

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



**P R E S U P U E S T O 2 0 1 7**

**AGENCIA PÚBLICA DE  
ADMINISTRACIÓN LOCAL**

**Vivienda**

*DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA*

***LIQUIDACIÓN DE 2015***



(2015)

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						
00	0111 31004	INTERESES DE PRESTAMOS	1.134.467,02		1.134.467,02	622.213,74	622.213,74	622.213,74	512.253,28	
00	0111 35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	163.291,62	163.291,62	163.291,62	-162.291,62	
00	0111 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	4.094.879,84		4.094.879,84	3.850.347,16	3.850.347,16	3.850.347,16	244.532,68	
00	1502 10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	126.783,55		126.783,55	137.149,98	137.149,98	137.149,98	-10.366,43	
00	1502 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	743.108,29		743.108,29	523.851,30	523.851,30	523.851,30	219.256,99	
00	1502 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	178.805,22		178.805,22	154.290,30	154.290,30	154.290,30	24.514,92	
00	1502 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	186.559,76		186.559,76	338.922,49	338.922,49	338.922,49	-152.362,73	
00	1502 15000	PRODUCTIVIDAD	137.715,46		137.715,46	124.889,59	124.889,59	124.889,59	12.825,87	
00	1502 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	400,00		400,00	2.110,82	2.110,82	2.110,82	-1.710,82	
00	1502 16000	SEGURIDAD SOCIAL	356.530,54		356.530,54	311.478,66	311.478,66	283.512,43	45.051,88	
00	1502 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	5.569,03		5.569,03	7.385,98	7.385,98	6.482,98	903,00	
00	1502 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	2.088,40		2.088,40	26,58	26,58	26,58	2.061,82	
00	1502 16204	ACCION SOCIAL	1.528,66		1.528,66				1.528,66	
00	1502 16205	SEGUROS	9.886,91		9.886,91	6.915,25	6.915,25	6.915,25	2.971,66	
00	1502 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	3.583,94		3.583,94	8.755,64	8.755,64	8.755,64	-5.171,70	
00	1502 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS				2.192,68	2.192,68	2.192,68	-2.192,68	
00	1502 20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000,00		12.000,00	11.326,18	11.326,18	11.326,18	673,82	
00	1502 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45.500,00	873.516,00	919.016,00	51.261,28	46.723,57	30.998,56	15.725,01	
00	1502 21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	23.000,00		23.000,00	16.682,08	16.673,42	15.967,21	706,21	
00	1502 21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	378,04	378,04	307,80	70,24	
00	1502 21500	MANTENIMIENTO MOB Y ENSERES	50.550,00		50.550,00	49.377,45	48.481,95	41.432,33	7.049,62	
00	1502 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMAC	2.000,00		2.000,00	1.833,55	1.833,55	1.833,55	166,45	
00	1502 22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	60.000,00		60.000,00	53.717,64	12.822,12	12.822,12	47.177,88	
00	1502 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	4.120,00		4.120,00	498,66	498,66		498,66	
00	1502 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
00	1502 22100	ENERGIA ELECTRICA	93.000,00		93.000,00	66.201,45	53.989,11	50.059,47	3.929,64	
00	1502 22101	AGUA	5.000,00		5.000,00	1.590,33	1.301,39	1.301,39	3.698,61	
00	1502 22102	GAS	7.500,00		7.500,00				7.500,00	
00	1502 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	2.766,30	2.766,30	2.614,66	151,64	
00	1502 22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	450,00		450,00	139,45	139,45	139,45	310,55	
		<b>Suma</b>	<b>7.297.026,62</b>	<b>873.516,00</b>	<b>8.170.542,62</b>	<b>6.509.594,20</b>	<b>6.450.755,53</b>	<b>6.393.755,28</b>	<b>57.000,25</b>	<b>1.719.787,09</b>

(2015)

