

(2017)

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					
32	011	31003	INTERESES 82 VIVIENDAS C/SAN RAIMUNDO	7.589,00	-6.000,00	1.589,00	617,00	617,00	617,00		972,00
32	011	31004	INTERESES 27 VIVIENDAS CASCO ANTIGUO	6.378,00	-3.000,00	3.378,00	2.629,94	2.629,94	2.629,94		748,06
32	011	31005	INTERESES PRÉSTAMOS VIVIENDAS TRAVESÍA DEL CANAL	1.676,00		1.676,00	593,14	593,14	593,14		1.082,86
32	011	31006	INTERESES PRÉSTAMOS VIVIENDAS CASALARGA	1.241,00		1.241,00	387,46	387,46	387,46		853,54
32	011	31007	INTERESES VIVIENDAS C/SAN RAFAEL	7.864,00		7.864,00	4.033,47	4.033,47	4.033,47		3.830,53
32	011	31008	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. C/STOS. MÉDICOS	7.055,00		7.055,00	4.145,79	4.145,79	4.145,79		2.909,21
32	011	31009	INTERESES PRÉSTAMO CUALIF. VVDAS. VIRGEN DE BELÉN	14.188,00		14.188,00	7.374,73	7.374,73	7.374,73		6.813,27
32	011	31012	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. SAN ANTÓN	36.182,00	-10.000,00	26.182,00	25.986,83	25.986,83	25.986,83		195,17
32	011	31013	INTERESES PTMO. CUALIF. C/MALDONADO, 17	17.083,00		17.083,00	9.942,32	9.942,32	9.942,32		7.140,68
32	011	31014	INTERESES PTMO. LIBRE VVDAS. C/SANTOS MÉDICOS	382,00		382,00	115,01	115,01	115,01		266,99
32	011	31016	INTERESES PTMO. LIBRE VVDAS. VIRGEN DE BELÉN	773,00		773,00	255,34	255,34	255,34		517,66
32	011	31017	INTERESES PTMO. LIBRE VVDAS. C/MALDONADO, 17	345,00		345,00	137,87	137,87	137,87		207,13
32	011	31018	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. UNIV. PZA. CARMEN-C.CÍVICO	17.065,00		17.065,00	12.118,64	12.118,64	12.118,64		4.946,36
32	011	31019	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. UNIV. STA LUCÍA-PORTÓN	15.898,00		15.898,00	11.468,87	11.468,87	11.468,87		4.429,13
32	011	31020	INTERESES PTMO. LIBRE VVDAS. UNIV. PORTÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
32	011	31024	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. MALDONADO,21	2.621,00		2.621,00	1.850,55	1.850,55	1.850,55		770,45
32	011	31025	INTERESES PTMO. LIBRE VVDAS. MALDONADO, 21	135,00		135,00	35,53	35,53	35,53		99,47
32	011	31026	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. PLAZA AMERICA VVDAS.	46.244,00	-10.000,00	36.244,00	33.570,54	33.570,54	33.570,54		2.673,46
32	011	31027	INTERESES PTMO. LIBRE COMPRA VIVIENDAS JUAN XXIII	1.069,00		1.069,00	347,14	347,14	347,14		721,86
32	011	31029	INTERESES PTMO. CUALIF. VVDAS. ARGENS., 13-CARMEN 1	17.356,00		17.356,00	12.355,16	12.355,16	12.355,16		5.000,84
32	011	31039	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA	500,00		500,00					500,00
32	011	311	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	500,00		500,00					500,00
32	011	319	OTROS GASTOS FINANCIEROS	300,00		300,00	325,34	325,34	325,34		-25,34
			Suma	293.936,00	-23.000,00	270.936,00	215.871,07	215.871,07	215.871,07		55.064,93

(2017)

Pág.

