932,14		32.932,14	35.582,66	35.582,66	35.582,66		-2.650,52
04035	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	36.311,76		36.311,76	36.155,64	36.155,64	36.155,64		156,12
04035	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	117.605,32	14.000,00	131.605,32	131.480,33	131.480,33	131.480,33		124,99
04035	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.340,10		7.340,10	7.228,68	7.228,68	7.228,68		111,42
04035	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	103.525,94		103.525,94	110.014,60	109.673,74	109.673,74		-6.147,80
04035	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA				3.646,41	3.646,41	3.646,41		-3.646,41
04035	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500,00	-1.309,35	190,65					190,65
04035	92000	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
04035	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
04035	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04035	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
04035	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	244,12	244,12		244,12	1.255,88
04035	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
			<b>Suma</b>	219.747.187,48	71.095.371,17	290.842.558,65	209.129.237,72	189.244.971,87	151.389.202,81	37.855.769,06	101.597.586,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
04035	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
04035	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
04035	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
04035	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.500,00		2.500,00	2.271,48	2.271,48	2.271,48		228,52
05036	13200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		22.000,00	22.000,00	2.712,00				22.000,00
05036	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		34.300,00	34.300,00	8.000,00				34.300,00
05036	21100	16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL	76.247,51		76.247,51	70.014,12	70.014,12	70.014,12		6.233,39
05036	23100	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.400.000,00	1.116.478,56	21.516.478,56	21.522.711,95	21.469.025,07	21.469.025,07		47.453,49
05036	91200	16205	SEGUROS	1.989,26		1.989,26	1.459,34	1.459,34	1.459,34		529,92
05036	91200	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL		40.000,00	40.000,00	34.500,01	34.500,00	34.500,00		5.500,00
05036	92000	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	73.120,50		73.120,50	74.583,56	74.583,56	74.583,56		-1.463,06
05036	92000	10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020	66.889,04		66.889,04					66.889,04
05036	92000	11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020	37.694,82		37.694,82					37.694,82
05036	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	106.338,00		106.338,00	86.656,32	86.656,32	86.656,32		19.681,68
05036	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	59.237,46		59.237,46	49.953,12	49.953,12	49.953,12		9.284,34
05036	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	119.689,20		119.689,20	104.706,26	104.706,25	104.706,25		14.982,95
05036	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	22.952,52		22.952,52	23.411,88	23.411,88	23.411,88		-459,36
05036	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	53.884,08		53.884,08	55.451,89	55.451,18	55.451,18		-1.567,10
05036	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	142.253,69		142.253,69	126.077,32	126.076,91	126.076,91		16.176,78
05036	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	189.156,98		189.156,98	168.033,56	168.033,56	168.033,56		21.123,42
05036	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	388.050,09	-20.422,33	367.627,76	345.976,98	345.976,98	345.976,98		21.650,78
05036	92000	12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	930.000,00		930.000,00	1.133.051,16	1.133.050,60	1.097.264,76	35.785,84	-203.050,60
05036	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	961,92		961,92	296,96	296,96	296,96		664,96
05036	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	47.978,58		47.978,58	41.244,60	41.244,60	41.244,60		6.733,98
05036	92000	12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020	1.231.786,76	-821.191,17	410.595,59					410.595,59
05036	92000	12901	PREVISIÓN R.P.T.	247.514,63		247.514,63					247.514,63
05036	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	122.250,83		122.250,83	112.412,36	106.697,72	106.697,72		15.553,11
05036	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	137.549,60		137.549,60	118.471,05	116.775,87	116.775,87		20.773,73
			<b>Suma</b>	244.205.932,95	71.466.536,23	315.672.469,18	233.211.233,64	213.255.157,39	175.363.602,49	37.891.554,90	102.417.311,79



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05036	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	18.490,44		18.490,44	14.838,28	14.427,37	14.427,37		4.063,07
05036	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.992,40		78.992,40	79.683,76	79.585,82	79.585,82		-593,42
05036	92000	13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05036	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	705.119,58		705.119,58	715.029,03	705.824,51	705.824,51		-704,93
05036	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.822,24		3.822,24	3.182,70	3.182,70	3.182,70		639,54
05036	92000	13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020	992.484,16	-661.656,10	330.828,06					330.828,06
05036	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.600.000,00		1.600.000,00	77.228,19	77.227,53	60.285,85	16.941,68	1.522.772,47
05036	92000	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL								
05036	92000	16204	ACCIÓN SOCIAL	600.000,00		600.000,00	395.640,56	395.640,56		395.640,56	204.359,44
05036	92000	16205	SEGUROS	240.000,00		240.000,00	179.418,56	179.010,78	179.010,78		60.989,22
05036	92000	16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81		18.191,81					18.191,81
05036	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.429,80		4.429,80	7.998,26	7.065,22	3.496,76	3.568,46	-2.635,42
05036	92000	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES								
05036	92000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00		200,00					200,00
05036	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
05036	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
05036	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00		800,00	6.072,54				800,00
05036	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	130,00	130,00	130,00		2.370,00
05036	92000	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	69.860,22	80.000,00	149.860,22	46.728,71	44.798,18	43.998,18	800,00	105.062,04
05036	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.420,27	72.086,50	113.506,77	71.146,08	38.513,28	38.513,28		74.993,49
05036	92000	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	5.000,00	150.000,00	155.000,00	57.182,06	52.823,24	31.382,25	21.440,99	102.176,76
05036	92000	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				49.644,86	49.644,86	49.644,86		-49.644,86
05036	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
05036	92000	22705	PROCESOS ELECTORALES				524,78	524,78		524,78	-524,78
05036	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				9.680,00	8.520,00	8.520,00		-8.520,00
05036	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	23.089,71	33.500,00	56.589,71	42.950,90	42.941,88	38.958,37	3.983,51	13.647,83
			<b>Suma</b>	248.621.483,58	71.140.466,63	319.761.950,21	234.968.312,91	214.955.018,10	176.620.563,22	38.334.454,88	104.806.932,11



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05036	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
05036	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	250,00		250,00	428,14	428,14	428,14		-178,14
05036	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
05036	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00		100,00					100,00
05036	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00	444,09	444,09	444,09		-344,09
05036	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	750,00		750,00					750,00
05036	92000	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL								
05036	92000	83000	PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00		175.000,00	136.202,20	136.202,20	136.202,20		38.797,80
05036	92000	83100	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	325.855,03	325.855,03	325.855,03		-35.855,03
05036	92010	12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	400.000,00	306.257,84	706.257,84	412.789,84	412.789,83	16.391,10	396.398,73	293.468,01
05036	92010	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	76.037,08		76.037,08	25.578,31	25.578,30	25.578,30		50.458,78
05036	92010	13003	HORAS EXTRA PROCESOS ELECTORALES PERSONAL LABORAL FIJO				14.601,69	14.601,69	14.601,69		-14.601,69
05036	92010	13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	300.000,00	-73.979,37	226.020,63	5.000,01	5.000,00	5.000,00		221.020,63
05036	92010	13501	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL INDEFINID EN PUESTO FUNCIONARIO								
05036	92010	13503	HORAS EXTRA PROC. ELECT. PERS. LABORAL INDEF. EN PUESTO FUNC								
05036	92010	15100	GRATIFICACIONES	2.140.000,00		2.140.000,00	2.099.825,95	2.099.825,94	2.099.825,94		40.174,06
05036	92010	15101	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES				13.783,55	13.783,55	13.783,55		-13.783,55
05036	92019	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				400,66	200,33	200,33		-200,33
05036	93200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.830,00	1.830,00	1.829,70	1.829,70	1.829,70		0,30
05036	93400	35200	INTERESES DE DEMORA	80.000,00	25.000,00	105.000,00	95.758,12	95.757,12	94.659,96	1.097,16	9.242,88
05037	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
05037	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.028,00		2.028,00	549,98	549,98	549,98		1.478,02
05037	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
05037	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					400,00
05037	92000	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
			<b>Suma</b>	252.088.148,66	71.399.575,10	323.487.723,76	238.103.048,85	218.087.864,00	179.355.913,23	38.731.950,77	105.399.859,76



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05037	92000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.350,00		1.350,00	1.688,67				1.350,00
05037	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS				220,00	220,00	220,00		-220,00
05037	92000	22600	CÁNONES	100,00		100,00					100,00
05037	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200,00		200,00					200,00
05037	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00		400,00	48,00	48,00	48,00		352,00
05037	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				2.471,47	1.284,00	1.284,00		-1.284,00
05037	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	44.682,00		44.682,00	42.182,00	14.927,41	12.795,36	2.132,05	29.754,59
05037	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
05037	92000	62500	MOBILIARIO	100,00		100,00	749,77				100,00
05037	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	12.400,00		12.400,00					12.400,00
05037	92019	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO		75.319,58	75.319,58	76.576,30	76.576,30	76.321,30	255,00	-1.256,72
05037	92019	22199	OTROS SUMINISTROS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
05038	13000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.500,00		1.500,00	2.944,62	1.494,79	1.494,79		5,21
05038	13200	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05038	13600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		93.645,55	93.645,55					93.645,55
05038	23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.496,61		12.496,61	1.908,15				12.496,61
05038	23119	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				6.570,23	6.140,40		6.140,40	-6.140,40
05038	33400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.600,00		1.600,00					1.600,00
05038	49100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	68.825,82		68.825,82	59.410,32	59.296,97	59.296,97		9.528,85
05038	49100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	56.673,48		56.673,48	57.770,88	57.770,88	57.770,88		-1.097,40
05038	49100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	28.659,67		28.659,67	24.976,56	24.976,56	24.976,56		3.683,11
05038	49100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.192,72		9.192,72	9.376,68	9.376,68	9.376,68		-183,96
05038	49100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	30.641,62		30.641,62	31.215,84	31.215,84	31.215,84		-574,22
05038	49100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	31.504,08		31.504,08	32.328,26	32.327,82	32.327,82		-823,74
05038	49100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	58.017,37		58.017,37	57.612,18	57.611,36	57.611,36		406,01
			<b>Suma</b>	252.529.051,09	71.598.540,23	324.127.591,32	238.582.461,43	218.534.182,33	179.793.704,11	38.740.478,22	105.593.408,99



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05038	49100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	73.809,06		73.809,06	73.051,32	73.051,32	73.051,32		757,74
05038	49100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	154.943,54		154.943,54	153.321,05	153.321,05	153.321,05		1.622,49
05038	49100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	54.896,28		54.896,28	52.479,55	52.479,55	52.479,55		2.416,73
05038	49100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	19.306,20		19.306,20	19.058,88	19.058,88	19.058,88		247,32
05038	49100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.824,26		16.824,26	17.162,24	17.162,24	17.162,24		-337,98
05038	49100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	16.058,16		16.058,16	16.353,78	16.353,78	16.353,78		-295,62
05038	49100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	9.526,08		9.526,08	9.242,94	9.242,94	9.242,94		283,14
05038	49100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	20.673,48		20.673,48	21.087,36	21.087,36	21.087,36		-413,88
05038	49100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	544.656,94		544.656,94	550.679,53	550.679,22	550.679,22		-6.022,28
05038	49100	13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	5.327,76		5.327,76	4.182,40	4.182,40	4.182,40		1.145,36
05038	49100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.088,72		2.088,72	1.847,93	1.847,93	1.847,93		240,79
05038	49100	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	770.361,48		770.361,48	770.361,48	730.986,09	545.108,48	185.877,61	39.375,39
05038	49100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05038	49100	22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	290.299,43		290.299,43	280.857,80	280.857,80	234.584,13	46.273,67	9.441,63
05038	49100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
05038	49100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	998.975,28		998.975,28	886.408,63	768.191,22	694.660,77	73.530,45	230.784,06
05038	49100	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.				10.000,00	9.934,56		9.934,56	-9.934,56
05038	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	268.959,92		268.959,92	186.745,24	57.089,85	57.089,85		211.870,07
05038	49100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	15.000,00		15.000,00	24.674,06	24.674,05	24.674,05		-9.674,05
05038	49119	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				14.470,14	14.470,14	8.911,92	5.558,22	-14.470,14
05038	49150	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	54.897,84		54.897,84					54.897,84
05038	49150	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	182.992,80		182.992,80					182.992,80
05038	49150	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	128.094,96		128.094,96					128.094,96
05038	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.993,84		5.993,84	5.229,72	4.058,73	3.668,40	390,33	1.935,11
			<b>Suma</b>	256.096.486,38	71.598.540,23	327.695.026,61	241.606.624,16	221.269.860,12	182.207.817,06	39.062.043,06	106.425.166,49



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05038	92000	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.558,32		4.558,32					4.558,32
05038	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	4.443,68	4.443,68	1.449,85	2.993,83	-3.443,68
05038	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05038	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05038	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
05038	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	5.449,08	5.449,08		5.449,08	3.550,92
05038	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.259,28		1.259,28					1.259,28
05038	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	147.483,33	-33.500,00	113.983,33	10.897,95	10.897,95		10.897,95	103.085,38
05038	92000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00	1.896,94	1.896,94	1.896,94		603,06
05038	92000	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
05038	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
05038	92000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	1.068,25	1.068,25	1.068,25		1.931,75
05038	92000	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05038	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	-1.296,50	1.703,50					1.703,50
05039	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				98,08	98,08	98,08		-98,08
05039	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
05039	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
05039	92000	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
05039	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	146.688,31		146.688,31	35.910,92	35.907,89	22.091,56	13.816,33	110.780,42
05039	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				161,59	161,59	161,59		-161,59
05039	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				154,64	154,64	154,64		-154,64
05039	92000	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	27.000,00		27.000,00					27.000,00
05039	92000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
05040	92310	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.431,40		18.431,40	18.753,36	18.753,36	18.753,36		-321,96
05040	92310	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.650,84		7.650,84	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-153,12
			<b>Suma</b>	256.529.999,54	71.563.743,73	328.093.743,27	241.696.262,61	221.359.495,54	182.264.295,29	39.095.200,25	106.734.247,73





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05040	92310	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.739,80		6.739,80	6.877,86	6.877,36	6.877,36		-137,56
05040	92310	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.703,85		12.703,85	12.939,73	12.939,73	12.939,73		-235,88
05040	92310	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	16.043,04		16.043,04	16.338,36	16.338,36	16.338,36		-295,32
05040	92310	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	30.215,80		30.215,80	30.775,68	30.584,53	30.584,53		-368,73
05040	92310	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.176,06		4.176,06	4.252,08	4.252,08	4.252,08		-76,02
05040	92310	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27,25		27,25					27,25
05040	92310	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	32,83		32,83					32,83
05040	92310	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	78.307,68		78.307,68	75.809,77	75.809,77	75.809,77		2.497,91
05040	92310	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	188.009,12		188.009,12	179.282,99	178.603,00	178.603,00		9.406,12
05040	92310	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	3.025,44		3.025,44	2.259,87	2.259,87	2.259,87		765,57
05040	92310	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	9.337,80	9.337,80	8.559,65	778,15	662,20
05040	92310	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	19.500,00		19.500,00	15.946,10	4.244,60	4.244,60		15.255,40
05040	92310	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.500,00		18.500,00	13.546,74	13.546,74	13.546,74		4.953,26
05040	92310	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.969,00		5.969,00					5.969,00
05040	92310	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
05040	92310	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00		3.500,00	315,12	315,12	315,12		3.184,88
05040	92310	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.000,00		22.000,00					22.000,00
05040	92310	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	27.655,00		27.655,00	30.077,85	26.579,85	10.576,50	16.003,35	1.075,15
05040	92310	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	680,00		680,00	325,05	325,05	325,05		354,95
05040	92310	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05040	92500	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	35,40		35,40	2.327,00	2.326,88	2.326,88		-2.291,48
05040	92500	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.547,94		24.547,94	22.895,18	22.895,18	22.895,18		1.652,76
05040	92500	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	36.862,80		36.862,80	13.180,37	13.179,45	13.179,45		23.683,35
05040	92500	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	53.613,27		53.613,27	47.474,09	47.474,09	47.474,09		6.139,18
05040	92500	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	14.004,96		14.004,96	14.285,28	14.285,28	14.285,28		-280,32
			<b>Suma</b>	257.118.848,78	71.563.743,73	328.682.592,51	242.194.509,53	221.841.670,28	182.729.688,53	39.111.981,75	106.840.922,23



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
05040	92500	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	20.862,72		20.862,72	22.048,27	22.048,02	22.048,02		-1.185,30
05040	92500	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	62.302,09		62.302,09	51.245,03	51.244,20	51.244,20		11.057,89
05040	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	80.984,98		80.984,98	65.175,73	65.175,55	65.175,55		15.809,43
05040	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	157.579,51		157.579,51	128.798,71	128.798,17	128.798,17		28.781,34
05040	92500	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	5.968,20		5.968,20	5.241,48	5.241,48	5.241,48		726,72
05040	92500	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	20.188,60		20.188,60	15.566,85	15.565,87	15.565,87		4.622,73
05040	92500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	63.432,59		63.432,59	64.388,08	64.311,49	64.311,49		-878,90
05040	92500	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	66.910,05		66.910,05	67.886,20	67.791,01	67.791,01		-880,96
05040	92500	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	268.588,95		268.588,95	275.929,52	271.046,23	271.046,23		-2.457,28
05040	92500	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	954.577,16		954.577,16	984.032,70	947.060,80	947.060,80		7.516,36
05040	92500	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	12.276,00		12.276,00	9.987,18	9.924,34	9.924,34		2.351,66
05040	92500	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
05040	92500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
05040	92500	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				49,22	49,22	49,22		-49,22
05040	92500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	-3.531,47	1.468,53	1.325,09	1.325,09	1.325,09		143,44
05040	92500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
05040	92500	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
05040	92500	22201	COMUNICACIONES POSTALES	120.000,00		120.000,00					120.000,00
05040	92500	22296	COMUNICACIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
05040	92500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	192,60	192,60		192,60	2.307,40
05040	92500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00	-5.089,75	29.910,25	2.140,00	2.140,00	2.140,00		27.770,25
05141	34000	41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	6.443.066,35		6.443.066,35	5.887.106,04	5.170.994,29	5.170.994,29		1.272.072,06
05141	34000	71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	4.744.802,88		4.744.802,88	4.429.301,12	4.311.261,91	4.311.261,91		433.540,97
06042	32000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	70,80		70,80					70,80
06042	32000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.273,97		12.273,97	12.488,28	12.488,28	12.488,28		-214,31
			<b>Suma</b>	270.217.733,63	71.555.122,51	341.772.856,14	254.217.411,63	232.988.328,83	193.876.154,48	39.112.174,35	108.784.527,31



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06042	32000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.215,70		9.215,70	9.376,68	9.376,68	9.376,68		-160,98
06042	32000	12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	7.002,48		7.002,48	7.142,64	7.142,64	7.142,64		-140,16
06042	32000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.996,84		6.996,84	7.138,68	7.138,57	7.138,57		-141,73
06042	32000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	13.784,62		13.784,62	14.005,11	14.005,11	14.005,11		-220,49
06042	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	17.791,89		17.791,89	18.068,64	18.068,64	18.068,64		-276,75
06042	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.976,26	600,00	35.576,26	35.510,40	35.510,40	35.510,40		65,86
06042	32000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.538,00		2.538,00	2.315,88	2.315,88	2.315,88		222,12
06042	32000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.359,89		4.359,89	4.427,76	4.427,76	4.427,76		-67,87
06042	32000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	589.801,19		589.801,19	586.629,41	569.637,00	569.637,00		20.164,19
06042	32000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	598.392,63		598.392,63	593.003,70	576.171,87	576.171,87		22.220,76
06042	32000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	24.138,24		24.138,24	23.443,69	20.901,13	20.901,13		3.237,11
06042	32000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	495.512,15		495.512,15	450.006,25	427.009,95	427.009,95		68.502,20
06042	32000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	309.687,78		309.687,78	303.832,26	303.720,25	303.720,25		5.967,53
06042	32000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	44.100,96		44.100,96	40.991,76	40.991,76	40.991,76		3.109,20
06042	32000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06042	32000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.699,00		4.699,00					4.699,00
06042	32000	22104	VESTUARIO	8.000,00		8.000,00	11.508,43	11.508,43	11.508,43		-3.508,43
06042	32000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	1.637,10	214,00	214,00		11.786,00
06042	32000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	50,00		50,00					50,00
06042	32000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
06042	32000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	31.512,84		31.512,84					31.512,84
06042	32000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.004,00		31.004,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00		24.904,00
06042	32000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200,00		200,00	15.943,00	15.943,00		15.943,00	-15.743,00
06042	32000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	450,00		450,00					450,00
06042	32000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
06042	32000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	272.471.848,10	71.555.722,51	344.027.570,61	256.348.493,02	235.058.511,90	195.930.394,55	39.128.117,35	108.969.058,71



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06042	32000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
06042	32300	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.003.505,20		2.003.505,20	2.003.438,05	2.003.353,35	1.832.725,93	170.627,42	151,85
06042	32300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	6.106.348,43		6.106.348,43	6.057.673,86	6.057.673,86	5.552.381,29	505.292,57	48.674,57
06042	32300	22701	SEGURIDAD	1.025.000,00		1.025.000,00	1.025.000,08	853.555,99	744.347,60	109.208,39	171.444,01
06042	32300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
06042	32300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		261.340,78	261.340,78					261.340,78
06042	32300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	4.704.812,17		4.704.812,17	4.537.811,17	3.284.231,82	2.745.067,95	539.163,87	1.420.580,35
06042	32600	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	613.558,43		613.558,43					613.558,43
06042	32600	48914	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.L.P.G.C.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
06042	32600	48915	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN U.N.E.D.	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
06042	32600	78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.126,10		52.126,10	48.485,90	48.485,90	48.485,90		3.640,20
06042	33400	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
06042	33400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.410.000,00		1.410.000,00	1.136.000,00	627.145,05	491.946,48	135.198,57	782.854,95
06042	33400	62500	MOBILIARIO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
06042	33400	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES								
06042	93300	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00		100.000,00	71.151,15	71.151,15	71.151,15		28.848,85
06143	13200	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	34.412,91		34.412,91					34.412,91
06143	13200	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	46.195,44		46.195,44	45.735,28	45.735,28	45.735,28		460,16
06143	13200	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	257.355,44		257.355,44	242.514,77	242.514,77	242.514,77		14.840,67
06143	13200	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	5.057.543,38		5.057.543,38	4.996.864,13	4.981.426,40	4.981.426,40		76.116,98
06143	13200	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	15.301,68		15.301,68	15.655,30	15.628,90	15.628,90		-327,22
06143	13200	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.015.562,40		1.015.562,40	1.032.601,25	1.029.192,09	1.029.192,09		-13.629,69
06143	13200	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	2.781.440,52		2.781.440,52	2.701.452,22	2.695.815,56	2.694.682,99	1.132,57	85.624,96
06143	13200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	2.980.711,57		2.980.711,57	2.859.657,24	2.853.367,15	2.851.064,79	2.302,36	127.344,42
06143	13200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.178.821,36	-154.197,49	8.024.623,87	7.821.604,67	7.803.945,64	7.800.920,57	3.025,07	220.678,23
			<b>Suma</b>	308.989.999,61	71.672.865,80	380.662.865,41	291.035.626,05	267.763.222,77	227.169.154,60	40.594.068,17	112.899.642,64



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06143	13200	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	13.056,48		13.056,48	11.487,96	11.487,96	11.487,96		1.568,52
06143	13200	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	859.257,09		859.257,09	819.621,59	817.360,32	817.360,32		41.896,77
06143	13200	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	122.489,61		122.489,61	116.229,42	108.403,31	108.403,31		14.086,30
06143	13200	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	119.263,32		119.263,32	113.883,78	105.174,81	105.174,81		14.088,51
06143	13200	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	5.993,64		5.993,64	5.130,34	4.230,92	4.230,92		1.762,72
06143	13200	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.599,26		51.599,26	52.633,00	52.632,84	52.632,84		-1.033,58
06143	13200	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	305.181,67		305.181,67	311.276,20	311.212,70	311.212,70		-6.031,03
06143	13200	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.057,76		2.057,76	1.816,86	1.816,86	1.816,86		240,90
06143	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	9.992,06	8.194,18	6.396,30	1.797,88	3.805,82
06143	13200	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06143	13200	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	2.866,73	2.492,23	987,01	1.505,22	17.507,77
06143	13200	21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO								
06143	13200	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	18.000,00		18.000,00	21.247,93	8.156,81	6.018,95	2.137,86	9.843,19
06143	13200	21396	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES								
06143	13200	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.000,00		24.000,00	19.906,54	19.485,77	6.853,35	12.632,42	4.514,23
06143	13200	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00		3.000,00	70,85				3.000,00
06143	13200	21596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
06143	13200	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00		20.000,00	27.064,01	4.649,40	449,40	4.200,00	15.350,60
06143	13200	21696	REPAR/MANTEN. EQ. PARA PROC. DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES								
06143	13200	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000,00		15.000,00	15.726,59	1.258,32	1.258,32		13.741,68
06143	13200	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	27.000,00		27.000,00	7.436,73	7.436,18	4.811,28	2.624,90	19.563,82
06143	13200	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
06143	13200	22104	VESTUARIO	538.340,00	-22.000,00	516.340,00	338.216,19	308.078,59	207.605,34	100.473,25	208.261,41
			<b>Suma</b>	311.138.181,96	71.650.865,80	382.789.047,76	292.898.744,87	269.523.806,01	228.804.366,31	40.719.439,70	113.265.241,75



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06143	13200	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.000,00		4.000,00	300,00				4.000,00
06143	13200	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
06143	13200	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	8.000,00		8.000,00	4.104,99				8.000,00
06143	13200	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
06143	13200	22199	OTROS SUMINISTROS	25.000,00		25.000,00	53.552,62	26.729,09	19.059,03	7.670,06	-1.729,09
06143	13200	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06143	13200	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06143	13200	22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
06143	13200	22500	TRIBUTOS ESTATALES				160,02	160,02	160,02		-160,02
06143	13200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000,00		8.000,00	150,00	150,00	150,00		7.850,00
06143	13200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06143	13200	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS								
06143	13200	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		620,60	620,60					620,60
06143	13200	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	20.581,01	20.581,01	13.333,01	7.248,00	19.418,99
06143	13200	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
06143	13200	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	37,40	37,40	37,40		962,60
06143	13200	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				45,00	45,00	45,00		-45,00
06143	13200	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	242,00	242,00	152,00	90,00	758,00
06143	13200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				31.565,81	21.027,89	20.589,19	438,70	-21.027,89
06143	13200	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.374,00	7.374,00	101.602,89	101.602,87	921,56	100.681,31	-94.228,87
06143	13200	62496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZAC. POR REVISIÓN DE OFICIO								
06143	13200	62500	MOBILIARIO	25.000,00	-15.689,40	9.310,60					9.310,60
06143	13200	62596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		3.967,11	3.967,11					3.967,11
06143	13200	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	155.000,00		155.000,00	11.199,43	11.199,43	11.199,43		143.800,57
06143	13200	63400	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160.000,00		160.000,00	135.000,36	135.000,36	135.000,36		24.999,64
06143	13200	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00	14.995,00	15.995,00	16.044,65	16.044,65		16.044,65	-49,65
06143	13219	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO		12.000,00	12.000,00	93.034,67	90.688,23	41.316,00	49.372,23	-78.688,23
			<b>Suma</b>	311.583.181,96	71.674.133,11	383.257.315,07	293.366.365,72	269.947.313,96	229.046.329,31	40.900.984,65	113.310.001,41



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06143	13219	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				14.635,68	12.746,80	5.670,00	7.076,80	-12.746,80
06143	13219	22199	OTROS SUMINISTROS				3.458,78	3.458,78	458,14	3.000,64	-3.458,78
06143	13219	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				9.070,86	9.070,86	3.547,91	5.522,95	-9.070,86
06143	13219	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		16.000,00	16.000,00	14.596,08	14.596,08		14.596,08	1.403,92
06143	13219	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		32.000,00	32.000,00					32.000,00
06143	13219	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES				63.896,78	63.896,78	62.869,58	1.027,20	-63.896,78
06143	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	288.181,64		288.181,64	300.100,21	286.902,73	286.902,73		1.278,91
06143	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.579,84		6.579,84	10.025,11	9.362,99	9.362,99		-2.783,15
06143	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	142.918,92		142.918,92	148.909,56	142.826,83	142.826,83		92,09
06143	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	157.472,28		157.472,28	161.987,85	154.776,34	154.776,34		2.695,94
06143	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	407.966,16		407.966,16	403.912,01	395.228,95	395.228,95		12.737,21
06143	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	45.828,28		45.828,28	47.722,22	45.623,45	45.623,45		204,83
06143	13300	22709	SERVICIO DE GRÚAS	65.000,00	226.921,77	291.921,77	209.227,07	209.227,07		209.227,07	82.694,70
06144	13600	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.194,92		14.194,92	12.035,60	12.035,60	12.035,60		2.159,32
06144	13600	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	84.266,60		84.266,60	75.341,12	72.996,95	72.996,95		11.269,65
06144	13600	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	948.315,28		948.315,28	937.020,64	928.441,08	928.441,08		19.874,20
06144	13600	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	207.177,24		207.177,24	204.276,98	203.265,69	203.265,69		3.911,55
06144	13600	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	790.944,55		790.944,55	778.282,46	770.498,31	770.498,31		20.446,24
06144	13600	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	661.619,56		661.619,56	647.368,84	640.378,06	640.378,06		21.241,50
06144	13600	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	2.855.186,09		2.855.186,09	2.772.709,22	2.764.038,25	2.764.038,25		91.147,84
06144	13600	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	45.337,32		45.337,32	51.388,14	49.605,51	49.605,51		-4.268,19
06144	13600	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	166.532,29		166.532,29	162.970,21	161.229,45	161.229,45		5.302,84
06144	13600	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	17.223,73		17.223,73	18.711,63	18.711,63	18.711,63		-1.487,90
06144	13600	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	14.769,19		14.769,19	16.429,12	16.429,12	16.429,12		-1.659,93
06144	13600	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	25.706,23		25.706,23	26.240,65	26.221,15	26.221,15		-514,92
06144	13600	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	56.634,86		56.634,86	57.769,66	57.769,66	57.769,66		-1.134,80
			<b>Suma</b>	318.585.636,94	71.949.054,88	390.534.691,82	300.514.773,20	277.016.973,08	235.875.537,69	41.141.435,39	113.517.718,74



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06144	13600	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00	321,00	321,00	321,00		279,00
06144	13600	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	13.635,36	374.123,88	387.759,24	13.635,36	12.557,82	12.557,82		375.201,42
06144	13600	20900	CÁNONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06144	13600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	2.880,93	2.880,93		2.880,93	12.119,07
06144	13600	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	38.811,34	38.811,34	21.780,97	17.030,37	-32.811,34
06144	13600	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.500,00		47.500,00	7.759,51	147,81	147,81		47.352,19
06144	13600	21401	MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE VEHÍCULOS DE BOMBEROS	50.000,00		50.000,00	29.837,55	20.050,85	5.052,01	14.998,84	29.949,15
06144	13600	21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		16.467,14	16.467,14					16.467,14
06144	13600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
06144	13600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN				107,98	107,98	107,98		-107,98
06144	13600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	478,51	478,51	478,51		521,49
06144	13600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
06144	13600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	372,14				1.000,00
06144	13600	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
06144	13600	22104	VESTUARIO	135.023,77		135.023,77	16.695,93	16.695,93	16.695,93		118.327,84
06144	13600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.250,00		2.250,00	5.994,90	5.994,90	5.994,90		-3.744,90
06144	13600	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	450,00		450,00					450,00
06144	13600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500,00		1.500,00	203,73	203,73	203,73		1.296,27
06144	13600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	1.240,73	1.240,73	1.240,73		-240,73
06144	13600	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	7.500,00		7.500,00					7.500,00
06144	13600	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	33.831,49	33.512,99	30.982,29	2.530,70	-30.512,99
06144	13600	22500	TRIBUTOS ESTATALES				943,07	943,07	943,07		-943,07
06144	13600	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES								
06144	13600	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
06144	13600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
06144	13600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	318.876.096,07	72.339.645,90	391.215.741,97	300.667.566,37	277.150.599,67	235.971.723,44	41.178.876,23	114.065.142,80





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06144	13600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000,00	-34.300,00	5.700,00					5.700,00
06144	13600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	10.916,05	10.916,05	10.321,05	595,00	-5.916,05
06144	13600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
06144	13600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	149.894,00		149.894,00	158.148,75	157.989,99	124.101,11	33.888,88	-8.095,99
06144	13600	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				102,56	102,56	102,56		-102,56
06144	13600	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06144	13600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	140,77	140,77	140,77		859,23
06144	13600	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				269,13	269,13	269,13		-269,13
06144	13600	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06144	13600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	530,96	530,96	530,96		469,04
06144	13600	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.		56.186,05	56.186,05					56.186,05
06144	13600	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000,00	112.060,85	242.060,85	54.586,19				242.060,85
06144	13600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	134.000,00	86.345,68	220.345,68	121.523,71	85.432,60	49.557,35	35.875,25	134.913,08
06144	13600	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	310.000,00	360.000,00	670.000,00	17.068,91	17.068,91		17.068,91	652.931,09
06144	13600	62500	MOBILIARIO	19.000,00	-19.000,00						
06144	13600	62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	16.000,00	7.806,58	23.806,58	17.037,03	17.037,03	17.037,03		6.769,55
06144	13600	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV		300.000,00	300.000,00					300.000,00
06144	13600	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				518,97	518,97	518,97		-518,97
06144	13600	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS		36.635,71	36.635,71	24.484,79	24.484,79		24.484,79	12.150,92
06144	13619	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				490,00	490,00	490,00		-490,00
06144	13619	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				53,40	53,40	53,40		-53,40
06144	13619	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				9.839,37	9.839,37	9.839,37		-9.839,37
06144	13619	22199	OTROS SUMINISTROS				46.632,74	46.632,74	46.632,74		-46.632,74
06144	13619	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				74.878,49	74.878,36		74.878,36	-74.878,36
06145	13500	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06145	13500	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06145	13500	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	200,00		200,00					200,00
			<b>Suma</b>	319.705.340,07	73.245.380,77	392.950.720,84	301.204.788,19	277.596.985,30	236.231.317,88	41.365.667,42	115.353.735,54



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06145	13500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00					150,00
06145	13500	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
06145	13500	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
06145	13500	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
06145	13500	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.372,18		1.372,18					1.372,18
06145	13500	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
06145	13500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00					600,00
06145	13500	22199	OTROS SUMINISTROS	872,18		872,18					872,18
06145	13500	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
06145	13500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06145	13500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.255,64		7.255,64					7.255,64
06145	13500	62500	MOBILIARIO	66.000,00		66.000,00					66.000,00
06145	13500	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	66.000,00	-48.000,00	18.000,00					18.000,00
06145	13519	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO								
06146	13000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	106,20		106,20					106,20
06146	13000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.192,72		9.192,72	4.688,35	4.688,34	4.688,34		4.504,38
06146	13000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.681,20		1.681,20	857,71	857,70	857,70		823,50
06146	13000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	4.077,40		4.077,40	2.410,95	2.410,94	2.410,94		1.666,46
06146	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.089,41		5.089,41	2.570,77	2.570,76	2.570,76		2.518,65
06146	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	9.912,27	100,00	10.012,27	5.348,49	5.348,48	5.348,48		4.663,79
06146	13000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.492,44		1.492,44	752,77	752,76	752,76		739,68
06146	13000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	26.334,60		26.334,60	23.528,24	22.929,26	22.929,26		3.405,34
06146	13000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	30.445,68		30.445,68	25.879,10	24.352,67	24.352,67		6.093,01
06146	13000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO				567,07	566,56	566,56		-566,56
06146	13000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	78.760,68		78.760,68	75.712,62	75.712,62	75.712,62		3.048,06
06146	13000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	8.400,00	-4.500,00	3.900,00	3.596,76	449,47	449,47		3.450,53
			<b>Suma</b>	320.048.032,67	73.192.980,77	393.241.013,44	301.350.701,02	277.737.624,86	236.371.957,44	41.365.667,42	115.503.388,58



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06146	13000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
06146	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
06146	13000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06146	13000	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	2.286,44				1.000,00
06146	13000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
06146	13000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.943,67	-5.500,00	1.443,67					1.443,67
06146	13000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00	-2.000,00						
06146	13000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06146	13000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
06146	13000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06146	13000	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06146	13000	63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
06146	13000	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06247	23100	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	34.412,91		34.412,91					34.412,91
06247	23100	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	51.989,04		51.989,04	39.637,24	39.637,24	39.637,24		12.351,80
06247	23100	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	342.875,30		342.875,30	342.917,94	342.917,93	342.917,93		-42,63
06247	23100	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	36.816,84		36.816,84	44.691,30	44.243,61	44.243,61		-7.426,77
06247	23100	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	84.159,24		84.159,24	76.738,94	76.738,94	76.738,94		7.420,30
06247	23100	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	46.683,72		46.683,72	49.528,10	49.527,14	49.527,14		-2.843,42
06247	23100	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	216.761,71		216.761,71	213.720,86	212.562,79	212.562,79		4.198,92
06247	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	269.499,43	20.565,45	290.064,88	262.934,63	262.934,51	262.934,51		27.130,37
06247	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	596.945,78	19.102,72	616.048,50	582.521,88	582.521,34	582.521,34		33.527,16
06247	23100	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	3.528,96		3.528,96	2.731,68	2.731,68	2.731,68		797,28
06247	23100	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	77.470,58		77.470,58	75.954,56	75.569,76	75.569,76		1.900,82
06247	23100	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	131.112,08		131.112,08	114.001,24	110.949,81	110.949,81		20.162,27
06247	23100	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	130.228,18		130.228,18	108.788,60	106.394,24	106.394,24		23.833,94
			<b>Suma</b>	322.088.391,51	73.225.148,94	395.313.540,45	303.268.409,39	279.645.404,97	238.279.737,55	41.365.667,42	115.668.135,48



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06247	23100	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	1.331,40		1.331,40	1.254,96	1.051,12	1.051,12		280,28
06247	23100	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	690.269,68		690.269,68	712.731,54	712.641,89	712.641,89		-22.372,21
06247	23100	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	6.155.493,05	115.000,00	6.270.493,05	6.301.151,77	6.231.226,34	6.231.226,34		39.266,71
06247	23100	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	28.950,60		28.950,60	27.075,07	27.075,07	27.075,07		1.875,53
06247	23100	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.737,68		5.737,68	5.771,21	5.289,92	5.289,92		447,76
06247	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.412,32		14.412,32					14.412,32
06247	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.895,89		11.895,89	11.895,89	11.895,89	4.345,21	7.550,68	
06247	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
06247	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	6.248,37				1.000,00
06247	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.633,00		1.633,00	1.729,22	1.469,99		1.469,99	163,01
06247	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.400,00		8.400,00	4.489,35	4.337,28	4.046,11	291,17	4.062,72
06247	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000,00		8.000,00	591,00				8.000,00
06247	23100	22102	GAS	728,40		728,40					728,40
06247	23100	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	751.554,21		751.554,21	669.605,28	634.813,22	567.598,04	67.215,18	116.740,99
06247	23100	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	13.506,64		13.506,64	4.575,34	4.567,80		4.567,80	8.938,84
06247	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	46.799,43		46.799,43					46.799,43
06247	23100	22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO				30.579,72	30.579,72	10.298,52	20.281,20	-30.579,72
06247	23100	22199	OTROS SUMINISTROS	48.676,72		48.676,72	43.876,72	43.828,19	32.748,75	11.079,44	4.848,53
06247	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	91.694,34		91.694,34	89.584,25	23.806,02	21.744,82	2.061,20	67.888,32
06247	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
06247	23100	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.500,26		37.500,26	27.259,76	27.259,76	26.109,76	1.150,00	10.240,50
06247	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	9.200,00		9.200,00					9.200,00
06247	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	61.085,00		61.085,00					61.085,00
06247	23100	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
06247	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	127.202,21		127.202,21	40.834,05	13.644,40	13.644,40		113.557,81
06247	23100	22701	SEGURIDAD	415.202,40		415.202,40	532.578,39	516.479,83	407.351,63	109.128,20	-101.277,43
06247	23100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	55.578,75		55.578,75	25.140,99	25.140,98	25.140,98		30.437,77
			<b>Suma</b>	330.696.912,09	75.288.960,82	405.985.872,91	319.332.700,64	295.488.034,60	249.288.196,57	46.199.838,03	110.497.838,31



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06247	23100	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		1.948.811,88	1.948.811,88	7.528.573,33	7.528.573,33	2.919.197,58	4.609.375,75	-5.579.761,45
06247	23100	22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	135.000,00		135.000,00	108.000,00	51.774,68	51.774,68		83.225,32
06247	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.945.634,19		10.945.634,19	3.791.651,02	2.626.133,47	292.502,37	2.333.631,10	8.319.500,72
06247	23100	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
06247	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06247	23100	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06247	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.700,00		2.700,00	118,01	118,01	118,01		2.581,99
06247	23100	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	2.207.163,10		2.207.163,10	2.207.163,10	2.207.163,10	1.953.737,53	253.425,57	
06247	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.597.960,00		4.597.960,00	3.469.314,89	3.469.314,89	3.466.464,89	2.850,00	1.128.645,11
06247	23100	48900	OTRAS TRANSF. CTES. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	1.780.000,00	394.063,61	2.174.063,61	1.184.762,52	1.182.367,86	893.424,84	288.943,02	991.695,75
06247	23100	48954	OTRAS TRANSFERENCIAS CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS	671.879,34		671.879,34	671.879,34	671.879,34	671.879,34		
06247	23100	48955	OTRAS TRANSFERENCIAS CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LAS PALMAS	142.709,00		142.709,00	142.709,00	142.709,00	142.709,00		
06247	23100	48956	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES	110.846,13		110.846,13	110.846,13	110.846,13	110.846,13		
06247	23100	48957	OTRAS TRANSFERENCIAS OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO	242.090,28		242.090,28	242.090,28	242.090,28	242.090,28		
06247	23100	48958	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN CANARIAS C.E.S.I.C.A.	179.448,44		179.448,44	179.448,44	179.448,44	179.448,44		
06247	23100	48959	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN A.D.S.I.S.	422.128,00		422.128,00	422.128,00	422.128,00	422.128,00		
06247	23100	48960	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
06247	23100	48961	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN CASA DE GALICIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
06247	23100	48962	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CAN. FARRAH PARA LA COOP. Y DESARR.	75.394,89		75.394,89	75.394,89	75.394,89	75.394,89		
06247	23100	48963	OTRAS TRANSFERENCIAS C.E.A.R. CANARIAS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
06247	23100	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	16.500,00		16.500,00					16.500,00
06247	23100	62500	MOBILIARIO	202.398,27	-12.992,00	189.406,27					189.406,27
06247	23100	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	13.396,67		13.396,67	3.990,03	3.990,03	3.990,03		9.406,64
			<b>Suma</b>	352.555.660,40	75.670.032,43	428.225.692,83	332.024.409,54	306.955.605,97	257.876.570,50	49.079.035,47	121.270.086,86



