

CONSORCIO CONTRA INCENDIOS

(2014)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135	46200		A Ayuntamientos.								
135A	22601		Gastos protocolarios parques. Servicios xerais	600,00		600,00					600,00
135A	22603		Gastos publicación anuncios en diarios oficiais. Servicios xe	300,00		300,00					300,00
135A	22799		Traballos realizados por outras empresas. Servizos xerais	17.000,00		17.000,00					17.000,00
135A	23100		Quilometraxe. Servizos xerais	500,00		500,00					500,00
135A	23120		Axudas custos.Servizos xerais	500,00		500,00					500,00
135A	23320		Outras indemnizacións persoal asesor. Servizos xerais	5.000,00		5.000,00					5.000,00
135A	46200		Convenio prestación servizo cos concellos. Servizos xerais	218.415,64		218.415,64	145.610,43	145.610,43	109.207,80	36.402,63	72.805,21
135A	63200		Inversións de reposición en edificios e outras construcións	10.000,00		10.000,00					10.000,00
135B	20800		Arrendamiento otro inmovilizado material				1.367,30	1.367,30	1.367,30		-1.367,30
135B	21200		Edificios y otras constru				169,40	169,40		169,40	-169,40
135B	21300		Conservación e mantemento material (Arteixo)	2.254,94		2.254,94	1.491,29	1.491,29	1.491,29		763,65
135B	21400		Gastos reparacións vehiculos (Arteixo)	5.406,00		5.406,00	8.418,39	8.418,39	8.418,39		-3.012,39
135B	21900		Otro inmovilizado materia				899,82	899,82	899,82		-899,82
135B	22102		Gas.				123,20	123,20	123,20		-123,20
135B	22103		Combustibles e carburantes (Arteixo)	6.000,00		6.000,00	2.668,17	2.668,17	2.410,67	257,50	3.331,83
135B	22400		Seguro vehiculos Arteixo	12.500,00		12.500,00	9.953,67	9.953,67	9.953,67		2.546,33
135B	22699		Gastos diversos funcionamento Parques (Arteixo)	1.100,00		1.100,00	12,00	12,00	12,00		1.088,00
135B	22799		Xestión servizo Parque Arteixo	788.219,22		788.219,22	777.047,82	777.047,82	712.058,49	64.989,33	11.171,40
135B	62500		Mobiliario.				1.921,72	1.921,72	1.921,72		-1.921,72
135B	62600		Equipos proceso informac.								
135B	63600		Equipos proceso informac.				112,95	112,95	112,95		-112,95
135C	21300		Conservación e mantemento material (Carballo)	2.254,94		2.254,94	1.513,63	1.513,63	1.513,63		741,31
135C	21400		Gastos reparacións vehiculos (Carballo)	5.406,00		5.406,00	138,14	138,14	138,14		5.267,86
135C	22103		Combustibles e carburantes (Carballo)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
135C	22400		Seguro vehículo Carballo	5.500,00		5.500,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00		2.346,00
135C	22699		Gastos diversos funcionamento Parques (Carballo)	1.100,00		1.100,00	12,00	12,00	12,00		1.088,00
135C	22799		Xestión servizo Parque Carballo	788.219,22		788.219,22	776.604,96	776.604,96	711.887,88	64.717,08	11.614,26
135C	62300		Maquinaria				72,60	72,60	72,60		-72,60
135C	62500		Mobiliario.				81,31	81,31	81,31		-81,31
			Suma	1.873.275,96		1.873.275,96	1.731.372,80	1.731.372,80	1.564.836,86	166.535,94	141.903,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135C	62600		Equipos proceso informac.				125,50	125,50	125,50		-125,50
135C	63600		Equipos proceso informac.				112,95	112,95	112,95		-112,95
135D	21300		Conservación e mantemento material (Boiro)	2.254,94		2.254,94	1.133,55	1.133,55	1.133,55		1.121,39
135D	21400		Gastos reparaci3ns vehiculos (Boiro)	5.406,00		5.406,00	138,14	138,14	138,14		5.267,86
135D	22103		Combustibles e carburantes (Boiro)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
