

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 3100000	INTERESES DE PRESTAMOS	521.673,02	0,00	521.673,02	521.673,02	521.673,02	465.862,08	55.810,94	0,00
011 3100001	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA	25.000,00	0,00	25.000,00	2.783,61	2.783,61	2.783,61	0,00	22.216,39
011 9130000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	3.430.195,04	-68.485,06	3.361.709,98	3.361.709,96	3.361.709,95	3.237.045,47	124.664,48	0,03
132 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
132 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	51.626,08	0,00	51.626,08	51.626,08	33.667,42	33.667,42	0,00	17.958,66
132 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	800.672,04	0,00	800.672,04	800.672,04	793.966,96	793.966,96	0,00	6.705,08
132 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	14.371,08	14.371,08	0,00	2.386,08
132 12005001	SUELDOS GRUPO E P132 GUARDERIA RURAL	46.071,48	0,00	46.071,48	46.071,48	40.288,17	40.288,17	0,00	5.783,31
132 12006000	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	149.255,18	0,00	149.255,18	149.255,18	138.026,07	138.026,07	0,00	11.229,11
132 12006001	TRIENIOS P132 GUARDERIA RURAL	10.560,48	0,00	10.560,48	10.560,48	8.962,81	8.962,81	0,00	1.597,67
132 12100000	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	569.277,38	0,00	569.277,38	569.277,38	556.060,73	556.060,73	0,00	13.216,65
132 12100001	C DESTINO P132 GUARDERIA RURAL	25.620,84	0,00	25.620,84	25.620,84	22.404,71	22.404,71	0,00	3.216,13
132 12101000	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.091.659,18	0,00	1.091.659,18	1.091.659,18	1.032.818,09	1.032.818,09	0,00	58.841,09
132 12101001	C ESPECIFICO P132 GUARDERIA RURAL	45.826,08	0,00	45.826,08	45.826,08	39.843,87	39.843,87	0,00	5.982,21
132 15000000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00	20.290,00	50.290,00	50.139,91	50.139,91	26.935,44	23.204,47	150,09
132 16000000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	862.055,79	-27.757,23	834.298,56	834.298,56	831.687,30	760.747,75	70.939,55	2.611,26
132 16000005	S SOCIAL P 132 GUARDERIA RURAL	44.827,61	-16.460,65	28.366,96	28.366,96	28.366,96	25.881,60	2.485,36	0,00
132 16209001	FIESTAS POLICIA LOCAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
132 16400000	AYUDA FAMILIAR POLICIA	1.839,20	44,80	1.884,00	1.839,20	1.727,00	1.727,00	0,00	157,00
132 20400001	RENTING POLICIA LOCAL	100.000,00	0,00	100.000,00	90.306,98	87.205,16	51.014,52	36.190,64	12.794,84
132 21300002	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLICI	2.500,00	-488,34	2.011,66	2.011,66	2.011,66	948,96	1.062,70	0,00
132 21400000	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOC	12.000,00	-1.232,53	10.767,47	10.602,61	10.602,61	5.982,31	4.620,30	164,86
132 22000001	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICI	5.000,00	-1.873,48	3.126,52	3.111,30	3.111,30	430,18	2.681,12	15,22
132 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	26.015,95	1.949,69	27.965,64	26.030,18	26.030,18	26.030,18	0,00	1.935,46
132 22104000	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RUR	23.000,00	-225,31	22.774,69	22.774,69	22.774,69	1.775,38	20.999,31	0,00
132 22606000	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.456,00	1.456,00	0,00	1.456,00	44,00
132 22699008	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	7.000,00	5.769,66	12.769,66	13.595,85	13.595,85	9.228,44	4.367,41	-826,19
132 22699011	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.217,76	4.217,76	4.052,45	165,31	782,24
132 22799025	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	14.500,00	-959,00	13.541,00	12.759,17	12.759,15	7.383,16	5.375,99	781,85
132 62300001	INVERSIONES MATERIAL POLICIA LOCAL	0,00	15.520,06	15.520,06	1.604,80	1.604,80	0,00	1.604,80	13.915,26
132 62400000	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 62500000	MOBILIARIO POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 22799028	SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYA	134.500,00	-34.641,00	99.859,00	99.332,40	99.332,40	0,00	99.332,40	526,60
134 46700000	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	156.793,77	0,00	156.793,77	156.793,77	156.793,77	80.000,00	76.793,77	0,00
151 12000000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBANISMO	44.031,96	0,00	44.031,96	44.031,96	41.585,77	41.585,77	0,00	2.446,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
151 12001000	SUELDOS GRUPO A2 P 151 URBANISMO	38.719,56	0,00	38.719,56	38.719,56	36.866,54	36.866,54	0,00	1.853,02
151 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P 151 URBANISMO	29.654,52	0,00	29.654,52	29.654,52	29.084,02	29.084,02	0,00	570,50
151 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P 151 URBANISMO	43.080,48	0,00	43.080,48	43.080,48	42.463,40	42.463,40	0,00	617,08
151 12006000	TRIENIOS P 151 URBANISMO	24.586,06	0,00	24.586,06	27.526,62	27.526,62	27.526,62	0,00	-2.940,56
151 12100000	C DESTINO P 151 URBANISMO	101.873,66	0,00	101.873,66	101.873,66	99.078,69	99.078,69	0,00	2.794,97
151 12101000	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	148.923,77	0,00	148.923,77	145.983,21	144.653,75	144.653,75	0,00	4.270,02
151 16000000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	129.261,00	-7.207,47	122.053,53	122.053,53	122.053,53	111.581,89	10.471,64	0,00
151 20200003	ALQUILER LOCAL PARKING C/ INDUSTRIA	38.925,00	959,00	39.884,00	39.884,00	39.883,00	29.912,00	9.971,00	1,00
151 22706001	PROYECTOS TECNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
151 22706002	PLAN ESPECIAL CASCO ANTIGUO	32.000,00	0,00	32.000,00	30.395,16	21.239,99	0,00	21.239,99	10.760,01
151 60000000	JUSTIPRECIO ANTIGUA PAPELERA MILLARS	0,00	54.991,65	54.991,65	0,00	0,00	0,00	0,00	54.991,65
151 60000002	JUSTIPRECIO EXPROP.INMUEBLES COLINDANTE	0,00	197.315,90	197.315,90	197.315,90	197.315,90	197.315,90	0,00	0,00
151 60000003	INTERESES EXPROPIACIONES AVDA.CAÑADA B	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00
151 60900007	INVERSION ADECUACION ARENAL	0,00	50.000,00	50.000,00	49.604,00	49.604,00	49.604,00	0,00	396,00
151 61900010	DERRIBO ANEXO IGLESIA SAN BLAS (ANT. HOSP	0,00	18.644,00	18.644,00	18.644,00	18.644,00	18.644,00	0,00	0,00
151 64200000	EVALUACION AMBIENTAL PLAN GENERAL	0,00	259.600,00	259.600,00	259.600,00	38.940,00	0,00	38.940,00	220.660,00
151 68100000	APORTACION OBRA URBANIZAC D 3-3	0,00	9.049,05	9.049,05	6.444,51	6.444,51	6.444,51	0,00	2.604,54
151 68100004	APORTACION OBRAS URBANIZAC B-15	0,00	3.454,29	3.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,29
151 68100005	APORTACION OBRAS GOLF SANT GREGORI	0,00	2.227.075,13	2.227.075,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.075,13
155 12000000	SUELDOS GRUPOS A1 P155 VIAS PUBLICAS	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
155 12001000	SUELDOS GRUPO A2 P155 VIAS PUBLICAS	25.813,04	0,00	25.813,04	25.813,04	18.987,54	18.987,54	0,00	6.825,50
155 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P155 VIAS PUBLICAS	9.884,84	0,00	9.884,84	9.976,00	9.976,00	9.976,00	0,00	-91,16
155 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P155 VIAS PUBLICAS	27.510,90	0,00	27.510,90	27.419,74	16.757,16	16.757,16	0,00	10.753,74
155 12005000	SUELDOS GRUPO E P155 VIAS PUBLICAS	123.954,22	0,00	123.954,22	123.954,22	95.654,77	95.654,77	0,00	28.299,45
155 12006000	TRIENIOS P155 VIAS PUBLICAS	33.955,32	0,00	33.955,32	33.955,32	26.681,07	26.681,07	0,00	7.274,25
155 12100000	C DESTINO P155 VIAS PUBLICAS	119.034,58	0,00	119.034,58	119.034,58	94.322,52	94.322,52	0,00	24.712,06
155 12101000	C ESPECIFICO P155 VIAS PUBLICAS	187.056,12	0,00	187.056,12	187.056,12	150.672,92	150.672,92	0,00	36.383,20
155 16000000	S SOCIAL P 155 VIAS PUBLICAS	205.916,81	-48.279,65	157.637,16	157.637,16	157.637,16	145.668,50	11.968,66	0,00
155 16400000	AYUDA FAMILIAR	5.180,56	3.924,00	9.104,56	9.104,56	8.924,00	4.436,00	4.488,00	180,56