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06247	23100	78000	TRANSF. DE CAPITAL FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	16.213,25	16.213,25	15.865,50	347,75	28.786,75
06247	23119	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				200.274,16	177.735,88	168.349,84	9.386,04	-177.735,88
06247	23119	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				15.200,00	13.097,95	13.097,95		-13.097,95
06247	23119	22701	SEGURIDAD				92.380,44	86.317,79	73.244,10	13.073,69	-86.317,79
06247	23119	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				701.795,21	658.680,21	658.680,21		-658.680,21
06247	23119	48000	ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES		3.695.271,03	3.695.271,03	3.831.169,70	3.773.940,03	3.005.639,97	768.300,06	-78.669,00
06247	93400	35200	INTERESES DE DEMORA		40.872,88	40.872,88	40.872,88	40.872,88		40.872,88	
06348	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.159,52		14.159,52	14.442,72	14.442,72	14.442,72		-283,20
06348	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.335,19		12.335,19	14.569,66	14.569,66	14.569,66		-2.234,47
06348	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	27.578,16		27.578,16	28.130,04	26.567,26	26.567,26		1.010,90
06348	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.669,97		7.669,97	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-133,99
06348	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	18.620,76		18.620,76	19.646,90	19.176,62	19.176,62		-555,86
06348	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	32.103,67		32.103,67	32.702,59	30.100,45	30.100,45		2.003,22
06348	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	42.122,38		42.122,38	44.701,27	43.594,67	43.594,67		-1.472,29
06348	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	86.766,31	3.000,00	89.766,31	89.572,82	87.293,14	87.293,14		2.473,17
06348	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	12.490,44		12.490,44	11.605,66	11.605,66	11.605,66		884,78
06348	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	9.641,68		9.641,68	10.122,26	9.871,34	9.871,34		-229,66
06348	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	43.464,78		43.464,78	38.718,20	38.718,20	38.718,20		4.746,58
06348	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	42.609,24		42.609,24	36.218,20	36.218,20	36.218,20		6.391,04
06348	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	4.225,80		4.225,80	3.138,50	3.138,50	3.138,50		1.087,30
06348	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	207.319,72		207.319,72	205.617,02	199.117,76	199.117,76		8.201,96
06348	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	121.321,80		121.321,80	105.876,10	105.723,55	105.723,55		15.598,25
06348	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	1.432,20		1.432,20	974,60	974,60	974,60		457,60
06348	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
06348	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES								
			<b>Suma</b>	353.249.522,02	79.409.176,34	432.658.698,36	337.569.942,43	312.355.167,00	262.444.498,86	49.910.668,14	120.303.531,36



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06348	92400	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
06348	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00	694,20	694,20	694,20		1.305,80
06348	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	1.678,90	1.678,90		1.678,90	8.321,10
06348	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00	1.349,08	1.349,08	1.215,33	133,75	1.150,92
06348	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
06348	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	457,92	457,92	457,92		542,08
06348	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	465,27	373,57		373,57	2.126,43
06348	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
06348	92400	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
06348	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	6.000,00	-1.225,70	4.774,30					4.774,30
06348	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	200,00		200,00					200,00
06348	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
06348	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06348	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06348	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00		25.000,00	37.097,42	37.097,42	15.145,30	21.952,12	-12.097,42
06348	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00	-2.086,50	7.913,50					7.913,50
06348	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	110.000,00		110.000,00	34.605,54	19.984,94	18.915,74	1.069,20	90.015,06
06348	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
06348	92400	22701	SEGURIDAD	6.000,00		6.000,00					6.000,00
06348	92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06348	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.000,00		50.000,00	4.977,01	4.975,49	4.975,49		45.024,51
06348	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.300,00		31.300,00	22.106,38	20.764,70	13.485,50	7.279,20	10.535,30
06348	92400	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	156,80	156,80	156,80		2.843,20
06348	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06348	92400	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	255,98	255,98	255,98		2.744,02
06348	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
06348	92400	48900	OTRAS TRANSF. CTES. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	80.000,00	-50.000,00	30.000,00					30.000,00
06348	92419	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				700,85	700,85	700,85		-700,85
06348	92419	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.400,00	4.400,00	4.400,00		-4.400,00
			<b>Suma</b>	353.609.522,02	79.355.864,14	432.965.386,16	337.678.887,78	312.448.056,85	262.504.901,97	49.943.154,88	120.517.329,31



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06449	33400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.243,36		12.243,36	12.488,28	12.488,28	12.488,28		-244,92
06449	33400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.215,70		9.215,70	9.376,68	9.376,68	9.376,68		-160,98
06449	33400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.650,84		7.650,84	6.503,30	5.401,58	5.401,58		2.249,26
06449	33400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	7.103,64		7.103,64	7.248,64	7.247,82	7.247,82		-144,18
06449	33400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	14.350,75		14.350,75	15.287,76	15.287,76	15.287,76		-937,01
06449	33400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	18.435,36		18.435,36	20.561,36	19.917,99	19.917,99		-1.482,63
06449	33400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	37.415,16		37.415,16	37.357,76	36.190,91	36.190,91		1.224,25
06449	33400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	4.486,53		4.486,53	4.365,76	4.190,55	4.190,55		295,98
06449	33400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	31,94		31,94	2.308,87	2.109,13	2.109,13		-2.077,19
06449	33400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	37,57		37,57	2.511,99	2.511,99	2.511,99		-2.474,42
06449	33400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				4.986,50	4.986,50	4.986,50		-4.986,50
06449	33400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	78.817,32		78.817,32	78.827,68	75.035,38	75.035,38		3.781,94
06449	33400	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.950,00		2.950,00	260,00	260,00	260,00		2.690,00
06449	33400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
06449	33400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06449	33400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	98,44	98,44	98,44		901,56
06449	33400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06449	33400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
06449	33400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06449	33400	22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	100,00		100,00					100,00
06449	33400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
06449	33400	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06449	33400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40.000,00		40.000,00	40.780,25	40.780,25	27.085,25	13.695,00	-780,25
06449	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
06449	33400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
06449	33400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	275.000,00	37.000,00	312.000,00	176.961,88	176.960,86	154.656,89	22.303,97	135.039,14
			<b>Suma</b>	<b>354.162.260,19</b>	<b>79.392.864,14</b>	<b>433.555.124,33</b>	<b>338.098.812,93</b>	<b>312.860.900,97</b>	<b>262.881.747,12</b>	<b>49.979.153,85</b>	<b>120.694.228,36</b>





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06449	33400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000,00		8.000,00	24.498,40	24.498,40	14.998,40	9.500,00	-16.498,40
06449	33400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
06449	33400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	43,30	43,30	43,30		956,70
06449	33419	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				32.700,34	32.700,34	17.847,60	14.852,74	-32.700,34
06449	33419	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				23.838,70	23.838,70		23.838,70	-23.838,70
06449	33419	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				8.300,53	8.300,53	8.300,53		-8.300,53
06449	33800	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06449	33800	22698	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	600,00		600,00					600,00
06449	33800	22701	SEGURIDAD	4.000,00		4.000,00					4.000,00
06449	33800	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07050	92000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1								
07050	92000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2								
07050	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1								
07050	92000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2								
07050	92000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO								
07050	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO								
07050	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO								
07050	92000	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO								
07050	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
07050	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.729,15	15.128,82	39.857,97	28.457,62	28.457,62	28.457,62		11.400,35
07050	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	24.379,18		24.379,18	28.648,94	28.648,94	28.648,94		-4.269,76
07050	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	967,56		967,56	1.430,06	1.430,06	1.430,06		-462,50
07050	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	462.075,03		462.075,03	460.240,38	460.239,60	460.239,60		1.835,43
07050	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	51.439,36		51.439,36	64.445,05	64.445,05	64.445,05		-13.005,69
07050	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	8.142,48		8.142,48	6.693,56	6.693,56	6.693,56		1.448,92
07050	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	11.941,32	11.941,20	9.951,00	1.990,20	3.058,80
			<b>Suma</b>	354.770.092,95	79.407.992,96	434.178.085,91	338.792.670,83	313.554.757,97	263.525.422,48	50.029.335,49	120.623.327,94



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07050	92000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				2.619,70	2.619,70	2.619,70		-2.619,70
07050	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07050	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07050	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07050	92000	22104	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	7.451,98	7.451,98		7.451,98	7.548,02
07050	92000	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS				4.402,45	4.402,45	4.402,45		-4.402,45
07050	92000	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.143,92	1.143,92		1.143,92	856,08
07050	92000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07050	92000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07050	92000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07050	92000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07050	92000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	103.000,00		103.000,00					103.000,00
07050	92000	22701	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07050	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				23.999,99	23.999,00	13.499,00	10.500,00	-23.999,00
07050	92000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07050	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07050	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	23.000,00		23.000,00					23.000,00
07050	92000	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	556,40	556,40		556,40	1.443,60
07050	92000	62500	MOBILIARIO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
07050	92019	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				1.804,56	1.804,56		1.804,56	-1.804,56
07050	92019	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				1.323,96	1.323,96		1.323,96	-1.323,96
07151	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
07151	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
07151	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07151	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07151	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600,00		600,00					600,00
07151	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
07151	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	354.953.092,95	79.407.992,96	434.361.085,91	338.833.354,09	313.595.440,24	263.543.323,93	50.052.116,31	120.765.645,67



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07151	23100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	600,00		600,00					600,00
07151	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	7.035,25	7.035,25	3.183,25	3.852,00	-5.035,25
07151	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.800,00		11.800,00	17.290,05	17.290,05	8.177,29	9.112,76	-5.490,05
07151	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07151	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00		
07151	23100	62500	MOBILIARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
07151	23100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.500,00		2.500,00					2.500,00
07151	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
07151	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
07151	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07151	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
07151	32600	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
07151	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
07151	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	800,00		800,00					800,00
07151	32600	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
07151	32600	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	700,00		700,00					700,00
07151	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
07151	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.800,00		22.800,00	29.497,79	29.497,79	29.497,79		-6.697,79
07151	32600	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		-1.000,00
07151	32600	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07151	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.243,36		12.243,36	12.488,96	12.488,28	12.488,28		-244,92
07151	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.431,40		18.431,40	18.753,36	18.753,36	18.753,36		-321,96
07151	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.650,84		7.650,84	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-153,12
07151	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	11.329,20		11.329,20	11.559,69	11.559,69	11.559,69		-230,49
07151	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	19.635,64		19.635,64	20.010,30	20.010,30	20.010,30		-374,66
07151	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	24.957,36		24.957,36	25.431,00	25.431,00	25.431,00		-473,64
07151	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	50.588,32	1.000,00	51.588,32	51.555,84	51.555,84	51.555,84		32,48
07151	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	5.966,22		5.966,22	6.078,12	6.078,12	6.078,12		-111,90
			<b>Suma</b>	355.179.195,29	79.408.992,96	434.588.188,25	339.056.458,41	313.818.543,88	263.753.462,81	50.065.081,07	120.769.644,37



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07151	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	27,25		27,25					27,25
07151	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	32,83		32,83					32,83
07151	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
07151	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	170.005,16		170.005,16	173.372,37	172.210,49	172.210,49		-2.205,33
07151	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
07151	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07151	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	9.981,31	3.977,61	3.977,61		6.022,39
07151	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00	1.996,73	685,25	685,25		1.314,75
07151	92400	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
07151	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	700,00		700,00					700,00
07151	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07151	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	64,20	64,20	64,20		1.935,80
07151	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
07151	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07151	92400	22104	VESTUARIO	300,00		300,00					300,00
07151	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	100,00		100,00					100,00
07151	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00		8.000,00	7.985,98	2.972,68	2.972,68		5.027,32
07151	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	32.000,00		32.000,00	7.962,62	7.943,47	7.943,47		24.056,53
07151	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	120,00		120,00					120,00
07151	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.300,00		1.300,00	34.107,96	34.107,96	4.615,02	29.492,94	-32.807,96
07151	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
07151	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	9.030,80	9.030,80	5.778,00	3.252,80	-7.030,80
07151	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	114.000,00	-3.068,69	110.931,31	71.840,97	33.720,32	6.306,92	27.413,40	77.210,99
07151	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	37.857,26		37.857,26	45.809,37	40.947,59	30.807,86	10.139,73	-3.090,33
07151	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	600,00		600,00	843,97				600,00
07151	92400	22701	SEGURIDAD	24.230,00		24.230,00					24.230,00
07151	92400	22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			<b>Suma</b>	355.612.467,79	79.405.924,27	435.018.392,06	339.419.454,69	314.124.204,25	263.988.824,31	50.135.379,94	120.894.187,81



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07151	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
07151	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
07151	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
07151	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.230,00		1.230,00					1.230,00
07151	92400	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL								
07151	92400	48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	2.800,00		2.800,00					2.800,00
07151	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
07151	92400	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07151	92400	62696	EQUIPOS PARA PROC DE INFORM. INDEMNIZACIONES REVISIÓN OFICIO								
07252	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405,00		405,00					405,00
07252	23100	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	450,00		450,00					450,00
07252	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	218,00		218,00					218,00
07252	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	405,00		405,00					405,00
07252	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	105,00		105,00					105,00
07252	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.620,00		1.620,00					1.620,00
07252	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07252	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.890,00		1.890,00					1.890,00
07252	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
07252	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
07252	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.870,00		6.870,00					6.870,00
07252	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
07252	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
07252	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.215,00		1.215,00					1.215,00
07252	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	28.878,92		28.878,92	28.878,92	28.878,92	28.878,92		
07252	23100	62500	MOBILIARIO		5.753,39	5.753,39					5.753,39
07252	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	450,00		450,00					450,00
			<b>Suma</b>	355.686.354,71	79.411.677,66	435.098.032,37	339.448.333,61	314.153.083,17	264.017.703,23	50.135.379,94	120.944.949,20



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07252	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
07252	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400,00		400,00					400,00
07252	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					400,00
07252	32600	22199	OTROS SUMINISTROS	630,00		630,00					630,00
07252	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
07252	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	810,00		810,00					810,00
07252	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.475,00		5.475,00					5.475,00
07252	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		13.600,00
07252	32600	22701	SEGURIDAD	810,00		810,00	570,70				810,00
07252	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07252	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.294,25		13.294,25	15.020,63	14.678,40	14.678,40		-1.384,15
07252	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	9.192,72		9.192,72	9.376,68	9.376,68	9.376,68		-183,96
07252	92400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	6.994,32		6.994,32	7.733,66	7.637,66	7.637,66		-643,34
07252	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	12.409,48		12.409,48	14.840,22	14.839,23	14.839,23		-2.429,75
07252	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	15.905,58	15.330,54	31.236,12	16.893,40	16.654,70	16.654,70		14.581,42
07252	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	34.864,30	6.444,48	41.308,78	37.040,55	36.547,54	36.547,54		4.761,24
07252	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	468,12		468,12	124,04	124,04	124,04		344,08
07252	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.419,82		3.419,82	3.701,84	3.647,10	3.647,10		-227,28
07252	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	19.475,02		19.475,02	19.892,04	19.865,36	19.865,36		-390,34
07252	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	20.040,24		20.040,24	20.441,28	20.441,28	20.441,28		-401,04
07252	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	131.444,52		131.444,52	130.224,92	129.939,70	129.939,70		1.504,82
07252	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.750,00		3.750,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00		2.145,00
07252	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.750,00		13.750,00	10.108,39	10.108,39	10.108,39		3.641,61
07252	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00	3.000,00	2.999,27	2.999,27		2.000,73
07252	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.315,00		7.315,00	7.000,00	6.999,47	3.026,93	3.972,54	315,53
			<b>Suma</b>	356.014.653,08	79.433.452,68	435.448.105,76	339.747.306,96	314.449.946,99	264.310.594,51	50.139.352,48	120.998.158,77



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07252	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.450,00		3.450,00					3.450,00
07252	92400	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450,00		450,00					450,00
07252	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.057,00		1.057,00					1.057,00
07252	92400	22104	VESTUARIO	600,00		600,00					600,00
07252	92400	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	485,00		485,00					485,00
07252	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00	2,00	2,00	2,00		248,00
07252	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	14.050,00		14.050,00	9.973,18	3.542,33	2.851,12	691,21	10.507,67
07252	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00		1.215,00					1.215,00
07252	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07252	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.810,00		3.810,00	15.715,66	10.997,46	10.997,46		-7.187,46
07252	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	195.652,98	-965,64	194.687,34	145.953,88	105.074,74	88.913,33	16.161,41	89.612,60
07252	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.760,00		45.760,00	25.626,27	14.373,03	10.514,10	3.858,93	31.386,97
07252	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.650,00		1.650,00					1.650,00
07252	92400	22701	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00	21.772,32	19.302,22	19.302,22		-9.302,22
07252	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000,00		6.000,00	20.424,81	4.500,00		4.500,00	1.500,00
07252	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07252	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	0,45	0,45	0,45		299,55
07252	92400	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL								
07252	92400	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
07252	92419	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.789,04	1.789,04	1.789,04		-1.789,04
07252	92419	22701	SEGURIDAD				856,00	856,00		856,00	-856,00
07252	92419	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				9.370,53	9.370,53	9.370,53		-9.370,53
07353	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	600,00		600,00	37,36	37,36	37,36		562,64
07353	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	11.850,00		11.850,00					11.850,00
07353	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	614,95	614,95	600,00	14,95	-14,95
07353	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	9.900,00		9.900,00	9.768,00	9.768,00	9.768,00		132,00
07353	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
07353	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	2.218,93	831,75	831,75		-731,75
07353	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00	500,02	500,02		500,02	-400,02
			<b>Suma</b>	356.326.183,06	79.432.487,04	435.758.670,10	340.011.930,36	314.631.506,87	264.465.571,87	50.165.935,00	121.127.163,23



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07353	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.350,00		21.350,00	3.711,00	3.711,00	3.711,00		17.639,00
07353	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.486,72		24.486,72	24.976,56	24.976,56	24.976,56		-489,84
07353	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.385,44		18.385,44	18.753,36	17.190,58	17.190,58		1.194,86
07353	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.650,84		7.650,84	1.257,40	1.257,31	1.257,31		6.393,53
07353	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.324,20		13.324,20	13.594,92	13.210,52	13.210,52		113,68
07353	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.331,50		24.331,50	21.960,15	19.241,44	19.241,44		5.090,06
07353	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	30.546,12		30.546,12	27.334,26	26.227,66	26.227,66		4.318,46
07353	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	63.180,60		63.180,60	57.579,36	55.299,68	55.299,68		7.880,92
07353	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.878,20		2.878,20	2.211,82	2.211,82	2.211,82		666,38
07353	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	7.749,00		7.749,00	6.863,07	6.612,14	6.612,14		1.136,86
07353	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	16.879,02		16.879,02	15.773,72	14.687,34	14.687,34		2.191,68
07353	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	18.694,56		18.694,56	15.165,06	13.731,95	13.731,95		4.962,61
07353	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO				410,99	373,89	373,89		-373,89
07353	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	86.798,56		86.798,56	84.620,98	84.337,03	84.337,03		2.461,53
07353	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	56.510,89		56.510,89	57.575,44	57.575,44	57.575,44		-1.064,55
07353	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.144,52		2.144,52	1.952,68	1.952,68	1.952,68		191,84
07353	92400	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
07353	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00		6.000,00	3.163,30	3.163,30	3.163,30		2.836,70
07353	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	6.000,00		6.000,00	5.970,33	5.934,01	5.934,01		65,99
07353	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07353	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
07353	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	1.303,65				1.000,00
07353	92400	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
07353	92400	22199	OTROS SUMINISTROS				5.957,20	5.955,83	5.955,83		-5.955,83
			<b>Suma</b>	356.735.293,23	79.432.487,04	436.167.780,27	340.382.065,61	314.989.157,05	264.823.222,05	50.165.935,00	121.178.628,22





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07353	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	1.337,50	668,75		668,75	6.331,25
07353	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	12.424,98	12.424,98	654,98	11.770,00	-10.424,98
07353	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	299.324,80		299.324,80	111.775,33	69.109,00	49.413,31	19.695,69	230.215,80
07353	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
07353	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	795,46	795,46	795,46		-295,46
07353	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
07353	92400	22701	SEGURIDAD	24.500,00		24.500,00	13.898,99	11.721,33	1.074,83	10.646,50	12.778,67
07353	92400	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES								
07353	92400	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL								
07353	92400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
07353	92400	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	38.246,71	38.246,71	30.221,71	8.025,00	-33.246,71
07353	92400	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07353	92419	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
07454	23100	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.270,35		3.270,35	3.270,35	3.174,58	2.875,98	298,60	95,77
07454	23100	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES								
07454	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
07454	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07454	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	340,00		340,00					340,00
07454	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07454	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
07454	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.800,00		13.800,00					13.800,00
07454	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	98,25	98,25	22,25	76,00	1.901,75
07454	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	22.000,00		22.000,00	21.953,00	21.953,00	21.953,00		47,00
07454	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
07454	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
07454	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	11.570,00		11.570,00					11.570,00
			<b>Suma</b>	357.167.598,38	79.432.487,04	436.600.085,42	340.585.866,18	315.147.349,11	264.930.233,57	50.217.115,54	121.452.736,31



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07454	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.917,99	2.917,99	1.800,00	1.117,99	2.082,01
07454	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	216,14		216,14	162,10	126,07	126,07		90,07
07454	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	24.486,72		24.486,72	12.488,28	12.488,28	12.488,28		11.998,44
07454	92400	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	27.578,16		27.578,16	28.130,04	26.567,26	26.567,26		1.010,90
07454	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	19,13		19,13					19,13
07454	92400	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	13.859,64		13.859,64	14.141,88	13.640,72	13.640,72		218,92
07454	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	24.672,99		24.672,99	20.713,32	18.630,58	18.630,58		6.042,41
07454	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	31.130,05		31.130,05	26.015,28	25.158,36	25.158,36		5.971,69
07454	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	62.942,71		62.942,71	52.295,08	50.804,52	50.804,52		12.138,19
07454	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	2.445,12		2.445,12	1.896,44	1.626,36	1.626,36		818,76
07454	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	8.011,36		8.011,36	6.342,60	6.091,68	6.091,68		1.919,68
07454	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.087,06		11.087,06	13.476,42	13.476,42	13.476,42		-2.389,36
07454	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	10.016,04		10.016,04	13.369,58	13.369,58	13.369,58		-3.353,54
07454	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	136.194,42		136.194,42	142.786,28	142.786,28	142.786,28		-6.591,86
07454	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	5.929,44		5.929,44	5.120,12	5.120,12	5.120,12		809,32
07454	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
07454	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.980,53		12.980,53	7.400,53	648,57	648,57		12.331,96
07454	92400	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00		300,00					300,00
07454	92400	20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES								
07454	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
07454	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	7.246,61		7.246,61	2.753,39
07454	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	8.000,66	2.999,83	0,66	2.999,17	5.000,17
07454	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
07454	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	150,00		150,00					150,00
			<b>Suma</b>	357.579.817,89	79.432.487,04	437.012.304,93	340.951.122,78	315.491.048,34	265.262.569,03	50.228.479,31	121.521.256,59



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07454	92400	22104	VESTUARIO	600,00		600,00					600,00
07454	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00	10.250,03	968,91	968,91		11.031,09
07454	92400	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	500,00		500,00					500,00
07454	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	49.040,33	31.266,33	4.667,84	26.598,49	-25.266,33
07454	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	192.840,36		192.840,36	85.896,62	32.835,65	15.628,75	17.206,90	160.004,71
07454	92400	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
07454	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	82.000,00		82.000,00	91.176,65	37.176,86	26.305,66	10.871,20	44.823,14
07454	92400	22701	SEGURIDAD	25.500,00		25.500,00	24.151,80	5.202,18	4.560,18	642,00	20.297,82
07454	92400	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
07454	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00		8.000,00	14.926,50				8.000,00
07454	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150,00		150,00					150,00
07454	92400	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL								
07454	92400	62500	MOBILIARIO	10.000,00	-1.023,05	8.976,95	3.511,74	3.511,74		3.511,74	5.465,21
07454	92419	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				14.984,28	14.984,28		14.984,28	-14.984,28
07454	92419	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
07454	92419	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
07555	23100	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305,00		305,00					305,00
07555	23100	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	305,00		305,00					305,00
07555	23100	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
07555	23100	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00		450,00					450,00
07555	23100	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.215,00		1.215,00					1.215,00
07555	23100	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	810,00		810,00					810,00
07555	23100	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.240,00		3.240,00					3.240,00
07555	23100	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	1.215,00		1.215,00					1.215,00
07555	23100	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	900,00		900,00					900,00
07555	23100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
07555	23100	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.901,12		10.901,12					10.901,12
07555	23100	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	810,00		810,00					810,00
07555	23100	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.025,00		2.025,00	423,32	423,32	423,32		1.601,68
			<b>Suma</b>	357.946.784,37	79.431.463,99	437.378.248,36	341.245.484,05	315.617.417,61	265.315.123,69	50.302.293,92	121.760.830,75



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07555	23100	48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	13.500,00		13.500,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00		560,00
07555	23100	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
07555	23119	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
07555	32600	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	900,00		900,00					900,00
07555	32600	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630,00		630,00					630,00
07555	32600	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	202,50		202,50					202,50
07555	32600	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	935,25		935,25	372,75	372,36		372,36	562,89
07555	32600	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,00		360,00					360,00
07555	32600	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540,00		540,00					540,00
07555	32600	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	539,18		539,18	577,14	326,47		326,47	212,71
07555	32600	22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	810,00		810,00					810,00
07555	32600	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00					360,00
07555	32600	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	2.250,00		2.250,00					2.250,00
07555	32600	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	864,41		864,41					864,41
07555	32600	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.994,40		1.994,40	2.303,01	2.303,01	2.303,01		-308,61
07555	32600	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.100,00		8.100,00					8.100,00
07555	32600	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	810,00		810,00					810,00
07555	32600	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	360,00		360,00					360,00
07555	32600	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	270,00		270,00					270,00
07555	32619	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				597,95				
07555	33300	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	720,00		720,00					720,00
07555	33300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	360,00		360,00					360,00
07555	33300	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
07555	33300	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00					450,00
07555	33300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
07555	33300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
07555	33300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	450,00		450,00					450,00
07555	33300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	900,00		900,00					900,00
			<b>Suma</b>	357.990.590,11	79.431.463,99	437.422.054,10	341.262.274,90	315.633.359,45	265.330.366,70	50.302.992,75	121.788.694,65



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07555	33300	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
07555	33319	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
07555	92400	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.159,52		14.159,52	14.442,72	14.442,72	14.442,72		-283,20
07555	92400	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	12.273,97		12.273,97	12.488,28	12.488,28	12.488,28		-214,31
07555	92400	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	38,26		38,26					38,26
07555	92400	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	9.020,28		9.020,28	9.202,20	9.202,08	9.202,08		-181,80
07555	92400	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	11.962,54		11.962,54	12.172,81	12.172,81	12.172,81		-210,27
07555	92400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	14.566,89		14.566,89	14.818,92	14.818,92	14.818,92		-252,03
07555	92400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	33.082,14	700,00	33.782,14	33.669,12	33.608,43	33.608,43		173,71
07555	92400	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	8.172,12		8.172,12	7.779,96	7.779,96	7.779,96		392,16
07555	92400	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	3.991,08		3.991,08	4.060,32	4.060,32	4.060,32		-69,24
07555	92400	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	49.452,08		49.452,08	50.420,07	49.584,99	49.584,99		-132,91
07555	92400	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	45.316,20		45.316,20	46.205,72	45.356,43	45.356,43		-40,23
07555	92400	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	3.714,84		3.714,84	3.523,00	3.230,87	3.230,87		483,97
07555	92400	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	22.830,86		22.830,86	26.583,46	26.582,48	26.582,48		-3.751,62
07555	92400	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	117.149,28		117.149,28	121.684,33	121.684,15	121.684,15		-4.534,87
07555	92400	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	911,52		911,52	688,66	521,56	521,56		389,96
07555	92400	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.295,39		1.295,39	14.346,30				1.295,39
07555	92400	20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	12.995,65		12.995,65	3.870,73	3.870,73	3.870,73		9.124,92
07555	92400	20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.777,45		1.777,45					1.777,45
07555	92400	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	810,00		810,00					810,00
07555	92400	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.520,00		1.520,00					1.520,00
07555	92400	21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	225,00		225,00					225,00
07555	92400	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.158,75		1.158,75	798,75	798,22		798,22	360,53
			<b>Suma</b>	<b>358.360.328,93</b>	<b>79.432.163,99</b>	<b>437.792.492,92</b>	<b>341.639.030,25</b>	<b>315.993.562,40</b>	<b>265.689.771,43</b>	<b>50.303.790,97</b>	<b>121.798.930,52</b>



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
07555	92400	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	315,00		315,00					315,00
07555	92400	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.089,24		3.089,24	2.518,70	1.447,68	388,28	1.059,40	1.641,56
07555	92400	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
07555	92400	22199	OTROS SUMINISTROS	3.650,00		3.650,00					3.650,00
07555	92400	22201	COMUNICACIONES POSTALES	145,00		145,00					145,00
07555	92400	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	15.950,00		15.950,00	17.874,07	4.242,25	4.242,25		11.707,75
07555	92400	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.780,00		3.780,00	250,38	250,38	250,38		3.529,62
07555	92400	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.920,00		1.920,00					1.920,00
07555	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	450,00		450,00					450,00
07555	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	170.095,58		170.095,58	51.217,16	36.093,92	19.314,92	16.779,00	134.001,66
07555	92400	22698	SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	450,00		450,00					450,00
07555	92400	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.956,64		5.956,64					5.956,64
07555	92400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.391,27		1.391,27					1.391,27
07555	92400	22701	SEGURIDAD	12.352,80		12.352,80	10.292,00	1.086,07	642,00	444,07	11.266,73
07555	92400	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.035,00		1.035,00	26.976,33	1.487,30	1.487,30		-452,30
07555	92400	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	450,00		450,00					450,00
07555	92400	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	630,00		630,00					630,00
07555	92400	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL								
07555	92400	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
07555	92400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
07555	92400	62500	MOBILIARIO	28.500,00		28.500,00					28.500,00
07555	92419	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				560,52				
0801E	13600	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
08056	13300	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	34.412,91		34.412,91					34.412,91
08056	13300	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	23.634,60		23.634,60	16.849,84	16.849,84	16.849,84		6.784,76
08056	13300	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	13.294,25		13.294,25	17.102,01	16.759,78	16.759,78		-3.465,53
08056	13300	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	27.601,14		27.601,14	24.223,09	24.223,09	24.223,09		3.378,05
08056	13300	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	22.952,52		22.952,52	23.411,88	23.411,88	23.411,88		-459,36
08056	13300	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	12.483,72		12.483,72	13.379,57	13.296,28	13.296,28		-812,56
			<b>Suma</b>	358.759.553,60	79.432.163,99	438.191.717,59	341.843.685,80	316.132.710,87	265.810.637,43	50.322.073,44	122.059.006,72



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08056	13300	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	41.767,05		41.767,05	42.309,02	39.158,42	39.158,42		2.608,63
08056	13300	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	55.863,39		55.863,39	53.450,82	53.212,12	53.212,12		2.651,27
08056	13300	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	113.593,13		113.593,13	108.348,73	107.816,45	107.816,45		5.776,68
08056	13300	12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	7.441,20		7.441,20	7.166,86	7.166,86	7.166,86		274,34
08056	13300	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	13.681,63		13.681,63	49.377,42	12.664,96	12.664,96		1.016,67
08056	13300	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	42.917,90		42.917,90	43.778,72	43.778,72	43.778,72		-860,82
08056	13300	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	38.683,44		38.683,44	39.394,86	39.394,86	39.394,86		-711,42
08056	13300	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	13.418,40		13.418,40	13.030,78	12.728,70	12.728,70		689,70
08056	13300	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	102.624,95		102.624,95	104.815,65	104.815,15	104.815,15		-2.190,20
08056	13300	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	462.552,04		462.552,04	432.493,48	424.514,64	424.514,64		38.037,40
08056	13300	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	24.402,60		24.402,60	22.816,07	22.816,07	22.816,07		1.586,53
08056	13300	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.135,53		3.135,53	3.135,53	3.132,78	3.132,78		2,75
08056	13300	20900	CÁNONES	200,00		200,00					200,00
08056	13300	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	91.485,84				20.000,00
08056	13300	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	401,25	401,25		401,25	598,75
08056	13300	21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08056	13300	21996	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN OFICIO		52.210,89	52.210,89					52.210,89
08056	13300	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00
08056	13300	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
08056	13300	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500,00		2.500,00	1.986,78	1.751,55	851,38	900,17	748,45
08056	13300	22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		23.869,27	23.869,27					23.869,27
08056	13300	22104	VESTUARIO	600,00		600,00	688,86				600,00
08056	13300	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	23.149,45	7.259,95	7.259,95		-6.259,95
08056	13300	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES				2.380,82	2.380,82	2.380,82		-2.380,82
			<b>Suma</b>	359.709.034,86	79.508.244,15	439.217.279,01	342.883.896,74	317.015.704,17	266.692.329,31	50.323.374,86	122.201.574,84



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08056	13300	22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	35.800,00	-17.925,20	17.874,80	9.311,84	9.311,84	9.311,84		8.562,96
08056	13300	22610	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		
08056	13300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		18.690,75	18.690,75					18.690,75
08056	13300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	3.261,27	13.261,27	58.105,57	58.105,57	45.000,00	13.105,57	-44.844,30
08056	13300	22701	SEGURIDAD								
08056	13300	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.198,97		20.198,97	122.695,81	66.034,97	19.683,97	46.351,00	-45.836,00
08056	13300	22709	SERVICIO DE GRÚAS								
08056	13300	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		973.407,89	973.407,89					973.407,89
08056	13300	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.188.774,08	13.802,69	2.202.576,77	475.560,62	141.448,50	84.591,76	56.856,74	2.061.128,27
08056	13300	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
08056	13300	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
08056	13300	23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
08056	13300	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00					400,00
08056	13300	48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL	45.000,00		45.000,00					45.000,00
08056	13300	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	31.367,00		31.367,00					31.367,00
08056	13300	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.700,20	8.700,20	18.706,00	18.706,00	14.994,20	3.711,80	-10.005,80
08056	13300	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000,00	9.225,00	34.225,00	24.215,00	24.215,00	24.215,00		10.010,00
08056	13300	62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	29.979,36		29.979,36					29.979,36
08056	13300	74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
08056	13300	77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	149.780,00		149.780,00					149.780,00
08056	13319	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				14.718,60	14.718,60	14.718,60		-14.718,60
08056	13319	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				13.444,76	13.444,76		13.444,76	-13.444,76
08056	13319	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS								
08056	44110	44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
08056	44110	44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOC.	8.898.000,00		8.898.000,00	8.898.000,00	8.898.000,00	8.898.000,00		
08056	44110	46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	3.178.245,42	127.556,66	3.305.802,08	3.305.802,08	3.305.802,08	3.178.245,42	127.556,66	
08056	44110	74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	2.700.000,00		2.700.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		300.000,00
			<b>Suma</b>	377.294.779,69	81.544.963,41	458.839.743,10	358.496.857,02	332.237.891,49	281.653.490,10	50.584.401,39	126.601.851,61





ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08056	93419	82020	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A ENTIDADES LOCALES		900.000,00	900.000,00					900.000,00
08057	13200	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	546.741,64		546.741,64	396.908,12	263.036,86	237.141,08	25.895,78	283.704,78
08057	13200	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	252.000,00		252.000,00	252.000,00	114.251,93	95.173,65	19.078,28	137.748,07
08057	13600	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	28.322,10	26.099,26	2.222,84	13.677,90
08057	16500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	11.752,85	9.647,19	2.105,66	30.247,15
08057	17100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8.160,00		8.160,00	8.160,00	2.112,38	1.363,43	748,95	6.047,62
08057	92000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	18.431,40		18.431,40	18.753,36	18.753,36	18.753,36		-321,96
08057	92000	12006	TRINIENOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	4.520,64		4.520,64	4.612,80	4.612,80	4.612,80		-92,16
08057	92000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	8.345,62		8.345,62	8.494,28	8.494,28	8.494,28		-148,66
08057	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	10.106,40		10.106,40	10.283,04	10.283,04	10.283,04		-176,64
08057	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	19.900,60	500,00	20.400,60	20.254,08	20.254,08	20.254,08		146,52
08057	92000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.959,38		2.959,38	3.011,04	3.011,04	3.011,04		-51,66
08057	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	278.810,88	5.245,23	284.056,11	284.498,05	281.302,16	281.302,16		2.753,95
08057	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	278.004,43		278.004,43	285.229,14	281.261,75	281.261,75		-3.257,32
08057	92000	13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	21.733,44		21.733,44	24.616,08	23.113,32	23.113,32		-1.379,88
08057	92000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	541.589,14	20.000,00	561.589,14	547.255,64	547.255,16	547.255,16		14.333,98
08057	92000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	200.904,70		200.904,70	204.793,38	204.421,77	204.421,77		-3.517,07
08057	92000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	38.728,32		38.728,32	33.768,02	33.768,02	33.768,02		4.960,30
08057	92000	20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	109.741,26		109.741,26	111.999,78	107.766,44	97.675,64	10.090,80	1.974,82
08057	92000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y ÚTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08057	92000	21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	297.689,79		297.689,79	245.578,24	203.324,96	165.673,71	37.651,25	94.364,83
08057	92000	21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	-405,30	594,70					594,70
08057	92000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08057	92000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08057	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	194.000,00		194.000,00	207.741,61	134.509,84	122.542,88	11.966,96	59.490,16
08057	92000	22104	VESTUARIO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	9.991,35	9.991,35		8,65
			<b>Suma</b>	380.225.147,33	81.570.303,34	461.795.450,67	361.258.813,68	334.549.490,98	283.855.329,07	50.694.161,91	127.245.959,69



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08057	92000	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08057	92000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHÍCULOS	105.150,00		105.150,00	105.150,00	92.685,02	92.685,02		12.464,98
08057	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	93.342,08		93.342,08	100.231,88	100.211,38	92.498,47	7.712,91	-6.869,30
08057	92019	22700	LIMPIEZA Y ASEO				16.643,85	16.643,84	12.482,88	4.160,96	-16.643,84
08058	43000	12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	14.194,92		14.194,92	10.309,69	4.541,76	2.656,99	1.884,77	9.653,16
08058	43000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.020,28		1.020,28	2.532,35	2.190,12	2.190,12		-1.169,84
08058	43000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	19,13		19,13					19,13
08058	43000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	5.240,52		5.240,52	4.249,29	2.031,13	1.367,82	663,31	3.209,39
08058	43000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	7.151,74		7.151,74	7.414,77	6.153,89	5.250,32	903,57	997,85
08058	43000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	9.419,89		9.419,89	7.651,78	3.781,79	2.595,21	1.186,58	5.638,10
08058	43000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	20.987,78		20.987,78	17.071,35	8.489,54	5.846,66	2.642,88	12.498,24
08058	43000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	2.348,06		2.348,06	1.965,17	1.018,12	726,56	291,56	1.329,94
08058	43000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
08058	43000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
08058	43000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	43.000,00		43.000,00	17.305,65	15.326,15		15.326,15	27.673,85
08058	43000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.300,00		1.300,00	26.226,25	26.226,25	26.226,25		-24.926,25
08058	43000	22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES	700,00		700,00					700,00
08058	43000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	240.000,00		240.000,00					240.000,00
08058	43000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				30.616,98	14.673,98	9.362,50	5.311,48	-14.673,98
08058	43000	48932	OTRAS TRANSFERENCIAS REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08058	43000	48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
08058	43000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	30.000,00		30.000,00	28.023,35	28.023,35		28.023,35	1.976,65
08058	43000	61900	OTRAS INVERS DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GRAL	22.000,00		22.000,00					22.000,00
08058	43050	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	140.000,00		140.000,00					140.000,00
08058	43050	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
08058	43050	61900	OTRAS INVERS DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GRAL	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			<b>Suma</b>	381.837.371,73	81.570.303,34	463.407.675,07	361.649.206,04	334.886.487,30	284.109.217,87	50.777.269,43	128.521.187,77



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08058	43050	63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	740.000,00		740.000,00					740.000,00
08058	43300	22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		564,42	564,42					564,42
08059	17000	12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	30,61		30,61					30,61
08059	17000	12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1				1.562,78	1.562,78	1.562,78		-1.562,78
08059	17000	12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	7.650,84		7.650,84	7.803,96	7.803,96	7.803,96		-153,12
08059	17000	12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO				384,40	384,40	384,40		-384,40
08059	17000	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	3.352,56		3.352,56	3.407,38	3.407,38	3.407,38		-54,82
08059	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	4.484,11		4.484,11	5.663,84	5.663,84	5.663,84		-1.179,73
08059	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	8.027,80	3.000,00	11.027,80	10.433,92	10.433,92	10.433,92		593,88
08059	17000	12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.221,16		1.221,16	1.491,96	1.491,96	1.491,96		-270,80
08059	17000	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.082,10		40.082,10	40.821,88	40.821,28	40.821,28		-739,18
08059	17000	13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	191.353,91		191.353,91	195.306,71	195.306,53	195.306,53		-3.952,62
08059	17000	13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	2.808,72		2.808,72	2.312,95	2.312,95	2.312,95		495,77
08059	17000	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	24.818,98	713,09	25.532,07	8.432,72				25.532,07
08059	17000	20900	CÁNONES	20.150,00		20.150,00					20.150,00
08059	17000	21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	25.000,00		25.000,00	678,72	678,72	678,72		24.321,28
08059	17000	21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000,00		13.000,00					13.000,00
08059	17000	21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08059	17000	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	175,00		175,00					175,00
08059	17000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	175,00		175,00	885,96	885,96		885,96	-710,96
08059	17000	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08059	17000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08059	17000	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
08059	17000	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS								
08059	17000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	700,00		700,00					700,00
08059	17000	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.765,50	1.765,50	1.765,50		1.234,50
			<b>Suma</b>	382.202.902,52	81.574.580,85	463.777.483,37	361.930.158,72	335.159.006,48	284.380.851,09	50.778.155,39	128.618.476,89



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08059	17000	22300	GASTOS DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08059	17000	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
08059	17000	22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS								
08059	17000	22500	TRIBUTOS ESTATALES				93,48	93,48	93,48		-93,48
08059	17000	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	29.382,20		29.382,20	44.914,65	44.409,52	14.663,52	29.746,00	-15.027,32
08059	17000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.600,00		1.600,00					1.600,00
08059	17000	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.042,19		2.042,19					2.042,19
08059	17000	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	98.041,73		98.041,73	57.073,58	36.858,12	16.153,62	20.704,50	61.183,61
08059	17000	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	47.499,62		47.499,62	47.499,62	47.499,62		47.499,62	
08059	17000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.706.244,36		2.706.244,36	770.543,29	679.919,30	679.919,30		2.026.325,06
08059	17000	22701	SEGURIDAD	2.950,00		2.950,00					2.950,00
08059	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	21.089,70		21.089,70	156.709,11	156.548,36	42.276,15	114.272,21	-135.458,66
08059	17000	22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		733,54	733,54					733,54
08059	17000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	884.758,07		884.758,07					884.758,07
08059	17000	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	850,00		850,00					850,00
08059	17000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
08059	17000	23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	950,00		950,00					950,00
08059	17000	23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00	415,00	415,00	415,00		285,00
08059	17000	48900	OTRAS TRANSF. CTES. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08059	17000	48946	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍF. TECNOL. ULPGC	75.000,00		75.000,00	75.000,00	69.832,46		69.832,46	5.167,54
08059	17000	48947	OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERACIÓN DE VELA LATINA CANARIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
08059	17000	48952	OTRAS TRANSFERENCIAS REAL CLUB VICTORIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08059	17000	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	83.912,00	94.000,00	177.912,00	109.122,85	33.488,83		33.488,83	144.423,17
08059	17000	61900	OTRAS INV. DE REPOSICIÓN EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GRAL.		66.000,00	66.000,00	79.429,15	15.996,50	15.996,50		50.003,50
08059	17000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	125.000,00		125.000,00	90.981,03				125.000,00
08059	17019	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
08059	17019	22199	OTROS SUMINISTROS				21.076,86	21.076,86	21.076,86		-21.076,86
08059	17019	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				15.953,70	15.953,70	15.953,70		-15.953,70
			<b>Suma</b>	386.331.722,39	81.735.314,39	468.067.036,78	363.413.971,04	336.296.098,23	285.187.399,22	51.108.699,01	131.770.938,55



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08059	17019	22701	SEGURIDAD				22.868,66	22.868,66	15.936,29	6.932,37	-22.868,66
08059	17019	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				10.742,80	10.742,80	10.742,80		-10.742,80
08059	17050	60900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	723.707,00		723.707,00					723.707,00
0901A	23100	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
			<b>Suma</b>	387.055.429,39	81.735.314,39	468.790.743,78	363.447.582,50	336.329.709,69	285.214.078,31	51.115.631,38	132.461.034,09



