

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS GASTOS COMPROMET.
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.				
100	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUN. DE MIEMBROS DE ÓRGANOS GOB.				
10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	870.503,00			870.503,00 870.574,00
	Total Concepto	870.503,00			870.503,00 870.574,00
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO				
10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				
10101	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO				
	Total Concepto				
	Total Artículo.	870.503,00			870.503,00 870.574,00
11	PERSONAL EVENTUAL.				
110	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL.				
11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	519.548,00			519.548,00 521.911,17

11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS DE PERSONAL EVENTUAL				
11002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL EVENTUAL				
	Total Concepto	519.548,00		519.548,00	521.911,17
	Total Artículo.	519.548,00		519.548,00	521.911,17
12	PERSONAL FUNCIONARIO.				
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				
12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.PERSONAL FUNCIONARIO	383.054,00	-6.000,00	377.054,00	327.164,25
12001	SUELDOS DEL GRUPO A2 PERSONAL FUNCIONARIO	270.346,00	-7.000,00	263.346,00	232.760,20
12003	SUELDOS DEL GRUPO C1. PERSONAL FUNCIONARIO	499.633,00	-19.200,00	480.433,00	496.013,38
12004	SUELDOS DEL GRUPO C2 PERSONAL FUNCIONARIO	1.192.613,00	-7.263,00	1.185.350,00	1.143.160,07
12005	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL FUNCIONARIO	31.403,00		31.403,00	30.618,31
12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	360.232,00	-7.000,00	353.232,00	353.760,93
12009	OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIONARIO	654.977,00	-1.176,00	653.801,00	1.044.904,63
12010	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL FUNCIO	152.340,00		152.340,00	
	Total Concepto	3.544.598,00	-47.639,00	3.496.959,00	3.628.381,77
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.				
12100	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL FUNCIONARIO	1.470.712,00	-28.241,00	1.442.471,00	1.390.592,74
12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PERSONAL FUNCIONARIO	5.613.858,00	-221.583,00	5.392.275,00	5.262.475,67

12102	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSON	175.783,00	-124.505,00	51.278,00	
	Total Concepto	7.260.353,00	-374.329,00	6.886.024,00	6.653.068,41
122	RETRIBUCIONES EN ESPECIE.				
12200	RETRIBUCIONES EN ESPECIE PERSONAL FUNCIONARIO	1.200,00		1.200,00	1.212,00
	Total Concepto	1.200,00		1.200,00	1.212,00
	Total Artículo.	10.806.151,00	-421.968,00	10.384.183,00	10.282.662,18
13	PERSONAL LABORAL.				
130	LABORAL FIJO.				
13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	7.667.581,00	-99.868,00	7.567.713,00	7.507.622,78
13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL FIJO	30.500,00	-3.000,00	27.500,00	2.058,23
13002	OTRAS REMUNERACIONES.				
13003	ATRASOS 2012 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	290.320,00	-186.671,43	103.648,57	
	Total Concepto	7.988.401,00	-289.539,43	7.698.861,57	7.509.681,01
131	LABORAL TEMPORAL.				
13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. SUPLENCI	65.000,00	437.525,00	502.525,00	362.447,94
13101	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL. INCAPACIDAD TEMP	21.714,00	56.000,00	77.714,00	212.485,36
	Total Concepto	86.714,00	493.525,00	580.239,00	574.933,30

		Total Artículo.	8.075.115,00	203.985,57	8.279.100,57	8.084.614,31
14	OTRO PERSONAL.					
143	OTRO PERSONAL.					
14300	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL		304.888,00	40.368,00	345.256,00	364.041,37
	Total Concepto		304.888,00	40.368,00	345.256,00	364.041,37
		Total Artículo.	304.888,00	40.368,00	345.256,00	364.041,37
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.					
150	PRODUCTIVIDAD.					
15000	PRODUCTIVIDAD		1.530.406,00	-5.487,00	1.524.919,00	1.671.217,46
	Total Concepto		1.530.406,00	-5.487,00	1.524.919,00	1.671.217,46
151	GRATIFICACIONES.					
15100	GRATIFICACIONES		115.400,00	19.268,72	134.668,72	19.290,49
15102	GRATIFICACIONES PROCESOS ELECTORALES		74.600,00		74.600,00	
	Total Concepto		190.000,00	19.268,72	209.268,72	19.290,49
		Total Artículo.	1.720.406,00	13.781,72	1.734.187,72	1.690.507,95
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.					
160	CUOTAS SOCIALES.					
16000	SEGURIDAD SOCIAL.		6.010.682,00	-132.976,00	5.877.706,00	5.469.924,56

16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA.	175.675,00		175.675,00	300.570,33
	Total Concepto	6.186.357,00	-132.976,00	6.053.381,00	5.770.494,89
161	PRESTACIONES SOCIALES.				
16105	PENSIONES A CARGO DE LA ENTIDAD LOCAL.	500,00		500,00	
	Total Concepto	500,00		500,00	
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.				
16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	60.000,00	5.176,43	65.176,43	23.813,10
16202	TRANSPORTE DE PERSONAL.	153.326,00	-1.000,00	152.326,00	118.262,74
16204	ACCIÓN SOCIAL.	231.342,00	-40.000,00	191.342,00	128.600,33
16205	SEGUROS.	80.000,00		80.000,00	72.891,54
16209	OTROS GASTOS SOCIALES.	41.693,00		41.693,00	30.367,78
	Total Concepto	566.361,00	-35.823,57	530.537,43	373.935,49
	Total Artículo.	6.753.218,00	-168.799,57	6.584.418,43	6.144.430,38
	Total Capítulo	29.049.829,00	-332.632,28	28.717.196,72	27.958.741,36
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.				
202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				