155 20000001	ALQUILER TERRENOS PARKING	17.804,00	121,84	17.925,84	17.925,84	17.925,84	10.456,74	7.469,10	0,00
155 20300000	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	500,00	0,00	500,00	226,57	226,57	82,49	144,08	273,43
155 20400001	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.829,90	17.829,69	11.906,93	5.922,76	170,31
155 21000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBL	25.000,00	3.740,35	28.740,35	29.169,91	29.169,91	20.743,71	8.426,20	-429,56
155 21000004	OBRAS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.737,60	2.737,60	2.737,60	0,00	1.262,40
155 21300003	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLI	8.000,00	1.492,53	9.492,53	8.523,41	8.523,41	7.160,71	1.362,70	969,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
155 21400001	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	13.500,00	468,02	13.968,02	12.932,09	12.932,09	10.927,38	2.004,71	1.035,93
155 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	20.812,76	661,13	21.473,89	21.249,11	21.249,11	7.899,74	13.349,37	224,78
155 22104000	VESTUARIO VIA PUBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
155 22799000	SEÑALIZACION HORIZONTAL	10.800,00	0,00	10.800,00	10.729,39	10.729,39	0,00	10.729,39	70,61
155 22799001	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	28.078,66	0,00	28.078,66	27.562,95	27.058,68	9.019,56	18.039,12	1.019,98
155 22799002	CONTRATO ENGANCHE GRUA	17.000,00	0,00	17.000,00	16.824,70	16.824,70	12.844,01	3.980,69	175,30
155 60900002	TRAMO CENTRAL AVENIDA DE LA CONSTITUCI	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
155 60900003	MOBILLARIO URBANO	0,00	102.834,69	102.834,69	52.207,87	52.207,87	342,20	51.865,67	50.626,82
155 60900004	APERTURA DE VIALES Y ALINEACIÓN	0,00	63.000,00	63.000,00	35.802,66	35.802,66	22.801,50	13.001,16	27.197,34
155 61900005	CONTR MTO Y REPOSICION VIA PUBLICA	1,00	292.512,69	292.513,69	278.220,33	278.220,33	278.220,33	0,00	14.293,36
155 61900020	PPOS 2010 CONSERVACION PAVIMENTOS EN CA	0,00	201.456,70	201.456,70	201.456,70	195.937,21	195.937,21	0,00	5.519,49
155 61900023	REMODELACION VIA PUBLICA	0,00	90.124,09	90.124,09	9.736,05	9.736,05	5.673,44	4.062,61	80.388,04
155 62300004	MAQUINARIA Y EQUIPO ALUMBRADO ORNAME	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60
155 62400000	ADQUISICION VEHICULO VÍA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 22700007	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	962.000,00	0,00	962.000,00	867.586,37	797.171,41	791.321,31	5.850,10	164.828,59
161 46200000	CONVENIO AYTO ALQUERIAS ALCANTARILLAD	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
161 61900022	OBRAS DE EMERGENCIA. MINISTERIO POLITICA	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
161 63900000	REPOSICION RED ALCANTARILLADO	1,00	193.626,76	193.627,76	182.995,70	164.954,12	49.368,94	115.585,18	28.673,64
161 63900001	MEJORA ALCANT.ZONA MARITIMA	0,00	1.626.396,49	1.626.396,49	1.626.396,49	1.626.396,48	1.626.396,48	0,00	0,01
162 22700003	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	725.389,45	0,00	725.389,45	725.389,45	725.389,32	181.330,59	544.058,73	0,13
162 22700004	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE R	884.619,83	0,00	884.619,83	781.854,08	781.854,08	113.225,49	668.628,59	102.765,75
162 62300006	INSTALACION CONTENEDORES SOTERRADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 22700001	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	813.408,84	0,00	813.408,84	813.408,84	813.408,84	203.368,95	610.039,89	0,00
164 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P164 CEMENTERIO	8.378,58	0,00	8.378,58	4.743,44	2.742,35	2.742,35	0,00	5.636,23
164 12005000	SUELDOS GRUPO E P164 CEMENTERIO	30.714,32	0,00	30.714,32	34.331,18	34.331,18	34.331,18	0,00	-3.616,86
164 12006000	TRIENIOS P164 CEMENTERIO	4.707,42	0,00	4.707,42	4.707,42	3.846,58	3.846,58	0,00	860,84
164 12100000	C DESTINO P164 CEMENTERIO	22.607,62	0,00	22.607,62	22.607,62	21.493,78	21.493,78	0,00	1.113,84
164 12101000	C ESPCIFICO P164 CEMENTERIO	37.182,46	0,00	37.182,46	37.182,46	35.380,89	35.380,89	0,00	1.801,57
164 16000000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNE	39.364,35	-170,70	39.193,65	39.193,64	39.193,64	36.582,04	2.611,60	0,01
164 21200003	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	5.000,00	1.720,98	6.720,98	6.707,14	6.707,14	6.234,53	472,61	13,84
164 62200006	CONSTRUCCIÓN NICHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 62900004	INSTALACION CAMARAS DE VIGILANCIA EN CE	0,00	4.274,97	4.274,97	4.274,97	4.274,97	0,00	4.274,97	0,00
165 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P165 ALUMBRADOPUBLICO	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	16.074,91	16.074,91	0,00	682,25
165 12005000	SUELDOS GRUPO E P165 ALUMBRADOPUBLICO	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	0,00	0,00	0,00	7.678,58
165 12006000	TRIENIOS P165 ALUMBRADOPUBLICO	3.383,82	0,00	3.383,82	3.383,82	2.013,36	2.013,36	0,00	1.370,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
165 12100000	C DESTINO P165 ALUMBRADO PUBLICO	15.324,26	0,00	15.324,26	15.324,26	10.609,96	10.609,96	0,00	4.714,30
165 12101000	C ESPECIFICO P165 ALUMBRADO PUBLICO	24.260,88	0,00	24.260,88	24.260,88	17.249,88	17.249,88	0,00	7.011,00
165 16000000	S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO	25.613,79	-4.767,23	20.846,56	20.846,56	20.846,56	20.045,32	801,24	0,00
165 21300000	MANTENIMIENTO Y CONS. ALUMBRADO PUBLI	35.000,00	0,00	35.000,00	34.387,26	34.387,26	10.247,70	24.139,56	612,74
165 22100000	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO	545.964,18	-301.172,47	244.791,71	244.791,71	244.791,71	244.791,71	0,00	0,00
165 22799009	CONTRATO MANTENIM CENTRO TRANSFORMA	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00
169 22700010	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.821,55	1.821,55	345,20	1.476,35	178,45
170 12000000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
170 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00
170 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P 170 ADM GRAL MEDIO A	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	2.391,54	2.391,54	0,00	5.987,04
170 12006000	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	7.952,34	0,00	7.952,34	7.952,34	4.918,45	4.918,45	0,00	3.033,89
170 12100000	C DESTINO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	22.439,62	0,00	22.439,62	22.439,62	18.491,72	18.491,72	0,00	3.947,90
170 12101000	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	32.615,42	0,00	32.615,42	32.615,42	29.162,24	29.162,24	0,00	3.453,18
170 16000000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENT	31.662,88	-11.634,44	20.028,44	20.028,44	20.028,44	18.195,16	1.833,28	0,00
171 22700002	CONTRATO JARDINERIA	532.723,51	0,00	532.723,51	532.723,51	532.723,51	221.968,15	310.755,36	0,00
172 22300000	TRANSPORTE URBANO	0,00	14.565,76	14.565,76	14.565,76	14.565,76	14.565,76	0,00	0,00
172 22699012	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	9.000,00	2.205,00	11.205,00	11.042,09	11.042,09	10.346,65	695,44	162,91
172 22799032	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	95.335,50	0,00	95.335,50	94.714,32	86.821,46	31.571,44	55.250,02	8.514,04
172 48900046	CONVENIO CONSORCIO PAISAJE RIO MIJARES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
172 61900001	ADECUACION CLOT DE LA MARE DE DEU	0,00	8.495,44	8.495,44	7.671,27	7.671,27	3.076,35	4.594,92	824,17
172 62200001	ECOPARQUE	1,00	48.090,24	48.091,24	48.090,24	44.082,72	16.030,08	28.052,64	4.008,52
231 12000000	SUELDOS GRUPO A1 P231 ACCION SOCIAL	44.031,96	0,00	44.031,96	44.031,96	43.233,49	43.233,49	0,00	798,47
231 12001000	SUELDOS GRUPO A2 P231 ACCION SOCIAL	129.065,20	0,00	129.065,20	129.065,20	122.855,28	122.855,28	0,00	6.209,92