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						
00	1502 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00				100,00	
00	1502 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	365,14	365,14	365,14	634,86	
00	1502 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
00	1502 22201	COMUNICACIONES POSTALES	18.000,00		18.000,00	18.280,54	9.735,62	9.111,73	8.264,38	
00	1502 22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	35.500,00		35.500,00	28.976,50	3.595,74	2.514,38	31.904,26	
00	1502 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	15.000,00		15.000,00	39.083,80	22.493,01	11.469,98	-7.493,01	
00	1502 22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	795,94	795,94	795,94	804,06	
00	1502 22500	TRIBUTOS ESTATALES.				652,18	652,18	652,18	-652,18	
00	1502 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	781.118,78		781.118,78	687.605,13	687.605,13	694,42	93.513,65	
00	1502 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
00	1502 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	85.000,00		85.000,00	85.739,93	85.739,93	71.952,96	-739,93	
00	1502 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	20.000,00		20.000,00	21.601,41	21.601,41	16.696,47	-1.601,41	
00	1502 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	98.172,12		98.172,12	56.636,57	56.636,57	35.147,23	41.535,55	
00	1502 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				3.698,00	3.698,00		-3.698,00	
00	1502 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.000,00		13.000,00	14.606,80	14.606,80	14.437,03	-1.606,80	
00	1502 22700	LIMPIEZA Y ASEO	65.278,00		65.278,00	66.486,41	63.983,48	53.356,20	1.294,52	
00	1502 22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	170.000,00		170.000,00	148.673,59	148.673,59	125.800,73	21.326,41	
00	1502 22702	VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
00	1502 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	16.419,10	12.426,10	12.426,10	-2.426,10	
00	1502 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	62.884,00		62.884,00	20.081,85	20.073,37	15.644,35	42.810,63	
00	1502 23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	2.600,00		2.600,00				2.600,00	
00	1502 23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00	787,74	787,74	787,74	412,26	
00	1502 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	92,97	92,97	92,97	307,03	
00	1502 23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	600,00		600,00	13,45	13,45	13,45	586,55	
00	1502 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.400,00		1.400,00	1.190,12	1.190,12	1.114,02	209,88	
00	1502 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	277,85	277,85	277,85	722,15	
00	1502 62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO	3.000,00	15.163,97	18.163,97	18.047,45	11.813,39	11.813,39	6.350,58	
00	1502 62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
00	1502 83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	38.249,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	18.385,27	
00	1521 10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	97.211,26		97.211,26	78.825,99	78.825,99	78.825,99	18.385,27	
00	1521 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	569.778,28		569.778,28	442.822,29	442.822,29	442.822,29	126.955,99	
		<b>Suma</b>	<b>9.495.968,97</b>	<b>926.928,97</b>	<b>10.422.897,94</b>	<b>8.420.696,40</b>	<b>8.298.602,79</b>	<b>7.459.909,27</b>	<b>838.693,52</b>	<b>2.124.295,15</b>

(2015)