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA								
	130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL								
	13000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	194.036,27	-11.900,00	182.136,27	151.143,89	142.134,35	142.134,35		40.001,92
	Total Gr. Progra. . .	194.036,27	-11.900,00	182.136,27	151.143,89	142.134,35	142.134,35		40.001,92
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO								
	13200 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	23.782.325,17	-142.231,34	23.640.093,83	22.617.338,78	22.150.246,34	21.840.827,19	309.419,15	1.489.847,49
	13219 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO. COVID-19		74.990,56	74.990,56	213.683,41	209.448,09	113.861,63	95.586,46	-134.457,53
	Total Gr. Progra. . .	23.782.325,17	-67.240,78	23.715.084,39	22.831.022,19	22.359.694,43	21.954.688,82	405.005,61	1.355.389,96
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO								
	13300 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	4.857.306,93	1.312.164,53	6.169.471,46	3.248.056,20	2.661.704,41	2.331.150,81	330.553,60	3.507.767,05
	13319 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO. COVID-19				28.163,36	28.163,36	14.718,60	13.444,76	-28.163,36
	Total Gr. Progra. . .	4.857.306,93	1.312.164,53	6.169.471,46	3.276.219,56	2.689.867,77	2.345.869,41	343.998,36	3.479.603,69
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	13500 PROTECCION CIVIL	173.050,00	-48.000,00	125.050,00					125.050,00
	13519 PROTECCIÓN CIVIL. COVID-19								
	Total Gr. Progra. . .	173.050,00	-48.000,00	125.050,00					125.050,00
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	13600 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	7.043.860,99	1.476.204,05	8.520.065,04	6.387.981,33	6.217.373,02	6.065.796,51	151.576,51	2.302.692,02
	13619 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. COVID-19				131.894,00	131.893,87	57.015,51	74.878,36	-131.893,87
	Total Gr. Progra. . .	7.043.860,99	1.476.204,05	8.520.065,04	6.519.875,33	6.349.266,89	6.122.812,02	226.454,87	2.170.798,15
	Total Política	36.050.579,36	2.661.227,80	38.711.807,16	32.778.260,97	31.540.963,44	30.565.504,60	975.458,84	7.170.843,72
15	VIVIENDA Y URBANISMO								



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB								
15101	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y EJECUCIÓN	12.199.391,80	36.853.128,10	49.052.519,90	42.068.365,20	39.237.743,24	21.244.008,14	17.993.735,10	9.814.776,66
15102	URBANISMO: GESTIÓN DE LICENCIAS Y PROTECCIÓN DEL PAISAJE	3.249.038,49	685.749,38	3.934.787,87	3.839.342,08	3.825.006,93	3.809.593,39	15.413,54	109.780,94
15103	PLAN DE COOPERACIÓN	722.273,34	-111.916,40	610.356,94	458.131,62	393.748,50	198.547,13	195.201,37	216.608,44
15150	URBANISMO: EDUSI	5.633.962,65	1.647,99	5.635.610,64					5.635.610,64
	Total Gr. Progra. . .	21.804.666,28	37.428.609,07	59.233.275,35	46.365.838,90	43.456.498,67	25.252.148,66	18.204.350,01	15.776.776,68
152	VIVIENDA								
15210	PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN PÚBLICA	16.970.880,61	5.207.968,43	22.178.849,04	7.361.227,51	5.566.981,33	4.071.776,80	1.495.204,53	16.611.867,71
15220	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	159.400,00		159.400,00	103.529,43	62.192,76	50.688,61	11.504,15	97.207,24
	Total Gr. Progra. . .	17.130.280,61	5.207.968,43	22.338.249,04	7.464.756,94	5.629.174,09	4.122.465,41	1.506.708,68	16.709.074,95
153	VÍAS PÚBLICAS								
15320	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	8.786.968,62	2.870.691,40	11.657.660,02	2.318.680,64	2.185.892,07	1.973.914,26	211.977,81	9.471.767,95
	Total Gr. Progra. . .	8.786.968,62	2.870.691,40	11.657.660,02	2.318.680,64	2.185.892,07	1.973.914,26	211.977,81	9.471.767,95
	Total Política	47.721.915,51	45.507.268,90	93.229.184,41	56.149.276,48	51.271.564,83	31.348.528,33	19.923.036,50	41.957.619,58
16	BIENESTAR COMUNITARIO								
160	ALCANTARILLADO								
16000	ALCANTARILLADO	7.329.391,13	6.561.599,28	13.890.990,41	10.603.746,51	9.942.707,40	9.431.615,83	511.091,57	3.948.283,01
	Total Gr. Progra. . .	7.329.391,13	6.561.599,28	13.890.990,41	10.603.746,51	9.942.707,40	9.431.615,83	511.091,57	3.948.283,01
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE								
16100	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	493.452,66		493.452,66	444.890,77	408.752,15	408.752,15		84.700,51
	Total Gr. Progra. . .	493.452,66		493.452,66	444.890,77	408.752,15	408.752,15		84.700,51
162	RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS								
16210	RECOGIDA DE RESIDUOS	17.503.572,80		17.503.572,80	13.010.027,89	11.938.805,56	11.067.122,52	871.683,04	5.564.767,24



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16220 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	210.709,16		210.709,16					210.709,16
	16230 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	8.858.268,87		8.858.268,87	8.300.000,00	8.291.915,92	7.658.641,45	633.274,47	566.352,95
	Total Gr. Progra. . .	26.572.550,83		26.572.550,83	21.310.027,89	20.230.721,48	18.725.763,97	1.504.957,51	6.341.829,35
	163 LIMPIEZA VIARIA								
	16300 LIMPIEZA VIARIA	26.759.941,94	2.775.296,03	29.535.237,97	24.536.532,39	23.297.292,30	21.293.034,27	2.004.258,03	6.237.945,67
	16301 SERVICIOS ESPECIALES	1.299.162,52		1.299.162,52	828.455,14	676.473,01	676.473,01		622.689,51
	Total Gr. Progra. . .	28.059.104,46	2.775.296,03	30.834.400,49	25.364.987,53	23.973.765,31	21.969.507,28	2.004.258,03	6.860.635,18
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS								
	16400 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS	1.701.091,14		1.701.091,14	1.599.725,00	1.586.233,52	1.584.198,24	2.035,28	114.857,62
	Total Gr. Progra. . .	1.701.091,14		1.701.091,14	1.599.725,00	1.586.233,52	1.584.198,24	2.035,28	114.857,62
	165 ALUMBRADO PÚBLICO								
	16500 ALUMBRADO PÚBLICO	8.823.837,86	926.590,25	9.750.428,11	9.002.357,65	6.771.039,49	5.586.413,61	1.184.625,88	2.979.388,62
	Total Gr. Progra. . .	8.823.837,86	926.590,25	9.750.428,11	9.002.357,65	6.771.039,49	5.586.413,61	1.184.625,88	2.979.388,62
	Total Política	72.979.428,08	10.263.485,56	83.242.913,64	68.325.735,35	62.913.219,35	57.706.251,08	5.206.968,27	20.329.694,29
17	MEDIO AMBIENTE								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE								
	17000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	4.494.350,66	164.446,63	4.658.797,29	1.727.734,44	1.372.580,37	1.041.150,79	331.429,58	3.286.216,92
	17019 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE. COVID-19				70.642,02	70.642,02	63.709,65	6.932,37	-70.642,02
	17050 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE:EDUSI	723.707,00		723.707,00					723.707,00
	Total Gr. Progra. . .	5.218.057,66	164.446,63	5.382.504,29	1.798.376,46	1.443.222,39	1.104.860,44	338.361,95	3.939.281,90
	171 PARQUES Y JARDINES								
	17100 PARQUES Y JARDINES	17.444.113,23	531.369,45	17.975.482,68	17.168.286,04	16.581.054,31	12.494.233,49	4.086.820,82	1.394.428,37
	Total Gr. Progra. . .	17.444.113,23	531.369,45	17.975.482,68	17.168.286,04	16.581.054,31	12.494.233,49	4.086.820,82	1.394.428,37



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE								
	17200 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1.267.112,67	456.075,51	1.723.188,18	763.742,62	505.959,53	310.460,38	195.499,15	1.217.228,65
	17210 PROTECCIÓN CONTRA CONTAM ACÚST, LUMÍNICA Y ATMOSF ZONAS URB	5.350,24		5.350,24	23.988,00	16.605,00		16.605,00	-11.254,76
	17250 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: EDUSI	245.000,00	12.895,64	257.895,64					257.895,64
	Total Gr. Progra. . .	1.517.462,91	468.971,15	1.986.434,06	787.730,62	522.564,53	310.460,38	212.104,15	1.463.869,53
	Total Política	24.179.633,80	1.164.787,23	25.344.421,03	19.754.393,12	18.546.841,23	13.909.554,31	4.637.286,92	6.797.579,80
	Total Área de Gasto	180.931.556,75	59.596.769,49	240.528.326,24	177.007.665,92	164.272.588,85	133.529.838,32	30.742.750,53	76.255.737,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	PENSIONES								
	211 PENSIONES								
	21100 PENSIONES	76.247,51		76.247,51	70.014,12	70.014,12	70.014,12		6.233,39
	Total Gr. Progra. . .	76.247,51		76.247,51	70.014,12	70.014,12	70.014,12		6.233,39
	Total Política	76.247,51		76.247,51	70.014,12	70.014,12	70.014,12		6.233,39
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	23100 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	56.224.309,96	5.721.433,61	61.945.743,57	56.305.121,40	54.750.094,02	46.874.697,58	7.875.396,44	7.195.649,55
	23119 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA. COVID-19		3.708.263,03	3.708.263,03	4.864.554,74	4.733.077,26	3.936.177,07	796.900,19	-1.024.814,23
	Total Gr. Progra. . .	56.224.309,96	9.429.696,64	65.654.006,60	61.169.676,14	59.483.171,28	50.810.874,65	8.672.296,63	6.170.835,32
	Total Política	56.224.309,96	9.429.696,64	65.654.006,60	61.169.676,14	59.483.171,28	50.810.874,65	8.672.296,63	6.170.835,32
24	FOMENTO DEL EMPLEO								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO								
	24100 FOMENTO DEL EMPLEO	3.863.388,30		3.863.388,30					3.863.388,30
	Total Gr. Progra. . .	3.863.388,30		3.863.388,30					3.863.388,30
	Total Política	3.863.388,30		3.863.388,30					3.863.388,30
	Total Área de Gasto	60.163.945,77	9.429.696,64	69.593.642,41	61.239.690,26	59.553.185,40	50.880.888,77	8.672.296,63	10.040.457,01

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD								
	311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA								
	31100 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	1.010.256,51	68.806,68	1.079.063,19	985.248,28	954.744,21	875.245,17	79.499,04	124.318,98
	Total Gr. Progra. . .	1.010.256,51	68.806,68	1.079.063,19	985.248,28	954.744,21	875.245,17	79.499,04	124.318,98
	Total Política	1.010.256,51	68.806,68	1.079.063,19	985.248,28	954.744,21	875.245,17	79.499,04	124.318,98
32	EDUCACIÓN								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN								
	32000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.266.859,24	600,00	2.267.459,24	2.143.569,67	2.082.671,35	2.066.728,35	15.943,00	184.787,89
	Total Gr. Progra. . .	2.266.859,24	600,00	2.267.459,24	2.143.569,67	2.082.671,35	2.066.728,35	15.943,00	184.787,89
	323 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP								
	32300 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP	13.879.665,80	261.340,78	14.141.006,58	13.623.923,16	12.198.815,02	10.874.522,77	1.324.292,25	1.942.191,56
	Total Gr. Progra. . .	13.879.665,80	261.340,78	14.141.006,58	13.623.923,16	12.198.815,02	10.874.522,77	1.324.292,25	1.942.191,56
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	32600 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	877.771,41		877.771,41	166.717,33	164.472,36	162.155,52	2.316,84	713.299,05
	32619 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN. COVID-19				597,95				
	Total Gr. Progra. . .	877.771,41		877.771,41	167.315,28	164.472,36	162.155,52	2.316,84	713.299,05
	Total Política	17.024.296,45	261.940,78	17.286.237,23	15.934.808,11	14.445.958,73	13.103.406,64	1.342.552,09	2.840.278,50
33	CULTURA								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	33300 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	967.130,00		967.130,00	306.750,00	175.329,00	50.000,00	125.329,00	791.801,00
	33319 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. COVID-19								
	Total Gr. Progra. . .	967.130,00		967.130,00	306.750,00	175.329,00	50.000,00	125.329,00	791.801,00
	334 PROMOCIÓN CULTURAL								

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	33400 PROMOCIÓN CULTURAL	15.563.423,84	54.000,00	15.617.423,84	15.132.521,27	14.555.382,70	13.684.940,21	870.442,49	1.062.041,14
	33419 PROMOCIÓN CULTURAL. COVID-19		750.000,00	750.000,00	814.839,57	814.839,57	26.148,13	788.691,44	-64.839,57
	Total Gr. Progra. . .	15.563.423,84	804.000,00	16.367.423,84	15.947.360,84	15.370.222,27	13.711.088,34	1.659.133,93	997.201,57
	338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS								
	33800 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.410.600,00		2.410.600,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		10.600,00
	Total Gr. Progra. . .	2.410.600,00		2.410.600,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00		10.600,00
	Total Política	18.941.153,84	804.000,00	19.745.153,84	18.654.110,84	17.945.551,27	16.161.088,34	1.784.462,93	1.799.602,57
34	DEPORTE								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES								
	34000 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	11.187.869,23		11.187.869,23	10.316.407,16	9.482.256,20	9.482.256,20		1.705.613,03
	Total Gr. Progra. . .	11.187.869,23		11.187.869,23	10.316.407,16	9.482.256,20	9.482.256,20		1.705.613,03
	Total Política	11.187.869,23		11.187.869,23	10.316.407,16	9.482.256,20	9.482.256,20		1.705.613,03
	Total Área de Gasto	48.163.576,03	1.134.747,46	49.298.323,49	45.890.574,39	42.828.510,41	39.621.996,35	3.206.514,06	6.469.813,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS								
	430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES								
	43000 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	432.732,32		432.732,32	168.366,63	127.456,08	56.222,43	71.233,65	305.276,24
	43050 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES: EDUSI	980.000,00		980.000,00					980.000,00
	Total Gr. Progra. . .	1.412.732,32		1.412.732,32	168.366,63	127.456,08	56.222,43	71.233,65	1.285.276,24
	431 COMERCIO								
	43119 COMERCIO. COVID-19				17.134,62	16.186,54	16.186,54		-16.186,54
	43120 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	106.468,30	372,75	106.841,05	32.379,15	31.944,05	29.981,28	1.962,77	74.897,00
	43130 COMERCIO AMBULANTE	136.250,74	89.240,37	225.491,11	61.732,63	61.732,63	30.428,15	31.304,48	163.758,48
	Total Gr. Progra. . .	242.719,04	89.613,12	332.332,16	111.246,40	109.863,22	76.595,97	33.267,25	222.468,94
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA								
	43200 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	1.765.136,62	500,00	1.765.636,62	1.767.042,82	1.767.029,64	1.767.029,64		-1.393,02
	Total Gr. Progra. . .	1.765.136,62	500,00	1.765.636,62	1.767.042,82	1.767.029,64	1.767.029,64		-1.393,02
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL								
	43300 DESARROLLO EMPRESARIAL	626.089,26	1.414.984,33	2.041.073,59	1.866.434,52	545.264,13	537.570,83	7.693,30	1.495.809,46
	43319 DESARROLLO EMPRESARIAL. COVID-19				33.317,98	33.317,98	33.317,98		-33.317,98
	Total Gr. Progra. . .	626.089,26	1.414.984,33	2.041.073,59	1.899.752,50	578.582,11	570.888,81	7.693,30	1.462.491,48
	439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES								
	43900 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
	Total Gr. Progra. . .	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
	Total Política	4.196.677,24	1.505.097,45	5.701.774,69	4.096.408,35	2.732.931,05	2.620.736,85	112.194,20	2.968.843,64
44	TRANSPORTE PÚBLICO								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	44110 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	14.926.245,42	127.556,66	15.053.802,08	14.753.802,08	14.753.802,08	14.626.245,42	127.556,66	300.000,00



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	14.926.245,42	127.556,66	15.053.802,08	14.753.802,08	14.753.802,08	14.626.245,42	127.556,66	300.000,00
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE								
	44200 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	955.820,37	952.794,65	3.025,72	44.179,63
	44201 OTRAS INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE: METROGUAGUA	17.644.978,44	3.678.114,80	21.323.093,24	10.049.129,24	3.699.395,70	2.358.254,36	1.341.141,34	17.623.697,54
	Total Gr. Progra. . .	17.644.978,44	4.678.114,80	22.323.093,24	11.049.129,24	4.655.216,07	3.311.049,01	1.344.167,06	17.667.877,17
	Total Política	32.571.223,86	4.805.671,46	37.376.895,32	25.802.931,32	19.409.018,15	17.937.294,43	1.471.723,72	17.967.877,17
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
	491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN								
	49100 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.548.221,35		3.548.221,35	3.350.204,91	3.062.776,35	2.747.160,06	315.616,29	485.445,00
	49119 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. COVID-19				14.470,14	14.470,14	8.911,92	5.558,22	-14.470,14
	49150 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: EDUSI	365.985,60		365.985,60					365.985,60
	Total Gr. Progra. . .	3.914.206,95		3.914.206,95	3.364.675,05	3.077.246,49	2.756.071,98	321.174,51	836.960,46
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	49300 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	237.603,98	8.058,06	245.662,04	233.159,05	229.514,15	228.402,13	1.112,02	16.147,89
	Total Gr. Progra. . .	237.603,98	8.058,06	245.662,04	233.159,05	229.514,15	228.402,13	1.112,02	16.147,89
	Total Política	4.151.810,93	8.058,06	4.159.868,99	3.597.834,10	3.306.760,64	2.984.474,11	322.286,53	853.108,35
	Total Área de Gasto	40.919.712,03	6.318.826,97	47.238.539,00	33.497.173,77	25.448.709,84	23.542.505,39	1.906.204,45	21.789.829,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								
	91200 ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.552.062,46	250.881,68	4.802.944,14	4.448.546,82	4.417.530,82	4.393.482,64	24.048,18	385.413,32
	91219 ÓRGANOS DE GOBIERNO. COVID-19				6.009,11	6.009,11	3.599,21	2.409,90	-6.009,11
	Total Gr. Progra. . .	4.552.062,46	250.881,68	4.802.944,14	4.454.555,93	4.423.539,93	4.397.081,85	26.458,08	379.404,21
	Total Política	4.552.062,46	250.881,68	4.802.944,14	4.454.555,93	4.423.539,93	4.397.081,85	26.458,08	379.404,21
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL								
	92000 ADMINISTRACIÓN GENERAL	16.866.818,63	-578.042,63	16.288.776,00	11.147.153,49	10.804.171,93	10.152.231,37	651.940,56	5.484.604,07
	92010 OTROS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.916.037,08	232.278,47	3.148.315,55	2.571.579,35	2.571.579,31	2.175.180,58	396.398,73	576.736,24
	92019 ADMINISTRACIÓN GENERAL. COVID-19		105.319,58	105.319,58	206.938,88	206.738,36	102.914,51	103.823,85	-101.418,78
	Total Gr. Progra. . .	19.782.855,71	-240.444,58	19.542.411,13	13.925.671,72	13.582.489,60	12.430.326,46	1.152.163,14	5.959.921,53
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA								
	92310 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	485.867,11		485.867,11	424.642,32	408.571,18	391.789,68	16.781,50	77.295,93
	Total Gr. Progra. . .	485.867,11		485.867,11	424.642,32	408.571,18	391.789,68	16.781,50	77.295,93
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	92400 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4.386.982,86	-31.894,56	4.355.088,30	3.492.751,12	2.992.635,06	2.721.702,62	270.932,44	1.362.453,24
	92419 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. COVID-19				32.661,22	32.100,70	16.260,42	15.840,28	-32.100,70
	Total Gr. Progra. . .	4.386.982,86	-31.894,56	4.355.088,30	3.525.412,34	3.024.735,76	2.737.963,04	286.772,72	1.330.352,54
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	92500 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	2.027.735,22	-3.531,47	2.024.203,75	1.799.258,33	1.757.164,70	1.756.972,10	192,60	267.039,05
	Total Gr. Progra. . .	2.027.735,22	-3.531,47	2.024.203,75	1.799.258,33	1.757.164,70	1.756.972,10	192,60	267.039,05
	929 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN								
	92900 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN	600.000,00	-300.000,00	300.000,00					300.000,00



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	600.000,00	-300.000,00	300.000,00					300.000,00
	Total Política	27.283.440,90	-575.870,61	26.707.570,29	19.674.984,71	18.772.961,24	17.317.051,28	1.455.909,96	7.934.609,05
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL								
	93100 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	3.345.331,59	-328.555,52	3.016.776,07	2.833.553,38	2.758.527,30	2.706.165,48	52.361,82	258.248,77
	93150 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL: EDUSI	260.865,07		260.865,07					260.865,07
	Total Gr. Progra. . .	3.606.196,66	-328.555,52	3.277.641,14	2.833.553,38	2.758.527,30	2.706.165,48	52.361,82	519.113,84
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO								
	93200 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	7.489.347,54	902.281,84	8.391.629,38	5.675.612,94	5.542.582,06	5.181.754,23	360.827,83	2.849.047,32
	Total Gr. Progra. . .	7.489.347,54	902.281,84	8.391.629,38	5.675.612,94	5.542.582,06	5.181.754,23	360.827,83	2.849.047,32
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
	93300 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	8.739.217,45	1.752.652,33	10.491.869,78	8.201.737,11	7.758.732,99	6.328.286,57	1.430.446,42	2.733.136,79
	93319 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. COVID-19				126.709,08	125.047,66	125.047,66		-125.047,66
	Total Gr. Progra. . .	8.739.217,45	1.752.652,33	10.491.869,78	8.328.446,19	7.883.780,65	6.453.334,23	1.430.446,42	2.608.089,13
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA								
	93400 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	5.206.373,80	2.353.884,11	7.560.257,91	4.845.325,01	4.845.324,01	1.583.462,41	3.261.861,60	2.714.933,90
	93419 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA. COVID-19		900.000,00	900.000,00					900.000,00
	Total Gr. Progra. . .	5.206.373,80	3.253.884,11	8.460.257,91	4.845.325,01	4.845.324,01	1.583.462,41	3.261.861,60	3.614.933,90
	Total Política	25.041.135,45	5.580.262,76	30.621.398,21	21.682.937,52	21.030.214,02	15.924.716,35	5.105.497,67	9.591.184,19
	Total Área de Gasto	56.876.638,81	5.255.273,83	62.131.912,64	45.812.478,16	44.226.715,19	37.638.849,48	6.587.865,71	17.905.197,45
	Total	387.055.429,39	81.735.314,39	468.790.743,78	363.447.582,50	336.329.709,69	285.214.078,31	51.115.631,38	132.461.034,09



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO								
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. MIEMBROS DE ÓRG. DE GOBIERNO								
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.476.415,74	110.000,00	1.586.415,74	1.461.157,52	1.447.649,52	1.447.649,52		138.766,22
	Total Concepto	1.476.415,74	110.000,00	1.586.415,74	1.461.157,52	1.447.649,52	1.447.649,52		138.766,22
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL DIRECTIVO								
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	856.923,32	32.566,06	889.489,38	587.049,76	584.808,75	578.572,74	6.236,01	304.680,63
	Total Concepto	856.923,32	32.566,06	889.489,38	587.049,76	584.808,75	578.572,74	6.236,01	304.680,63
109	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020								
10900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020	66.889,04		66.889,04					66.889,04
	Total Concepto	66.889,04		66.889,04					66.889,04
	Total Artículo.	2.400.228,10	142.566,06	2.542.794,16	2.048.207,28	2.032.458,27	2.026.222,26	6.236,01	510.335,89
11	PERSONAL EVENTUAL								
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL								
11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL	1.256.494,12		1.256.494,12	1.281.622,86	1.281.622,86	1.281.622,86		-25.128,74
	Total Concepto	1.256.494,12		1.256.494,12	1.281.622,86	1.281.622,86	1.281.622,86		-25.128,74
119	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020								
11900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020	39.305,95		39.305,95					39.305,95
	Total Concepto	39.305,95		39.305,95					39.305,95
	Total Artículo.	1.295.800,07		1.295.800,07	1.281.622,86	1.281.622,86	1.281.622,86		14.177,21
12	PERSONAL FUNCIONARIO								
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO								
12000	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A1	959.036,16		959.036,16	856.340,63	819.175,19	817.290,42	1.884,77	139.860,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
12001	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO A2	1.105.412,24		1.105.412,24	1.066.505,04	1.062.702,87	1.062.702,87		42.709,37
12003	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C1	6.402.936,12		6.402.936,12	6.280.056,58	6.236.253,12	6.236.253,12		166.683,00
12004	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO C2	1.665.517,86		1.665.517,86	1.637.120,58	1.614.205,14	1.614.205,14		51.312,72
12005	SUELDOS PERSONAL FUNCIONARIO GRUPO E	49.017,36		49.017,36	49.998,48	49.998,48	49.998,48		-981,12
12006	TRIENIOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO	1.944.475,20		1.944.475,20	1.983.649,56	1.959.731,75	1.959.068,44	663,31	-15.256,55
12007	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. CONTENC.-ADMINISTRATIVO	400.000,00	306.257,84	706.257,84	412.789,84	412.789,83	16.391,10	396.398,73	293.468,01
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	5.382.021,62		5.382.021,62	5.237.064,21	5.174.621,19	5.170.599,10	4.022,09	207.400,43
	Total Concepto	17.908.416,56	306.257,84	18.214.674,40	17.523.524,92	17.329.477,57	16.926.508,67	402.968,90	885.196,83
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL FUNCIONARIO								
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	5.935.499,96	62.563,74	5.998.063,70	5.708.213,03	5.642.432,13	5.636.514,21	5.917,92	355.631,57
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	16.005.209,78	-65.583,77	15.939.626,01	15.342.912,56	15.236.021,88	15.220.867,21	15.154,67	703.604,13
12104	COMPLEMENTO ESPECÍFICO VARIABLE	930.000,00		930.000,00	1.133.051,16	1.133.050,60	1.097.264,76	35.785,84	-203.050,60
12106	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL FUNCIONARIO	276.116,64		276.116,64	256.166,32	246.375,74	246.375,74		29.740,90
	Total Concepto	23.146.826,38	-3.020,03	23.143.806,35	22.440.343,07	22.257.880,35	22.201.021,92	56.858,43	885.926,00
123	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO								
12300	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.610.432,37		1.610.432,37	1.573.022,82	1.520.339,36	1.520.047,80	291,56	90.093,01
	Total Concepto	1.610.432,37		1.610.432,37	1.573.022,82	1.520.339,36	1.520.047,80	291,56	90.093,01
129	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020								
12900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020	1.231.786,76	-821.191,17	410.595,59					410.595,59
12901	PREVISIÓN R.P.T. PERSONAL FUNCIONARIO	247.514,63		247.514,63					247.514,63
	Total Concepto	1.479.301,39	-821.191,17	658.110,22					658.110,22
	Total Artículo.	44.144.976,70	-517.953,36	43.627.023,34	41.536.890,81	41.107.697,28	40.647.578,39	460.118,89	2.519.326,06



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	PERSONAL LABORAL								
130	PERSONAL LABORAL FIJO								
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	11.661.092,50	20.374,05	11.681.466,55	6.883.051,21	6.407.488,86	6.407.488,86		5.273.977,69
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	354.797,65	500.000,00	854.797,65	480.044,53	479.994,52	479.994,52		374.803,13
13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	8.577.559,54		8.577.559,54	6.229.422,87	5.879.113,07	5.879.113,07		2.698.446,47
13003	HORAS EXTRAS PROCESOS ELECTORALES PERSONAL LABORAL FIJO				14.601,69	14.601,69	14.601,69		-14.601,69
13004	PREVISIÓN PAGO DE SENTENCIAS JURISD. LABORAL	3.373.936,97	-573.979,37	2.799.957,60	167.522,15	167.522,14	167.522,14		2.632.435,46
13006	COMPLEMENTO PERSONAL TRANSITORIO PERSONAL LABORAL FIJO	222.846,36		222.846,36	213.921,19	199.019,49	199.019,49		23.826,87
	Total Concepto	24.190.233,02	-53.605,32	24.136.627,70	13.988.563,64	13.147.739,77	13.147.739,77		10.988.887,93
131	PERSONAL LABORAL TEMPORAL								
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	6.099.463,58	30.000,00	6.129.463,58	8.557.080,46	8.221.242,51	8.221.242,51		-2.091.778,93
13101	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	234.132,91		234.132,91	302.474,97	292.996,79	292.996,79		-58.863,88
13102	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	526.309,63		526.309,63	3.758.508,66	3.540.678,63	3.540.678,63		-3.014.369,00
13103	SUSTITUCIONES I.T. PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	Total Concepto	6.869.906,12	30.000,00	6.899.906,12	12.618.064,09	12.054.917,93	12.054.917,93		-5.155.011,81
135	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO A PUESTO FUNCIONARIO								
13500	RETRIBUCIONES LABORAL INDEFINIDO EN PUESTO DE FUNCIONARIO	21.489.224,54	159.618,20	21.648.842,74	21.776.093,07	21.453.318,62	21.451.407,25	1.911,37	195.524,12
13501	HORAS EXTRA PERSONAL LABORAL INDEFINID EN PUESTO FUNCIONARIO								
13503	HORAS EXTRA PROC. ELECT. PERS. LABORAL INDEF. EN PUESTO FUNC								
13506	COMPLEMENTO GARANTÍA RETRIBUT. PERSONAL PROCEDENTE DE ERELPA	143.261,04		143.261,04	134.978,55	133.746,93	133.746,93		9.514,11
	Total Concepto	21.632.485,58	159.618,20	21.792.103,78	21.911.071,62	21.587.065,55	21.585.154,18	1.911,37	205.038,23



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
136	OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL								
13600	COMPLEMENTO DE GARANTÍA RETRIBUTIVA	307.818,48		307.818,48	279.721,17	278.257,51	278.257,51		29.560,97
	Total Concepto	307.818,48		307.818,48	279.721,17	278.257,51	278.257,51		29.560,97
139	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020								
13900	INCREMENTO RETRIBUCIONES 3% 2020	1.626.647,85	-661.656,10	964.991,75					964.991,75
13901	PREVISIÓN R.P.T.	1.438.362,93		1.438.362,93					1.438.362,93
	Total Concepto	3.065.010,78	-661.656,10	2.403.354,68					2.403.354,68
	Total Artículo.	56.065.453,98	-525.643,22	55.539.810,76	48.797.420,52	47.067.980,76	47.066.069,39	1.911,37	8.471.830,00
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
150	PRODUCTIVIDAD								
15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.600.000,00		1.600.000,00	77.228,19	77.227,53	60.285,85	16.941,68	1.522.772,47
	Total Concepto	1.600.000,00		1.600.000,00	77.228,19	77.227,53	60.285,85	16.941,68	1.522.772,47
151	GRATIFICACIONES								
15100	GRATIFICACIONES	2.140.000,00		2.140.000,00	2.099.825,95	2.099.825,94	2.099.825,94		40.174,06
15101	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES				13.783,55	13.783,55	13.783,55		-13.783,55
	Total Concepto	2.140.000,00		2.140.000,00	2.113.609,50	2.113.609,49	2.113.609,49		26.390,51
	Total Artículo.	3.740.000,00		3.740.000,00	2.190.837,69	2.190.837,02	2.173.895,34	16.941,68	1.549.162,98
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA								
160	CUOTAS SOCIALES								
16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.504.824,19	1.116.478,56	26.621.302,75	27.226.466,14	26.609.730,48	24.921.401,52	1.688.328,96	11.572,27
	Total Concepto	25.504.824,19	1.116.478,56	26.621.302,75	27.226.466,14	26.609.730,48	24.921.401,52	1.688.328,96	11.572,27
161	PRESTACIONES SOCIALES.								
16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	76.247,51		76.247,51	70.014,12	70.014,12	70.014,12		6.233,39

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	76.247,51		76.247,51	70.014,12	70.014,12	70.014,12		6.233,39
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.								
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	25.850,00	1.150,00	27.000,00	3.972,04	3.972,04	2.467,05	1.504,99	23.027,96
16204	ACCIÓN SOCIAL	736.285,77		736.285,77	550.308,47	550.308,47	154.667,91	395.640,56	185.977,30
16205	SEGUROS	301.540,54		301.540,54	240.429,18	240.021,40	240.021,40		61.519,14
16208	COBERTURA PARA RIESGOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO	18.191,81		18.191,81					18.191,81
	Total Concepto	1.081.868,12	1.150,00	1.083.018,12	794.709,69	794.301,91	397.156,36	397.145,55	288.716,21
	Total Artículo.	26.662.939,82	1.117.628,56	27.780.568,38	28.091.189,95	27.474.046,51	25.388.572,00	2.085.474,51	306.521,87
	Total Capítulo	134.309.398,67	216.598,04	134.525.996,71	123.946.169,11	121.154.642,70	118.583.960,24	2.570.682,46	13.371.354,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES								
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.200,00		18.200,00					18.200,00
20296	ARREND. EDIFICIOS Y OT. CNNS. INDEMNIZACIONES REVISION OFICI		35.021,20	35.021,20					35.021,20
	Total Concepto	18.200,00	35.021,20	53.221,20					53.221,20
203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	64.664,37	3.346,03	68.010,40	42.815,90	9.215,94	9.215,94		58.794,46
20396	ARREND. DE MAQ. INSTALACIONES Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES		1.819,91	1.819,91	1.133,46	1.133,46		1.133,46	686,45
	Total Concepto	64.664,37	5.165,94	69.830,31	43.949,36	10.349,40	9.215,94	1.133,46	59.480,91
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
20400	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	945.275,02	370.450,68	1.315.725,70	778.056,11	615.467,56	571.461,25	44.006,31	700.258,14
	Total Concepto	945.275,02	370.450,68	1.315.725,70	778.056,11	615.467,56	571.461,25	44.006,31	700.258,14
205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES								
20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	42.976,18		42.976,18	11.271,26	4.519,30	4.519,30		38.456,88
20596	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES. INDEMNIZACIONES		1.302,61	1.302,61	4.381,99	4.381,99	4.381,99		-3.079,38
	Total Concepto	42.976,18	1.302,61	44.278,79	15.653,25	8.901,29	8.901,29		35.377,50
206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	97.639,84		97.639,84	29.450,11	26.846,23	22.493,39	4.352,84	70.793,61
20696	ARREND. DE EQUIPOS PARA PROC DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES		4.222,59	4.222,59					4.222,59
	Total Concepto	97.639,84	4.222,59	101.862,43	29.450,11	26.846,23	22.493,39	4.352,84	75.016,20



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
208	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
20800	ARRENDAMIENTO DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	33.527,45		33.527,45	13.965,89	13.965,89	13.965,89		19.561,56
	Total Concepto	33.527,45		33.527,45	13.965,89	13.965,89	13.965,89		19.561,56
209	CÁNONES								
20900	CÁNONES	74.850,00		74.850,00					74.850,00
	Total Concepto	74.850,00		74.850,00					74.850,00
	Total Artículo.	1.277.132,86	416.163,02	1.693.295,88	881.074,72	675.530,37	626.037,76	49.492,61	1.017.765,51
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN								
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.								
21000	REPAR/MANTEN. INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	389.746,66		389.746,66	1.343.660,53	1.086.489,49	916.165,66	170.323,83	-696.742,83
	Total Concepto	389.746,66		389.746,66	1.343.660,53	1.086.489,49	916.165,66	170.323,83	-696.742,83
212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
21200	REPAR/MANTEN. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.579.217,40	73.760,86	2.652.978,26	2.332.764,99	2.291.632,45	2.083.562,89	208.069,56	361.345,81
21201	REPAR/MANTEN. VIVIENDAS	21.500,00		21.500,00					21.500,00
21296	EDIF. Y OTRAS CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		10.557,36	10.557,36					10.557,36
	Total Concepto	2.600.717,40	84.318,22	2.685.035,62	2.332.764,99	2.291.632,45	2.083.562,89	208.069,56	393.403,17
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
21300	REPAR/MANTEN. MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	95.395,91		95.395,91	107.779,76	90.723,20	54.488,75	36.234,45	4.672,71
21396	MAQUINARIA, INSTALAC. TÉCNICAS Y UTILLAJE. INDEMNIZACIONES								
	Total Concepto	95.395,91		95.395,91	107.779,76	90.723,20	54.488,75	36.234,45	4.672,71
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21400	REPAR/MANTEN. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.021.526,51		1.021.526,51	617.774,22	534.858,62	403.930,85	130.927,77	486.667,89
21401	MANTENIM. ESPECIALIZADO VEHÍC. BOMBEROS	50.000,00		50.000,00	29.837,55	20.050,85	5.052,01	14.998,84	29.949,15
21496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		16.467,14	16.467,14	15.723,63	15.723,63	15.723,63		743,51
	Total Concepto	1.071.526,51	16.467,14	1.087.993,65	663.335,40	570.633,10	424.706,49	145.926,61	517.360,55
215	MOBILIARIO								
21500	REPAR/MANTEN. MOBILIARIO Y ENSERES	33.065,50	144,45	33.209,95	70,85				33.209,95
21596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
	Total Concepto	33.065,50	144,45	33.209,95	70,85				33.209,95
216	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN								
21600	REPAR/MANTEN. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	74.809,06	-405,30	74.403,76	48.214,77	19.550,87	10.621,20	8.929,67	54.852,89
21696	REPAR/MANTEN. EQ. PARA PROC. DE INFORMACIÓN. INDEMNIZACIONES								
	Total Concepto	74.809,06	-405,30	74.403,76	48.214,77	19.550,87	10.621,20	8.929,67	54.852,89
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
21900	REPAR/MANTEN. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	143.488,32		143.488,32					143.488,32
21996	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. INDEMNIZACIONES REVISIÓN OFICIO		52.210,89	52.210,89					52.210,89
	Total Concepto	143.488,32	52.210,89	195.699,21					195.699,21
	Total Artículo.	4.408.749,36	152.735,40	4.561.484,76	4.495.826,30	4.059.029,11	3.489.544,99	569.484,12	502.455,65
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
220	MATERIAL DE OFICINA								
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	208.262,50	-3.479,04	204.783,46	98.957,77	55.602,39	54.132,40	1.469,99	149.181,07
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	76.619,17		76.619,17	155.159,62	148.766,04	136.930,30	11.835,74	-72.146,87



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	198.642,45	70,55	198.713,00	72.236,27	49.565,60	36.744,95	12.820,65	149.147,40
22096	MATERIAL DE OFICINA . INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		25.896,09	25.896,09					25.896,09
	Total Concepto	483.524,12	22.487,60	506.011,72	326.353,66	253.934,03	227.807,65	26.126,38	252.077,69
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.201.400,00	699.322,89	6.900.722,89	6.982.453,28	4.975.984,54	4.049.250,10	926.734,44	1.924.738,35
22101	AGUA	2.971.500,00	16.283,75	2.987.783,75	2.766.783,75	2.534.999,39	2.037.919,75	497.079,64	452.784,36
22102	GAS	728,40		728,40					728,40
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.341.520,00		1.341.520,00	1.351.901,61	626.753,74	560.397,62	66.356,12	714.766,26
22104	VESTUARIO	1.130.735,13	-22.000,00	1.108.735,13	754.042,44	649.463,02	306.218,71	343.244,31	459.272,11
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	765.804,21		765.804,21	876.364,34	819.034,00	742.432,78	76.601,22	-53.229,79
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	20.678,82	87.319,58	107.998,40	196.258,78	188.497,74	132.498,15	55.999,59	-80.499,34
22109	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	18.105,00	1.877,41	19.982,41	15.821,75	15.821,75	13.944,34	1.877,41	4.160,66
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	191.829,93	1.499,88	193.329,81	138.809,69	132.479,68	123.539,40	8.940,28	60.850,13
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ., UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	23.000,00		23.000,00	58.307,69				23.000,00
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	9.938,00		9.938,00	4.104,99				9.938,00
22196	SUMINISTROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		13.266,40	13.266,40	30.579,72	30.579,72	10.298,52	20.281,20	-17.313,32
22199	OTROS SUMINISTROS	553.524,32	55.289,25	608.813,57	558.912,79	459.304,70	364.576,62	94.728,08	149.508,87
	Total Concepto	13.232.763,81	852.859,16	14.085.622,97	13.734.340,83	10.432.918,28	8.341.075,99	2.091.842,29	3.652.704,69
222	COMUNICACIONES.								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	790.761,48		790.761,48	770.361,48	730.986,09	545.108,48	185.877,61	59.775,39
22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.024.495,00		2.024.495,00	5.302,92				2.024.495,00
22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS	1.755,00		1.755,00					1.755,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22296	COMUNICACIONES. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO								
	Total Concepto	2.817.011,48		2.817.011,48	775.664,40	730.986,09	545.108,48	185.877,61	2.086.025,39
223	TRANSPORTES.								
22300	GASTOS DE TRANSPORTES	226.784,34		226.784,34	172.133,35	74.900,33	63.953,67	10.946,66	151.884,01
	Total Concepto	226.784,34		226.784,34	172.133,35	74.900,33	63.953,67	10.946,66	151.884,01
224	PRIMAS DE SEGUROS								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	177.670,00		177.670,00	198.742,60	198.742,60	26.472,60	172.270,00	-21.072,60
22401	PRIMAS DE SEGUROS. VEHICULOS	145.150,00		145.150,00	105.150,00	92.685,02	92.685,02		52.464,98
22402	PRIMAS DE SEGUROS. OTRO INMOVILIZADO	46.000,00		46.000,00	43.946,64	43.946,64		43.946,64	2.053,36
22403	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS	529.420,00	579.047,29	1.108.467,29	593.148,92	593.148,92	593.148,92		515.318,37
22496	PRIMAS DE SEGUROS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		228.591,31	228.591,31					228.591,31
	Total Concepto	898.240,00	807.638,60	1.705.878,60	940.988,16	928.523,18	712.306,54	216.216,64	777.355,42
225	TRIBUTOS								
22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.050,00		3.050,00	44.105,11	44.105,11	44.105,11		-41.055,11
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000,00		3.000,00	1.697,03	1.697,03	1.697,03		1.302,97
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	9.058.268,87	-40.000,00	9.018.268,87	8.300.000,00	8.291.915,92	7.658.641,45	633.274,47	726.352,95
	Total Concepto	9.064.318,87	-40.000,00	9.024.318,87	8.345.802,14	8.337.718,06	7.704.443,59	633.274,47	686.600,81
226	GASTOS DIVERSOS.								
22600	CÁNONES	100,00		100,00					100,00
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	76.920,00		76.920,00	41.679,76	40.516,71	39.190,78	1.325,93	36.403,29
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	477.747,96	29.556,77	507.304,73	855.081,15	791.222,40	422.303,16	368.919,24	-283.917,67
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	42.629,28	1.150,50	43.779,78	11.512,37	11.512,37	11.512,37		32.267,41
22604	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	631.330,22	62.074,80	693.405,02	174.065,16	165.760,88	150.336,59	15.424,29	527.644,14