135D	22200		Servicios de Telecomunica				10,00	10,00	10,00		-10,00
135D	22400		Seguro veh3culo Boiro	5.500,00		5.500,00	3.154,00	3.154,00	3.154,00		2.346,00
135D	22699		Gastos diversos funcionamiento Parques (Boiro)	1.100,00		1.100,00	104,85	104,85	104,85		995,15
135D	22799		Xesti3n servizo Parque Boiro	788.219,22		788.219,22	782.036,63	782.036,63	716.543,94	65.492,69	6.182,59
135D	62500		Mobiliario.				81,31	81,31	81,31		-81,31
135D	63600		Equipos proceso informac.				112,95	112,95	112,95		-112,95
135E	21200		Edificios y otras constru				290,40	290,40	290,40		-290,40
135E	21300		Conservaci3n e mantemento material (Riveira)	2.254,94		2.254,94	843,30	843,30	843,30		1.411,64
135E	21400		Gastos reparaci3ns vehiculos (Riveira)	5.406,00		5.406,00					5.406,00
135E	22200		Servicios de Telecomunica				10,00	10,00	10,00		-10,00
135E	22699		Gastos diversos funcionamiento Parques (Riveira)	1.100,00		1.100,00	48,00	48,00	48,00		1.052,00
135E	22799		Xesti3n servizo Parque Riveira	551.865,70		551.865,70	543.916,75	543.916,75	498.605,58	45.311,17	7.948,95
135E	62500		Mobiliario.				81,31	81,31	81,31		-81,31
135E	63600		Equipos proceso informac.				112,95	112,95	112,95		-112,95
135F	21300		Conservaci3n e mantemento material (Arz3a)	2.254,94		2.254,94	1.156,51	1.156,51	1.156,51		1.098,43
135F	21400		Gastos reparaci3ns vehiculos (Arz3a)	5.406,00		5.406,00					5.406,00
135F	22699		Gastos diversos funcionamiento Parques (Arz3a)	1.100,00		1.100,00					1.100,00
135F	22799		Xesti3n servizo Parque Arz3a	788.219,22		788.219,22	776.604,96	776.604,96	711.887,88	64.717,08	11.614,26
135F	62500		Mobiliario.				81,31	81,31	81,31		-81,31
135F	63600		Equipos proceso informac.				112,95	112,95	112,95		-112,95
135G	21300		Conservaci3n e mantemento material (Ordes)	2.254,94		2.254,94	1.582,98	1.582,98	1.527,32	55,66	671,96
135G	21400		Gastos reparaci3ns vehiculos (Ordes)	5.406,00		5.406,00	1.863,91	1.863,91	1.814,30	49,61	3.542,09
135G	22103		Combustibles e carburantes (Ordes)	2.000,00		2.000,00	1.433,99	1.433,99	1.334,99	99,00	566,01
135G	22400		Seguro veh3culo Ordes	5.700,00		5.700,00	1.340,91	1.340,91	1.340,91		4.359,09
135G	22699		Gastos diversos funcionamiento Parques (Ordes)	1.100,00		1.100,00					1.100,00
135G	22799		Xesti3n servizo Parque Ordes	788.219,22		788.219,22	777.742,36	777.742,36	712.835,31	64.907,05	10.476,86
135G	62500		Mobiliario.				81,31	81,31	81,31		-81,31
			Suma	4.841.043,08		4.841.043,08	4.625.686,58	4.625.686,58	4.218.518,38	407.168,20	215.356,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135G	63600		Equipos proceso informac.				112,95	112,95	112,95		-112,95
135H	21300		Conservación e mantemento material (Betanzos)	2.254,94		2.254,94	1.146,19	1.146,19	1.146,19		1.108,75
135H	21400		Gastos reparaci3ns vehiculos (Betanzos)	5.406,00		5.406,00	138,14	138,14	138,14		5.267,86
135H	22102		Gas.				46,20	46,20	46,20		-46,20
135H	22103		Combustibles e carburantes (Betanzos)	3.000,00		3.000,00					3.000,00
135H	22400		Seguro vehiculo Betanzos	5.500,00		5.500,00	3.653,46	3.653,46	3.653,46		1.846,54
135H	22699		Gastos diversos funcionamiento Parques (Betanzos)	1.100,00		1.100,00	12,00	12,00	12,00		1.088,00
135H	22799		Xesti3n servizo Parque Betanzos	804.430,20		804.430,20	792.988,47	792.988,47	726.940,38	66.048,09	11.441,73
135H	62500		Mobiliario.				81,31	81,31	81,31		-81,31
135H	63200		Edificios Industriales				4.464,90	4.464,90	4.464,90		-4.464,90