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						
00	1521 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	137.098,91		137.098,91	121.091,45	121.091,45	121.091,45	16.007,46	
00	1521 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	143.044,70		143.044,70	202.915,07	202.915,07	202.915,07	-59.870,37	
00	1521 15000	PRODUCTIVIDAD	105.593,33		105.593,33	85.896,58	85.896,58	85.896,58	19.696,75	
00	1521 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	306,70		306,70	124,85	124,85	124,85	181,85	
00	1521 16000	SEGURIDAD SOCIAL	273.369,79		273.369,79	237.196,71	237.196,71	218.372,97	36.173,08	
00	1521 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.270,06		4.270,06				4.270,06	
00	1521 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.601,28		1.601,28	887,76	887,76	887,76	713,52	
00	1521 16204	ACCION SOCIAL	1.172,10		1.172,10				1.172,10	
00	1521 16205	SEGUROS	7.580,79		7.580,79	3.331,71	3.331,71	3.331,71	4.249,08	
00	1521 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.747,99		2.747,99	3.331,84	3.331,84	2.732,79	599,05	
00	1521 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	353.428,80		353.428,80	182.719,91	182.719,91	174.524,07	8.195,84	
00	1521 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5.000,00		5.000,00	8.408,15	7.645,85	7.645,85	-2.645,85	
00	1521 22100	ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
00	1521 22101	AGUA	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
00	1521 22102	GAS	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
00	1521 22104	VESTUARIO				580,23	580,23		580,23	
00	1521 22402	OTROS SEGUROS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
00	1521 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000,00		25.000,00	23.118,31	23.118,31	7.648,45	15.469,86	
00	1521 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00	24.669,85	24.669,85	24.669,85	5.330,15	
00	1521 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	15.000,00		15.000,00	1.902,40	1.902,40	1.902,40	13.097,60	
00	1521 44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
00	1521 61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	6.813,00	1.695.152,60	1.701.965,60	1.415.404,86	1.283.756,94	1.249.085,87	34.671,07	
00	1521 62200	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		862.512,00	862.512,00	736.300,13	736.300,12	676.300,12	60.000,00	
00	1521 62700	PROYECTOS COMPLEJOS		409.177,76	409.177,76	337.285,14	29.585,21	29.585,21	379.592,55	
00	1521 62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIE		60.300,85	60.300,85				60.300,85	
00	1521 63200	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS								
00	1521 68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS	38.091,83	3.342.697,25	3.380.788,88	2.576.964,23	1.836.962,63	1.583.260,21	253.702,42	
00	1522 10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	92.964,03		92.964,03	137.265,33	137.265,33	137.265,33	-44.301,30	
00	1522 13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	544.884,16		544.884,16	391.608,75	391.608,75	391.608,75	153.275,41	
		Suma	11.380.446,26	7.296.769,43	18.677.215,69	14.950.920,48	13.648.715,11	12.417.979,38	1.230.735,73	5.028.500,58

(2015)

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						
00	1522 13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	131.108,93		131.108,93	85.312,27	85.312,27	85.312,27	45.796,66	
00	1522 13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	136.794,94		136.794,94	272.107,75	272.107,75	272.107,75	-135.312,81	
00	1522 15000	PRODUCTIVIDAD	100.979,85		100.979,85	91.160,14	91.160,14	91.160,14	9.819,71	
00	1522 15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	293,30		293,30	1.300,55	1.300,55	1.300,55	-1.007,25	
00	1522 16000	SEGURIDAD SOCIAL	261.426,01		261.426,01	253.787,41	253.787,41	232.917,59	20.869,82	
00	1522 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.083,49		4.083,49				4.083,49	
00	1522 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.531,32		1.531,32	489,69	489,69	489,69	1.041,63	
00	1522 16204	ACCION SOCIAL	1.120,90		1.120,90				1.120,90	
00	1522 16205	SEGUROS	7.249,58		7.249,58	3.539,42	3.429,52	3.384,40	45,12	
00	1522 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.627,93		2.627,93	2.020,82	2.020,82	1.360,38	660,44	
00	1522 20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	44.255,00		44.255,00	23.420,11	23.420,11	21.966,71	1.453,40	
00	1522 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.064.285,34	-40.000,00	1.024.285,34	901.300,04	825.553,61	616.018,24	209.535,37	
00	1522 22100	ENERGIA ELECTRICA	917.574,16	-40.000,00	877.574,16	604.391,90	604.391,90	453.405,14	150.986,76	
00	1522 22101	AGUA	104.229,54		104.229,54	4.896,01	4.896,01	4.896,01	99.333,53	
00	1522 22102	GAS	2.500,00		2.500,00	4.961,79	4.961,79	4.634,60	327,19	
00	1522 22104	Vestuario				1.922,97	1.922,97		1.922,97	
00	1522 22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	30.938,33		30.938,33				30.938,33	
00	1522 22400	SEGUROS DE INMUEBLES	118.651,71		118.651,71	61.258,61	57.233,89	55.491,19	1.742,70	
00	1522 22700	LIMPIEZA Y ASEO	284.827,11		284.827,11	206.402,93	203.856,52	171.367,55	32.489,97	
00	1522 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	25.780,08	24.937,45	22.858,25	2.079,20	
00	1522 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	689.053,97		689.053,97	557.704,99	555.593,21	492.946,66	62.646,55	
00	1522 48100	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO								
00	1522 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	123.631,02	580.000,00	703.631,02	496.642,00	496.642,00	417.592,00	79.050,00	
00	1522 68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	32.000,00	2.633.436,10	2.665.436,10	737.616,68	610.523,28	542.173,21	68.350,07	
00	1522 77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI	297.695,15	1.816.987,39	2.114.682,54	1.750.480,11	560.751,96	498.865,66	61.886,30	
00	1522 78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS	2.124.649,46	4.003.823,50	6.128.472,96	4.784.136,71	3.236.600,86	2.990.612,19	245.988,67	
00	2418 62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO								
		Suma	17.740.844,37	16.251.016,42	33.991.860,79	25.736.241,19	21.484.296,55	19.313.527,29	2.170.769,26	12.507.564,24