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	257.725,54	80.500,00	338.225,54	142.241,35	97.960,95	80.979,65	16.981,30	240.264,59
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	55.000,00	150.000,00	205.000,00	73.990,44	69.431,29	47.990,30	21.440,99	135.568,71
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.324.807,69	-3.234,33	1.321.573,36	740.213,35	522.946,46	318.852,37	204.094,09	798.626,90
22610	CUOTAS "FEDERACION DE MUNICIPIOS"	29.265,72		29.265,72	27.010,51	27.010,51	27.010,51		2.255,21
22611	CUOTAS "CONFERENCIA CIUDADES ARCO ATLÁNTICO"	5.684,00		5.684,00	5.684,00	5.684,00	5.684,00		
22613	CUOTAS "UNICEF"	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
22614	CUOTAS DE COMUNIDAD	96.050,00		96.050,00	82.723,68	68.928,18	57.376,07	11.552,11	27.121,82
22696	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		131.046,16	131.046,16	49.644,86	49.644,86	49.644,86		81.401,30
22697	GASTOS DIVERSOS. INDEMNIZACIONES POR LA CONSTRUCCIÓN	1.000,00		1.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		-49.000,00
22698	GASTOS DIVERSOS. SOCIEDAD GNRAL. DE AUTORES	1.750,00		1.750,00					1.750,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.834.615,01	1.772.291,45	6.606.906,46	5.286.485,25	5.142.302,45	4.879.201,34	263.101,11	1.464.604,01
	Total Concepto	7.837.625,42	2.223.385,35	10.061.010,77	7.543.331,88	7.045.921,06	6.140.082,00	905.839,06	3.015.089,71
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.881.666,96		10.881.666,96	8.877.380,82	8.756.355,94	8.068.180,66	688.175,28	2.125.311,02
22701	SEGURIDAD	2.497.039,04	110.833,84	2.607.872,88	2.776.151,60	2.549.166,70	2.108.678,30	440.488,40	58.706,18
22703	SERVICIOS POSTALES Y MENSAJERÍA	5.670,00		5.670,00					5.670,00
22705	PROCESOS ELECTORALES				524,78	524,78		524,78	-524,78
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.263.851,11	-12.000,00	2.251.851,11	1.740.742,10	1.481.617,37	1.105.504,71	376.112,66	770.233,74
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	358.280,86		358.280,86	359.895,57	359.895,57		359.895,57	-1.614,71
22709	SERVICIO DE GRÚAS	65.000,00	226.921,77	291.921,77	209.227,07	209.227,07		209.227,07	82.694,70
22790	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	160.000,00	675.749,38	835.749,38	138.603,14	138.387,02	138.387,02		697.362,36
22791	SERVICIOSTECNOLÓGICOS EXTERNOS	290.299,43		290.299,43	280.857,80	280.857,80	234.584,13	46.273,67	9.441,63
22796	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. INDEMNIZACIONES		10.674.937,57	10.674.937,57	18.340.054,73	18.340.054,73	13.539.444,51	4.800.610,22	-7.665.117,16



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22798	PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS	135.000,00		135.000,00	108.000,00	51.774,68	51.774,68		83.225,32
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	66.909.995,99	5.423.676,72	72.333.672,71	43.889.324,05	39.762.781,13	31.376.908,86	8.385.872,27	32.570.891,58
	Total Concepto	83.566.803,39	17.100.119,28	100.666.922,67	76.720.761,66	71.930.642,79	56.623.462,87	15.307.179,92	28.736.279,88
	Total Artículo.	118.127.071,43	20.966.489,99	139.093.561,42	108.559.376,08	99.735.543,82	80.358.240,79	19.377.303,03	39.358.017,60
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO								
230	DIETAS								
23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	28.400,00		28.400,00	4.542,99	4.542,99	4.542,99		23.857,01
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	15.300,00		15.300,00	428,14	428,14	428,14		14.871,86
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50.870,00		50.870,00	2.816,39	2.816,39	2.816,39		48.053,61
	Total Concepto	94.570,00		94.570,00	7.787,52	7.787,52	7.787,52		86.782,48
231	LOCOMOCIONES								
23100	LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	30.350,00		30.350,00	3.375,41	3.375,41	3.375,41		26.974,59
23110	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	19.500,00		19.500,00	457,19	457,19	457,19		19.042,81
23120	LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	75.650,00	-1.293,70	74.356,30	10.335,69	10.335,69	10.154,74	180,95	64.020,61
	Total Concepto	125.500,00	-1.293,70	124.206,30	14.168,29	14.168,29	13.987,34	180,95	110.038,01
233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL		40.000,00	40.000,00	34.500,01	34.500,00	34.500,00		5.500,00
	Total Concepto		40.000,00	40.000,00	34.500,01	34.500,00	34.500,00		5.500,00
	Total Artículo.	220.070,00	38.706,30	258.776,30	56.455,82	56.455,81	56.274,86	180,95	202.320,49
	Total Capítulo	124.033.023,65	21.574.094,71	145.607.118,36	113.992.732,92	104.526.559,11	84.530.098,40	19.996.460,71	41.080.559,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.								
	352 INTERESES DE DEMORA.								
	35200 INTERESES DE DEMORA	5.161.373,80	2.600.706,47	7.762.080,27	5.092.147,37	5.092.146,37	1.830.284,77	3.261.861,60	2.669.933,90
	Total Concepto	5.161.373,80	2.600.706,47	7.762.080,27	5.092.147,37	5.092.146,37	1.830.284,77	3.261.861,60	2.669.933,90
	Total Artículo.	5.161.373,80	2.600.706,47	7.762.080,27	5.092.147,37	5.092.146,37	1.830.284,77	3.261.861,60	2.669.933,90
	Total Capítulo	5.161.373,80	2.600.706,47	7.762.080,27	5.092.147,37	5.092.146,37	1.830.284,77	3.261.861,60	2.669.933,90

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
410	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL								
41000	TRANSF. CORRIENTES A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	10.974.985,49	354.305,56	11.329.291,05	6.229.161,61	5.281.810,84	5.170.994,29	110.816,55	6.047.480,21
	Total Concepto	10.974.985,49	354.305,56	11.329.291,05	6.229.161,61	5.281.810,84	5.170.994,29	110.816,55	6.047.480,21
	Total Artículo.	10.974.985,49	354.305,56	11.329.291,05	6.229.161,61	5.281.810,84	5.170.994,29	110.816,55	6.047.480,21
42	A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.								
423	A SOCIED MERC ESTATALES, ENTID PÚBLIC EMPR Y OTROS ORGAN PÚBL								
42390	OTRAS SUBV A SOC MERCANT EST, ENTID PÚBLIC EMPR Y O ORG. PÚBL	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
	Total Artículo.	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
44	A ENTES PÚBLICOS Y SOCIED MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
442	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES								
44200	SUBV. PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES	3.828.046,53	2.114.650,00	5.942.696,53	5.329.138,10	5.329.138,10	5.075.712,53	253.425,57	613.558,43
	Total Concepto	3.828.046,53	2.114.650,00	5.942.696,53	5.329.138,10	5.329.138,10	5.075.712,53	253.425,57	613.558,43
449	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL								
44900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL. Y SOC. MERCANTILES DEL AYTO.	20.068.000,00		20.068.000,00	20.068.000,00	20.068.000,00	20.068.000,00		
	Total Concepto	20.068.000,00		20.068.000,00	20.068.000,00	20.068.000,00	20.068.000,00		
	Total Artículo.	23.896.046,53	2.114.650,00	26.010.696,53	25.397.138,10	25.397.138,10	25.143.712,53	253.425,57	613.558,43
46	A ENTIDADES LOCALES.								
467	A CONSORCIOS.								
46700	TRANSF. CTES. A CONSORCIOS	3.178.245,42	127.556,66	3.305.802,08	3.305.802,08	3.305.802,08	3.178.245,42	127.556,66	

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	3.178.245,42	127.556,66	3.305.802,08	3.305.802,08	3.305.802,08	3.178.245,42	127.556,66	
	Total Artículo.	3.178.245,42	127.556,66	3.305.802,08	3.305.802,08	3.305.802,08	3.178.245,42	127.556,66	
47	A EMPRESAS PRIVADAS.								
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
47901	OTRAS SUBVENCIONES COLORADO PRODUCCIONES S.L.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	Total Concepto	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
	Total Artículo.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
480	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES								
48000	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	4.768.838,92	3.695.271,03	8.464.109,95	7.385.624,51	7.328.394,84	6.557.244,78	771.150,06	1.135.715,11
48001	GRUPOS POLÍTICOS	283.200,00		283.200,00	277.600,00	262.018,56	262.018,56		21.181,44
	Total Concepto	5.052.038,92	3.695.271,03	8.747.309,95	7.663.224,51	7.590.413,40	6.819.263,34	771.150,06	1.156.896,55
481	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN								
48100	PREMIOS, BECAS, PENSIONES PARA ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	7.800,00		7.800,00					7.800,00
	Total Concepto	7.800,00		7.800,00					7.800,00
489	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO								
48900	OTRAS TRANSF. CTES. A FAMILIAS E INSTIT. SIN FINES DE LUCRO	3.085.000,00	344.063,61	3.429.063,61	2.380.362,39	2.361.308,33	2.072.365,31	288.943,02	1.067.755,28
48901	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN AUDITORIO TEATRO PEREZ GALDOS	1.100.000,00	750.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.100.000,00	750.000,00	
48905	OTRAS TRANSFERENCIAS "CASA DE ÁFRICA"	222.966,00		222.966,00	222.966,00	222.966,00	222.966,00		
48912	OTRAS TRANSFERENCIAS "ASOCIACIÓN REFLEXIÓN ESTRATÉGICA"	300.000,00		300.000,00					300.000,00
48913	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO NÉSTOR"	256.750,00		256.750,00	256.750,00	125.329,00		125.329,00	131.421,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48914	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.L.P.G.C."	12.000,00		12.000,00					12.000,00
48915	OTRAS TRANSFERENCIAS "FUNDACIÓN U.N.E.D."	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
48923	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS DE LA ÓPERA"	430.000,00		430.000,00	430.000,00	430.000,00		430.000,00	
48924	OTRAS TRANSFERENCIAS "MUSEO CANARIO"	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
48925	OTRAS TRANSFERENCIAS "ESCUELA LUJÁN PÉREZ"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
48926	OTRAS TRANSFERENCIAS "R.S. ECONÓM. AMIGOS DEL PAÍS"	30.000,00		30.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	22.000,00
48927	OTRAS TRANSFERENCIAS "GABINETE LITERARIO"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
48928	OTRAS TRANSFERENCIAS "SOCIEDAD FILARMÓNICA L.P.G.C."	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
48929	OTRAS TRANSFERENCIAS "AMIGOS CANARIOS DE LA ZARZUELA"	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
48932	OTRAS TRANSFERENCIAS "REAL CLUB NÁUTICO DE GRAN CANARIA"	20.000,00		20.000,00					20.000,00
48936	OTRAS TRANSFERENCIAS VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL.	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
48938	OTRAS TRANSFERENCIAS R.A. BELLAS ARTES S. MIGUEL ARCÁNGEL.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
48940	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. CULT. ORQUESTA BÉLA BARTÓK	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
48941	OTRAS TRANSF. FUND. CAN. DE LA FED. DE EMPRESARIOS DEL METAL	60.000,00		60.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	45.000,00
48943	OTRAS TRANSFERENCIAS RADIO ECCA, FUNDACIÓN CANARIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
48946	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN PARQUE CIENTÍF. TECNOL. ULPGC	75.000,00		75.000,00	75.000,00	69.832,46		69.832,46	5.167,54
48947	OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERACIÓN DE VELA LATINA CANARIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
48948	OTRAS TRANSFERENCIAS ORQUESTA SINFÓNICA DE LAS PALMAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
48949	OTRAS TRANSFERENCIAS GRAN CANARIA WIND ORCHESTRA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48950	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN CULTURAL EDUCATIVA INEGALE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
48951	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN JAB INICIATIVAS	110.000,00		110.000,00	110.000,00	95.672,72		95.672,72	14.327,28
48952	OTRAS TRANSFERENCIAS REAL CLUB VICTORIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
48954	OTRAS TRANSFERENCIAS CÁRITAS DIOCESANA DE CANARIAS	671.879,34		671.879,34	671.879,34	671.879,34	671.879,34	671.879,34	
48955	OTRAS TRANSFERENCIAS CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LAS PALMAS	142.709,00		142.709,00	142.709,00	142.709,00	142.709,00	142.709,00	
48956	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES	110.846,13		110.846,13	110.846,13	110.846,13	110.846,13	110.846,13	
48957	OTRAS TRANSFERENCIAS OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO	242.090,28		242.090,28	242.090,28	242.090,28	242.090,28	242.090,28	
48958	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN CANARIAS C.E.S.I.C.A.	179.448,44		179.448,44	179.448,44	179.448,44	179.448,44	179.448,44	
48959	OTRAS TRANSFERENCIAS FUNDACIÓN A.D.S.I.S.	422.128,00		422.128,00	422.128,00	422.128,00	422.128,00	422.128,00	
48960	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOC. BANCO DE ALIMENTOS DE LAS PALMAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
48961	OTRAS TRANSFERENCIAS ASOCIACIÓN CASA DE GALICIA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
48962	OTRAS TRANSF. FUNDACIÓN CAN. FARRAH PARA LA COOP. Y DESARR.	75.394,89		75.394,89	75.394,89	75.394,89	75.394,89	75.394,89	
48963	OTRAS TRANSFERENCIAS C.E.A.R. CANARIAS	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	Total Concepto	8.023.712,08	1.094.063,61	9.117.775,69	7.647.074,47	7.477.104,59	5.658.327,39	1.818.777,20	1.640.671,10
	Total Artículo.	13.083.551,00	4.789.334,64	17.872.885,64	15.310.298,98	15.067.517,99	12.477.590,73	2.589.927,26	2.805.367,65
	Total Capítulo	51.332.828,44	7.385.846,86	58.718.675,30	50.442.400,77	49.252.269,01	46.170.542,97	3.081.726,04	9.466.406,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PPTARIA.								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	600.000,00	-300.000,00	300.000,00				300.000,00	
	Total Concepto	600.000,00	-300.000,00	300.000,00				300.000,00	
	Total Artículo.	600.000,00	-300.000,00	300.000,00				300.000,00	
	Total Capítulo	600.000,00	-300.000,00	300.000,00				300.000,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	600 INVERSIONES EN TERRENOS								
	60000 INVERSION EN TERRENOS	5.154.865,98	22.389.273,62	27.544.139,60	26.801.733,15	26.801.733,15	9.121.565,34	17.680.167,81	742.406,45
	Total Concepto	5.154.865,98	22.389.273,62	27.544.139,60	26.801.733,15	26.801.733,15	9.121.565,34	17.680.167,81	742.406,45
	609 OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFRAESTRUCT. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	60900 OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DE USO GNRAL.	16.329.492,35	13.719.736,05	30.049.228,40	19.059.705,69	10.256.132,95	8.451.316,97	1.804.815,98	19.793.095,45
	60996 OT/INV. NUEVAS EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES								
	Total Concepto	16.329.492,35	13.719.736,05	30.049.228,40	19.059.705,69	10.256.132,95	8.451.316,97	1.804.815,98	19.793.095,45
	Total Artículo.	21.484.358,33	36.109.009,67	57.593.368,00	45.861.438,84	37.057.866,10	17.572.882,31	19.484.983,79	20.535.501,90
61	INVERS. DE REPOSICIÓN DE INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	619 OTRAS INVERS DE REPOSIC EN INFRAESTR. Y BIENES DE USO GNRAL.								
	61900 OTRAS REPOSICIONES DE USO GENERAL	5.052.673,22	2.898.566,80	7.951.240,02	3.474.942,09	1.950.933,43	1.676.689,63	274.243,80	6.000.306,59
	61996 OT/INV. REPOS. EN INFR. Y BIENES USO GNRAL. INDEMNIZACIONES								
	Total Concepto	5.052.673,22	2.898.566,80	7.951.240,02	3.474.942,09	1.950.933,43	1.676.689,63	274.243,80	6.000.306,59
	Total Artículo.	5.052.673,22	2.898.566,80	7.951.240,02	3.474.942,09	1.950.933,43	1.676.689,63	274.243,80	6.000.306,59
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.638.914,15	2.142.358,01	14.781.272,16	1.297.413,99	1.043.237,25	660.285,30	382.951,95	13.738.034,91
	62296 EDIFICIOS Y OT. CONSTRUC. INDEMNIZACIONES REVISIÓN DE OFICIO		2.894,18	2.894,18					2.894,18
	Total Concepto	12.638.914,15	2.145.252,19	14.784.166,34	1.297.413,99	1.043.237,25	660.285,30	382.951,95	13.740.929,09
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
	62300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	432.903,02	108.045,88	540.948,90	361.334,38	223.724,19	86.241,81	137.482,38	317.224,71



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	432.903,02	108.045,88	540.948,90	361.334,38	223.724,19	86.241,81	137.482,38	317.224,71
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.096.419,00	98.599,00	1.195.018,00	223.516,96	143.443,18	25.136,56	118.306,62	1.051.574,82
62496	ELEMENTOS DE TRANSPORTE. INDEMNIZAC. POR REVISIÓN DE OFICIO								
	Total Concepto	1.096.419,00	98.599,00	1.195.018,00	223.516,96	143.443,18	25.136,56	118.306,62	1.051.574,82
625	MOBILIARIO								
62500	MOBILIARIO	969.559,21	-11.326,62	958.232,59	383.375,86	374.143,57	346.871,87	27.271,70	584.089,02
62596	MOBILIARIO. INDEMNIZACIONES POR REVISIÓN DE OFICIO		3.967,11	3.967,11					3.967,11
	Total Concepto	969.559,21	-7.359,51	962.199,70	383.375,86	374.143,57	346.871,87	27.271,70	588.056,13
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	513.049,33	93.645,55	606.694,88	212.638,38	79.195,18	67.496,56	11.698,62	527.499,70
62696	EQUIPOS PARA PROC DE INFORM. INDEMNIZACIONES REVISIÓN OFICIO								
	Total Concepto	513.049,33	93.645,55	606.694,88	212.638,38	79.195,18	67.496,56	11.698,62	527.499,70
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV								
62900	EQUIPOS DE TRANSMISIONES	171.000,00	7.806,58	178.806,58	92.133,24	92.133,24	91.106,04	1.027,20	86.673,34
62909	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	56.779,36	300.000,00	356.779,36	32.033,08	18.506,08	7.164,08	11.342,00	338.273,28
	Total Concepto	227.779,36	307.806,58	535.585,94	124.166,32	110.639,32	98.270,12	12.369,20	424.946,62
	Total Artículo.	15.878.624,07	2.745.989,69	18.624.613,76	2.602.445,89	1.974.382,69	1.284.302,22	690.080,47	16.650.231,07
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV								
632	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
63200	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.092.316,22	2.710.579,17	3.802.895,39	2.697.906,85	1.860.417,11	1.700.003,06	160.414,05	1.942.478,28

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
63296	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. INDEMNIZACIONES								
	Total Concepto	1.092.316,22	2.710.579,17	3.802.895,39	2.697.906,85	1.860.417,11	1.700.003,06	160.414,05	1.942.478,28
633	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE								
63300	REPOSICIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	179.135,11		179.135,11	101.708,78	101.708,78	70.748,83	30.959,95	77.426,33
	Total Concepto	179.135,11		179.135,11	101.708,78	101.708,78	70.748,83	30.959,95	77.426,33
634	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
63400	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160.000,00		160.000,00	135.000,36	135.000,36	135.000,36		24.999,64
	Total Concepto	160.000,00		160.000,00	135.000,36	135.000,36	135.000,36		24.999,64
635	MOBILIARIO								
63500	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
636	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN								
63600	REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN				3.309,94	3.309,94	3.309,94		-3.309,94
	Total Concepto				3.309,94	3.309,94	3.309,94		-3.309,94
	Total Artículo.	1.431.951,33	2.710.579,17	4.142.530,50	2.937.925,93	2.100.436,19	1.909.062,19	191.374,00	2.042.094,31
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								
640	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL								
64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL				518,97	518,97	518,97		-518,97
	Total Concepto				518,97	518,97	518,97		-518,97
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	721.391,63	-292.056,38	429.335,25	133.068,17	131.002,22	61.101,72	69.900,50	298.333,03
	Total Concepto	721.391,63	-292.056,38	429.335,25	133.068,17	131.002,22	61.101,72	69.900,50	298.333,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	721.391,63	-292.056,38	429.335,25	133.587,14	131.521,19	61.620,69	69.900,50	297.814,06
	Total Capítulo	44.568.998,58	44.172.088,95	88.741.087,53	55.010.339,89	43.215.139,60	22.504.557,04	20.710.582,56	45.525.947,93

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.								
710	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL								
71000	TRANSF. DE CAPITAL A LOS ORG. AUTÓNOMOS DE LA ENT. LOCAL	5.871.150,64	12.895,64	5.884.046,28	4.429.301,12	4.311.261,91	4.311.261,91		1.572.784,37
	Total Concepto	5.871.150,64	12.895,64	5.884.046,28	4.429.301,12	4.311.261,91	4.311.261,91		1.572.784,37
	Total Artículo.	5.871.150,64	12.895,64	5.884.046,28	4.429.301,12	4.311.261,91	4.311.261,91		1.572.784,37
74	A ENTES PÚBLIC Y SOC MERCANTILES DE LA ENTIDAD LOCAL.								
749	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL								
74900	OTRAS SUBV. A ENTES PÚBL Y SOC. MERCANTILES DE LA ENT. LOCAL	2.820.000,00		2.820.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00		300.000,00
	Total Concepto	2.820.000,00		2.820.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00		300.000,00
	Total Artículo.	2.820.000,00		2.820.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00		300.000,00
77	A EMPRESAS PRIVADAS.								
779	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
77900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	149.780,00		149.780,00					149.780,00
	Total Concepto	149.780,00		149.780,00					149.780,00
	Total Artículo.	149.780,00		149.780,00					149.780,00
78	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.								
780	A familias e instituciones sin fines de lucro								
78000	TRANSF. CAPITAL FAMILIAS, INSTIT. NO LUCR	45.000,00		45.000,00	16.213,25	16.213,25	15.865,50	347,75	28.786,75
	Total Concepto	45.000,00		45.000,00	16.213,25	16.213,25	15.865,50	347,75	28.786,75
789	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL								
78900	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.048.875,61	5.173.083,72	20.221.959,33	5.536.220,84	3.779.420,51	2.285.450,25	1.493.970,26	16.442.538,82
78924	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL MUSEO CANARIO	650.000,00		650.000,00					650.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	15.698.875,61	5.173.083,72	20.871.959,33	5.536.220,84	3.779.420,51	2.285.450,25	1.493.970,26	17.092.538,82
	Total Artículo.	15.743.875,61	5.173.083,72	20.916.959,33	5.552.434,09	3.795.633,76	2.301.315,75	1.494.318,01	17.121.325,57
	Total Capítulo	24.584.806,25	5.185.979,36	29.770.785,61	12.501.735,21	10.626.895,67	9.132.577,66	1.494.318,01	19.143.889,94



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

## Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
82	CONCESIÓN PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO.								
	820 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.								
	82020 A ENTIDADES LOCALES.		900.000,00	900.000,00					900.000,00
	Total Concepto		900.000,00	900.000,00					900.000,00
	Total Artículo.		900.000,00	900.000,00					900.000,00
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.								
	830 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83000 PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	175.000,00		175.000,00	136.202,20	136.202,20	136.202,20		38.797,80
	Total Concepto	175.000,00		175.000,00	136.202,20	136.202,20	136.202,20		38.797,80
	831 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.								
	83100 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	290.000,00		290.000,00	325.855,03	325.855,03	325.855,03		-35.855,03
	Total Concepto	290.000,00		290.000,00	325.855,03	325.855,03	325.855,03		-35.855,03
	Total Artículo.	465.000,00		465.000,00	462.057,23	462.057,23	462.057,23		2.942,77
85	ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	850 ADQUISIC DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.								
	85090 RESTO DE ADQ DE ACCIONES DENTRO DEL SECTOR PÚBLICO.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
	Total Concepto	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
	Total Artículo.	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
	Total Capítulo	2.465.000,00	900.000,00	3.365.000,00	2.462.057,23	2.462.057,23	2.462.057,23		902.942,77
	Total	387.055.429,39	81.735.314,39	468.790.743,78	363.447.582,50	336.329.709,69	285.214.078,31	51.115.631,38	132.461.034,09

## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
<b>1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS</b>									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA									
130 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	140.190,09	449,47			1.494,79				142.134,35
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	21.079.945,51	900.949,46			378.799,46				22.359.694,43
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1.997.329,11	529.617,66			42.921,00	120.000,00			2.689.867,77
135 PROTECCIÓN CIVIL									
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.721.620,46	389.234,66			238.411,77				6.349.266,89
Total Política	28.939.085,17	1.820.251,25			661.627,02	120.000,00			31.540.963,44
<b>15 VIVIENDA Y URBANISMO</b>									
151 URBANISMO: PLANEAM, GESTIÓN, EJECUCIÓN LICENCIAS Y DISC. URB	4.370.424,08	6.219.625,72			32.866.448,87				43.456.498,67
152 VIVIENDA	381.660,93	337.638,08		1.178.940,47		3.730.934,61			5.629.174,09
153 VIAS PÚBLICAS	798.669,65	117.929,06			1.269.293,36				2.185.892,07
Total Política	5.550.754,66	6.675.192,86		1.178.940,47	34.135.742,23	3.730.934,61			51.271.564,83
<b>16 BIENESTAR COMUNITARIO</b>									
160 ALCANTARILLADO		9.074.236,62			868.470,78				9.942.707,40
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	408.752,15								408.752,15
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	7.168.339,86	13.031.421,67			30.959,95				20.230.721,48
163 LIMPIEZA VIARIA	12.042.857,60	11.661.066,10			269.841,61				23.973.765,31
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS		1.586.233,52							1.586.233,52
165 ALUMBRADO PÚBLICO	1.037.846,48	5.733.193,01							6.771.039,49
Total Política	20.657.796,09	41.086.150,92			1.169.272,34				62.913.219,35
<b>17 MEDIO AMBIENTE</b>									
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	269.189,00	1.039.715,60		84.832,46	49.485,33				1.443.222,39
171 PARQUES Y JARDINES	448.560,28	15.404.465,74			728.028,29				16.581.054,31
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	290.938,04	78.116,94		110.816,55	42.693,00				522.564,53

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política	1.008.687,32	16.522.298,28		195.649,01	820.206,62				18.546.841,23
Total Área de Gasto	56.156.323,24	66.103.893,31		1.374.589,48	36.786.848,21	3.850.934,61			164.272.588,85
<b>2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>									
21 PENSIONES									
211 PENSIONES	70.014,12								70.014,12
Total Política	70.014,12								70.014,12
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	31.056.755,06	12.786.683,66		15.600.396,88	23.122,43	16.213,25			59.483.171,28
Total Política	31.056.755,06	12.786.683,66		15.600.396,88	23.122,43	16.213,25			59.483.171,28
24 FOMENTO DEL EMPLEO									
241 FOMENTO DEL EMPLEO									
Total Política									
Total Área de Gasto	31.126.769,18	12.786.683,66		15.600.396,88	23.122,43	16.213,25			59.553.185,40
<b>3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE</b>									
31 SANIDAD									
311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	542.567,95	412.176,26							954.744,21
Total Política	542.567,95	412.176,26							954.744,21
32 EDUCACIÓN									
320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN	2.048.905,92	33.765,43							2.082.671,35
323 FUNCIONAM CENTR DOCENT ENSEÑANZA PREESC, PRIMARIA Y EDUC ESP		12.198.815,02							12.198.815,02
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN		41.986,46		70.000,00	4.000,00	48.485,90			164.472,36
Total Política	2.048.905,92	12.274.566,91		70.000,00	4.000,00	48.485,90			14.445.958,73
33 CULTURA									
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS				175.329,00					175.329,00
334 PROMOCIÓN CULTURAL	2.342.794,82	1.216.102,91		9.754.672,72	56.651,82		2.000.000,00		15.370.222,27



RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS				2.400.000,00					2.400.000,00
Total Política	2.342.794,82	1.216.102,91		12.330.001,72	56.651,82		2.000.000,00		17.945.551,27
34 DEPORTE									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES				5.170.994,29		4.311.261,91			9.482.256,20
Total Política				5.170.994,29		4.311.261,91			9.482.256,20
Total Área de Gasto	4.934.268,69	13.902.846,08		17.570.996,01	60.651,82	4.359.747,81	2.000.000,00		42.828.510,41
<b>4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO</b>									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS									
430 ADMÓN. GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES	28.206,35	56.226,38		15.000,00	28.023,35				127.456,08
431 COMERCIO		104.480,05			5.383,17				109.863,22
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	97.029,64			1.670.000,00					1.767.029,64
433 DESARROLLO EMPRESARIAL	483.454,81	62.627,30		32.500,00					578.582,11
439 OTRAS ACTUACIONES SECTORIALES				150.000,00					150.000,00
Total Política	608.690,80	223.333,73		1.867.500,00	33.406,52				2.732.931,05
44 TRANSPORTE PÚBLICO									
441 TRANSPORTE DE VIAJEROS				12.353.802,08		2.400.000,00			14.753.802,08
442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					4.655.216,07				4.655.216,07
Total Política				12.353.802,08	4.655.216,07	2.400.000,00			19.409.018,15
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1.191.042,78	1.780.035,11			106.168,60				3.077.246,49
493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	195.144,08	34.370,07							229.514,15
Total Política	1.386.186,86	1.814.405,18			106.168,60				3.306.760,64
Total Área de Gasto	1.994.877,66	2.037.738,91		14.221.302,08	4.794.791,19	2.400.000,00			25.448.709,84
<b>9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL</b>									
91 ÓRGANOS DE GOBIERNO									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.962.052,52	199.468,85		262.018,56					4.423.539,93



## RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política	3.962.052,52	199.468,85		262.018,56					4.423.539,93
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL									
920 ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.863.283,64	2.008.935,37		222.966,00	25.247,36		462.057,23		13.582.489,60
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	354.222,02	54.349,16							408.571,18
924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.272.739,22	710.238,09			41.758,45				3.024.735,76
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1.748.368,04	3.706,91			5.089,75				1.757.164,70
929 IMPREVISTOS, SITUAC. TRANSIT. Y CONTINGENCIAS DE EJECUCIÓN									
Total Política	15.238.612,92	2.777.229,53		222.966,00	72.095,56		462.057,23		18.772.961,24
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	2.543.373,70	215.153,60							2.758.527,30
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	4.399.543,60	1.143.038,46							5.542.582,06
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	798.821,19	5.360.506,71	246.822,36		1.477.630,39				7.883.780,65
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA			4.845.324,01						4.845.324,01
Total Política	7.741.738,49	6.718.698,77	5.092.146,37		1.477.630,39				21.030.214,02
Total Área de Gasto	26.942.403,93	9.695.397,15	5.092.146,37	484.984,56	1.549.725,95		462.057,23		44.226.715,19
Total	121.154.642,70	104.526.559,11	5.092.146,37	49.252.269,01	43.215.139,60	10.626.895,67	2.462.057,23		336.329.709,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2020)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	CESIÓN DEL I.R.P.F.	6.847.240,32		6.847.240,32	8.695.487,53	48.072,72		8.647.414,81	8.647.414,81		1.800.174,49
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	19.760,68		19.760,68	19.553,24	12,19		19.541,05	11.075,37	8.465,68	-219,63
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA	84.129.756,60		84.129.756,60	84.419.044,22	1.670.066,55		82.748.977,67	65.773.127,37	16.975.850,30	-1.380.778,93
11400	IMP. SOBRE BIENES INMUEBLES DE	3.352.621,65		3.352.621,65	4.005.093,29	562.505,25		3.442.588,04	2.547.132,53	895.455,51	89.966,39
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	16.098.542,55		16.098.542,55	15.378.806,96	304.079,60		15.074.727,36	10.962.318,67	4.112.408,69	-1.023.815,19
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT.	10.191.614,48		10.191.614,48	11.986.364,30	457.273,60		11.529.090,70	4.038.941,33	7.490.149,37	1.337.476,22
13000	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS	13.867.480,87		13.867.480,87	14.231.711,27	312.085,46		13.919.625,81	11.844.101,67	2.075.524,14	52.144,94
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	75.545,04		75.545,04	74.492,16	16.244,71		58.247,45	58.247,45		-17.297,59
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	31.637,76		31.637,76	30.259,80	680,25		29.579,55	29.579,55		-2.058,21
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.735,44		1.735,44	1.932,36	704,08		1.228,28	1.228,28		-507,16
28000	COMPENSACION ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	3.152.946,97		3.152.946,97	3.127.662,20	25.284,73		3.102.377,47	3.102.377,47		-50.569,50
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	5.205.990,36		5.205.990,36	4.307.105,68	167.940,85		4.139.164,83	3.840.125,47	299.039,36	-1.066.825,53
29200	ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN	4.031.315,00		4.031.315,00	3.859.827,94	779.214,08		3.080.613,86	3.080.613,86		-950.701,14
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	50.857.870,62		50.857.870,62	34.323.984,53	2.547.415,06		31.776.569,47	31.776.569,47		-19.081.301,15
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	638.569,18		638.569,18	529.537,26			529.537,26	529.537,26		-109.031,92
30200	TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.229.538,58		1.229.538,58	31.885,46	11.301,33		20.584,13	-8.653,31	29.237,44	-1.208.954,45
30900	TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	65.951,48	961,89		64.989,59	11.879,19	53.110,40	59.989,59
30901	TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO										
31901	TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT.				477,00	526,00		-49,00	-49,00		-49,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	28.000,00		28.000,00	80.313,16	308,74		80.004,42	80.004,42		52.004,42
32600	TASA POR RETIRADA y CUSTODIA DE VEHÍCULOS	200.000,00		200.000,00	177.172,45	622,35		176.550,10	1.414,50	175.135,60	-23.449,90
32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA.	300.000,00		300.000,00	92.488,76	2.331,02		90.157,74	38.763,40	51.394,34	-209.842,26
	<b>Suma</b>	200.265.166,10		200.265.166,10	185.439.151,05	6.907.630,46		178.531.520,59	146.365.749,76	32.165.770,83	-21.733.645,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2020)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	2.100,00		2.100,00	618,00	76,00		542,00	542,00		-1.558,00
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	70.000,00		70.000,00	25.656,01	6.424,43		19.231,58	19.231,58		-50.768,42
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS	3.710.654,76		3.710.654,76	1.194.106,15	42.802,06		1.151.304,09	96.748,28	1.054.555,81	-2.559.350,67
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	980.000,00		980.000,00	1.028.710,02	8.682,44		1.020.027,58	882.725,15	137.302,43	40.027,58
33200	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	3.608.913,39		3.608.913,39	3.359.227,91	988,37		3.358.239,54	2.738.207,90	620.031,64	-250.673,85
33400	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA CON ZANJAS, CALAS.	18.511,04		18.511,04	31.667,48			31.667,48	10.057,80	21.609,68	13.156,44
33500	TASA POR MESAS Y SILLAS.	410.000,00		410.000,00	449.408,26	433.407,63		16.000,63	13.143,71	2.856,92	-393.999,37
33700	TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM.	75.000,00		75.000,00	88.252,55	1.918,34		86.334,21	38.089,35	48.244,86	11.334,21
33800	CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.535.000,00		1.535.000,00	1.479.826,37			1.479.826,37	1.479.826,37		-55.173,63
33900	TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS,	2.749,60		2.749,60	1.374,80	824,88		549,92	549,92	0,00	-2.199,68
33901	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS,	713.600,00		713.600,00	665.768,14	11.423,94		654.344,20	654.344,20		-59.255,80
33902	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	25.372,16		25.372,16	5.852,64	2.850,23		3.002,41	3.002,41		-22.369,75
33903	TASA POR OCUP. DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT. O	50.000,00		50.000,00	63.495,54	54.748,67		8.746,87	6.705,32	2.041,55	-41.253,13
33904	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y	110.950,00		110.950,00	11.433,68	4.709,23		6.724,45	5.527,19	1.197,26	-104.225,55
33905	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	68.000,00		68.000,00	47.680,00			47.680,00	35.528,00	12.152,00	-20.320,00
35100	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT.	1.041.068,85		1.041.068,85	1.350.600,50	306.518,07		1.044.082,43	264.537,48	779.544,95	3.013,58
38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	450.000,00		450.000,00	378.723,20			378.723,20	378.723,20		-71.276,80
38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
38902	REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE	170.000,00		170.000,00	58.162,89			58.162,89	58.162,89		-111.837,11
38903	REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	160.000,00		160.000,00	117.315,60			117.315,60		117.315,60	-42.684,40
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS										
	<b>Suma</b>	213.482.085,90		213.482.085,90	195.797.030,79	7.783.004,75		188.014.026,04	153.051.402,51	34.962.623,53	-25.468.059,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2020)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	10.500.000,00		10.500.000,00	6.005.820,28	89.026,85		5.916.793,43	2.471.538,15	3.445.255,28	-4.583.206,57
39130	MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	950.000,00		950.000,00	241.951,16	437,40		241.513,76	78.346,33	163.167,43	-708.486,24
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	377.325,12		377.325,12	321.923,22	49.754,01		272.169,21	32.121,77	240.047,44	-105.155,91
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	100,00		100,00							-100,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	202.448,97		202.448,97	224.452,43	828,06		223.624,37	223.624,37		21.175,40
39211	RECARGO DE APREMIO	2.939.282,93		2.939.282,93	2.364.705,59	42.127,96		2.322.577,63	2.322.577,63		-616.705,30
39300	INTERESES DE DEMORA	944.902,22		944.902,22	885.684,33	153.800,98		731.883,35	731.289,10	594,25	-213.018,87
39900	RECURSOS EVENTUALES	245.000,00		245.000,00	59.089,98	7,42		59.082,56	59.082,56		-185.917,44
39904	COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	261.178,84		261.178,84		3.300,14		-3.300,14	-3.300,14		-264.478,98
39907	COSTAS JUDICIALES. JUZGADOS				14.370,16			14.370,16	14.370,16		14.370,16
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	91.340.543,88		91.340.543,88	99.440.752,04	1.669.593,78		97.771.158,26	97.771.158,26		6.430.614,38
45002	TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE	5.510.340,96		5.510.340,96	5.563.031,95			5.563.031,95	5.562.962,83	69,12	52.690,99
45004	APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	3.308.569,00		3.308.569,00	3.308.568,46			3.308.568,46	3.308.568,46		-0,54
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE				773.250,00			773.250,00	773.250,00		773.250,00
45503	FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	38.981.363,33		38.981.363,33	32.338.389,72			32.338.389,72	32.338.389,72		-6.642.973,61
46100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	400.366,22	2.740.271,03	3.140.637,25	3.305.293,33	16.262,33		3.289.031,00	3.289.031,00		148.393,75
46600	OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. FECAM				97.180,00			97.180,00	97.180,00		97.180,00
49100	TRANSF. CTES. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	387.398,47		387.398,47							-387.398,47
52000	INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	15.000,00		15.000,00	904,42			904,42	904,42		-14.095,58
53400	DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS										
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS				293.790,90			293.790,90	293.790,90		293.790,90
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	301.526,17		301.526,17							-301.526,17
	<b>Suma</b>	370.147.432,01	2.740.271,03	372.887.703,04	351.036.188,76	9.808.143,68		341.228.045,08	302.416.288,03	38.811.757,05	-31.659.657,96



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2020)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55001	PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE	57.500,00		57.500,00	68.300,40			68.300,40	68.300,40		10.800,40
55002	PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	322.440,92		322.440,92	170.428,86	34.330,35		136.098,51	100.331,92	35.766,59	-186.342,41
61000	ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	652.692,92		652.692,92							-652.692,92
72000	SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	18.881.368,00		18.881.368,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00		-14.881.368,00
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS	6.279.999,94	700.000,00	6.979.999,94	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00		-1.979.999,94
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL				7.126.911,12			7.126.911,12	7.126.911,12		7.126.911,12
75503	FONDO CANARIO DE FINAN. MPAL. PARA INVERSIONES				6.372.200,30			6.372.200,30	6.372.200,30		6.372.200,30
76100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA		1.599.010,27	1.599.010,27	1.811.627,23	144.005,48		1.667.621,75	1.667.621,75		68.611,48
79100	TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO	6.590.693,80		6.590.693,80							-6.590.693,80
82120	REINTEGRO DE PTMOS CONCEDIDOS AL SECT. PUB A	381.398,70		381.398,70	381.398,72			381.398,72	180.091,36	201.307,36	0,02
83000	REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL	275.000,00		275.000,00	439.221,70			439.221,70	439.221,70		164.221,70
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		68.624.581,09	68.624.581,09							-68.624.581,09
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON		8.071.452,00	8.071.452,00							-8.071.452,00
	<b>Suma</b>	403.588.526,29	81.735.314,39	485.323.840,68	376.406.277,09	9.986.479,51		366.419.797,58	327.370.966,58	39.048.831,00	-118.904.043,10



(2020)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	IMPUESTO SOBRE LA RENTA										
	100 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS										
	10000 CESIÓN DEL I.R.P.F.	6.847.240,32		6.847.240,32	8.695.487,53	48.072,72		8.647.414,81	8.647.414,81		1.800.174,49
	Total Concepto	6.847.240,32		6.847.240,32	8.695.487,53	48.072,72		8.647.414,81	8.647.414,81		1.800.174,49
	Total Artículo.	6.847.240,32		6.847.240,32	8.695.487,53	48.072,72		8.647.414,81	8.647.414,81		1.800.174,49
11	IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA										
	11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA	19.760,68		19.760,68	19.553,24	12,19		19.541,05	11.075,37	8.465,68	-219,63
	Total Concepto	19.760,68		19.760,68	19.553,24	12,19		19.541,05	11.075,37	8.465,68	-219,63
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA										
	11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA	84.129.756,60		84.129.756,60	84.419.044,22	1.670.066,55		82.748.977,67	65.773.127,37	16.975.850,30	-1.380.778,93
	Total Concepto	84.129.756,60		84.129.756,60	84.419.044,22	1.670.066,55		82.748.977,67	65.773.127,37	16.975.850,30	-1.380.778,93
	114 IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES										
	11400 IMPTO. SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	3.352.621,65		3.352.621,65	4.005.093,29	562.505,25		3.442.588,04	2.547.132,53	895.455,51	89.966,39
	Total Concepto	3.352.621,65		3.352.621,65	4.005.093,29	562.505,25		3.442.588,04	2.547.132,53	895.455,51	89.966,39
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA										

(2020)

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	11500 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	16.098.542,55		16.098.542,55	15.378.806,96	304.079,60		15.074.727,36	10.962.318,67	4.112.408,69	-1.023.815,19
	Total Concepto	16.098.542,55		16.098.542,55	15.378.806,96	304.079,60		15.074.727,36	10.962.318,67	4.112.408,69	-1.023.815,19
	116 IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA										
	11600 IMPUESTO SOBRE INCREM. DEL VALOR DE TERRENOS DE NAT. URBANA	10.191.614,48		10.191.614,48	11.986.364,30	457.273,60		11.529.090,70	4.038.941,33	7.490.149,37	1.337.476,22
	Total Concepto	10.191.614,48		10.191.614,48	11.986.364,30	457.273,60		11.529.090,70	4.038.941,33	7.490.149,37	1.337.476,22
	Total Artículo.	113.792.295,96		113.792.295,96	115.808.862,01	2.993.937,19		112.814.924,82	83.332.595,27	29.482.329,55	-977.371,14
13	IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)										
	130 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)										
	13000 IMPUESTO SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS (I.A.E.)	13.867.480,87		13.867.480,87	14.231.711,27	312.085,46		13.919.625,81	11.844.101,67	2.075.524,14	52.144,94
	Total Concepto	13.867.480,87		13.867.480,87	14.231.711,27	312.085,46		13.919.625,81	11.844.101,67	2.075.524,14	52.144,94
	Total Artículo.	13.867.480,87		13.867.480,87	14.231.711,27	312.085,46		13.919.625,81	11.844.101,67	2.075.524,14	52.144,94
	Total Capítulo	134.507.017,15		134.507.017,15	138.736.060,81	3.354.095,37		135.381.965,44	103.824.111,75	31.557.853,69	874.948,29

(2020)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES										
	22000 IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	75.545,04		75.545,04	74.492,16	16.244,71		58.247,45	58.247,45		-17.297,59
	22001 IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	31.637,76		31.637,76	30.259,80	680,25		29.579,55	29.579,55		-2.058,21
	22006 IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.735,44		1.735,44	1.932,36	704,08		1.228,28	1.228,28		-507,16
	Total Concepto	108.918,24		108.918,24	106.684,32	17.629,04		89.055,28	89.055,28		-19.862,96
	Total Artículo.	108.918,24		108.918,24	106.684,32	17.629,04		89.055,28	89.055,28		-19.862,96
28	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS										
	280 IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS										
	28000 COMPENSACION ESTATAL SUPRESIÓN I.G.T.E.	3.152.946,97		3.152.946,97	3.127.662,20	25.284,73		3.102.377,47	3.102.377,47		-50.569,50
	Total Concepto	3.152.946,97		3.152.946,97	3.127.662,20	25.284,73		3.102.377,47	3.102.377,47		-50.569,50
	Total Artículo.	3.152.946,97		3.152.946,97	3.127.662,20	25.284,73		3.102.377,47	3.102.377,47		-50.569,50
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
	290 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS										
	29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	5.205.990,36		5.205.990,36	4.307.105,68	167.940,85		4.139.164,83	3.840.125,47	299.039,36	-1.066.825,53
	Total Concepto	5.205.990,36		5.205.990,36	4.307.105,68	167.940,85		4.139.164,83	3.840.125,47	299.039,36	-1.066.825,53
	292 ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)										
	29200 ARBITRIO S/ IMPORT Y ENTREGAS DE MERCANCÍ EN CANARIAS (AIEM)	4.031.315,00		4.031.315,00	3.859.827,94	779.214,08		3.080.613,86	3.080.613,86		-950.701,14

