



En relación con la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2023, por parte del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, según lo dispuesto en el artículo 191 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 45.3 de la Instrucción de Control Interno de la gestión económico-financiera de la Excm. Diputación Provincial de Alicante, esta intervención, en ejercicio del control permanente previo, emite el presente

INFORME:

PRIMERO.- ESTADO DE EJECUCIÓN.

Según la información obtenida de contabilidad, el estado de ejecución del presupuesto corriente resumido por capítulos a 31/12/2023, es el siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	% EJECUCION	% S/ TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS	20.917.040,00	23.790.186,38	113,74%	7,93%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	30.433.120,00	30.130.806,85	99,01%	10,05%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.057.001,33	3.868.300,19	365,97%	1,29%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.172.373,20	228.174.123,01	100,00%	76,09%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	543.400,00	3.611.872,11	664,68%	1,20%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	16.727,54	0,00%	0,01%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.675.400,37	10.263.240,23	54,96%	3,42%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	313.113.698,33	0,00	----	----
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	----	----
TOTAL	612.912.033,23	299.885.256,31	48,93%	100,00%

- El nivel de ejecución del presupuesto de ingresos se sitúa en el 48,93%. Si excluimos del análisis el capítulo 8, dado que en el concepto 870 (remanente de tesorería) no se reconocen derechos, el porcentaje de ejecución se eleva al 100,03%.



- El elevado nivel de ejecución pone de manifiesto la prudencia valorativa en las previsiones de ingresos. En este sentido cabe destacar los niveles de ejecución en tres de los capítulos más representativos, es decir, en "Impuestos directos" (113,74%), "Impuestos indirectos" (99,01%) y en "Transferencias corrientes" (100,00%).
- En importancia relativa, destaca especialmente el capítulo 4 que supone un 76,09% del total de derechos reconocidos, seguido de los capítulos 2 (10,05%) y 1 (7,93%). En su conjunto, estos tres capítulos suponen un 94,07% del total de presupuesto de ingresos.

EVOLUCION DERECHOS RECONOCIDOS

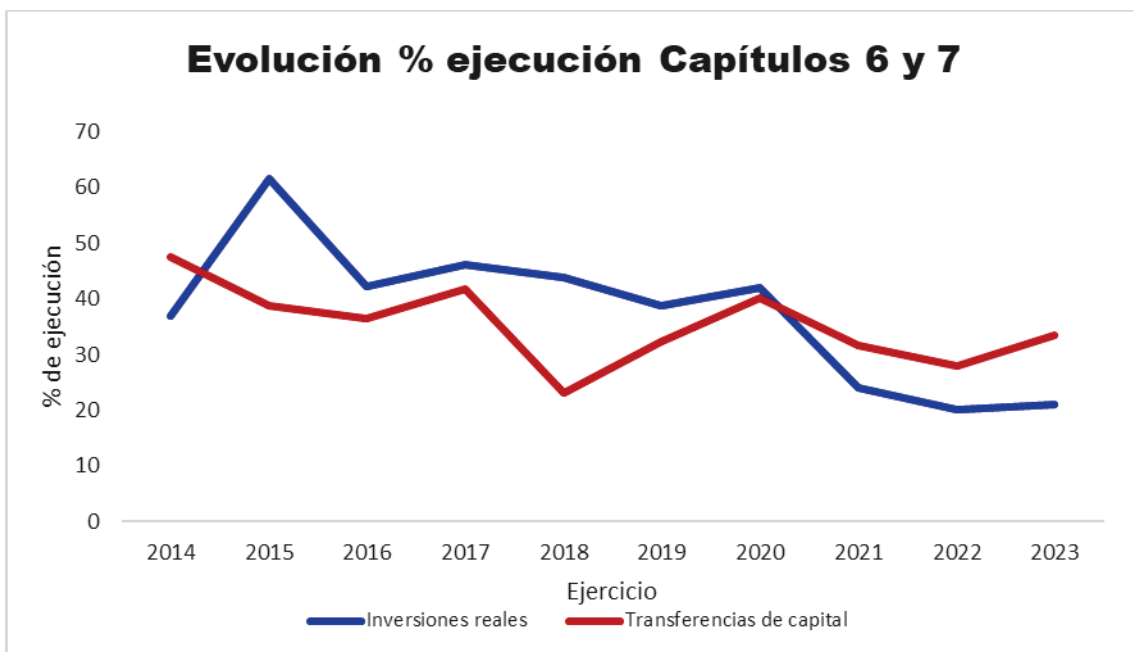
PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS		% VARIACION
	2022	2023	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	22.062.167,80	23.790.186,38	7,83%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	24.646.618,20	30.130.806,85	22,25%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.933.124,62	3.868.300,19	-1,65%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	229.637.372,92	228.174.123,01	-0,64%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	683.771,98	3.611.872,11	428,23%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	16.727,54	----
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.008.759,27	10.263.240,23	410,92%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	----
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	30.000,00	----
TOTAL	282.971.814,79	299.885.256,31	5,98%

- El total de derechos reconocidos ha experimentado un incremento de 16,91 millones de euros, suponiendo un aumento del 5,98% con respecto al ejercicio anterior. Este incremento se ha producido en los capítulos correspondientes a "Impuestos directos", "Impuestos indirectos", "Ingresos patrimoniales" y "Transferencias de capital", el cual se ha visto amortiguado por las reducidas minoraciones producidas en los capítulos correspondientes a "Tasas, precios públicos y otros ingresos" y en "Transferencias corrientes".
- Al igual que ocurre con el total de ingresos, en lo que respecta a los ingresos corrientes se pone de manifiesto un incremento del 3,07%. En términos absolutos, el mayor incremento procede de los impuestos indirectos (5,48 millones) seguido, en orden de importancia, por los ingresos patrimoniales (2,93 millones).

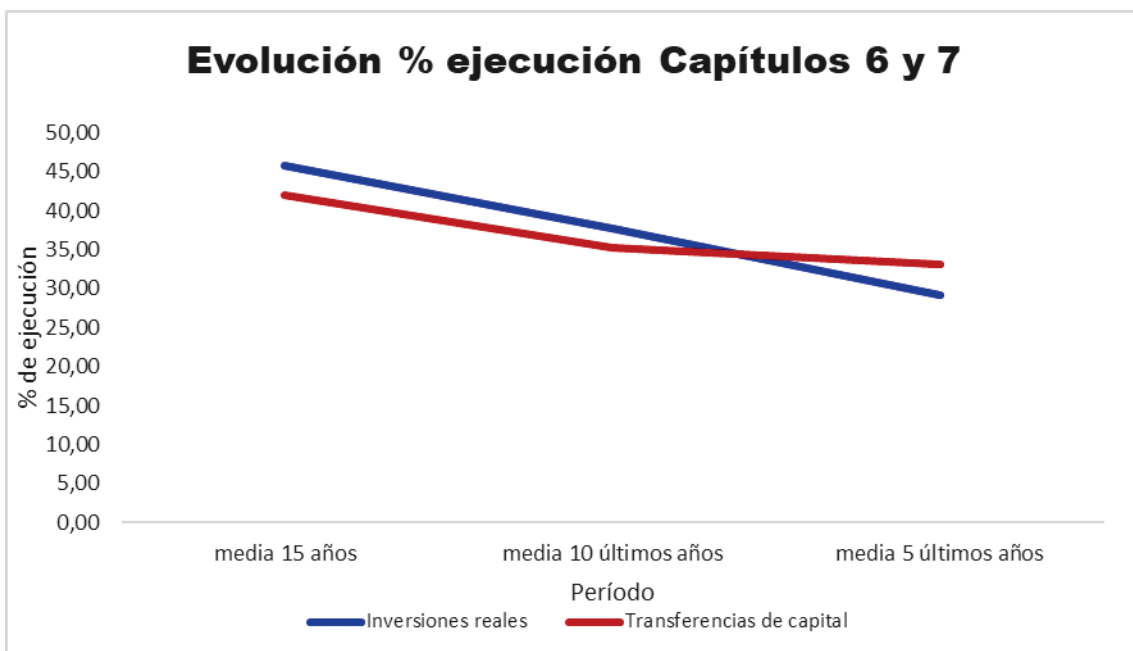
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCION	% S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	71.180.404,45	66.109.684,20	92,88%	19,19%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.435.439,90	34.109.995,76	67,63%	9,90%
3 GASTOS FINANCIEROS	85.100,00	530,01	0,62%	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212.666.382,76	165.975.302,78	78,04%	48,17%
5 FONDO DE CONTINGENCIA	192.191,36	0,00	0,00%	0,00%
6 INVERSIONES REALES	118.199.675,85	24.889.869,76	21,06%	7,22%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.152.839,72	53.464.569,73	33,38%	15,52%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%	----
TOTAL	612.912.034,04	344.549.952,24	56,22%	100,00%

- En importancia relativa, destacan los capítulos 1 y 4 que suponen, entre ambos, el 67,36% del total de las obligaciones reconocidas. Le siguen en orden de relevancia las transferencias de capital (15,52%), los gastos en bienes corrientes y servicios (9,90%) y las inversiones reales (7,22%).
- El nivel de ejecución del presupuesto de gastos se sitúa en el 56,22%, frente al 52,85% obtenido en el ejercicio anterior.
- Centrándonos en los capítulos con mayor representatividad, las transferencias corrientes, que suponían un 34,70% de los créditos definitivos totales, han mostrado un nivel de ejecución del 78,04%, frente al 69,89% del ejercicio 2022.
- Por lo que respecta al nivel de ejecución de las "Inversiones de reales" y de las "Transferencias de capital", que suponían un 45,41% de los créditos definitivos, han alcanzado un nivel de ejecución conjunto del 28,15%.



Si analizamos las medias de ejecución de los últimos 5, 10 y 15 años, se constata una tendencia negativa. Esta tendencia se manifiesta tanto en "Inversiones reales", pasando del 45,78% de media de los últimos 15 años al 29,17% de los últimos 5, como en "Transferencias de capital", que evoluciona del 41,97% (media 15 últimos años) al 33,05% (media 5 últimos años).



No obstante, hay que reseñar el repunte en la ejecución de estos capítulos en el ejercicio 2023 con respecto a 2022, (1,06 puntos en inversiones y 5,58 en transferencias de capital).

EVOLUCION OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		% VARIACION
	2022	2023	
1 GASTOS DE PERSONAL	60.803.826,01	66.109.684,20	8,73%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	31.918.641,36	34.109.995,76	6,87%
3 GASTOS FINANCIEROS	188.948,47	530,01	-99,72%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.866.474,70	165.975.302,78	43,25%
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	----
6 INVERSIONES REALES	16.651.116,81	24.889.869,76	49,48%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39.862.683,72	53.464.569,73	34,12%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	9.181,00	0,00	-100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	----
TOTAL	265.300.872,07	344.549.952,24	29,87%

- Incremento del total de las obligaciones reconocidas en un 29,87%. En términos generales se puede constatar un repunte en los gastos corrientes (capítulos 1 a 4), al haberse incrementado de forma global un 27,50%, debido, fundamentalmente, al incremento del 43,25% experimentado en el capítulo 4.
- Los gastos de personal, capítulo 1, se han incrementado un 8,73%, mientras que en los gastos en bienes corrientes y servicios este incremento se ha limitado al 6,87%.
- Por lo que respecta a los gastos de capital, se ha producido un incremento del 38,62% debido, fundamentalmente, al aumento en el capítulo de las transferencias de capital (13.601.886,01.-€) y, en menor medida, en las inversiones reales (8.238.752,95.-€).
- Desde el año 2015, en que fueron canceladas todas las operaciones de crédito a largo plazo con entidades financieras, la generación de un mayor ahorro neto implica una mayor capacidad de autofinanciación de los gastos de capital.

SEGUNDO.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2023.

	PRESUPUESTOS CERRADOS	PRESUPUESTO CORRIENTE
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	273.799,93	423.536,21
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	0,00	29.849.009,24

TERCERO.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR PROYECTOS.

El Resultado Presupuestario deberá ajustarse en función de las desviaciones de financiación del ejercicio. Tras un análisis de los proyectos de gasto con financiación afectada, el importe de las desviaciones asciende a los siguientes importes.

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO POSITIVAS	9.153.953,73
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO NEGATIVAS	4.900.221,40

Por otro lado, las desviaciones de financiación acumuladas positivas alcanzan 9.212.360,82 euros, que deberán reservarse del Remanente de Tesorería para la financiación de proyectos con financiación afectada, o bien, proceder a su reintegro al agente financiador.

CUARTO.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA.

El ajuste en el resultado presupuestario del 2023 por importe de 121.690.776,28 euros, obedece a las obligaciones reconocidas financiadas con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido en la liquidación del ejercicio 2022. Su cálculo se refleja en el anexo nº 1 de este informe.

QUINTO.- SALDOS DE DUDOSO COBRO.

A los efectos del cálculo del Remanente de Tesorería y de acuerdo con la base 27.7 de las de ejecución del presupuesto, se han considerado como saldos de dudoso cobro derechos por importe de 333.778,31 euros. Los mismos se corresponden con saldos con antigüedad superior al 01 de enero de 2022 (109.597,79 euros) y el resto (224.180,52 euros) por aquellos en los que, sin alcanzar dicha antigüedad, se han apreciado circunstancias que han fundamentado esta calificación según informe de la Tesorería Provincial. Como se puede observar en el cuadro que sigue, los saldos de dudoso cobro establecidos cumplen con los límites mínimos establecidos en el artículo 193.bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Antigüedad Derechos Reconocidos	% Mínimo	% Aplicado
2017 y anteriores	100,00%	100,00%
2018	75,00%	100,00%
2019	75,00%	100,00%
2020	50,00%	100,00%
2021	25,00%	100,00%
2022	25,00%	100,00%
2023	----	14,16%

SEXTO.- REMANENTE DE TESORERÍA.

	IMPORTES	
1. FONDOS LÍQUIDOS		324.708.885,87
2. DERECHOS PENDIENTES DE DE COBRO		981.857,76
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	423.536,21	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	273.799,93	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	284.521,62	
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA		
3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		42.899.381,97
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	29.849.009,24	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	13.050.372,73	
4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		-45.262,94
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR	51.074,84	
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR	5.811,90	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		282.746.098,72
II. SALDOS DUDOSO COBRO		333.778,31
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		9.212.360,82
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		273.199.959,59

Por otra parte, indicar que la orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, modificada por la Orden HAC/1364/2018, contempla la cuenta 418 para recoger las obligaciones de pago por devolución de cantidades previamente recaudadas, como consecuencia de haberse dictado el correspondiente acuerdo de devolución y la cuenta 4131 para poner de

manifiesto las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado a presupuesto, resultando procedente dicha aplicación.

Dichas cuentas arrojan a 31 de diciembre de 2023 los siguientes saldos acreedores:

- Cuenta 4131: 10.608.961,47.- euros
- Cuenta 4180: 0,00.- euros

Con motivo de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la información relativa a la ejecución trimestral y a la liquidación de las entidades locales, la Oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades locales contempla un formulario correspondiente al remanente de tesorería en el que se detrae del remanente de tesorería calculado conforme a lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, los saldos acreedores de las citadas cuentas con el objetivo de cuantificar lo que denomina "Remanente de tesorería para gastos generales ajustado". Una vez practicados estas deducciones, el citado **remanente de tesorería para gastos generales ajustado** ascendería a **262.590.998,12.- euros**.

SÉPTIMO.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	289.575.288,54	266.195.512,75		23.379.775,79
B. OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.279.967,77	78.354.439,49		-68.074.471,72
1. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	299.855.256,31	344.549.952,24		-44.694.695,93
C. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00
D. PASIVOS FINANCIEROS	30.000,00	0,00		30.000,00
2. TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C+D)	30.000,00	0,00		30.000,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	299.885.256,31	344.549.952,24		-44.664.695,93
AJUSTES				
3. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			121.690.776,28	
4. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO			4.900.221,40	
5. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO			9.153.953,73	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)				117.437.043,95
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				72.772.348,02

OCTAVO.- REMANENTES DE CRÉDITO A 31/12/2023.

TOTAL REMANENTES DE CRÉDITO	COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
268.362.080,99	146.689.539,54	121.672.541,45

NOVENO.- ENDEUDAMIENTO.

La evolución del endeudamiento durante el ejercicio 2023, con especificación de la deuda consolidada y no consolidada, ha sido la que figura en el cuadro que sigue:

INFORMACION SOBRE PRÉSTAMOS A L/P

PRÉSTAMOS DISPUESTOS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 01.01.2023	DISPOSICION / CREACION DE DEUDA	AMORTIZACIONES DEVENGADAS	AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31.12.2023
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA CON ENTIDADES PUBLICAS	26.318.560,69	0,00	18.324.734,39	0,00	7.993.826,30
IMPORTES TOTALES	26.318.560,69	0,00	18.324.734,39	0,00	7.993.826,30
PRÉSTAMOS DISPONIBLES	CRÉDITOS DISPONIBLES A 01.01.2023	NUEVAS DISPONIBILIDADES EN 2023	CRÉDITOS DISPUESTOS EN 2023	DISPONIBILIDADES ANULADAS EN 2023	CRÉDITOS DISPONIBLES A 31.12.2023
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMOS AVALADOS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 01.01.2023	DISPOSICION / CREACION DE DEUDA	AMORTIZACIONES DEVENGADAS	AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31.12.2023
Operaciones de tesorería de SUMA	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	0,00

OTRA INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre no existen préstamos avalados pendientes de reembolso, ni operaciones de tesorería.

En consecuencia, la evolución en 2023 del endeudamiento es el que se muestra en el siguiente cuadro

ENDEUDAMIENTO TOTAL	DEUDA PENDIENTE A 01.01.2023	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEUDA PENDIENTE A 31.12.2023
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEUDA CON ESTADO	26.318.560,69	0,00	18.324.734,39	7.993.826,30
TOTAL PRÉSTAMOS	26.318.560,69	0,00	18.324.734,39	7.993.826,30
PRÉSTAMOS AVALADOS	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00
TOTAL AVALES	0,00	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00
TOTAL DEUDA	26.318.560,69	198.000.000,00	216.324.734,39	7.993.826,30

En definitiva, la Diputación de Alicante sólo mantiene como endeudamiento el importe pendiente de reintegrar al Estado por la liquidación definitiva negativa en la PTE correspondiente a 2020.

AHORRO NETO

Antes de cuantificar el ahorro neto obtenido, se han de realizar las siguientes apreciaciones con respecto a la forma de cuantificar los ingresos corrientes y de determinar la anualidad teórica de amortización:

- Del montante correspondiente al total de ingresos corrientes (289.575.288,54.-€) se han deducido los ingresos por diversos conceptos que se relacionan a continuación, al considerarse que no son recurrentes o dado su carácter afectado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, en la redacción dada por la disposición trigésima primera de la Ley 17/2012 de Presupuestos generales del Estado para el año 2013. En consecuencia, los ingresos corrientes se cifran en 266.896.210,76 euros.

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
38900	REINTEGRO PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS POR OP.CORRIENTES	2.297.725,69
39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	52.234,00
39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	16.558,22
39211	RECARGO DE APREMIO	5.967,06
39300	INTERESES DE DEMORA	43.882,58
39900	RECURSOS EVENTUALES	60.014,05
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	93.300,82
42091	SUBVENCIÓN INAEM MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL	240.000,00
42097	SUBVENCIÓN MICT PROYECTO:ALICANTE RURAL-COM (FONDOS MRR)	221.423,20
42098	DOT.ADIC.COMP.SALDOS NEG.LIQU.DEF.PTE AÑO 2020 REINT.EN 2023	18.324.734,39
45030	SUBV.G.V.MANT.ESCUELA INFANTIL C.HOGAR PROV.A.FERNÁNDEZ VAL.	347.919,00
45062	SUBV.G.V.FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ÁMBITO LOCAL	129.739,47
45063	SUBV.G.V.FOMENTO TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO ÁMBITO LOCAL	138.125,60
45081	SUBV.GENERALITAT VALENCIANA PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	365.000,00
45101	SUBV.TURISME G.V.:PROY.ACD GEST.SOST.FLUJOS TURIS.(FOND.MRR)	300.000,00
49102	SUBV.U.E.PROY.WAVE: VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO HÍDRICO	16.354,00
49706	SUBV.U.E.PROYECTO MUSEUM-NEXT:DIGITALIZACIÓN EN LOS MUSEOS	16.799,70
49710	SUBVENCIÓN UNIÓN EUROPEA PROYECTO: ""GREEN IT YOUR WORK""	9.300,00
TOTALES		22.679.077,78

- En el cálculo del ahorro neto se deberá efectuar un ajuste por el importe de las obligaciones reconocidas en los capítulos 1, 2 y 4 que hubieran sido financiadas con remanente líquido de tesorería, según lo regulado en el artículo 53 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. En este ejercicio se efectúa ajuste por importe de 84.855.659,81 euros.

CONCEPTO	IMPORTE
1. INGRESOS CORRIENTES (Cap 1 a 5)	266.896.210,76
2. GASTOS CORRIENTES (Cap 1, 2 y 4)	266.194.982,76
3. AJUSTES Cap (1, 2 y 4)	84.855.659,81
4. ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACION	0,00
5. AHORRO NETO (1-2+3-4)	85.556.887,81

Como puede observarse en el cuadro anterior, al ahorro neto asciende a 85.556.887,81.- euros, importe que supone un 32,06% de los ingresos corrientes.

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

La ratio que se va a comentar a continuación no se corresponde con la regulada en el artículo 53.2 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que este último se cuantifica en términos consolidados de las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado.

El objeto de este apartado es determinar una referencia sobre cuál es el nivel de endeudamiento de la Diputación de Alicante con respecto a sus ingresos corrientes.