		Total Concepto			
203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.				
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILL	95.010,00	-8.175,71	86.834,29	80.063,86
		Total Concepto	95.010,00	-8.175,71	86.834,29
204	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.				
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	2.059,00		2.059,00	5.736,48
		Total Concepto	2.059,00	2.059,00	5.736,48
209	CÁNONES.				
20900	CÁNONES	875,00		875,00	1.512,54
		Total Concepto	875,00	875,00	1.512,54
		Total Artículo.	97.944,00	-8.175,71	89.768,29
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.				
210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES.				
21000	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PÚ	2.618.149,00	-89.673,90	2.528.475,10	2.524.072,10
21003	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV. ALCANTARILL	157.005,00	-36.500,97	120.504,03	120.504,03
21005	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERV.PARQUES Y JA	1.805.000,00		1.805.000,00	1.838.625,71
21007	REPARACIONES, MTO. CONSER. INFRAESTRUCTURAS Y BIEN	57.098,00		57.098,00	1.266,90
		Total Concepto	4.637.252,00	-126.174,87	4.511.077,13

212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				
21200	REPARACIONES, MTO. CONSER. EDIFICIOS PÚBLICOS Y OTR	461.100,00	-88.117,46	372.982,54	219.628,22
21201	REP. MTO. Y CONS. CENTRO GESTOR EDIFICIOS Y OTRAS C	52.708,00		52.708,00	69.754,34
	Total Concepto	513.808,00	-88.117,46	425.690,54	289.382,56
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.				
21300	REPARACIONES, MTO. CONSER. MAQUINARIA, INSTALACIONE	156.098,00	-5.000,00	151.098,00	109.741,84
	Total Concepto	156.098,00	-5.000,00	151.098,00	109.741,84
214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.				
21400	REPARACIONES, MTO. Y CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS TR	92.663,00	-290,97	92.372,03	47.372,76
	Total Concepto	92.663,00	-290,97	92.372,03	47.372,76
215	MOBILIARIO.				
21500	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN MOBILIA	8.190,00		8.190,00	3.184,24
	Total Concepto	8.190,00		8.190,00	3.184,24
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				
21600	REPARACIONES, MTO. CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFO	66.234,00	-3.860,00	62.374,00	32.617,29
	Total Concepto	66.234,00	-3.860,00	62.374,00	32.617,29
	Total Artículo.	5.474.245,00	-223.443,30	5.250.801,70	4.966.767,43

22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.				
220	MATERIAL DE OFICINA.				
22000	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	95.050,00	-145,00	94.905,00	50.949,10
22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	56.197,00	-145,00	56.052,00	54.303,13
22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	56.303,00		56.303,00	58.395,51
	Total Concepto	207.550,00	-290,00	207.260,00	163.647,74
221	SUMINISTROS.				
22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.361.275,00		3.361.275,00	2.705.944,75
22101	AGUA.	1.113.454,00	164.730,00	1.278.184,00	1.158.364,74
22102	SUMINISTRO DE GAS.	143.933,00		143.933,00	114.901,81
22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	237.769,00	-15.300,00	222.469,00	148.998,91
22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO.	135.357,00		135.357,00	118.969,45
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	7.115,00		7.115,00	1.176,25
22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	22.693,00		22.693,00	10.667,61
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	791,00		791,00	133,56
22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTO	10.177,00		10.177,00	6.325,87
22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNICACIONES.	25.842,00		25.842,00	3.170,00
22199	OTROS SUMINISTROS.	150.844,00	13.016,85	163.860,85	86.546,70

		Total Concepto	5.209.250,00	162.446,85	5.371.696,85	4.355.199,65
222	COMUNICACIONES.					
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		338.710,00		338.710,00	329.726,52
22201	COMUNICACIONES POSTALES.		85.586,00		85.586,00	75.807,32
22202	COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS.		254,00		254,00	
22203	COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.		190,00		190,00	567,25
22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.		10,00		10,00	
		Total Concepto	424.750,00		424.750,00	406.101,09
223	TRANSPORTES.					
22300	TRANSPORTES		35.224,00		35.224,00	27.390,16
		Total Concepto	35.224,00		35.224,00	27.390,16
224	PRIMAS DE SEGUROS.					
22400	PRIMAS DE SEGUROS CENTRALIZADAS		103.865,00	14.000,00	117.865,00	95.187,59
22401	OTRAS POLIZAS DE SEGURO		21.280,00		21.280,00	24.010,68
		Total Concepto	125.145,00	14.000,00	139.145,00	119.198,27
225	TRIBUTOS.					
22500	TRIBUTOS ESTATALES.		7.000,00		7.000,00	9.832,99