(2020)

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	4.031.315,00		4.031.315,00	3.859.827,94	779.214,08		3.080.613,86	3.080.613,86		-950.701,14
293	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)										
29300	IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (I.G.I.C.)	50.857.870,62		50.857.870,62	34.323.984,53	2.547.415,06		31.776.569,47	31.776.569,47		-19.081.301,15
	Total Concepto	50.857.870,62		50.857.870,62	34.323.984,53	2.547.415,06		31.776.569,47	31.776.569,47		-19.081.301,15
299	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
29900	IMPUESTO DE MATRICULACIÓN	638.569,18		638.569,18	529.537,26			529.537,26	529.537,26		-109.031,92
	Total Concepto	638.569,18		638.569,18	529.537,26			529.537,26	529.537,26		-109.031,92
	Total Artículo.	60.733.745,16		60.733.745,16	43.020.455,41	3.494.569,99		39.525.885,42	39.226.846,06	299.039,36	-21.207.859,74
	Total Capítulo	63.995.610,37		63.995.610,37	46.254.801,93	3.537.483,76		42.717.318,17	42.418.278,81	299.039,36	-21.278.292,20

(2020)

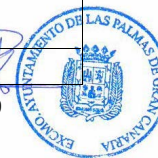
Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS										
	302 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS										
	30200 TASA POR RECOGIDA DE BASURA COMERCIAL	1.229.538,58		1.229.538,58	31.885,46	11.301,33		20.584,13	-8.653,31	29.237,44	-1.208.954,45
	Total Concepto	1.229.538,58		1.229.538,58	31.885,46	11.301,33		20.584,13	-8.653,31	29.237,44	-1.208.954,45
	309 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS										
	30900 TASA POR SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	5.000,00		5.000,00	65.951,48	961,89		64.989,59	11.879,19	53.110,40	59.989,59
	30901 TASA POR UTILIZACIÓN DEL VERTEDERO										
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	65.951,48	961,89		64.989,59	11.879,19	53.110,40	59.989,59
	Total Artículo.	1.234.538,58		1.234.538,58	97.836,94	12.263,22		85.573,72	3.225,88	82.347,84	-1.148.964,86
31	TASAS POR LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÁCTER SOCIAL Y PREFE										
	319 OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERV. DE CARÁCTER PREFERENTE										
	31901 TASA POR PRESTACIÓN DE SERV. POR ACTIV. SOCIO-CULT. Y DEPORT				477,00	526,00		-49,00	-49,00		-49,00
	Total Concepto				477,00	526,00		-49,00	-49,00		-49,00
	Total Artículo.				477,00	526,00		-49,00	-49,00		-49,00
32	TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVIDADES DE COMPETENCIA LOCAL										
	325 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	28.000,00		28.000,00	80.313,16	308,74		80.004,42	80.004,42		52.004,42

(2020)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	28.000,00		28.000,00	80.313,16	308,74		80.004,42	80.004,42		52.004,42
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS										
32600	TASA POR RETIRADA Y CUSTODIA DE VEHÍCULOS	200.000,00		200.000,00	177.172,45	622,35		176.550,10	1.414,50	175.135,60	-23.449,90
	Total Concepto	200.000,00		200.000,00	177.172,45	622,35		176.550,10	1.414,50	175.135,60	-23.449,90
329	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD DE COMPETENC LOCAL										
32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	300.000,00		300.000,00	92.488,76	2.331,02		90.157,74	38.763,40	51.394,34	-209.842,26
32901	TASA POR DERECHOS DE EXAMEN	2.100,00		2.100,00	618,00	76,00		542,00	542,00		-1.558,00
32903	TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS	70.000,00		70.000,00	25.656,01	6.424,43		19.231,58	19.231,58		-50.768,42
	Total Concepto	372.100,00		372.100,00	118.762,77	8.831,45		109.931,32	58.536,98	51.394,34	-262.168,68
	Total Artículo.	600.100,00		600.100,00	376.248,38	9.762,54		366.485,84	139.955,90	226.529,94	-233.614,16
33	TASAS POR UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚBLIC										
330	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.										
33000	TASA POR ESTACIONAMIENTO LIMITADO DE VEHÍCULOS	3.710.654,76		3.710.654,76	1.194.106,15	42.802,06		1.151.304,09	96.748,28	1.054.555,81	-2.559.350,67
	Total Concepto	3.710.654,76		3.710.654,76	1.194.106,15	42.802,06		1.151.304,09	96.748,28	1.054.555,81	-2.559.350,67
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.										
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	980.000,00		980.000,00	1.028.710,02	8.682,44		1.020.027,58	882.725,15	137.302,43	40.027,58
	Total Concepto	980.000,00		980.000,00	1.028.710,02	8.682,44		1.020.027,58	882.725,15	137.302,43	40.027,58
332	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM										



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

7

(2020)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33200 TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO	3.608.913,39		3.608.913,39	3.359.227,91	988,37		3.358.239,54	2.738.207,90	620.031,64	-250.673,85
	Total Concepto	3.608.913,39		3.608.913,39	3.359.227,91	988,37		3.358.239,54	2.738.207,90	620.031,64	-250.673,85
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.										
	33400 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA CON ZANJAS, CALAS.	18.511,04		18.511,04	31.667,48			31.667,48	10.057,80	21.609,68	13.156,44
	Total Concepto	18.511,04		18.511,04	31.667,48			31.667,48	10.057,80	21.609,68	13.156,44
	335 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.										
	33500 TASA POR MESAS Y SILLAS.	410.000,00		410.000,00	449.408,26	433.407,63		16.000,63	13.143,71	2.856,92	-393.999,37
	Total Concepto	410.000,00		410.000,00	449.408,26	433.407,63		16.000,63	13.143,71	2.856,92	-393.999,37
	337 TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.										
	33700 TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y VUELO CON ELEM. PUBLICITARIOS	75.000,00		75.000,00	88.252,55	1.918,34		86.334,21	38.089,35	48.244,86	11.334,21
	Total Concepto	75.000,00		75.000,00	88.252,55	1.918,34		86.334,21	38.089,35	48.244,86	11.334,21
	338 COMPENSACIÓN DE TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.										
	33800 CTNE COMPENSACIÓN LEY 15/87	1.535.000,00		1.535.000,00	1.479.826,37			1.479.826,37	1.479.826,37		-55.173,63
	Total Concepto	1.535.000,00		1.535.000,00	1.479.826,37			1.479.826,37	1.479.826,37		-55.173,63
	339 OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.										
	33900 TASA OCUPACION VÍA PUBLIC. CON HAMACAS, EMBARCACIONES	2.749,60		2.749,60	1.374,80	824,88		549,92	549,92	0,00	-2.199,68
	33901 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON VALLAS, ANDAMIOS.	713.600,00		713.600,00	665.768,14	11.423,94		654.344,20	654.344,20		-59.255,80





(2020)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33902 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON QUIOSCOS	25.372,16		25.372,16	5.852,64	2.850,23		3.002,41	3.002,41		-22.369,75
	33903 TASA POR OCUP. DEL DOM. PÚB. LOC. POR ACTIV. MERCANT. O INDUST	50.000,00		50.000,00	63.495,54	54.748,67		8.746,87	6.705,32	2.041,55	-41.253,13
	33904 TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBL. CON PUESTOS EN EL RASTRO Y FERIAS	110.950,00		110.950,00	11.433,68	4.709,23		6.724,45	5.527,19	1.197,26	-104.225,55
	33905 TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON CAJEROS	68.000,00		68.000,00	47.680,00			47.680,00	35.528,00	12.152,00	-20.320,00
	Total Concepto	970.671,76		970.671,76	795.604,80	74.556,95		721.047,85	705.657,04	15.390,81	-249.623,91
	Total Artículo.	11.308.750,95		11.308.750,95	8.426.803,54	562.355,79		7.864.447,75	5.964.455,60	1.899.992,15	-3.444.303,20
35	CONTRIBUCIONES ESPECIALES										
	351 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS										
	35100 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	1.041.068,85		1.041.068,85	1.350.600,50	306.518,07		1.044.082,43	264.537,48	779.544,95	3.013,58
	Total Concepto	1.041.068,85		1.041.068,85	1.350.600,50	306.518,07		1.044.082,43	264.537,48	779.544,95	3.013,58
	Total Artículo.	1.041.068,85		1.041.068,85	1.350.600,50	306.518,07		1.044.082,43	264.537,48	779.544,95	3.013,58
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	38900 REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	450.000,00		450.000,00	378.723,20			378.723,20	378.723,20		-71.276,80
	38901 REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
	38902 REINTEGRO DE INDEMNIZACIONES DE PARTICULARES	170.000,00		170.000,00	58.162,89			58.162,89	58.162,89		-111.837,11



AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

9

(2020)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	38903 REINTEGROS OBRAS-INSTAL C/PARTICULARES	160.000,00		160.000,00	117.315,60			117.315,60		117.315,60	-42.684,40
	Total Concepto	795.000,00		795.000,00	554.201,69			554.201,69	436.886,09	117.315,60	-240.798,31
	Total Artículo.	795.000,00		795.000,00	554.201,69			554.201,69	436.886,09	117.315,60	-240.798,31
39	OTROS INGRESOS										
	391 MULTAS										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS										
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	10.500.000,00		10.500.000,00	6.005.820,28	89.026,85		5.916.793,43	2.471.538,15	3.445.255,28	-4.583.206,57
	39130 MULTAS DE CONVIVENCIA CIUDADANA	950.000,00		950.000,00	241.951,16	437,40		241.513,76	78.346,33	163.167,43	-708.486,24
	39190 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	377.325,12		377.325,12	321.923,22	49.754,01		272.169,21	32.121,77	240.047,44	-105.155,91
	Total Concepto	11.827.325,12		11.827.325,12	6.569.694,66	139.218,26		6.430.476,40	2.582.006,25	3.848.470,15	-5.396.848,72
	392 RECAR DEL PERIODO EJEC Y POR DECLARAC EXTEMP SIN REQUER PREV										
	39200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	100,00		100,00							-100,00
	39210 RECARGO EJECUTIVO	202.448,97		202.448,97	224.452,43	828,06		223.624,37	223.624,37		21.175,40
	39211 RECARGO DE APREMIO	2.939.282,93		2.939.282,93	2.364.705,59	42.127,96		2.322.577,63	2.322.577,63		-616.705,30
	Total Concepto	3.141.831,90		3.141.831,90	2.589.158,02	42.956,02		2.546.202,00	2.546.202,00		-595.629,90
	393 INTERESES DE DEMORA										
	39300 INTERESES DE DEMORA	944.902,22		944.902,22	885.684,33	153.800,98		731.883,35	731.289,10	594,25	-213.018,87
	Total Concepto	944.902,22		944.902,22	885.684,33	153.800,98		731.883,35	731.289,10	594,25	-213.018,87
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS.										



(2020)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39900 RECURSOS EVENTUALES	245.000,00		245.000,00	59.089,98	7,42		59.082,56	59.082,56		-185.917,44
	39904 COSTAS JUDICIALES. RECAUDACIÓN EJECUTIVA.	261.178,84		261.178,84		3.300,14		-3.300,14	-3.300,14		-264.478,98
	39907 COSTAS JUDICIALES. JUZGADOS				14.370,16			14.370,16	14.370,16		14.370,16
	Total Concepto	506.178,84		506.178,84	73.460,14	3.307,56		70.152,58	70.152,58		-436.026,26
	Total Artículo.	16.420.238,08		16.420.238,08	10.117.997,15	339.282,82		9.778.714,33	5.929.649,93	3.849.064,40	-6.641.523,75
	Total Capítulo	31.399.696,46		31.399.696,46	20.924.165,20	1.230.708,44		19.693.456,76	12.738.661,88	6.954.794,88	-11.706.239,70

AYUNTAMIENTO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Pág.

11

(2020)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	420 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	91.340.543,88		91.340.543,88	99.440.752,04	1.669.593,78		97.771.158,26	97.771.158,26		6.430.614,38
	Total Concepto	91.340.543,88		91.340.543,88	99.440.752,04	1.669.593,78		97.771.158,26	97.771.158,26		6.430.614,38
	Total Artículo.	91.340.543,88		91.340.543,88	99.440.752,04	1.669.593,78		97.771.158,26	97.771.158,26		6.430.614,38
45	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	450 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS										
	45002 TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	5.510.340,96		5.510.340,96	5.563.031,95			5.563.031,95	5.562.962,83	69,12	52.690,99
	45004 APLICACIÓN LEY 8/2007 ESTATUTO DE CAPITALIDAD	3.308.569,00		3.308.569,00	3.308.568,46			3.308.568,46	3.308.568,46		-0,54
	45030 TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN				773.250,00			773.250,00	773.250,00		773.250,00
	Total Concepto	8.818.909,96		8.818.909,96	9.644.850,41			9.644.850,41	9.644.781,29	69,12	825.940,45
	455 TRANSFERENCIAS CCAA										
	45503 FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL	38.981.363,33		38.981.363,33	32.338.389,72			32.338.389,72	32.338.389,72		-6.642.973,61
	Total Concepto	38.981.363,33		38.981.363,33	32.338.389,72			32.338.389,72	32.338.389,72		-6.642.973,61
	Total Artículo.	47.800.273,29		47.800.273,29	41.983.240,13			41.983.240,13	41.983.171,01	69,12	-5.817.033,16
46	DE ENTIDADES LOCALES.										
	461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	46100 TRANSF. CTES. DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	400.366,22	2.740.271,03	3.140.637,25	3.305.293,33	16.262,33		3.289.031,00	3.289.031,00		148.393,75
	Total Concepto	400.366,22	2.740.271,03	3.140.637,25	3.305.293,33	16.262,33		3.289.031,00	3.289.031,00		148.393,75



(2020)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
466	DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.										
46600	OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS. FECAM				97.180,00		97.180,00	97.180,00	97.180,00		97.180,00
	Total Concepto				97.180,00		97.180,00	97.180,00	97.180,00		97.180,00
	Total Artículo.	400.366,22	2.740.271,03	3.140.637,25	3.402.473,33	16.262,33	3.386.211,00	3.386.211,00	3.386.211,00		245.573,75
49	DEL EXTERIOR.										
491	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
49100	TRANSF. CTES. DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	387.398,47		387.398,47							-387.398,47
	Total Concepto	387.398,47		387.398,47							-387.398,47
	Total Artículo.	387.398,47		387.398,47							-387.398,47
	Total Capítulo	139.928.581,86	2.740.271,03	142.668.852,89	144.826.465,50	1.685.856,11		143.140.609,39	143.140.540,27	69,12	471.756,50

(2020)

## Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 Intereses de depósitos										
	52000 INTERESES BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	15.000,00		15.000,00	904,42		904,42	904,42	904,42		-14.095,58
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	904,42		904,42	904,42	904,42		-14.095,58
	Total Artículo.	15.000,00		15.000,00	904,42		904,42	904,42	904,42		-14.095,58
53	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIÓN BENEFICIOS.										
	534 DE SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS.										
	53400 DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.										
	53410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.				293.790,90		293.790,90	293.790,90	293.790,90		293.790,90
	Total Concepto				293.790,90		293.790,90	293.790,90	293.790,90		293.790,90
	Total Artículo.				293.790,90		293.790,90	293.790,90	293.790,90		293.790,90
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES.										
	541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.										
	54100 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	301.526,17		301.526,17							-301.526,17
	Total Concepto	301.526,17		301.526,17							-301.526,17
	Total Artículo.	301.526,17		301.526,17							-301.526,17
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES.										
	550 DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA										

(2020)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	55001 PTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE CEMENTERIOS	57.500,00		57.500,00	68.300,40			68.300,40	68.300,40		10.800,40
	55002 PTO DE OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	322.440,92		322.440,92	170.428,86	34.330,35		136.098,51	100.331,92	35.766,59	-186.342,41
	Total Concepto	379.940,92		379.940,92	238.729,26	34.330,35		204.398,91	168.632,32	35.766,59	-175.542,01
	Total Artículo.	379.940,92		379.940,92	238.729,26	34.330,35		204.398,91	168.632,32	35.766,59	-175.542,01
	Total Capítulo	696.467,09		696.467,09	533.424,58	34.330,35		499.094,23	463.327,64	35.766,59	-197.372,86

(2020)

Capítulo: 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
61	DE LAS DEMÁS INVERSIONES REALES.										
	610 De las demás inversiones reales										
	61000 ENAJENACION VVDAS. Y LOCALES DE NEGOCIO	652.692,92		652.692,92							-652.692,92
	Total Concepto	652.692,92		652.692,92							-652.692,92
	Total Artículo.	652.692,92		652.692,92							-652.692,92
	Total Capítulo	652.692,92		652.692,92							-652.692,92



(2020)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO.										
	720 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.										
	72000 SUBVENCIONES EN CAPITAL DEL ESTADO	18.881.368,00		18.881.368,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00		-14.881.368,00
	Total Concepto	18.881.368,00		18.881.368,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00		-14.881.368,00
	Total Artículo.	18.881.368,00		18.881.368,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00		-14.881.368,00
75	DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	750 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75060 OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A	6.279.999,94	700.000,00	6.979.999,94	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00		-1.979.999,94
	75080 OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A				7.126.911,12			7.126.911,12	7.126.911,12		7.126.911,12
	Total Concepto	6.279.999,94	700.000,00	6.979.999,94	12.126.911,12			12.126.911,12	12.126.911,12		5.146.911,18
	755 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS.										
	75503 FONDO CANARIO DE FINAN. MPAL. PARA INVERSIONES				6.372.200,30			6.372.200,30	6.372.200,30		6.372.200,30
	Total Concepto				6.372.200,30			6.372.200,30	6.372.200,30		6.372.200,30
	Total Artículo.	6.279.999,94	700.000,00	6.979.999,94	18.499.111,42			18.499.111,42	18.499.111,42		11.519.111,48
76	DE ENTIDADES LOCALES.										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.										
	76100 SUBVENCIONES CABILDO INSULAR		1.599.010,27	1.599.010,27	1.811.627,23	144.005,48		1.667.621,75	1.667.621,75		68.611,48
	Total Concepto		1.599.010,27	1.599.010,27	1.811.627,23	144.005,48		1.667.621,75	1.667.621,75		68.611,48



(2020)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.		1.599.010,27	1.599.010,27	1.811.627,23	144.005,48		1.667.621,75	1.667.621,75		68.611,48
79	DEL EXTERIOR.										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.										
	79100 TRANSF. DE CAPITAL DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	6.590.693,80		6.590.693,80							-6.590.693,80
	Total Concepto	6.590.693,80		6.590.693,80							-6.590.693,80
	Total Artículo.	6.590.693,80		6.590.693,80							-6.590.693,80
	Total Capítulo	31.752.061,74	2.299.010,27	34.051.072,01	24.310.738,65	144.005,48		24.166.733,17	24.166.733,17		-9.884.338,84

(2020)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚBLICO										
	821 REINTEGRO DE PRÉST Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PÚB L/P										
	82120 REINTEGRO DE PTMOS CONCEDIDOS AL SECT. PUB A L/P DE EE. LOC.	381.398,70		381.398,70	381.398,72			381.398,72	180.091,36	201.307,36	0,02
	Total Concepto	381.398,70		381.398,70	381.398,72			381.398,72	180.091,36	201.307,36	0,02
	Total Artículo.	381.398,70		381.398,70	381.398,72			381.398,72	180.091,36	201.307,36	0,02
83	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.										
	830 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P										
	83000 REINTEGRO PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO (ANTICIPOS AL PERSONAL)	275.000,00		275.000,00	439.221,70			439.221,70	439.221,70		164.221,70
	Total Concepto	275.000,00		275.000,00	439.221,70			439.221,70	439.221,70		164.221,70
	Total Artículo.	275.000,00		275.000,00	439.221,70			439.221,70	439.221,70		164.221,70
87	REMANENTE DE TESORERÍA.										
	870 REMANENTE DE TESORERÍA.										
	87000 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		68.624.581,09	68.624.581,09							-68.624.581,09
	87010 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		8.071.452,00	8.071.452,00							-8.071.452,00
	Total Concepto		76.696.033,09	76.696.033,09							-76.696.033,09
	Total Artículo.		76.696.033,09	76.696.033,09							-76.696.033,09
	Total Capítulo	656.398,70	76.696.033,09	77.352.431,79	820.620,42			820.620,42	619.313,06	201.307,36	-76.531.811,37



(2020)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total	403.588.526,29	81.735.314,39	485.323.840,68	376.406.277,09	9.986.479,51		366.419.797,58	327.370.966,58	39.048.831,00	-118.904.043,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	341.432.443,99	280.025.617,19		61.406.826,80
b) Operaciones de capital	24.166.733,17	53.842.035,27		-29.675.302,10
1.Total operaciones no financieras (a+b)	365.599.177,16	333.867.652,46		31.731.524,70
c) Activos financieros	820.620,42	2.462.057,23		-1.641.436,81
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	820.620,42	2.462.057,23		-1.641.436,81
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	366.419.797,58	336.329.709,69		30.090.087,89
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			30.654.330,94	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.937.087,63	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			15.971.031,98	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			16.620.386,59	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				46.710.474,48

## ASUNTO: Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio 2020.

Formada la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 172 y 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en relación con el art. 55 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se emite el siguiente **INFORME**, sin perjuicio del preceptivo que ha de emitir la Intervención General, en virtud del art. 4.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

### LEGISLACIÓN APLICABLE

- La liquidación del presupuesto viene regulada, fundamentalmente, en:
  - a) Los artículos 191.3 a 193 bis del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, en adelante TRLRHL.
  - b) Los artículos 89 y siguientes del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1.988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, en adelante RD 500/1990.
  - c) Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.
- En la tramitación del expediente debe tenerse en cuenta, además, la siguiente normativa:
  - Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LBRL.
  - Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, LOEPSF.
  - Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
  - Artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
  - Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales, modificada por la Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo.
  - Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
  - Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
  - Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2020 (B.O.P. de Las Palmas nº 15/2020, de 3 de febrero).

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==



## 1. ÓRGANO COMPETENTE, TRAMITACIÓN Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE.

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2020 fue aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno el 31 de enero de 2020 y publicado anuncio en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas núm. 15/2020, de 3 de febrero. El Pleno, en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2020, resolvió las reclamaciones contra el Presupuesto sirviendo de fundamentación del mismo, como se recoge en la propuesta de acuerdo, de conformidad con el artículo 88.6, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los informes emitidos al efecto.

Asimismo, en la referida sesión plenaria de 10 de marzo de 2020, se aprobó definitivamente el Presupuesto 2020. Publicándose en el Boletín Oficial de la provincia de Las Palmas nº 32/2020, de 13 de marzo.

De conformidad con el artículo 191 TRLRHL, la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 debió confeccionarse antes del 1 de marzo de 2021 y su aprobación *“corresponde al presidente de la entidad, previo informe de la Intervención”*.

A la vista de las disposiciones dictadas por la Alcaldía a propósito de la atribución de funciones y delegaciones de competencias en materia de Hacienda<sup>1</sup>, se concluye que la competencia corresponde a la titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura, por delegación.

Una vez aprobada la liquidación, se dará cuenta de ella al Pleno en la primera sesión que se celebre. Asimismo deberá remitirse copia a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado. Esta remisión se realizará por medios telemáticos de acuerdo con lo establecido en el Decreto 397/2007, de 27 de noviembre, del Presidente del Gobierno de Canarias y la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre. Respecto a la remisión a la Administración del Estado, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su redacción modificada por la disposición final tercera de la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90, la liquidación deberá poner de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.
- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
  - Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
  - Determinación de los remanentes de crédito.
  - Determinación del remanente de tesorería.

La vigente ICAL recoge el estado de liquidación del presupuesto dentro de los documentos que integran las cuentas anuales de la Entidad, a los que se refiere en la tercera parte del Plan de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local. Este estado se estructura en 3 partes:

<sup>1</sup> **D. 12828/2020, de 31 de marzo**, por el que se modifica el D. 30687/2019, de 25 de julio por el que se establecieron los ámbitos materiales, sectores funcionales y la estructura organizativa del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura; **D. 33511/2017, de 11 de octubre**, por el que se modifica el D. 21615/2015, de 9 de julio y **D. 26299/2015, de 19 de agosto**, de delegación de competencias en el coordinador general de Economía, Hacienda, Patrimonio y Contratación.

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	2/15



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==



- Primera: Liquidación del Presupuesto de gastos.
- Segunda: Liquidación del Presupuesto de ingresos.
- Tercera: Resultado presupuestario.

Este Órgano de Gestión Económico-Financiera, como responsable de la contabilidad municipal, ha elaborado los estados y cuentas demostrativos de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2020, a partir de los datos que, a 31 de diciembre, figuran en el sistema de información contable (SICAL) de la Entidad. Estos estados y cuentas son los relacionados en el documento del mismo nombre como consta en el expediente. Antes de pasar a exponer su contenido, es necesario hacer dos observaciones con carácter previo:

**A) En relación a los estados de ingresos.**

El SICAL municipal incorpora la información sobre ingresos tributarios y no tributarios, gestionados por el Órgano De Gestión Tributaria (OGT) mediante software específico. Este software de gestión genera unos ficheros electrónicos que son remitidos por el OGT y cargados en el SICAL por el OGEF, limitándose las validaciones a las imprescindibles para su carga (coherencia interna de la información que se carga con la ya existente). En ningún caso se verifica ningún extremo distinto, como pueda ser la real existencia de los actos administrativos que puedan recoger esos ficheros. Esta forma de proceder, teniendo en cuenta la existencia de fiscalización previa de los derechos de cobro municipales limitada “a la inherente a su toma de razón en contabilidad”, debe ser objeto de revisión. En este punto debe superarse la confusión existente entre “centralizar el registro de operaciones en la Unidad de Contabilidad” y la simple introducción de datos en el SICAL. Las condiciones materiales de trabajo de este órgano no permiten acometer las mejoras en los procedimientos contables y en la organización del servicio necesarias para tal revisión que, en todo caso requiere la implicación activa de los centros gestores, en este caso del propio OGT.

Los ficheros son remitidos con gran demora respecto a su grabación en el software de gestión a lo que se añaden que los errores de coherencia con la información ya existente no son previamente depurados por el propio OGT, sino que, como se señaló la verificación es realizada por el servicio de Contabilidad que devuelve el listado de errores para su corrección, en un proceso que a veces se repite en más de una ocasión. Por todo ello no es posible obtener un estado de ejecución de ingresos actualizado, ni siquiera con una demora razonable, sino que los retrasos son considerables, siendo habitual más de tres meses. Ese retraso supone, entre otras consecuencias para el trabajo de este órgano, la de no poder obtener en la fecha obligatoria por Ley la Liquidación del Presupuesto Municipal<sup>2</sup>, aunque la consecuencia más importante es la propia falta de información actualizada sobre la ejecución del presupuesto en el SICAL.

Por lo expuesto resulta imprescindible la implicación y colaboración de los servicios del OGT en la implantación de procedimientos contables que permitan que la información normalizada que el SICAL proporciona acerca de la gestión de ingresos se encuentre actualizada respecto a la información existente en el software utilizado para esta gestión.

**B) En relación a la información acerca de los acreedores por operaciones devengadas.**

Hasta el año 2018 el punto 24.1.1 c) de la memoria mostraba un listado detallado de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre, recogidos en las divisionarias de la cuenta 413. Por orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, se modificó el plan de cuentas local anexo a la ICAL. Esta modificación afectó, por un lado, a las partes cuarta y quinta de este plan (“Cuadro de cuentas” y “Definiciones y relaciones contables”), de manera

<sup>2</sup> Los ficheros de diciembre 2020 se terminaron de procesar el 19 de marzo de 2021. A la fecha de emisión de este informe aún no se ha procesado ningún fichero del ejercicio 2021.

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	3/15



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==





que la cuenta 413 pasó a denominarse “Acreedores por operaciones devengadas” y, por otro, a la tercera parte “Modelos de cuentas anuales”, suprimiendo el punto 24.1.1 c) de la Memoria y creando un nuevo apartado 24.7 en el que se ofrece la información de los movimientos de esta cuenta, pero ya no con el detalle requerido anteriormente. Para una información detallada de las implicaciones de estos cambios nos remitimos a la Nota Informativa 1/2019, de la IGAE.<sup>3</sup>

Los gastos devengados en un periodo cuyas obligaciones no han sido reconocidas presupuestariamente al final de ese periodo, son añadidos a las obligaciones reconocidas para ajustar el resultado presupuestario y aproximarlos al cálculo de la capacidad de financiación de la entidad en términos SEC. Al expediente de aprobación de la liquidación se une el informe que elabora la Intervención General, acerca del cumplimiento de objetivos de deuda, estabilidad y regla de gasto de la Intervención en el que se tiene en cuenta ese ajuste respecto al ejercicio al que se refiere, siendo ésta la razón de que se mencionen esos gastos devengados y no reconocidos presupuestariamente en este informe.

Con motivo del cierre de cada ejercicio, a propuesta de este órgano y de acuerdo con la habilitación plenaria contenida en las bases de ejecución, se ha dispuesto un procedimiento para que los diferentes centros gestores informen de las operaciones devengadas a 31 de diciembre, así como para tratar de mantener un adecuado registro a lo largo del año (relacionando las posteriores aplicaciones al presupuesto con las operaciones registradas previamente). Hasta la fecha el cumplimiento ha sido desigual por los centros gestores, siendo frecuentes las rectificaciones que han de realizarse a lo largo del ejercicio, por no hablar de los incumplimientos en cuanto al plazo de comunicación. Dados los medios con que ha contado el Servicio de Contabilidad en el ejercicio 2020 a lo que se unió la situación de pandemia, no ha sido posible ahondar en procedimientos automáticos. También resulta necesaria la implicación de los gestores en el registro de la información de los hechos contables generados en sus unidades. Por su interés se transcribe un párrafo de la Nota Informativa mencionada *“En consecuencia, debe ser cada entidad la que garantice, estableciendo los procedimientos para ello, que el responsable de la contabilidad disponga de la información necesaria y en el momento oportuno para poder registrar adecuadamente las operaciones recogidas en la cuenta 413.”*

A modo de ejemplo citamos que, con fecha 23/4/2021, se recibieron sendos correos de urbanismo y vivienda comunicando el listado de OPAS a 31/12/2020, cuyo plazo había vencido el 15/01/2021. Dada la posible trascendencia en las cuentas 2020 (ejercicio que debería encontrarse ya cerrado), se ha solicitado el envío de fichero Excel que totalice los importes y para facilitar el trabajo de registro, sin que a la fecha se tenga contestación del centro gestor.<sup>45</sup>

Hay que ser consciente de que el no cumplimiento por parte de los centros gestores de los procedimientos y plazos de comunicación, implica un retraso en obtener a tiempo, tanto la

<sup>3</sup> Puede consultarse en la siguiente dirección: <https://www.oficinavirtual.pap.hacienda.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-ES/ContabilidadPublicaLocal/Documents/Nota%20Informativa%20IGAE%20n1-201.pdf>

<sup>4</sup> Los correos recibidos suman más de 200 páginas de pdfs. En muchos casos habrá que comprobar si efectivamente el gasto se considera devengado y en qué año (ejemplo gastos expropiación de expedientes de 2014), las fichas no están correctamente cumplimentadas, ya que es posible que algún gasto haya sido ya aplicado al presupuesto de 2021 y su contabilización como OPA en 2020, produzca en el cierre de 2021 una duplicidad, etc.

<sup>5</sup> Desde la modificación señalada, el periodo de registro es TRIMESTRAL y no anual. Ello viene a evidenciar, una vez más, que los medios asignados al servicio de Contabilidad, dimensionados sólo para el registro de los actos de ejecución del presupuesto, con el fin de mostrar esa ejecución y de servir al control de la misma, hace tiempo que están desfasados respecto a la función actual de la contabilidad municipal. El sistema de información contable debe servir para obtener información contable normalizada para múltiples sujetos. Esta concepción de la contabilidad como sistema de información económico-financiera de la entidad es mucho más amplia y requiere de conocimientos técnicos, manejo de sistemas de información específicos, coordinación con los diferentes gestores, etc., que no pueden ser alcanzados en las condiciones actuales. Difícilmente llegaremos a un correcto registro trimestral si el anual se realiza en estas condiciones.

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	4/15



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==



Liquidación del presupuesto como la Cuenta General, arrastrando consecuencias negativas para la entidad, como así ha ocurrido el año anterior, practicándose retenciones en los recursos que nos correspondían de la Comunidad Autónoma, tanto del Fondo Municipal como de cualquier subvención para los propios Servicios Municipales.

Por ello y por la importancia de la 413 en el balance de la Corporación, entendemos que el cumplimiento por los centros gestores de los procedimientos y plazos de comunicación de la información debería formar parte del control interno al que se refiere la D.A. 3ª de la L.O. 9/2013, de 20 de diciembre, de manera que éste no consista en la mera revisión de los registros existentes en la cuenta 413 con ocasión de la propia liquidación (dentro del informe de cumplimiento de objetivos de estabilidad y regla de gasto).

En conclusión, esta información no forma parte de la liquidación del presupuesto, en el sentido comentado del artículo 93 del RD 500/1990 y al variar el contenido de la memoria, el carácter financiero y no presupuestario de la misma deja en evidencia la no necesidad de que su detalle forme parte de la documentación que conforma este expediente. A la fecha no se ha efectuado el cierre contable, por lo que aún es posible que la cuenta que recoge estos gastos en el Balance del Ayuntamiento<sup>6</sup>, tenga variaciones. La información que sobre esos gastos figure en el SICAL al cierre del ejercicio se recogerá en las cuentas anuales del ejercicio 2020. En el apartado de este informe referido al cálculo del remanente de tesorería, se ofrece el dato informativo del saldo de la cuenta 413 registrado a la fecha de realización del presente informe.

## 2. CONTENIDO DE LA LIQUIDACIÓN.

### 2.1 Modificaciones y ejecución del Presupuesto.

La ejecución del presupuesto del ejercicio 2020 (modificaciones y derechos y obligaciones reconocidas) en valores absolutos y porcentuales se muestra en las siguientes tablas.

**Tabla 1. Ejecución del Presupuesto de Ingresos**

Capítulos Ingresos	Inicial	Modificación	Definitivo	Porcent. Modific.	Derechos Reconocidos	% Ejecu.
1 Impuestos directos	134.507.017,15	0,00	134.507.017,15	0,00%	135.381.965,44	100,65%
2 Impuestos indirectos	63.995.610,37	0,00	63.995.610,37	0,00%	42.717.318,17	66,75%
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos	31.399.696,46	0,00	31.399.696,46	0,00%	19.693.456,76	62,72%
4 Transferencias corrientes	139.928.581,86	2.740.271,03	142.668.852,89	1,96%	143.140.609,39	100,33%
5 Ingresos patrimoniales	696.467,09	0,00	696.467,09	0,00%	499.094,23	71,66%
<b>A1) OPS. CORRIENTES</b>	<b>370.527.372,93</b>	<b>2.740.271,03</b>	<b>373.267.643,96</b>	<b>0,74%</b>	<b>341.432.443,99</b>	<b>91,47%</b>
6 Enajenación de inversiones reales	652.692,92	0,00	652.692,92	0,00%	0,00	0,00%
7 Transferencias de capital	31.752.061,74	2.299.010,27	34.051.072,01	7,24%	24.166.733,17	70,97%
<b>A2) OPS. CAPITAL</b>	<b>32.404.754,66</b>	<b>2.299.010,27</b>	<b>34.703.764,93</b>	<b>7,09%</b>	<b>24.166.733,17</b>	<b>69,64%</b>
<b>A) OPS. NO FINANCIERAS</b>	<b>402.932.127,59</b>	<b>5.039.281,30</b>	<b>407.971.408,89</b>	<b>1,25%</b>	<b>365.599.177,16</b>	<b>89,61%</b>
8 Activos financieros	656.398,70	76.696.033,09	77.352.431,79	11684,37%	820.620,42	1,06%
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	no	0,00	no
<b>B) OPS. DE CAPITAL</b>	<b>656.398,70</b>	<b>76.696.033,09</b>	<b>77.352.431,79</b>	<b>11684,37%</b>	<b>820.620,42</b>	<b>1,06%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>403.588.526,29</b>	<b>81.735.314,39</b>	<b>485.323.840,68</b>	<b>20,25%</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>75,50%</b>
<b>TOTALES (sin RT)</b>	<b>403.588.526,29</b>	<b>5.039.281,30</b>	<b>408.627.807,59</b>	<b>1,25%</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>89,67%</b>

<sup>6</sup> Cuenta 413 que funciona a través de sus divisionarias. Téngase en cuenta lo señalado a propósito de las OPAS comunicadas por los servicios de urbanismo y vivienda extemporáneamente.

Código Seguro de verificación: kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	5/15



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==



**Tabla 2. Ejecución del Presupuesto de gastos**

Capítulos Gastos	Inicial	Modificación	Definitivo	Porcent. Modif.	Obligaciones Reconocidas	% Ejecu.
1 Gastos de personal	134.309.398,67	216.598,04	134.525.996,71	0,16%	121.154.642,70	90,06%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	124.033.023,65	21.574.094,71	145.607.118,36	17,39%	104.526.559,11	71,79%
3 Gastos financieros	5.161.373,80	2.600.706,47	7.762.080,27	50,39%	5.092.146,37	65,60%
4 Transferencias corrientes	51.332.828,44	7.385.846,86	58.718.675,30	14,39%	49.252.269,01	83,88%
5 Fondo de contingencia	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	-50,00%	0,00	0,00%
<b>A1) OPS. CORRIENTES</b>	<b>315.436.624,56</b>	<b>31.477.246,08</b>	<b>346.913.870,64</b>	<b>9,98%</b>	<b>280.025.617,19</b>	<b>80,72%</b>
6 Inversiones reales	44.568.998,58	44.172.088,95	88.741.087,53	99,11%	43.215.139,60	48,70%
7 Transferencias de capital	24.584.806,25	5.185.979,36	29.770.785,61	21,09%	10.626.895,67	35,70%
<b>A2) OPS. CAPITAL</b>	<b>69.153.804,83</b>	<b>49.358.068,31</b>	<b>118.511.873,14</b>	<b>71,37%</b>	<b>53.842.035,27</b>	<b>45,43%</b>
<b>A) OPS. NO FINANCIERAS</b>	<b>384.590.429,39</b>	<b>80.835.314,39</b>	<b>465.425.743,78</b>	<b>21,02%</b>	<b>333.867.652,46</b>	<b>71,73%</b>
8 Activos financieros	2.465.000,00	900.000,00	3.365.000,00	36,51%	2.462.057,23	73,17%
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	no	0,00	no
<b>B) OPS. DE CAPITAL</b>	<b>2.465.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>36,51%</b>	<b>2.462.057,23</b>	<b>73,17%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>387.055.429,39</b>	<b>81.735.314,39</b>	<b>468.790.743,78</b>	<b>21,12%</b>	<b>336.329.709,69</b>	<b>71,74%</b>

El Presupuesto Inicial se aprobó con un superávit de 16.533.096,90 euros.

El porcentaje total de incremento de los créditos definitivos por modificaciones presupuestarias representa el 21,12% de los créditos iniciales. En el caso de las previsiones de ingreso, el porcentaje de modificaciones fue el 20,25%.

En el expediente de la liquidación se adjunta listado de modificaciones de crédito (punto 24.1.A.1) de la Memoria) que muestra, por cada aplicación presupuestaria de gastos, las modificaciones realizadas. Las modificaciones cuantitativas en los Créditos Iniciales del Presupuesto ascendieron a 81.735.314,39 €, con arreglo al siguiente desglose:

**Tabla 3. Resumen modificaciones cuantitativas**

Créditos extraord. y suplementos	50.328.855,32	Remanente de Tesorería Afectado	8.071.452,00
Incorporaciones de remanentes	26.404.177,77	Remanente de Tesorería General	68.624.581,09
Generaciones	5.002.281,30	Nuevos ingresos y Compromisos	5.039.281,30
Ampliaciones	0,00		
<b>TOTAL MODIF. GASTOS</b>	<b>81.735.314,39</b>	<b>TOTAL FINANCIACIÓN</b>	<b>81.735.314,39</b>

En cuanto a modificaciones no cuantitativas, se realizaron transferencias de créditos por importe de 4.157.587,81 euros y se dotaron créditos extraordinarios financiados con bajas por anulación de otros por importe de 9.116.919,95 euros.

El importe del Remanente afectado utilizado para incorporar créditos que amparaban gastos con financiación afectada, de incorporación obligatoria ascendió a 8.071.452,00 euros.

Es preciso aclarar que el Remanente de Tesorería incorporado a los conceptos de ingresos correspondientes para financiar modificaciones de créditos en gastos no puede ser objeto de liquidación de derechos, por lo que al analizar el desarrollo y ejecución del Presupuesto de Ingresos de un determinado ejercicio tenemos que tener en cuenta esa circunstancia. El importe total del Remanente de Tesorería de 2019 utilizado para modificaciones de crédito en 2020 ascendió a

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	6/15



76.696.033,09 €, por lo que el importe de las previsiones definitivas de ingreso, descontada esa cantidad asciende a 408.627.807,59 €.

Del análisis de ejecución de ingresos se desprende que se ejecutó (entendiendo por ingreso ejecutado aquél que hubiese alcanzado la fase de derechos reconocidos) el 75,50 por cien de las previsiones definitivas del presupuesto del ejercicio, porcentaje que asciende a 89,67 si descontamos el Remanente de Tesorería incorporado del ejercicio anterior. El porcentaje de recaudación del ejercicio fue el 89,34 por cien de los derechos reconocidos.

En cuanto a la ejecución de los gastos se ejecutó (entendiendo gasto ejecutado aquél que hubiese llegado al menos a la fase de obligación reconocida) el 71,74 por cien de los créditos definitivos.

En las siguientes tablas se muestra en detalle la ejecución de ingresos y gastos.