2

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					
32	011	91302	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 82 VIVIENDAS	81.492,00	6.000,00	87.492,00	87.580,40	87.580,40	87.580,40		-88,40
32	011	91303	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 27 VIVIENDAS	51.843,00	10.000,00	61.843,00	54.790,20	54.790,20	54.790,20		7.052,80
32	011	91304	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO TRAVESÍA DEL CANAL	10.856,00		10.856,00	11.376,81	11.376,81	11.376,81		-520,81
32	011	91305	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CASALARGA	11.793,00		11.793,00	11.638,09	11.638,09	11.638,09		154,91
32	011	91306	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTOS MÉDICOS	16.423,00		16.423,00	17.854,01	17.854,01	17.854,01		-1.431,01
32	011	91307	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO MALDONADO, 17	38.372,00		38.372,00	40.520,19	40.520,19	40.520,19		-2.148,19
32	011	91308	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO VIRGEN DE BELÉN	26.972,00	13.000,00	39.972,00	30.543,77	30.543,77	30.543,77		9.428,23
32	011	91309	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LIBRE SANTOS MÉDICOS	15.917,00		15.917,00	14.972,79	14.972,79	14.972,79		944,21
32	011	91310	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LIBRE MALDONADO, 17	14.412,00		14.412,00	14.163,85	14.163,85	14.163,85		248,15
32	011	91311	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LIBRE VIRGEN DE BELÉN	6.235,00		6.235,00	6.327,50	6.327,50	6.327,50		-92,50
32	011	91312	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SAN RAFAEL	13.178,00		13.178,00	14.708,49	14.708,49	14.708,49		-1.530,49
32	011	91313	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO MALDONADO, 21	8.288,00		8.288,00	8.479,77	8.479,77	8.479,77		-191,77
32	011	91314	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO LIBRE MALDONADO, 21	4.892,00		4.892,00	4.803,53	4.803,53	4.803,53		88,47
32	011	91315	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO SAN ANTÓN	67.540,00		67.540,00	70.739,95	70.739,95	70.739,95		-3.199,95
32	011	91316	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO CARMEN CENTRO CÍVICO	34.134,00		34.134,00	35.665,43	35.665,43	35.665,43		-1.531,43
32	011	91317	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO PLAZA DE AMÉRICA	92.667,00		92.667,00	96.461,46	96.461,46	96.461,46		-3.794,46
32	011	91318	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO CUALIFICADO CARMEN 1-ARGENSOLA 13	32.952,00		32.952,00	34.517,67	34.517,67	34.517,67		-1.565,67
32	011	91319	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO JUAN XXIII ADQUISICIÓN VIVIENDAS	6.742,00		6.742,00	6.496,60	6.496,60	6.496,60		245,40
32	011	91320	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO SANTA LUCÍA-PORTÓN	26.064,00		26.064,00	27.489,25	27.489,25	27.489,25		-1.425,25
32	1521	130	RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO	456.036,00	-19.900,00	436.136,00	436.040,80	436.040,80	436.040,80		95,20
32	1521	131	RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL	258.697,00	-62.503,57	196.193,43	196.175,77	196.175,77	196.175,77		17,66
32	1521	143	GRATIFICACIONES SRES. SECRETARIO, INTERVENTOR Y TESORER.	29.040,00		29.040,00	29.039,64	29.039,64	29.039,64		0,36
32	1521	150	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	75.928,00	-11.800,00	64.128,00	64.093,46	64.093,46	64.093,46		34,54
32	1521	16000	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL	232.917,00	-55.000,00	177.917,00	177.177,39	177.177,39	160.248,30	16.929,09	739,61
32	1521	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	5.000,00		5.000,00	1.805,55	1.805,55	1.805,55		3.194,45
			Suma	1.830.834,00	-149.203,57	1.681.630,43	1.621.753,04	1.621.753,04	1.604.823,95	16.929,09	59.877,39

(2017)

Pág.

3

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					
32	1521	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00		500,00	1.274,49	1.274,49	1.274,49		-774,49
32	1521	16204	GASTOS ACCIÓN SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	1521	16209	AYUDAS ESTUDIOS DEL PERSONAL	2.000,00		2.000,00	2.331,13	2.331,13	2.331,13		-331,13
32	1521	164	COMPLEMENTO FAMILIAR PERSONAL	800,00		800,00	681,88	681,88	681,88		118,12
32	1521	212	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	289.570,00	65.000,00	354.570,00	416.502,87	416.502,87	374.161,56	42.341,31	-61.932,87
32	1521	213	INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	160.000,00	16.500,00	176.500,00	200.332,83	200.332,83	188.403,20	11.929,63	-23.832,83
32	1521	214	MANTENIMIENTO VEHÍCULO	500,00		500,00					500,00
32	1521	215	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00	4.326,10	4.326,10	1.141,03	3.185,07	673,90
32	1521	216	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF., SOFTWARE Y OTROS EQUIPOS	20.000,00		20.000,00	14.681,22	14.681,22	14.383,69	297,53	5.318,78
32	1521	22000	ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	9.000,00		9.000,00	9.377,75	9.377,75	8.780,92	596,83	-377,75
32	1521	22001	ADQUISICIÓN PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00		1.000,00	593,00	593,00	544,50	48,50	407,00
32	1521	22002	ADQUISICIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	3.387,96	3.387,96	3.361,82	26,14	-387,96
32	1521	22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA	160.000,00		160.000,00	105.937,71	105.937,71	96.111,80	9.825,91	54.062,29
32	1521	22101	SUMINISTRO AGUA	35.000,00		35.000,00	23.961,97	23.961,97	23.961,97		11.038,03
32	1521	22103	COMBUSTIBLE VEHÍCULO	600,00		600,00	81,41	81,41	81,41		518,59
32	1521	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00	647,99	647,99	647,99		852,01
32	1521	22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.500,00		2.500,00	1.262,82	1.262,82	1.262,82		1.237,18
32	1521	22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	800,00		800,00	141,27	141,27	141,27		658,73
32	1521	22299	COMUNICACIÓN AUDIOVISUALES	600,00		600,00					600,00
32	1521	224	PRIMAS SEGUROS	65.000,00		65.000,00	62.033,30	62.033,30	62.033,30		2.966,70
32	1521	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.800,00		1.800,00	84,10	84,10	84,10		1.715,90
32	1521	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	300.000,00		300.000,00	304.235,38	304.235,38	304.235,38		-4.235,38
32	1521	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500,00		2.500,00	1.323,54	1.323,54	1.323,54		1.176,46
32	1521	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	1.101,42	1.101,42	1.101,42		1.898,58
32	1521	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	150,00		150,00	125,26	125,26	125,26		24,74
32	1521	22604	JURÍDICOS, REGISTROS, ETC.	3.000,00		3.000,00	7.650,64	7.650,64	7.650,64		-4.650,64
32	1521	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.393,92	3.393,92	3.292,41	101,51	1.606,08
32	1521	22700	LIMPIEZA Y ASEO	150.000,00		150.000,00	126.538,83	126.538,83	126.538,83		23.461,17
32	1521	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00		30.000,00	19.709,11	19.709,11	13.292,61	6.416,50	10.290,89
32	1521	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD	100,00		100,00					100,00
			Suma	3.084.754,00	-67.703,57	3.017.050,43	2.933.470,94	2.933.470,94	2.841.772,92	91.698,02	83.579,49