CONCEPTO	IMPORTE
1. INGRESOS CORRIENTES (Cap 1 a 5)	266.896.210,76
2. PENDIENTE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 31.12.2023	0,00
3. PENDIENTE AMORTIZACIÓN AVALES 31.12.2023	0,00
4. ENDEUDAMIENTO TOTAL L/P (2+3)	0,00
5. ENDEUDAMIENTO TOTAL C/P	0,00
6. ENDEUDAMIENTO TOTAL (4+5)	0,00
6. ENDEUDAMIENTO TOTAL/INGRESOS CORRIENTES	0,00%

Como se ha indicado anteriormente, la Diputación de Alicante no tiene endeudamiento alguno a 31 de diciembre de 2023, por lo que esta ratio es nula.

No se tienen en cuenta, en ningún caso, los reintegros a efectuar al Estado por la liquidación negativa en la PTE de 2020 dado que el Estado la compensará con una transferencia a realizar a las entidades locales por la misma cuantía y, en consecuencia, no supondrá el empleo de ingresos corrientes en dichos reintegros (Disposición adicional séptima del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como paliar los efectos de la sequía).

Adicionalmente, y con motivo del suministro de información al Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera con las Entidades Locales se indica lo siguiente respecto al endeudamiento a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo (Deuda PDE): *"En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una operación de*

endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE)".

DÉCIMO.- Según lo dispuesto en el artículo 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, corresponde la aprobación de la liquidación al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial.

En la fecha de la firma electrónica

El Jefe de Servicio
de Contabilidad

La Interventora

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
	1	12	870.128,75	717.619,06	9.322,53	0,00	152.509,69	9.322,53	-143.187,16	0,00
	1	1310000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
	1	1310400	76.664,76	75.203,81	1.004,65	0,00	1.460,95	1.004,65	-456,30	0,00
	1	160	229.719,05	223.362,57	0,00	0,00	6.356,48	0,00	-6.356,48	0,00
	1	2260200	67.200,00	67.177,27	0,00	0,00	22,73	0,00	-22,73	0,00
	2	12	13.898.079,05	13.184.793,71	153.604,01	0,00	713.285,34	153.604,01	-559.681,33	0,00
	2	130	23.145,95	23.039,14	274,52	0,00	106,81	274,52	167,71	167,71
	2	1310000	2.774.435,25	2.714.247,77	43.285,18	0,00	60.187,48	43.285,18	-16.902,30	0,00
	2	1310400	660.617,02	575.155,37	28.187,45	0,00	85.461,65	28.187,45	-57.274,20	0,00
	2	160	5.601.656,81	5.375.546,50	0,00	0,00	226.110,31	0,00	-226.110,31	0,00
	2	2260200	173.600,00	104.369,73	0,00	0,00	69.230,27	0,00	-69.230,27	0,00
	3	12	2.013.620,59	1.788.904,07	22.777,84	0,00	224.716,52	22.777,84	-201.938,68	0,00
	3	1310000	65.811,23	51.914,43	711,38	0,00	13.896,80	711,38	-13.185,42	0,00
	3	1310400	504.135,43	484.695,33	6.509,18	0,00	19.440,10	6.509,18	-12.930,92	0,00
	3	160	713.310,67	683.260,42	0,00	0,00	30.050,25	0,00	-30.050,25	0,00
	3	2260200	441.667,00	362.292,97	0,00	0,00	79.374,03	0,00	-79.374,03	0,00
	4	12	4.820.876,77	4.393.424,81	49.347,26	0,00	427.451,96	49.347,26	-378.104,70	0,00
	4	1310000	75.494,85	36.828,71	1.008,00	0,00	38.666,14	1.008,00	-37.658,14	0,00
	4	1310400	189.677,95	153.237,16	4.289,18	0,00	36.440,79	4.289,18	-32.151,61	0,00
	4	160	1.421.301,44	1.418.044,71	0,00	0,00	3.256,73	0,00	-3.256,73	0,00
	4	2260200	330.400,00	327.831,57	0,00	0,00	2.568,43	0,00	-2.568,43	0,00
	9	12	16.869.390,19	15.522.753,58	184.083,40	0,00	1.346.636,61	184.083,40	-1.162.553,21	0,00
	9	130	100.788,08	84.150,09	1.126,14	0,00	16.637,99	1.126,14	-15.511,85	0,00
	9	1310000	506.376,85	452.594,63	8.079,53	0,00	53.782,22	8.079,53	-45.702,69	0,00
	9	1310400	1.657.707,59	1.626.594,03	25.821,45	0,00	31.113,56	25.821,45	-5.292,11	0,00
	9	160	5.991.241,11	5.917.107,11	0,00	0,00	74.134,00	0,00	-74.134,00	0,00
	9	2260200	407.120,00	377.515,67	0,00	0,00	29.604,33	0,00	-29.604,33	0,00
	1	2312	7840000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	2312	7840100	2.192.000,00	0,00	2.142.000,00	2.192.000,00	2.142.000,00	-50.000,00	0,00
	1	3261	4830100	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	3341	4620000	0,00	0,00	64.250,00	0,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00
	1	3341	4830000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	3341	4830200	64.250,00	62.406,84	0,00	0,00	1.843,16	0,00	-1.843,16
	1	3341	4840000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	1	3381	4830000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
	1	3381	7800000	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	1	3411	4830000	43.350,00	43.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	4331	4830000	484,00	484,00	484,00	0,00	484,00	484,00	484,00
	1	9121	2200100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	1	9121	2269901	752.836,00	495.922,52	352.836,00	0,00	256.913,48	352.836,00	95.922,52
	1	9121	2270600	200.000,00	139.216,15	0,00	0,00	60.783,85	0,00	-60.783,85
	1	9121	6290000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	1	9121	6400000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	1	9203	4211000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	9203	4830000	105.943,20	105.943,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	9203	4830100	16.935,86	16.935,86	0,00	16.935,86	0,00	16.935,86	16.935,86
	1	9203	4830200	508.075,74	508.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	9203	4840300	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	9204	2130000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	1	9204	2200100	20.000,00	14.132,57	0,00	0,00	5.867,43	0,00	-5.867,43
	1	9204	2219900	1.500,00	328,59	0,00	0,00	1.171,41	0,00	-1.171,41
	1	9204	2260201	10.000,00	1.789,59	0,00	0,00	8.210,41	0,00	-8.210,41
	1	9204	2269902	60.000,00	34.053,45	0,00	0,00	25.946,55	0,00	-25.946,55
	1	9204	4810000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
	1	9204	4810100	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
	1	9204	4830100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	1	9204	6230000	4.000,00	2.849,00	0,00	0,00	1.151,00	0,00	-1.151,00
	2	9201	2200100	7.000,00	1.055,23	0,00	0,00	5.944,77	0,00	-5.944,77
	2	9201	2269900	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
	2	9201	2270600	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
	3	9291	5000000	192.191,36	0,00	0,00	192.191,36	0,00	-192.191,36	0,00
	3	9311	2200100	2.000,00	716,34	0,00	0,00	1.283,66	0,00	-1.283,66
	3	9311	2269900	3.000,00	55,66	0,00	0,00	2.944,34	0,00	-2.944,34
	3	9311	2270600	502.946,97	192.345,31	168.838,56	165.687,37	310.601,66	334.525,93	23.924,27
	3	9311	4810000	19.200,00	12.774,19	0,00	0,00	6.425,81	0,00	-6.425,81
	4	111	3100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
	4	9341	2200100	2.200,00	169,63	0,00	0,00	2.030,37	0,00	-2.030,37
	4	9341	2269900	2.500,00	16,94	0,00	0,00	2.483,06	0,00	-2.483,06
	4	9341	3110000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
	4	9341	3520000	20.000,00	34,57	0,00	0,00	19.965,43	0,00	-19.965,43
	4	9341	3590000	60.000,00	495,44	0,00	0,00	59.504,56	0,00	-59.504,56
	4	9341	4810000	19.200,00	6.253,75	0,00	0,00	12.946,25	0,00	-12.946,25
	6	9331	2020000	315.235,00	310.266,76	0,00	0,00	4.968,24	0,00	-4.968,24
	6	9331	2200100	400,00	79,90	0,00	0,00	320,10	0,00	-320,10
	6	9331	2240000	813.920,00	773.093,80	0,00	0,00	40.826,20	0,00	-40.826,20
	6	9331	225	472.200,00	425.809,07	0,00	0,00	46.390,93	0,00	-46.390,93