231 12001002	SUELDOS GRUPO A2 P231 AMICS	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	0,00
231 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P231 ACCION SOCIAL	39.539,36	0,00	39.539,36	39.539,36	30.691,68	30.691,68	0,00	8.847,68
231 12003003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ESCOLA ESTIU	17.201,42	0,00	17.201,42	16.876,73	16.876,73	16.876,73	0,00	324,69
231 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P231 ACCION SOCIAL	25.135,74	0,00	25.135,74	25.135,74	23.432,18	23.432,18	0,00	1.703,56
231 12005000	SUELDOS GRUPO E P231 ACCION SOCIAL	28.859,94	0,00	28.859,94	28.859,94	28.667,61	28.667,61	0,00	192,33
231 12006000	TRIENIOS P231 ACCION SOCIAL	36.864,47	0,00	36.864,47	39.554,53	36.954,04	36.954,04	0,00	-89,57
231 12100000	C DESTINO P231 ACCION SOCIAL	168.186,90	0,00	168.186,90	159.486,90	157.942,23	157.942,23	0,00	10.244,67
231 12100003	C DESTINO P231 AMICS	4.899,02	0,00	4.899,02	4.899,02	4.549,09	4.549,09	0,00	349,93
231 12100004	C DESTINO P231 ESCOLA ESTIU	7.143,03	0,00	7.143,03	7.143,03	7.137,97	7.137,97	0,00	5,06
231 12101000	C ESPECIFICO P231 ACCION SOCIAL	211.553,70	0,00	211.553,70	211.553,70	200.895,31	200.895,31	0,00	10.658,39
231 12101003	C ESPECIFICO P231 AMICS	539,14	0,00	539,14	539,14	539,14	539,14	0,00	0,00
231 12101004	C ESPECIFICO P231 ESCOLA ESTIU	3.668,77	0,00	3.668,77	3.993,46	3.937,20	3.937,20	0,00	-268,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
231 16000000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	218.635,93	-45.970,00	172.665,93	172.665,93	172.057,45	158.367,54	13.689,91	608,48
231 16000011	S SOCIAL P231 ESCOLA ESTIU	9.524,49	0,00	9.524,49	9.524,49	6.252,06	6.252,06	0,00	3.272,43
231 16000012	S SOCIAL P231 AMICS	6.237,19	293,92	6.531,11	6.531,11	6.531,11	6.021,08	510,03	0,00
231 16008000	ASISTENCIA MEDICO FATMACEUTICA A FUNCIO	40.000,00	78.985,41	118.985,41	118.985,41	118.929,23	43.210,99	75.718,24	56,18
231 20200004	ALQUILER INMUEBLES INST.VALENCIANO VIVI	47.683,00	0,00	47.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.683,00
231 21200007	SERV SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	846,56	846,56	491,57	354,99	153,44
231 22200000	COM TELEFONICAS S SOCIALES	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22699015	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.125,76	10.125,76	9.967,16	158,60	-125,76
231 22699021	SERV SOCIALES VT GASTOS GENERALES	103.000,00	0,00	103.000,00	102.763,20	102.762,12	43.635,01	59.127,11	237,88
231 22699023	SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA	6.957,72	0,00	6.957,72	6.957,72	6.564,22	3.244,98	3.319,24	393,50
231 22699025	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	500,00	0,00	500,00	481,39	481,39	481,39	0,00	18,61
231 22699029	SERV SOCIALES CS AYUDAS	145.000,00	0,00	145.000,00	105.082,19	101.434,34	60.241,78	41.192,56	43.565,66
231 22699030	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	6.220,69	6.220,69	313,00	5.907,69	-4.220,69
231 22699031	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	1.000,00	60,44	1.060,44	100,44	100,44	60,44	40,00	960,00
231 22699032	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICI	1.000,00	0,00	1.000,00	933,15	933,15	661,78	271,37	66,85
231 22699033	SERV SOCIALES CT PROGRAMAS	2.000,00	14.585,62	16.585,62	8.690,92	8.690,92	2.855,96	5.834,96	7.894,70
231 22699034	SERV SOCIALES CS ACOGIMIENTO FAMILIAR	10,00	21.718,00	21.728,00	21.718,00	21.718,00	21.718,00	0,00	10,00
231 22699035	SERV SOCIALES CT ESCOLES D'ESTIU	10.000,00	0,00	10.000,00	10.027,07	9.788,87	5.360,87	4.428,00	211,13
231 22699038	SERV SOCIALES AM (AMICS) PROGRAMAS	1.500,00	2.500,00	4.000,00	1.962,21	1.962,21	1.862,21	100,00	2.037,79
231 22699039	GASTOS DIV CONCEJALIA IGUALDAD Y MUJER	22.000,00	0,00	22.000,00	16.411,78	16.411,78	8.863,09	7.548,69	5.588,22
231 48900015	CONVENIO COCEMFE CASTELLON	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	18.600,00	12.400,00	0,00
231 48900020	CONVENIO CARITAS INTERPARROQUIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.200,00	4.800,00	0,00
231 62500001	SERVICIOS SOCIALES GE INVERSIONES	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
231 78000000	CONVENIO SALESIANOS CASA DE ACOGIDA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
241 12001000	SUELDOS GRUPO A2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	0,00
241 12001001	SUELDOS GRUPO A2 P241 TFIL OPEA	54.852,71	26.867,11	81.719,82	81.719,82	32.024,84	32.024,84	0,00	49.694,98
241 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	0,00
241 12004001	SUELDOS GRUPO C2 P241 TFIL OPEA	10.473,23	8.445,29	18.918,52	18.918,52	8.470,14	8.470,14	0,00	10.448,38
241 12006000	TRIENIOS P241 FOMENTO DE EMPLEO	2.807,64	295,00	3.102,64	2.807,64	2.807,64	2.504,13	303,51	295,00
241 12006002	TRIENIOS P241 TFIL OPEA	625,86	194,98	820,84	820,84	573,76	573,76	0,00	247,08
241 12100000	C DESTINO P241 FOMENTO DE EMPLEO	13.687,94	0,00	13.687,94	13.687,94	13.687,94	13.687,94	0,00	0,00
241 12100002	C DESTINO P241 TFIL OPEA	39.234,97	20.022,39	59.257,36	59.257,36	23.894,34	23.894,34	0,00	35.363,02
241 12101000	C ESPECIFICO P241 FOMENTO DE EMPLEO	18.687,00	0,00	18.687,00	18.687,00	18.686,64	18.686,64	0,00	0,36
241 12101002	C ESPECIFICO P241 TFIL OPEA	4.349,73	6.826,84	11.176,57	11.176,57	8.302,98	8.302,98	0,00	2.873,59
241 14300001	T EMPLEO EL MILLARS II DOCENTE Y DIRECTIV	108.929,10	1.701,17	110.630,27	110.630,27	110.630,27	110.630,27	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
241 14300002	T EMPLEO EL MILLARS II ALUMNOS	257.261,76	1.700,74	258.962,50	258.962,50	258.952,40	258.952,40	0,00	10,10
241 14300004	PERSONAL COLABORACION DESEMPLEO	10,00	176.489,22	176.499,22	176.489,22	175.130,35	175.130,35	0,00	1.368,87
241 14300005	SALARIOS PROG POLITICAS ACTIVAS EMPLEO	10,00	5.529,97	5.539,97	5.529,97	5.529,97	5.529,97	0,00	10,00
241 14300006	TALLER RECICLAJE P SANT BLAI II DOCENTE Y	86.103,98	0,00	86.103,98	87.776,68	87.776,68	87.776,68	0,00	-1.672,70
241 14300007	T RECICLAJE P SANT BLAI II II ALUMNOS	206.352,09	0,00	206.352,09	205.055,48	195.041,38	195.041,38	0,00	11.310,71
241 14300009	SALARIOS PIE EPIMOP-2011-72-12	0,00	4.682,15	4.682,15	4.682,15	2.149,69	2.149,69	0,00	2.532,46
241 14300010	SALARIOS PROGRAMA CUALIFICACION PROF PC	0,00	13.936,90	13.936,90	13.936,90	12.153,18	12.153,18	0,00	1.783,72
241 14300011	EMCORN 2011-296 PERSONAL DESEMPLEO	0,00	4.773,50	4.773,50	4.773,52	4.773,52	4.773,52	0,00	-0,02
241 14300012	EMCORN 2011-845 PERSONAL DESEMPLEO	0,00	5.291,10	5.291,10	5.291,12	5.291,12	5.291,12	0,00	-0,02
241 14300013	EMCORN 2011-844 PERSONAL DESEMPLEO	0,00	34.747,23	34.747,23	36.293,63	36.293,63	36.293,63	0,00	-1.546,40
241 14300014	EMCORN 2011-843 PERSONAL DESEMPLEO	0,00	16.128,56	16.128,56	15.291,40	15.291,40	15.291,40	0,00	837,16
241 14300015	EMCORN 2011-842 PERSONAL DESEMPLEO	0,00	13.824,48	13.824,48	13.824,48	13.824,48	13.824,48	0,00	0,00
241 14300016	EMCORN 2011-838 PERSONAL DESEMPLEO	0,00	6.912,22	6.912,22	6.912,24	6.912,24	6.912,24	0,00	-0,02
241 14300017	EMCORN 2011-839 PERSONAL DESEMPLEO	0,00	5.291,10	5.291,10	3.968,34	3.968,34	3.968,34	0,00	1.322,76
241 14300018	EMCORN 2011-840 PERSONAL DESEMPLEO	0,00	5.291,10	5.291,10	5.291,12	5.291,12	5.291,12	0,00	-0,02
241 14300019	EMCORN 2011-841 PERSONAL DESEMPLEO	0,00	6.912,24	6.912,24	6.687,77	6.687,77	6.687,77	0,00	224,47
241 14300020	TFIL FTF06/2011/16/12 SALARIOS	0,00	3.672,12	3.672,12	2.956,97	2.956,97	2.956,97	0,00	715,15
241 14300028	EMCORJV 2011-29 PERSONAL DESEMPLEO (acg)	0,00	5.131,11	5.131,11	5.131,11	3.762,81	3.762,81	0,00	1.368,30
241 14300029	EMCORJV 2011-528 PERSONAL DESEMPLEO(ive)	0,00	5.131,11	5.131,11	5.131,11	3.762,81	3.762,81	0,00	1.368,30
241 14300030	EMCORJV 2011-527 PERSONAL DESEMPLEO(lhe)	0,00	5.131,11	5.131,11	5.131,11	3.762,81	3.762,81	0,00	1.368,30