(2017)

Pág.

4

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					
32	1521	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.400,00		1.400,00	800,00	800,00	800,00		600,00
32	1521	23000	DIETAS DE CARGOS DE LA JUNTA GENERAL	200,00		200,00					200,00
32	1521	23020	DIETAS DEL PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.169,35	1.169,35	1.169,35		330,65
32	1521	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	3.000,00		3.000,00	2.927,36	2.927,36	2.927,36		72,64
32	1521	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	1521	352	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	1521	48000	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PROMOTORES PÚBLICOS VIVIENDA	4.000,00		4.000,00	2.584,00	2.584,00	2.584,00		1.416,00
32	1521	48002	ASISTENCIA EN MATERIA DE DESAHUCIOS	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.875,00	625,00	
32	1521	500	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.	14.346,00		14.346,00					14.346,00
32	1521	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.000,00		13.000,00					13.000,00
32	1521	625	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	5.707,99	5.707,99		5.707,99	-3.707,99
32	1521	626	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00		1.000,00	6.405,18	6.405,18	3.940,53	2.464,65	-5.405,18
32	1521	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. INVERS. EN REPOSICIÓN		284.729,04	284.729,04	2.541,00	2.541,00	2.541,00		282.188,04
32	1521	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	731,00		731,00					731,00
32	1521	641	SOFTWARE INFORMÁTICO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
32	1521	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.ADQUISICIÓN Y REFORMA EDIF.		435.000,00	435.000,00					435.000,00
32	1521	68201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. ADQUIS. VVDAS DUSI		100.000,00	100.000,00					100.000,00
32	1521	830	ANTICIPOS A PERSONAL	20.000,00		20.000,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00		7.880,00
32	15220	224	PRIMAS SEGUROS INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA	7.000,00		7.000,00	4.503,60	4.503,60	3.179,10	1.324,50	2.496,40
32	15220	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS INTERM. INMOB. Y CONFLICTOS HIP	7.000,00		7.000,00	2.732,18	2.732,18	2.732,18		4.267,82
32	15220	22799	SERVICIO INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA Y CONFLICTOS HIPOTECARI	198.822,00		198.822,00	198.821,50	198.821,50	182.253,06	16.568,44	0,50
32	15220	2279902	OT. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PROFES. DUSI		80.000,00	80.000,00					80.000,00
32	15221	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CASCO ANTIGUO	1.500,00		1.500,00	9.976,84	9.976,84	9.976,84		-8.476,84
32	15221	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CASCO ANTIGUO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
32	15221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. CASCO A	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Suma	3.398.253,00	832.025,47	4.230.278,47	3.186.259,94	3.186.259,94	3.067.871,34	118.388,60	1.044.018,53

(2017)