135H	63600		Equipos proceso informac.				112,95	112,95	112,95		-112,95
135I	21300		Conservaci3n e mantemento material (As Pontes)	2.254,94		2.254,94	146,00	146,00	146,00		2.108,94
135I	21400		Gastos reparaci3ns vehiculos (As Pontes)	5.406,00		5.406,00	1.014,90	1.014,90	1.014,90		4.391,10
135I	22103		Combustibles e carburantes (As Pontes)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
135I	22400		Seguro vehiculo As Pontes	3.000,00		3.000,00					3.000,00
135I	22699		Gastos diversos funcionamiento Parques (As Pontes)	1.100,00		1.100,00					1.100,00
135I	22799		Xesti3n servizo Parque As Pontes	787.690,83		787.690,83	790.162,70	790.162,70	723.297,58	66.865,12	-2.471,87
135I	62500		Mobiliario.				1.460,71	1.460,71	1.460,71		-1.460,71
135I	63600		Equipos proceso informac.				112,95	112,95	112,95		-112,95
135J	21300		Conservaci3n e mantemento material (Cee)	2.254,94		2.254,94	146,00	146,00	146,00		2.108,94
135J	21400		Gastos reparaci3ns vehiculos (Cee)	5.406,00		5.406,00	227,10	227,10	227,10		5.178,90
135J	22103		Combustibles e carburantes (Cee)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
135J	22400		Seguro vehiculo Cee	3.000,00		3.000,00					3.000,00
135J	22699		Gastos diversos funcionamiento Parques (Cee)	1.100,00		1.100,00					1.100,00
135J	22799		Xesti3n servizo Parque de Cee	796.463,87		796.463,87	790.797,14	790.797,14	724.666,16	66.130,98	5.666,73
135J	62500		Mobiliario.				81,31	81,31	81,31		-81,31
135J	63600		Equipos proceso informac.				112,95	112,95	112,95		-112,95
135K	20600		Equipos radiocomunicaci3n dixitais (Santa Comba)	12.000,00		12.000,00	11.253,00	11.253,00	10.315,25	937,75	747,00
135K	21300		Conservaci3n e mantemento material (Santa Comba)	2.254,94		2.254,94	146,00	146,00	146,00		2.108,94
135K	21400		Gastos reparaci3ns vehiculos (Santa Comba)	5.406,00		5.406,00					5.406,00
135K	22103		Combustibles e carburantes (Santa Comba)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	7.296.071,74		7.296.071,74	7.024.103,91	7.024.103,91	6.416.953,77	607.150,14	271.967,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135K	22400		Seguro vehículo Santa Comba	3.000,00		3.000,00					3.000,00
135K	22699		Gastos diversos funcionamiento Parques (Santa Comba)	1.100,00		1.100,00					1.100,00
135K	22799		Xestión servicio Parque de Santa Comba	824.810,31		824.810,31	824.108,86	824.108,86	755.081,45	69.027,41	701,45
135K	62500		Mobiliario.				81,33	81,33	81,33		-81,33
135K	63600		Equipos proceso informac.				112,95	112,95	112,95		-112,95
912	22400		Primas de seguros.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
912	22699		Otros gastos diversos.	500,00		500,00	6,00	6,00	6,00		494,00
912	23000		De los órganos de gobiern	500,00		500,00					500,00
912	23300		Otras indemnizaciones.	23.250,00		23.250,00					23.250,00
920	12000		Sueldos del Grupo A1.	16.468,37		16.468,37	16.468,37	16.468,37	16.468,37		
920	12006		Administración general Trienios.	3.710,55		3.710,55	3.753,20	3.753,20	3.753,20		-42,65
920	12100		Administración general Complemento de destino.	8.378,40		8.378,40	8.378,40	8.378,40	8.378,40		
920	12101		Administración general Complemento específico.	22.379,14		22.379,14	22.379,14	22.379,14	22.379,14		
920	12700		Administración general Contr.a planes y f. pensi	143,04		143,04					143,04
920	13000		Administración general Retribuciones básicas.	55.169,66		55.169,66	55.169,66	55.169,66	55.169,66		