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
6	9331	2260400	20.000,00	1.734,94	0,00	0,00	18.265,06	0,00	-18.265,06	0,00
6	9331	2269900	16.000,00	12.913,08	0,00	0,00	3.086,92	0,00	-3.086,92	0,00
6	9331	2270200	10.000,00	4.628,25	0,00	0,00	5.371,75	0,00	-5.371,75	0,00
6	9331	2270600	2.965,00	2.964,50	0,00	0,00	0,50	0,00	-0,50	0,00
6	9331	6220000	11.913.600,00	0,00	0,00	11.913.500,00	11.913.600,00	11.913.500,00	-100,00	0,00
6	9331	6290000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
7	9201	2150000	10.000,00	614,44	0,00	0,00	9.385,56	0,00	-9.385,56	0,00
7	9201	2200000	40.000,00	21.320,96	0,00	0,00	18.679,04	0,00	-18.679,04	0,00
7	9201	2200100	700,00	138,32	0,00	0,00	561,68	0,00	-561,68	0,00
7	9201	2260300	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
7	9201	6250000	50.000,00	36.108,57	0,00	0,00	13.891,43	0,00	-13.891,43	0,00
8	1351	2100000	21.000,00	20.086,00	0,00	0,00	914,00	0,00	-914,00	0,00
8	2312	2120000	184.000,00	165.197,05	0,00	0,00	18.802,95	0,00	-18.802,95	0,00
8	2312	2130000	112.701,00	83.275,83	0,00	0,00	29.425,17	0,00	-29.425,17	0,00
8	2312	2219900	47.000,00	37.729,70	0,00	0,00	9.270,30	0,00	-9.270,30	0,00
8	2314	2120000	153.000,00	140.542,24	0,00	0,00	12.457,76	0,00	-12.457,76	0,00
8	2314	2130000	150.700,00	94.123,19	0,00	0,00	56.576,81	0,00	-56.576,81	0,00
8	2314	2219900	34.167,00	30.902,38	0,00	0,00	3.264,62	0,00	-3.264,62	0,00
8	3334	2120100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
8	3335	2120000	19.000,00	11.831,94	0,00	0,00	7.168,06	0,00	-7.168,06	0,00
8	3335	2130000	54.000,00	22.449,62	0,00	0,00	31.550,38	0,00	-31.550,38	0,00
8	3335	2219900	8.584,00	8.553,62	0,00	0,00	30,38	0,00	-30,38	0,00
8	3361	2120000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
8	4251	2130000	29.925,00	7.630,29	0,00	0,00	22.294,71	0,00	-22.294,71	0,00
8	4531	2130000	10.430,00	1.404,56	0,00	0,00	9.025,44	0,00	-9.025,44	0,00
8	4911	2120000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
8	4911	2130000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
8	4911	6230000	8.000,00	5.950,78	0,00	0,00	2.049,22	0,00	-2.049,22	0,00
8	9201	2030000	5.000,00	909,92	0,00	0,00	4.090,08	0,00	-4.090,08	0,00
8	9201	2130000	179.850,00	127.784,47	0,00	0,00	52.065,53	0,00	-52.065,53	0,00
8	9201	2150000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
8	9201	2190000	17.147,00	11.797,50	0,00	0,00	5.349,50	0,00	-5.349,50	0,00
8	9201	2200100	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
8	9201	2210000	1.500.000,00	828.055,95	0,00	0,00	671.944,05	0,00	-671.944,05	0,00
8	9201	2210100	115.000,00	97.618,42	0,00	0,00	17.381,58	0,00	-17.381,58	0,00
8	9201	2210300	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
8	9201	2210400	34.000,00	20.267,80	0,00	0,00	13.732,20	0,00	-13.732,20	0,00
8	9201	2219900	101.000,00	91.217,71	0,00	0,00	9.782,29	0,00	-9.782,29	0,00
8	9201	2269900	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
8	9201	2269901	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
8	9201	2270000	4.960.741,00	4.644.620,94	0,00	0,00	316.120,06	0,00	-316.120,06	0,00
8	9201	2270600	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
8	9201	2279900	109.500,00	15.429,75	0,00	0,00	94.070,25	0,00	-94.070,25	0,00
8	9201	6230000	175.000,00	53.510,05	0,00	0,00	121.489,95	0,00	-121.489,95	0,00
8	9201	6290000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
8	9332	2120000	135.000,00	108.191,31	0,00	0,00	26.808,69	0,00	-26.808,69	0,00
8	9332	2120100	202.000,00	136.906,26	0,00	0,00	65.093,74	0,00	-65.093,74	0,00
8	9332	2270100	52.931,00	29.919,79	0,00	0,00	23.011,21	0,00	-23.011,21	0,00
8	9332	2279900	46.000,00	11.319,96	0,00	0,00	34.680,04	0,00	-34.680,04	0,00
9	2211	1	120.603,13	120.598,06	0,00	0,00	5,07	0,00	-5,07	0,00
9	2211	1620400	418.594,67	357.257,46	0,00	0,00	61.337,21	0,00	-61.337,21	0,00
9	2211	1620401	190.000,00	161.151,59	0,00	0,00	28.848,41	0,00	-28.848,41	0,00
9	2211	1620500	120.000,00	90.640,09	0,00	0,00	29.359,91	0,00	-29.359,91	0,00
9	2211	1620501	21.000,00	17.940,30	0,00	0,00	3.059,70	0,00	-3.059,70	0,00
9	2211	1620900	137.761,60	80.290,10	0,00	0,00	57.471,50	0,00	-57.471,50	0,00
9	2211	2130000	2.640,00	970,66	0,00	0,00	1.669,34	0,00	-1.669,34	0,00
9	2211	2210400	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	-880,00	0,00
9	2211	2219900	100.000,00	8.357,75	0,00	0,00	91.642,25	0,00	-91.642,25	0,00
9	2211	2270000	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	-264,00	0,00
9	2211	2270600	51.500,00	15.962,86	0,00	0,00	35.537,14	0,00	-35.537,14	0,00
9	2211	6290000	5.700,00	4.524,07	0,00	0,00	1.175,93	0,00	-1.175,93	0,00
9	2317	4830000	20.000,00	11.110,67	0,00	0,00	8.889,33	0,00	-8.889,33	0,00
9	2317	4830100	12.500,00	7.500,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	2317	4830200	12.500,00	5.940,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	-6.560,00	0,00
9	9	1	885.061,92	858.964,17	11.702,26	0,00	26.097,75	11.702,26	-14.395,49	0,00
9	92	1	2.065.682,77	2.056.418,05	0,00	500.000,00	9.264,72	500.000,00	490.735,28	490.735,28
9	9201	1	100.000,00	22.731,44	0,00	0,00	77.268,56	0,00	-77.268,56	0,00
9	9201	1200900	87.685,97	0,00	0,00	0,00	87.685,97	0,00	-87.685,97	0,00
9	9201	1210301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
9	9201	1210304	216.995,23	0,00	0,00	0,00	216.995,23	0,00	-216.995,23	0,00
9	9201	1300202	5.005,43	0,00	0,00	0,00	5.005,43	0,00	-5.005,43	0,00
9	9201	1310600	52.099,34	0,00	0,00	0,00	52.099,34	0,00	-52.099,34	0,00
9	9201	1500000	138.969,14	127.378,10	2.095,38	0,00	11.591,04	2.095,38	-9.495,66	0,00
9	9201	1500100	734.191,77	732.890,09	11.070,16	0,00	1.301,68	11.070,16	9.768,48	9.768,48
9	9201	1500200	2.555.581,93	2.539.346,83	38.305,94	0,00	16.235,10	38.305,94	22.070,84	22.070,84
9	9201	1510000	402.357,95	328.999,45	6.066,77	0,00	73.358,50	6.066,77	-67.291,73	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
9	9201	1510100	70.819,47	44.159,94	1.067,82	0,00	26.659,53	1.067,82	-25.591,71	0,00
9	9201	1510200	5.628,33	4.832,92	84,87	0,00	795,41	84,87	-710,54	0,00
9	9201	2200100	6.500,00	2.940,04	0,00	0,00	3.559,96	0,00	-3.559,96	0,00
9	9201	2260300	1.000,00	183,42	0,00	0,00	816,58	0,00	-816,58	0,00
9	9201	2269900	30.000,00	5.846,54	0,00	0,00	24.153,46	0,00	-24.153,46	0,00
9	9201	2269901	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
9	9201	2270600	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
9	9201	2270601	40.000,00	27.781,46	0,00	0,00	12.218,54	0,00	-12.218,54	0,00
9	9201	2279900	169.953,70	117.773,10	0,00	0,00	52.180,60	0,00	-52.180,60	0,00
9	9201	2302000	57.934,00	48.104,10	0,00	0,00	9.829,90	0,00	-9.829,90	0,00
9	9201	2312000	55.600,00	36.692,00	0,00	0,00	18.908,00	0,00	-18.908,00	0,00
9	9201	2330000	65.000,00	40.395,04	0,00	0,00	24.604,96	0,00	-24.604,96	0,00
9	9201	4810000	19.200,00	12.506,67	0,00	0,00	6.693,33	0,00	-6.693,33	0,00
9	9202	1510000	98.000,00	66.449,24	0,00	0,00	31.550,76	0,00	-31.550,76	0,00
9	9202	1620000	16.000,00	4.589,09	0,00	0,00	11.410,91	0,00	-11.410,91	0,00
9	9202	2200100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	9202	2269900	12.000,00	2.611,00	0,00	0,00	9.389,00	0,00	-9.389,00	0,00
9	9202	2269901	530.000,00	439.119,97	0,00	0,00	90.880,03	0,00	-90.880,03	0,00
9	9202	2270600	3.425,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	-3.425,00	0,00
9	9202	2302000	5.000,00	3.111,25	0,00	0,00	1.888,75	0,00	-1.888,75	0,00
9	9202	2312000	5.000,00	3.178,09	0,00	0,00	1.821,91	0,00	-1.821,91	0,00
9	9202	4810000	9.600,00	1.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	-7.800,00	0,00
9	9202	6290000	8.000,00	1.977,14	0,00	0,00	6.022,86	0,00	-6.022,86	0,00
9	9241	2269900	1.494,74	0,00	0,00	0,00	1.494,74	0,00	-1.494,74	0,00
9	9241	4850000	37.766,35	11.446,90	0,00	0,00	26.319,45	0,00	-26.319,45	0,00
9	9241	6290000	2.242,12	1.938,00	0,00	0,00	304,12	0,00	-304,12	0,00
11	9201	2200100	450,00	108,00	0,00	0,00	342,00	0,00	-342,00	0,00
11	9201	2269900	10.500,00	9.020,38	0,00	0,00	1.479,62	0,00	-1.479,62	0,00
11	9201	2270600	103.300,00	0,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	-103.300,00	0,00
11	9201	4810000	38.400,00	35.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
11	9201	6290000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
11	9201	6290200	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
11	9203	4625000	8.320,00	1.210,24	0,00	0,00	7.109,76	0,00	-7.109,76	0,00
11	9203	7625000	6.000,00	3.984,82	0,00	0,00	2.015,18	0,00	-2.015,18	0,00
12	3261	4830100	10.000,00	3.495,00	0,00	0,00	6.505,00	0,00	-6.505,00	0,00
12	3261	4830300	10.000,00	4.783,89	0,00	0,00	5.216,11	0,00	-5.216,11	0,00
12	9201	2200100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
12	9201	2260400	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
12	9201	2269900	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
12	9201	2269902	10.000,00	75,00	0,00	0,00	9.925,00	0,00	-9.925,00	0,00
12	9201	2270600	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00
12	9201	4810000	28.800,00	16.800,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
13	4911	4539000	350.000,00	312.909,64	0,00	0,00	37.090,36	0,00	-37.090,36	0,00
13	4911	4539001	150.000,00	89.551,97	0,00	0,00	60.448,03	0,00	-60.448,03	0,00
13	9201	2160000	606.340,91	424.368,46	0,00	100.000,00	181.972,45	100.000,00	-81.972,45	0,00
13	9201	2200100	94.793,84	66.182,44	0,00	0,00	28.611,40	0,00	-28.611,40	0,00
13	9201	2200200	416.996,66	325.190,22	0,00	0,00	91.806,44	0,00	-91.806,44	0,00
13	9201	2220000	63.102,27	42.066,09	0,00	0,00	21.036,18	0,00	-21.036,18	0,00
13	9201	2269900	379.686,47	253.159,09	0,00	0,00	126.527,38	0,00	-126.527,38	0,00
13	9201	2270600	609.358,13	229.540,18	0,00	7.865,00	379.817,95	7.865,00	-371.952,95	0,00
13	9201	6260000	747.336,59	283.047,90	0,00	295.339,61	464.288,69	295.339,61	-168.949,08	0,00
13	9201	6260100	173.280,00	0,00	0,00	0,00	173.280,00	0,00	-173.280,00	0,00
13	9201	6290000	19.000,00	10.791,70	0,00	0,00	8.208,30	0,00	-8.208,30	0,00
13	9201	6410000	1.290.474,02	382.852,59	0,00	603.347,67	907.621,43	603.347,67	-304.273,76	0,00
13	9203	2160000	204.128,00	181.533,67	0,00	0,00	22.594,33	0,00	-22.594,33	0,00
13	9203	7625000	833.245,56	781.790,22	765.900,04	0,00	51.455,34	765.900,04	714.444,70	714.444,70
13	9203	7625001	1.894.521,51	0,00	0,00	0,00	1.894.521,51	0,00	-1.894.521,51	0,00
13	9205	2130100	50.288,00	8.334,48	0,00	0,00	41.953,52	0,00	-41.953,52	0,00
13	9205	2130200	36.045,00	31.058,06	0,00	0,00	4.986,94	0,00	-4.986,94	0,00
13	9205	2130300	121.211,00	111.108,91	0,00	0,00	10.102,09	0,00	-10.102,09	0,00
13	9205	2200100	500,00	136,72	0,00	0,00	363,28	0,00	-363,28	0,00
13	9205	2200200	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
13	9205	2210400	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
13	9205	2211200	15.000,00	617,10	0,00	0,00	14.382,90	0,00	-14.382,90	0,00
13	9205	2211201	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
13	9205	2220000	516.034,00	473.029,59	0,00	0,00	43.004,41	0,00	-43.004,41	0,00
13	9205	2269900	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
13	9205	2270600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
13	9205	2279900	44.000,00	43.337,99	0,00	0,00	662,01	0,00	-662,01	0,00
13	9205	6260000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13	9205	6290000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00	0,00
14	9201	2130000	6.092,00	5.583,69	0,00	0,00	508,31	0,00	-508,31	0,00
14	9201	2210400	43.277,00	35.657,98	0,00	0,00	7.619,02	0,00	-7.619,02	0,00
14	9201	2220100	37.213,00	23.722,96	0,00	0,00	13.490,04	0,00	-13.490,04	0,00
14	9201	2229900	3.929,00	759,45	0,00	0,00	3.169,55	0,00	-3.169,55	0,00
14	9201	2269900	600,00	120,00	0,00	0,00	480,00	0,00	-480,00	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
14	9201	2270100	2.731.384,00	2.692.187,73	0,00	0,00	39.196,27	0,00	-39.196,27	0,00
14	9201	6230000	7.500,00	5.626,50	0,00	0,00	1.873,50	0,00	-1.873,50	0,00
16	2211	1620200	16.000,00	13.082,19	0,00	0,00	2.917,81	0,00	-2.917,81	0,00
16	2312	2230000	141.000,00	136.890,60	0,00	0,00	4.109,40	0,00	-4.109,40	0,00
16	9201	2040000	25.000,00	24.008,81	0,00	0,00	991,19	0,00	-991,19	0,00
16	9201	2130000	30.000,00	9.707,80	0,00	0,00	20.292,20	0,00	-20.292,20	0,00
16	9201	2140000	125.000,00	122.202,69	0,00	0,00	2.797,31	0,00	-2.797,31	0,00
16	9201	2200100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
16	9201	2200200	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
16	9201	2210300	240.000,00	219.066,61	0,00	0,00	20.933,39	0,00	-20.933,39	0,00
16	9201	2210400	900,00	899,97	0,00	0,00	0,03	0,00	-0,03	0,00
16	9201	2211000	4.000,00	1.156,40	0,00	0,00	2.843,60	0,00	-2.843,60	0,00
16	9201	2211100	40.000,00	28.078,37	0,00	0,00	11.921,63	0,00	-11.921,63	0,00
16	9201	2230000	9.000,00	1.875,47	0,00	0,00	7.124,53	0,00	-7.124,53	0,00
16	9201	2240000	210.000,00	207.582,09	0,00	0,00	2.417,91	0,00	-2.417,91	0,00
16	9201	2250200	19.500,00	17.660,30	0,00	0,00	1.839,70	0,00	-1.839,70	0,00
16	9201	2269900	12.500,00	6.551,20	0,00	0,00	5.948,80	0,00	-5.948,80	0,00
16	9201	6230000	10.000,00	8.257,80	0,00	0,00	1.742,20	0,00	-1.742,20	0,00
16	9201	6240000	1.785.339,99	1.534.759,68	1.695.339,99	0,00	250.580,31	1.695.339,99	1.444.759,68	1.444.759,68
16	9201	6290000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	9201	2030000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	9201	2130000	36.000,00	21.829,56	0,00	0,00	14.170,44	0,00	-14.170,44	0,00
17	9201	2200100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	9201	2210400	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
17	9201	2219900	80.000,00	44.302,53	0,00	0,00	35.697,47	0,00	-35.697,47	0,00
17	9201	2269900	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17	9201	2270600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17	9201	2279900	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
17	9201	46	225.000,00	79.937,39	0,00	0,00	145.062,61	0,00	-145.062,61	0,00
17	9201	6230000	240.000,00	0,00	0,00	192.900,00	240.000,00	192.900,00	-47.100,00	0,00
17	9241	2269900	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
17	9241	46	225.000,00	177.713,04	0,00	0,00	47.286,96	0,00	-47.286,96	0,00
17	9241	4830000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	2311	2200100	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	-2.250,00	0,00
19	2312	2150000	12.000,00	7.694,27	0,00	0,00	4.305,73	0,00	-4.305,73	0,00
19	2312	2200000	20.000,00	5.878,30	0,00	0,00	14.121,70	0,00	-14.121,70	0,00
19	2312	2210000	609.960,63	310.432,59	0,00	0,00	299.528,04	0,00	-299.528,04	0,00
19	2312	2210100	195.000,00	119.909,76	0,00	0,00	75.090,24	0,00	-75.090,24	0,00
19	2312	2210200	660.000,00	247.739,49	0,00	0,00	412.260,51	0,00	-412.260,51	0,00
19	2312	2210300	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
19	2312	2210400	40.000,00	7.123,21	0,00	0,00	32.876,79	0,00	-32.876,79	0,00
19	2312	2210500	755.000,00	615.407,08	0,00	0,00	139.592,92	0,00	-139.592,92	0,00
19	2312	2210600	55.000,00	33.514,38	0,00	0,00	21.485,62	0,00	-21.485,62	0,00
19	2312	2211000	80.000,00	43.518,59	0,00	0,00	36.481,41	0,00	-36.481,41	0,00
19	2312	2219900	110.000,00	83.387,48	0,00	0,00	26.612,52	0,00	-26.612,52	0,00
19	2312	2220000	38.000,00	31.907,37	0,00	0,00	6.092,63	0,00	-6.092,63	0,00
19	2312	2230000	18.800,00	6.747,83	0,00	0,00	12.052,17	0,00	-12.052,17	0,00
19	2312	2269900	60.000,00	32.196,37	0,00	0,00	27.803,63	0,00	-27.803,63	0,00
19	2312	2279900	110.000,00	62.223,52	0,00	0,00	47.776,48	0,00	-47.776,48	0,00
19	2312	4810100	11.000,00	3.240,19	0,00	0,00	7.759,81	0,00	-7.759,81	0,00
19	2312	6220000	200.283,24	59.684,57	0,00	0,00	140.598,67	0,00	-140.598,67	0,00
19	2312	6230000	100.000,00	49.315,03	0,00	0,00	50.684,97	0,00	-50.684,97	0,00
19	2312	6250000	66.935,33	0,00	0,00	0,00	66.935,33	0,00	-66.935,33	0,00
19	2312	6290000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
20	2311	2200100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
20	2312	2269901	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	2312	2269902	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	2312	2270600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	2312	4620200	19.081.077,00	10.492.032,02	0,00	19.081.077,00	8.589.044,98	19.081.077,00	10.492.032,02	10.492.032,02
20	2312	4620300	22.851,00	13.157,15	0,00	3.198,00	9.693,85	3.198,00	-6.495,85	0,00
20	2312	4620400	24.892,00	18.533,40	0,00	1.219,00	6.358,60	1.219,00	-5.139,60	0,00
20	2312	4620500	9.055,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00	0,00	-9.055,00	0,00
20	2312	4620600	62.831,00	53.083,48	0,00	9.296,00	9.747,52	9.296,00	-451,52	0,00
20	2312	4620900	81.825,00	60.986,23	0,00	4.577,00	20.838,77	4.577,00	-16.261,77	0,00
20	2312	4621000	106.664,00	85.922,63	0,00	0,00	20.741,37	0,00	-20.741,37	0,00
20	2312	4621100	12.265,00	12.264,75	0,00	0,00	0,25	0,00	-0,25	0,00
20	2312	4621200	127.263,00	110.016,77	0,00	15.779,00	17.246,23	15.779,00	-1.467,23	0,00
20	2312	4621300	107.419,00	80.620,06	0,00	8.423,00	26.798,94	8.423,00	-18.375,94	0,00
20	2312	4621400	218.662,00	186.913,72	0,00	37.267,00	31.748,28	37.267,00	5.518,72	5.518,72
20	2312	4621500	206.175,00	141.678,85	0,00	14.491,00	64.496,15	14.491,00	-50.005,15	0,00
20	2312	4621600	241.724,00	192.780,43	0,00	15.330,00	48.943,57	15.330,00	-33.613,57	0,00
20	2312	4621700	282.054,00	153.202,30	0,00	28.033,00	128.851,70	28.033,00	-100.818,70	0,00
20	2312	4621800	253.720,00	157.692,00	0,00	10.436,00	96.028,00	10.436,00	-85.592,00	0,00
20	2312	4621900	266.420,00	226.430,99	0,00	21.496,00	39.989,01	21.496,00	-18.493,01	0,00
20	2312	4622000	304.791,00	234.281,91	0,00	51.544,00	70.509,09	51.544,00	-18.965,09	0,00
20	2312	4622100	273.130,00	157.913,00	0,00	14.925,00	115.217,00	14.925,00	-100.292,00	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
20	2312	4622200	586.777,70	441.445,36	232.122,70	40.606,00	145.332,34	272.728,70	127.396,36	127.396,36
20	2312	4622201	15.906,86	15.906,86	15.906,86	0,00	0,00	15.906,86	15.906,86	15.906,86
20	2312	4622300	359.794,00	226.778,79	0,00	28.165,00	133.015,21	28.165,00	-104.850,21	0,00
20	2312	4622400	266.181,00	224.290,86	0,00	17.919,00	41.890,14	17.919,00	-23.971,14	0,00
20	2312	4624800	3.979,36	3.979,36	3.979,36	0,00	0,00	3.979,36	3.979,36	3.979,36
20	2312	4629400	337.285,00	251.461,93	0,00	19.527,00	85.823,07	19.527,00	-66.296,07	0,00
20	2312	4629500	281.762,00	210.119,05	0,00	16.777,00	71.642,95	16.777,00	-54.865,95	0,00
20	2312	4630100	12.866,00	6.478,31	0,00	0,00	6.387,69	0,00	-6.387,69	0,00
20	2312	4630200	335.223,00	222.317,98	0,00	34.439,00	112.905,02	34.439,00	-78.466,02	0,00
20	2312	4630400	439.210,00	335.909,06	0,00	26.242,00	103.300,94	26.242,00	-77.058,94	0,00
20	2312	4630500	301.009,00	231.137,46	0,00	17.387,00	69.871,54	17.387,00	-52.484,54	0,00
20	2312	4630600	529.962,00	424.200,40	0,00	40.420,00	105.761,60	40.420,00	-65.341,60	0,00
20	2312	4630700	688.052,00	449.781,75	0,00	49.629,00	238.270,25	49.629,00	-188.641,25	0,00
20	2312	4631400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4632600	306.843,00	260.816,10	0,00	78.941,00	46.026,90	78.941,00	32.914,10	32.914,10
20	2312	4632700	5.918.923,00	1.786.187,66	0,00	5.918.923,00	4.132.735,34	5.918.923,00	1.786.187,66	1.786.187,66
20	2312	4830000	700.000,00	687.741,05	0,00	400.000,00	12.258,95	400.000,00	387.741,05	387.741,05
20	2312	4830100	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4830200	25.000,00	9.745,02	0,00	0,00	15.254,98	0,00	-15.254,98	0,00
20	2312	4830300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4830400	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4830500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4830600	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4830700	50.000,00	48.335,97	0,00	0,00	1.664,03	0,00	-1.664,03	0,00
20	2312	4830800	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4830900	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4831000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4831100	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4831300	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4840000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4840100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	4840300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	6290000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
20	2312	76	535.000,00	388.914,92	0,00	0,00	146.085,08	0,00	-146.085,08	0,00
20	2312	7620000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	78	750.000,00	436.632,79	0,00	350.000,00	313.367,21	350.000,00	36.632,79	36.632,79
20	2312	7800200	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2312	7800300	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
20	2316	2269904	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	2316	4830000	130.000,00	119.504,94	0,00	0,00	10.495,06	0,00	-10.495,06	0,00
20	2317	2260600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
20	2317	2269902	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
20	2317	46	395.000,00	367.386,08	0,00	0,00	27.613,92	0,00	-27.613,92	0,00
20	2317	4830000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2317	4830100	250.000,00	229.309,89	0,00	0,00	20.690,11	0,00	-20.690,11	0,00
20	2317	4830400	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2317	4830700	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2317	4831000	160.000,00	113.066,71	0,00	0,00	46.933,29	0,00	-46.933,29	0,00
20	2317	7800000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3261	4211001	382.752,97	382.752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3261	4211002	104.662,00	104.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3261	4830000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3261	4830200	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3301	2200100	25.000,00	19.053,24	0,00	0,00	5.946,76	0,00	-5.946,76	0,00
21	3331	7620200	388.851,40	369.289,00	0,00	110.000,00	19.562,40	110.000,00	90.437,60	90.437,60
21	3333	4539000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3333	7840000	50.000,00	29.125,75	50.000,00	0,00	20.874,25	50.000,00	29.125,75	29.125,75
21	3334	4840100	3.850.000,00	3.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3335	2190000	10.000,00	2.018,44	0,00	0,00	7.981,56	0,00	-7.981,56	0,00
21	3335	2210000	346.193,89	150.556,58	0,00	0,00	195.637,31	0,00	-195.637,31	0,00
21	3335	2210100	6.500,00	2.893,65	0,00	0,00	3.606,35	0,00	-3.606,35	0,00
21	3335	2210400	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
21	3335	2219900	19.800,79	18.722,90	0,00	0,00	1.077,89	0,00	-1.077,89	0,00
21	3335	2220000	11.550,66	10.587,94	0,00	0,00	962,72	0,00	-962,72	0,00
21	3335	2260900	47.875,79	8.676,81	0,00	0,00	39.198,98	0,00	-39.198,98	0,00
21	3335	2270200	5.000,00	4.235,00	0,00	0,00	765,00	0,00	-765,00	0,00
21	3335	2270600	47.820,00	45.980,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	-1.840,00	0,00
21	3335	4810000	38.400,00	28.800,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00
21	3335	6220000	215.000,00	143.493,56	0,00	0,00	71.506,44	0,00	-71.506,44	0,00
21	3335	6290100	67.650,00	52.105,55	0,00	0,00	15.544,45	0,00	-15.544,45	0,00
21	3335	6400000	2.364,60	2.164,60	2.164,60	0,00	200,00	2.164,60	1.964,60	1.964,60
21	3341	2220000	1.248,72	1.144,66	0,00	0,00	104,06	0,00	-104,06	0,00
21	3341	2240000	30.000,00	22.196,17	0,00	0,00	7.803,83	0,00	-7.803,83	0,00
21	3341	2260201	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	-850,00	0,00
21	3341	2260900	2.126.310,38	1.605.437,54	0,00	626.000,00	520.872,84	626.000,00	105.127,16	105.127,16
21	3341	2269900	8.000,00	7.204,32	0,00	0,00	795,68	0,00	-795,68	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
21	3341	2269901	45.508,38	27.618,04	0,00	0,00	17.890,34	0,00	-17.890,34	0,00
21	3341	2269903	45.190,00	12.705,09	0,00	0,00	32.484,91	0,00	-32.484,91	0,00
21	3341	2270600	58.504,25	38.229,41	0,00	0,00	20.274,84	0,00	-20.274,84	0,00
21	3341	2279900	87.200,00	42.375,63	0,00	35.000,00	44.824,37	35.000,00	-9.824,37	0,00
21	3341	2330000	37.391,85	33.693,20	0,00	0,00	3.698,65	0,00	-3.698,65	0,00
21	3341	4100000	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	3341	4211001	50.000,00	11.440,00	0,00	0,00	38.560,00	0,00	-38.560,00	0,00
21	3341	4211002	50.000,00	35.067,29	0,00	0,00	14.932,71	0,00	-14.932,71	0,00
21	3341	4539002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
21	3341	4539004	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3341	4620000	890.000,00	577.039,36	0,00	390.000,00	312.960,64	390.000,00	77.039,36	77.039,36
21	3341	4620100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3341	4620500	870.000,00	730.056,57	0,00	370.000,00	139.943,43	370.000,00	230.056,57	230.056,57
21	3341	4620700	100.000,00	79.789,70	0,00	0,00	20.210,30	0,00	-20.210,30	0,00
21	3341	4621000	654.531,94	323.204,13	0,00	250.000,00	331.327,81	250.000,00	-81.327,81	0,00
21	3341	4621100	230.000,00	223.712,72	0,00	80.000,00	6.287,28	80.000,00	73.712,72	73.712,72
21	3341	4622300	300.000,00	240.779,37	0,00	100.000,00	59.220,63	100.000,00	40.779,37	40.779,37
21	3341	4622500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3341	4622600	450.000,00	376.363,90	0,00	150.000,00	73.636,10	150.000,00	76.363,90	76.363,90
21	3341	4625000	550.000,00	410.176,75	0,00	150.000,00	139.823,25	150.000,00	10.176,75	10.176,75
21	3341	4670000	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3341	4810000	11.000,00	8.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
21	3341	4810200	9.600,00	3.200,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00
21	3341	4811000	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3341	4830000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
21	3341	4830200	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3341	4830300	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3341	4830400	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3341	4830500	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3341	4830600	54.959,68	36.865,00	0,00	0,00	18.094,68	0,00	-18.094,68	0,00
21	3341	4830700	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
21	3341	4831800	650.000,00	445.456,13	0,00	150.000,00	204.543,87	150.000,00	-54.543,87	0,00
21	3341	4832300	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3341	4840000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3341	4840200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
21	3341	7620000	49.999,40	49.999,40	49.999,40	0,00	0,00	49.999,40	49.999,40	49.999,40
21	3341	7800100	100.000,00	84.593,98	50.000,00	0,00	15.406,02	50.000,00	34.593,98	34.593,98
21	3341	7800300	15.000,00	14.969,15	0,00	0,00	30,85	0,00	-30,85	0,00
21	3342	4620000	300.000,00	253.680,67	0,00	90.000,00	46.319,33	90.000,00	43.680,67	43.680,67
21	3342	4810000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3342	4810100	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3343	4840200	7.170.000,00	7.170.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	3361	4620000	50.000,00	46.883,77	0,00	0,00	3.116,23	0,00	-3.116,23	0,00
21	3361	4620100	2.721.326,81	1.022.656,44	1.271.326,81	0,00	1.698.670,37	1.271.326,81	-427.343,56	0,00
21	3361	4840000	25.000,00	24.681,91	0,00	0,00	318,09	0,00	-318,09	0,00
21	3361	4840200	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3361	7620000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
21	3361	7620100	3.260.804,23	1.449.340,79	2.260.804,23	500.000,00	1.811.463,44	2.760.804,23	949.340,79	949.340,79