22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	2.199.150,00		2.199.150,00	2.194.123,37
22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	7.000,00		7.000,00	6.773,40
	Total Concepto	2.213.150,00		2.213.150,00	2.210.729,76
226	GASTOS DIVERSOS.				
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	17.797,00	5.018,00	22.815,00	25.003,10
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	99.565,00	-45.500,00	54.065,00	98.679,71
22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	76.729,00	-25.000,00	51.729,00	34.792,03
22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	240.000,00	-94.000,00	146.000,00	192.609,66
22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	18.953,00	-728,53	18.224,47	16.526,39
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,00		5.000,00	
22610	GASTOS COMUNIDAD DE VECINOS	135.100,00	85.000,00	220.100,00	155.953,00
22612	CUOTAS ORGANISMOS PÚBLICOS (FEMP Y FMM)	9.236,00		9.236,00	8.536,00
22613	FESTEJOS POPULARES	604.659,00	-60.523,11	544.135,89	538.283,14
22615	FESTEJOS POPULARES NO AMPLIABLE		83.064,00	83.064,00	82.072,05
22696	INDEMNIZACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	46.041,00	-10.519,10	35.521,90	7.019,59
22697	PAGO POR CUENTA DE TERCEROS	10,00	132.771,97	132.781,97	132.771,97
22698	MULTAS Y SANCIONES				45,00
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	254.761,00	-7.150,00	247.611,00	46.299,81

	Total Concepto	1.507.851,00	62.433,23	1.570.284,23	1.338.591,45
227	TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				
22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.803.701,00	315.700,00	2.119.401,00	1.994.747,66
22701	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD.	28.905,00	-21.000,00	7.905,00	631,62
22702	VALORACIONES Y PERITAJES.				
22703	CONTRATACION SERV. DE MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALA	246.353,00	206,49	246.559,49	100.206,48
22705	PROCESOS ELECTORALES.	50.000,00		50.000,00	26.050,95
22706	CONTRATACIÓN SERVICIOS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNI	350.313,00	220.233,51	570.546,51	247.143,18
22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	103.000,00	-3.000,00	100.000,00	69.683,82
22709	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS	69.645,00		69.645,00	72.548,89
22711	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GRUA MUNICIPAL	141.261,00		141.261,00	141.250,89
22712	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA	144.111,00		144.111,00	102.944,69
22713	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS LIMPIEZA VIARIA	3.660.041,00		3.660.041,00	3.770.616,60
22714	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA	3.985.000,00	-101.000,00	3.884.000,00	3.819.639,27
22715	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DESINFECCIÓN	27.895,00		27.895,00	20.139,24
22717	CONTRATACIÓN SERV.CULTURALES, DEPORT., SANITARIOS Y	1.851.569,00	-241.039,49	1.610.529,51	947.885,11
22718	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REPARTO	58.926,00		58.926,00	18.202,38

22720	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GUARDERÍA MUNICIPAL	600.000,00		600.000,00	606.842,43
22721	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VIVIENDAS	652.184,00		652.184,00	610.224,72
22724	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN LOCAL	4.915,00	-2.111,50	2.803,50	5.324,00
22725	CONTRATACIÓN SERVICIOS RESIDENCIA TERCERA EDAD	360.000,00		360.000,00	350.000,00
22726	GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES RECOGIDA BASURAS Y LIMPIEZA				
22727	CONTRATACIÓN SERVICIOS DEPORTIVOS ARBITROS	120.600,00		120.600,00	138.268,53
22728	CONTRATACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS DE NATACIÓN Y GIMNASIA				
22729	CONTRAT SERV.CULT, DEPOR.,SANITARIOS Y SOCIALES NO AMPLIABLE				
22798	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		84.500,00	84.500,00	61.710,00
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PR	1.095.038,00	-41.477,70	1.053.560,30	832.154,72
	Total Concepto	15.353.457,00	211.011,31	15.564.468,31	13.936.215,18
	Total Artículo.	25.076.377,00	449.601,39	25.525.978,39	22.557.073,30
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.				
230	DIETAS.				
23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	29,00		29,00	
23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.563,00	1.611,29	4.174,29	1.797,45
23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.849,00	2.325,70	7.174,70	4.020,61
	Total Concepto	7.441,00	3.936,99	11.377,99	5.818,06

231	LOCOMOCIÓN.				
23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	410,00		410,00	56,87
23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.517,00		1.517,00	1.415,08
23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	8.280,00		8.280,00	2.487,17
	Total Concepto	10.207,00		10.207,00	3.959,12
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.				
23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	170.600,00	6.500,00	177.100,00	176.465,77
23302	OTRAS INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.820,00		10.820,00	2.397,15
23303	OTRAS INDEMNIZACIONES Y DIETAS				
	Total Concepto	181.420,00	6.500,00	187.920,00	178.862,92
	Total Artículo.	199.068,00	10.436,99	209.504,99	188.640,10
24	GASTOS DE PUBLICACIONES.				
240	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN.				
24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	43.000,00		43.000,00	17.721,60
	Total Concepto	43.000,00		43.000,00	17.721,60
	Total Artículo.	43.000,00		43.000,00	17.721,60
	Total Capítulo	30.890.634,00	228.419,37	31.119.053,37	27.817.515,31