Tabla 4. Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos

Cap.	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	134.507.017,15	134.507.017,15	135.381.965,44	103.824.111,75	31.557.853,69
2	Impuestos indirectos	63.995.610,37	63.995.610,37	42.717.318,17	42.418.278,81	299.039,36
3	Tasas y otros	31.399.696,46	31.399.696,46	19.693.456,76	12.738.661,88	6.954.794,88
4	Transferencias corrientes	139.928.581,86	142.668.852,89	143.140.609,39	143.140.540,27	69,12
5	Ingresos patrimoniales	696.467,09	696.467,09	499.094,23	463.327,64	35.766,59
6	Enajenación de inversiones	652.692,92	652.692,92	-	-	-
7	Transferencias de capital	31.752.061,74	34.051.072,01	24.166.733,17	24.166.733,17	-
8	Activos financieros	656.398,70	77.352.431,79	820.620,42	619.313,06	201.307,36
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>403.588.526,29</b>	<b>485.323.840,68</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>327.370.966,58</b>	<b>39.048.831,00</b>

Tabla 5. Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Cap.	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones netas	Pagos líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	134.309.398,67	134.525.996,71	121.154.642,70	118.583.960,24	2.570.682,46
2	Gastos en bienes ctes y serv	124.033.023,65	145.607.118,36	104.526.559,11	84.530.098,40	19.996.460,71
3	Gastos financieros	5.161.373,80	7.762.080,27	5.092.146,37	1.830.284,77	3.261.861,60
4	Transferencias corrientes	51.332.828,44	58.718.675,30	49.252.269,01	46.170.542,97	3.081.726,04
5	Fondo Contingencias	600.000,00	300.000,00	-	-	-
6	Inversiones reales	44.568.998,58	88.741.087,53	43.215.139,60	22.504.557,04	20.710.582,56
7	Transferencias de capital	24.584.806,25	29.770.785,61	10.626.895,67	9.132.577,66	1.494.318,01
8	Activos financieros	2.465.000,00	3.365.000,00	2.462.057,23	2.462.057,23	-
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>387.055.429,39</b>	<b>468.790.743,78</b>	<b>336.329.709,69</b>	<b>285.214.078,31</b>	<b>51.115.631,38</b>

## 2.2 Derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago.

### A. Derechos pendientes de cobro ejercicio 2020.

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	7/15



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==



El total de derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 282.842.499,92 €, según el siguiente desglose:

Pendiente de cobro presupt.....39.048.831,00 €  
corriente.....  
Pendiente de cobro presupuestos cerrados.....243.793.668,92 €

**B. Obligaciones pendientes de pago ejercicio 2020.**

El total de obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2020 ascendía a 54.925.336,32€, según el siguiente desglose:

Pendiente de pago presupuesto corriente.....51.115.631,38 €  
Pendiente de pago presupuestos cerrados.....3.809.704,94 €

**2.3 Remanentes de crédito.**

Están constituidos por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas. El importe de los Remanentes de Crédito es el siguiente:

**Tabla 6. Remanentes de crédito**

Cap	Denominación	Remanente					Total
		Comprometido	No comprometido			No disponible	
			Disponible	Retenido	Autorizado		
1	Gastos de personal	2.791.526,41	3.609.329,45	4.236.917,47	59.493,25	2.674.087,43	13.371.354,01
2	Gastos corrientes en bienes y servicios	9.466.173,81	6.270.835,31	24.690.004,33	160.282,89	493.262,91	41.080.559,25
3	Gastos financieros	1,00	619.156,90	2.050.776,00	0,00	0,00	2.669.933,90
4	Transferencias corrientes	1.190.131,76	5.348.906,78	1.952.507,32	53.766,48	921.093,95	9.466.406,29
5	Fondo Contingencia	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
6	Inversiones reales	11.795.200,29	13.576.431,91	4.951.782,59	6.964.082,81	8.238.450,33	45.525.947,93
7	Transferencias de capital	1.874.839,54	11.752.826,22	1.654.819,77	3.000.902,65	860.501,76	19.143.889,94
8	Activos financieros	0,00	1.178,53	901.764,24	0,00	0,00	902.942,77
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>27.117.872,81</b>	<b>41.478.665,10</b>	<b>40.438.571,72</b>	<b>10.238.528,08</b>	<b>13.187.396,38</b>	<b>132.461.034,09</b>

Estos remanentes podrán ser incorporados al ejercicio 2020, siempre que existan recursos financieros suficientes, en los casos y con las condiciones que señala el artículo 47 del Real Decreto 500/1.990 de 20 de abril siempre y cuando se atienda al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	8/15



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==



## 2.4 Resultado Presupuestario del ejercicio.

Viene determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo periodo. A este Resultado Presupuestario hay que ajustarlo en función de las obligaciones financiadas con Remanente líquido de Tesorería y de las diferencias de financiación, positivas y negativas, derivadas de Gastos con Financiación Afectada (GFA).

El importe total de obligaciones reconocidas (OR) que se financiaron con remanente de tesorería para gastos generales asciende a la cantidad de 30.654.330,94 €. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no realiza un seguimiento individual, por cada gasto que se realiza de la utilización del Remanente de Tesorería General, por lo que este importe es una estimación. El importe se obtiene a partir de las aplicaciones presupuestarias que han tenido modificaciones de crédito financiadas con dicho remanente, como la suma de las diferencias positivas entre las obligaciones reconocidas en cada aplicación presupuestaria (a nivel de la respectiva vinculación jurídica) y los créditos definitivos de cada una de ellas, una vez deducidos los financiados con el referido recurso; todo ello bajo el supuesto de que los gastos financiados con remanente de tesorería son los que se realizan en último lugar. En anexo I a este informe se muestra el cálculo realizado para esta estimación.

**Tabla 7. OR fcdas con RT para gastos grales. en 2020**

Org	Pro	Eco	Créditos Totales	Obligaciones	Incorp. Rem. RTL5	Otras Modif. Cto. RTL5	Resultado
06247	93	3	40.872,88	40.872,88	0,00	40.672,88	40.672,88
08056	44110	46700	3.305.802,08	3.305.802,08	0,00	127.556,66	127.556,66
01005	16	6	798.353,39	35.762,95	1.127.137,43	0,00	364.546,99
01005	15101	60900	9.413.210,89	4.175.703,20	5.242.668,89	476.577,55	481.738,75
01007	15	2	948.931,38	924.265,59	0,00	675.749,38	651.083,59
01005	15	2	5.655.358,60	5.295.360,13	0,00	1.763.503,42	1.403.504,95
02010	23100	44200	2.971.975,00	2.971.975,00	0,00	2.114.650,00	2.114.650,00
01005	93	3	4.875.298,57	4.685.730,29	0,00	2.875.298,57	2.685.730,29
03018	16	2	10.898.294,12	9.074.236,62	0,00	5.229.095,88	3.405.038,38
01005	15	6	32.439.007,12	28.296.997,17	3.679.759,29	19.842.059,11	19.379.808,45
			<b>71.347.104,03</b>	<b>58.806.705,91</b>	<b>10.049.565,61</b>	<b>33.145.163,45</b>	<b>30.654.330,94</b>

Respecto a los ajustes por las desviaciones de financiación imputables al ejercicio, según el SICAL las desviaciones negativas ascendieron a 1.937.087,63 € y las positivas a 16.025.227,13 €. Estos importes son los que figuran en el seguimiento contable de los proyectos de gasto con financiación afectada. Respecto a las deficiencias existentes en el control de los proyectos de gastos, nos remitimos a anteriores informes (así, por ejemplo, en informes de las liquidaciones de los ejercicios 2007 y 2008, reiterándose la misma observación en los ejercicios siguientes) en los que se advierte de la necesidad de dotar adecuadamente de medios a este Órgano y de la necesaria colaboración y formación de los centros gestores. Mediante la Relación de Puestos de Trabajo de 2018 se creó el Servicio de Contabilidad, que anteriormente tenía categoría de Sección y se previeron varios puestos técnicos cuya efectiva provisión es necesaria.

En la tabla siguiente se muestra el Resultado Presupuestario del ejercicio que asciende a 46.656.279,33 euros.

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	9/15



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==



**Tabla 8. Resultado presupuestario 2020**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	341.432.443,99	280.025.617,19		61.406.826,80
b) Otras operaciones no financieras	24.166.733,17	53.842.035,27		-29.675.302,10
<b>1. Total operaciones no financieras</b>	<b>365.599.177,16</b>	<b>333.867.652,46</b>		<b>31.731.524,70</b>
2. Activos financieros	820.620,42	2.462.057,23		-1.641.436,81
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras</b>	<b>820.620,42</b>	<b>2.462.057,23</b>		<b>-1.641.436,81</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>336.329.709,69</b>		<b>30.090.087,89</b>
<b>AJUSTES</b>				<b>16.566.191,44</b>
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			30.654.330,94	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			1.937.087,63	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			16.025.227,13	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>46.656.279,33</b>

## 2.5 Remanente de Tesorería.

Con la liquidación del Presupuesto es necesario calcular el Remanente de Tesorería que se encuentra regulado en el artículo 191 del TRLHL, en el artículo 101 del RD 500/90, de 20 de abril y demás disposiciones concordantes. El Remanente de Tesorería Total del ejercicio representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo.

En este Remanente de Tesorería Total (RTT) deberán distinguirse dos partes:

El Remante de Tesorería destinado a financiar la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos con financiación afectada, llamado Exceso de Financiación Afectada o Remanente de Tesorería para gastos con financiación afectada (RTGFA).- Está constituido por la suma de las desviaciones de financiación positivas que, en dichos gastos, y para cada una de las aplicaciones del Presupuesto de Ingresos que los financian, se produzcan desde el inicio del gasto hasta el fin del ejercicio que se liquida, es decir, la desviación acumulada positiva para cada agente financiador dentro del proyecto. Esta cifra resulta del seguimiento contable de los proyectos, por lo que debe tenerse presente el deficiente seguimiento de éstos comentado en el apartado 2.4 anterior.

$$RTGFA_{2020} = \sum DF_{+31/12/2020} = 19.664.091,04 \text{ €}$$

Remanente de Tesorería para gastos generales (RTGG).- Se obtiene por diferencia entre el RTT restando el saldo de dudoso cobro y el Exceso de Financiación o RTGFA. Este superávit, se puede destinar a completar, en su caso, la financiación de la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a los gastos con financiación afectada y el exceso supone un recurso para la financiación de modificaciones de crédito futuras.

Para la determinación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales, se deducirá del Remanente de Tesorería Total los **derechos** que se consideren **de difícil o imposible recaudación**. La base 53 de las de ejecución del Presupuesto 2020, recoge los criterios del artículo 193 bis del TRLRHL que establece los siguientes criterios como mínimos:

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	10/15



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==



a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento. Aplicando estos criterios, el importe considerado como de difícil recaudación asciende a 195.831.123,66 €. Por la importancia de estos cálculos, se recoge tabla resumen en anexo a este informe.

Existen **otros ajustes** no contemplados en la ICAL pero sí recogidos en el modelo utilizado para el envío al MINHAP de los datos de la liquidación a través de la Oficina Virtual de Coordinación con las Entidades Locales que se refieren al saldo de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto al final del ejercicio y al saldo de las devoluciones de ingresos pendientes.

En relación a estos ajustes, por su importancia en la determinación del cumplimiento de los objetivos de estabilidad y regla de gasto hay que mencionar el registro de los gastos devengados y pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2020. A la fecha de emisión de este informe, el saldo de la cuenta de balance 413 (suma agregada de sus divisionarias) asciende a 66.099.991,26 €. Esta cantidad puede variar hasta el cierre de la contabilidad del ejercicio 2020, que aún no se ha realizado.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Remanente de Tesorería del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2020 presenta el siguiente desglose:

**Tabla 9. Remanente de Tesorería 2020**

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2019		
COMPONENTES	IMPORTES (euros)	
<b>1. Fondos líquidos</b>	<b>363.212.801,24</b>	
<b>2. Derechos pendientes de cobro</b>	<b>287.651.618,18</b>	
+ Del presupuesto corriente	39.048.831,00	
+ De presupuestos cerrados	243.793.668,92	
+ De operaciones no presupuestarias	4.809.118,26	
<b>3. Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>74.091.166,46</b>	
+ Del presupuesto corriente	51.115.631,38	
+ De presupuestos cerrados	3.809.704,94	
+ De operaciones no presupuestarias	19.165.830,14	
<b>4. Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>- 45.349.296,42</b>	
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	45.934.357,38	
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96	
<b>I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>531.423.956,54</b>	
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	195.831.123,66	
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	19.664.091,04	
<b>IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I – II - III)</b>	<b>315.928.741,84</b>	

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	11/15



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==





A la vista de lo anterior, se propone que, por el titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura, previo informe de la Intervención General, se dicte la siguiente Resolución:

**Resolución del Titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.**

**ANTECEDENTES**

Estados y documentos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2020 confeccionados por el Órgano de Gestión Económico-Financiera que, en fecha XX de mayo de 2020 ha emitido informe al respecto.

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2019 (B.O.P. de Las Palmas 31/2019, de 13 de marzo).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los decretos números 12828/2020, de 31 de marzo, y 33511/2017, de 11 de octubre,

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	12/15



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==



**RESUELVO:**

**Primero:** Aprobar la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2020, en los términos en que ha sido preparada y cuyo resultado en resumen es el siguiente:

**a) Estado de ejecución del presupuesto de ingresos. Resumen por capítulos.**

Cap.	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones definitivas	Derechos netos	Recaudación líquida	Pendiente de cobro
1	Impuestos directos	134.507.017,15	134.507.017,15	135.381.965,44	103.824.111,75	31.557.853,69
2	Impuestos indirectos	63.995.610,37	63.995.610,37	42.717.318,17	42.418.278,81	299.039,36
3	Tasas y otros	31.399.696,46	31.399.696,46	19.693.456,76	12.738.661,88	6.954.794,88
4	Transferencias corrientes	139.928.581,86	142.668.852,89	143.140.609,39	143.140.540,27	69,12
5	Ingresos patrimoniales	696.467,09	696.467,09	499.094,23	463.327,64	35.766,59
6	Enajenación de inversiones	652.692,92	652.692,92	-	-	-
7	Transferencias de capital	31.752.061,74	34.051.072,01	24.166.733,17	24.166.733,17	-
8	Activos financieros	656.398,70	77.352.431,79	820.620,42	619.313,06	201.307,36
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>403.588.526,29</b>	<b>485.323.840,68</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>327.370.966,58</b>	<b>39.048.831,00</b>

**b) Estado de ejecución del presupuesto de gastos. Resumen por capítulos.**

Cap.	Denominación	Créditos iniciales	Créditos definitivos	Obligaciones netas	Pagos líquidos	Pendiente de pago
1	Gastos de personal	134.309.398,67	134.525.996,71	121.154.642,70	118.583.960,24	2.570.682,46
2	Gastos en bienes ctes y serv	124.033.023,65	145.607.118,36	104.526.559,11	84.530.098,40	19.996.460,71
3	Gastos financieros	5.161.373,80	7.762.080,27	5.092.146,37	1.830.284,77	3.261.861,60
4	Transferencias corrientes	51.332.828,44	58.718.675,30	49.252.269,01	46.170.542,97	3.081.726,04
5	Fondo Contingencias	600.000,00	300.000,00	-	-	-
6	Inversiones reales	44.568.998,58	88.741.087,53	43.215.139,60	22.504.557,04	20.710.582,56
7	Transferencias de capital	24.584.806,25	29.770.785,61	10.626.895,67	9.132.577,66	1.494.318,01
8	Activos financieros	2.465.000,00	3.365.000,00	2.462.057,23	2.462.057,23	-
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>387.055.429,39</b>	<b>468.790.743,78</b>	<b>336.329.709,69</b>	<b>285.214.078,31</b>	<b>51.115.631,38</b>

**c) Resultado presupuestario del ejercicio 2020.**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	341.432.443,99	280.025.617,19		61.406.826,80
b) Otras operaciones no financieras	24.166.733,17	53.842.035,27		-29.675.302,10
<b>1. Total operaciones no financieras</b>	<b>365.599.177,16</b>	<b>333.867.652,46</b>		<b>31.731.524,70</b>
2. Activos financieros	820.620,42	2.462.057,23		-1.641.436,81
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras</b>	<b>820.620,42</b>	<b>2.462.057,23</b>		<b>-1.641.436,81</b>

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	13/15



<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>336.329.709,69</b>		<b>30.090.087,89</b>
<b>AJUSTES</b>				<b>16.566.191,44</b>
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			30.654.330,94	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			1.937.087,63	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			16.025.227,13	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>46.656.279,33</b>

**d) Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020.**

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2019		
COMPONENTES	IMPORTES (euros)	
<b>1. Fondos líquidos</b>	<b>363.212.801,24</b>	
<b>2. Derechos pendientes de cobro</b>	<b>287.651.618,18</b>	
+ Del presupuesto corriente	39.048.831,00	
+ De presupuestos cerrados	243.793.668,92	
+ De operaciones no presupuestarias	4.809.118,26	
<b>3. Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>74.091.166,46</b>	
+ Del presupuesto corriente	51.115.631,38	
+ De presupuestos cerrados	3.809.704,94	
+ De operaciones no presupuestarias	19.165.830,14	
<b>4. Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>- 45.349.296,42</b>	
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	45.934.357,38	
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>531.423.956,54</b>	
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	195.831.123,66	
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	19.664.091,04	
<b>IV REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)</b>	<b>315.928.741,84</b>	

**Segundo:** Incluirla en el orden del día de la siguiente sesión plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

**Tercero:** Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

Es cuanto se ha de informar, salvo error u omisión involuntaria en los datos consultados.

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica

Código Seguro de verificación:kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	14/15



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==



ANEXO: CÁLCULO DE LOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DE EJERCICIOS CERRADOS: SALDOS DE DUDOSO COBRO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	total	Dudoso cobro
1984	108.183,25	50.004,21	92.510,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.698,36	250.698,36
1985	0,00	6.689,26	178.928,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.617,29	185.617,29
1986	383.583,01	0,00	185.866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.449,11	569.449,11
1987	33.300,83	0,00	87.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.955,53	120.955,53
1988	64.684,27	0,00	72.740,33	0,00	56.126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	193.551,03	193.551,03
1989	92.916,24	0,00	16.337,35	0,00	99.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.420,59	208.420,59
1990	44.620,07	0,00	204.468,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.089,05	249.089,05
1991	163.688,11	0,00	51.083,18	161.255,30	198.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.360,59	574.360,59
1992	227.904,17	0,00	504.808,69	107.816,19	17.327,57	0,00	0,00	0,00	0,00	857.856,62	857.856,62
1993	1.397.636,78	0,00	339.309,38	37.681,71	232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.860,82	1.774.860,82
1994	1.903.336,02	0,00	682.876,86	0,00	2.764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.977,60	2.588.977,60
1995	1.364.588,01	0,00	447.341,89	2.837,35	0,00	0,00	0,00	3.439,08	0,00	1.818.206,33	1.818.206,33
1996	2.518.879,94	4.004,95	545.871,91	141.764,03	3.373,25	0,00	129.270,97	2.398,52	0,00	3.345.563,57	3.345.563,57
1997	2.867.780,13	0,00	327.797,93	1.407,85	711,82	0,00	0,00	45.238,10	0,00	3.242.935,83	3.242.935,83
1998	3.027.425,45	662,50	547.282,94	44.100,62	336,41	0,00	482.790,37	3.053,16	0,00	4.105.651,45	4.105.651,45
1999	3.039.842,18	0,00	1.168.283,19	291.308,48	402,83	0,00	3.588.946,17	1.080.657,86	0,00	9.169.440,71	9.169.440,71
2000	3.346.335,39	0,00	582.668,74	43.462,04	814,92	0,00	0,33	0,00	0,00	3.973.281,42	3.973.281,42
2001	3.160.590,00	0,00	552.932,04	1.117.152,98	267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830.942,63	4.830.942,63
2002	3.073.011,43	0,00	1.282.243,75	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.651,18	4.355.651,18
2003	2.668.926,85	0,00	975.078,80	0,00	575,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.580,93	3.644.580,93
2004	2.700.453,93	0,00	608.010,38	31.677,91	982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341.124,26	3.341.124,26
2005	3.091.711,15	0,00	786.050,54	3.618,76	1.190,38	0,00	1.519.744,26	0,00	0,00	5.402.315,09	5.402.315,09
2006	2.459.586,70	0,00	1.612.935,53	941,44	8.331.471,93	0,00	0,00	0,00	0,00	12.404.935,60	12.404.935,60
2007	3.812.697,54	7.242,00	2.473.943,92	189.906,71	90.383,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.574.173,63	6.574.173,63
2008	4.496.018,14	0,00	3.118.760,59	221.373,17	5.695.871,15	0,00	90.346,86	5.076,75	0,00	13.627.446,66	13.627.446,66
2009	4.737.390,79	0,00	2.966.989,42	231.099,56	307.787,32	0,00	69.480,11	1.516,42	0,00	8.314.263,62	8.314.263,62
2010	6.722.680,80	0,00	2.436.395,45	0,00	127.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.286.279,60	9.286.279,60
2011	6.515.797,40	2.725,59	2.710.975,78	0,00	215.745,23	0,00	0,00	263,26	0,00	9.445.507,26	9.445.507,26
2012	8.285.621,94	291.609,29	3.918.778,54	0,00	157.667,03	0,00	0,00	1.973,45	0,00	12.655.650,25	12.655.650,25
2013	8.579.516,50	0,00	3.270.777,86	16.204,52	1.206.329,87	0,00	0,00	84,99	0,00	13.072.913,74	13.072.913,74
2014	8.162.971,10	29.230,79	4.438.230,82	29.839,81	117.759,65	0,00	0,00	1.151,20	0,00	12.779.183,38	12.779.183,38
2015	12.860.437,36	43.264,87	4.611.236,30	9.738,14	217.613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.742.290,01	13.306.717,5
2016	9.253.719,01	6.556,04	3.494.195,03	49.003,52	146.510,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.949.984,52	9.712.488,39
2017	10.197.116,17	313.173,08	8.482.055,50	14.949,71	247.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.254.625,46	9.627.312,73
2018	12.641.971,62	415.321,54	6.667.316,82	169.600,58	118.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.012.395,16	5.003.098,79
2019	12.629.778,63	37.066,86	8.049.329,55	540,91	153.774,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.870.490,04	5.217.622,51
	<b>146.634.700,71</b>	<b>1.207.550,98</b>	<b>68.492.067,72</b>	<b>2.917.281,24</b>	<b>17.516.636,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880.579,07</b>	<b>1.144.852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>243.793.668,92</b>	<b>195.831.123,66</b>

Código Seguro de verificación: kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	11/05/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==	PÁGINA	15/15



kWYeSSRKUCrJgWcsiP/S8g==





Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

Ref.: MNAR/JJSV/mcks  
Expte.: LIQAYTO2020  
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO 2020 AYTO

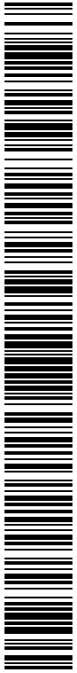
**Resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura , de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.**

### ANTECEDENTES

- Estados y documentos de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria correspondiente al ejercicio 2020 confeccionados por el Órgano de Gestión Económico-Financiera que, en fecha 11 de mayo de 2021 ha emitido informe al respecto.
- Informe de la Intervención General municipal firmado con fecha 2 de junio de 2021 y recibido en el Órgano de Gestión Económico-Financiera con fecha 11 de junio de 2021.

### FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2019 (B.O.P. de Las Palmas 31/2019, de 13 de marzo).



K006754ad110b08246076504c060c00z

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ	11/06/2021 13:51
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ	14/06/2021 12:44
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO	14/06/2021 12:34



Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

Ref.: MNAR/JJSV/mcks  
Expte.: LIQAYTO2020  
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO 2020 AYTO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los decretos números 12828/2020, de 31 de marzo, y 33511/2017, de 11 de octubre,

### RESUELVO:

**Primero:** Aprobar la Liquidación del Presupuesto de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2020, en los términos en que ha sido preparada y cuyo resultado en resumen es el siguiente:

#### A) Estado de Ejecución del presupuesto de Ingresos. Resumen por capítulos.

Capítulo	DENOMINACIÓN	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro
1	Impuestos directos	134.507.017,15	134.507.017,15	135.381.965,44	103.824.111,75	31.557.853,69
2	Impuestos indirectos	63.995.610,37	63.995.610,37	42.717.318,17	42.418.278,81	299.039,36
3	Tasas y otros	31.399.696,46	31.399.696,46	19.693.456,76	12.738.661,88	6.954.794,88
4	Transferencias Corrientes	139.928.581,86	142.668.852,89	143.140.609,39	143.140.540,27	69,12
5	Ingresos Patrimoniales	696.467,09	696.467,09	499.094,23	463.327,64	35.766,59
6	Enajenación de Inversiones	652.692,92	652.692,92	-	-	-
7	Transferencias de Capital	31.752.061,74	34.051.072,01	24.166.733,17	24.166.733,17	-
8	Activos Financieros	656.398,70	77.352.431,79	820.620,42	619.313,06	201.307,36
9	Pasivos financieros	-	-	-	-	-
<b>Suma Total Ingresos</b>		<b>403.588.526,29</b>	<b>485.323.840,68</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>327.370.966,58</b>	<b>39.048.831,00</b>

#### B) Estado de Ejecución del presupuesto de Gastos. Resumen por capítulos.

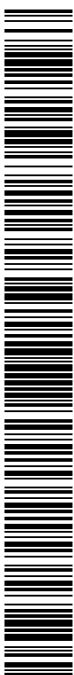
Capítulo	DENOMINACIÓN	Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Netas	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago
1	Gastos de Personal	134.309.398,67	134.525.996,71	121.154.642,70	118.583.960,24	2.570.682,46
2	Gastos en bienes ctes y ss	124.033.023,65	145.607.118,36	104.526.559,11	84.530.098,40	19.996.460,71
3	Gastos Financieros	5.161.373,80	7.762.080,27	5.092.146,37	1.830.284,77	3.261.861,60
4	Transferencias Corrientes	51.332.828,44	58.718.675,30	49.252.269,01	46.170.542,97	3.081.726,04
5	Fondo de contingencia	600.000,00	300.000,00	-	-	-
6	Inversiones Reales	44.568.998,58	88.741.087,53	43.215.139,60	22.504.557,04	20.710.582,56
7	Transferencias de Capital	24.584.806,25	29.770.785,61	10.626.895,67	9.132.577,66	1.494.318,01
8	Activos Financieros	2.465.000,00	3.365.000,00	2.462.057,23	2.462.057,23	-
9	Pasivos Financieros	-	-	-	-	-
<b>Suma Total Gastos</b>		<b>387.055.429,39</b>	<b>468.790.743,78</b>	<b>336.329.709,69</b>	<b>285.214.078,31</b>	<b>51.115.631,38</b>

Documento firmado por:

MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ  
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ  
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Fecha/hora:

11/06/2021 13:51  
14/06/2021 12:44  
14/06/2021 12:34



K006754a0f110b08246076504c060600z

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>



Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

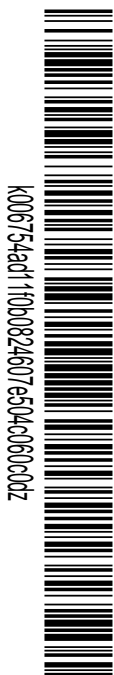
Ref.: MNAR/JJSV/mcks  
Expte.: LIQAYTO2020  
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO 2020 AYTO

### C) El resultado presupuestario ajustado del ejercicio es:

CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	341.432.443,99	280.025.617,19		61.406.826,80
b. Otras operaciones no financieras	24.166.733,17	53.842.035,27		-29.675.302,10
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>365.599.177,16</b>	<b>333.867.652,46</b>		<b>31.731.524,70</b>
c. Activos financieros	820.620,42	2.462.057,23		-1.641.436,81
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>820.620,42</b>	<b>2.462.057,23</b>		<b>-1.641.436,81</b>
<b>I- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>336.329.709,69</b>		<b>30.090.087,89</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con RTGG(+)			30.654.330,94	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio(+)			1.937.087,63	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio(-)			16.025.227,13	
<b>II-Total ajustes</b>			<b>16.566.191,44</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>46.656.279,33</b>

### D) El remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020:

CONCEPTO	IMPORTE
1. Fondos Líquidos	363.212.801,24
2. Derechos Pendientes de Cobro + del Presupuesto Corriente + del Presupuesto Cerrado + de Operaciones no Presupuestarias	39.048.831,00 243.793.668,92 4.809.118,26
3. Obligaciones pendientes de pago + del Presupuesto Corriente + del Presupuesto Cerrado + de Operaciones no Presupuestarias	51.115.631,38 3.809.704,94 19.165.830,14
4. Partidas pendientes de aplicación - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva + pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	45.934.357,38 585.060,96
<b>I. Remanente de Tesorería total (1+2-3+4)</b>	<b>531.423.956,54</b>
II. Saldo de Dudoso Cobro	195.831.123,66
III. Exceso de financiación afectada	19.664.091,04
<b>IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)</b>	<b>315.928.741,84</b>



K006754a01110008246076504c06000z

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>


Documento firmado por:

MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ  
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ  
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Fecha/hora:

11/06/2021 13:51  
14/06/2021 12:44  
14/06/2021 12:34



Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

Ref.: MNAR/JJSV/mcks  
Expte.: LIQAYTO2020  
Trámite: LIQUIDACIÓN PPTO 2020 AYTO

**Segundo:** Incluirla en el orden del día de la siguiente sesión plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

**Tercero:** Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Las Palmas de Gran Canaria.

La concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura  
(Decreto 29036/2019, de 26 de junio)  
ENCARNACION GALVAN GONZALEZ

Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria,

La Directora del Órgano de Gestión Económico-Financiero

NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ



K006754ad110b0824607e504c06000z

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>

Documento firmado por:

MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ  
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ  
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Fecha/hora:

11/06/2021 13:51  
14/06/2021 12:44  
14/06/2021 12:34



**ASUNTO: INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE RELATIVO A LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.**

1. ANTECEDENTES

Recibido el expediente de referencia y de acuerdo con las funciones atribuidas a esta Intervención General, entre otros, en el artículo 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el presente informe de control financiero permanente.

Finalizado el ejercicio 2020, el Órgano de Gestión Económico-Financiera ha formado la presente liquidación presupuestaria, al objeto de su aprobación por el órgano competente.

La liquidación cuya aprobación se propone, ofrece el siguiente resumen:

I.- PRESUPUESTO DE INGRESOS 2020.

Capítulo	Denominación	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro
1	Impuestos directos	134.507.017,15	134.507.017,15	135.381.965,44	103.824.111,75	31.557.853,69
2	Impuestos indirectos	63.995.610,37	63.995.610,37	42.717.318,17	42.418.278,81	299.039,36
3	Tasas y otros ingresos	31.399.696,46	31.399.696,46	19.693.456,76	12.738.661,88	6.954.794,88
4	Transferencias corrientes	139.928.581,86	142.668.852,89	143.140.609,39	143.140.540,27	69,12
5	Ingresos Patrimoniales	696.467,09	696.467,09	499.094,23	463.327,64	35.766,59
6	Enaj. Invers. reales	652.692,92	652.692,92			
7	Transferencias de capital.	31.752.061,74	34.051.072,01	24.166.733,17	24.166.733,17	
8	Activos financieros	656.398,70	77.352.431,79	820.620,42	619.313,06	201.307,36
9	Pasivos financieros					
<b>Total Ingresos</b>		<b>403.588.526,29</b>	<b>485.323.840,68</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>327.370.966,58</b>	<b>39.048.831,00</b>

INFORME IG LIQ PPTO 2020

Código Seguro de verificación: O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	02/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==	PÁGINA	1/6



O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==



006754ad1100b108e707e526b060729c

## II.- PRESUPUESTO DE GASTOS 2020.


Capítulo	Denominación	Créditos Iniciales	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos líquidos	Pendiente de Pago
1	Gastos de Personal	134.309.398,67	134.525.996,71	121.154.642,70	118.583.960,24	2.570.682,46
2	Gastos c. en bienes y servicios	124.033.023,65	145.607.118,36	104.526.559,11	84.530.098,40	19.996.460,71
3	Gastos financieros	5.161.373,80	7.762.080,27	5.092.146,37	1.830.284,77	3.261.861,60
4	Transferencias corrientes	51.332.828,44	58.718.675,30	49.252.269,01	46.170.542,97	3.081.726,04
5	Fondo de Contingencia	600.000,00	300.000,00			
6	Inversiones reales	44.568.998,58	88.741.087,53	43.215.139,60	22.504.557,04	20.710.582,56
7	Transferencias de capital	24.584.806,25	29.770.785,61	10.626.895,67	9.132.577,66	1.494.318,01
8	Activos financieros	2.465.000,00	3.365.000,00	2.462.057,23	2.462.057,23	
9	Pasivos financieros					
<b>Total Gastos</b>		<b>387.055.429,39</b>	<b>468.790.743,78</b>	<b>336.329.709,69</b>	<b>285.214.078,31</b>	<b>51.115.631,38</b>

## III.- REMANENTES DE CRÉDITO.

Cap.	Denominación	Remanente					Total
		Comprometido	No comprometido				
			Disponible	Retenido	Autorizado		
1	Gastos de Personal	2.791.526,41	3.609.329,45	4.236.917,47	59.493,25	2.674.087,43	13.371.354,01
2	Gastos c. en bienes y servicios	9.466.173,81	6.270.835,31	24.690.004,33	160.285,89	493.262,91	41.080.559,25
3	Gastos financieros	1,00	619.156,90	2.050.776,00			2.669.933,90
4	Transferencias corrientes	1.190.131,76	5.348.906,78	1.952.507,32	53.766,48	921.093,95	9.466.406,29
5	Fondo de Contingencia		300.000,00				300.000,00
6	Inversiones reales	11.795.200,29	13.576.431,91	4.951.782,59	6.964.082,81	8.238.450,33	45.525.947,93
7	Transferencias de capital	1.874.839,54	11.752.826,22	1.654.819,77	3.000.902,65	860.501,76	19.143.889,94
8	Activos financieros		1.178,53	901.764,24			902.942,77
9	Pasivos financieros						
<b>Total</b>		<b>27.117.872,81</b>	<b>41.478.665,10</b>	<b>40.438.571,72</b>	<b>10.238.528,08</b>	<b>13.187.396,38</b>	<b>132.461.034,09</b>

## INFORME IG LIQ PPTO 2020

Código Seguro de verificación: O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	02/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==	PÁGINA	2/6
 O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==				




006754ad1100b108e707e526b060729c

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validooc/index.jsp>

#### IV.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	341.432.443,99	280.025.617,19		61.406.826,80
b. Otras operaciones no financieras	24.166.733,17	53.842.035,27		-29.675.302,10
1. Total operaciones no financieras (a+b)	365.599.177,16	333.867.652,46		31.731.524,70
2. Activos financieros	820.620,42	2.462.057,23		-1.641.436,81
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>336.329.709,69</b>		<b>30.090.087,89</b>
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			30.654.330,94	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.937.087,63	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			16.025.227,13	
<b>Resultado presupuestario ajustado</b>				<b>46.656.279,33</b>

#### V.- EL REMANENTE DE TESORERÍA.

CONCEPTOS	IMPORTES
1. Fondos líquidos	363.212.801,24
2. Derechos pendientes de cobro	287.651.618,18
+ del Presupuesto corriente	39.048.831,00
+ del Presupuesto cerrado	243.793.668,92
+ de Operaciones no presupuestarias	4.809.118,26
3. Obligaciones pendientes de pago	74.091.166,46
+ del Presupuesto corriente	51.115.631,38
+ del Presupuesto cerrado	3.809.704,94
+ de Operaciones no presupuestarias	19.165.830,14
4. Partidas pendientes aplicación	-45.349.296,42
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	45.934.357,38
pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96
I. Remanente de tesorería total (1+2+3)	531.423.956,54
II. Saldo de dudoso cobro	195.831.123,66
III. Exceso de financiación afectada	19.664.091,04
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I.II.III.)</b>	<b>315.928.741,84</b>

#### 2. LEGISLACIÓN APLICABLE

- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (TRLRHL).
- Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
- R.D. 500/90, de 20 de abril, Reglamento Presupuestario.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

INFORME IG LIQ PPTO 2020

Código Seguro de verificación: O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	02/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==	PÁGINA	3/6



O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==



006754ad1100b108e707e526b060729c

- Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
- Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

### 3. CONSIDERACIONES

El órgano competente para la aprobación de la liquidación es la Titular del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura por delegación del Sr. Alcalde de conformidad con el artículo 191.3 TRLRHL en relación con el 124.4 LBRL y decretos de delegaciones de competencias en materia de hacienda.

De la liquidación del Presupuesto una vez aprobada, se dará cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que se celebre, y se remitirán copias a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.

La liquidación debió estar confeccionada antes de 1 de marzo del presente ejercicio, produciéndose un retraso en el plazo que establece el artículo 191.3 TRLRHL, por lo que deben adoptarse medidas al objeto de evitar tal demora.

El contenido de la liquidación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90.

De los datos que se reflejan en los estados de liquidación de ingresos y gastos se observa que los derechos reconocidos netos son superiores a las obligaciones reconocidas.

El grado de ejecución del presupuesto respecto créditos/ previsiones definitivas, es el siguiente:

CAPÍTULO	PRESUPUESTO GASTOS		PRESUPUESTO INGRESOS		CAPÍTULO		
	CAPITULO	% Ejecución 2019	% Ejecución 2020	CAPITULO		% Ejecución 2019	% Ejecución 2020
1	Gastos de personal	91,18	90,06	Impuestos directos	93,71	100,65	
2	Gastos c. en bienes y serv.	78,28	71,79	Impuestos indirectos	102,85	66,75	
3	Gastos financieros	64,19	65,60	Tasas y otros	101,58	62,72	
4	Transferencias corrientes	85,12	83,88	Transferencias corrientes	100,39	100,33	
5	Fondo de Contingencia			Ingresos patrimoniales	84,32	71,66	
6	Inversiones reales	40,51	48,70	Enajenación de inversiones	0,00	0,00	
7	Transferencias de capital	35,13	35,70	Transferencias de capital	29,26	70,97	
8	Activos financieros	86,49	73,17	Activos financieros	1,04	1,06	
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	Pasivos financieros		0,00	
	<b>TOTAL</b>	<b>71,47</b>	<b>71,74</b>	<b>TOTAL</b>	<b>76,99</b>	<b>75,50</b>	

### INFORME IG LIQ PPTO 2020

Código Seguro de verificación: O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	02/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==	PÁGINA	4/6



O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==



006754ad1100b108e707e526b060729c

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validooc/index.jsp>

La evolución de los ingresos y gastos respecto al año anterior es la siguiente:

CONCEPTOS	2019		2020		Variación Derechos	Variación Obligaciones
	DERECHOS REC. NETOS	OBLIGACIONES REC. NETAS	DERECHOS REC. NETOS	OBLIGACIONES REC. NETAS		
	a. Operaciones corrientes	367.642.433,82	282.831.206,32	341.432.443,99		
b. Otras operaciones no financieras	13.354.088,08	48.031.173,96	24.166.733,17	53.842.035,27	80,97%	12,10%
1. Total operaciones no financieras (a+b)	380.996.521,90	330.862.380,28	365.599.177,16	333.867.652,46	-4,04%	0,91%
2. Activos financieros	796.045,19	402.166,07	820.620,42	2.462.057,23	3,09%	512,20%
3. Pasivos financieros	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>381.792.567,09</b>	<b>331.264.546,35</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>336.329.709,69</b>	<b>-4,03%</b>	<b>1,53%</b>

En el Resultado Presupuestario, el cálculo de las obligaciones reconocidas que se financiaron con Remanente de Tesorería para gastos generales es una estimación, ya que el programa de contabilidad no realiza un seguimiento individualizado de dichas obligaciones. El dato que calcula el programa de contabilidad, según el informe del Órgano de Gestión Económico –Financiera (OGEF), lo hace bajo el supuesto de que los gastos financiados con remanente de tesorería son los que se realizan en último lugar.


En el Resultado Presupuestario, las desviaciones imputables al ejercicio son las que figuran en el seguimiento contable de los proyectos de gasto con financiación afectada. En los informes de las liquidaciones de los últimos años se pone de manifiesto que existen deficiencias en el control de los proyectos de gastos, afectando con ello, no solo al Resultado Presupuestario, sino también al Remanente de Tesorería así como a la valoración del cumplimiento de la Regla de Gasto que requiere de un seguimiento manual por el Órgano de Gestión Presupuestaria, considerando esta Intervención General, la necesidad de que el Órgano de Gestión Económico- Financiera supervise la apertura, modificación y cierre de los proyectos de gastos con financiación afectada.

Además, al objeto de que la contabilidad refleje la imagen fiel de la situación económico-financiera del Ayuntamiento y el Remanente de Tesorería real, a juicio de esta Intervención General, debería procederse a la depuración de la totalidad de los proyectos de gastos con financiación afectada.

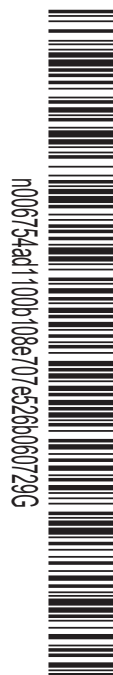
Los derechos pendientes de cobro de Presupuesto cerrados ascienden a un total de 243.793.668,92 €. El importe ha aumentado, respecto a los del ejercicio 2019, en un 5,7%. De los mismos se considera de dudoso cobro 195.831.123,66 €, que representa el 80% del pendiente de ejercicios cerrados. Como ya se ha informado en ejercicios anteriores, se debe proceder a depurar dicho importe, existen derechos pendientes con antigüedad desde 1984. El importe de los cobros realizados pendientes de aplicar al final del ejercicio asciende a 45.934.357,38 €.

Las obligaciones pendientes de pago del ejercicio ascienden a 51.115.631,38 € y las de ejercicios anteriores 3.809.704,94 €, siendo el periodo medio de pago a proveedores en el Ayuntamiento, al final de ejercicio de 10,74 días.

INFORME IG LIQ PPTO 2020

Código Seguro de verificación: O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	02/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==	PÁGINA	5/6
 O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==				





006754ad1100b108e707e526b060729c

COPY AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validooc/index.jsp>

Esta Intervención General considera que debe procederse, como viene reiterando, a la aplicación presupuestaria de los cobros y los pagos pendientes de aplicación definitiva, con el fin de que la contabilidad refleje la correcta ejecución presupuestaria.

Dada la trascendencia que tiene, se observa que en relación a la cuenta 413. *Acreedores por operaciones devengadas*, no se está cumpliendo la obligación de seguimiento trimestral, poniéndose de manifiesto en el informe del OGEF la falta de medios para su adecuada implantación así como incumplimientos por parte de los centros gestores de los procedimientos y plazos de comunicación de la información, que inciden tanto en la propia Liquidación como en la Cuenta General.

En los términos que antecede, queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención General.

En Las Palmas de Gran Canaria, en fecha y firma electrónica.

LA INTERVENTORA GENERAL


Paloma Goig Alique

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA.

INFORME IG LIQ PPTO 2020

Código Seguro de verificación: O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	02/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==	PÁGINA	6/6

  
O45/LUAEw5K1a1Bq+xbUhw==



006754ad1100b108e707e526b060729c

## INFORME DE CONTROL FINANCIERO PERMANENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, la Intervención General del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria emite el siguiente

### INFORME

Relativo al análisis de la Estabilidad, de la Regla de Gasto y del nivel de Deuda en la Liquidación (suspendidos) de Presupuesto General para el ejercicio 2020.

### LEGISLACIÓN APLICABLE

- ~ Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF)
- ~ Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de dicha Ley, en su aplicación a las entidades locales (REGLAMENTO).
- ~ Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria.
- ~ Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, Ministerio de Economía y Hacienda.
- ~ Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para corporaciones locales, 3ª edición. IGAE (noviembre 2014).
- ~ Manual del SEC sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- ~ Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF.
- ~ Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.
- ~ Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 11/02/2020, por el que se actualizan los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y variación del gasto computable para el conjunto de AAPP y sus subsectores. (Suspendido)

Código Seguro de verificación:WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	10/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==	PÁGINA	1/11



WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==



D006754ad11e0b046d507e5384060729V

El Consejo de Ministros, en su sesión de 6 de octubre de 2020, acordó:

- Solicitar del Congreso de los Diputados la apreciación de que en España estamos sufriendo una pandemia, lo que supone una situación de emergencia extraordinaria que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 135.4 de la Constitución y en el artículo 11.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

- Suspender el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se adecúan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el año 2020, así como el Acuerdo de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2020 por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2021-2023.

El Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 20 de octubre de 2020 apreció, por mayoría absoluta de sus miembros, que se da una situación de emergencia extraordinaria que motiva la suspensión de las reglas fiscales, requisito que establece el artículo 11.3 de la LOEPSF con el fin de aplicar la previsión constitucional que permite la suspensión de las reglas fiscales de los ejercicios 2020 y 2021, acordada por el citado acuerdo del Consejo de Ministros.

**PRIMERO: CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES QUE INTEGRAN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL**

La clasificación realizada por la Intervención General del Estado de los Agentes o Unidades que integran el sector público local de Las Palmas de Gran Canaria, a los efectos de su inclusión en las categorías previstas en el artículo 2.1 o en el artículo 2.2 del la LOEPSF es la siguiente:


1.- Sector Administraciones Públicas (artículo 2.1):

- ~ Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
- ~ Instituto Municipal de Deportes (IMD)
- ~ Instituto Municipal para el Empleo y Formación (IMEF)
- ~ Agencia Local Gestora de la Energía (ALGE)
- ~ Empresa de Recaudación Ejecutiva de Las Palmas de Gran Canaria S.A. (ERELPA, S.A.). *Acuerdo de liquidación de la Junta General de Accionistas de fecha 28/05/2019.*
- ~ Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA, S.A.)
- ~ Promoción de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.
- ~ Consorcio Museo de Néstor

CUMPLIMIENTO OBJ. ESTABILIDAD -REGLA DE GASTO LIQ 2020

Código Seguro de verificación:WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	10/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==	PÁGINA	2/11

  
WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==


0006754ad11e0b046d507e5384060729V



- ~ Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria.
- ~ Hotel Santa Catalina S.A.