241 16000000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	18.069,66	-120,54	17.949,12	17.949,12	17.118,96	15.692,38	1.426,58	830,16
241 16000001	S SOCIAL P241 PERSONAL DESEMPLEO	3,01	61.240,88	61.243,89	61.241,01	60.239,40	60.239,40	0,00	1.004,49
241 16000002	S SOCIAL T EMPLEO EL MILLARS II DOCENTE Y	34.149,27	0,00	34.149,27	39.595,81	38.564,25	35.081,04	3.483,21	-4.414,98
241 16000003	S SOCIAL T EMPLEO EL MILLARS II ALUMNOS	12.677,28	0,00	12.677,28	12.677,28	10.923,84	10.013,52	910,32	1.753,44
241 16000004	S SOCIAL P241 POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO	10,00	1.744,71	1.754,71	1.744,71	1.744,71	1.744,71	0,00	10,00
241 16000007	S SOCIAL TALLER RECI P SANT BLAI II DOCENTE	26.993,60	0,00	26.993,60	26.639,61	26.639,61	26.639,61	0,00	353,99
241 16000008	S SOCIAL T RECICLAJE P SANT BLAI II ALUMNO	8.210,16	0,00	8.210,16	8.210,16	8.210,16	8.210,16	0,00	0,00
241 16000009	S SOCIAL PIE EPIMOP-2011-72-12	0,00	1.467,85	1.467,85	1.467,85	656,36	59,67	596,69	811,49
241 16000010	S SOCIAL P241 TFIL OPEA	37.242,41	24.635,00	61.877,41	61.877,41	22.252,15	21.410,15	842,00	39.625,26
241 16000013	S SOCIAL PROGRAMA CUALIFICACION PROF PC	0,00	4.369,22	4.369,22	4.369,22	3.830,66	2.745,47	1.085,19	538,56
241 16000014	S SOCIAL P241 EMCORN 2011-296	0,00	1.704,16	1.704,16	1.704,10	1.704,10	1.704,10	0,00	0,06
241 16000015	S SOCIAL P241 EMCORN 2011-845	0,00	1.785,74	1.785,74	1.785,72	1.785,72	1.785,72	0,00	0,02
241 16000016	S SOCIAL P241 EMCORN 2011-844	0,00	12.404,86	12.404,86	7.186,10	7.186,10	7.186,10	0,00	5.218,76
241 16000017	S SOCIAL P241 EMCORN 2011-843	0,00	5.443,34	5.443,34	5.647,10	5.647,10	5.647,10	0,00	-203,76
241 16000018	S SOCIAL P241 EMCORN 2011-842	0,00	5.363,88	5.363,88	4.935,34	4.935,34	4.935,34	0,00	428,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
241 16000019	S SOCIAL P241 EMCORP 2011-838	0,00	2.467,67	2.467,67	2.467,65	2.467,65	2.467,65	0,00	0,02
241 16000020	S SOCIAL P241 EMCORP 2011-839	0,00	1.785,75	1.785,75	1.339,32	1.339,32	1.339,32	0,00	446,43
241 16000021	S SOCIAL P241 EMCORP 2011-840	0,00	1.785,74	1.785,74	1.785,72	1.785,72	1.785,72	0,00	0,02
241 16000022	S SOCIAL P241 EMCORP 2011-841	0,00	2.332,86	2.332,86	2.332,85	2.332,85	2.332,85	0,00	0,01
241 16000023	S SOCIAL TFIL FTF06/2011/16/12	0,00	1.177,63	1.177,63	1.177,63	1.177,63	107,06	1.070,57	0,00
241 16000028	S SOCIAL P241 EMCORJV 2011-29	0,00	1.618,86	1.618,86	1.618,86	1.187,16	647,54	539,62	431,70
241 16000029	S SOCIAL P241 EMCORJV 2011-528	0,00	1.618,86	1.618,86	1.618,86	1.187,16	647,54	539,62	431,70
241 16000030	S SOCIAL P241 EMCORJV 2011-527	0,00	1.618,86	1.618,86	1.618,86	1.187,16	647,54	539,62	431,70
241 22699013	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER EMPLEO	84.133,13	482,51	84.615,64	80.186,64	80.103,12	70.185,18	9.917,94	4.512,52
241 22699020	GASTOS TALLERES FORMACIÓN E INSERCIÓN L	10,00	33.186,79	33.196,79	7.246,41	7.246,41	6.451,17	795,24	25.950,38
241 22699046	GASTOS FUNCIONAMIENTO TR PROFESIONAL S	0,00	32.659,20	32.659,20	32.656,61	32.656,61	32.656,61	0,00	2,59
241 22699048	GTOS FUNCIONAMIENTO PROG CUALIFICACION	0,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.785,00	2.741,93	43,07	0,00
241 22699049	GTOS FUNCIONAMIENTO TFIL FTF06/2011/16/12	0,00	3.795,19	3.795,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,19
241 22699050	GTOS FUNCIONAMIENTO PIE EPIMOP 2011-72-12	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
241 46700001	CONSORCIO GESTOR PACTO POR EL EMPLEO	0,00	9.941,00	9.941,00	9.941,00	9.941,00	0,00	9.941,00	0,00
241 48900078	BECAS TFIL FTF06/2011/16/12	0,00	2.100,00	2.100,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	540,00
241 62300013	INVERSIONES PROGRAMA CUALIFICACION PRO	0,00	14.950,00	14.950,00	9.625,50	9.625,50	8.963,14	662,36	5.324,50
241 62500005	EQUIPAMIENTO ANEXO CASAL JOVE (REM.EDIF.	0,00	50.557,00	50.557,00	40.455,32	40.455,32	0,00	40.455,32	10.101,68
241 63200006	REMODELACION EDIFICIO ESCUELA TALLER	0,00	188.013,97	188.013,97	187.430,74	171.013,57	95.895,02	75.118,55	17.000,40
312 22799029	UNIDAD ASISTENCIAL	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	25.200,00	16.800,00	0,00
312 62200004	CENTRO MULTF SANITARIO-ADVO C/ MAESTRO	0,00	232,01	232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	232,01
313 22699009	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	6.300,00	0,00	6.300,00	5.072,17	5.072,17	1.290,72	3.781,45	1.227,83
313 22700005	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIO	22.867,05	0,00	22.867,05	22.429,86	22.429,86	11.214,94	11.214,92	437,19
313 22700006	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	24.889,66	0,00	24.889,66	25.146,24	25.146,24	14.668,64	10.477,60	-256,58
313 22799004	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPA	30.083,78	-10.300,00	19.783,78	19.716,95	19.716,68	14.109,73	5.606,95	67,10
313 62200009	REFORMA RESIDENCIA 3ª EDAD.CENTRO DE DÍA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 12000000	SUELDOS GRUPO A1 P321 EDUCACION PREESCO	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.240,58	29.240,58	0,00	114,06
321 12001000	SUELDOS GRUPO A2 P321 EDUCACION PREESCO	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.790,06	12.790,06	0,00	116,46
321 12005000	SUELDOS GRUPO E P321 EDUCACION PRE Y PRI	46.071,48	4.810,89	50.882,37	49.831,69	49.831,69	49.831,69	0,00	1.050,68
321 12006000	TRIENIOS P321 EDUCACION PRE Y PRIMARIA	11.751,12	805,00	12.556,12	12.527,75	12.527,75	12.258,35	269,40	28,37
321 12100000	C DESTINO P321 EDUCACION PRE Y PRIMARIA	53.331,32	1.176,79	54.508,11	54.508,11	54.508,11	54.508,11	0,00	0,00
321 12101000	C ESPECIFICO P321 EDUCACION PRE Y PRIMARI	73.823,04	0,00	73.823,04	73.823,04	69.404,75	69.404,75	0,00	4.418,29
321 16000000	S SOCIAL P 321 EDUCACION PREESCOLAR Y PRI	74.988,58	0,00	74.988,58	74.988,58	64.024,10	57.902,25	6.121,85	10.964,48
321 20000000	ARRENDAMIENTO TERRENOS COLEGIO ITURBI	7.212,15	0,00	7.212,15	7.212,12	7.212,12	0,00	7.212,12	0,03
321 21200002	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	18.000,00	2.472,22	20.472,22	20.437,83	20.437,83	20.076,29	361,54	34,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
321 22100000	ELECTRICIDAD COLEGIOS PUBLICOS	63.282,04	-39.904,66	23.377,38	23.377,38	23.377,38	23.377,38	0,00	0,00
321 22102000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLIC	36.422,33	-342,38	36.079,95	34.855,38	34.855,38	14.335,33	20.520,05	1.224,57
321 22200000	COM TELEFONICAS COLEGIOS PUBLICOS	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 22699024	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	9.000,00	10.876,99	19.876,99	19.876,41	19.876,41	18.257,21	1.619,20	0,58
321 22699042	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.795,52	2.795,52	1.185,52	1.610,00	4,48
321 22799006	MANTENIM ASCENSORES COLEGIO PÚBLICOS	10.050,00	-8.494,36	1.555,64	1.555,64	1.283,96	949,90	334,06	271,68
321 22799011	MANTENIM CALEFACCION COLEGIO PÚBLICOS	5.175,00	2.028,41	7.203,41	7.203,41	7.203,41	4.615,91	2.587,50	0,00
321 22799012	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS COLEGIOS P	6.270,00	-4.763,66	1.506,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,34
321 22799030	CONTRATO ESCUELA MATUTINA	60.000,00	-19.762,11	40.237,89	37.800,00	37.800,00	22.680,00	15.120,00	2.437,89
321 41400000	CENTRO DE ESTUDIOS RAFAEL MARTÍ VICIANA	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	667.000,00	133.000,00	0,00
321 48900017	CONVENIO UNED	9.763,00	0,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00	0,00	9.763,00	0,00
321 48900043	CONVENIO FUNDACION CAÑADA BLANCH	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
321 48900064	CONVENIO AMPA JOSE ITURBI	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	390,00	260,00	0,00
321 48900065	CONVENIO AMPA ROCA I ALCAIDE	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	240,00	160,00	0,00