31	DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS.					
310	INTERESES.					
31002	INTERESES DE PRÉSTAMOS A LARZO PLAZO EN EUROS	275.000,00	-250.000,00	25.000,00	15.203,33	
	Total Concepto	275.000,00	-250.000,00	25.000,00	15.203,33	
319	OTROS GASTOS FROS DE PRÉST Y OTRAS OPERACIONES FRAS EN EUROS					
31900	OTROS GASTOS FINAN. PRÉSTAMOS Y OTRAS OP. FINANCIERAS EUROS					
	Total Concepto					
	Total Artículo.	275.000,00	-250.000,00	25.000,00	15.203,33	
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS.					
352	INTERESES DE DEMORA.					
35200	INTERESES DE DEMORA	100.010,00	242.650,00	342.660,00	306.540,72	
35201	INTERESES POR DESCUBIERTO EN CUENTAS CORRIENTES	1.000,00		1.000,00		
	Total Concepto	101.010,00	242.650,00	343.660,00	306.540,72	
359	OTROS GASTOS FINANCIEROS.					
35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.664,97	
	Total Concepto	1.000,00	3.000,00	4.000,00	2.664,97	
	Total Artículo.	102.010,00	245.650,00	347.660,00	309.205,69	
	Total Capítulo	377.010,00	-4.350,00	372.660,00	324.409,02	

41	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.				
410	A Organismos Autónomos de la Entidad Local				
41000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL PATRONATO MONTE DEL F	964.522,00		964.522,00	964.522,00
	Total Concepto	964.522,00		964.522,00	964.522,00
	Total Artículo.	964.522,00		964.522,00	964.522,00
45	A COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				
450	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				
45000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ADMON. GRAL .COMUNII	5.000,00		5.000,00	2.850,13
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	2.850,13
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	2.850,13
46	A ENTIDADES LOCALES.				
462	A AYUNTAMIENTOS.				
46200	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A AYUNTAMIENTOS		60.523,11	60.523,11	60.523,11
	Total Concepto		60.523,11	60.523,11	60.523,11
463	A MANCOMUNIDADES.				
46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES.	327.000,00		327.000,00	269.953,75
	Total Concepto	327.000,00		327.000,00	269.953,75

467	A CONSORCIOS.				
46700	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CONSORCIOS	541.000,00	-25.000,00	516.000,00	329.444,22
	Total Concepto	541.000,00	-25.000,00	516.000,00	329.444,22
	Total Artículo.	868.000,00	35.523,11	903.523,11	659.921,08
47	A EMPRESAS PRIVADAS.				
479	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.				
47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	
47901	SUBVENCIONES NOMINATIVAS AL CLUB DE FUTBOL RAYO MAJADAHONDA		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Total Concepto	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	100.000,00
	Total Artículo.	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	100.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				
480	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.				
48000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FAMILIAS.	526.086,00		526.086,00	229.414,52
48004	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES	136.359,00	-35.030,00	101.329,00	
48005	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AYUDAS AL DESARROLLO	170.000,00		170.000,00	170.000,00
48006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GRUPO POLITICOS MUNICIPALES				77.400,00
48007	TRANSFERENCIAS CTES.AL CÍRCULO DE EMPRESARIOS Y C	63.000,00		63.000,00	48.000,00
48008	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA ALBARDA	15.645,00		15.645,00	

48009	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA PEÑA LA MAJADA	6.323,00		6.323,00	
48010	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA CRUZ ROJA	949,00		949,00	
48011	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOC.TERCERA EDAD R	31.273,00		31.273,00	30.000,00
48012	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA HERMANDAD DEL ROSA	1.626,00		1.626,00	
48013	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A LA FUNDACIÓN FRANCISC	12.000,00		12.000,00	12.000,00
48015	RANSFERENCIAS CORRIENTES A LA ASOCIACIÓN CEPRI				
48016	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		4.000,00	4.000,00	4.000,00
48017	TRANF.CTES.P.INCL.MADRID ORG.ENT.FAVOR PERSONAS DIS	30.000,00		30.000,00	40.000,00
48018	SUBVENCIONES NOMINATIVAS ASOCIACION CB TEATRO DE	2.500,00		2.500,00	2.500,00
48019	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONSERVATORIO PROFESIONAL	4.000,00		4.000,00	
48020	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. ANTONI	22.162,00	-9.352,00	12.810,00	12.810,00
48021	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONVENIO AMPA CP BENITO PE	22.162,00	-5.062,00	17.100,00	17.100,00
48022	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. EL TEJAR	22.162,00	-3.822,00	18.340,00	18.340,00
48023	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP FDCO GAF	22.162,00	-4.662,00	17.500,00	17.500,00
48024	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA C.P. FCO QU	17.262,00	-5.482,00	11.780,00	11.780,00
48025	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP ROSALIA	17.262,00	-5.342,00	11.920,00	11.920,00
48026	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP. SAN PIO	22.162,00	-9.322,00	12.840,00	12.840,00