21	3361	7620200	318.479,80	318.479,80	0,00	318.479,80	0,00	318.479,80	318.479,80	318.479,80
21	3361	7620300	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	0,00
21	3361	7800100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	4521	7800000	1.620.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.620.000,00	1.500.000,00	-120.000,00	0,00
21	4631	4620000	10.947,25	0,00	0,00	0,00	10.947,25	0,00	-10.947,25	0,00
21	4631	4830200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
22	3401	2200100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
22	3411	2260901	294.950,00	215.218,27	0,00	0,00	79.731,73	0,00	-79.731,73	0,00
22	3411	2269900	50.000,00	24.381,50	0,00	0,00	25.618,50	0,00	-25.618,50	0,00
22	3411	2270600	204.676,29	29.085,61	0,00	0,00	175.590,68	0,00	-175.590,68	0,00
22	3411	4620000	669.000,00	636.528,02	0,00	0,00	32.471,98	0,00	-32.471,98	0,00
22	3411	4620100	80.000,00	74.493,40	0,00	0,00	5.506,60	0,00	-5.506,60	0,00
22	3411	4620300	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
22	3411	4620700	15.000,00	14.993,96	0,00	0,00	6,04	0,00	-6,04	0,00
22	3411	4810000	36.400,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4810100	796.800,00	382.600,00	0,00	400.000,00	414.200,00	400.000,00	-14.200,00	0,00
22	3411	4810200	120.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
22	3411	4810300	403.200,00	203.192,68	0,00	200.000,00	200.007,32	200.000,00	-7,32	0,00
22	3411	4810400	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
22	3411	4810500	51.459,86	1.459,86	0,00	1.459,86	50.000,00	1.459,86	-48.540,14	0,00
22	3411	4830000	350.000,00	330.906,56	0,00	0,00	19.093,44	0,00	-19.093,44	0,00
22	3411	4830100	45.000,00	41.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
22	3411	4830200	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4830300	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4830400	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4830500	26.432,00	26.353,00	0,00	0,00	79,00	0,00	-79,00	0,00
22	3411	4830600	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4830700	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
22	3411	4830800	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4830900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4831000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4831100	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
22	3411	4831200	50.000,00	46.932,03	0,00	0,00	3.067,97	0,00	-3.067,97	0,00
22	3411	4831400	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4831500	122.000,00	121.796,51	0,00	122.000,00	203,49	122.000,00	121.796,51	121.796,51
22	3411	4831600	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4831800	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4832000	1.000.000,00	925.582,27	0,00	400.000,00	74.417,73	400.000,00	325.582,27	325.582,27
22	3411	4832300	60.000,00	52.421,70	0,00	0,00	7.578,30	0,00	-7.578,30	0,00
22	3411	4832500	100.000,00	97.588,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	-2.412,00	0,00
22	3411	4832600	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
22	3411	4833700	800.000,00	791.923,00	0,00	345.500,00	8.077,00	345.500,00	337.423,00	337.423,00
22	3411	4833800	161.500,00	91.000,00	11.500,00	0,00	70.500,00	11.500,00	-59.000,00	0,00
22	3411	4834300	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4834400	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4834600	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4836100	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4836600	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4836900	182.050,00	101.314,00	0,00	62.050,00	80.736,00	62.050,00	-18.686,00	0,00
22	3411	4837800	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	4837900	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	3411	4838000	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3411	7620000	200.000,00	182.851,69	0,00	0,00	17.148,31	0,00	-17.148,31	0,00
22	3411	7620200	6.253.123,09	2.613.425,36	6.253.123,09	0,00	3.639.697,73	6.253.123,09	2.613.425,36	2.613.425,36
22	3421	2130000	6.500,00	6.458,20	0,00	0,00	41,80	0,00	-41,80	0,00
22	3421	4720000	38.000,00	28.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
22	3421	6220000	162.550,00	162.532,87	0,00	0,00	17,13	0,00	-17,13	0,00
22	3421	6230000	25.000,00	22.364,13	0,00	0,00	2.635,87	0,00	-2.635,87	0,00
22	3421	6500000	5.494.087,86	1.131.549,88	3.763.139,71	0,00	4.362.537,98	3.763.139,71	-599.398,27	0,00
22	3421	7620000	2.294.928,39	623.636,28	2.294.928,39	0,00	1.671.292,11	2.294.928,39	623.636,28	623.636,28
22	3421	7620100	32.426,69	0,00	32.426,69	0,00	32.426,69	32.426,69	0,00	0,00
22	3421	7620200	35.626,72	35.626,72	35.626,72	0,00	0,00	35.626,72	35.626,72	35.626,72
22	3421	7620300	37.115,27	0,00	37.115,27	0,00	37.115,27	37.115,27	0,00	0,00
23	2311	2200100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
23	2313	2269901	18.376,50	10.436,25	0,00	0,00	7.940,25	0,00	-7.940,25	0,00
23	2313	2270600	5.998,75	5.898,75	4.875,00	0,00	100,00	4.875,00	4.775,00	4.775,00
23	2313	4620100	120.000,00	109.103,56	0,00	20.000,00	10.896,44	20.000,00	9.103,56	9.103,56
23	2313	4830000	100.000,00	97.101,60	0,00	0,00	2.898,40	0,00	-2.898,40	0,00
23	2313	4840100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2313	4840200	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2313	4840300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2313	4840400	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2318	2269902	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
23	2318	2269903	18.456,13	18.456,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2318	2269904	87.871,13	70.642,91	0,00	33.000,00	17.228,22	33.000,00	15.771,78	15.771,78
23	2318	2269905	77.653,00	0,00	0,00	0,00	77.653,00	0,00	-77.653,00	0,00
23	2318	2270600	18.447,00	847,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	-17.600,00	0,00
23	2318	2270601	60.500,00	47.075,71	0,00	0,00	13.424,29	0,00	-13.424,29	0,00
23	2318	4620000	275.000,00	224.677,87	0,00	50.000,00	50.322,13	50.000,00	-322,13	0,00
23	2318	4620100	150.000,00	104.497,08	0,00	25.000,00	45.502,92	25.000,00	-20.502,92	0,00
23	2318	4630000	30.000,00	24.838,71	0,00	0,00	5.161,29	0,00	-5.161,29	0,00
23	2318	4810000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
23	2318	4830000	250.000,00	214.778,81	0,00	50.000,00	35.221,19	50.000,00	14.778,81	14.778,81
23	2318	4830100	70.000,00	57.373,75	0,00	0,00	12.626,25	0,00	-12.626,25	0,00
23	2318	4830300	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2318	4830400	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2318	4830500	37.510,00	22.506,00	0,00	0,00	15.004,00	0,00	-15.004,00	0,00
23	2318	4830600	100.000,00	99.999,73	0,00	0,00	0,27	0,00	-0,27	0,00
23	2318	4831100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
23	2319	2269900	95.436,00	73.621,80	0,00	10.000,00	21.814,20	10.000,00	-11.814,20	0,00
23	2319	2270600	6.000,00	3.811,50	0,00	5.900,00	2.188,50	5.900,00	3.711,50	3.711,50
23	2319	2330000	2.880,00	2.430,00	0,00	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00
23	2319	4510000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2319	4539000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2319	4620000	250.000,00	234.804,23	0,00	50.000,00	15.195,77	50.000,00	34.804,23	34.804,23
23	2319	4810000	18.000,00	17.599,99	0,00	0,00	400,01	0,00	-400,01	0,00
23	2319	4830000	134.879,66	108.617,39	9.879,66	25.000,00	26.262,27	34.879,66	8.617,39	8.617,39
23	2319	4830100	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	2319	4840000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1	6	1.888.399,89	0,00	0,00	1.880.000,00	1.888.399,89	1.880.000,00	-8.399,89	0,00
24	1	7	17.122.812,21	0,00	0,00	16.460.000,00	17.122.812,21	16.460.000,00	-662.812,21	0,00
24	1321	6500200	270.000,00	6.413,00	0,00	0,00	263.587,00	0,00	-263.587,00	0,00
24	1331	6500000	149.038,11	0,00	0,00	0,00	149.038,11	0,00	-149.038,11	0,00
24	1331	6500100	82.002,41	0,00	82.002,41	0,00	82.002,41	82.002,41	0,00	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
24	1331	7620100	333.274,88	270.974,50	333.274,88	0,00	62.300,38	333.274,88	270.974,50	270.974,50
24	1331	7620200	3.682,67	3.682,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1331	7620300	47.909,95	47.909,95	47.909,95	0,00	0,00	47.909,95	47.909,95	47.909,95
24	1331	7620400	1.204.531,22	140.948,77	1.204.531,22	0,00	1.063.582,45	1.204.531,22	140.948,77	140.948,77
24	1531	6500000	379.826,87	0,00	213.188,87	166.638,00	379.826,87	379.826,87	0,00	0,00
24	1531	7620000	23.067,69	0,00	0,00	0,00	23.067,69	0,00	-23.067,69	0,00
24	1531	7620100	102.731,53	99.989,69	102.731,53	0,00	2.741,84	102.731,53	99.989,69	99.989,69
24	1531	7620300	835.753,65	408.342,73	584.046,44	251.707,21	427.410,92	835.753,65	408.342,73	408.342,73
24	1532	6500200	397.881,39	0,00	390.564,31	0,00	397.881,39	390.564,31	-7.317,08	0,00
24	1532	6500300	520.856,71	200.315,51	0,00	0,00	320.541,20	0,00	-320.541,20	0,00
24	1532	7620100	5.854.726,41	2.029.614,92	5.661.726,77	192.999,64	3.825.111,49	5.854.726,41	2.029.614,92	2.029.614,92
24	1532	7620300	64.866,43	64.866,43	64.866,43	0,00	0,00	64.866,43	64.866,43	64.866,43
24	1532	7620400	81.247,49	81.247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1532	7621000	1.843.615,98	1.598.321,55	1.843.615,98	0,00	245.294,43	1.843.615,98	1.598.321,55	1.598.321,55
24	1532	7621500	143.946,50	0,00	0,00	0,00	143.946,50	0,00	-143.946,50	0,00
24	1532	7621600	104.483,50	104.483,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1532	7622300	233.054,60	233.054,60	233.054,60	0,00	0,00	233.054,60	233.054,60	233.054,60
24	1601	6500000	87.819,99	0,00	0,00	87.819,99	87.819,99	87.819,99	0,00	0,00
24	1601	7620000	687.683,73	177.952,87	402.966,73	284.717,00	509.730,86	687.683,73	177.952,87	177.952,87
24	1601	7620200	585.672,07	539.477,41	585.672,07	0,00	46.194,66	585.672,07	539.477,41	539.477,41
24	1601	7620500	56.984,04	48.060,01	0,00	0,00	8.924,03	0,00	-8.924,03	0,00
24	1611	6500000	245.569,99	0,00	245.569,99	0,00	245.569,99	245.569,99	0,00	0,00
24	1611	6500100	77.196,78	6.840,81	0,00	0,00	70.355,97	0,00	-70.355,97	0,00
24	1611	7620000	568.220,69	21.766,07	568.220,69	0,00	546.454,62	568.220,69	21.766,07	21.766,07
24	1611	7620200	588.186,35	573.338,49	588.186,35	0,00	14.847,86	588.186,35	573.338,49	573.338,49
24	1621	7620000	25.048,00	0,00	25.048,00	0,00	25.048,00	25.048,00	0,00	0,00
24	1621	7620100	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
24	1623	6500100	22.959,75	19.012,97	0,00	0,00	3.946,78	0,00	-3.946,78	0,00
24	1623	7620100	125.348,79	48.399,99	125.348,79	0,00	76.948,80	125.348,79	48.399,99	48.399,99
24	1641	7620200	135.600,07	125.045,57	135.600,07	0,00	10.554,50	135.600,07	125.045,57	125.045,57
24	1641	7620300	278.577,45	95.407,39	278.577,45	0,00	183.170,06	278.577,45	95.407,39	95.407,39
24	1651	6500000	64.493,01	55.982,49	0,00	0,00	8.510,52	0,00	-8.510,52	0,00
24	1651	6500100	209.493,81	871,20	209.493,81	0,00	208.622,61	209.493,81	871,20	871,20
24	1651	7620000	1.385.080,40	357.026,95	1.139.483,75	245.596,65	1.028.053,45	1.385.080,40	357.026,95	357.026,95
24	1651	7620400	266.552,42	255.846,74	266.552,42	0,00	10.705,68	266.552,42	255.846,74	255.846,74
24	1651	7620500	134.890,27	0,00	0,00	0,00	134.890,27	0,00	-134.890,27	0,00
24	1711	6500000	266.788,00	0,00	266.788,00	0,00	266.788,00	266.788,00	0,00	0,00
24	1711	7620300	1.842.812,59	1.711.519,11	1.842.812,59	0,00	131.293,48	1.842.812,59	1.711.519,11	1.711.519,11
24	1711	7620400	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00
24	1711	7620500	130.015,09	130.015,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1711	7620600	3.178.285,81	1.000.101,04	3.099.884,43	78.401,38	2.178.184,77	3.178.285,81	1.000.101,04	1.000.101,04
24	1721	7620000	61.831,52	56.912,32	61.831,52	0,00	4.919,20	61.831,52	56.912,32	56.912,32
24	1721	7620300	167.132,82	21.045,77	68.879,51	98.253,31	146.087,05	167.132,82	21.045,77	21.045,77
24	2	7	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
24	2312	6500000	2.000.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.000.000,00	1.900.000,00	-100.000,00	0,00
24	2312	7620000	21.227,50	7.615,00	21.227,50	0,00	13.612,50	21.227,50	7.615,00	7.615,00
24	2312	7620100	226.809,16	226.809,16	226.809,16	0,00	0,00	226.809,16	226.809,16	226.809,16
24	2312	7620200	98.391,00	0,00	0,00	0,00	98.391,00	0,00	-98.391,00	0,00
24	2312	7620400	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
24	2312	7620500	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
24	3	6	959.630,95	0,00	0,00	383.397,00	959.630,95	383.397,00	-576.233,95	0,00
24	3	7	5.986.426,81	48.632,58	0,00	5.690.000,00	5.937.794,23	5.690.000,00	-247.794,23	0,00
24	3321	7620100	48.051,68	46.488,79	48.051,68	0,00	1.562,89	48.051,68	46.488,79	46.488,79
24	3321	7620200	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3321	7620300	51.680,67	0,00	51.680,67	0,00	51.680,67	51.680,67	0,00	0,00
24	3331	7620200	80.968,21	0,00	80.968,21	0,00	80.968,21	80.968,21	0,00	0,00
24	3331	7620500	696.187,17	244.679,11	696.187,17	0,00	451.508,06	696.187,17	244.679,11	244.679,11
24	3333	7620000	92.170,66	18.143,95	92.170,66	0,00	74.026,71	92.170,66	18.143,95	18.143,95
24	3333	7620200	2.039,31	2.039,31	2.039,31	0,00	0,00	2.039,31	2.039,31	2.039,31
24	3341	7620000	35.392,50	0,00	35.392,50	0,00	35.392,50	35.392,50	0,00	0,00
24	3361	7620000	49.372,13	40.296,25	49.372,13	0,00	9.075,88	49.372,13	40.296,25	40.296,25
24	3361	7620100	132.319,00	0,00	132.319,00	0,00	132.319,00	132.319,00	0,00	0,00
24	3421	6500000	657.502,17	12.996,01	0,00	0,00	644.506,16	0,00	-644.506,16	0,00
24	3421	6500100	326.360,58	0,00	326.360,58	0,00	326.360,58	326.360,58	0,00	0,00
24	3421	7620200	3.335.160,52	797.633,68	3.335.160,52	0,00	2.537.526,84	3.335.160,52	797.633,68	797.633,68
24	3421	7620700	966.637,51	366.451,88	966.637,51	0,00	600.185,63	966.637,51	366.451,88	366.451,88
24	3421	7620800	950.000,00	120.288,66	900.000,00	0,00	829.711,34	900.000,00	70.288,66	70.288,66
24	4	6	832.849,41	0,00	0,00	250.000,00	832.849,41	250.000,00	-582.849,41	0,00
24	4	7	3.344.314,10	39.277,35	0,00	1.535.000,00	3.305.036,75	1.535.000,00	-1.770.036,75	0,00
24	4252	7620100	347.667,86	34.999,00	347.667,86	0,00	312.668,86	347.667,86	34.999,00	34.999,00
24	4252	7620300	912.619,56	0,00	892.298,25	0,00	912.619,56	892.298,25	-20.321,31	0,00
24	4312	7620100	174.534,91	174.534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4321	7620000	88.252,98	0,00	88.252,98	0,00	88.252,98	88.252,98	0,00	0,00
24	4321	7620300	64.754,69	15.059,28	64.754,69	0,00	49.695,41	64.754,69	15.059,28	15.059,28
24	4321	7630000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
24	4331	4830000	2.000,00	1.790,80	0,00	0,00	209,20	0,00	-209,20	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
24	4331	7800000	92.844,00	92.843,14	0,00	0,00	0,86	0,00	-0,86	0,00
24	4331	7800100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
24	4501	1430000	222.235,98	146.411,59	1.688,44	0,00	75.824,39	1.688,44	-74.135,95	0,00
24	4501	2200100	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
24	4521	7620100	10.693,96	10.693,96	10.693,96	0,00	0,00	10.693,96	10.693,96	10.693,96
24	4521	7620200	91.519,98	35.025,82	91.519,98	0,00	56.494,16	91.519,98	35.025,82	35.025,82
24	4541	6500000	111.192,87	16.697,17	0,00	0,00	94.495,70	0,00	-94.495,70	0,00
24	4541	6500100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	4541	6500200	209.316,19	0,00	76.392,22	132.923,97	209.316,19	209.316,19	0,00	0,00
24	4541	7620100	333.134,63	333.134,03	333.134,63	0,00	0,60	333.134,63	333.134,03	333.134,03
24	4541	7620500	640.160,42	215.016,68	640.160,42	0,00	425.143,74	640.160,42	215.016,68	215.016,68
24	4591	2219900	1.000,00	576,52	0,00	0,00	423,48	0,00	-423,48	0,00
24	4591	2269900	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
24	4591	2269902	37.086,49	1.091,92	0,00	0,00	35.994,57	0,00	-35.994,57	0,00
24	4591	2270615	20.895,26	9.678,24	0,00	0,00	11.217,02	0,00	-11.217,02	0,00
24	4591	2270616	25.806,98	677,74	0,00	0,00	25.129,24	0,00	-25.129,24	0,00
24	4591	2270617	30.731,61	929,26	0,00	0,00	29.802,35	0,00	-29.802,35	0,00
24	4591	2270618	86.176,84	8.558,25	0,00	0,00	77.618,59	0,00	-77.618,59	0,00
24	4591	2270619	267.597,02	109.137,40	0,00	0,00	158.459,62	0,00	-158.459,62	0,00
24	4591	2270620	1.903.752,51	110.766,34	248.509,07	72.000,00	1.792.986,17	320.509,07	-1.472.477,10	0,00
24	4591	2270622	48.973,30	28.974,00	17.424,00	0,00	19.999,30	17.424,00	-2.575,30	0,00
24	4591	2270623	300.000,00	10.485,00	0,00	0,00	289.515,00	0,00	-289.515,00	0,00
24	4591	4539000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
24	4591	6290000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
24	4591	6400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
24	4591	6501400	300.000,00	0,00	240.000,00	0,00	300.000,00	240.000,00	-60.000,00	0,00
24	4591	6501500	141.169,09	122.096,83	0,01	0,00	19.072,26	0,01	-19.072,25	0,00
24	4591	6501600	623.608,55	0,00	521.299,45	0,00	623.608,55	521.299,45	-102.309,10	0,00
24	4591	6501700	526.458,54	75.114,28	0,00	0,00	451.344,26	0,00	-451.344,26	0,00
24	4591	6501800	2.921.320,93	214.019,04	2.036.644,42	0,00	2.707.301,89	2.036.644,42	-670.657,47	0,00
24	4591	6501900	8.795.257,00	3.524.634,01	1.667.813,92	0,00	5.270.622,99	1.667.813,92	-3.602.809,07	0,00
24	4591	6502000	24.058.855,40	5.136.639,47	5.706.393,36	300.000,00	18.922.215,93	6.006.393,36	-12.915.822,57	0,00
24	4591	6503200	376.378,53	16.208,60	0,00	0,00	360.169,93	0,00	-360.169,93	0,00
24	4591	7621400	55.403,18	55.039,27	0,00	0,00	363,91	0,00	-363,91	0,00
24	4591	7621500	153.772,49	121.663,73	117.272,49	0,00	32.108,76	117.272,49	85.163,73	85.163,73
24	4591	7621600	170.315,44	0,00	0,00	130.000,00	170.315,44	130.000,00	-40.315,44	0,00
24	4591	7621700	613.915,62	0,00	359.747,78	0,00	613.915,62	359.747,78	-254.167,84	0,00
24	4591	7621800	269.751,22	5.042,02	0,00	246.000,00	264.709,20	246.000,00	-18.709,20	0,00
24	4591	7621900	4.207.813,47	1.348.559,35	2.370.144,18	0,00	2.859.254,12	2.370.144,18	-489.109,94	0,00
24	4591	7622000	18.428.912,11	8.021.007,25	4.298.322,29	877.000,00	10.407.904,86	5.175.322,29	-5.232.582,57	0,00
24	4912	6400000	293.200,00	81.360,00	13.200,00	0,00	211.840,00	13.200,00	-198.640,00	0,00
24	9	7	2.300.000,00	270.618,75	0,00	2.300.000,00	2.029.381,25	2.300.000,00	270.618,75	270.618,75
24	9331	7620000	50.210,74	50.210,72	0,00	0,00	0,02	0,00	-0,02	0,00
24	9331	7620100	48.237,11	0,00	48.237,11	0,00	48.237,11	48.237,11	0,00	0,00
24	9331	7620200	1.398.420,98	788.704,82	1.398.420,98	0,00	609.716,16	1.398.420,98	788.704,82	788.704,82
24	9331	7620300	188.910,69	148.277,72	188.910,69	0,00	40.632,97	188.910,69	148.277,72	148.277,72
24	9331	7620400	1.922.019,58	538.501,72	1.922.019,58	0,00	1.383.517,86	1.922.019,58	538.501,72	538.501,72
24	9332	7620000	173.218,96	89.903,39	0,00	0,00	83.315,57	0,00	-83.315,57	0,00
25	2317	4830000	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2411	4830000	30.000,00	26.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
25	2411	4840000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4	462	1.665.000,00	1.489.157,59	0,00	275.000,00	175.842,41	275.000,00	99.157,59	99.157,59
25	4	762	698.094,64	585.506,60	0,00	23.094,64	112.588,04	23.094,64	-89.493,40	0,00
25	4141	4830100	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4191	4620400	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
25	4191	4620500	18.693,93	18.693,93	18.693,93	0,00	0,00	18.693,93	18.693,93	18.693,93
25	4191	4620600	6.870,48	5.280,61	3.000,00	0,00	1.589,87	3.000,00	1.410,13	1.410,13
25	4191	4620700	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
25	4191	4830000	20.000,00	19.884,71	0,00	0,00	115,29	0,00	-115,29	0,00
25	4191	4830300	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
25	4191	4830400	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
25	4191	4830600	5.000,00	550,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	-4.450,00	0,00
25	4191	4830700	6.000,00	5.996,40	0,00	0,00	3,60	0,00	-3,60	0,00
25	4191	4830800	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
25	4191	4831000	22.500,00	22.500,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	4191	4831100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4191	4831200	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4191	4831300	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4191	4831400	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4191	4831500	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4191	4831600	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4191	4831700	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	4191	4831800	15.000,00	14.520,00	15.000,00	0,00	480,00	15.000,00	14.520,00	14.520,00
25	4191	4832000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4191	4832200	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4191	4832400	70.000,00	70.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
25	4191	4832500	35.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	4191	4832600	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4191	7620300	45.008,39	36.952,58	45.008,39	0,00	8.055,81	45.008,39	36.952,58	36.952,58
25	4191	7800000	20.000,00	18.658,84	0,00	0,00	1.341,16	0,00	-1.341,16	0,00
25	4221	4539000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
25	4221	4830000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4221	4830600	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4221	4830700	7.500,00	7.408,73	0,00	0,00	91,27	0,00	-91,27	0,00
25	4221	4830800	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4221	4830900	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4221	4840000	18.030,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4221	7530000	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4301	2200100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
25	4311	4620100	30.000,00	27.351,89	30.000,00	0,00	2.648,11	30.000,00	27.351,89	27.351,89
25	4312	4620000	6.789.860,00	5.915.039,24	6.789.860,00	0,00	874.820,76	6.789.860,00	5.915.039,24	5.915.039,24
25	4312	4620100	7.496.596,00	7.081.811,27	7.496.596,00	0,00	414.784,73	7.496.596,00	7.081.811,27	7.081.811,27
25	4312	4620200	20.000.000,00	16.437.796,00	0,00	20.000.000,00	3.562.204,00	20.000.000,00	16.437.796,00	16.437.796,00
25	4312	4625000	221.423,20	0,00	0,00	0,00	221.423,20	0,00	-221.423,20	0,00
25	4312	4830000	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	0,00
25	4312	4830100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4312	4830200	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00
25	4312	7620200	15.840,00	9.238,41	15.840,00	0,00	6.601,59	15.840,00	9.238,41	9.238,41
25	4312	7625000	303.576,80	0,00	0,00	25.000,00	303.576,80	25.000,00	-278.576,80	0,00
25	4321	4620000	2.000.000,00	1.446.914,70	0,00	0,00	553.085,30	0,00	-553.085,30	0,00
25	4321	4670000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
25	4321	4670200	200.000,00	196.950,92	200.000,00	0,00	3.049,08	200.000,00	196.950,92	196.950,92
25	4331	1310401	38.480,06	38.097,27	0,00	0,00	382,79	0,00	-382,79	0,00
25	4331	1600001	14.833,56	14.645,93	0,00	0,00	187,63	0,00	-187,63	0,00
25	4331	2260600	140.000,00	123.280,42	0,00	0,00	16.719,58	0,00	-16.719,58	0,00
25	4331	2269900	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
25	4331	2269901	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
25	4331	2270600	30.000,00	11.600,27	0,00	0,00	18.399,73	0,00	-18.399,73	0,00
25	4331	4620002	266.868,00	266.868,00	266.868,00	0,00	0,00	266.868,00	266.868,00	266.868,00
25	4331	4620003	292.491,00	292.483,53	292.491,00	0,00	7,47	292.491,00	292.483,53	292.483,53
25	4331	4620100	5.000,00	4.632,75	5.000,00	0,00	367,25	5.000,00	4.632,75	4.632,75
25	4331	4620101	53.325,00	53.325,00	53.325,00	0,00	0,00	53.325,00	53.325,00	53.325,00
25	4331	4620103	13.210,00	13.209,36	13.210,00	0,00	0,64	13.210,00	13.209,36	13.209,36
25	4331	4620203	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
25	4331	4620302	307.681,00	306.336,74	307.681,00	0,00	1.344,26	307.681,00	306.336,74	306.336,74
25	4331	4620303	14.574,00	7.441,79	14.574,00	0,00	7.132,21	14.574,00	7.441,79	7.441,79
25	4331	4620402	29.491,00	4.000,00	29.491,00	0,00	25.491,00	29.491,00	4.000,00	4.000,00
25	4331	4620403	547.815,00	291.214,80	547.815,00	0,00	256.600,20	547.815,00	291.214,80	291.214,80
25	4331	4620503	13.878,00	12.599,56	13.878,00	0,00	1.278,44	13.878,00	12.599,56	12.599,56
25	4331	4620603	707.268,00	707.268,00	707.268,00	0,00	0,00	707.268,00	707.268,00	707.268,00
25	4331	4620702	41.950,00	41.950,00	41.950,00	0,00	0,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00
25	4331	4620703	15.034,00	15.034,00	15.034,00	0,00	0,00	15.034,00	15.034,00	15.034,00
25	4331	4620800	20.000.000,00	11.749.948,28	0,00	20.000.000,00	8.250.051,72	20.000.000,00	11.749.948,28	11.749.948,28
25	4331	4620802	50.938,00	50.937,86	50.938,00	0,00	0,14	50.938,00	50.937,86	50.937,86
25	4331	4620903	15.848,00	15.847,99	15.848,00	0,00	0,01	15.848,00	15.847,99	15.847,99
25	4331	4621002	55.534,00	55.534,00	55.534,00	0,00	0,00	55.534,00	55.534,00	55.534,00
25	4331	4621100	5.676,00	4.000,00	5.676,00	0,00	1.676,00	5.676,00	4.000,00	4.000,00
25	4331	4621102	266.868,00	266.868,00	266.868,00	0,00	0,00	266.868,00	266.868,00	266.868,00
25	4331	4621103	15.270,00	15.270,00	15.270,00	0,00	0,00	15.270,00	15.270,00	15.270,00
25	4331	4621202	53.325,00	53.325,00	53.325,00	0,00	0,00	53.325,00	53.325,00	53.325,00
25	4331	4621203	61.191,00	61.190,34	61.191,00	0,00	0,66	61.191,00	61.190,34	61.190,34
25	4331	4621302	27.325,00	27.325,00	27.325,00	0,00	0,00	27.325,00	27.325,00	27.325,00
25	4331	4621303	15.897,00	15.897,00	15.897,00	0,00	0,00	15.897,00	15.897,00	15.897,00
25	4331	4621400	5.900,00	5.899,41	5.900,00	0,00	0,59	5.900,00	5.899,41	5.899,41
25	4331	4621402	52.605,00	39.996,13	52.605,00	0,00	12.608,87	52.605,00	39.996,13	39.996,13
25	4331	4621503	16.774,00	15.374,26	16.774,00	0,00	1.399,74	16.774,00	15.374,26	15.374,26
25	4331	4621603	73.086,00	72.177,43	73.086,00	0,00	908,57	73.086,00	72.177,43	72.177,43
25	4331	4621703	16.022,00	16.022,00	16.022,00	0,00	0,00	16.022,00	16.022,00	16.022,00
25	4331	4621801	70.711,00	70.710,48	70.711,00	0,00	0,52	70.711,00	70.710,48	70.710,48
25	4331	4621802	307.681,00	303.998,99	307.681,00	0,00	3.682,01	307.681,00	303.998,99	303.998,99
25	4331	4621803	6.125,00	5.653,13	6.125,00	0,00	471,87	6.125,00	5.653,13	5.653,13
25	4331	4622002	29.491,00	29.491,00	29.491,00	0,00	0,00	29.491,00	29.491,00	29.491,00
25	4331	4622103	17.017,00	17.017,00	17.017,00	0,00	0,00	17.017,00	17.017,00	17.017,00
25	4331	4622202	55.669,00	55.669,00	55.669,00	0,00	0,00	55.669,00	55.669,00	55.669,00
25	4331	4622203	117.526,00	117.526,00	117.526,00	0,00	0,00	117.526,00	117.526,00	117.526,00
25	4331	4622300	6.766,00	6.766,00	6.766,00	0,00	0,00	6.766,00	6.766,00	6.766,00
25	4331	4622301	82.190,00	81.303,02	82.190,00	0,00	886,98	82.190,00	81.303,02	81.303,02
25	4331	4622302	32.157,00	32.156,80	32.157,00	0,00	0,20	32.157,00	32.156,80	32.156,80
25	4331	4622303	19.161,00	19.161,00	19.161,00	0,00	0,00	19.161,00	19.161,00	19.161,00
25	4331	4622502	56.546,00	56.531,39	56.546,00	0,00	14,61	56.546,00	56.531,39	56.531,39
25	4331	4622601	100.947,00	100.946,75	100.947,00	0,00	0,25	100.947,00	100.946,75	100.946,75
25	4331	4622602	31.439,00	25.994,08	31.439,00	0,00	5.444,92	31.439,00	25.994,08	25.994,08