321 48900066	CONVENIO AMPA CP NUMERO 5	560,00	0,00	560,00	560,00	560,00	336,00	224,00	0,00
321 48900067	COMVENIO AMPA CP NUMERO 6	333,00	0,00	333,00	333,00	333,00	199,80	133,20	0,00
321 48900068	CONVENIO AMPA CP PARE VILLALONGA	763,00	0,00	763,00	763,00	763,00	457,80	305,20	0,00
321 48900069	CONVENIO AMPA CP PENYAGOLOSA	833,00	0,00	833,00	833,00	833,00	499,80	333,20	0,00
321 48900070	CONVENIO AMPA IES LLOMBAI	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	450,00	300,00	0,00
321 48900071	CONVENIO AMPA IES JAUME I	1.333,00	0,00	1.333,00	1.333,00	1.333,00	799,80	533,20	0,00
321 62300002	ADECUACION COLEGIOS PUBLICOS	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00
323 11000000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P323 PROMOCIO	16.046,04	0,00	16.046,04	16.046,04	14.473,47	14.473,47	0,00	1.572,57
323 11001000	P EVENTUAL COMPLEMENT P323 PROMOCION E	22.011,44	1.251,65	23.263,09	23.263,09	23.263,09	23.263,09	0,00	0,00
323 16000000	S SOCIAL P 323 PROMOCION EDUCATIVA	12.178,39	0,00	12.178,39	12.178,39	11.932,52	10.919,88	1.012,64	245,87
323 48900006	GUARDERIA INFANTE FELIPE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
332 12000000	SUELDOS GRUPO A1 P 332 BIBLIOTECAS Y ARCH	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64	0,00	0,00
332 12002000	SUELDOS GRUPO B P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHI	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00	0,00	1.449,00
332 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P 332 BIBLIOTECAS Y ARCH	19.769,68	0,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68	19.769,68	0,00	0,00
332 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P 332 BIBLIOTECAS Y ARCH	9.566,16	0,00	9.566,16	9.566,16	8.378,58	8.378,58	0,00	1.187,58
332 12006000	TRIENIOS P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	9.135,24	0,00	9.135,24	9.217,41	9.217,41	9.217,41	0,00	-82,17
332 12100000	C DESTINO P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	50.053,08	-10.320,00	39.733,08	39.650,91	37.388,26	37.388,26	0,00	2.344,82
332 12101000	C ESPECIFICO P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	65.604,80	-18.000,00	47.604,80	47.604,80	47.552,68	47.552,68	0,00	52,12
332 16000000	S SOCIAL P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	61.027,76	-18.235,86	42.791,90	42.791,90	42.791,90	39.248,69	3.543,21	0,00
332 22000003	MATERIAL ARCHIVO	540,00	0,00	540,00	538,85	538,85	0,00	538,85	1,15
332 22001001	MATERIAL BIBLIOTECA	18.000,00	11.156,18	29.156,18	27.815,57	27.815,57	18.920,64	8.894,93	1.340,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
332 22706004	CATALOGACION ARCHIVO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
334 12000000	SUELDOS GRUPO A1 P334 PROMOCION CULTUR	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64	0,00	0,00
334 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P334 PROMOCION CULTUR	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00
334 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P334 PROMOCION CULTUR	25.135,74	0,00	25.135,74	25.135,74	25.135,59	25.135,59	0,00	0,15
334 12005000	SUELDOS GRUPO E P334 PROMOCION CULTURA	38.392,90	3.208,63	41.601,53	41.601,53	41.601,53	41.601,53	0,00	0,00
334 12006000	TRIEÑOS P334 PROMOCION CULTURAL	9.938,90	1.066,86	11.005,76	11.005,76	11.005,76	11.005,76	0,00	0,00
334 12100000	C DESTINO P334 PROMOCION CULTURAL	64.619,24	1.784,30	66.403,54	66.403,54	66.403,54	66.403,54	0,00	0,00
334 12101000	C ESPECIFICO P334 PROMOCION CULTURAL	95.612,16	2.907,80	98.519,96	98.519,96	98.319,96	98.319,96	0,00	200,00
334 16000000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	87.340,29	83,43	87.423,72	87.423,72	87.423,72	80.010,26	7.413,46	0,00
334 21200005	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.562,12	7.562,12	3.334,60	4.227,52	2.437,88
334 22100000	ELECTRICIDAD EDIFICIOS CULTURALES	37.969,23	-29.113,58	8.855,65	8.855,65	8.855,65	8.855,65	0,00	0,00
334 22200000	COMUNICACIONES TELEFONICAS CULTURA	3.005,06	-3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22609000	SOCIEDAD FILARMONICA BURRIANENSE	36.000,00	0,00	36.000,00	29.950,00	29.950,00	20.750,00	9.200,00	6.050,00
334 22609001	CONVENIOS CORAL BORRIANENCA E INFANTIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
334 22609002	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	18.000,00	8.677,11	26.677,11	28.284,40	28.284,40	25.708,40	2.576,00	-1.607,29
334 22609006	CONVENIO FUNDACION BANCAJA	30.000,00	0,00	30.000,00	20.169,84	20.169,84	14.959,64	5.210,20	9.830,16
334 22799005	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	81.559,32	0,00	81.559,32	80.000,00	74.504,28	25.760,46	48.743,82	7.055,04
334 22799006	MANTENIM ASCENSORES INSTALAC CULTURAL	1.990,00	-1.645,94	344,06	344,06	338,62	338,62	0,00	5,44
334 22799012	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIFICIOS C	4.180,00	-4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22799022	CONTRATO MANT CLIMATIZACION CASA CULT	3.050,00	0,00	3.050,00	3.049,99	3.049,99	762,49	2.287,50	0,01
334 24000000	EDICIONES MUNICIPALES	15.000,00	0,00	15.000,00	5.408,00	5.408,00	2.288,00	3.120,00	9.592,00
334 48900044	CONVENIO ASOCIACION B DE CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00	0,00
334 48900076	CONVENIO ASOCIACION L' ARENILLA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
334 48900077	CONVENIO ASOCIACION GIGANTES Y CABEZUD	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
334 62200007	ADQ INMUEBLES TEATRO PAYA PIP BURRIANA	0,00	361.622,09	361.622,09	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	1.622,09
334 62200008	CONSTRUCCION CEAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 62500002	EQUIPAMIENTO CEAM-CASA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 63200004	REMODELACION EDIFICIOS CULTURALES	0,00	28.791,09	28.791,09	18.555,96	18.555,96	3.286,30	15.269,66	10.235,13
336 22609004	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIP	5.400,00	0,00	5.400,00	5.399,31	5.399,31	3.013,31	2.386,00	0,69
336 48900016	TRANSFERENCIAS MUSEO DE LA NARANJA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
338 20200002	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	71.050,00	28.320,00	99.370,00	99.312,16	99.312,16	53.244,12	46.068,04	57,84
338 22699000	FIESTAS POBLADOS MARITIMOS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.465,81	4.465,81	4.120,47	345,34	5.534,19
338 22699001	FIESTAS SAN BLAS	20.000,00	1.626,24	21.626,24	22.417,08	22.417,08	20.409,68	2.007,40	-790,84
338 22699002	FIESTAS MISERICORDIA	90.000,00	26.253,22	116.253,22	77.128,91	77.128,91	60.539,33	16.589,58	39.124,31
338 22699003	FIESTAS SAN ANTONIO	3.800,00	447,18	4.247,18	3.655,32	3.655,32	3.355,32	300,00	591,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
338 22699004	FIESTAS REYES	10.000,00	2.874,05	12.874,05	13.390,13	13.390,13	13.390,13	0,00	-516,08
338 22699005	FIESTA JUBILADOS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
338 22699028	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	126.000,00	173.302,83	299.302,83	347.484,02	347.484,02	333.843,28	13.640,74	-48.181,19
338 22799014	MANTENIMIENTO CLIMATIZACIÓN LLAR FALLE	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