48027	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA CP. SANTA CA	22.162,00	-4.812,00	17.350,00	17.350,00
48028	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO CA	12.362,00	-3.532,00	8.830,00	8.830,00
48029	SUBVENCIONES NOMINATIVA CONVENIO AMPA COLEGIO Mª A	12.362,00	-3.532,00	8.830,00	8.830,00
48030	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO S	12.362,00	-3.532,00	8.830,00	8.830,00
48031	SUBVENCIONES NOMINATIVAS CONVENIO AMPA COLEGIO SAN	12.362,00	-3.532,00	8.830,00	8.830,00
48032	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO ANTONIO MACHADO		6.000,00	6.000,00	6.000,00
48033	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO BENITO PEREZ GAL		6.000,00	6.000,00	6.000,00
48034	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO EL TEJAR		6.000,00	6.000,00	6.000,00
48035	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO FEDERICO GARCIA		6.000,00	6.000,00	6.000,00
48036	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO FRANCISCO QUEVED		5.000,00	5.000,00	5.000,00
48037	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO ROSALIA DE CASTR		5.000,00	5.000,00	5.000,00
48038	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO SAN PIO X		6.000,00	6.000,00	6.000,00
48039	SUBVENCION NOMINATIVA CONVENIO MTO. COLEGIO SANTA CATALINA		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Total Concepto	1.216.705,00	-47.014,00	1.169.691,00	814.274,52
	Total Artículo.	1.216.705,00	-47.014,00	1.169.691,00	814.274,52
	Total Capítulo	3.204.227,00	-36.490,89	3.167.736,11	2.541.567,73

60 INVERS NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DEST AL USO GRAL

600 INVERSIONES EN TERRENOS.

60000	INVERSIONES EN TERRENOS	2.775.000,00	2.775.000,00	
	Total Concepto	2.775.000,00	2.775.000,00	
609	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL			
60900	INVERSIÓN NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2.760.658,89	2.760.658,89	831.807,95
	Total Concepto	2.760.658,89	2.760.658,89	831.807,95
	Total Artículo.	5.535.658,89	5.535.658,89	831.807,95
61	INVERS DE REPOSICIÓN DE INFRAES Y BIENES DEST AL USO GRAL			
619	OTRAS INVER DE REPOSIC EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL			
61900	INVERSIÓN REPOSICIÓN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES USO GENERAL	2.598.676,44	2.598.676,44	930.534,27
	Total Concepto	2.598.676,44	2.598.676,44	930.534,27
	Total Artículo.	2.598.676,44	2.598.676,44	930.534,27
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.			
622	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.			
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES USO OPERATIVO DE SERVICIOS	8.537.860,14	8.537.860,14	114.388,63
62201	INVERSION NUEVA EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.PARA SERVICIOS	52.422,82	52.422,82	52.422,82
	Total Concepto	8.590.282,96	8.590.282,96	166.811,45
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.			

62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	227.647,89	227.647,89	218.890,05
	Total Concepto	227.647,89	227.647,89	218.890,05
624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.			
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	408.780,00	408.780,00	162.797,44
	Total Concepto	408.780,00	408.780,00	162.797,44
625	MOBILIARIO.			
62500	MOBILIARIO	96.356,28	96.356,28	68.795,22
62599	MOBILIARIO SECRETARIA			
	Total Concepto	96.356,28	96.356,28	68.795,22
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.			
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	350.497,69	350.497,69	256.789,57
	Total Concepto	350.497,69	350.497,69	256.789,57
628				
62800	OTRAS INVERSIONES	84.700,00	84.700,00	
	Total Concepto	84.700,00	84.700,00	
629	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV			
62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	10.000,00	10.000,00	9.637,65
	Total Concepto	10.000,00	10.000,00	9.637,65

		Total Artículo.	9.768.264,82	9.768.264,82	883.721,38
63	INV DE REPOS ASOCIADAAL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV				
632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				
63200	REPOSICIÓN EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.850.425,52	2.850.425,52	851.478,74
	Total Concepto		2.850.425,52	2.850.425,52	851.478,74
635	MOBILIARIO.				
63500	REPOSICIÓN EN MOBILIARIO Y ENSERES		11.990,00	11.990,00	11.319,55
	Total Concepto		11.990,00	11.990,00	11.319,55
		Total Artículo.	2.862.415,52	2.862.415,52	862.798,29
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.				
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.				
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.		4.637,70	4.637,70	4.637,69
	Total Concepto		4.637,70	4.637,70	4.637,69
		Total Artículo.	4.637,70	4.637,70	4.637,69
		Total Capítulo	20.769.653,37	20.769.653,37	3.513.499,58
71	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL.				
710	A Organismos Autónomos de la Entidad Local				

71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL A PATRONATO MONTE DEL PILAR			
	Total Concepto			
	Total Artículo.			
75	A COMUNIDADES AUTÓNO MAS.			
753	A SOC MERC, ENTID PÚB EMPR Y OTROS ORG PÚB DE PEN DE CC.AA			
75300	TRANSFERENCIAS CAPITAL A SOCIEDADES Y OTROS ORGAN. C. MADRID			
	Total Concepto			
	Total Artículo.			
	Total Capítulo			
83	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.			
831	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. DESARROLLO POR SECTORES.			
83101	PRESTAMOS LARGO PLAZO EMPLEADOS	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	Total Concepto	103.500,00	103.500,00	103.500,00
	Total Artículo.	103.500,00	103.500,00	103.500,00
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.			
	Total Concepto			