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
25	4331	4622603	124.214,00	124.213,10	124.214,00	0,00	0,90	124.214,00	124.213,10	124.213,10
25	4331	4622701	105.451,00	105.450,24	105.451,00	0,00	0,76	105.451,00	105.450,24	105.450,24
25	4331	4622703	19.613,00	19.612,82	19.613,00	0,00	0,18	19.613,00	19.612,82	19.612,82
25	4331	4622802	41.950,00	41.949,98	41.950,00	0,00	0,02	41.950,00	41.949,98	41.949,98
25	4331	4622803	11.220,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00	11.220,00
25	4331	4622901	119.361,00	119.360,40	119.361,00	0,00	0,60	119.361,00	119.360,40	119.360,40
25	4331	4622903	8.375,00	8.375,00	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00
25	4331	4623001	120.338,00	120.337,28	120.338,00	0,00	0,72	120.338,00	120.337,28	120.337,28
25	4331	4623002	50.938,00	50.938,00	50.938,00	0,00	0,00	50.938,00	50.938,00	50.938,00
25	4331	4623103	146.052,00	146.052,00	146.052,00	0,00	0,00	146.052,00	146.052,00	146.052,00
25	4331	4623202	58.803,00	58.803,00	58.803,00	0,00	0,00	58.803,00	58.803,00	58.803,00
25	4331	4623203	24.158,00	22.888,95	24.158,00	0,00	1.269,05	24.158,00	22.888,95	22.888,95
25	4331	4623302	53.969,00	53.969,00	53.969,00	0,00	0,00	53.969,00	53.969,00	53.969,00
25	4331	4623303	171.731,00	170.000,00	171.731,00	0,00	1.731,00	171.731,00	170.000,00	170.000,00
25	4331	4623401	127.292,00	127.291,73	127.292,00	0,00	0,27	127.292,00	127.291,73	127.291,73
25	4331	4623403	25.377,00	25.235,66	25.377,00	0,00	141,34	25.377,00	25.235,66	25.235,66
25	4331	4623503	192.443,00	192.443,00	192.443,00	0,00	0,00	192.443,00	192.443,00	192.443,00
25	4331	4623602	59.085,00	59.085,00	59.085,00	0,00	0,00	59.085,00	59.085,00	59.085,00
25	4331	4623603	25.414,00	25.414,00	25.414,00	0,00	0,00	25.414,00	25.414,00	25.414,00
25	4331	4623701	133.351,00	133.350,03	133.351,00	0,00	0,97	133.351,00	133.350,03	133.350,03
25	4331	4623702	5.684,00	4.399,90	5.684,00	0,00	1.284,10	5.684,00	4.399,90	4.399,90
25	4331	4623703	276.706,00	275.705,99	276.706,00	0,00	1.000,01	276.706,00	275.705,99	275.705,99
25	4331	4623802	59.540,00	59.540,00	59.540,00	0,00	0,00	59.540,00	59.540,00	59.540,00
25	4331	4623803	27.740,00	27.740,00	27.740,00	0,00	0,00	27.740,00	27.740,00	27.740,00
25	4331	4623901	143.874,00	143.874,00	143.874,00	0,00	0,00	143.874,00	143.874,00	143.874,00
25	4331	4623903	313.716,00	313.716,00	313.716,00	0,00	0,00	313.716,00	313.716,00	313.716,00
25	4331	4624002	61.477,00	61.476,55	61.477,00	0,00	0,45	61.477,00	61.476,55	61.476,55
25	4331	4624003	28.433,00	26.610,24	28.433,00	0,00	1.822,76	28.433,00	26.610,24	26.610,24
25	4331	4624103	19.961,00	14.210,27	19.961,00	0,00	5.750,73	19.961,00	14.210,27	14.210,27
25	4331	4624202	63.534,00	63.533,82	63.534,00	0,00	0,18	63.534,00	63.533,82	63.533,82
25	4331	4624203	32.609,00	32.608,99	32.609,00	0,00	0,01	32.609,00	32.608,99	32.608,99
25	4331	4624301	171.694,00	171.693,93	171.694,00	0,00	0,07	171.694,00	171.693,93	171.693,93
25	4331	4624302	65.949,00	65.949,00	65.949,00	0,00	0,00	65.949,00	65.949,00	65.949,00
25	4331	4624303	34.044,00	34.043,65	34.044,00	0,00	0,35	34.044,00	34.043,65	34.043,65
25	4331	4624402	69.245,00	69.244,03	69.245,00	0,00	0,97	69.245,00	69.244,03	69.244,03
25	4331	4624403	38.430,00	38.430,00	38.430,00	0,00	0,00	38.430,00	38.430,00	38.430,00
25	4331	4624600	12.619,00	6.000,00	12.619,00	0,00	6.619,00	12.619,00	6.000,00	6.000,00
25	4331	4624602	6.519,00	6.518,88	6.519,00	0,00	0,12	6.519,00	6.518,88	6.518,88
25	4331	4624603	39.111,00	27.961,17	39.111,00	0,00	11.149,83	39.111,00	27.961,17	27.961,17
25	4331	4624702	70.711,00	70.710,09	70.711,00	0,00	0,91	70.711,00	70.710,09	70.710,09
25	4331	4624800	12.556,00	10.223,54	12.556,00	0,00	2.332,46	12.556,00	10.223,54	10.223,54
25	4331	4624801	277.040,00	277.040,00	277.040,00	0,00	0,00	277.040,00	277.040,00	277.040,00
25	4331	4624803	40.038,00	40.037,97	40.038,00	0,00	0,03	40.038,00	40.037,97	40.037,97
25	4331	4624900	12.862,00	12.862,00	12.862,00	0,00	0,00	12.862,00	12.862,00	12.862,00
25	4331	4624901	292.491,00	292.488,61	292.491,00	0,00	2,39	292.491,00	292.488,61	292.488,61
25	4331	4624902	76.381,00	70.444,41	76.381,00	0,00	5.936,59	76.381,00	70.444,41	70.444,41
25	4331	4624903	7.795,00	7.795,00	7.795,00	0,00	0,00	7.795,00	7.795,00	7.795,00
25	4331	4626002	76.399,00	76.322,61	76.399,00	0,00	76,39	76.399,00	76.322,61	76.322,61
25	4331	4626003	41.548,00	41.547,83	41.548,00	0,00	0,17	41.548,00	41.547,83	41.547,83
25	4331	4626103	126.914,00	126.914,00	126.914,00	0,00	0,00	126.914,00	126.914,00	126.914,00
25	4331	4626203	129.491,00	129.491,00	129.491,00	0,00	0,00	129.491,00	129.491,00	129.491,00
25	4331	4626301	707.268,00	418.972,90	707.268,00	0,00	288.295,10	707.268,00	418.972,90	418.972,90
25	4331	4626303	42.905,00	36.722,00	42.905,00	0,00	6.183,00	42.905,00	36.722,00	36.722,00
25	4331	4626402	82.190,00	81.068,47	82.190,00	0,00	1.121,53	82.190,00	81.068,47	81.068,47
25	4331	4626501	5.452,00	4.000,00	5.452,00	0,00	1.452,00	5.452,00	4.000,00	4.000,00
25	4331	4626503	43.197,00	43.197,00	43.197,00	0,00	0,00	43.197,00	43.197,00	43.197,00
25	4331	4626602	92.730,00	92.730,00	92.730,00	0,00	0,00	92.730,00	92.730,00	92.730,00
25	4331	4626603	173.260,00	173.259,85	173.260,00	0,00	0,15	173.260,00	173.259,85	173.259,85
25	4331	4626700	15.897,00	8.000,00	15.897,00	0,00	7.897,00	15.897,00	8.000,00	8.000,00
25	4331	4626703	44.984,00	44.983,85	44.984,00	0,00	0,15	44.984,00	44.983,85	44.983,85
25	4331	4626800	12.295,84	0,00	12.295,84	0,00	12.295,84	12.295,84	0,00	0,00
25	4331	4626801	73.086,00	73.086,00	73.086,00	0,00	0,00	73.086,00	73.086,00	73.086,00
25	4331	4626802	92.711,00	92.709,24	92.711,00	0,00	1,76	92.711,00	92.709,24	92.709,24
25	4331	4626903	172.016,00	172.016,00	172.016,00	0,00	0,00	172.016,00	172.016,00	172.016,00
25	4331	4627002	100.947,00	100.946,25	100.947,00	0,00	0,75	100.947,00	100.946,25	100.946,25
25	4331	4627101	117.526,00	117.526,00	117.526,00	0,00	0,00	117.526,00	117.526,00	117.526,00
25	4331	4627102	105.451,00	105.450,90	105.451,00	0,00	0,10	105.451,00	105.450,90	105.450,90
25	4331	4627201	7.926,00	7.926,00	7.926,00	0,00	0,00	7.926,00	7.926,00	7.926,00
25	4331	4627202	7.957,00	7.957,00	7.957,00	0,00	0,00	7.957,00	7.957,00	7.957,00
25	4331	4627301	124.214,00	124.213,90	124.214,00	0,00	0,10	124.214,00	124.213,90	124.213,90
25	4331	4627402	119.361,00	119.361,00	119.361,00	0,00	0,00	119.361,00	119.361,00	119.361,00
25	4331	4627601	146.052,00	146.000,02	146.052,00	0,00	51,98	146.052,00	146.000,02	146.000,02
25	4331	4627602	120.338,00	120.337,74	120.338,00	0,00	0,26	120.338,00	120.337,74	120.337,74
25	4331	4627702	124.028,00	124.028,00	124.028,00	0,00	0,00	124.028,00	124.028,00	124.028,00
25	4331	4627901	192.443,00	192.443,00	192.443,00	0,00	0,00	192.443,00	192.443,00	192.443,00
25	4331	4627902	11.554,00	11.554,00	11.554,00	0,00	0,00	11.554,00	11.554,00	11.554,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
25	4331	4628002	127.292,00	125.959,58	127.292,00	0,00	1.332,42	127.292,00	125.959,58	125.959,58
25	4331	4628102	8.491,00	8.357,49	8.491,00	0,00	133,51	8.491,00	8.357,49	8.357,49
25	4331	4628202	133.562,00	133.562,00	133.562,00	0,00	0,00	133.562,00	133.562,00	133.562,00
25	4331	4628301	313.716,00	313.716,00	313.716,00	0,00	0,00	313.716,00	313.716,00	313.716,00
25	4331	4628302	11.770,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00
25	4331	4628401	19.961,00	13.626,79	19.961,00	0,00	6.334,21	19.961,00	13.626,79	13.626,79
25	4331	4628402	133.351,00	133.349,58	133.351,00	0,00	1,42	133.351,00	133.349,58	133.349,58
25	4331	4628702	11.797,00	10.980,71	11.797,00	0,00	816,29	11.797,00	10.980,71	10.980,71
25	4331	4628802	143.874,00	143.874,00	143.874,00	0,00	0,00	143.874,00	143.874,00	143.874,00
25	4331	4629002	11.971,00	2.000,00	11.971,00	0,00	9.971,00	11.971,00	2.000,00	2.000,00
25	4331	4629202	171.694,00	171.694,00	171.694,00	0,00	0,00	171.694,00	171.694,00	171.694,00
25	4331	4629300	41.548,00	41.547,95	41.548,00	0,00	0,05	41.548,00	41.547,95	41.547,95
25	4331	4629301	126.914,00	61.089,30	126.914,00	0,00	65.824,70	126.914,00	61.089,30	61.089,30
25	4331	4629302	12.396,00	5.316,30	12.396,00	0,00	7.079,70	12.396,00	5.316,30	5.316,30
25	4331	4629401	129.491,00	129.491,00	129.491,00	0,00	0,00	129.491,00	129.491,00	129.491,00
25	4331	4629402	12.473,00	12.472,99	12.473,00	0,00	0,01	12.473,00	12.472,99	12.472,99
25	4331	4629501	11.756,00	5.189,82	11.756,00	0,00	6.566,18	11.756,00	5.189,82	5.189,82
25	4331	4629502	12.619,00	9.232,75	12.619,00	0,00	3.386,25	12.619,00	9.232,75	9.232,75
25	4331	4629600	43.197,00	43.197,00	43.197,00	0,00	0,00	43.197,00	43.197,00	43.197,00
25	4331	4629601	173.260,00	173.260,00	173.260,00	0,00	0,00	173.260,00	173.260,00	173.260,00
25	4331	4629602	12.654,00	11.655,28	12.654,00	0,00	998,72	12.654,00	11.655,28	11.655,28
25	4331	4629702	12.556,00	12.555,97	12.556,00	0,00	0,03	12.556,00	12.555,97	12.555,97
25	4331	4629801	172.016,00	172.016,00	172.016,00	0,00	0,00	172.016,00	172.016,00	172.016,00
25	4331	4629802	277.040,00	277.040,00	277.040,00	0,00	0,00	277.040,00	277.040,00	277.040,00
25	4331	4629900	49.152,00	49.151,97	49.152,00	0,00	0,03	49.152,00	49.151,97	49.151,97
25	4331	4629902	12.862,00	4.039,37	12.862,00	0,00	8.822,63	12.862,00	4.039,37	4.039,37
25	4331	4670100	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4670200	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4680000	13.182,00	7.483,42	13.182,00	0,00	5.698,58	13.182,00	7.483,42	7.483,42
25	4331	4680200	20.309,00	15.991,21	20.309,00	0,00	4.317,79	20.309,00	15.991,21	15.991,21
25	4331	4680500	20.309,00	20.308,88	20.309,00	0,00	0,12	20.309,00	20.308,88	20.308,88
25	4331	4830100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
25	4331	4830200	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
25	4331	4830300	140.500,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4830400	11.129,52	0,00	0,00	0,00	11.129,52	0,00	-11.129,52	0,00
25	4331	4830500	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
25	4331	4830600	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
25	4331	4830800	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4830900	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4831100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
25	4331	4831200	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4831300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
25	4331	4831400	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4831500	20.000,00	19.637,27	0,00	0,00	362,73	0,00	-362,73	0,00
25	4331	4831600	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4831700	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4831800	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4832000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
25	4331	4832100	100.000,00	91.149,52	0,00	50.000,00	8.850,48	50.000,00	41.149,52	41.149,52
25	4331	4832200	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4832300	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
25	4331	4832400	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4832500	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4832600	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4832700	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4832800	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
25	4331	4832900	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4833000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4833100	52.500,00	52.064,38	0,00	0,00	435,62	0,00	-435,62	0,00
25	4331	4833200	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
25	4331	4833300	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4331	4840100	50.000,00	41.195,62	0,00	0,00	8.804,38	0,00	-8.804,38	0,00
25	4331	4840200	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
25	4331	4840300	50.000,00	45.832,05	50.000,00	0,00	4.167,95	50.000,00	45.832,05	45.832,05
25	4331	6290000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
25	4331	6400000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
26	1701	2200100	1.000,00	199,68	0,00	0,00	800,32	0,00	-800,32	0,00
26	1702	2100000	1.584.909,16	1.466.193,61	0,00	0,00	118.715,55	0,00	-118.715,55	0,00
26	1702	2260600	19.000,00	12.634,44	0,00	0,00	6.365,56	0,00	-6.365,56	0,00
26	1702	2269900	16.000,00	5.956,20	0,00	0,00	10.043,80	0,00	-10.043,80	0,00
26	1702	2269901	52.920,03	45.952,57	0,00	0,00	6.967,46	0,00	-6.967,46	0,00
26	1702	2269902	14.277,00	12.940,65	0,00	0,00	1.336,35	0,00	-1.336,35	0,00
26	1702	2269903	10.100,00	1.008,48	0,00	800,00	9.091,52	800,00	-8.291,52	0,00
26	1702	2269904	130.000,00	116.508,82	0,00	0,00	13.491,18	0,00	-13.491,18	0,00
26	1702	2269905	9.148,00	8.046,50	0,00	0,00	1.101,50	0,00	-1.101,50	0,00
26	1702	2270600	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
26	1702	2270601	205.000,00	72.048,96	0,00	0,00	132.951,04	0,00	-132.951,04	0,00
26	1702	4620000	205.161,20	148.997,11	90.161,20	0,00	56.164,09	90.161,20	33.997,11	33.997,11
26	1702	4620300	1.517.391,00	248.065,98	17.391,00	0,00	1.269.325,02	17.391,00	-1.251.934,02	0,00
26	1702	4620400	380.000,00	357.556,47	0,00	0,00	22.443,53	0,00	-22.443,53	0,00
26	1702	4620500	200.000,00	183.053,27	0,00	0,00	16.946,73	0,00	-16.946,73	0,00
26	1702	4620900	63.000,00	7.999,04	0,00	0,00	55.000,96	0,00	-55.000,96	0,00
26	1702	4625000	500.000,00	187.843,57	0,00	0,00	312.156,43	0,00	-312.156,43	0,00
26	1702	4830000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1702	6090000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
26	1702	6090100	150.000,00	15.974,17	0,00	0,00	134.025,83	0,00	-134.025,83	0,00
26	1702	6090200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1702	6500000	745.000,00	168.206,43	0,00	0,00	576.793,57	0,00	-576.793,57	0,00
26	1702	6500300	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
26	1702	6500400	202.500,00	45.736,06	0,00	0,00	156.763,94	0,00	-156.763,94	0,00
26	1702	7630000	43.197,00	0,00	0,00	0,00	43.197,00	0,00	-43.197,00	0,00
26	1702	7630100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
26	1703	4840000	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1703	4840100	75.000,00	71.142,90	0,00	0,00	3.857,10	0,00	-3.857,10	0,00
26	1711	4620000	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1711	4620100	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1711	4620200	3.600,00	3.574,23	0,00	0,00	25,77	0,00	-25,77	0,00
26	1711	4620500	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1711	4620800	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1711	4620900	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
26	1711	6500000	650.000,00	22.694,70	650.000,00	0,00	627.305,30	650.000,00	22.694,70	22.694,70
26	1711	7625100	150.000,00	149.087,43	0,00	0,00	912,57	0,00	-912,57	0,00
26	3111	4620000	255.000,00	220.002,14	0,00	0,00	34.997,86	0,00	-34.997,86	0,00
26	4191	4830000	275.135,41	155.744,27	35.135,41	0,00	119.391,14	35.135,41	-84.255,73	0,00
26	4252	2269900	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
26	4252	2270600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
26	4252	2270602	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00
26	4252	4620000	342.000,00	14.399,97	0,00	0,00	327.600,03	0,00	-327.600,03	0,00
26	4252	4620100	200.000,00	177.098,54	0,00	0,00	22.901,46	0,00	-22.901,46	0,00
26	4252	4625100	184.710,81	25.605,50	0,00	0,00	159.105,31	0,00	-159.105,31	0,00
26	4252	4840000	302.787,00	302.786,22	0,00	0,00	0,78	0,00	-0,78	0,00
26	4252	6500000	350.000,00	270.167,11	0,00	0,00	79.832,89	0,00	-79.832,89	0,00
26	4252	6500200	100.000,00	88.701,32	0,00	0,00	11.298,68	0,00	-11.298,68	0,00
26	4252	6500300	1.650.000,00	827.242,36	0,00	0,00	822.757,64	0,00	-822.757,64	0,00
26	4252	6500400	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
26	4252	7620000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
26	4252	7620100	1.409.647,75	662.359,38	1.409.647,75	0,00	747.288,37	1.409.647,75	662.359,38	662.359,38
26	4252	7620200	2.000.000,00	500.298,24	0,00	2.000.000,00	1.499.701,76	2.000.000,00	500.298,24	500.298,24
26	4252	7620300	1.000.000,00	516.502,43	0,00	1.000.000,00	483.497,57	1.000.000,00	516.502,43	516.502,43
27	9121	1000000	1.914.054,38	1.735.125,98	0,00	0,00	178.928,40	0,00	-178.928,40	0,00
27	9121	1000100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
27	9121	1100000	1.383.309,48	1.008.970,28	0,00	0,00	374.339,20	0,00	-374.339,20	0,00
27	9121	2260100	145.000,00	81.745,66	0,00	0,00	63.254,34	0,00	-63.254,34	0,00
27	9121	2269900	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
27	9121	2269901	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
27	9121	2269902	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
27	9121	2300000	30.000,00	8.111,90	0,00	0,00	21.888,10	0,00	-21.888,10	0,00
27	9121	2310000	140.000,00	108.279,25	0,00	0,00	31.720,75	0,00	-31.720,75	0,00
27	9121	2330000	120.000,00	98.450,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00	-21.550,00	0,00
27	9121	2330100	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27	9121	2330200	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27	9121	2330300	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27	9121	4850000	318.435,00	300.349,08	0,00	0,00	18.085,92	0,00	-18.085,92	0,00
29	1601	4625000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
29	1601	4625100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
29	1601	6500100	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00
29	1611	2270600	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
29	1611	4625000	508.821,23	354.132,43	53.821,23	70.000,00	154.688,80	123.821,23	-30.867,57	0,00
29	1611	4625100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
29	1611	6500000	57.388,00	52.225,26	0,00	0,00	5.162,74	0,00	-5.162,74	0,00
29	1611	6500100	7.807,00	7.417,02	0,00	0,00	389,98	0,00	-389,98	0,00
29	1611	6500300	184.535,65	153.246,41	0,00	0,00	31.289,24	0,00	-31.289,24	0,00
29	1611	6500400	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
29	1611	6500500	591.372,60	66.498,24	0,00	189.872,60	524.874,36	189.872,60	-335.001,76	0,00
29	1611	6500700	240.514,00	173.868,07	120.801,73	0,00	66.645,93	120.801,73	54.155,80	54.155,80
29	1611	6500800	112.425,25	112.315,94	0,00	0,00	109,31	0,00	-109,31	0,00
29	1611	6500900	335.000,00	334.581,62	0,00	0,00	418,38	0,00	-418,38	0,00
29	1611	6501000	1.291.505,00	4.235,00	0,00	0,00	1.287.270,00	0,00	-1.287.270,00	0,00
29	1611	6501100	83.475,00	6.044,02	83.475,00	0,00	77.430,98	83.475,00	6.044,02	6.044,02
29	1611	6501200	139.292,96	0,00	139.292,96	0,00	139.292,96	139.292,96	0,00	0,00
29	1611	6501300	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
29	4501	1430000	69.172,95	36.237,03	0,00	0,00	32.935,92	0,00	-32.935,92	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
29	4501	2200100	1.300,00	833,49	0,00	0,00	466,51	0,00	-466,51	0,00
29	4521	2130000	598.866,53	586.748,79	0,00	0,00	12.117,74	0,00	-12.117,74	0,00
29	4521	2200200	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
29	4521	2219900	1.000,00	11,75	0,00	0,00	988,25	0,00	-988,25	0,00
29	4521	2260300	300,00	20,38	0,00	0,00	279,62	0,00	-279,62	0,00
29	4521	2260600	29.200,00	28.047,78	0,00	0,00	1.152,22	0,00	-1.152,22	0,00
29	4521	2269900	6.000,00	2.100,24	0,00	0,00	3.899,76	0,00	-3.899,76	0,00
29	4521	2269901	47.105,14	30.566,17	0,00	0,00	16.538,97	0,00	-16.538,97	0,00
29	4521	2269902	4.250,00	4.121,23	0,00	0,00	128,77	0,00	-128,77	0,00
29	4521	2270600	1.062.046,96	412.338,57	196.151,94	0,00	649.708,39	196.151,94	-453.556,45	0,00
29	4521	2270604	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4521	2270606	61.856,00	30.928,00	0,00	0,00	30.928,00	0,00	-30.928,00	0,00
29	4521	2270607	285.564,50	264.598,00	0,00	0,00	20.966,50	0,00	-20.966,50	0,00
29	4521	2270608	56.387,50	24.532,39	24.532,39	0,00	31.855,11	24.532,39	-7.322,72	0,00
29	4521	4539002	40.000,00	39.211,10	0,00	0,00	788,90	0,00	-788,90	0,00
29	4521	46	300.000,00	82.994,77	0,00	0,00	217.005,23	0,00	-217.005,23	0,00
29	4521	4620200	110.467,33	109.801,34	110.467,33	0,00	665,99	110.467,33	109.801,34	109.801,34
29	4521	4625100	497.241,67	179.512,82	197.241,67	0,00	317.728,85	197.241,67	-120.487,18	0,00
29	4521	4625200	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
29	4521	4670000	95.993,00	95.992,02	0,00	0,00	0,98	0,00	-0,98	0,00
29	4521	4685000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4521	4830000	5.764,77	5.764,30	0,00	0,00	0,47	0,00	-0,47	0,00
29	4521	6090000	167.522,23	153.185,18	0,00	0,00	14.337,05	0,00	-14.337,05	0,00
29	4521	6260000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
29	4521	6290000	28.500,00	719,83	0,00	0,00	27.780,17	0,00	-27.780,17	0,00
29	4521	6400000	36.581,69	0,00	0,00	0,00	36.581,69	0,00	-36.581,69	0,00
29	4521	6410000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
29	4521	6500000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
29	4521	6500100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4521	6500200	155.460,98	0,00	148.076,03	0,00	155.460,98	148.076,03	-7.384,95	0,00
29	4521	6500300	9.831,25	9.831,25	4.948,90	0,00	0,00	4.948,90	4.948,90	4.948,90
29	4521	6500400	2.183.285,32	711.142,06	1.190.318,09	0,00	1.472.143,26	1.190.318,09	-281.825,17	0,00
29	4521	6500500	115.822,15	96.037,70	0,00	0,00	19.784,45	0,00	-19.784,45	0,00
29	4521	6500800	107.530,07	40.473,23	0,00	0,00	67.056,84	0,00	-67.056,84	0,00
29	4521	6500900	490.466,24	265.033,00	319.779,71	0,00	225.433,24	319.779,71	94.346,47	94.346,47
29	4521	6501000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
29	4521	6501100	436.702,78	6.292,00	0,00	103.852,84	430.410,78	103.852,84	-326.557,94	0,00
29	4521	6501200	30.405,42	6.355,56	4.292,90	0,00	24.049,86	4.292,90	-19.756,96	0,00
29	4521	6501300	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
29	4521	6501400	32.053,62	31.973,09	0,00	0,00	80,53	0,00	-80,53	0,00
29	4521	6501500	510.500,00	0,00	10.500,00	0,00	510.500,00	10.500,00	-500.000,00	0,00
29	4521	6501600	2.521.301,83	8.712,00	1.145.523,77	0,00	2.512.589,83	1.145.523,77	-1.367.066,06	0,00
29	4521	6501700	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
29	4521	6501800	697.158,14	0,00	236.274,50	0,00	697.158,14	236.274,50	-460.883,64	0,00
29	4521	6501900	384.024,70	54.132,67	311.469,25	0,00	329.892,03	311.469,25	-18.422,78	0,00
29	4521	6502000	47.801,10	0,00	0,00	0,00	47.801,10	0,00	-47.801,10	0,00
29	4521	6502300	48.961,87	48.910,18	0,00	0,00	51,69	0,00	-51,69	0,00
29	4521	6502400	337.484,43	317.400,68	86.072,27	0,00	20.083,75	86.072,27	65.988,52	65.988,52
29	4521	6502800	106.365,53	106.342,65	0,00	0,00	22,88	0,00	-22,88	0,00
29	4521	6502900	58.173,67	58.111,96	0,00	0,00	61,71	0,00	-61,71	0,00
29	4521	6503000	64.684,91	64.541,99	0,00	0,00	142,92	0,00	-142,92	0,00
29	4521	6503100	60.437,06	60.389,50	0,00	0,00	47,56	0,00	-47,56	0,00
29	4521	6503200	49.714,47	49.434,37	0,00	0,00	280,10	0,00	-280,10	0,00
29	4521	6503300	6.190.519,20	1.098.484,99	2.824.304,15	0,00	5.092.034,21	2.824.304,15	-2.267.730,06	0,00
29	4521	76	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
29	4521	7620100	634.209,36	597.966,95	294.244,36	0,00	36.242,41	294.244,36	258.001,95	258.001,95
29	4521	7620300	1.952.082,23	726.345,43	1.120.084,47	0,00	1.225.736,80	1.120.084,47	-105.652,33	0,00
29	4521	7620400	3.239.878,28	2.745.593,09	0,00	3.239.878,28	494.285,19	3.239.878,28	2.745.593,09	2.745.593,09
29	4521	7620500	4.486.506,60	702.999,53	4.486.506,60	0,00	3.783.507,07	4.486.506,60	702.999,53	702.999,53
29	4521	7680200	29.042,25	29.042,25	29.042,25	0,00	0,00	29.042,25	29.042,25	29.042,25
29	4521	7850100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	4631	2279901	102.177,30	71.983,28	17.177,30	0,00	30.194,02	17.177,30	-13.016,72	0,00
29	4631	2279902	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
30	2311	2200100	2.000,00	316,69	0,00	0,00	1.683,31	0,00	-1.683,31	0,00
30	2314	2200000	3.000,00	2.423,41	0,00	0,00	576,59	0,00	-576,59	0,00
30	2314	2210000	675.902,33	279.183,66	0,00	0,00	396.718,67	0,00	-396.718,67	0,00
30	2314	2210100	209.000,00	157.695,39	0,00	0,00	51.304,61	0,00	-51.304,61	0,00
30	2314	2210200	64.864,54	17.811,23	0,00	0,00	47.053,31	0,00	-47.053,31	0,00
30	2314	2210300	182.488,79	125.424,63	0,00	0,00	57.064,16	0,00	-57.064,16	0,00
30	2314	2210400	23.000,00	5.037,63	0,00	0,00	17.962,37	0,00	-17.962,37	0,00
30	2314	2210500	794.000,00	551.997,12	0,00	0,00	242.002,88	0,00	-242.002,88	0,00
30	2314	2210600	17.500,00	17.387,28	0,00	0,00	112,72	0,00	-112,72	0,00
30	2314	2211000	45.500,00	29.283,90	0,00	0,00	16.216,10	0,00	-16.216,10	0,00
30	2314	2219900	93.500,00	61.257,06	0,00	0,00	32.242,94	0,00	-32.242,94	0,00
30	2314	2220000	27.005,00	24.753,19	0,00	0,00	2.251,81	0,00	-2.251,81	0,00
30	2314	2260600	17.000,00	1.952,00	0,00	0,00	15.048,00	0,00	-15.048,00	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
30	2314	2269900	37.000,00	27.343,34	0,00	0,00	9.656,66	0,00	-9.656,66	0,00
30	2314	2269901	11.000,00	9.877,41	0,00	0,00	1.122,59	0,00	-1.122,59	0,00
30	2314	2269904	61.000,00	41.457,78	0,00	0,00	19.542,22	0,00	-19.542,22	0,00
30	2314	2279900	172.500,00	99.390,35	0,00	0,00	73.109,65	0,00	-73.109,65	0,00
30	2314	4810000	28.800,00	14.924,77	0,00	0,00	13.875,23	0,00	-13.875,23	0,00
30	2314	6220000	320.859,19	5.808,00	0,00	48.359,19	315.051,19	48.359,19	-266.692,00	0,00
30	2314	6230000	78.000,00	69.239,86	0,00	0,00	8.760,14	0,00	-8.760,14	0,00
30	2314	6250000	36.000,00	31.674,90	0,00	0,00	4.325,10	0,00	-4.325,10	0,00
31	1	46204	676.779,50	0,00	0,00	676.779,50	676.779,50	676.779,50	0,00	0,00
31	1	46205	2.490.000,00	2.318.777,51	0,00	2.490.000,00	171.222,49	2.490.000,00	2.318.777,51	2.318.777,51
31	3	46204	467.941,74	0,00	0,00	467.941,74	467.941,74	467.941,74	0,00	0,00
31	3	46205	4.945.891,71	4.062.447,16	0,00	8.775.000,00	883.444,55	8.775.000,00	7.891.555,45	7.891.555,45
31	3331	4620000	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
31	9	46204	229.903,49	0,00	0,00	229.903,49	229.903,49	229.903,49	0,00	0,00
31	9	46205	3.735.000,00	3.515.289,17	0,00	3.735.000,00	219.710,83	3.735.000,00	3.515.289,17	3.515.289,17
31	9201	2200100	12.150,00	1.193,37	0,00	0,00	10.956,63	0,00	-10.956,63	0,00
31	9201	4620000	114.110,80	107.951,05	114.110,80	0,00	6.159,75	114.110,80	107.951,05	107.951,05
31	9203	2220000	30.594,00	28.043,84	0,00	0,00	2.550,16	0,00	-2.550,16	0,00
31	9203	2260600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
31	9203	2269900	32.000,00	16.522,62	0,00	0,00	15.477,38	0,00	-15.477,38	0,00
31	9203	2269902	8.707,78	3.189,33	0,00	0,00	5.518,45	0,00	-5.518,45	0,00
31	9203	2269903	5.000,00	228,78	0,00	0,00	4.771,22	0,00	-4.771,22	0,00
31	9203	2270601	30.000,00	387,20	0,00	0,00	29.612,80	0,00	-29.612,80	0,00
31	9203	2330000	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	9203	2330100	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	0,00	-17.160,00	0,00
31	9203	46	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	9203	4620100	184.000,00	130.422,38	0,00	0,00	53.577,62	0,00	-53.577,62	0,00
31	9203	4620300	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
31	9203	4810000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	9203	4810100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
31	9203	6290000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
32	1361	4620000	700.000,00	696.024,01	0,00	0,00	3.975,99	0,00	-3.975,99	0,00
32	9201	2260600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	9201	2269900	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
32	9201	2270600	200.000,00	45.025,30	0,00	0,00	154.974,70	0,00	-154.974,70	0,00
32	9201	4620000	100.000,00	96.695,00	0,00	0,00	3.305,00	0,00	-3.305,00	0,00
32	9201	4620200	14.574,90	14.574,90	14.574,90	0,00	0,00	14.574,90	14.574,90	14.574,90
32	9201	4830000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1511	2270600	58.800,00	5.286,18	0,00	0,00	53.513,82	0,00	-53.513,82	0,00
33	1511	6500100	17.000,00	4.900,50	0,00	0,00	12.099,50	0,00	-12.099,50	0,00
33	1511	6500200	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
33	1511	6500300	18.500,00	2.729,76	0,00	0,00	15.770,24	0,00	-15.770,24	0,00
33	1511	6500400	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00
33	1511	6500500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
33	1511	6500600	20.000,00	2.541,00	0,00	0,00	17.459,00	0,00	-17.459,00	0,00
33	1511	6500700	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00	0,00
33	1511	6500800	49.700,00	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	-49.700,00	0,00
33	1511	6500900	40.700,00	12.112,10	0,00	0,00	28.587,90	0,00	-28.587,90	0,00
33	1511	6501000	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	-46.500,00	0,00
33	1511	6501100	151.200,00	0,00	0,00	0,00	151.200,00	0,00	-151.200,00	0,00
33	1511	6501200	65.600,00	43.762,68	0,00	0,00	21.837,32	0,00	-21.837,32	0,00
33	1511	6501400	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	0,00
33	1511	6501500	45.700,00	0,00	0,00	0,00	45.700,00	0,00	-45.700,00	0,00
33	1511	6501600	71.600,00	0,00	0,00	0,00	71.600,00	0,00	-71.600,00	0,00
33	1511	6501700	64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	-64.500,00	0,00
33	1511	6501800	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00
33	1511	6501900	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00
33	1511	6502000	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00
33	1511	6502100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
33	1511	7620000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
33	3331	2269900	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
33	3331	2330000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	0,00
33	3331	6500000	320.000,00	0,00	250.000,00	0,00	320.000,00	250.000,00	-70.000,00	0,00
33	3331	6500100	297.771,57	0,00	227.771,57	0,00	297.771,57	227.771,57	-70.000,00	0,00
33	3331	7620000	4.460.401,30	4.460.401,30	4.460.401,30	0,00	0,00	4.460.401,30	4.460.401,30	4.460.401,30
33	3332	6220000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
33	3333	4620100	8.000,00	3.761,17	0,00	0,00	4.238,83	0,00	-4.238,83	0,00
33	3333	4625000	32.799,73	25.844,03	7.799,73	0,00	6.955,70	7.799,73	844,03	844,03
33	3333	4625100	7.000,00	6.997,43	0,00	0,00	2,57	0,00	-2,57	0,00
33	3333	6500000	12.000,00	7.431,07	0,00	0,00	4.568,93	0,00	-4.568,93	0,00
33	3333	7625000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
33	3361	2100000	295.000,00	252.681,88	0,00	0,00	42.318,12	0,00	-42.318,12	0,00
33	3361	2270600	33.210,00	26.517,39	0,00	0,00	6.692,61	0,00	-6.692,61	0,00
33	3361	4620200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
33	3361	4620300	26.250,21	22.499,47	26.250,21	0,00	3.750,74	26.250,21	22.499,47	22.499,47
33	3361	4620400	5.000,00	4.999,99	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
33	3361	4625400	30.000,00	26.015,00	30.000,00	0,00	3.985,00	30.000,00	26.015,00	26.015,00
33	3361	4625500	7.000,00	6.993,80	0,00	0,00	6,20	0,00	-6,20	0,00
33	3361	4625700	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
33	3361	6090000	100.000,00	48.253,69	0,00	50.000,00	51.746,31	50.000,00	-1.746,31	0,00
33	3361	6090200	235.000,00	89.054,90	0,00	70.000,00	145.945,10	70.000,00	-75.945,10	0,00
33	3361	6500000	210.000,00	28.595,90	160.000,00	0,00	181.404,10	160.000,00	-21.404,10	0,00
33	3361	6500500	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
33	3361	6500600	18.523,07	18.523,07	18.523,07	0,00	0,00	18.523,07	18.523,07	18.523,07
33	3361	6500700	220.000,00	0,00	25.000,00	0,00	220.000,00	25.000,00	-195.000,00	0,00
33	3361	6500900	15.341,50	13.854,50	0,00	0,00	1.487,00	0,00	-1.487,00	0,00
33	3361	6501100	288.365,10	219.310,76	288.365,10	0,00	69.054,34	288.365,10	219.310,76	219.310,76
33	3361	6501300	300.000,00	198.998,35	300.000,00	0,00	101.001,65	300.000,00	198.998,35	198.998,35
33	3361	6501400	84.754,00	0,00	44.754,00	0,00	84.754,00	44.754,00	-40.000,00	0,00
33	3361	7620100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
33	3361	7620400	11.470.619,80	98.147,85	11.470.619,80	0,00	11.372.471,95	11.470.619,80	98.147,85	98.147,85
33	4252	6220000	405.548,74	62.142,52	355.548,74	0,00	343.406,22	355.548,74	12.142,52	12.142,52
33	9332	2200100	1.000,00	717,85	0,00	0,00	282,15	0,00	-282,15	0,00
33	9332	2219900	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
33	9332	2219901	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
33	9332	2269900	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
33	9332	2270600	380.000,00	55.731,16	0,00	0,00	324.268,84	0,00	-324.268,84	0,00
33	9332	6220000	2.250.000,00	74.490,69	0,00	500.000,00	2.175.509,31	500.000,00	-1.675.509,31	0,00
33	9332	6220100	40.000,00	11.298,39	0,00	0,00	28.701,61	0,00	-28.701,61	0,00
33	9332	6220200	128.260,00	121.936,44	128.260,00	0,00	6.323,56	128.260,00	121.936,44	121.936,44
33	9332	6220400	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
33	9332	6230000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
33	9332	6290000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
34	1532	4620100	159.970,70	159.970,70	159.970,70	0,00	0,00	159.970,70	159.970,70	159.970,70
34	1532	7620600	14.094,57	14.094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1533	7620100	25.688,48	25.570,32	25.688,48	0,00	118,16	25.688,48	25.570,32	25.570,32
34	1601	7620200	77.724,06	77.724,06	77.724,06	0,00	0,00	77.724,06	77.724,06	77.724,06
34	3361	7620000	4.505,39	0,00	0,00	0,00	4.505,39	0,00	-4.505,39	0,00
34	4501	2200100	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
34	4521	7620100	244.999,99	0,00	244.999,99	0,00	244.999,99	244.999,99	0,00	0,00
34	4521	7620200	10.751,35	0,00	10.751,35	0,00	10.751,35	10.751,35	0,00	0,00
34	4531	2020000	128.000,00	109.916,97	0,00	23.000,00	18.083,03	23.000,00	4.916,97	4.916,97
34	4531	2100100	8.667.588,00	5.965.222,31	0,00	2.100.000,00	2.702.365,69	2.100.000,00	-602.365,69	0,00
34	4531	2210400	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
34	4531	2219900	16.906,84	882,82	0,00	0,00	16.024,02	0,00	-16.024,02	0,00
34	4531	2260201	30.000,00	7.550,40	0,00	10.000,00	22.449,60	10.000,00	-12.449,60	0,00
34	4531	2269900	14.987,35	9.663,43	0,00	0,00	5.323,92	0,00	-5.323,92	0,00
34	4531	2269901	7.304,51	3.044,61	0,00	0,00	4.259,90	0,00	-4.259,90	0,00
34	4531	2269902	4.500,00	4.295,70	0,00	0,00	204,30	0,00	-204,30	0,00
34	4531	2269903	6.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	-1.000,00	0,00
34	4531	2270600	412.218,73	193.350,33	37.218,73	65.000,00	218.868,40	102.218,73	-116.649,67	0,00
34	4531	6090000	3.850.000,00	1.587.295,17	400.000,00	0,00	2.262.704,83	400.000,00	-1.862.704,83	0,00
34	4531	6090100	4.374.034,68	626.092,60	0,00	4.069.034,68	3.747.942,08	4.069.034,68	321.092,60	321.092,60
34	4531	6090200	1.330.272,00	942.952,44	0,00	270.000,00	387.319,56	270.000,00	-117.319,56	0,00
34	4531	6090300	200.000,00	3.397,91	0,00	0,00	196.602,09	0,00	-196.602,09	0,00
34	4531	6090400	2.048.074,55	1.470.829,02	0,00	0,00	577.245,53	0,00	-577.245,53	0,00
34	4531	6090500	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
34	4531	6090600	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
34	4531	6090700	344.088,34	78.315,28	123.088,34	101.000,00	265.773,06	224.088,34	-41.684,72	0,00
34	4531	6090800	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
34	4531	6230000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
34	4531	6500000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
34	4541	2100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
34	4541	2270600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
34	4541	2270601	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4541	4620000	900.000,00	560.473,78	0,00	750.000,00	339.526,22	750.000,00	410.473,78	410.473,78
34	4541	4620100	5.626,50	0,00	5.626,50	0,00	5.626,50	5.626,50	0,00	0,00
34	4541	4625000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
34	4541	4625100	50.000,00	44.126,92	0,00	50.000,00	5.873,08	50.000,00	44.126,92	44.126,92
34	4541	6500000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
34	4541	6500100	520.312,02	16.940,00	0,00	100.312,02	503.372,02	100.312,02	-403.060,00	0,00
34	4541	6500200	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
34	4541	6500300	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
34	4541	6500400	25.000,00	19.134,53	0,00	25.000,00	5.865,47	25.000,00	19.134,53	19.134,53
34	4541	6500500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
34	4541	6500700	26.801,30	0,00	0,00	26.000,00	26.801,30	26.000,00	-801,30	0,00
34	4541	6500800	254.924,90	0,00	0,00	254.924,90	254.924,90	254.924,90	0,00	0,00
34	4541	6500900	332.121,41	0,00	0,00	332.121,41	332.121,41	332.121,41	0,00	0,00
34	4541	6501000	1.412.953,69	0,00	0,00	412.953,69	1.412.953,69	412.953,69	-1.000.000,00	0,00
34	4541	7620000	4.841.966,38	3.442.840,34	0,00	3.991.966,38	1.399.126,04	3.991.966,38	2.592.840,34	2.592.840,34
34	4541	7620100	1.526.671,74	1.029.703,05	0,00	1.375.671,74	496.968,69	1.375.671,74	878.703,05	878.703,05
34	4541	7620200	135.925,50	0,00	135.925,50	0,00	135.925,50	135.925,50	0,00	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
34	4541	7620300	78.990,40	68.994,89	78.990,40	0,00	9.995,51	78.990,40	68.994,89	68.994,89
34	4541	7620400	17.870,60	0,00	17.870,60	0,00	17.870,60	17.870,60	0,00	0,00
34	4541	7620800	59.883,82	59.883,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4541	7620900	52.259,77	46.003,88	0,00	0,00	6.255,89	0,00	-6.255,89	0,00
34	4541	7621000	82.862,72	82.862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4541	7622500	16.046,82	0,00	0,00	0,00	16.046,82	0,00	-16.046,82	0,00
34	4591	7620100	6.401.507,85	3.425.142,82	0,00	0,00	2.976.365,03	0,00	-2.976.365,03	0,00
34	4591	7621300	110.787,64	71.153,58	0,00	0,00	39.634,06	0,00	-39.634,06	0,00
34	4591	7621400	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4591	7621500	114.804,40	85.299,17	0,00	0,00	29.505,23	0,00	-29.505,23	0,00
34	4591	7621600	52.297,88	52.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4591	7621700	110.586,86	89.201,25	0,00	0,00	21.385,61	0,00	-21.385,61	0,00
34	9332	7620200	499.697,21	409.618,72	0,00	0,00	90.078,49	0,00	-90.078,49	0,00
34	9332	7620300	282.483,50	219.831,35	0,00	0,00	62.652,15	0,00	-62.652,15	0,00
34	9332	7620400	26.427,00	23.123,43	0,00	0,00	3.303,57	0,00	-3.303,57	0,00
35	3301	2200101	100,00	31,96	0,00	0,00	68,04	0,00	-68,04	0,00
35	3334	2130000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
35	3334	2190000	17.500,00	13.780,87	0,00	0,00	3.719,13	0,00	-3.719,13	0,00
35	3334	2210400	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
35	3334	2219900	4.000,00	3.035,72	0,00	0,00	964,28	0,00	-964,28	0,00
35	3334	2260600	34.000,00	32.243,87	0,00	0,00	1.756,13	0,00	-1.756,13	0,00
35	3334	2260900	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
35	3334	2269900	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
35	3334	2270600	65.566,80	19.853,70	0,00	0,00	45.713,10	0,00	-45.713,10	0,00
35	3334	2279900	139.583,20	70.871,90	0,00	0,00	68.711,30	0,00	-68.711,30	0,00
35	3334	2279901	450,00	360,63	0,00	0,00	89,37	0,00	-89,37	0,00
35	3334	2279902	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
35	3334	4810000	76.800,00	53.200,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	-23.600,00	0,00
35	3334	6220000	29.520,00	0,00	0,00	0,00	29.520,00	0,00	-29.520,00	0,00
35	3334	6230000	92.175,00	38.590,85	0,00	0,00	53.584,15	0,00	-53.584,15	0,00
35	3334	6250000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
35	3334	6260000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
35	3334	6290000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
35	3334	6290200	4.500,00	2.812,59	0,00	0,00	1.687,41	0,00	-1.687,41	0,00
35	3334	6400000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
35	3334	6410000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
36	9201	2200100	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
36	9241	2269901	64.245,76	28.939,71	0,00	0,00	35.306,05	0,00	-35.306,05	0,00
36	9241	2269902	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
36	9241	2270600	46.992,40	21.243,14	0,00	0,00	25.749,26	0,00	-25.749,26	0,00
36	9241	4620000	446.267,68	246.074,10	186.267,68	0,00	200.193,58	186.267,68	-13.925,90	0,00
36	9241	4630000	20.233,50	20.233,50	4.233,50	0,00	0,00	4.233,50	4.233,50	4.233,50
36	9241	4830000	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2312	4100000	1.313.745,75	1.313.745,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2312	4830000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2312	4830100	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	2312	4840000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
37	2312	4840100	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	9201	2200100	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
38	9204	2130000	3.000,00	259,00	0,00	0,00	2.741,00	0,00	-2.741,00	0,00
38	9204	2219900	10.000,00	9.636,49	0,00	5.000,00	363,51	5.000,00	4.636,49	4.636,49
38	9204	2269902	191.500,00	155.734,21	0,00	20.000,00	35.765,79	20.000,00	-15.765,79	0,00
38	9204	2270600	82.000,00	43.189,98	0,00	42.000,00	38.810,02	42.000,00	3.189,98	3.189,98
38	9204	4810000	28.800,00	6.038,71	0,00	0,00	22.761,29	0,00	-22.761,29	0,00
38	9204	6230000	35.000,00	32.120,07	0,00	26.000,00	2.879,93	26.000,00	23.120,07	23.120,07
38	9204	6290000	1.000,00	967,24	0,00	1.000,00	32,76	1.000,00	967,24	967,24
38	9204	6400100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
38	9204	6410000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
39	4321	4100000	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1361	4670000	36.224.367,59	36.224.367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1621	4620000	289.274,54	265.753,50	127.074,54	0,00	23.521,04	127.074,54	103.553,50	103.553,50
41	1621	4620200	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
41	1621	6230000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
41	1622	2260600	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
41	1622	2269900	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
41	1622	2269901	15.000,00	10.934,77	0,00	0,00	4.065,23	0,00	-4.065,23	0,00
41	1622	2270600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
41	1622	4620000	191.243,97	170.861,94	5.099,97	0,00	20.382,03	5.099,97	-15.282,06	0,00
41	1622	4620100	199.988,21	82.048,24	99.988,21	0,00	117.939,97	99.988,21	-17.951,76	0,00
41	1622	4630200	680.995,00	680.994,79	0,00	0,00	0,21	0,00	-0,21	0,00
41	1622	4670100	110.311,92	110.311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1622	4670200	134.969,80	127.383,55	0,00	0,00	7.586,25	0,00	-7.586,25	0,00
41	1622	4670300	99.649,07	99.649,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1622	4670400	125.645,92	67.771,67	0,00	0,00	57.874,25	0,00	-57.874,25	0,00
41	1622	6500000	400.000,00	22.500,00	400.000,00	0,00	377.500,00	400.000,00	22.500,00	22.500,00
41	1623	2269900	14.000,00	13.577,76	0,00	0,00	422,24	0,00	-422,24	0,00

ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	D - E (H)	F + G (I)	I - H	Resultado
41	1623	2270600	8.000,00	7.284,97	0,00	0,00	715,03	0,00	-715,03	0,00
41	1623	6230000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
41	1623	6500100	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
42	2315	4800100	875.000,00	30.000,00	0,00	865.000,00	845.000,00	865.000,00	20.000,00	20.000,00
42	2315	4800200	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2315	4800300	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2315	4800400	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	2315	4830300	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2315	4830600	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2315	4830800	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2315	4840000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2315	4840100	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2315	4840300	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
42	2315	4840400	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	2315	4840500	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
42	2317	2269900	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
42	2317	2269902	87.988,10	41.722,37	0,00	0,00	46.265,73	0,00	-46.265,73	0,00
42	2317	2270600	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
42	2317	4830000	163.151,90	134.194,64	0,00	45.490,00	28.957,26	45.490,00	16.532,74	16.532,74
43	9341	4100000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4141	2200100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
44	4141	2260600	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
44	4141	2270601	20.000,00	17.726,50	0,00	0,00	2.273,50	0,00	-2.273,50	0,00
44	4141	4830000	38.868,00	38.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4141	4830100	101.132,00	101.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	4301	2200100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
44	4391	2260600	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
44	4391	2270600	50.000,00	17.272,75	0,00	0,00	32.727,25	0,00	-32.727,25	0,00
44	4391	6400000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
45	9321	4100000	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00
										121.690.776,28