920	13002		Administración general Otras remuneraciones.	79.846,56		79.846,56	79.846,56	79.846,56	79.846,56		
920	13100		Administración general Laboral temporal.	12.198,82		12.198,82					12.198,82
920	14700		Administración general Contr.a planes y f. pensi	402,13		402,13					402,13
920	15000		Administración general Productividad.	9.215,00		9.215,00	8.975,77	8.975,77	8.975,77		239,23
920	16000		Administración general Seguridad Social.	82.400,00		82.400,00	49.698,16	49.698,16	44.921,52	4.776,64	32.701,84
920	16200		Administración general Formac.y perfec.del perso	1.800,00		1.800,00					1.800,00
920	16205		Administración general Seguros.	1.800,00		1.800,00	407,71	407,71	407,71		1.392,29
920	16209		Otros gastos sociales.				379,14	379,14	189,57	189,57	-379,14
920	20400		Administración general Arrend.material de transp	28.000,00		28.000,00	21.520,53	21.520,53	19.388,56	2.131,97	6.479,47
920	20800		Administración general Arrend.otro inmovil.mater	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	21000		Reparac, mantemento e conservac infraestructuras e ben natur				211,75	211,75	211,75		-211,75
920	21200		Administración general Edificios y otras constru	2.000,00		2.000,00	276,00	276,00	276,00		1.724,00
920	21300		Maqu., instalac.y utililaj				634,58	634,58	634,58		-634,58
			Suma	8.483.543,72		8.483.543,72	8.117.488,98	8.117.488,98	7.434.213,25	683.275,73	366.054,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
920	21400	Administración general	Elementos de transporte.	400,00		400,00	976,96	976,96	976,96		-576,96
920	21500	Administración general	Mobiliario.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	21600	Administración general	Equip.proceso información	2.000,00		2.000,00	41,77	41,77	41,77		1.958,23
920	21900	Administración general	Otro inmovilizado materia	2.000,00		2.000,00	137,94	137,94	137,94		1.862,06
920	22000	Administración general	Ordinario no inventariabl	3.000,00		3.000,00	879,66	879,66	619,34	260,32	2.120,34
920	22001	Administración general	Prensa, revistas, libros	3.000,00		3.000,00	827,52	827,52	827,52		2.172,48
920	22002	Administración general	Mat.informático no invent	3.000,00		3.000,00	1.035,37	1.035,37	939,13	96,24	1.964,63
920	22100	Administración general	Energía eléctrica.	7.000,00		7.000,00	3.665,60	3.665,60	3.665,60		3.334,40
920	22101	Administración general	Agua.	1.000,00		1.000,00	111,80	111,80	111,80		888,20
920	22102	Administración general	Gas.	8.000,00		8.000,00	2.959,78	2.959,78	2.959,78		5.040,22
920	22103	Administración general	Combustibles y carburante	10.000,00		10.000,00	5.897,04	5.897,04	5.897,04		4.102,96
920	22106	Prod.farmac.y mat.sanitar					4,85	4,85	4,85		-4,85
920	22110	Administración general	Prod. de limpieza y aseo.	100,00		100,00	6,35	6,35	6,35		93,65
920	22200	Administración general	Servicios de Telecomunica	8.500,00		8.500,00	4.328,97	4.328,97	4.328,97		4.171,03
920	22201	Administración general	Postales.	4.200,00		4.200,00	2.448,67	2.448,67	2.448,67		1.751,33
920	22203	Informáticas.					544,50	544,50	544,50		-544,50
920	22400	Administración general	Primas de seguros.	8.500,00		8.500,00	3.936,34	3.936,34	3.936,34		4.563,66
920	22500	Administración general	Tributos estatales.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
920	22603	Administración general	Publicación en Diarios Of	300,00		300,00	1.612,18	1.612,18	1.612,18		-1.312,18