			Total Artículo.			
			Total Capítulo	103.500,00	103.500,00	103.500,00
91	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES EN EUROS.					
913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.					
91300	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS LARGO PLAZO FUERA SECTOR	1.610.000,00		10.000.000,00	11.610.000,00	11.552.308,95
91301	AMORT ANTICIPADA PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA SEC.PÚBLICO.					
	Total Concepto	1.610.000,00		10.000.000,00	11.610.000,00	11.552.308,95
	Total Artículo.	1.610.000,00		10.000.000,00	11.610.000,00	11.552.308,95
	Total Capítulo	1.610.000,00		10.000.000,00	11.610.000,00	11.552.308,95
	Total	65.131.700,00		30.728.099,57	95.859.799,57	73.811.541,95

ECONÓMICA

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

.S NETAS

PAGOS

REMANENTES DE CRÉDITO

870.574,00	870.574,00	-71,00
------------	------------	--------

870.574,00	870.574,00	-71,00
------------	------------	--------

870.574,00	870.574,00	-71,00
------------	------------	--------

521.911,17	521.911,17	-2.363,17
------------	------------	-----------

521.911,17	521.911,17	-2.363,17
521.911,17	521.911,17	-2.363,17
327.164,25	327.164,25	49.889,75
232.760,20	232.760,20	30.585,80
496.013,38	496.013,38	-15.580,38
1.143.160,07	1.143.160,07	42.189,93
30.618,31	30.618,31	784,69
353.760,93	353.760,93	-528,93
1.044.904,63	1.044.904,63	-391.103,63
		152.340,00
3.628.381,77	3.628.381,77	-131.422,77
1.390.592,74	1.390.592,74	51.878,26
5.262.475,67	5.262.475,67	129.799,33

		51.278,00
6.653.068,41	6.653.068,41	232.955,59
1.212,00	1.212,00	-12,00
1.212,00	1.212,00	-12,00
10.282.662,18	10.282.662,18	101.520,82
7.507.622,78	7.507.622,78	60.090,22
2.058,23	2.058,23	25.441,77
		103.648,57
7.509.681,01	7.509.681,01	189.180,56
362.447,94	362.447,94	140.077,06
212.485,36	212.485,36	-134.771,36
574.933,30	574.933,30	5.305,70

8.084.614,31	8.084.614,31	194.486,26
--------------	--------------	------------

364.041,37	364.041,37	-18.785,37
------------	------------	------------

364.041,37	364.041,37	-18.785,37
------------	------------	------------

364.041,37	364.041,37	-18.785,37
------------	------------	------------

1.671.217,46	1.671.217,46	-146.298,46
--------------	--------------	-------------

1.671.217,46	1.671.217,46	-146.298,46
--------------	--------------	-------------

19.290,49	19.290,49	115.378,23
-----------	-----------	------------

74.600,00

19.290,49	19.290,49	189.978,23
-----------	-----------	------------

1.690.507,95	1.690.507,95	43.679,77
--------------	--------------	-----------

5.469.924,56	5.462.162,04	7.762,52	407.781,44
--------------	--------------	----------	------------

300.570,33	300.570,33		-124.895,33
5.770.494,89	5.762.732,37	7.762,52	282.886,11
			500,00
			500,00
23.813,10	23.813,10		41.363,33
118.262,74	118.262,74		34.063,26
128.600,33	128.600,33		62.741,67
5.904,92		5.904,92	74.095,08
30.367,78	30.367,78		11.325,22
306.948,87	301.043,95	5.904,92	223.588,56
6.077.443,76	6.063.776,32	13.667,44	506.974,67
27.891.754,74	27.878.087,30	13.667,44	825.441,98

67.798,13	65.792,17	2.005,96	19.036,16
67.798,13	65.792,17	2.005,96	19.036,16
5.736,48	5.736,48		-3.677,48
5.736,48	5.736,48		-3.677,48
1.512,54	1.512,54		-637,54
1.512,54	1.512,54		-637,54
75.047,15	73.041,19	2.005,96	14.721,14
2.524.072,09	2.314.528,89	209.543,20	4.403,01
120.504,02	101.964,94	18.539,08	0,01
1.838.625,58	1.666.861,74	171.763,84	-33.625,58
1.266,90	1.266,90		55.831,10
4.484.468,59	4.084.622,47	399.846,12	26.608,54

218.745,51	172.732,38	46.013,13	154.237,03
69.754,34	57.680,33	12.074,01	-17.046,34
288.499,85	230.412,71	58.087,14	137.190,69
109.588,22	73.500,76	36.087,46	41.509,78
109.588,22	73.500,76	36.087,46	41.509,78
47.372,76	40.528,54	6.844,22	44.999,27
47.372,76	40.528,54	6.844,22	44.999,27
3.184,24	2.069,23	1.115,01	5.005,76
3.184,24	2.069,23	1.115,01	5.005,76
32.617,29	24.861,98	7.755,31	29.756,71
32.617,29	24.861,98	7.755,31	29.756,71
4.965.730,95	4.455.995,69	509.735,26	285.070,75

