

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA



P R E S U P U E S T O 2 0 1 5

**AGENCIA PÚBLICA DE
ADMINISTRACIÓN LOCAL**

Vivienda

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA

LIQUIDACIÓN DE 2013

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Fecha Obtención 19/02/2014 11:51:10

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Clasificación Capítulos	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	4.711.801,93	-300.000,00	4.411.801,93	4.180.683,88	4.114.684,45	1.128,08	4.113.556,37	67.127,51	231.118,05
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.321.544,56	2.395.474,61	6.717.019,17	4.858.996,12	4.471.809,86		4.471.809,86	387.186,26	1.858.023,05
3	GASTOS FINANCIEROS	2.267.762,59	-1.091.538,28	1.176.224,31	1.030.359,57	1.063.578,75	33.219,18	1.030.359,57		145.864,74
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121.116,00	35.291,42	156.407,42	154.912,34	81.563,98	350,00	81.213,98	73.698,36	1.495,08
	Total de operaciones corrientes:	11.422.225,08	1.039.227,75	12.461.452,83	10.224.951,91	9.731.637,04	34.697,26	9.696.939,78	528.012,13	2.236.500,92
6	INVERSIONES REALES	432.223,80	13.019.844,49	13.452.068,29	4.959.118,39	4.631.908,89	350,00	4.631.558,89	327.559,50	8.492.949,90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	8.436.045,27	10.236.045,27	1.390.690,19	1.096.233,80		1.096.233,80	294.466,39	8.845.355,08
8	ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	52.799,06	52.800,06	52.800,06	52.800,06		52.800,06		
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.461.325,29	1.184.110,90	3.645.436,19	3.644.433,18	3.673.181,68	28.748,50	3.644.433,18		1.003,01
	Total de operaciones de capital:	4.693.550,09	22.692.799,72	27.386.349,81	10.047.041,62	9.454.124,43	29.098,50	9.425.025,93	622.015,89	17.339.307,99
	Suma	16.115.775,17	23.732.027,47	39.847.802,64	20.271.993,73	19.185.761,47	63.795,76	19.121.965,71	1.150.028,02	19.575.808,91

(2013)

Pág.

1

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	0110	31004	INTERESES DE PRESTAMOS	2.268.762,59	-1.091.538,28	1.175.224,31	942.369,10	942.369,10	942.369,10		232.855,21
00	0110	31100	GATOS DE FORMALIZACION								
00	0110	35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	87.990,47	87.990,47	87.990,47		-86.990,47
00	0110	91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2.461.325,29	1.184.110,90	3.645.436,19	3.644.433,18	3.644.433,18	3.644.433,18		1.003,01
00	1500	10100	RETR. BASICAS PERSONAL DIRECTIVO	72.000,00		72.000,00	76.088,18	76.088,18	76.088,18		-4.088,18
00	1500	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	73.661,49		73.661,49					73.661,49
00	1500	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	577.146,00		577.146,00	841.547,77	841.547,77	841.547,77		-264.401,77
00	1500	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	138.463,74		138.463,74	219.960,43	219.960,43	219.960,43		-81.496,69
00	1500	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	230.414,68		230.414,68	432.075,77	432.075,77	432.075,77		-201.661,09
00	1500	15000	PRODUCTIVIDAD	112.479,02		112.479,02	196.032,92	196.032,92	196.032,92		-83.553,90
00	1500	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	7.300,33		7.300,33	3.822,74	3.822,74	3.822,74		3.477,59
00	1500	16000	SEGURIDAD SOCIAL	235.482,60		235.482,60	389.247,54	389.247,54	357.026,34	32.221,20	-153.764,94
00	1500	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	4.176,77		4.176,77	3.911,97	3.911,97	3.911,97		264,80
00	1500	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.586,30		1.586,30	217,98	217,98	217,98		1.348,32
00	1500	16204	ACCION SOCIAL	1.146,50		1.146,50					1.146,50
00	1500	16205	SEGUROS	7.415,18		7.415,18	8.369,25	8.369,25	8.369,25		-954,07
00	1500	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	2.687,96		2.687,96	5.500,59	5.500,59	5.500,59		-2.812,63
00	1500	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	51.649,10	3.431,20	55.080,30	87.816,56	87.816,56	84.761,78	3.054,78	-32.736,26
00	1500	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	4.461,16	4.461,16	3.684,51	776,65	-1.461,16
00	1500	21300	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	7.300,00	636,65	7.936,65	3.660,45	3.660,45	3.660,45		4.276,20
00	1500	21400	MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.531,92	1.531,92	1.524,06	7,86	468,08
00	1500	21500	MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	60.550,00		60.550,00	18.105,06	18.105,06	18.105,06		42.444,94
00	1500	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESO INFORMAC	1.500,00		1.500,00	1.002,64	1.002,64	1.002,64		497,36
00	1500	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	18.000,00		18.000,00	13.381,80	5.972,24	5.972,24		12.027,76
00	1500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	1.341,00		1.341,00	969,76	969,76	969,76		371,24
00	1500	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	5.802,32	5.802,32		5.802,32	197,68
00	1500	22100	ENERGIA ELECTRICA	252.725,50	95.350,61	348.076,11	453.732,97	453.732,97	423.819,42	29.913,55	-105.656,86
00	1500	22101	AGUA	32.220,71	21.271,41	53.492,12	29.796,79	29.796,79	29.796,79		23.695,33
00	1500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4.000,00		4.000,00	3.287,95	3.287,95	3.058,46	229,49	712,05
			Suma	6.633.314,76	213.262,49	6.846.577,25	7.475.117,28	7.467.707,71	7.395.701,86	72.005,85	-621.130,46