Pág. 5

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					
32	15221	622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES. CASCO ANTIGUO	2.000,00		2.000,00	27.226,98	27.226,98	27.226,98		-25.226,98
32	15222	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
32	1532	61916	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL		691.664,76	691.664,76	421.327,77	363.542,63	348.907,68	14.634,95	328.122,13
32	334	224	PRIMAS DE SEGUROS.				1.343,58	1.343,58	1.343,58		-1.343,58
32	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. CASCO ANT	2.000,00		2.000,00	3.327,89	3.327,89	3.327,89		-1.327,89
32	334	2260901	GESTION LABRADORES 15	35.000,00		35.000,00					35.000,00
32	334	2260902	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. EL CLAUSTRO Y PROM. C.	7.000,00		7.000,00	2.789,45	2.789,45	1.875,50	913,95	4.210,55
32	334	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PROG. EL CLAUSTRO Y PROM. C. AN	17.500,00		17.500,00					17.500,00
32	334	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				13.285,05	13.285,05	11.209,26	2.075,79	-13.285,05
32	334	48001	TRANSF. CORRIENTES, PREMIOS, BECAS, EST	2.500,00		2.500,00	900,00	900,00	900,00		1.600,00
32	933	6320116	INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONST.		134.200,27	134.200,27	34.711,48	34.711,48	34.711,48		99.488,79
32	933	63216	R.I. REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURAS AFECTAS AL SERVICIO PUB		5.790,58	5.790,58	5.790,58	5.790,58	5.790,58		
			Suma	3.464.253,00	1.703.681,08	5.167.934,08	3.736.962,72	3.679.177,58	3.503.164,29	176.013,29	1.488.756,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

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							
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	10,00		10,00	3.029,09			3.029,09	3.029,09		3.019,09
398	Indemnizaciones Compañías de Seguro	10,00		10,00	868,02			868,02	868,02		858,02
39900	Otros ingresos por servicios a cargo de particulares	290.000,00		290.000,00	264.290,67			264.290,67	226.329,17	37.961,50	-25.709,33
39904	Otros ingresos diversos-Ejecución fianzas alquileres	10,00		10,00	2.246,05			2.246,05	2.246,05		2.236,05
39905	Otros ingresos diversos-Tributos inquilinos	215.000,00		215.000,00	208.871,55			208.871,55	171.951,23	36.920,32	-6.128,45
40000	Aportación presupuesto municipal. Gastos corrientes.	1.048.887,00		1.048.887,00	1.048.887,00			1.048.887,00	1.048.887,00		
40001	APORT. MUNICIPAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00		40.000,00	
40002	INTERVENCION CUBIERTAS		80.000,00	80.000,00							-80.000,00
45082	Subv. Intereses Préstamos cualificados Plan Vivienda	70.381,00		70.381,00	66.674,60			66.674,60	66.674,60		-3.706,40
520	Intereses depósitos	3.143,00		3.143,00	1.842,76			1.842,76	1.842,76		-1.300,24
54100	Arrendamiento de viviendas	1.272.800,00		1.272.800,00	1.206.156,24			1.206.156,24	999.436,60	206.719,64	-66.643,76
54101	Ingresos Alojamiento Colectivo San Roque	29.000,00		29.000,00	26.388,00			26.388,00	26.388,00		-2.612,00
54900	Arrendamiento de locales	245.000,00		245.000,00	229.608,27			229.608,27	220.805,73	8.802,54	-15.391,73
54901	Arrendamiento de garajes	155.200,00		155.200,00	143.942,98			143.942,98	142.204,12	1.738,86	-11.257,02
619	Enajenación viviendas C/Toledo	2.658,00		2.658,00	1.912,80			1.912,80	1.912,80		-745,20
700	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL		1.477.890,50	1.477.890,50	398.254,11			398.254,11	289.247,10	109.007,01	-1.079.636,39
70001	APORTACION MUNICIPAL INVERSIONES DUSI		100.000,00	100.000,00							-100.000,00
75000	Subvención Amortización de Préstamos cualificados Plan Viv.	112.154,00		112.154,00	141.297,24			141.297,24	141.297,24		29.143,24
75060	OT TRANSF CAPITAL CONV SUSCRITOS CON LA C.A				134.010,00			134.010,00	134.010,00		134.010,00
830	Anticipos a personal	20.000,00		20.000,00	12.120,00			12.120,00	1.818,00	10.302,00	-7.880,00
87000	PARA GASTOS GENERALES.		5.790,58	5.790,58							-5.790,58
	Suma	3.464.253,00	1.703.681,08	5.167.934,08	3.930.399,38			3.930.399,38	3.478.947,51	451.451,87	-1.237.534,70

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2017

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.242.805,23	2.632.001,98		610.803,25
b) Operaciones de capital	675.474,15	445.925,84		229.548,31
1.Total operaciones no financieras (a+b)	3.918.279,38	3.077.927,82		840.351,56
c) Activos financieros	12.120,00	12.120,00		
d) Pasivos financieros		589.129,76		-589.129,76
2. Total operaciones financieras (c+d)	12.120,00	601.249,76		-589.129,76
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.930.399,38	3.679.177,58		251.221,80
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.790,58	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			82.410,79	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-76.620,21	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				174.601,59

Resumen Electrónico:

c715db4a692dc544dae916920daec8a3