920	22604	Administración general	Jurídicos, contenciosos.	2.000,00		2.000,00	700,00	700,00	700,00		1.300,00
920	22699	Administración general	Otros gastos diversos.	7.000,00		7.000,00	398,62	398,62	387,05	11,57	6.601,38
920	22700	Administración general	Limpieza y aseo.	11.086,02		11.086,02	10.890,00	10.890,00	8.167,50	2.722,50	196,02
920	22706	Estudios y trabajos técni									
920	22799	Administración general	Otros trabajos realizados	28.913,98		28.913,98	24.984,59	24.984,59	23.092,19	1.892,40	3.929,39
920	23020	Administración general	Del personal no directivo	1.200,00		1.200,00	3.100,90	3.100,90	3.100,90		-1.900,90
920	23120	Administración general	Del personal no directivo	1.600,00		1.600,00	1.883,96	1.883,96	1.883,96		-283,96
920	62500	Mobiliario.					1.040,60	1.040,60	1.040,60		-1.040,60
			Suma	8.600.943,72		8.600.943,72	8.188.925,99	8.188.925,99	7.500.667,23	688.258,76	412.017,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	63600	Administración general Equipos proceso informac.	3.243,76		3.243,76	1.679,92	1.679,92	1.679,92		1.563,84
920	64100	Gtos.en aplicac.informáti				441,65	441,65	441,65		-441,65
922	22601	Atenc.protocolarias y rep				550,10	550,10	550,10		-550,10
922	22606	Coor.y organ.instit. E.L. Reuniones, conferenc.y cu	20.000,00		20.000,00	348,16	348,16	348,16		19.651,84
922	22699	Coor.y organ.instit. E.L. Otros gastos diversos.	4.000,00		4.000,00	200,00	200,00	200,00		3.800,00
922	24000	Coor.y organ.instit. E.L. Gastos de edición y distr	11.000,00		11.000,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00		7.854,00
932	22708	Gest. del sistema tribut. Servicios de recaudación	15.200,00		15.200,00					15.200,00
934	35900	Gest. de la deuda y tesorería Otros gastos financieros	7.200,00		7.200,00					7.200,00
Suma			8.661.587,48		8.661.587,48	8.195.291,82	8.195.291,82	7.507.033,06	688.258,76	466.295,66

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31900	Otras tas.p.serv.c.prefer	84.000,00		84.000,00	125.525,81			125.525,81	125.525,81		41.525,81
31901	Taxa mantemento servizo conta incendio e salvameto (Unespa)				1.932.141,05			1.932.141,05	1.932.141,05		1.932.141,05
32500	Tasa expedición de docume	200,00		200,00	1.448,54			1.448,54	1.448,54		1.248,54
35100	Para establ.o ampliacion.ser	1.758.172,52		1.758.172,52							-1.758.172,52
39190	Otras multas e sancions				268,50			268,50	268,50		268,50
39900	Otros ingresos diversos.				1.438,86	832,43		606,43	606,43		606,43
45001	Otras transf. incondicion	3.296.799,66		3.296.799,66	3.296.799,65			3.296.799,65	3.296.799,65		-0,01
45080	Otr.subv.Admón Gral CC.AA	91.006,52		91.006,52	18.201,31			18.201,31	18.201,31		-72.805,21
46100	De Diput., Consejos o Cab	3.296.799,66		3.296.799,66	3.424.208,77			3.424.208,77	3.424.208,77		127.409,11
46180	Achegas Deputación por firma de convenios	127.409,12		127.409,12							-127.409,12
52000	Intereses de depósitos.	7.200,00		7.200,00	19.626,01			19.626,01	19.626,01		12.426,01
	Suma	8.661.587,48		8.661.587,48	8.819.658,50	832,43		8.818.826,07	8.818.826,07		157.238,59



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.818.826,07	8.182.304,22		636.521,85
b. Otras operaciones no financieras		12.987,60		-12.987,60
1.Total operaciones no financieras (a+b)	8.818.826,07	8.195.291,82		623.534,25
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	8.818.826,07	8.195.291,82		623.534,25
<u>AJUSTES</u>				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				623.534,25