2.- Resto de Entes Públicos (artículo 2.2):

- ~ Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria (SAGULPA S.A).
- ~ Guaguas Municipales S.A.

Al día de la fecha, el Consorcio Museo de Néstor no ha remitido la propuesta de liquidación a la Intervención General. No obstante, dada la poca repercusión económica financiera del Museo, cuando los datos sean definitivos, se procederá a actualizar los datos en la oficina virtual del Ministerio de Hacienda.

**SEGUNDO: CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL**

**2.1 SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (artículo 2.1 de la LOEPSF).**

La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea. Entendiéndose por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit estructural.

Suspendido el objetivo de estabilidad para el ejercicio 2020, se analiza la situación de estabilidad presupuestaria.

Para las Corporaciones Locales se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria, si el conjunto de los presupuestos y estados financieros de las entidades clasificadas como administraciones públicas que integran la Corporación Local, presenta equilibrio o superávit, en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas.


Los datos utilizados para el cálculo han sido obtenidos de los expedientes de liquidación del propio Ayuntamiento y sus OOOA informados por la Intervención General. Respecto a los datos de las sociedades, todas disponen de cuentas anuales formuladas por sus consejos de administración y aprobadas en Junta General y la Fundación Canaria Auditorio y Teatro tiene las cuentas anuales auditadas. Los datos del Museo Néstor son los disponibles en su contabilidad.

El cálculo de la capacidad/ necesidad de financiación en este caso se obtiene por diferencia entre los importes presupuestados y liquidados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos

CUMPLIMIENTO OBJ. ESTABILIDAD -REGLA DE GASTO LIQ 2020

Código Seguro de verificación:WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	10/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==	PÁGINA	3/11



WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==



D006754ad11e0b0466507e5384060729V

a la valoración, imputación temporal y exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

La determinación del déficit o superávit de las unidades sometidas al Plan General de Contabilidad de la empresa española se ha realizado de acuerdo con la metodología del apartado IV del Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE.

El detalle por Entidades de los Ingresos y Gastos no financieros es el siguiente:

<i>Entidad</i>	<i>Ingreso no Financiero</i>	<i>Gasto No Financiero</i>
Ayuntamiento	365.599.177	333.867.652
IMEF	7.846.737	9.659.729
IMD	9.652.998	7.654.036
ALGE	124.068	184.285
MUSEO NÉSTOR	125.329	121.514
GEURSA	19.437.280	18.391.039
PROMOCION	13.826.161	11.791.892
AUDITORIO	4.708.617	4.564.932
HOTEL SANTA CATALINA	600.000	183.536
ERELPA		
<b>Total Entidades sector AA.PP.</b>	<b>421.920.367</b>	<b>386.418.617</b>

#### AJUSTES CRITERIOS SEC.

Ajustes de los capítulos 1 al 7 para adaptar el saldo presupuestario no financiero al SEC, conforme al Manual de la IGAE para el cálculo del déficit público adaptado a la Administración local.

**1. Por la aplicación a los Capítulos 1, 2 y 3 del presupuesto de ingresos del criterio de la Contabilidad Nacional de caja:**

Capítulos	1.Derechos Reconocidos	2.Recaudación Neta	3.Recaudación Ejercicios cerrados	Ajuste( 2+3-1)
1	135.381.965,44	103.824.111,75	14.527.063,26	-17.030.790,43
2	42.717.318,17	42.418.278,81	118.686,80	-180.352,56
3	19.693.456,76	12.738.661,88	3.600.371,28	-3.354.423,60
Total	197.792.740,37	158.981.052,44	18.246.121,34	-20.565.566,59

Estos datos corresponden al Ayuntamiento, ya que en los OOAA los derechos reconocidos en el año coinciden con los recaudados.

CUMPLIMIENTO OBJ. ESTABILIDAD -REGLA DE GASTO LIQ 2020

Código Seguro de verificación:WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	10/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==	PÁGINA	4/11



WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==



D006754ad11e0b0466507e5384060729V

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validoconfirmacion.jsp>

## 2. Por la consolidación de las transferencias entre unidades dependientes de una misma Corporación Local, es decir, las denominadas transferencias internas.

Las transferencias dadas y recibidas entre el Ayuntamiento y sus entes dependientes coinciden en importe y periodo.

En el caso del IMEF, el día 09/06/2021, el OA ha comunicado a esta Intervención General, las fichas a presentar en el Órgano de Gestión Económico Financiera relativas a las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2020, en concepto de aportación del Ayuntamiento, por importe total de 2.423.644,90 €.

En el año 2020 no se realizó aportación alguna a dicho OA, dada la importancia se procede a hacer ajuste en el apartado Otros, haciéndose un ajuste en operaciones internas por el mismo importe. Debiendo al OA dar de alta la correspondiente cuenta de Balance por los ingresos devengados y no reconocidos.

Al analizar las operaciones internas con GEURSA se detecta que constan facturas, algunas de ellas incluso fiscalizadas, que no han sido contabilizadas ni constan como OPAS. Con los datos aportados por la sociedad, no es posible identificar las diferencias, y por prudencia, ni realizar ajuste alguno. Recordar que para el ejercicio 2020 está suspendido el objetivo de estabilidad.

En las operaciones internas con dicha sociedad solo se tienen en cuenta las obligaciones reconocidas por el Ayuntamiento correspondientes a facturas del ejercicio 2020.

## 3. Por la aplicación a los intereses y las diferencias de cambio del Capítulo 3 del presupuesto de gastos del criterio de la Contabilidad Nacional de devengo.

No se realiza ningún ajuste por este concepto en este apartado por no disponer de información.

## 4. Gastos realizado en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto.

La aplicación del principio de devengo del Sistema Europeo de Cuentas implica la imputación de cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento en que se decida su imputación presupuestaria. Por tanto, las cantidades abonadas en el ejercicio en la cuenta 413 "acreedores por operaciones devengadas" darán lugar a ajustes de mayores empleos no financieros mientras que las cantidades abonadas con signo negativo, es decir aplicadas a presupuesto, implicarán ajustes de menores empleos no financieros. Este ajuste se puede calcular como la diferencia entre saldo inicial y final de la cuenta 413, de forma que si el saldo final es superior al inicial, disminuirá el superávit, y lo contrario, aumentaría el superávit.

El ajuste INICIAL a realizar sería el siguiente:

	Cuenta 413				
	Ayuntamiento	IMD	IMEF	ALGE	Musco
Saldo contable inicial	61.977.629,94	716.736,82	198.672,21	0	
Saldo contable final provisional	77.487.725,10	309.502,30	340.900,52	4.431,29	
Ajuste	-15.510.095,16	407.234,52	-142.228,31	-4.431,29	Sin datos

En la cuenta 413 del Ayuntamiento se aprecia que se han incorporado gastos devengados en ejercicios anteriores al 2020 que no fueron computados en el ejercicio de su devengo, suministros/obras a los que la Intervención General no ha acudido a su recepción formal, existen opas de ejercicios anteriores no aplicadas al presupuesto.

CUMPLIMIENTO OBJ. ESTABILIDAD -REGLA DE GASTO LIQ 2020

Código Seguro de verificación:WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	10/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==	PÁGINA	5/11



WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==



D006754ad11e0b046507e5384060729V

Del análisis de la cuenta 413 se ha podido detectar que en saldo final están registradas OPAS que han sido imputadas al presupuesto 2020, debiendo minorarse el saldo final:

- Comunidad de Bienes la Isleta : 2.541.891,92 por sentencia 307/2018, proc. Ord 246/2017, y 488.147,72 € en concepto de intereses.
- Félix Santiago Melian, S.L.: 291.131,81 por intereses de demora proc. ORD. 102/2014.
- Pedro Déniz Quintana: 70.945,06 y 94.739,01 intereses demora relativos a finca.
- Las Palmeras Golf Park: 245.163,19 intereses demora Ejec. Auto 218/2016 JCA N°3.
- GTT: 43.809,52 Asistencia gestión tributaria dic/18.
- CLECE S.A.: 40.672,88 intereses demora pago.
- EMALSA: 553.632,81 sentencia 218/2020 , proc. origen 318/2017.
- ENDESA: 428.259,70 suministro energía nov-2019.

Así mismo, en el año 2020, se contabiliza una OPA (22020/62422) que ya estaba anotada en el ejercicio 2019 (22019/72259) por importe de 573.747,52, debiendo minorar el saldo final.

En el informe relativo a la liquidación del ejercicio 2019 se hicieron varias observaciones que requerían que el OGEF revisara las OPAS, sin embargo, continúan las OPAS en la misma situación. Las observaciones fueron las siguientes (al estar tanto en el saldo inicial como en saldo final 413, no procede ajuste a efectos del análisis de la estabilidad):

*Tanto en el saldo final como inicial consta opa por el concepto TASAS POR LOS VERTIDOS EN EL ECOPARQUE. SERV. MPAL. DE LIMPIEZA, consultada la contabilidad se han realizado reconocimiento de obligaciones relativas al ejercicio 2019 que afectan a esa OPA.*

*En 2018 se realizaron apuntes en la cuenta 413 relativos al contrato de gestión del servicio público de saneamiento por prestaciones anteriores al ejercicio 2018, esos apuntes constan tanto en el saldo inicial como en el final de la 413, sin embargo se comprueba en diciembre de 2019 se produjo el reconocimiento y liquidación de SENTENCIA 347/2019 DE 23/05/19 DEL TSJC SECC.1ª SALA C.A., PROCED.383/2018 relativa al contrato de gestión del servicio público de saneamiento, debiéndose haber cancelado las OPAS correspondientes. Es necesario que se proceda a dar de baja de la cuenta 413.*

*En abril de 2019 se produjo el reconocimiento y liquidación de obligaciones, por importe de 1.524.531,25, en concepto de SENTENCIA P.O. 0000035/2018. INTERESES DE DEMORA. U. TCA. AGUAS, en la cuenta 413 aparece en el saldo final la OPA asociada a esa sentencia, debiéndose ser dada de baja por el Servicio de Contabilidad.*

*Consta en el saldo final OPA relativa al acuerdo de mediación intrajudicial a favor de las Palmeras Golf por importe de 900.000 euros, cuya obligación fue imputada al presupuesto 2019 en el mes de noviembre, por lo que no debe constar en la cuenta 413. El OGEF deberá proceder a anular dicha operación.*

*Se observa que existen OPAS relativas a reclamaciones judiciales presentadas por EMALSA que a 31/12/2019 no eran firmes, por importe de 4.993.737,60 euros, por lo que no deben constar en la cuenta 413. El OGEF deberá proceder a anular dichas operaciones.*

CUMPLIMIENTO OBJ. ESTABILIDAD -REGLA DE GASTO LIQ 2020

Código Seguro de verificación:WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	10/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==	PÁGINA	6/11



WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==




D006754ad11e0b046507e5384060729V

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/valido/index.jsp>

Además se identifican OPAS no canceladas por intereses procesales sentencia PO 114/2013 abonadas en el año 2019 (24.143,21 euros). El OGEF deberá proceder a anular dichas operaciones.

Por lo expuesto en este apartado, el ajuste por OPAS en el Ayuntamiento queda como sigue:

<b>AJUSTE OPAS ESTABILIDAD</b>	
<b>Existencias iniciales</b>	<b>61.977.629,94</b>
<b>Existencias finales</b>	<b>77.487.725,10</b>
Menos OPAS intereses LAS PALMERAS GOLF PARK MEDIACION INTRAJUDICIAL	245.163,19
Menos OPAS Comunidad de Bienes la Isleta	3.030.039,64
Menos OPAS Félix Santiago Melián, S.L intereses demora	291.131,81
Menos OPAS Pedro Déniz intereses demora	165.684,07
Menos OPAS GTT asistencia dic 18	43.809,52
Menos OPAS CLECE intereses demora	40.672,88
Menos Opa EMALSA proc. Origen 318/2017	553.632,81
Menos OPAS ENDESA suministro energía nov-19	428.259,70
Menos OPAS duplicada EMALSA	573.747,52
<b>Existencias finales ajustadas</b>	<b>72.406.715,77</b>
<b>Ajuste OPAS</b>	<b>-10.429.085,83</b>

La revisión de la cuenta 413 es muy laboriosa, detectándose numerosas incidencias, y retrasando la emisión de los informes de cumplimiento del objetivo de estabilidad y regla de gasto en las últimas liquidaciones. A la fecha de elaboración del presente informe no se han contabilizado las OPAS por la aportación al IMEF del Ayuntamiento ni las relativas a Urbanismo y Vivienda (se actualizará, si se disponen de los datos en la OV).

La Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones de los modelos normal y simplificado de contabilidad local, aprobadas por las Órdenes HAP/1781 y 1782/2013, de 20 de septiembre, redefine la cuenta 413 y su utilización pasa de ser anual a trimestral, como mínimo.

Es necesario que por parte del Órgano de Gestión Económico -Financiera registre las operaciones trimestralmente, además, de adoptar medidas de control y seguimiento de las operaciones que se registran en esa cuenta 413, debiendo ser los centros gestores más diligentes en la comunicación de la información. Debería procederse a la revisión completa de las anotaciones en dicha cuenta.

#### 6. Devoluciones pendientes de pago.

El saldo de la cuenta contable 418 "Acreedores por devolución de ingresos" asciende a 372.949,34 euros. El saldo inicial de dicha cuenta fue 605.534,35 euros. El ajuste a realizar sería la diferencia entre dichos saldos, al ser el saldo final inferior al inicial aumenta el superávit.

#### 7. Ajustes por las liquidaciones negativas en la Participación en los Tributos del Estado de año 2008 y 2009.

CUMPLIMIENTO OBJ. ESTABILIDAD -REGLA DE GASTO LIQ 2020

Código Seguro de verificación:WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	10/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==	PÁGINA	7/11



WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==



D006754ad11e0b046507e5384060729V

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>

Por la devolución en el año 2020 de las liquidaciones negativas de ejercicios anteriores el ajuste total a realizar sería de 1.336.345,92 euros, aumentando la capacidad de financiación.

### 8. Ingresos obtenidos del Presupuesto de la Unión Europea

De la contabilidad del ejercicio no se deducen ajustes por estos ingresos, no disponiéndose de datos suficientes para determinar si proceden o no realizar ajustes,

### 9. Aportaciones de capital a empresas públicas

Consta ampliación de capital de la Sociedad de Promoción Ciudad de Las Palmas GC, S.A. por importe de 2.000.000 €, íntegramente desembolsada por el Ayuntamiento.

De acuerdo con lo establecido en el Manual de la IGAE, si la empresa financia operaciones financieras con tales aportaciones, el déficit global de la Corporación Local no se verá afectado por esta operación a efectos de contabilidad nacional. Sin embargo, si financia operaciones de carácter no financiero, tales aportaciones aumentarán el déficit por la parte del gasto realizado.

No consta que la Sociedad haya utilizado esta aportación para financiar operaciones financieras, por lo que se disminuye el superávit en 2.000.000,00 €.

### 10. Otros ajustes

Siguiendo el criterio de la SG Análisis y Cuentas - Corporaciones Locales (División III Análisis y Elaboración de Cuentas Nacionales de la Oficina Nacional de Contabilidad, Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), a *efectos de la regla de gasto y del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, por aplicación del principio de devengo, deberán considerarse como empleos no financieros (gastos en contabilidad nacional) todos los gastos que se hayan realizado en el ejercicio. Por tanto, deberán imputarse al déficit de cada ejercicio y se tendrán en cuenta a efectos del cálculo de la regla de gasto, los gastos efectivamente devengados, aun cuando no estén registrados presupuestariamente.*

#### Ajustes relativos a solicitud de OPAS IMEF.

Con fecha 09/06/2021, el OA ha comunicado a esta Intervención General, las fichas a presentar en el Órgano de Gestión Económico Financiera en relación a las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto a 31 de diciembre de 2020 en concepto de aportación del Ayuntamiento por importe total de 2.423.644,90 €.

En el año 2020 no se realizó aportación alguna a dicho OA, dada la importancia se procede a hacer ajuste. Debiendo al OA dar de alta la correspondiente cuenta de Balance por los ingresos devengados y no reconocidos.


#### Ajustes relativos a facturas de Geursa

Al analizar las operaciones del Ayuntamiento con GEURSA, constan factura, algunas de ellas incluso fiscalizadas, que no han sido contabilizadas ni se han anotado como OPAS. Con los datos aportados por la sociedad, no es posible identificar las diferencias, y por prudencia, ni realizar ajuste alguno en relación con las facturas del ejercicio 2020. Recordar que para el ejercicio 2020 está suspendido el objetivo de estabilidad.

CUMPLIMIENTO OBJ. ESTABILIDAD -REGLA DE GASTO LIQ 2020

Código Seguro de verificación:WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	10/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==	PÁGINA	8/11

  
WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==



D006754ad11e0b0466507e5384060729V

En relación a las facturas del 2019, se han imputado al presupuesto del ejercicio 2020 por importe de 2.739.204,89 euros, aumentando la capacidad de financiación (no incluidas en la cuenta 413).

No se tiene constancia de que procedan otros ajustes.

**SALDO PRESUPUESTARIO NO FINANCIERO AJUSTADO.**

Entidad	Ingreso no Financiero	Gasto No Financiero	Ajustes Contabilidad Nacional	Transferencias/Subvenciones internas	
				Recibidas	Concedidas
Ayuntamiento	365.599.177	333.867.652	-31.110.162	0	33.842.148
IMEF	7.846.737	9.659.729	-88.632	0	0
IMD	9.652.998	7.654.036	407.235	9.482.256	0
ALGE	124.068	184.285	-4.431	110.817	0
MUSEO NÉSTOR	125.329	121.514	0	125.329	0
GEURSA	19.437.280	18.391.039		6.664.175	0
PROMOCION	13.826.161	11.791.892		13.170.000	0
AUDITORIO	4.708.617	4.564.932		1.865.927	0
HOTEL SANT CATALINA	600.000	183.536		0	0
ERELPA	0	0		0	0
<b>Total Entidades sector AA.PP.</b>	<b>421.920.367</b>	<b>386.418.617</b>	<b>-30.795.990</b>	<b>31.418.503</b>	<b>33.842.148</b>
<b>Ajuste a aplicar por diferencias en operaciones internas</b>					<b>2.423.645</b>
<b>Capacidad de Financiación de la Corporación Local</b>					<b>7.129.405</b>

**EVALUACIÓN CONSOLIDADA DE LOS ENTES 4.1.-**

De acuerdo con lo anteriormente expuesto el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene capacidad de financiación.


**2.2. Resto de Entes Públicos (artículo 2.2 de la LOEPSF).**

Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 de la LO, las entidades individualmente consideradas, aprueben, ejecuten y liquiden sus respectivos presupuestos o aprueben sus respectivas cuentas de pérdidas y ganancias en situación de equilibrio financiero.

**A) Evaluación de Sagulpa S.A.**

En las Cuentas Anuales formuladas, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado de explotación de -236.296,22 euros y del ejercicio de 39.659,87 euros, por lo que existe equilibrio financiero.

CUMPLIMIENTO OBJ. ESTABILIDAD -REGLA DE GASTO LIQ 2020

Código Seguro de verificación:WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	10/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==	PÁGINA	9/11
 WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==				





D006754ad11e0b046d507e5384060729V

**B) Evaluación de Guaguas Municipales S.A.**

En las Cuentas Anuales formuladas, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado de explotación de -1.269.971,54 euros y del ejercicio de -1.306.608,58 euros, por lo que existe desequilibrio financiero.

**TERCERO: GASTO COMPUTABLE A EFECTOS DE LA REGLA DE GASTO**

La Regla de gasto para el ejercicio 2020 está suspendida como ya se indicó anteriormente. El gasto computable derivado de la presente liquidación se calcula de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del artículo 12 y en la Guía de la IGAE.

De acuerdo con lo indicado en esta Guía, y con los datos suministrados por los distintos entes, se ha procedido por esta Intervención General al cálculo del gasto computable para el ejercicio 2020, siendo el siguiente:


Concepto	Ayuntamiento	IMEF	IMD	ALGE	ERELPA	PROMOCION	GEURSA	MUSEO	AUDITORIO	HOTEL	TOTAL
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (neto de intereses)	328.775.506	9.614.486	7.652.009	184.285	0	11.779.089	18.360.820	121.115	4.547.216	183.536	381.218.063
<b>AJUSTES</b> Cálculo de empleos no financieros según SEC	<b>13.053.194</b>	<b>88.632</b>	<b>407.235</b>	<b>4.431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.553.491</b>
(-) Enajenación de terrenos	0	0	0	0							0
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
(+/-) Ejecución de avales	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
(+) Aportaciones de capital	2.000.000	0	0	0		0	0	0	0	0	2.000.000
(+/-) Asunción y canc. de deudas	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
(+/-) Gastos realizados pendientes de aplicar al presupuesto )	11.368.754	88.632	-407.235	4.431		0	0	0	0	0	11.054.582
Otros ajustes netos	-315.560										-315.560
<b>Empleos no financieros términos SEC, netos de intereses de la deuda</b>	<b>341.828.700</b>	<b>9.703.118</b>	<b>7.244.774</b>	<b>188.717</b>	<b>0</b>	<b>11.779.089</b>	<b>18.360.820</b>	<b>121.115</b>	<b>4.547.216</b>	<b>183.536</b>	<b>393.957.085</b>
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas)	-33.842.148	0	0	0		0	0	0	0	0	-33.842.148
(+) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la UE o de otras Administraciones públicas	-11.979.454	-8.796.332	0	0		0	0	0	0	0	-20.775.786
Unión Europea											0
Estado	-1.106.301	0	0	0							-1.106.301
Comunidad Autónoma	-8.877.099	-6.591.164	0	0							-15.468.263
Diputaciones	-1.996.053	-2.205.168	0	0							-4.201.222
Otras Administraciones Públicas	0										0
<b>Total gasto computable del ejercicio</b>	<b>296.007.098</b>	<b>906.786</b>	<b>7.244.774</b>	<b>188.717</b>	<b>0</b>	<b>11.779.089</b>	<b>18.360.820</b>	<b>121.115</b>	<b>4.547.216</b>	<b>183.536</b>	<b>339.339.151</b>

Los gastos financiados por otras AAPP se calculan manualmente dadas las deficiencias del seguimiento contable de los proyectos de gastos lo que también implica que se retrase la emisión del presente informe.

En relación al ajuste por variaciones permanentes en la recaudación imputable a la aprobación de cambios normativos y al ajuste por IFS de ejercicios anteriores, no se tiene constancia de que procedan.

CUMPLIMIENTO OBJ. ESTABILIDAD -REGLA DE GASTO LIQ 2020

Código Seguro de verificación:WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	10/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==	PÁGINA	10/11
 WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==				





D006754ad11e0b046d507e5384060729V



**CUARTO: NIVEL DE DEUDA VIVA.**

La LOEPSF (artículo 13) establece la obligación de no superar el límite de deuda pública, límite también suspendido. El nivel de deuda viva a 31 de diciembre de 2020, según los datos que constan en la Intervención General (datos 4º trimestre 2020) es el siguiente:

Entidad	Deuda a corto plazo	Deuda viva a 31-12-2020						Total Deuda viva a 31-12-2020
		Emisiones de deuda	Operaciones Entidades Crédito	Factoring sin recurso	Avales	Otras operaciones de crédito	FFPP	
Ayuntamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Auditorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Museo Nestor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEURSA	0,00	0,00	0,00	168.406,31	0,00	0,00	0,00	168.406,31
IMEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERELPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Corporación Local</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.406,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.406,31</b>

**QUINTO: SUPERVISIÓN**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 81.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el Ayuntamiento deberá establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera, y que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción.

En los términos que antecede, queda emitido el preceptivo informe de esta Intervención General.

En Las Palmas de Gran Canaria, fecha y firma electrónica.

LA INTERVENTORA GENERAL

ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA

CUMPLIMIENTO OBJ. ESTABILIDAD -REGLA DE GASTO LIQ 2020

Código Seguro de verificación: WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Paloma Goig Alique (Interventora General-PGA)		FECHA	10/06/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==	PÁGINA	11/11



WgWKvEW107QbLNQXMF+gCw==




D006754ad11e0b046d507e5384060729V

**ASUNTO: Modificación de la Resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura nº 20153/2021, de 14 de junio, de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio 2020.**

**ANTECEDENTES**

Con fecha 11/05/2021 se emitió desde el Órgano de Gestión Económico-Financiera el preceptivo informe de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020, siendo aprobada en Resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura nº 20153/2021, de 14 de junio.

Como consecuencia de ello se inician las operaciones pertinentes para efectuar el cierre del ejercicio económico, esto es, formar la Cuenta General 2020, que según el art. 212.2 debía ser sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento.

Ha habido retrasos de diversos Organismos y Sociedades en entregar sus respectivas cuentas que deben formar parte de la Cuenta General. Tal es así que con fecha 23/09/2021 pudimos detectar una incidencia en el proceso de cierre que impedía obtener la correspondiente a la entidad principal.

Las validaciones 027 “situación de los créditos a nivel de vinculación” y la 064 “partidas de gastos y vinculación” no permitía el cierre del ejercicio. Puestos en contacto con el proveedor del aplicativo para que diera una explicación, tuvieron que hacer los procesos pertinentes para poder permitir el cierre, lo que llevó a modificar los aspectos que a continuación se reseñan en la ya aprobada liquidación del presupuesto 2020. En concreto en el Resultado Presupuestario, en el Remanente de Tesorería y en los Gastos con financiación afectada.

RESULTADO PRESUPUESTARIO	En la Resolución de Liquidación	El importe correcto debió ser	Diferencia
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	16.025.227,13	15.971.031,98	54.195,15
Total ajustes	16.566.191,44	16.620.386,59	-54.195,15
Rtdo presupuestario ajustado	46.656.279,33	46.710.474,48	-54.195,15

REMANENTE DE TESORERÍA	En la Resolución de Liquidación	El importe correcto debió ser	Diferencia
Exceso de financiación afectada	19.664.091,04	19.609.895,89	54.195,15
Remanente de Tesorería para gastos generales	315.928.741,84	315.982.936,99	-54.195,15

GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	En el Volumen de la Liquidación.	El importe correcto debió ser	Diferencia
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	16.025.227,13	15.971.031,98	54.195,15
Desviaciones acumuladas positivas	19.664.091,04	19.609.895,89	54.195,15
Referido al Proyecto de gastos: 2020-2-06144-1	542.446,37	488.251,22	54.195,15

Código Seguro de verificación:aQMnPdpG1aJPt7zDiMwSyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aQMnPdpG1aJPt7zDiMwSyg==	PÁGINA



aQMnPdpG1aJPt7zDiMwSyg==



A la vista de lo anterior, se propone que, por el titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura, previo informe de la Intervención General, se dicte la siguiente modificación de la Resolución nº 20153/2021, de 14 de junio:


**Resolución del Titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura de Modificación de la Resolución nº 20153/2021, de 14 de junio, de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.**

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2019 (B.O.P. de Las Palmas 31/2019, de 13 de marzo).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los decretos números 12828/2020, de 31 de marzo, y 33511/2017, de 11 de octubre,

Código Seguro de verificación: aQMnPdpG1aJPt7zDiMWsyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aQMnPdpG1aJPt7zDiMWsyg==	PÁGINA	2/14
 aQMnPdpG1aJPt7zDiMWsyg==				



**RESUELVO:**

**Primero:** Modificar el Resultado presupuestario y Remanente de Tesorería aprobados en Resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura nº 20153/2021, de 14 de junio, quedando como sigue:

**a) Resultado presupuestario del ejercicio 2020.**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	341.432.443,99	280.025.617,19		61.406.826,80
b) Otras operaciones no financieras	24.166.733,17	53.842.035,27		-29.675.302,10
<b>1. Total operaciones no financieras</b>	<b>365.599.177,16</b>	<b>333.867.652,46</b>		<b>31.731.524,70</b>
2. Activos financieros	820.620,42	2.462.057,23		-1.641.436,81
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras</b>	<b>820.620,42</b>	<b>2.462.057,23</b>		<b>-1.641.436,81</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>336.329.709,69</b>		<b>30.090.087,89</b>
<b>AJUSTES</b>				
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			30.654.330,94	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			1.937.087,63	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			15.971.031,98	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>46.710.474,48</b>

**b) Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020.**

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2020	
COMPONENTES	IMPORTES (euros)
<b>1. Fondos líquidos</b>	<b>363.212.801,24</b>
<b>2. Derechos pendientes de cobro</b>	<b>287.651.618,18</b>
+ Del presupuesto corriente	39.048.831,00
+ De presupuestos cerrados	243.793.668,92
+ De operaciones no presupuestarias	4.809.118,26
<b>3. Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>74.091.166,46</b>
+ Del presupuesto corriente	51.115.631,38
+ De presupuestos cerrados	3.809.704,94
+ De operaciones no presupuestarias	19.165.830,14
<b>4. Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>- 45.349.296,42</b>
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	45.934.357,38
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>531.423.956,54</b>
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	195.831.123,66
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	19.609.895,89
<b>IV REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I – II - III)</b>	<b>315.982.936,99</b>

3

Código Seguro de verificación: aQMnPdpG1aJPt7zDiMWsyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	3/14



aQMnPdpG1aJPt7zDiMWsyg==



**Segundo:** Sustituir el Estado de Gastos con financiación Afectada por el que se anexa.


**Tercero:** Incluirla en el orden del día de la siguiente sesión plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

**Cuarto:** Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

Es cuanto se ha de informar, salvo error u omisión involuntaria en los datos consultados.

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica

Código Seguro de verificación: aQMnPdpG1aJPt7zDiMWsyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aQMnPdpG1aJPt7zDiMWsyg==	PÁGINA
 aQMnPdpG1aJPt7zDiMWsyg==			





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			EJERCICIO 2020				
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	
2016.2.0801E.1	2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO 2016: MEJORA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCION A LOS	-35100-CONTRIBUCION ESPECIAL POR MEJORA DEL SERVICIO DE E	1,0267		393.424,58	
2017.2.0201A.2	2017.010 CORREDORES VERDES Y SISTEMAS DOTACIONALES TAMARACEITE Y CIUDAD ALTA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A	0,5738	1.092.018,33	53.596,89	
2017.2.0201A.3	2017.011 MIRADOR DE ALTAVISTA	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A	0,2668		359.384,50	34.955,56
2017.2.0201A.4	2017.012 ACONDICIONAMIENTOS GC 110. APARCAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO BARRIO SAN NICOLAS.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A	1,7500	956.996,34	272.426,00	
2017.2.0201A.5	2017.013 PARQUE MARITIMO ENTORNO PLAZA DE CANARIAS Y MUELLE SANTA CATALINA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A	0,9067	1.826.569,90	397.078,03	



Código Seguro de verificación: aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsg==	PÁGINA	5/14



aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsg==





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.0201A.7	2017.015 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACIÓN REINA MERCEDES, EMISARIO SUBMARINO Y GALERÍA DE SERV. CIUDAD DEL M	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A.	1,8750	1.682.944,47		1.429.857,08		
2017.2.0201A.8	2017.016 PASARELA PUERTO-CIUDAD	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A.	0,3773	33.407,46		5.488,90		
2017.2.0201A.9	2017.017 REHABILITACIÓN PUEBLO CANARIO Y MUSEO NÉSTOR	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A.	0,4511		40.037,51	302.569,81		
2017.2.0201A.10	2017.028 ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE III	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1,1052		82.700,43		82.700,43	
2017.2.0201B.2	2017.020 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARRUTAMARACEITE	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A.	0,2214		38.835,81	38.946,02		
2018.2.0201A.2	2018.006 OBRAS DE INFRASTRUCTURA VIARIA PARA IMPLANTACIÓN METROGUAGUA	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	1,0000		1.084.508,09	3.243.606,71		



Código Seguro de verificación: aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	6/14
		aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsg==	





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS		NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2018.2.0201B.1	2018.009 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE LA VEGA DE SAN JOSE	S2817029H MINISTERIO DE VIVIENDA	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GNRAL. DEL ESTADO	0,3500	625.292,16	812.507,84			
2018.2.0801E.1	2018.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2018 PARA MEJORA DEL SERVICIO DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCIÓN A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	1,0394	13.052,55	681.630,23			
2018.3.0301D.1	2018.004 REPARIMENTACIÓN DE POLIGONOS INDUSTRIALES	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000	628,37			628,37	
2018.3.0901A.7	2018.016 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA 2018	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLIT. DE IGUALDAD	0,0000	117.000,00	117.000,00			



Código Seguro de verificación: aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsg==	PÁGINA	7/14



aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsg==







**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				EJERCICIO 2020			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	
2018.3.0901A.8	2018.019 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA, 2018.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000	292.136,08	292.136,08	
2018.3.0901A.8	2018.019 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA, 2018.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLIT. DE IGUALDAD	0,0000		613.534,40	
2018.3.0901B.1	2018.022 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, UN MAR DE NUBES"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0615			3,90
2019.2.0201A.2	2019.013 IMPLANTACIÓN CARRILES METROGUAGUA. TRAMO VII: MESA Y LÓPEZ.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMPL DE CONV SUSCRITOS CON LA C ^	1,0000	1.577.075,14	1.577.075,14	
2019.2.0301D.1	2019.01 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL LAS TORRES - LOMO BLANCO. FASE I. (TRANSFORMA 2018).	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	1,0000		400.000,00	



Código Seguro de verificación: aQMnPdpG1aJpT7zDiMWsyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aQMnPdpG1aJpT7zDiMWsyg==	PÁGINA	8/14



aQMnPdpG1aJpT7zDiMWsyg==





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS		NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2019.2.0301D.2	2019.016 "REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL LOMO BLANCO - LAS TORRES FASE II".	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	775.790,27		775.790,27			
2019.2.0301D.3	2019.017 "PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MERCADO AGRÍCOLA DE SAN LORENZO 2019".	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA		1.0000	226.749,42			
2019.2.0302C.1	2019.019 INTERVENCIÓN EN EL LITORAL.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	160.000,00	1.0000	160.000,00			
2019.2.0401D.1	2019.002 PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LOS BARRIOS DE PEDRO HIDALGO Y SAN FRANCISCO DE PAULA	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA		0,0000		5.615,44	5.615,44	
2019.2.0401D.2	2019.003 PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, AÑO 2017.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA		0,0000		11.457,81	11.457,81	



Código Seguro de verificación: aQMnPdpG1aJPt7zDiMwSyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aQMnPdpG1aJPt7zDiMwSyg==	PÁGINA	9/14



aQMnPdpG1aJPt7zDiMwSyg==





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS		NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2019.3.0301D.1	2019.012 ACTUACIONES MUNICIPALES PARA LA MEJORA DEL SECTOR PRIMARIO EN GRAN CANARIA - 2018.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	3.536,40		3.536,40			
2019.3.0901A.1	2019.004 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019. -CENTROS ACOGIDA MUNICIPALES-	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	1,0500					
2019.3.0901A.2	2019.005 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019. -CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES-	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,4178					
2019.3.0901A.3	2019.007 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA 2019-2020.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,0000		117.000,00			

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
160

Código Seguro de verificación: aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsg==	PÁGINA	10/14



aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsg==





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS		NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2019.3.0901A.4	2019.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	277.686,04		277.686,04			
2019.3.0901A.4	2019.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSFERENCIAS EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	650.364,95		650.364,95			
2019.3.0901A.5	2019.009 REFORZAR PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSFERENCIAS EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	1.2038					
2019.3.0901B.1	2019.018 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA" DENOMINACIÓN ESPECÍFICA "ENCLAVE LPAJUVEN TUD"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1.0000					
2020.2.01006.1	2020.008 PROYECTO: "ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LAS REHOYAS".	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,0247		299.375,21		299.375,21	

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
161

Código Seguro de verificación: aQMnPdpG1aJpT7zDiMwSyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aQMnPdpG1aJpT7zDiMwSyg==	PÁGINA	11/14



aQMnPdpG1aJpT7zDiMwSyg==





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS		NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2020.2.01006.1	2020.008 PROYECTO: "ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LAS REHOYAS".	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-SUBVENCIÓN EN CAPITAL DEL ESTADO	0,3287	3.991.669,41	3.991.669,41			
2020.2.0201A.1	2020.005 PROYECTO: "IMPLANTACIÓN CARRILES METROGUAGUA. TRAMO 5.2.A: LUIS DORESTE SILVA-CAYETANO LUGO-Pº MADRID"	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A.	1,0000	653.092,60	653.092,60			
2020.2.0401D.1	2020.001 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN EL BARRIO DE NEGRO, LOTE 3.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0,9953					
2020.2.0401D.2	2020.002 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO CIUDAD ALTA, LOTE 3.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0,9953					

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
162

Código Seguro de verificación: aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	12/14



aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsyg==





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS		NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2020.2.0401D.3	2020.003 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA, LOTE 4.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0,9953					
2020.2.0401D.4	2020.004 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA, LOTE 5.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0,9953					
2020.2.06042.1	2020.013 SUBVENCIÓN DEL CABILDO DE G.C. AL AYTO. DE LPGC PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000					
2020.2.06144.1	2020.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2020 PARA MEJORA DEL SERVICIO DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCIÓN A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	1,2795	488.251,22	488.251,22			



Código Seguro de verificación:aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsgy==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)		FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)			
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsgy==	PÁGINA	13/14



aQMnPdpG1aJPt7zDiMwsgy==





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				EJERCICIO 2020			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	
2020.3.01108.1	2020.006 EL PLÁSTICO QUE NO SE VE. TALLER AMBIENTAL SOBRE IMPACTO DE MICROPLÁSTICOS MEDIO MARINO MEDIANTE ABP	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000			
2020.3.06247.1	2020.010 GESTIÓN AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL, MARCO MEDIDAS URGENT. EXTR. PARA HACER FRENTE IMPACTO ECON. Y SOCIAL COVID-19	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000	976.118,16	976.118,16	
<b>TOTAL</b>					15.971.031,98	1.937.087,63	19.609.895,89
							100.405,95



Código Seguro de verificación: aQmNpDpG1aJPt7zDiMwSyg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Natacha Aleman Rodriguez (Titular del Órgano de Gestión Económico Financiero-NAR)	FECHA	12/11/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	14/14
		aQmNpDpG1aJPt7zDiMwSyg==	



**ASUNTO:** MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

Con registro de entrada en Intervención núm. 9813, con fecha 15.11.2021, se remite el expediente en el asunto epigrafiado al objeto de la emisión de informe por la Intervención.

Examinado el expediente, se necesario señalar lo siguiente:

Se informa por el Órgano de Gestión Económico Financiero lo siguiente:

*Las validaciones 027 "situación de los créditos a nivel de vinculación" y la 064 "partidas de gastos y vinculación" no permitían el cierre del ejercicio. Puestos en contacto con el proveedor del aplicativo para que diera una explicación, tuvieron que hacer los procesos pertinentes para poder permitir el cierre, lo que llevó a modificar los aspectos que a continuación se reseñan en la ya aprobada liquidación del presupuesto 2020. En concreto en el Resultado Presupuestario, en el Remanente de Tesorería y en los Gastos con financiación afectada.*

En lo informado sólo se menciona los problemas con las validaciones y el proceder ante el mismo, pero no se analiza los aspectos contables que motivan tal modificación y que resultan necesarios para poder informar esta Intervención. Asimismo, dicha explicación contable deberá figurar en la propuesta de resolución a adoptar.

Por último, señalar que la modificación de la liquidación debió aprobarse con anterioridad al momento en que la cuenta general se sometiera a informe de la Comisión Especial de Cuentas y exposición al público, por lo que deberá incluirse, en todo caso, para la aprobación por el Pleno de la citada cuenta general previo informe por la Comisión Especial de Cuentas.

En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica


La Interventora Adjunta

Ana María Ortega Suárez

**ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO.**

Código Seguro de verificación:w1WN616p+gDfB2Rnabywdg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

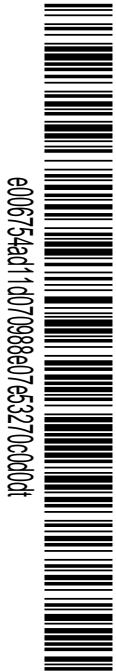
FIRMADO POR	Ana María Ortega Suárez (Interventora Adjunta - AMOS)	FECHA	07/12/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	w1WN616p+gDfB2Rnabywdg==	PÁGINA 1/1



w1WN616p+gDfB2Rnabywdg==



214



e006754ad11d070989e07e53270c0d0d1



**ASUNTO: Informe-propuesta adicional al remitido a la Intervención Municipal el pasado 12/11/2021 con número de registro de salida 2021-1009 (14:48 h) sobre “Modificación de la Resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura nº 20153/2021, de 14 de junio, de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio 2020”.**

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO.- El pasado 12/11/2021** se remitió a la Intervención Municipal el siguiente informe-propuesta de modificación de la resolución 20153/2021 de 14 de junio que aprobaba la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio 2020, con el siguiente tenor literal:

*“Con fecha 11/05/2021 se emitió desde el Órgano de Gestión Económico-Financiera el preceptivo informe de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020, siendo aprobada en Resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura nº 20153/2021, de 14 de junio.*

*Como consecuencia de ello se inician las operaciones pertinentes para efectuar el cierre del ejercicio económico, esto es, formar la Cuenta General 2020, que según el art. 212.2 debía ser sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento.*

*Ha habido retrasos de diversos Organismos y Sociedades en entregar sus respectivas cuentas que deben formar parte de la Cuenta General. Tal es así que con fecha 23/09/2021 pudimos detectar una incidencia en el proceso de cierre que impedía obtener la correspondiente a la entidad principal.*

*Las validaciones 027 “situación de los créditos a nivel de vinculación” y la 064 “partidas de gastos y vinculación” no permitía el cierre del ejercicio. Puestos en contacto con el proveedor del aplicativo para que diera una explicación, tuvieron que hacer los procesos pertinentes para poder permitir el cierre, lo que llevó a modificar los aspectos que a continuación se reseñan en la ya aprobada liquidación del presupuesto 2020. En concreto en el Resultado Presupuestario, en el Remanente de Tesorería y en los Gastos con financiación afectada.*

RESULTADO PRESUPUESTARIO	En la Resolución de Liquidación	El importe correcto debió ser	Diferencia
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	16.025.227,13	15.971.031,98	54.195,15
Total ajustes	16.566.191,44	16.620.386,59	-54.195,15
Rtdo presupuestario ajustado	46.656.279,33	46.710.474,48	-54.195,15

REMANENTE DE TESORERÍA	En la Resolución de Liquidación	El importe correcto debió ser	Diferencia
Exceso de financiación afectada	19.664.091,04	19.609.895,89	54.195,15
Remanente de Tesorería para gastos generales	315.928.741,84	315.982.936,99	-54.195,15

GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA	En el Volumen de la Liquidación.	El importe correcto debió ser	Diferencia
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	16.025.227,13	15.971.031,98	54.195,15
Desviaciones acumuladas positivas	19.664.091,04	19.609.895,89	54.195,15
Referido al Proyecto de gastos: 2020-2-06144-1	542.446,37	488.251,22	54.195,15

Código Seguro de verificación: 0Jx16NqgcbUglwF1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	0Jx16NqgcbUglwF1A+Og2Q==	PÁGINA



0Jx16NqgcbUglwF1A+Og2Q==



A la vista de lo anterior, se propuso se dictara, previo informe de la Intervención General, la consecuente modificación de la Resolución nº 20153/2021, de 14 de junio que se trasladaba en el mismo informe-propuesta.