338 48900025	CONV. ASOCIACION FALLA LA VILA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900026	CONV ASOCIACION FALLA DON BOSCO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900027	CONV. ASOCIACION FALLA PZ CHICHARRO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900028	CONV. ASOCIACION FALLA SAN BLAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900029	CONV. ASOCIACION FALLA CLUB 53	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900030	CONV. ASOCIACION FALLA LA MOTA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900031	CONV. ASOCIACION FALLA CENTRO ESPAÑA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900032	CONV. ASOCIACION FALLA ESCORREDOR	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900033	CONV. ASOCIACION FALLA BARRIO VALENCIA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900034	CONV. ASOCIACION FALLA LA BOSCA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900035	CONV ASOCIACION FALLA BARRI D'ONDA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900036	CONV. ASOCIACION FALLA QUARTS DE CALATR	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900037	CONV. ASOCIACION FALLA CAZADORES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900039	CONV. ASOCIACION FALLA LA MERCED	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900040	CONV ASOCIACION FALLA CLUB ORTEGA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900041	CONV. ASOCIACION FALLA LA RAVALERA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900042	CONV. ASOCIACION FALLA SAN JOSE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900072	PREMIOS FALLAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.365,00	19.365,00	17.265,00	2.100,00	635,00
338 62500003	ADECUACION BARRERAS Y CADAFAL	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
341 12000000	SUELDOS GRUPO A1 P341 PROMOCION Y FOMEN	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
341 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P341 PROMOCION Y FOMEN	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	16.752,66	16.752,66	0,00	4,50
341 12005000	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOMENT	84.464,38	0,00	84.464,38	84.464,38	74.323,72	74.323,72	0,00	10.140,66
341 12006000	TRIENIOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	12.373,14	0,00	12.373,14	12.373,14	11.110,85	11.110,85	0,00	1.262,29
341 12100000	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPO	68.429,34	0,00	68.429,34	68.429,34	62.367,84	62.367,84	0,00	6.061,50
341 12101000	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	106.741,28	0,00	106.741,28	106.741,28	97.303,97	97.303,97	0,00	9.437,31
341 16000000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	106.204,92	-48.251,74	57.953,18	57.953,18	57.953,18	55.355,64	2.597,54	0,00
341 20300001	ALQUILER ARQUILLOS ILUMINACION VIA PUBLI	0,00	32.208,56	32.208,56	32.208,56	32.208,56	32.208,56	0,00	0,00
341 21000001	MANTENIMIENTO Y CONS. PLAYAS	0,00	9.116,44	9.116,44	9.116,44	9.116,44	9.116,44	0,00	0,00
341 21200004	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.000,00	76.775,06	103.775,06	103.774,79	103.774,79	103.774,79	0,00	0,27
341 22000002	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	489,50	489,50	489,50	0,00	10,50
341 22100000	ELECTRICIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS	107.579,46	-64.199,41	43.380,05	43.380,05	43.380,05	43.380,05	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
341 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTI	36.422,33	342,38	36.764,71	36.753,25	36.753,25	24.477,73	12.275,52	11,46
341 22104000	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	511,45	511,45	511,45	0,00	-11,45
341 22200000	COMUNICACIONES TELEFONICAS INSTAL. DEPO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22609003	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18.000,00	10.486,96	28.486,96	28.418,61	28.418,61	23.554,02	4.864,59	68,35
341 22799006	MANTENIMIENTO ASCENSORES INSTALACIONE	2.455,00	-1.463,52	991,48	991,48	984,79	0,00	984,79	6,69
341 22799027	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	289.510,06	292.799,16	582.309,22	582.309,22	581.883,34	358.879,14	223.004,20	425,88
341 22799033	GESTION PISCINA	43.000,00	-4.486,96	38.513,04	37.897,93	37.702,86	15.494,05	22.208,81	810,18
341 48900005	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	60.000,00	0,00	60.000,00	56.658,73	56.658,73	0,00	56.658,73	3.341,27
341 48900024	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,99	8.999,99	0,00	8.999,99	0,01
341 48900054	CONVENIO CIUDAD DE BURRIANA-AT SALESIA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
341 48900055	CONVENIO CENTRO EXCURSIONISTA DE BURRI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
341 48900061	CONV SALESIANOS TROFEO FUTBOL 7 FALLAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
341 62200012	CONSTRUCCION FRONTONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 62500004	EQUIPAMIENTO EN INSTALACIONES SME	0,00	10.064,00	10.064,00	9.586,76	9.586,76	0,00	9.586,76	477,24
341 63200000	SUSTITUIR PAVIMENTO EN PISCINA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 48900062	CONV CLUB TRIATLON BURRIANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	0,00
342 62300012	ADQUISICION MAQUINARIA PISCINA	0,00	15.000,00	15.000,00	13.287,88	13.287,88	13.287,88	0,00	1.712,12
419 22699010	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	7.000,00	2.096,11	9.096,11	10.356,15	10.356,15	10.356,15	0,00	-1.260,04
419 22699017	MOSTRA DE LA QUALITAT AGROALIMENTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	478,01	478,01	478,01	0,00	1.521,99
431 21200001	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIP	4.000,00	45,11	4.045,11	4.045,11	4.045,11	752,50	3.292,61	0,00
431 22699040	PROMOCIÓN COMERCIAL	22.500,00	6.000,00	28.500,00	26.166,68	26.166,68	22.095,73	4.070,95	2.333,32
431 22799019	CONTRATO MANTENIM. CLIMATIZACIÓN MERC	2.100,00	-45,11	2.054,89	1.167,63	1.167,63	1.167,63	0,00	887,26
431 48900003	SUBVENCIONES COMERCIO	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 48900013	ASOCIACION DE VENEDORES DEL MERCADO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.029,10	970,90	0,00
431 62200010	ADECUACIÓN MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 21000006	GTOS CONVENIO AVT MANTENIMIENTO PLAYA	0,00	5.000,00	5.000,00	2.944,08	2.944,08	0,00	2.944,08	2.055,92
432 22699006	GASTOS DIV TURISMO	65.000,00	0,00	65.000,00	64.302,20	64.302,20	23.682,20	40.620,00	697,80
432 22699027	GASTOS TURISMO PLAYA	32.600,00	0,00	32.600,00	33.141,45	33.141,45	24.998,35	8.143,10	-541,45
493 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P493 OFICINA DEFENSA AL	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.781,12	9.781,12	0,00	103,72
493 12006000	TRIENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSUMID	1.083,54	0,00	1.083,54	1.083,54	1.072,18	1.072,18	0,00	11,36
493 12100000	C DESTINO P 493 OPFICINA DEFENSA AL CONSU	5.527,06	0,00	5.527,06	5.527,06	5.461,26	5.461,26	0,00	65,80
493 12101000	C ESPECIFICO P 493 OFICINA DEFENSA AL CONS	5.756,24	0,00	5.756,24	5.756,24	5.687,71	5.687,71	0,00	68,53
493 16000000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	7.120,54	0,00	7.120,54	7.120,54	6.122,04	5.620,33	501,71	998,50
493 22699018	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.489,95	4.489,95	0,00	4.489,95	10,05
912 10000000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	358.540,82	12.509,80	371.050,62	371.050,62	371.050,62	371.050,62	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 11000000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE G	32.092,08	0,00	32.092,08	32.092,08	26.892,86	26.892,86	0,00	5.199,22
912 11001000	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS DE	49.939,36	0,00	49.939,36	49.939,36	41.517,69	41.517,69	0,00	8.421,67
912 16000000	S SOCIAL P 912 ORGANOS DE GOBIERNO	90.295,14	-8.935,67	81.359,47	81.359,47	76.033,69	70.446,41	5.587,28	5.325,78
912 16200000	FORMACION Y PERFECCIONAM PERSONAL GABI	1.273,48	0,00	1.273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,48
912 22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	12.000,00	19.430,20	31.430,20	30.975,48	30.975,48	30.861,33	114,15	454,72
912 23000000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	116,85	116,85	116,85	0,00	283,15
912 23100000	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	985,97	985,97	777,30	208,67	514,03