[Handwritten signature]

52

(2013)

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	1500	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	300,00		300,00	95,05	95,05	95,05		204,95
00	1500	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
00	1500	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	36,38	36,38	36,38		963,62
00	1500	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	9.060,37		9.060,37	10.348,36	10.348,36	10.348,36		-1.287,99
00	1500	22201	COMUNICACIONES POSTALES	180,00		180,00	9.735,98	3.065,67	888,51	2.177,16	-2.885,67
00	1500	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	15.000,00		15.000,00	15.863,04	1.338,33	1.338,33		13.661,67
00	1500	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	29.862,35		29.862,35	39.803,79	35.616,95	33.383,92	2.233,03	-6.754,60
00	1500	22401	SEGUROS DE VEHICULOS	1.600,00		1.600,00	787,40	787,40	787,40		812,60
00	1500	22402	OTROS SEGUROS	4.000,00		4.000,00	904,56	904,56	664,97	239,59	3.095,44
00	1500	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIV								
00	1500	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.500,00	16.590,08	42.090,08	35.497,35	33.039,55	33.039,55		9.050,53
00	1500	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.850,00		2.850,00	2.697,33	2.697,33	2.651,73	45,60	152,67
00	1500	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.500,00	3.666,35	8.166,35	29.652,63	29.652,63	29.652,63		-21.486,28
00	1500	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	900,00		900,00	5.487,08	5.487,08	4.987,06	500,02	-4.587,08
00	1500	22700	LIMPIEZA Y ASEO	98.314,30	4.575,22	102.889,52	159.284,04	130.498,94	116.280,79	14.218,15	-27.609,42
00	1500	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	51.000,00	3.392,96	54.392,96	151.144,58	140.690,18	117.240,74	23.449,44	-86.297,22
00	1500	22702	VALORACIONES Y PERITAJES				1.402,50	1.402,50	1.402,50		-1.402,50
00	1500	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.914,00	3.049,20	14.963,20	14.832,03	14.505,33	14.505,33		457,87
00	1500	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	162.569,31	11.882,94	174.452,25	306.725,35	282.837,72	256.556,29	26.281,43	-108.365,47
00	1500	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	780,00		780,00					780,00
00	1500	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	360,00		360,00	346,71	346,71	346,71		13,29
00	1500	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	120,00		120,00					120,00
00	1500	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	180,00		180,00	31,45	31,45	31,45		148,55
00	1500	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	420,00		420,00	291,55	291,55	291,55		128,45
00	1500	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
00	1500	83002	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL	1,00	52.799,06	52.800,06	52.800,06	52.800,06	52.800,06		-91.987,96
00	1520	11000	RETRIBUCIONES BASICAS DE PERSONAL EVENT	171.876,81		171.876,81	263.864,77	263.864,77	263.864,77		
00	1520	13000	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABOR	1.346.673,99	-150.000,00	1.196.673,99	663.406,69	663.406,69	663.406,69		533.267,30
00	1520	13002	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL LABORA	323.082,06		323.082,06	173.967,77	173.967,77	173.967,77		149.114,29
00	1520	13100	PERSONAL LABORAL EVENTUAL	537.634,26		537.634,26	333.192,37	333.192,37	333.192,37		204.441,89
00	1520	15000	PRODUCTIVIDAD	262.451,06	-150.000,00	112.451,06	135.091,90	135.091,90	135.091,90		-22.640,84
			Suma	9.695.844,27	9.218,30	9.705.062,57	9.882.408,00	9.783.704,94	9.642.554,67	141.150,27	-78.642,37

(2013)