**SEGUNDO.- El pasado 7/12/2021** se recibe, al respecto, escrito de la Intervención Municipal con número registro de entrada 2021-1613 (13:13 h) en el que señala lo siguiente:

*“En lo informado sólo se menciona los problemas con las validaciones y el proceder ante el mismo, pero no se analiza los aspectos contables que motivan tal modificación y que resultan necesarios para poder informar esta Intervención. Asimismo, dicha explicación contable deberá figurar en la propuesta de resolución a adoptar.*

*Por último, señalar que la modificación de la liquidación debió aprobarse con anterioridad al momento en que la cuenta general se sometiera a informe de la Comisión Especial de Cuentas y exposición al público, por lo que deberá incluirse, en todo caso, para la aprobación por el Pleno de la citada cuenta general previo informe por la Comisión Especial de Cuentas.”*

**TERCERO.-** No existen aspectos contables que analizar en la modificación propuesta ya que no cambian los estados de ejecución de gastos ni de ingresos liquidados, pero sí magnitudes presupuestarias que varían respecto a la Liquidación aprobada como son las desviaciones de financiación positivas incluidas en los estados del; Resultado presupuestario, Remanente de Tesorería y Gastos con financiación afectada. (Ver cifras en el antecedente PRIMERO)

**CUARTO.-** Las vinculaciones de los créditos no estaban correctamente establecidas, de manera que para el proyecto de gasto (2020-2-06144-1) se le imputaban unos créditos que no le correspondían. Esto hacía que el cálculo de las desviaciones de financiación para ese proyecto fuera errónea, obteniendo un Coeficiente de financiación distinto al que le correspondía. De ahí viene la importancia del seguimiento individualizado de los proyectos de gasto con financiación afectada, para lo cual es necesario contar con una unidad específica, poniéndose de manifiesto, una vez más, algo que se ha estado informando en los últimos ejercicios, como es la precariedad de los medios asignados a la función contable en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Señalar, que sucede desde siempre, que las incorporaciones de remanentes de un ejercicio a otro se efectúan por el Órgano de Gestión Presupuestaria.

**QUINTO.-** Es por lo que se ajustan los créditos del citado proyecto de la siguiente manera:

Antes de la modificación:

Créditos: 748.520,03

OR: Obligaciones Reconocidas: 227.662,35

DR: Derechos Reconocidos: 779.544,95

Coef.: Coeficiente de financiación:  $779.544,95 / 748.520,03 = 1.04144835542636$

Desviación de financiación:  $DR - (Coef. \times OR) = 542.446,37$  (Ver gastos con financiación afectada en pág. 261 del volumen de la Liquidación)

Después de la modificación:

Créditos: 609.258


OR: Obligaciones Reconocidas: 227.662,35

DR: Derechos Reconocidos: 779.544,95

Coef.: Coeficiente de financiación:  $779.544,95 / 609.258 = 1.27949891507375$

Desviación de financiación:  $DR - (Coef. \times OR) = 488.251,22$

Código Seguro de verificación: 0Jx16NqgcbUg1wf1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	2/15
			
0Jx16NqgcbUg1wf1A+Og2Q==			



A la vista de lo anterior, se propone que, por el titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura, previo informe de la Intervención General, se dicte la siguiente modificación de la Resolución nº 20153/2021, de 14 de junio en los siguientes términos:

**Resolución del Titular del Área de Gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura de Modificación de la Resolución nº 20153/2021, de 14 de junio, de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.**

**ANTECEDENTES**

- Los que figuran, literalmente expuestos en el Informe adjunto y que forma parte de esta propuesta de resolución

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2019 (B.O.P. de Las Palmas 31/2019, de 13 de marzo).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los decretos números 12828/2020, de 31 de marzo, y 33511/2017, de 11 de octubre,

Código Seguro de verificación: 0Jx16NQgcbUglwf1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	0Jx16NQgcbUglwf1A+Og2Q==	PÁGINA



0Jx16NQgcbUglwf1A+Og2Q==



**RESUELVO:**

**Primero:** Modificar el Resultado presupuestario y Remanente de Tesorería aprobados en Resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura nº 20153/2021, de 14 de junio, quedando como sigue:

**a) Resultado presupuestario del ejercicio 2020.**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	341.432.443,99	280.025.617,19		61.406.826,80
b) Otras operaciones no financieras	24.166.733,17	53.842.035,27		-29.675.302,10
<b>1. Total operaciones no financieras</b>	<b>365.599.177,16</b>	<b>333.867.652,46</b>		<b>31.731.524,70</b>
2. Activos financieros	820.620,42	2.462.057,23		-1.641.436,81
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras</b>	<b>820.620,42</b>	<b>2.462.057,23</b>		<b>-1.641.436,81</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>336.329.709,69</b>		<b>30.090.087,89</b>
<b>AJUSTES</b>				
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			30.654.330,94	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			1.937.087,63	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			15.971.031,98	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>46.710.474,48</b>

**b) Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020.**

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2020		
COMPONENTES	IMPORTES (euros)	
<b>1. Fondos líquidos</b>	<b>363.212.801,24</b>	
<b>2. Derechos pendientes de cobro</b>	<b>287.651.618,18</b>	
+ Del presupuesto corriente	39.048.831,00	
+ De presupuestos cerrados	243.793.668,92	
+ De operaciones no presupuestarias	4.809.118,26	
<b>3. Obligaciones pendientes de pago</b>	<b>74.091.166,46</b>	
+ Del presupuesto corriente	51.115.631,38	
+ De presupuestos cerrados	3.809.704,94	
+ De operaciones no presupuestarias	19.165.830,14	
<b>4. Partidas pendientes de aplicación</b>	<b>- 45.349.296,42</b>	
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	45.934.357,38	
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96	
<b>I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)</b>	<b>531.423.956,54</b>	
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	195.831.123,66	
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	19.609.895,89	
<b>IV REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)</b>	<b>315.982.936,99</b>	

4

Código Seguro de verificación: 0Jx16NQgcbUglwF1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	4/15



0Jx16NQgcbUglwF1A+Og2Q==



**Segundo:** Sustituir el Estado de Gastos con financiación Afectada por el que se anexa.

**Tercero:** Incluirla en el orden del día de la siguiente sesión plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

**Cuarto:** Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.”

Es cuanto se ha de informar, salvo error u omisión involuntaria en los datos consultados.

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrónica

LA DIRECTORA ACCIDENTAL DEL ÓRGANO DE GESTIÓN  
DE GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA  
(Resolución nº 42049/2021, de 2 de diciembre)

EL JEFE DE SECCIÓN DE  
GESTIÓN CONTABLE

Margarita Carmen Khoury Sicilia

Juan Jesús Santana Vega

Código Seguro de verificación: 0Jx16NQgcbUglwf1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	0Jx16NQgcbUglwf1A+Og2Q==	PÁGINA



0Jx16NQgcbUglwf1A+Og2Q==





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR			COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS	NEGATIVAS		POSITIVAS	NEGATIVAS		
2016.2.0801E.1	2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO 2016. MEJORA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCION A LOS	-35100-CONTRIBUCION ESPECIAL POR MEJORA DEL SERVICIO DE E	1,0267		393.424,58				
2017.2.0201A.2	2017.010 CORREDORES VERDES Y SISTEMAS DOTACIONALES TAMARACEITE Y CIUDAD ALTA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A	0,5738	1.092.018,33	53.596,89				
2017.2.0201A.3	2017.011 MIRADOR DE ALTAVISTA	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A	0,2668		359.384,50	34.955,56			
2017.2.0201A.4	2017.012 ACONDICIONAMIENTOS GC 110. APARCAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO BARRIO SAN NICOLAS.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A	1,7500	956.996,34	272.426,00				
2017.2.0201A.5	2017.013 PARQUE MARITIMO ENTORNO PLAZA DE CANARIAS Y MUELLE SANTA CATALINA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A	0,9067	1.826.569,90	397.078,03				



Código Seguro de verificación: 0Jx16NqgcbUglwF1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	6/15

0Jx16NqgcbUglwF1A+Og2Q==



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS		NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2017.2.0201A.7	2017.015 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACIÓN REINA MERCEDES, EMISARIO SUBMARINO Y GALERÍA DE SERV. CIUDAD DEL M	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A.	1.8750	1.682.944,47	1.429.857,08			
2017.2.0201A.8	2017.016 PASARELA PUERTO-CIUDAD	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A.	0,3773	33.407,46	5.488,90			
2017.2.0201A.9	2017.017 REHABILITACIÓN PUEBLO CANARIO Y MUSEO NÉSTOR	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.A.	0,4511		302.569,81	40.037,51		
2017.2.0201A.10	2017.028 ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE III	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCION ES CABILDO INSULAR	1,1052			82.700,43	82.700,43	
2017.2.0201B.2	2017.020 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARRUTAMARACEITE	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A.	0,2214		38.946,02	38.835,81		
2018.2.0201A.2	2018.006 OBRAS DE INFRASTRUCTUR A VIARIA PARA IMPLANTACIÓN METROGUAGUA	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	1,0000		3.243.606,71	1.084.508,09		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  
156

Código Seguro de verificación: 0Jx16NqgcbUglwF1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	7/15



0Jx16NqgcbUglwF1A+Og2Q==





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS		NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2018.2.0201B.1	2018.009 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE LA VEGA DE SAN JOSE	S2817029H MINISTERIO DE VIVIENDA	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON. GNRAL. DEL ESTADO	0,3500	625.292,16	812.507,84			
2018.2.0801E.1	2018.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2018 PARA MEJORA DEL SERVICIO DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCIÓN A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	1,0394	13.052,55	681.630,23			
2018.3.0301D.1	2018.004 REPARIMENTACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000	628,37			628,37	
2018.3.0301D.1	2018.004 REPARIMENTACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-39300-INTERESES DE DEMORA	0,0000					
2018.3.0901A.7	2018.016 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA 2018	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLIT. DE IGUALDAD	0,0000	117.000,00	117.000,00			



Código Seguro de verificación: 0Jx16NqgcbUglwf1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	8/15
0Jx16NqgcbUglwf1A+Og2Q==			








**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS		NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2018.3.0901A.8	2018.019 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA, 2018.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	292.136,08		292.136,08			
2018.3.0901A.8	2018.019 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA, 2018.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLIT. DE IGUALDAD		0,0000	613.534,40			
2018.3.0901B.1	2018.022 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, UN MAR DE NUBES"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA		1,0615		3,90		
2019.2.0201A.2	2019.013 IMPLANTACIÓN CARRILES METROGUAGUA. TRAMO VII: MESA Y LÓPEZ.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMPL DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A.	1.577.075,14		1.577.075,14			
2019.2.0301D.1	2019.01 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL LAS TORRES - LOMO BLANCO. FASE I. (TRANSFORMA 2018).	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA		1,0000	400.000,00			



Código Seguro de verificación: 0Jx16NqgcbUglwF1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	9/15
 0Jx16NqgcbUglwF1A+Og2Q==			





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR			COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN		DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.0301D.2	2019.016 "REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL LOMO BLANCO - LAS TORRES FASE II".	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	775.790,27		775.790,27		775.790,27			
2019.2.0301D.3	2019.017 "PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MERCADO AGRÍCOLA DE SAN LORENZO 2019".	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA				1.0000	226.749,42			
2019.2.0302C.1	2019.019 INTERVENCIÓN EN EL LITORAL.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA			160.000,00	1.0000	160.000,00			
2019.2.0401D.1	2019.002 PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LOS BARRIOS DE PEDRO HIDALGO Y SAN FRANCISCO DE PAULA	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA				0,0000		5.615,44		5.615,44
2019.2.0401D.2	2019.003 PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, AÑO 2017.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA				0,0000		11.457,81		11.457,81



Código Seguro de verificación: 0Jx16NqgcbUglwf1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	10/15
0Jx16NqgcbUglwf1A+Og2Q==			





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.0301D.1	2019.012 ACTUACIONES MUNICIPALES PARA LA MEJORA DEL SECTOR PRIMARIO EN GRAN CANARIA - 2018.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0,0000	3.536,40		3.536,40		
2019.3.0901A.1	2019.004 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019. -CENTROS ACOGIDA MUNICIPALES-	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	1,0500					
2019.3.0901A.2	2019.005 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019. -CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES-	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,4178					
2019.3.0901A.3	2019.007 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA 2019-2020.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	0,0000	117.000,00		117.000,00		

Código Seguro de verificación: 0Jx16NqgcbUglwF1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	11/15

0Jx16NqgcbUglwF1A+Og2Q==



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS		NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2019.3.0901A.4	2019.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	277.686,04		277.686,04			
2019.3.0901A.4	2019.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSFERENCIAS EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	650.364,95		650.364,95			
2019.3.0901A.5	2019.009 REFORZAR PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSFERENCIAS EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLÍT. DE IGUALDAD	1.2038					
2019.3.0901B.1	2019.018 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA" DENOMINACIÓN ESPECÍFICA "ENCLAVE LPAJUVEN TUD"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1.0000					
2020.2.01006.1	2020.008 PROYECTO: "ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LAS REHOYAS".	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE CONV. SUSCRITOS CON LA C.A.	0,0247		299.375,21		299.375,21	



Código Seguro de verificación: 0Jx16NqgcbUglw1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	12/15
0Jx16NqgcbUglw1A+Og2Q==			



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		EJERCICIO 2020	
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS		NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	
2020.2.01006.1	2020.008 PROYECTO: "ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LAS REHOYAS".	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-SUBVENCIÓN ES EN CAPITAL DEL ESTADO	0,3287	3.991.669,41	3.991.669,41			
2020.2.0201A.1	2020.005 PROYECTO: "IMPLANTACIÓN CARRILES METROGUAGUA. TRAMO 5.2.A: LUIS DORESTE SILVA-CAYETANO LUGO-Pº MADRID"	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A.	1,0000	653.092,60	653.092,60			
2020.2.0401D.1	2020.001 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN EL BARRIO DE NEGRO, LOTE 3.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0,9953					
2020.2.0401D.2	2020.002 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO CIUDAD ALTA, LOTE 3.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0,9953					



Código Seguro de verificación: 0Jx16NqgcbUglw1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	13/15



0Jx16NqgcbUglw1A+Og2Q==





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			EJERCICIO 2020		
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		DESVIACIONES DEL EJERCICIO	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.2.0401D.3	2020.003 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA, LOTE 4.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0,9953	
2020.2.0401D.4	2020.004 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO DE CIUDAD ALTA, LOTE 5.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0,9953	
2020.2.06042.1	2020.013 SUBVENCIÓN DEL CABILDO DE G.C. AL AYTO. DE LPGC PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000	
2020.2.06144.1	2020.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2020 PARA MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCIÓN A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	1,2795	488.251,22



Código Seguro de verificación: 0Jx16NqgcbUglw1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	14/15



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN				EJERCICIO 2020			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	
2020.3.01108.1	2020.006 EL PLÁSTICO QUE NO SE VE. TALLER SENSIBIL. AMBIENTAL SOBRE IMPACTO DE MICROPLÁSTICOS MEDIO MARINO MEDIANTE ABP	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000			
2020.3.06247.1	2020.010 GESTIÓN AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL, MARCO MEDIDAS URGENT. EXTR. PARA HACER FRENTE IMPACTO ECON. Y SOCIAL COVID-19	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000	976.118,16	976.118,16	
<b>TOTAL</b>					15.971.031,98	1.937.087,63	19.609.895,89
							100.405,95



Código Seguro de verificación: 0Jx16NQgcbUg1wf1A+Og2Q==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion">https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion</a> Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Margarita Carmen Khoury Sicilia (Directora accidental del Órgano de Gestión Económico Financiera)	FECHA	09/12/2021
	Juan Jesus Santana Vega (Jefe de Sección-JSV)		
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	15/15
0Jx16NQgcbUg1wf1A+Og2Q==			



## COMUNICACIÓN INTER-DEPARTAMENTAL

**Unidad origen:** (81) Intervención General  
**Enviado por:** LIDIA ESTHER ORTEGA CABRERA  
**Fecha envío:** 16/12/2021 13:44  
**Unidad destino:** (111) Órgano de Gestión Económico-Financiero  
**Fecha recepción:** 16/12/2021 13:44  
**Leído por:** LIDIA ESTHER GARCIA GARCIA  
**Fecha lectura:** 16/12/2021 13:54

**Registro entrada:** 2021 - 1667

**Registro salida:** 2021 - 8224

### Asunto:

INFORME FISCALIZACIÓN EXTE. MODIFICACION LIQUIDACION PTO. 2020

### Extracto:

INFORME FISCALIZACIÓN EXTE. MODIFICACION LIQUIDACION PTO. 2020



**ASUNTO:** MODIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2020.

Con registro de entrada en Intervención núm. 11059, con fecha 14.12.2021, se remite el expediente en el asunto epigrafiado al objeto de la emisión de informe por la Intervención.

Examinado el expediente, es necesario señalar lo siguiente:

Con fecha 12 de noviembre de 2021 se informa por el Órgano de Gestión Económico Financiero lo siguiente:

*Las validaciones 027 "situación de los créditos a nivel de vinculación" y la 064" partidas de gastos y vinculación" no permitían el cierre del ejercicio. Puestos en contacto con el proveedor del aplicativo para que diera una explicación, tuvieron que hacer los procesos pertinentes para poder permitir el cierre, lo que llevó a modificar los aspectos que a continuación se reseñan en la ya aprobada liquidación del presupuesto 2020. En concreto en el Resultado Presupuestario, en el Remanente de Tesorería y en los Gastos con financiación afectada.*

Con fecha 7 de diciembre de 2021 se informa por esta Intervención General que:

*"(...) En lo informado sólo se menciona los problemas con las validaciones y el proceder ante el mismo, pero no se analiza los aspectos contables que motivan tal modificación y que resultan necesarios para poder informar esta Intervención. Asimismo, dicha explicación contable deberá figurar en la propuesta de resolución a adoptar..."*

Con fecha 14 de diciembre de 2021 se remite informe propuesta del Órgano de Gestión Económico Financiero en el que se analiza los extremos que motivan la modificación de la liquidación del Presupuesto del año 2020, siendo éstos las desviaciones de financiación positivas que afectan al Resultado Presupuestario y al Remanente de Tesorería. Por lo que, resulta necesario el seguimiento individualizado de los proyectos de gastos con financiación afectada a fin de evitar situaciones análogas en sucesivo, siendo ésto responsabilidad del Órgano de Gestión Económico Financiero, al corresponderle la llevanza de la contabilidad, con independencia de que el Órgano de Gestión Presupuestaria tramite las correspondientes modificaciones presupuestarias de incorporación de remanentes de créditos.

Analizado el expediente y comprobado tales extremos con la documentación obrante en el mismo, esta Intervención **Informa de conformidad**.

En Las Palmas de Gran Canaria, con fecha y firma electrónica


La Interventora Adjunta

Ana María Ortega Suárez

**ÓRGANO DE GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERO.**

Código Seguro de verificación:XS97MHE9uWh83cJ1GzE7ow==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://www.laspalmasgc.es/es/online/sede-electronica/codigo-seguro-de-verificacion>  
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Ana María Ortega Suárez (Interventora Adjunta - AMOS)	FECHA	16/12/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	1/1

  
XS97MHE9uWh83cJ1GzE7ow==

5006754ad119100b9e07e51ea000d2c5

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validoc/index.jsp>




Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

Ref.: MNAR/JJSV/mcks  
Expte.: MODIFICALIQUAYTO2020  
Trámite: Modificación de la liquidación del Ayuntamiento de LPGC 2020

**Resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura , de LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.**

**ANTECEDENTES**

**PRIMERO.-** El pasado 12/11/2021 se remitió a la Intervención Municipal el siguiente informe-propuesta de modificación de la resolución 20153/2021 de 14 de junio que aprobaba la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, correspondiente al ejercicio 2020, con el siguiente tenor literal: "Con fecha 11/05/2021 se emitió desde el Órgano de Gestión Económico-Financiera el preceptivo informe de la Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2020, siendo aprobada en Resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura nº 20153/2021, de 14 de junio. Como consecuencia de ello se inician las operaciones pertinentes para efectuar el cierre del ejercicio económico, esto es, formar la Cuenta General 2020, que según el art. 212.2 debía ser sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de este Ayuntamiento. Ha habido retrasos de diversos Organismos y Sociedades en entregar sus respectivas cuentas que deben formar parte de la Cuenta General. Tal es así que con fecha 23/09/2021 pudimos detectar una incidencia en el proceso de cierre que impedía obtener la correspondiente a la entidad principal. Las validaciones 027 "situación de los créditos a nivel de vinculación" y la 064 "partidas de gastos y vinculación" no permitía el cierre del ejercicio. Puestos en contacto con el proveedor del aplicativo para que diera una explicación, tuvieron que hacer los procesos pertinentes para poder permitir el cierre, lo que llevó a modificar los aspectos que a continuación se reseñan en la ya aprobada liquidación del presupuesto 2020. En concreto en el Resultado Presupuestario, en el Remanente de Tesorería y en los Gastos con financiación afectada.

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	<b>En la Resolución de Liquidación</b>	<b>El importe correcto debió ser</b>	<b>Diferencia</b>
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	16.025.227,13	15.971.031,98	54.195,15
Total ajustes	16.566.191,44	16.620.386,59	-54.195,15
Rtdo presupuestario ajustado	46.656.279,33	46.710.474,48	-54.195,15

<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>	<b>En la Resolución de Liquidación</b>	<b>El importe correcto debió ser</b>	<b>Diferencia</b>
Exceso de financiación afectada	19.664.091,04	19.609.895,89	54.195,15
Remanente de Tesorería para gastos generales	315.928.741,84	315.982.936,99	-54.195,15



M0067544d0104100165d07653e10c0e091

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ	16/12/2021 14:41
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ	16/12/2021 14:43
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO	16/12/2021 15:02



Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

Ref.: MNAR/JJSV/mcks  
Expte.: MODIFICALIQUAYTO2020  
Trámite: Modificación de la liquidación del Ayuntamiento de LPGC 2020

<b>GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA</b>	<b>En el Volumen de la Liquidación.</b>	<b>El importe correcto debió ser</b>	<b>Diferencia</b>
<i>Desviaciones de financiación positivas del ejercicio</i>	16.025.227,13	15.971.031,98	54.195,15
<i>Desviaciones acumuladas positivas</i>	19.664.091,04	19.609.895,89	54.195,15
<i>Referido al Proyecto de gastos: 2020-2-06144-1</i>	542.446,37	488.251,22	54.195,15

A la vista de lo anterior, se propuso se dictara, previo informe de la Intervención General, la consecuente modificación de la Resolución nº 20153/2021, de 14 de junio que se trasladaba en el mismo informe-propuesta.

**SEGUNDO.-** El pasado 7/12/2021 se recibe, al respecto, escrito de la Intervención Municipal con número registro de entrada 2021-1613 (13:13 h) en el que señala lo siguiente:  
*"En lo informado sólo se menciona los problemas con las validaciones y el proceder ante el mismo, pero no se analiza los aspectos contables que motivan tal modificación y que resultan necesarios para poder informar esta Intervención. Asimismo, dicha explicación contable deberá figurar en la propuesta de resolución a adoptar. Por último, señalar que la modificación de la liquidación debió aprobarse con anterioridad al momento en que la cuenta general se sometiera a informe de la Comisión Especial de Cuentas y exposición al público, por lo que deberá incluirse, en todo caso, para la aprobación por el Pleno de la citada cuenta general previo informe por la Comisión Especial de Cuentas."*

**TERCERO.-** No existen aspectos contables que analizar en la modificación propuesta ya que no cambian los estados de ejecución de gastos ni de ingresos liquidados, pero sí magnitudes presupuestarias que varían respecto a la Liquidación aprobada como son las desviaciones de financiación positivas incluidas en los estados del; Resultado presupuestario, Remanente de Tesorería y Gastos con financiación afectada. (Ver cifras en el antecedente PRIMERO)

**CUARTO.-** Las vinculaciones de los créditos no estaban correctamente establecidas, de manera que para el proyecto de gasto (2020-2-06144-1) se le imputaban unos créditos que no le correspondían. Esto hacía que el cálculo de las desviaciones de financiación para ese proyecto fuera errónea, obteniendo un Coeficiente de financiación distinto al que le correspondía. De ahí viene la importancia del seguimiento individualizado de los proyectos de gasto con financiación afectada, para lo cual es necesario contar con una unidad específica, poniéndose de manifiesto, una vez más, algo que se ha estado informando en los últimos ejercicios, como es la precariedad de los medios asignados a la función contable en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Señalar, que sucede desde siempre, que las incorporaciones de remanentes de un ejercicio a otro se efectúan por el Órgano de Gestión Presupuestaria.

**QUINTO.-** Es por lo que se ajustan los créditos del citado proyecto de la siguiente manera:  
Antes de la modificación:  
 Créditos: 748.520,03  
 OR: Obligaciones Reconocidas: 227.662,35  
 DR: Derechos Reconocidos: 779.544,95  
 Coef.: Coeficiente de financiación: 779.544,95 / 748.520,03 = 1.04144835542636  
 Desviación de financiación: DR - (Coef. X OR) = 542.446,37 (Ver gastos con financiación afectada en pág. 261 del volumen de la Liquidación)



m0067544d0104100165d07653e10c00e091

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ	16/12/2021 14:41
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ	16/12/2021 14:48
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO	16/12/2021 15:02



Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

Ref.: MNAR/JJSV/mcks  
Expte.: MODIFICALIQAYTO2020  
Trámite: Modificación de la liquidación del Ayuntamiento de LPGC 2020

Después de la modificación:

Créditos: 609.258  
OR: Obligaciones Reconocidas: 227.662,35  
DR: Derechos Reconocidos: 779.544,95  
Coef.: Coeficiente de financiación:  $779.544,95 / 609.258 = 1.27949891507375$   
Desviación de financiación: DR - (Coef. X OR) = 488.251,22

**SEXTO.-** Informe de fiscalización favorable emitido por la Intervención municipal con fecha 16 de diciembre de 2021.

### FUNDAMENTOS JURÍDICOS

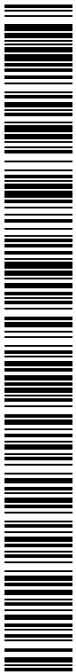
- Artículos 191 a 193 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en adelante TRLHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, del 20 de abril.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en adelante ICAL.
- Decreto 397/2007, de 27 de noviembre por el que se acuerda la remisión de determinada información económico financiera de las entidades locales a la Administración de la comunidad Autónoma de Canarias a través de la aplicación informática UNIFICA.
- Orden EHA/468/2007, de 22 de febrero, por la que se establecen las condiciones generales y el procedimiento para la presentación telemática de la liquidación de los presupuestos de las Entidades Locales y de la información adicional requerida para la aplicación efectiva del principio de transparencia en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.
- Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- Bases de ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el ejercicio 2019 (B.O.P. de Las Palmas 31/2019, de 13 de marzo).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y concordantes del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, a la vista del informe y del expediente tramitado por el Órgano de Gestión Económico-Financiera, previo informe de la Intervención General y en virtud de las competencias atribuidas en los decretos números 12828/2020, de 31 de marzo, y 33511/2017, de 11 de octubre,

### RESUELVO:

**Primero:** Modificar el Resultado presupuestario y Remanente de Tesorería aprobados en Resolución de la concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura nº 20153/2021, de 14 de junio, quedando como sigue:

#### 1. Resultado presupuestario del ejercicio 2020.



m0067544d0104100165d07653e10c0e091

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ	16/12/2021 14:41
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ	16/12/2021 14:48
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO	16/12/2021 15:02



Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

Ref.: MNAR/JJSV/mcks  
Expte.: MODIFICALIQUAYTO2020  
Trámite: Modificación de la liquidación del Ayuntamiento de LPGC 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	341.432.443,99	280.025.617,19		61.406.826,80
b) Otras operaciones no financieras	24.166.733,17	53.842.035,27		-29.675.302,10
<b>1. Total operaciones no financieras</b>	<b>365.599.177,16</b>	<b>333.867.652,46</b>		<b>31.731.524,70</b>
2. Activos financieros	820.620,42	2.462.057,23		-1.641.436,81
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operaciones financieras</b>	<b>820.620,42</b>	<b>2.462.057,23</b>		<b>-1.641.436,81</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>366.419.797,58</b>	<b>336.329.709,69</b>		<b>30.090.087,89</b>
<b>AJUSTES</b>				<b>16.566.191,44</b>
4. Créditos gastados financiados con RTGG (+)			30.654.330,94	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			1.937.087,63	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			15.971.031,98	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>46.710.474,48</b>

## 2. Remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2020.

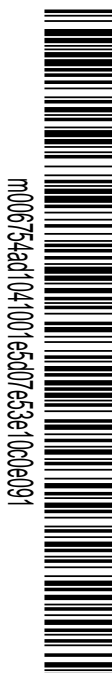
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA 2020	
COMPONENTES	IMPORTES (euros)
<b>1. Fondos líquidos</b>	<b>363.212.801,24</b>
<b>2. Derechos pendientes de cobro</b>	<b>287.651.618,18</b>
+ Del presupuesto corriente	39.048.831,00
+ De presupuestos cerrados	243.793.668,92
+ De operaciones no presupuestarias	4.809.118,26

Documento firmado por:

MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ  
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ  
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Fecha/hora:

16/12/2021 15:02  
16/12/2021 14:41  
16/12/2021 14:48  
16/12/2021 15:02



M0067544d0104100165d07653e10c0e091



Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

Ref.: MNAR/JJSV/mcks  
Expte.: MODIFICALIQAYTO2020  
Trámite: Modificación de la liquidación del Ayuntamiento de LPGC 2020

<b>3. Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>74.091.166,46</b>
+ Del presupuesto corriente	51.115.631,38	
+ De presupuestos cerrados	3.809.704,94	
<b>+ De operaciones no presupuestarias</b>	<b>19.165.830,14</b>	
<b>4. Partidas pendientes de aplicación</b>		<b>45.349.296,42</b>
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	45.934.357,38	
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	585.060,96	
<b>I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2+3+4)</b>		<b>531.423.956,54</b>
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		195.831.123,66
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		19.609.895,89
<b>IV REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)</b>		<b>315.982.936,99</b>

**Segundo:** Sustituir el Estado de Gastos con financiación Afectada por el que se anexa.

**Tercero:** Incluirla en el orden del día de la siguiente sesión plenaria a efectos de dar cuenta al Pleno, en cumplimiento del artículo 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

**Cuarto:** Remitir copia de la Liquidación a la Comunidad Autónoma y a la Administración del Estado, en cumplimiento del artículo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales."

Las Palmas de Gran Canaria.

La concejala de gobierno del Área de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura  
(Decreto 29036/2019, de 26 de junio)  
ENCARNACION GALVAN GONZALEZ

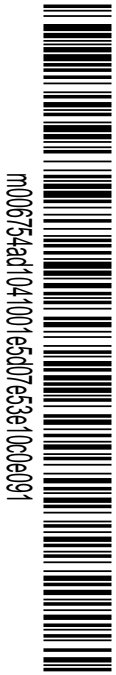
Dada con la intervención del Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 8.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el artículo 28 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Documento firmado por:

MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ  
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ  
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Fecha/hora:

16/12/2021 14:41  
16/12/2021 14:48  
16/12/2021 15:02



m006754ad104100165d07653e10c0e091

2021 - 44115  
LIBRO  
RESOLUCIONES Y DECRETOS  
16/12/2021



Área de gobierno de Economía y Hacienda, Presidencia y Cultura

Ref.: MNAR/JJSV/mcks  
Expte.: MODIFICALIQUAYTO2020  
Trámite: Modificación de la liquidación del Ayuntamiento de LPGC 2020

Las Palmas de Gran Canaria.

El Secretario General Técnico de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria

ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Este acto administrativo ha sido PROPUESTO de conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria,

La Directora del Órgano de Gestión Económico-Financiero

NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ



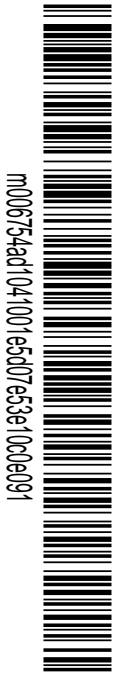
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validoc/index.jsp>

Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ	16/12/2021 14:41
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ	16/12/2021 14:48
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO	16/12/2021 15:02



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			EJERCICIO 2020				
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.0801E.1	2016.005 CONTRIBUCION ESPECIAL AÑO 2016. MEJORA SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO. 2017.010 CORREDORES VERDES Y SISTEMAS DOTACIONALES TAMARACEITE Y CIUDAD ALTA.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCION A LOS	1,0267			393.424,58	
2017.2.0201A.2	2017.010 CORREDORES VERDES Y SISTEMAS DOTACIONALES TAMARACEITE Y CIUDAD ALTA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	0,5738	1.092.018,33		53.596,89	
2017.2.0201A.3	2017.011 MIRADOR DE ALTAVISTA	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	0,2668		34.955,56	359.384,50	
2017.2.0201A.4	2017.012 ACONDICIONAMIENTO GC 110. APARCAMIENTOS Y EQUIPAMIENTO BARRIO SAN NICOLAS.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	1,7500	956.996,34		272.426,00	
2017.2.0201A.5	2017.013 PARQUE MARÍTIMO ENTORNO PLAZA DE CANARIAS Y MUELLE SANTA CATALINA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	0,9067	1.826.569,90		397.078,03	



Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/valido/ver/index.jsp>



Documento firmado por:

MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ  
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ  
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Fecha/hora:

16/12/2021 15:02  
16/12/2021 14:48  
16/12/2021 14:41





COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			EJERCICIO 2020					
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.0201A.7	2017.015 CANALIZACIÓN AGUAS PLUVIALES EN URBANIZACIÓN REINA MERCEDES, EMISARIO SUBMARINO Y GALERÍA DE SERV. CIUDAD DEL M	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.C.A	1,8750	1.682.944,47	1.429.857,08		
2017.2.0201A.8	2017.016 PASARELA PUERTO-CIUDAD	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.C.A	0,3773	33.407,46	5.488,90		
2017.2.0201A.9	2017.017 REHABILITACIÓN PUEBLO CANARIO Y MUSEO NÉSTOR	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE I.A.C.C.A	0,4511		302.569,81	40.037,51	
2017.2.0201A.10	2017.028 ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE LUIS MOROTE. FASE III	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-SUBVENCIONES CABILDO INSULAR	1,1052		82.700,43	82.700,43	
2017.2.0201B.2	2017.020 CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS ARRUTAMARACEITE	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75080-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A.	0,2214		38.946,02	38.835,81	
2018.2.0201A.2	2018.006 OBRAS DE INFRAESTRUCTUR A VIARIA PARA IMPLANTACIÓN METROGUAGUA	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	1,0000		3.243.606,71	1.084.508,09	



Documento firmado por:  
 MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ  
 ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ  
 ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Fecha/hora:  
 16/12/2021 14:41  
 16/12/2021 14:48  
 16/12/2021 15:02



m0067544d104100165d07653e10c0e091



Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>

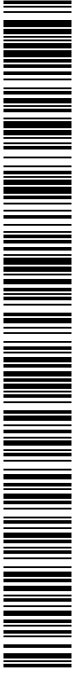


**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			EJERCICIO 2020					
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.2.0201B.1	2018.009 AREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE LA VEGA DE SAN JOSÉ	S2817029H MINISTERIO DE VIVIENDA	-72000-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN. GNRAL. DEL ESTADO	0,3500		812.507,84		
2018.2.0801E.1	2018.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2018 PARA MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCIÓN A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	1,0394		681.630,23		
2018.3.0301D.1	2018.004 REPAVIMENTACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA			628,37		628,37
2018.3.0301D.1	2018.004 REPAVIMENTACIÓN DE POLÍGONOS INDUSTRIALES	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-39300-INTERESES DE DEMORA	0,0000		117.000,00		
2018.3.0901A.7	2018.016 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA 2018	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLIT. DE IGUALDAD	0,0000			117.000,00	



m006754ad104100165d07653e10c0e091



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			EJERCICIO 2020						
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN		DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018.3.0901A.8	2018.019 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA, 2018.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000		292.136,08		292.136,08	
2018.3.0901A.8	2018.019 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA, 2018.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLIT. DE IGUALDAD	0,0000				613.534,40	
2018.3.0901B.1	2018.022 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, UN MAR DE NUBES"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-46100-TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0615	3,90				3,90
2019.2.0201A.2	2019.013 IMPLANTACIÓN CARRILES METROGUAGUA. TRAMO VII: MESA Y LOPEZ.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-75060-OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C A	1,0000		1.577.075,14		1.577.075,14	
2019.2.0301D.1	2019.01 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL LAS TORRES - LOMO BLANCO. FASE I. (TRANSFORMA 2018).	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	1,0000				400.000,00	



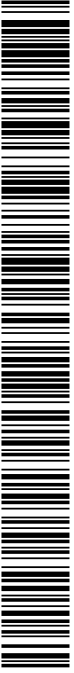
Documento firmado por:

MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ  
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ  
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Fecha/hora:

16/12/2021 14:41  
16/12/2021 14:48  
16/12/2021 15:02

m006754ad104100165d07653e10c0e091



Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			EJERCICIO 2020				
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.2.0301D.2	2019.016 "REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL LOMO BLANCO - LAS TORRES FASE II".	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000	775.790,27		775.790,27	
2019.2.0301D.3	2019.017 "PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL MERCADO AGRÍCOLA DE SAN LORENZO 2019".	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000			226.749,42	
2019.2.0302C.1	2019.019 INTERVENCIÓN EN EL LITORAL.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000	160.000,00		160.000,00	
2019.2.0401D.1	2019.002 PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN LOS BARRIOS DE PEDRO HIDALGO Y SAN FRANCISCO DE PAULA	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000		5.615,44		5.615,44
2019.2.0401D.2	2019.003 PROYECTO DE REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN EL BARRIO DE SAN LORENZO, AÑO 2017.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000		11.457,81		11.457,81



Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ	16/12/2021 14:41
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ	16/12/2021 14:48
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO	16/12/2021 15:02



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			EJERCICIO 2020					
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
					POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.0301D.1	2019.012 ACTUACIONES MUNICIPALES PARA LA MEJORA DEL SECTOR PRIMARIO EN GRAN CANARIA - 2018.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0,0000	3.536,40		3.536,40	
2019.3.0901A.1	2019.004 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019.-CENTROS ACOGIDA MUNICIPALES-	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLIT. DE IGUALDAD	1,0500				
2019.3.0901A.2	2019.005 PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019.-CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALES-	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	-45002-TRANSF. CTES. EN CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLIT. DE IGUALDAD	0,4178				
2019.3.0901A.3	2019.007 APOYO A LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA 2019-2020.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-45002-TRANSF. CTES. CUMPLIM. DE CONV. SOC. Y POLIT. DE IGUALDAD	0,0000	117.000,00		117.000,00	



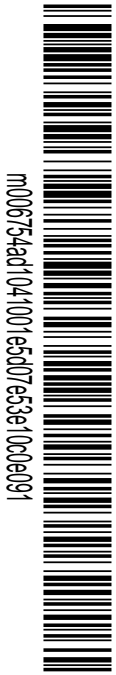
m006754ad104100165d07653e10c0e091

Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>

Documento firmado por:  
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ  
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ  
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Fecha/hora:  
16/12/2021 14:41  
16/12/2021 14:48  
16/12/2021 15:02





COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedeelectronica.laspalmasgc.es/validador/index.jsp>



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			EJERCICIO 2020				
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2019.3.0901A.4	2019.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	0,0000	277.686,04		277.686,04	
2019.3.0901A.4	2019.008 EQUIPOS MUNICIPALES ESPECIALIZADOS EN LA ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA.	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	0,0000	650.364,95		650.364,95	
2019.3.0901A.5	2019.009 REFORZAR PRESTACIONES BASICAS DE SERVICIOS SOCIALES 2019	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	1,2038				
2019.3.0901B.1	2019.018 "GRAN CANARIA JOVEN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA" DENOMINACION ESPECIFICA "ENclavelPAJUVEN TUD"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000				
2020.2.01006.1	2020.008 PROYECTO: "ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LAS REHOYAS".	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	0,0247	299.375,21		299.375,21	



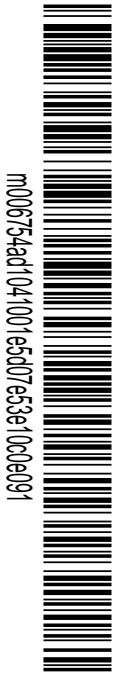
Documento firmado por:  
 MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ  
 ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ  
 ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Fecha/hora:  
 16/12/2021 14:41  
 16/12/2021 14:48  
 16/12/2021 15:02



**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			EJERCICIO 2020				
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
				POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.2.01006.1	2020.008 PROYECTO: "ÁREA DE RENOVACIÓN URBANA DEL BARRIO DE LAS REHOYAS".	S2817040E MINISTERIO DE FOMENTO	0,3287	3.991.669,41		3.991.669,41	
2020.2.0201A.1	2020.005 PROYECTO: "IMPLANTACIÓN CARRILES METROGUAGUA. TRAMO 5.2.A: LUIS DORESTE SILVA-CAYETANO LUGO-Pº MADRID"	S3511001D COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS	1,0000	653.092,60		653.092,60	
2020.2.0401D.1	2020.001 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN EL BARRIO DE EL SALTO DEL NEGRO, LOTE 3.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	0,9953				
2020.2.0401D.2	2020.002 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO CIUDAD ALTA, LOTE 3.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	0,9953				



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/valido/index.jsp>



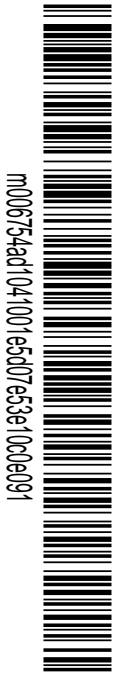
Documento firmado por:  
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ  
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ  
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Fecha/hora:  
16/12/2021 14:41  
16/12/2021 14:48  
16/12/2021 15:02



GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			EJERCICIO 2020			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS
2020.2.0401D.3	2020.003 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO CIUDAD ALTA, LOTE 4.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0.9953		
2020.2.0401D.4	2020.004 REPAVIMENTACIÓN DE CALZADAS EN VARIAS CALLES DEL DISTRITO CIUDAD ALTA, LOTE 5.	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAP. DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	0.9953		
2020.2.06042.1	2020.013 SUBVENCIÓN DEL CABILDO DE G.C. AL AYTO. DE LPGC PARA LA ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES"	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	-76100-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL CABILDO DE GRAN CANARIA	1.0000		
2020.2.06144.1	2020.007 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AÑO 2020 PARA MEJORA DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO.	V81070211 GESTORA DE CONCIERTOS PARA LA CONTRIBUCIÓN A LOS	-35100-CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR MEJORA DEL SERV. DE EXT. INCENDIOS	1.2795	488.251,22	488.251,22



Copia AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validooc/index.jsp>



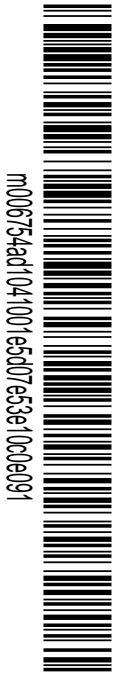
Documento firmado por:	Fecha/hora:
MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ	16/12/2021 14:41
ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ	16/12/2021 14:43
ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO	16/12/2021 15:02





**GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA**

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN			EJERCICIO 2020			
CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS
				POSITIVAS	NEGATIVAS	
2020.3.011108.1	2020.006 EL PLÁSTICO QUE NO SE VE. TALLER SENSIBIL. AMBIENTAL SOBRE IMPACTO DE MICROPLÁSTICOS MEDIO MARINO MEDIANTE ABP	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000			
2020.3.06247.1	2020.010 GESTIÓN AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL. MARCO MEDIDAS URGENT. EXTR. PARA HACER FRENTE IMPACTO ECON. Y SOCIAL COVID-19	P3500001G CABILDO DE GRAN CANARIA	1,0000	976.118,16	976.118,16	
<b>TOTAL</b>				15.971.031,98	1.937.087,63	19.609.895,89
						100.405,95



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sedelectronica.laspalmasgc.es/validooc/index.jsp>



Documento firmado por:  
 MARIA NATACHA ALEMAN RODRIGUEZ  
 ENCARNACIÓN GALVÁN GONZÁLEZ  
 ANTONIO JOSE MUÑECAS RODRIGO

Fecha/hora:  
 16/12/2021 14:41  
 16/12/2021 14:48  
 16/12/2021 15:02