920 12000000	SUELDOS GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION GE	73.386,60	0,00	73.386,60	73.386,60	73.386,60	73.386,60	0,00	0,00
920 12001000	SUELDOS GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION GE	25.813,04	0,00	25.813,04	25.813,04	20.578,74	20.578,74	0,00	5.234,30
920 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P 920 ADMINISTRACION GE	49.424,20	0,00	49.424,20	49.424,20	47.219,57	47.219,57	0,00	2.204,63
920 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P 920 ADMINISTRACION GE	41.892,90	0,00	41.892,90	41.892,90	41.412,30	41.412,30	0,00	480,60
920 12005000	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINISTRACION GEN	38.392,90	0,00	38.392,90	38.392,90	34.764,01	34.764,01	0,00	3.628,89
920 12006000	TRIENIOS P 920 ADMINISTRACION GENERAL	47.095,72	0,00	47.095,72	47.095,72	40.928,05	40.928,05	0,00	6.167,67
920 12100000	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERAL	150.200,96	0,00	150.200,96	150.200,96	145.526,86	145.526,86	0,00	4.674,10
920 12101000	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENERAL	245.239,72	0,00	245.239,72	245.239,72	236.621,20	236.621,20	0,00	8.618,52
920 14300003	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	60.000,00	-14.230,26	45.769,74	32.041,45	32.041,45	32.041,45	0,00	13.728,29
920 15000000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	40.000,00	0,00	40.000,00	29.758,60	29.758,60	28.791,16	967,44	10.241,40
920 15100000	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	60.000,00	58.747,50	118.747,50	118.099,85	118.099,85	59.284,35	58.815,50	647,65
920 16000000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	221.577,19	-8.005,73	213.571,46	213.571,46	210.471,83	188.119,34	22.352,49	3.099,63
920 16200000	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	6.821,52	0,00	6.821,52	766,79	766,79	266,79	500,00	6.054,73
920 16200001	AYUDAS LIBROS	14.000,00	6.919,48	20.919,48	19.148,00	19.148,00	10.369,00	8.779,00	1.771,48
920 16209001	CELEBRACION SANTA RITA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
920 16400000	AYUDA FAMILIAR	4.425,28	1.814,72	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00
920 20200000	ALQUILER LOCAL PUERTO TENENCIA ALCALDI	22.044,00	0,00	22.044,00	20.344,61	20.344,61	14.796,08	5.548,53	1.699,39
920 20200001	ALQUILER LOCAL JUZGADO	25.300,00	0,00	25.300,00	25.333,48	25.333,48	12.605,00	12.728,48	-33,48
920 21200000	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERAL	12.000,00	29,50	12.029,50	11.602,30	11.602,30	5.889,04	5.713,26	427,20
920 21600000	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.768,00	4.768,00	4.010,23	757,77	232,00
920 21900000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQ. ES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.929,25	4.929,25	4.929,25	0,00	70,75
920 22000000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE AD	18.000,00	988,92	18.988,92	26.028,60	26.028,60	23.252,12	2.776,48	-7.039,68
920 22001000	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERAL	10.500,00	6.970,56	17.470,56	26.741,45	23.452,38	13.064,74	10.387,64	-5.981,82
920 22002000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00	40.000,00	23.634,34	23.634,34	10.933,06	12.701,28	16.365,66
920 22100000	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	158.205,09	888.905,27	1.047.110,36	1.047.600,36	1.047.600,36	1.042.441,54	5.158,82	-490,00
920 22104000	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
920 22110000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. GENERAL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.598,98	1.598,98	1.178,45	420,53	2.901,02
920 22200000	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. GENER	90.522,26	32.916,28	123.438,54	122.436,54	122.436,54	64.262,23	58.174,31	1.002,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 22201000	COMUNICACIONES POSTALES	90.000,00	-1.950,96	88.049,04	87.155,86	87.155,86	60.537,24	26.618,62	893,18
920 22400000	PRIMAS DE SEGUROS	133.129,39	-7.705,79	125.423,60	122.994,71	122.994,71	122.994,71	0,00	2.428,89
920 22509000	CANONES	4.702,00	0,00	4.702,00	4.418,50	4.418,50	3.446,18	972,32	283,50
920 22603000	PUBLICACIONES OFICIALES	25.000,00	8.452,33	33.452,33	30.380,99	30.380,99	29.073,55	1.307,44	3.071,34
920 22604000	ASISTENCIA JURIDICA	99.705,88	225.815,54	325.521,42	311.015,97	311.015,97	298.436,74	12.579,23	14.505,45
920 22699007	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00	0,00	15.000,00	10.014,27	10.014,27	5.260,58	4.753,69	4.985,73
920 22699019	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	10.000,00	16.209,00	26.209,00	45.982,84	45.982,84	45.080,82	902,02	-19.773,84
920 22700000	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	775.000,00	0,00	775.000,00	774.883,98	774.883,10	324.181,03	450.702,07	116,90
920 22799003	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABO	13.889,12	0,00	13.889,12	13.863,08	13.590,47	0,00	13.590,47	298,65
920 22799006	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	7.750,00	15.269,10	23.019,10	25.934,48	25.934,48	6.110,92	19.823,56	-2.915,38
920 22799007	CONTRATO MANTENIM EQUIPO AIRE ACONDICI	2.950,00	0,00	2.950,00	3.265,00	3.265,00	1.052,50	2.212,50	-315,00
920 22799008	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.980,41	2.980,41	2.980,41	0,00	519,59
920 22799012	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALE	7.250,00	10.736,66	17.986,66	4.971,90	4.225,66	1.689,54	2.536,12	13.761,00
920 22799013	MANTENIMIENTO RELOJ CAMPANARIO	940,00	0,00	940,00	1.032,15	1.032,15	1.032,15	0,00	-92,15
920 22799015	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATIC	40.000,00	0,00	40.000,00	39.068,89	39.068,89	9.469,85	29.599,04	931,11
920 23020000	DIETAS DEL PERSONAL	13.500,00	-8.017,00	5.483,00	1.899,43	1.899,43	1.899,43	0,00	3.583,57
920 23120000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6.000,00	1.522,00	7.522,00	7.498,15	7.498,15	5.939,15	1.559,00	23,85
920 23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	6.000,00	9.948,00	15.948,00	14.155,49	14.155,49	10.858,49	3.297,00	1.792,51
920 46600000	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNICIO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.943,84	8.943,84	8.943,84	0,00	56,16
920 61900019	ADECUACION INMUEBLE POBLADOS MARITIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62500000	ADQUISICION MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 62600000	ADQUISICION ELEMENTOS DE COMUNICACION	1,00	3.466,10	3.467,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,10
920 62600001	EQUIPO INFORMatico	1,00	25.462,30	25.463,30	5.517,51	5.517,51	667,03	4.850,48	19.945,79
920 62600002	SEDE ELECTRONICA AYUNT.BURRIANA	0,00	126.208,00	126.208,00	126.208,00	126.208,00	126.208,00	0,00	0,00
920 63200003	ADECUACION LOCALES MUNICIPALES	0,00	801,28	801,28	0,00	0,00	0,00	0,00	801,28
920 64100000	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	1,00	92.432,52	92.433,52	17.754,66	17.754,66	4.579,88	13.174,78	74.678,86
920 83000000	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	45.562,94	45.562,94	45.562,94	0,00	54.437,06
923 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P 923 INFOR BASICA Y ESTA	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16	0,00	0,00
923 12006000	TRNIENOS P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	3.003,12	0,00	3.003,12	3.003,12	3.003,12	3.003,12	0,00	0,00
923 12100000	C DESTINO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	11.054,12	0,00	11.054,12	11.054,12	10.264,54	10.264,54	0,00	789,58
923 12101000	C ESPECIFICO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTI	14.517,84	789,18	15.307,02	15.307,02	15.307,02	15.307,02	0,00	0,00
923 16000000	S SOCIAL P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	14.959,64	0,00	14.959,64	14.959,64	14.677,53	13.427,68	1.249,85	282,11