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	1520	15300	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL	17.034,10		17.034,10					17.034,10
00	1520	16000	SEGURIDAD SOCIAL	549.459,41		549.459,41	409.881,16	409.881,16	374.974,85	34.908,31	139.578,25
00	1520	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSON	9.745,81		9.745,81	6.090,51	6.090,51	6.090,51		3.655,30
00	1520	16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	3.654,70		3.654,70					2.909,94
00	1520	16204	ACCION SOCIAL	2.675,16		2.675,16	744,76	744,76	744,76		2.675,16
00	1520	16205	SEGUROS	17.302,10		17.302,10	13.037,91	13.037,91	13.037,91		4.264,19
00	1520	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	6.271,90		6.271,90	4.630,90	4.630,90	4.630,90		1.641,00
00	1520	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	120.514,58	63.717,14	184.231,72	146.958,75	146.958,75	132.860,36	14.098,39	37.272,97
00	1520	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	7.000,00		7.000,00	4.858,64	4.858,64	4.858,64		2.141,36
00	1520	21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	787.805,91	1.589.764,10	2.377.570,01	1.364.557,35	1.233.061,52	1.151.694,08	81.367,44	1.144.508,49
00	1520	21300	MANTENIMIENTO INSTALACIONES		3.344,53	3.344,53	5.176,51	5.176,51	4.525,45	651,06	-1.831,98
00	1520	21500	MANTENIMIENTO MOB Y ENSERES				23.682,05	23.682,05	16.536,28	7.145,77	-23.682,05
00	1520	22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTA	42.000,00		42.000,00	15.366,46	11.580,41	9.124,45	2.455,96	30.419,59
00	1520	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICA	3.129,00		3.129,00	3.275,22	3.275,22	2.173,02	1.102,20	-146,22
00	1520	22100	ENERGIA ELECTRICA	589.692,84	103.296,47	692.989,31	557.519,09	534.526,20	487.476,42	47.049,78	158.463,11
00	1520	22101	AGUA	75.181,67	23.044,03	98.225,70	34.183,62	34.183,62	33.459,07	724,55	64.042,08
00	1520	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21.140,85		21.140,85	17.516,93	17.516,93	15.357,35	2.159,58	3.623,92
00	1520	22201	COMUNICACIONES POSTALES	420,00		420,00	10.511,22	1.541,55	1.541,55		-1.121,55
00	1520	22204	SERVICIOS DE MENSAJERÍA	35.000,00		35.000,00	15.987,07	1.545,98	1.466,27	79,71	33.454,02
00	1520	22400	SEGUROS DE INMUEBLES	69.678,81	25.000,00	94.678,81	70.839,20	56.872,06	42.628,26	14.243,80	37.806,75
00	1520	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	869.566,52	-25.000,00	844.566,52	645.789,79	645.789,79	645.789,79		198.778,73
00	1520	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	59.500,00	17.972,53	77.472,53	74.572,10	71.909,50	39.332,81	32.576,69	5.563,03
00	1520	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	6.650,00		6.650,00	4.921,21	4.921,21	4.579,83	341,38	1.728,79
00	1520	22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.500,00	123.971,93	134.471,93	67.567,52	67.567,52	67.567,52		66.904,41
00	1520	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				3.070,00	3.070,00	3.070,00		-3.070,00
00	1520	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.100,00		2.100,00	10.531,12	10.531,12	9.912,54	618,58	-8.431,12
00	1520	22700	LIMPIEZA Y ASEO	229.400,03	35.456,47	264.856,50	227.740,01	215.287,76	187.170,31	28.117,45	49.568,74
00	1520	22701	SERVICIOS DE SEGURIDAD	119.000,00	3.675,71	122.675,71	58.294,08	50.104,80	47.022,91	3.081,89	72.570,91
00	1520	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	27.799,32	3.303,30	31.102,62	28.940,89	28.940,79	25.877,19	3.063,60	2.161,83
00	1520	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPR	379.328,39	264.081,78	643.410,17	390.906,55	375.877,70	336.498,34	39.379,36	287.532,47
00	1520	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE	1.820,00		1.820,00					1.820,00
00	1520	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	840,00		840,00	53,34	53,34	53,34		786,66
			Suma	13.760.055,37	2.240.846,29	16.000.901,66	14.099.611,96	13.766.923,15	13.312.609,38	454.313,77	2.233.978,51

[Handwritten signature]

67

(2013)