RESUMEN POR CAPÍTULO

Capítulo	Importe Ajuste
1 GASTOS DE PERSONAL	522.742,31
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	261.975,67
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84.070.941,83
5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
6 INVERSIONES REALES	3.353.499,47
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.481.617,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00
TOTAL	121.690.776,28

INFORME DE EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DEL GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA, CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE 2023 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

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 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, esta Intervención emite el siguiente informe:

EVALUACION DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Primero.- La Diputación de Alicante se encuentra englobada dentro del grupo de entidades locales contempladas en el artículo 4.1. del citado reglamento ya que los servicios que presta no están financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, motivo por el cual ha de aprobar, ejecutar y liquidar sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad definido en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Segundo.- De acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 del RD 1463/2007, la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad se realizará por la intervención local, la cual elevará al Pleno informe independiente al de la liquidación, sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.

Tercero.- Como ya ocurrió en el trienio 2020-2022, el 22 de septiembre de 2022 el Congreso de los Diputados respaldó, a petición del Gobierno, las condiciones de excepcionalidad que aconsejaban y justificaban mantener la suspensión de las reglas para el año 2023. Esta medida se enmarcó en la decisión de la Comisión Europea de mantener la cláusula de salvaguarda también para 2023.

FRANCISCO JOSÉ MAROTO GARCÍA (1 de 2)
JEFE DE SERVICIO DE CONTABILIDAD ACCIDENTAL
Fecha Firma: 13/02/2024
HASH:



MATILDE PRIETO CREMADES (2 de 2)
Interventora
Fecha Firma: 13/02/2024
HASH:



Cuarto.- El punto de partida para la determinación de la capacidad o necesidad de financiación será el saldo presupuestario no financiero que se deduce de la liquidación de 2023. De acuerdo con los datos de liquidación, la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas de los capítulos 1 a 7 asciende a -44.694.695,93 euros.

**CÁLCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
(CAP. 1 a 7 Ingresos - 1 a 7 de gastos)**

CAPÍTULOS DE INGRESOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	23.790.186,38
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	30.130.806,85
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.868.300,19
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	228.174.123,01
5	INGRESOS PATRIMONIALES	3.611.872,11
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	16.727,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.263.240,23
TOTAL		299.855.256,31

CAPÍTULOS DE GASTOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1	GASTOS DE PERSONAL	66.109.684,20
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.109.995,76
3	GASTOS FINANCIEROS	530,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.975.302,78
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS GTOS. IMPREVISTOS	0,00
6	INVERSIONES REALES	24.889.869,76
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.464.569,73
TOTAL		344.549.952,24

Quinto.- Los ajustes realizados sobre el saldo presupuestario no financiero se han practicado en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Para ello se han aplicado los criterios incluidos en el "Manual del cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones locales" elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado.

La explicación detallada de los ajustes aplicados es la que sigue:

- **Impuestos, tasas y otros ingresos.-** Como consecuencia de la aprobación del reglamento (CE) nº 2.516/2000, el criterio de imputación de los ingresos fiscales y asimilados, o directamente relacionados, es el de caja. En consecuencia, el ajuste consistirá en deducir los derechos reconocidos netos pendientes de cobro correspondientes a los capítulos 1 a 3 del presupuesto corriente (con excepción de los correspondientes a los impuestos cedidos, tal y como puede apreciarse en el Anexo 1) y en agregar la recaudación correspondiente a ejercicios cerrados de los citados capítulos.

CONCEPTO	RECAUDACIÓN PPTOS. CERRADOS	PENDIENTE COBRO PPTO. CORRIENTE	AJUSTE
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	187.290,25	-188.102,98	-812,73
Incidencia en el Superávit en términos de Contabilidad Nacional	187.290,25	-188.102,98	-812,73

Por tanto, este ajuste contribuye a incrementar la necesidad de financiación.

- **Liquidación negativa de la P.I.E. ejercicio 2020.-** La liquidación definitiva negativa de 2020 implicó en 2022 un anticipo del Estado por importe de 38.476.320,11 euros, teniendo la consideración de ingreso financiero y, por tanto, suponía un mayor déficit en contabilidad nacional. El reintegro durante 2023 de 18.324.734,39 euros, se considera un gasto financiero y supone una disminución de dicho déficit.
- **Entregas a cuenta de impuestos cedidos y fondo complementario de financiación.-** Al igual que en el caso anterior, el tratamiento en contabilidad nacional de los pagos mensuales a cuenta por estos conceptos y la liquidación definitiva será el de caja y, por tanto, se registrarán en el período en que se paguen. No se practica ajuste por este concepto, al coincidir los pagos comunicados por el Estado con los derechos reconocidos netos, tal y como refleja el cuadro que sigue.

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Notificaciones MINHAC	Ajuste
10000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	21.091.541,92	21.091.541,92	0,00
21000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	25.287.068,69	25.287.068,69	0,00
22000	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	271.779,88	271.779,88	0,00
22001	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	102.608,40	102.608,40	0,00
22003	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	1.583.133,02	1.583.133,02	0,00
22004	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS	2.876.532,90	2.876.532,90	0,00
22006	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL S/LOS PRODUCTOS INTERMEDIOS	9.683,96	9.683,96	0,00
42010	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	207.432.804,52	207.432.804,52	0,00
42098	DOT.ADIC.COMP.SALDOS NEG.LIQU.DEF.PTE AÑO 2020 REINT.EN 2023	18.324.734,39	18.324.734,39	0,00
TOTALES		276.979.887,68	276.979.887,68	0,00

- **Consolidación de transferencias.-** En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia.

Transferencias entre Unidades Externas: En caso de que no coincidan los importes de las obligaciones reconocidas por la Administración pagadora y los derechos reconocidos netos contabilizados por la Diputación Provincial de Alicante, se procederá a los correspondientes ajustes.

Por lo que respecta a la información disponible del Ministerio de Hacienda respecto a los datos disponibles en la Oficina Virtual de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, se han podido conciliar los conceptos de recargo provincial sobre el IAE (cuotas provincial y nacional), compensaciones por beneficios fiscales a cooperativas e ingresos compensatorios de Telefónica. Dada la coincidencia entre los importes notificados y los derechos reconocidos en estos conceptos, no procede realizar ajuste alguno, tal y como se muestra en el cuadro que sigue.