46.518,61	42.885,71	3.632,90	48.386,39
54.303,13	45.532,85	8.770,28	1.748,87
58.395,51	38.681,47	19.714,04	-2.092,51
159.217,25	127.100,03	32.117,22	48.042,75
2.705.944,75	2.443.911,45	262.033,30	655.330,25
1.158.364,74	661.416,59	496.948,15	119.819,26
114.901,81	91.406,33	23.495,48	29.031,19
133.701,37	114.291,40	19.409,97	88.767,63
118.085,49	103.267,37	14.818,12	17.271,51
1.176,25	1.013,66	162,59	5.938,75
10.667,61	6.904,27	3.763,34	12.025,39
133,56	92,31	41,25	657,44
6.325,87	6.325,87		3.851,13
3.170,00	2.020,50	1.149,50	22.672,00
84.627,97	69.308,67	15.319,30	79.232,88

4.337.099,42	3.499.958,42	837.141,00	1.034.597,43
329.726,48	302.299,69	27.426,79	8.983,52
75.807,32	52.658,20	23.149,12	9.778,68
			254,00
567,25	423,50	143,75	-377,25
			10,00
406.101,05	355.381,39	50.719,66	18.648,95
23.546,71	23.331,11	215,60	11.677,29
23.546,71	23.331,11	215,60	11.677,29
94.352,90	94.352,90		23.512,10
20.627,65	20.102,65	525,00	652,35
114.980,55	114.455,55	525,00	24.164,45
9.832,99	9.832,99		-2.832,99

2.194.123,37	2.194.123,37		5.026,63
6.773,40	6.773,40		226,60
2.210.729,76	2.210.729,76		2.420,24
25.003,10	18.459,19	6.543,91	-2.188,10
94.063,76	71.867,61	22.196,15	-39.998,76
34.792,03	30.496,03	4.296,00	16.936,97
190.486,11	167.364,36	23.121,75	-44.486,11
16.526,29	5.667,69	10.858,60	1.698,18
			5.000,00
155.953,00	80.343,60	75.609,40	64.147,00
8.536,00	8.536,00		700,00
538.108,01	531.947,97	6.160,04	6.027,88
82.072,05	61.007,05	21.065,00	991,95
7.019,59	7.019,59		28.502,31
132.771,97	132.771,97		10,00
45,00	45,00		-45,00
46.299,81	37.476,78	8.823,03	201.311,19

1.331.676,72	1.153.002,84	178.673,88	238.607,51
1.976.914,86	1.827.704,93	149.209,93	142.486,14
631,62	631,62		7.273,38
100.206,43	78.597,97	21.608,46	146.353,06
26.050,95	26.050,95		23.949,05
181.816,83	81.875,43	99.941,40	388.729,68
69.683,82	62.030,59	7.653,23	30.316,18
68.021,02	51.513,47	16.507,55	1.623,98
141.250,84	105.938,13	35.312,71	10,16
96.580,56	83.759,12	12.821,44	47.530,44
3.749.862,16	3.399.155,90	350.706,26	-89.821,16
3.798.812,20	3.437.853,65	360.958,55	85.187,80
20.139,24	18.460,97	1.678,27	7.755,76
915.198,75	699.950,54	215.248,21	695.330,76
18.202,38	15.787,22	2.415,16	40.723,62

597.282,52	552.703,52	44.579,00	2.717,48
603.711,45	118.693,73	485.017,72	48.472,55
5.324,00	3.630,00	1.694,00	-2.520,50
343.883,10	314.693,15	29.189,95	16.116,90
98.148,09	98.148,09		22.451,91
61.710,00	61.710,00		22.790,00
568.291,22	291.756,57	276.534,65	485.269,08
13.441.722,04	11.330.645,55	2.111.076,49	2.122.746,27
22.025.073,50	18.814.604,65	3.210.468,85	3.500.904,89
			29,00
1.797,45	1.782,25	15,20	2.376,84
4.020,61	1.380,27	2.640,34	3.154,09
5.818,06	3.162,52	2.655,54	5.559,93

56,87	54,62	2,25	353,13
1.415,08	1.333,43	81,65	101,92
2.487,17	2.199,51	287,66	5.792,83
3.959,12	3.587,56	371,56	6.247,88
176.465,77	176.465,77		634,23
2.397,15	2.397,15		8.422,85
178.862,92	178.862,92		9.057,08
188.640,10	185.613,00	3.027,10	20.864,89
17.721,60	4.492,80	13.228,80	25.278,40
17.721,60	4.492,80	13.228,80	25.278,40
17.721,60	4.492,80	13.228,80	25.278,40
27.272.213,30	23.533.747,33	3.738.465,97	3.846.840,07

203,33	203,33		24.796,67
--------	--------	--	-----------

203,33	203,33		24.796,67
--------	--------	--	-----------

203,33	203,33		24.796,67
--------	--------	--	-----------

306.540,72	275.745,13	30.795,59	36.119,28
------------	------------	-----------	-----------

			1.000,00
--	--	--	----------

306.540,72	275.745,13	30.795,59	37.119,28
------------	------------	-----------	-----------