924 12001000	SUELDOS GRUPO A2 P 924 PARTICIPACION CIUD	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	0,00
924 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P 924 PARTICIPACION CIUD	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	2.397,00	2.397,00	0,00	7.487,84
924 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P 923 INFOR BASICA Y ESTA	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	14.363,80	14.363,80	0,00	2.393,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
924 12006000	TRIENIOS P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	6.532,42	0,00	6.532,42	6.532,42	6.490,71	6.490,71	0,00	41,71
924 12100000	C DESTINO P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	25.370,80	0,00	25.370,80	25.370,80	19.385,35	19.385,35	0,00	5.985,45
924 12101000	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDADANA	33.395,28	0,00	33.395,28	33.395,28	26.252,53	26.252,53	0,00	7.142,75
924 16000000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	34.599,52	0,00	34.599,52	34.599,52	26.302,22	23.628,30	2.673,92	8.297,30
924 22602000	PRENSA Y PUBLICIDAD	25.000,00	17.598,16	42.598,16	42.517,60	42.517,60	35.260,60	7.257,00	80,56
924 22699014	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	12.000,00	0,00	12.000,00	16.101,20	16.101,20	13.440,80	2.660,40	-4.101,20
924 22699016	GASTOS PROMOCION Y USO DEL VALENCIANO	2.500,00	336,00	2.836,00	2.788,09	2.788,09	1.420,35	1.367,74	47,91
924 22699022	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	10.500,00	0,00	10.500,00	6.034,91	6.034,91	3.892,37	2.142,54	4.465,09
924 22706002	CONTRATO MANTENIM. CLIMATIZACION CASA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00
924 22799006	MANTENIMIENTO ASCENSORES CALSAL JOVE	2.070,00	-1.714,32	355,68	355,68	350,09	350,09	0,00	5,59
924 22799012	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS CASAL JOVE	3.660,00	-1.793,00	1.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00
924 22799026	EDICION PERIODICO DE BURRIANA	13.000,00	0,00	13.000,00	14.866,64	14.861,64	0,00	14.861,64	-1.861,64
924 24000001	IMPRESION BIM	37.600,00	-13.201,84	24.398,16	24.398,16	24.196,16	2.635,00	21.561,16	202,00
924 48900008	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIX	800,00	2.160,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.640,00	320,00	0,00
924 48900009	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS JUAN BTA SANM	800,00	2.160,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	2.640,00	320,00	0,00
924 48900010	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	600,00	2.160,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.520,00	240,00	0,00
924 48900011	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	600,00	2.160,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.520,00	240,00	0,00
924 48900057	CONVENIO ASOCIACION JUVENIL PORTA OBERT	3.466,00	0,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	0,00	0,00
924 48900058	CONVENIO ASOCIACION JUVENIL AEB	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
925 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIU	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	15.558,66	15.558,66	0,00	1.198,50
925 12005000	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CIUD	15.357,16	0,00	15.357,16	15.357,16	13.478,13	13.478,13	0,00	1.879,03
925 12006000	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00
925 12100000	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADANO	19.594,40	0,00	19.594,40	19.594,40	17.882,96	17.882,96	0,00	1.711,44
925 12101000	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	31.893,84	0,00	31.893,84	31.893,84	27.905,37	27.905,37	0,00	3.988,47
925 16000000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	29.593,59	1.257,41	30.851,00	30.851,00	30.851,00	26.478,18	4.372,82	0,00
931 12000000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOMICA	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64	0,00	0,00
931 12001000	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOMICA	12.906,52	113,44	13.019,96	13.019,96	13.019,96	13.019,96	0,00	0,00
931 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOMICA	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	7.516,76	7.516,76	0,00	2.368,08
931 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOMICA	25.135,74	0,00	25.135,74	25.135,74	21.652,86	21.652,86	0,00	3.482,88
931 12006000	TRIENIOS P931 POLITICA ECONOMICA Y F	16.306,06	0,00	16.306,06	16.306,06	15.117,07	15.117,07	0,00	1.188,99
931 12100000	C DESTINO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	55.217,12	0,00	55.217,12	55.217,12	53.103,68	53.103,68	0,00	2.113,44
931 12101000	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	93.582,26	0,00	93.582,26	93.582,26	90.899,49	90.899,49	0,00	2.682,77
931 15000000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION S ECONOMI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
931 16000000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	75.140,03	0,00	75.140,03	75.140,03	62.100,14	57.127,61	4.972,53	13.039,89
931 22708000	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAUDAC	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	164.489,44	5.510,56	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
931 35200000	INTERESES DE DEMORA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
931 35900000	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI	300,51	0,00	300,51	108,20	108,20	107,85	0,35	192,31
932 12000000	SUELDOS GRUPO A1 P932 GESTION SISTEMA TRI	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64	0,00	0,00
932 12001000	SUELDOS GRUPO A2 P932 GESTION SISTEMA TRI	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	0,00
932 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P932 GESTION SISTEMA TRI	19.769,68	0,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68	19.769,68	0,00	0,00
932 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA TRI	67.028,64	0,00	67.028,64	67.028,64	60.147,91	60.147,91	0,00	6.880,73
932 12005000	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA TRIB	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,00	0,00
932 12006000	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	27.941,12	0,00	27.941,12	27.941,12	22.860,72	22.860,72	0,00	5.080,40
932 12100000	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	92.351,42	0,00	92.351,42	92.351,42	88.621,74	88.621,74	0,00	3.729,68
932 12101000	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	134.949,34	0,00	134.949,34	134.949,34	126.898,31	126.898,31	0,00	8.051,03
932 16000000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTA	121.513,78	0,00	121.513,78	121.513,78	107.299,36	99.027,12	8.272,24	14.214,42
932 22706000	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.998,48	17.998,48	7.063,61	10.934,87	1,52
934 12000000	SUELDOS GRUPO A1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
934 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	19.769,68	0,00	19.769,68	19.769,68	18.393,25	18.393,25	0,00	1.376,43
934 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P934 GEST DEUDA Y TESOR	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	15.558,66	15.558,66	0,00	1.198,50
934 12006000	TRIENIOS P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	11.402,58	0,00	11.402,58	11.402,58	10.476,90	10.476,90	0,00	925,68
934 12100000	C DESTINO P934 GESTION Y TESORERIA	38.892,14	0,00	38.892,14	38.892,14	34.666,57	34.666,57	0,00	4.225,57
934 12101000	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	63.996,03	0,00	63.996,03	63.996,03	62.094,31	62.094,31	0,00	1.901,72
934 16000000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	51.303,42	0,00	51.303,42	51.303,42	42.958,17	39.306,43	3.651,74	8.345,25
Total General:		26.524.726,28	8.675.105,18	35.199.831,46	31.622.217,72	30.526.153,00	25.191.122,43	5.335.030,57	4.673.678,46