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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	1520	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	280,00		280,00					280,00
00	1520	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANO	420,00		420,00	11,11	11,11	11,11		408,89
00	1520	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	980,00		980,00	338,55	338,55	338,55		641,45
00	1520	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	700,00		700,00					700,00
00	1520	44900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTES	75.000,00	35.291,42	110.291,42	108.989,78	108.989,78	35.291,42	73.698,36	1.301,64
00	1520	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILI	46.116,00		46.116,00	45.922,56	45.922,56	45.922,56		193,44
00	1520	61000	INVERSIONES DE REPOSICION EN TERRENOS	132.223,80	1.809.587,69	1.941.811,49	1.666.466,90	1.541.259,21	1.382.472,31	158.786,90	400.552,28
00	1520	62500	INV NUEVA FUNC SERV EN MOBILIARIO		14.373,34	14.373,34	9.898,14	3.664,08	3.272,07	392,01	10.709,26
00	1520	62700	PROYECTOS COMPLEJOS		888.102,45	888.102,45	660.894,47	287.080,02	287.080,02		601.022,43
00	1520	62701	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMEN	70.000,00	2.273,27	72.273,27	2.065,35				72.273,27
00	1520	63200	INVERSIONES REPOSICION EN EDIFICIOS								
00	1520	68201	CONSTRUCCION O COMPRA DE VIVIENDAS		7.917.766,04	7.917.766,04	3.643.559,05	2.501.681,91	2.389.337,79	112.344,12	5.416.084,13
00	1520	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES	230.000,00	2.387.741,70	2.617.741,70	744.369,02	625.433,17	569.396,70	56.036,47	1.992.308,53
00	1520	77000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRI	292.500,00	3.363.821,16	3.656.321,16	2.814.384,09	649.594,44	649.694,44		3.006.626,72
00	1520	78000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A FAMILIAS	1.507.500,00	5.072.224,11	6.579.724,11	4.557.230,25	740.995,75	446.539,36	294.456,39	5.838.728,36
Suma				16.115.775,17	23.732.027,47	39.847.802,64	28.353.741,23	20.271.993,73	19.121.985,71	1.150.028,02	19.575.808,91

[Handwritten signature]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2013)

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	15.918,00		15.918,00						-15.918,00
00	38000	REINTEGRO DE AVALES.		272.101,15	272.101,15			272.101,15	272.101,15		
00	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.						6.161,58	6.161,58		6.161,58
00	39800	INDEMNIZACIONES POR SEGUROS NO DE VIDA	1,00		1,00	22.399,99		32.681,75	32.681,75		32.680,75
00	39910	INGRESOS EVENTUALES A FAVOR DE LA CORP	1,00		1,00			355.495,42	355.495,42		355.494,42
00	40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENT	4.592.810,19	579.166,57	5.171.776,76			4.800.751,28	629.905,24	4.170.846,04	-371.025,46
00	44100	DE SOCIEDADES MERCANTILES.						55.538,77		55.538,77	55.538,77
00	45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	1.176.817,75		1.176.817,75			764.434,77	764.434,77		-412.382,98
00	52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS DE BAN	40.344,42		40.344,42		30,53	52.474,97	51.075,22	1.399,75	12.130,55
00	54100	RENTA DE INMUEBLES PRODUCTO DEL ARRENDAM	6.109.443,56	480.437,91	6.589.881,47			7.641.843,76	3.144.664,99	3.718.785,36	273.568,88
00	60901	ENAJENACION DE OTROS TERRENOS	1.525.000,00		1.525.000,00			3.580,25	-2.419,75		-1.527.419,75
00	61900	ENAJENACION DE VIVIENDAS Y LOCALES DE NE	977.813,25	92.572,62	1.070.385,87		8.000,00	713.302,16	705.302,16		-365.083,71
00	68900	REINTEGROS POR OPERACIONES DE CAPITAL.						6.435,22	6.435,22		6.435,22
00	70000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENT	1.677.825,00	3.639.274,36	5.317.099,36			685.789,59		685.789,59	-4.631.309,77
00	71100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4.031.075,59	4.031.075,59			1.698.160,75	765.129,54	933.031,21	-2.332.914,84
00	75080	TRANSF CAPITAL DE LA JUNTA		3.271.476,09	3.271.476,09			4.203.766,09	4.203.766,09		932.290,00
00	78000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE FAMILIAS						37.819,02	37.819,02		37.819,02
00	83003	REINTEGRO DE ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSO	1,00	52.799,06	52.800,06			55.050,06	18.652,10	36.397,96	2.250,00
00	87000	RTE TESORERIA PARA GTOS GLES									
00	87010	RTE TESORERIA GTOS FIN AFECTADA		10.372.146,20	10.372.146,20						-10.372.146,20
00	91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO DE EN		940.977,92	940.977,92		8.153,62	1.585.056,87	1.576.903,25		635.925,33
		Suma	16.115.775,17	23.732.027,47	39.847.802,64	22.992.873,98	822.977,55	22.169.896,43	12.568.107,75	9.601.788,68	-17.677.906,21

139