2.664,97	2.602,06	62,91	1.335,03
----------	----------	-------	----------

2.664,97	2.602,06	62,91	1.335,03
----------	----------	-------	----------

309.205,69	278.347,19	30.858,50	38.454,31
------------	------------	-----------	-----------

309.409,02	278.550,52	30.858,50	63.250,98
------------	------------	-----------	-----------

964.522,00	400.000,00	564.522,00
------------	------------	------------

964.522,00	400.000,00	564.522,00
------------	------------	------------

964.522,00	400.000,00	564.522,00
------------	------------	------------

2.850,13	2.850,13	2.149,87
----------	----------	----------

2.850,13	2.850,13	2.149,87
----------	----------	----------

2.850,13	2.850,13	2.149,87
----------	----------	----------

60.523,11	60.523,11
-----------	-----------

60.523,11	60.523,11
-----------	-----------

269.953,75	228.240,50	41.713,25	57.046,25
------------	------------	-----------	-----------

269.953,75	228.240,50	41.713,25	57.046,25
------------	------------	-----------	-----------

329.444,22	329.444,22		186.555,78
329.444,22	329.444,22		186.555,78
659.921,08	618.207,83	41.713,25	243.602,03
			25.000,00
100.000,00	100.000,00		
100.000,00	100.000,00		25.000,00
100.000,00	100.000,00		25.000,00
227.324,52	149.571,10	77.753,42	298.761,48
			101.329,00
170.000,00	17.000,00	153.000,00	
77.400,00	77.400,00		-77.400,00
48.000,00	48.000,00		15.000,00
			15.645,00

		6.323,00
		949,00
27.794,89	27.794,89	3.478,11
		1.626,00
12.000,00	12.000,00	
4.000,00	4.000,00	
33.142,94	33.142,94	-3.142,94
860,74	860,74	1.639,26
		4.000,00
12.810,00	12.810,00	
17.100,00	17.100,00	
18.340,00	18.340,00	
17.500,00	17.500,00	
11.780,00	11.780,00	
11.920,00	11.920,00	
12.840,00	12.840,00	

17.350,00	17.350,00		
8.830,00	8.830,00		
8.830,00	8.830,00		
8.830,00	8.830,00		
8.830,00	8.830,00		
6.000,00	6.000,00		
6.000,00	6.000,00		
6.000,00	6.000,00		
6.000,00	6.000,00		
5.000,00	5.000,00		
5.000,00	5.000,00		
6.000,00	6.000,00		
6.000,00	6.000,00		
801.483,09	570.729,67	230.753,42	368.207,91
801.483,09	570.729,67	230.753,42	368.207,91
2.528.776,30	1.691.787,63	836.988,67	638.959,81

			2.775.000,00
			2.775.000,00
363.496,97	229.899,11	133.597,86	2.397.161,92
363.496,97	229.899,11	133.597,86	2.397.161,92
363.496,97	229.899,11	133.597,86	5.172.161,92
867.359,76	705.585,95	161.773,81	1.731.316,68
867.359,76	705.585,95	161.773,81	1.731.316,68
867.359,76	705.585,95	161.773,81	1.731.316,68
18.682,40	18.682,40		8.519.177,74
			52.422,82
18.682,40	18.682,40		8.571.600,56

218.890,03	183.191,87	35.698,16	8.757,86
------------	------------	-----------	----------

218.890,03	183.191,87	35.698,16	8.757,86
------------	------------	-----------	----------

136.485,99	121.542,08	14.943,91	272.294,01
------------	------------	-----------	------------

136.485,99	121.542,08	14.943,91	272.294,01
------------	------------	-----------	------------

68.795,21	18.282,97	50.512,24	27.561,07
-----------	-----------	-----------	-----------

68.795,21	18.282,97	50.512,24	27.561,07
-----------	-----------	-----------	-----------

223.940,33	5.627,90	218.312,43	126.557,36
------------	----------	------------	------------

223.940,33	5.627,90	218.312,43	126.557,36
------------	----------	------------	------------

			84.700,00
--	--	--	-----------

			84.700,00
--	--	--	-----------

9.637,65	9.637,65		362,35
----------	----------	--	--------

9.637,65	9.637,65		362,35
----------	----------	--	--------

676.431,61	356.964,87	319.466,74	9.091.833,21
617.658,75	485.036,60	132.622,15	2.232.766,77
617.658,75	485.036,60	132.622,15	2.232.766,77
11.319,55		11.319,55	670,45
11.319,55		11.319,55	670,45
628.978,30	485.036,60	143.941,70	2.233.437,22
4.637,69	4.637,69		0,01
4.637,69	4.637,69		0,01
4.637,69	4.637,69		0,01
2.540.904,33	1.782.124,22	758.780,11	18.228.749,04

103.500,00	100.500,00	3.000,00
------------	------------	----------

103.500,00	100.500,00	3.000,00
------------	------------	----------

103.500,00	100.500,00	3.000,00
------------	------------	----------

103.500,00	100.500,00	3.000,00	
11.552.308,95	11.552.308,95		57.691,05
11.552.308,95	11.552.308,95		57.691,05
11.552.308,95	11.552.308,95		57.691,05
11.552.308,95	11.552.308,95		57.691,05
72.198.866,64	66.817.105,95	5.381.760,69	23.660.932,93