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	21.538,46		21.538,46	115.185,42	534,79	115.185,42		115.185,42	100,00		93.646,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.273.692,79	500.000,00	6.773.692,79	5.515.672,66	81,43	603.862,28		603.862,28	10,95	4.911.810,38	-1.258.020,13
5	INGRESOS PATRIMONIALES	7.380.552,83		7.380.552,83	5.922.950,38	80,25	2.585.035,40	37.924,50	2.547.110,90	43,00	3.375.839,48	-1.457.602,45
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	1.742.714,68		1.742.714,68	259.528,86	14,89	259.528,86		259.528,86	100,00		-1.483.185,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.322.344,61	6.329.139,23	8.651.483,84	5.094.355,29	58,88	1.591.203,47		1.591.203,47	31,23	3.503.151,82	-3.557.128,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	9.421.877,19	9.421.878,19	38.250,00	0,41	10.562,92		10.562,92	27,62	27.687,08	-9.383.628,19
9	PASIVOS FINANCIEROS											
	Suma	17.740.844,37	16.251.016,42	33.991.860,79	16.945.942,61	49,85	5.165.378,35	37.924,50	5.127.453,85	30,26	11.818.486,76	-17.045.918,18



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

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								
00	32700	TASAS VPO	21.536,46		21.536,46	324,00			324,00	324,00		-21.212,46
00	38000	REINTEGRO DE AVALES.				748,92			748,92	748,92		748,92
00	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.				6.593,48			6.593,48	6.593,48		6.592,48
00	39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	1,00		1,00	6.593,48			6.593,48	6.593,48		6.592,48
00	39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP	1,00		1,00	107.519,02			107.519,02	107.519,02		107.518,02
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMEN	4.638.989,77	500.000,00	5.138.989,77	5.036.910,71			5.036.910,71	350.000,00	4.686.910,71	-102.079,06
00	44100	DE LA SDAD MPAL DE LA VVDA	150.000,00		150.000,00	224.899,67			224.899,67		224.899,67	74.899,67
00	45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	1.484.703,02		1.484.703,02	253.862,28			253.862,28	253.862,28		-1.230.840,74
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	5.000,00		5.000,00	1.197,51			1.197,51	1.197,51		-3.802,49
00	54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	7.375.552,83		7.375.552,83	5.959.677,37	37.924,50		5.921.752,87	2.545.913,39	3.375.839,48	-1.453.799,96
00	60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	1.327.864,68		1.327.864,68	52.186,27			52.186,27	52.186,27		-1.275.678,41
00	61900	ENEJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE	414.850,00		414.850,00	207.342,59			207.342,59	207.342,59		-207.507,41
00	68000	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS.										
00	68900	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.										
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMEN	2.322.344,61	3.799.417,72	6.121.762,33	2.627.707,90			2.627.707,90	1.083.602,19	1.544.105,71	-3.494.054,43
00	71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.529.721,51	2.529.721,51	1.959.046,11			1.959.046,11		1.959.046,11	-570.675,40
00	75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA				453.364,90			453.364,90	453.364,90		453.364,90
00	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS				54.236,38			54.236,38	54.236,38		54.236,38
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	38.249,00	38.250,00	38.250,00			38.250,00	10.562,92	27.687,08	
00	87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES										-9.383.628,19
00	87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA		9.383.628,19	9.383.628,19							
00	91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN										
		Suma	17.740.844,37	16.251.016,42	33.991.860,79	16.963.867,11	37.924,50		16.945.942,61	5.127.453,85	11.818.488,76	-17.045.918,18

155