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Notificaciones MINHAC	Ajuste
17100	RECARGO PROV.SOBRE EL I.A.E.Y CUOTAS NACIONAL Y PROVINCIAL	2.078.691,94	2.078.691,94	0,00
33800	INGRESOS COMPENSAT.A CARGO TELEFÓNICA SDAD.OP.S.T.ESPAÑA S.A	131.003,27	131.003,27	0,00
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES EN TRIBUTOS LOCALES	130.953,93	130.953,93	0,00
TOTALES		2.340.649,14	2.340.649,14	0,00

Una vez obtenida de la Intervención General de la Generalitat Valenciana la información que posibilita la correspondiente consolidación, y tras haber realizado las oportunas conciliaciones, procede realizar un ajuste negativo por importe de 94.429,93 euros, al ser mayores los derechos reconocidos en el presupuesto de 2023 que las obligaciones reconocidas en el presupuesto corriente por la Generalitat.

En resumen, los ajustes con el Ministerio de Hacienda y la Generalitat Valenciana suponen un aumento en la necesidad de financiación de 94.429,93 euros, tal y como se muestra en el cuadro que sigue.

ADMINISTRACION PAGADORA	OBLIGACIONES RECONOCIDAS ADMN. PAGADORA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DIPUTACION	AJUSTE
Generalitat valenciana	2.197.096,37	2.291.526,30	-94.429,93
Estado	2.340.649,14	2.340.649,14	0,00
TOTALES	4.537.745,51	4.632.175,44	-94.429,93

- Fondos de la Unión Europea.-** La Decisión 22/2005 de Eurostat de 15 de febrero, ha establecido como criterio de registro en contabilidad nacional, un principio más cercano al de devengo que al de caja, puesto que el registro se realizará en el período en el que la Corporación Local haya realizado el gasto, y por el importe que resulte de aplicar sobre el gasto efectuado, certificado y aprobado, el porcentaje de cofinanciación aprobado por la Unión Europea.

Durante el ejercicio 2023 existieron varios proyectos con financiación de fondos europeos.

Los importes certificados por los respectivos centros gestores durante 2023, y que posteriormente fueron aprobados por autoridades administradoras ascendieron a 368.965,20 euros. Los ingresos devengados en función de sus respectivos coeficientes de financiación sumaron 368.965,20 euros. Dado que los derechos reconocidos de los citados proyectos ascendieron a 7.627.882,83, procede realizar un ajuste negativo por importe de 7.258.917,63 euros, incrementando la necesidad de financiación.

Proyecto	Denominación	Derechos Reconocidos Netos	Coef.	Gasto certificado y aprobado	Ingresos devengados	Ajuste
2019.3.WAV.1	PROYECTO EUROPEO ""WAVE"": VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO HÍDRICO.	16.354,00	0,85	0,00	0,00	-16.354,00
2023.8.ACD.1	PROYECTO ""ACD GESTIÓN SOSTENIBLE FLUJOS TURÍSTICOS""	5.700.000,00	1,00	0,00	0,00	-5.700.000,00
2023.8.DIMO.1 a 5	PROYECTOS DIMO (INFRA. DIGITAL Y GOBIERNO DEL DATO)	1.385.429,13	1,00	368.965,20	368.965,20	-1.016.463,93
2023.3.RCOM. 1 a 4	PROYECTO RURALCOM	500.000,00	1,00	0,00	0,00	-500.000,00
2022.3.MUBAG.1	PARTICIPACIÓN DEL MUBAG EN EL PROYECTO EUROPEO ""MUSEUM-NEXT""	16.799,70	1,00	0,00	0,00	-16.799,70
2023.3.GREEN.1	PROYECTO EUROPEO GREEN IT YOUR WORK	9.300,00	1,00	0,00	0,00	-9.300,00
		7.627.882,83		368.965,20	368.965,20	-7.258.917,63

- Gastos por operaciones devengadas.-** El principio del devengo se enuncia con carácter general para el registro de cualquier flujo económico y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de este principio implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

Este importe aparecerá cuantificado en las divisionarias de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas". En el "Manual del cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones locales" se establece que, si el saldo final es mayor que el inicial, la diferencia dará lugar a un mayor gasto no financiero en contabilidad nacional que aumentará el déficit de la Corporación Local.

La aplicación práctica en la Diputación de Alicante de este criterio ha supuesto el determinar qué parte del saldo inicial y final de la cuenta 413 se corresponde con gastos realizados no financieros, resultando que la totalidad de las operaciones se correspondían con los capítulos 1 a 7.

La disminución experimentada en los gastos pendientes de aplicar por operaciones no financieras tiene un efecto positivo sobre la necesidad de financiación cifrado en 16.980.990,99.-€.

- **Ingresos por intereses de efectivo o depósitos.-** Aunque no existe una referencia expresa en el manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las entidades locales elaborado por la IGAE, en el reglamento 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-2010), en el apartado en que se tratan las rentas de la propiedad (D.4), en su subapartado relativo a los intereses (D.41), define los mismos como *"las rentas de propiedad que reciben los propietarios de los activos financieros por poner dichos activos financieros a disposición de otra unidad institucional"*.

Por otra parte, en su epígrafe 4.50 cuando se regula el momento del registro se indica que *"los intereses se registran conforme al principio del devengo, es decir, como si se devengarán de forma continua al acreedor sobre el importe del saldo vivo del principal. Los intereses devengados en cada ejercicio contable deben registrarse, independientemente de si se pagan o se añaden efectivamente al saldo vivo del principal. Cuando no se pagan, el aumento del principal se registra en la cuenta financiera como adquisición por el acreedor de un activo financiero y una adquisición de igual valor de un pasivo por el deudor."*

A la vista de lo regulado en SEC-2010, se entiende que el principio del devengo afecta a todos los intereses, con independencia de si generan ingresos o gastos.

A efectos prácticos, esto supondría un ajuste positivo para el caso de que los ingresos por intereses devengados fueran mayores que los derechos reconocidos por tal concepto, y negativo en caso contrario.

En el ejercicio 2023, y de acuerdo con la información facilitada por la Tesorería Provincial, procede realizar un ajuste positivo disminuyendo

la necesidad de financiación por importe de 3.103.514,82.-€, tal y como se puede ver en el cuadro que sigue

Concepto	Derechos Reconocidos Netos	Intereses Devengados	Ajuste
1. Intereses de demora	43.882,58	43.882,58	0,00
2. Intereses de títulos y valores	0,00	0,00	0,00
3. Intereses de anticipos y préstamos concedidos	0,00	0,00	0,00
4 Intereses de depositos	2.829.266,57	5.932.781,39	3.103.514,82
Total	2.873.149,15	5.976.663,97	3.103.514,82

El resumen de los ajustes practicados se muestra en el cuadro que sigue:

AJUSTE	IMPORTE
Impuestos, Tasas y otros ingresos	-812,73
Ajuste por liquidacion PIE del ejercicio 2020	18.324.734,39
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	-7.258.917,63
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a Ppto.	16.980.990,99
Consolidación de Transferencias entre Administraciones Públicas	-94.429,93
Intereses devengados	3.103.514,82
TOTALES	31.055.079,91

Sexto.- Una vez realizados los ajustes comentados en el apartado anterior, se concluye que la Diputación de Alicante ha liquidado el ejercicio 2023 con una **necesidad de financiación** (anexo 2) en términos de contabilidad nacional cifrado en **13.639.616,02.-€**.

EVALUACIÓN DE LA REGLA DEL GASTO

Primero.- La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de

otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, será calculada por el Ministerio de Economía y competitividad, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa.

Segundo.- En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento de la regla del gasto, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 20/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en un año el cumplimiento de la citada medida.

Tercero.- La verificación del cumplimiento de la regla del gasto debe realizarse de forma consolidada a la totalidad de las entidades integrantes del sector administraciones públicas de la Diputación de Alicante. No obstante, y con carácter previo al cálculo de los datos consolidados, en el presente informe se tratará de verificar el grado de cumplimiento de la Diputación Provincial de Alicante en la liquidación de 2023.

Cuarto.- La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto, mencionada en el primer apartado.

No obstante, y dado que el 22 de septiembre de 2022 el Congreso de los Diputados respaldó, a petición del Gobierno, las condiciones de excepcionalidad que aconsejaban y justificaban mantener la suspensión de las reglas para el año 2023, la información que se presenta respecto al cumplimiento de la Regla del Gasto, se limita a evaluar la variación del Gasto Computable en el ejercicio 2023 respecto al 2022.

Quinto.- Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95), excluidos los intereses de la deuda y los gastos financiados con fondos finalistas o afectados de otras administraciones públicas.

Sexto.- Los ajustes realizados sobre los gastos no financieros son los siguientes:

- Se efectúa ajuste por los intereses de demora abonados, concepto 352 del presupuesto de gastos por importe de 34,57.-€, pero no por las comisiones de mantenimiento de cuentas operativas abonadas a entidades financieras, dado que dicho concepto se considera gasto computable pese a imputarse al concepto 359-“Otros gastos financieros”, de acuerdo con respuesta facilitada por la Oficina Nacional de Contabilidad, dependiente de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), a consulta formulada por esta Intervención.

- **Enajenación de inversiones reales.** El Sistema Europeo de Cuentas considera la inversión de una unidad pública como un gasto no financiero que debe valorarse por la diferencia entre las adquisiciones (a precio de compra o coste de producción) y las enajenaciones (a precio de venta) de los activos fijos, materiales e inmateriales, realizadas en el ejercicio.

Por tanto, deberán considerarse como menores empleos no financieros y, en consecuencia, realizar ajustes de menor gasto, únicamente los derechos reconocidos por enajenación de terrenos e inversiones reales recogidos en el capítulo 6 del Presupuesto de ingresos.

En base a lo indicado, se efectúa un ajuste negativo de 14.103,82 euros.

- **Gastos por operaciones devengadas.** Al igual que lo indicado respecto a la evaluación de la estabilidad presupuestaria, procede la realización de un ajuste por el mismo concepto y calculado de la misma manera, pero de signo contrario. En consecuencia, procede un realizar un ajuste positivo por importe de 16.980.990,99 euros.
- **Pagos por transferencias a otras entidades que integran el grupo local de Diputación de Alicante.** En la determinación de las transferencias internas realizadas por Diputación a las entidades dependientes o adscritas, pertenecientes al sector de administraciones públicas hay que realizar las siguientes aclaraciones:
 1. Se han tenido en cuenta tanto las obligaciones reconocidas, como la variación experimentada entre el saldo inicial y final en las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y los reintegros de pagos realizados.
 2. No se han incluido las obligaciones reconocidas a favor de Suma Gestión Tributaria, ya que se trata de tributos municipales cuya gestión es realizada por el citado organismo autónomo.
 3. De las obligaciones reconocidas a favor de las Fundaciones ADDA y MARQ, ha sido excluido el importe correspondiente al IVA soportado no deducible, ya que constituye gasto para la Diputación y no es un ingreso de las Fundaciones.

El desglose de las mismas es el siguiente:

ADMINISTRACIONES PUBLICAS	OR	OPA	TOTAL
CAJA DE CREDITO PROVINCIAL COOPERACION	30.000,00		30.000,00
SUMA GESTION TRIBUTARIA	0,00		0,00
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE ALICANTE	5.300.000,00		5.300.000,00
INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL ALBERT	1.650.000,00		1.650.000,00
ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA FAMILIA DR. PEDRO HERRERO	1.313.745,75		1.313.745,75
CONSORCIO DESARROLLO ECONOMICO COMARCA VEGA BAJA	326.950,92		326.950,92
CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL BAIX VINALOPÓ	0,00		0,00
CONSORCIO PROV. SERV. PREV. Y EXTINC. INCENDIOS Y SALV. ALIC	36.224.367,59		36.224.367,59
CONSORCIO RECUPERACION ECONOMICA Y DE LA ACTIVIDAD MARINA ALTA - CREAMA	120.000,00		120.000,00
EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS COSTABLANCA PROAGUAS COSTABLANCA	1.339.190,45	142.230,21	1.481.420,66
ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DE LA PROV. DE ALICANTE, S.A	1.466.193,61	-13.054,00	1.453.139,61
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARQ	3.853.471,00		3.853.471,00
AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE ALICANTE FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA	302.786,22		302.786,22
FUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE ADDA	7.171.668,00		7.171.668,00
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA INSTITUTO DE ECOLOGÍA LITORAL	161.142,90		161.142,90
CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA XV	110.311,92		110.311,92
CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONA DE RESIDUOS DE LA ZONA XIII	127.383,55		127.383,55
CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA XIV	99.649,07		99.649,07
GEONET TERRITORIAL, S.A.	342.802,00	-47.280,33	295.521,67
CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA ALTA	95.992,02		95.992,02
TOTALES	60.035.655,00	81.895,88	60.117.550,88

- **Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas.** Se han seguido los siguientes criterios:

1. Proyectos de gasto con financiación afectada: Se ha aplicado el coeficiente de financiación existente a 31 de diciembre sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio y la variación neta de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto.
2. Ingresos finalistas no asociados a proyectos de gasto: Se corresponde con ingresos correspondientes a las subvenciones para el mantenimiento de la escuela y residencia infantil en el Hogar Provincial (concepto 45030) y plan de formación para el empleo (45081). En este caso, han sido deducidos en su totalidad los derechos reconocidos en 2023 por estos conceptos, cuya cuantía asciende a 657.439,00.- euros.

Su distribución es la siguiente:

SECTOR	PROYECTOS	SIN PROYECTO	IMPORTE
Unión europea	59.896,38	0,00	59.896,38
Estado	5.222.355,96	0,00	5.222.355,96
Comunidad autónoma	209.707,75	712.919,00	922.626,75
Local	1.646.148,69	0,00	1.646.148,69
TOTALES	7.138.108,78	712.919,00	7.851.027,78

Séptimo.- Con base en los cálculos descritos en los apartados anteriores, se observa que **se produce un incremento del gasto computable de 2022 a 2023 del 18,24%**, pasando de 219.540.689,47 en 2022 a 259.586.244,20 en 2023 (ver anexo 3).

EVALUACIÓN DEL LÍMITE DE DEUDA

A efectos de lo dispuesto en el artículo 13 de la LOEPSF, se informa que esta entidad no tiene deuda viva a 31 de diciembre de 2023 a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo. Sólo existe como deuda, la mantenida con el Estado que asciende a 7.993.826,30 euros, derivada de la liquidación negativa en la PTE de 2020 pendiente de reintegro a 31 de diciembre de 2023.

En la fecha de la firma electrónica

El Jefe de Servicio
de Contabilidad

La Interventora

ANEXO 1: IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA

Capítulo 1

CORRIENTE				
Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados	Derechos Pendientes de Cobro
17100	RECARGO PROV.SOBRE EL I.A.E.Y CUOTAS NACIONAL Y PROVINCIAL	2.698.644,46	2.698.644,46	0,00
TOTALES		2.698.644,46	2.698.644,46	0,00
CERRADOS				
Econ.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados	Derechos Pendientes de Cobro
TOTALES		0,00	0,00	0,00

Capítulo 2

CORRIENTE				
Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados	Derechos Pendientes de Cobro
TOTALES		0,00	0,00	0,00
CERRADOS				
Econ.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados	Derechos Pendientes de Cobro
TOTALES		0,00	0,00	0,00

Capítulo 3

CORRIENTE				
Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados	Derechos Pendientes de Cobro
34401	PRECIO PUBLICO POR VENTA DE ENTRADAS MUESTRA TEATRO ESPAÑOL	7.162,25	7.162,25	0,00
39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	16.558,22	16.558,22	0,00
39211	RECARGO DE APREMIO	5.967,06	5.967,06	0,00
31100	TASA POR LA PRESTACIÓN SERV.HOGAR RESPECTO ANCIANOS ACOGIDOS	148.114,25	121.835,26	26.278,99
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	26.388,98	26.388,98	0,00
32900	TASA POR LICENCIA DE OBRAS	9.740,47	9.740,47	0,00
32901	TASA POR INSERCIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	242.450,58	242.450,58	0,00
32902	TASA REALIZAC.TRABAJOS FACULTATIVOS EN OBRAS DE DIPUTACIÓN	711.878,42	640.172,55	71.705,87
33800	INGRESOS COMPENSAT.A CARGO TELEFÓNICA SDAD.OP.S.T.ESPAÑA S.A	131.003,27	131.003,27	0,00
34300	PRECIO PUBL.UTILIZACIÓN INSTALAC.DEPORTIVAS DEL HOGAR PROV.	20.115,50	20.115,50	0,00
34900	PRECIO PUB.VENTA DE PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUALES	1.764,05	1.764,05	0,00
38900	REINTEGRO PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS POR OP.CORRIENTES	2.297.725,69	2.275.280,04	22.445,65
39190	MULTAS POR INFRACCIÓN DISCIPLINA VIARIA	52.234,00	22.233,00	30.001,00
39300	INTERESES DE DEMORA	43.882,58	43.871,25	11,33
39900	RECURSOS EVENTUALES	60.014,05	59.868,02	146,03
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	93.300,82	55.786,71	37.514,11
TOTALES		3.868.300,19	3.680.197,21	188.102,98
CERRADOS				
Econ.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados	Derechos Pendientes de Cobro
2014 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	23.694,87	0,00	23.694,87
2015 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	32.663,43	637,51	32.025,92
2016 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.008,64	0,00	2.008,64
2018 38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	6.812,23	0,00	6.812,23
2018 39900	RECURSOS EVENTUALES	2.549,36	0,00	2.549,36
2018 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.800,00	0,00	2.800,00
2019 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CENTRO HOGAR PROVIN	135,71	0,00	135,71
2019 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	2.307,69	0,00	2.307,69
2020 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN SERV.HOGAR RESPECTO ANCIANOS ACOGIDOS	259,44	0,00	259,44
2020 38900	REINTEGRO PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS POR OP.CORRIENTES	225,24	0,00	225,24
2020 39300	INTERESES DE DEMORA	77,75	0,00	77,75
2020 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3.573,67	456,70	3.116,97
2021 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN SERV.HOGAR RESPECTO ANCIANOS ACOGIDOS	525,95	0,00	525,95
2021 39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	4.946,37	4.946,37	0,00
2021 39900	RECURSOS EVENTUALES	255,11	32,67	222,44
2021 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	22.394,36	7.247,39	15.146,97
2022 31100	TASA POR LA PRESTACIÓN SERV.HOGAR RESPECTO ANCIANOS ACOGIDOS	35.712,22	35.712,22	0,00
2022 32902	TASA REALIZAC.TRABAJOS FACULTATIVOS EN OBRAS DE DIPUTACIÓN	86.931,46	86.738,18	193,28
2022 34900	PRECIO PUB.VENTA DE PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUALES	748,96	748,96	0,00
2022 38900	REINTEGRO PAGOS DE EJERCICIOS CERRADOS POR OP.CORRIENTES	126.589,38	35.649,59	90.939,79
2022 39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	12.182,00	3.768,49	8.413,51
2022 39300	INTERESES DE DEMORA	13.798,22	204,78	13.593,44
2022 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	62.209,49	11.147,39	51.062,10
TOTALES		443.401,55	187.290,25	256.111,30

ANEXO 2: CUADRO RESUMEN CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023		
Concepto	Importe liquidación 2023	Observaciones
Total derechos reconocidos netos capítulos 1 a 7 liquidación 2023 [A]	299.855.256,31	
Total obligaciones reconocidas netas capítulos 1 a 7 liquidación 2023 [B]	344.549.952,24	
SALDO PRESUPUESTARIO [A-B]	-44.694.695,93	
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	0,00	
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00	
Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	-812,73	
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008		
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009		
(+/-)Ajuste por liquidación PTE de ejercicios distintos a 2008 y 2009	18.324.734,39	
Intereses		
Diferencias de cambio		
Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local		
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
Dividendos y Participación en beneficios		
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	-7.258.917,63	
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
Aportaciones de Capital		
Asunción y cancelación de deudas		
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413 según Orden HAC/1364/2018)	16.980.990,99	
Adquisiciones con pago aplazado		
Arrendamiento financiero		
Contratos de asociación público privada (APPs)		
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública		
Prestamos		
Devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto		
Consolidación de transferencias entre unidades externas	-94.429,93	Consolidación con Generalitat y Estado
Otros	3.103.514,82	Intereses devengados > reconocidos
TOTAL AJUSTES AL SALDO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD [C]	31.055.079,91	
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD EJERCICIO 2023 [A-B+C]	-13.639.616,02	

ANEXO 3: CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO

REGLA GASTO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023			
Concepto	Liquidación Ejercicio anterior (2022)	Liquidación Ejercicio 2023	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (excepto intereses de deuda)	265.291.691,07	344.549.917,67	Se efectúa ajuste por los intereses de demora (34,57)
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC (2)	18.576.616,65	-16.995.094,81	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales		-14.103,82	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local			
(+/-) Ejecución de Avaes			
(+) Aportaciones de capital			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	18.576.616,65	-16.980.990,99	Variación de OPAs
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado			
(+/-) Arrendamiento financiero			
(+) Préstamos			
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública			
(-) Inversiones financieramente sostenibles	0,00	0,00	
(+/-) Otros (Especificar)	0,00	0,00	
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda (1+2)	283.868.307,72	327.554.822,86	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	-60.139.537,49	-60.117.550,88	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas	-4.188.080,76	-7.851.027,78	
Unión Europea	-92.780,43	-59.896,38	
Estado	-2.728.421,04	-5.222.355,96	
Comunidad Autónoma	-966.600,49	-922.626,75	
Diputaciones	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	-400.278,80	-1.646.148,69	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación			
Total de Gasto computable del ejercicio	219.540.689,47	259.586.244,20	
Gasto computable en la liquidación de 2022		219.540.689,47	
+/- Cambios normativos que supongan aumentos / disminuciones de recaudación		0,00	
Gasto computable ajustado final en la liquidación de 2022		219.540.689,47	