

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 31000	INTERESES DE PRESTAMOS	723.636,95	-135.170,07	588.466,88	588.337,73	588.337,73	542.652,38	45.685,35	129,15
011 31000	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA	50.000,00	0,00	50.000,00	50.129,15	50.129,15	50.129,15	0,00	-129,15
011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	4.371.556,75	28.691,93	4.400.248,68	4.400.248,67	4.394.030,03	4.337.850,65	56.179,38	6.218,65
132 12000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	14.677,32	0,00	14.677,32	13.992,96	13.992,96	13.992,96	0,00	684,36
132 12001	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	51.626,08	0,00	51.626,08	36.361,82	36.361,82	36.361,82	0,00	15.264,26
132 12003	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	782.146,96	-32.174,59	749.972,37	728.744,03	728.744,03	728.744,03	0,00	21.228,34
132 12004	SUELDOS GRUPO C2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16	0,00	0,00
132 12005	SUELDOS GRUPO E P132 GUARDERIA RURAL	38.392,90	0,00	38.392,90	35.650,55	35.650,55	35.650,55	0,00	2.742,35
132 12006	TRIENIOS P132 GUARDERIA RURAL	8.486,10	0,00	8.486,10	7.879,95	7.879,95	7.879,95	0,00	606,15
132 12006	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	169.547,68	114,26	169.661,94	133.320,27	133.320,27	131.958,48	1.361,79	36.341,67
132 12100	C DESTINO P132 GUARDERIA RURAL	21.350,70	0,00	21.350,70	19.825,65	19.825,65	19.825,65	0,00	1.525,05
132 12100	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	552.254,78	398,18	552.652,96	503.166,87	503.166,87	503.166,87	0,00	49.486,09
132 12101	C ESPECIFICO P132 GUARDERIA RURAL	38.537,76	0,00	38.537,76	35.386,52	35.386,52	35.386,52	0,00	3.151,24
132 12101	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.066.134,29	744,65	1.066.878,94	929.436,17	929.436,17	929.436,17	0,00	137.442,77
132 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00	18.201,40	48.201,40	43.921,78	43.921,78	39.397,70	4.524,08	4.279,62
132 16000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	849.006,17	445,84	849.452,01	820.351,64	820.351,64	753.278,04	67.073,60	29.100,37
132 16000	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	37.368,61	0,00	37.368,61	29.241,52	29.241,52	26.739,90	2.501,62	8.127,09
132 16209	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 16400	AYUDA FAMILIAR POLICIA	1.884,00	0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00
132 20400	RENTING POLICIA LOCAL	90.000,00	5.193,35	95.193,35	94.156,03	94.156,02	65.991,95	28.164,07	1.037,33
132 21300	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLICI	2.500,00	-716,18	1.783,82	1.783,82	1.783,82	1.757,20	26,62	0,00
132 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOCA	12.000,00	-2.721,51	9.278,49	9.278,49	9.278,49	6.154,33	3.124,16	0,00
132 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICI	5.000,00	2.610,76	7.610,76	7.610,75	7.610,75	5.590,18	2.020,57	0,01
132 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	26.796,43	28.923,08	55.719,51	55.719,51	55.719,51	40.290,62	15.428,89	0,00
132 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RUR	23.000,00	244,62	23.244,62	23.244,62	23.244,62	0,00	23.244,62	0,00
132 22606	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
132 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	1.000,00	4.199,99	5.199,99	5.197,84	5.197,84	432,21	4.765,63	2,15
132 22699	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	5.000,00	4.798,13	9.798,13	9.798,05	9.798,05	6.207,06	3.590,99	0,08
132 22799	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	8.500,00	457,04	8.957,04	8.957,04	8.957,00	4.422,30	4.534,70	0,04
132 62300	INVERSIONES MATERIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 22799	SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYA	109.740,00	627,75	110.367,75	109.740,00	109.740,00	10.974,00	98.766,00	627,75
134 46700	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	156.793,77	0,00	156.793,77	156.793,77	156.793,77	44.774,46	112.019,31	0,00
151 12000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBANISMO	44.031,96	0,00	44.031,96	39.145,06	39.145,06	39.145,06	0,00	4.886,90
151 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 151 URBANISMO	38.719,56	0,00	38.719,56	32.119,48	32.119,48	32.119,48	0,00	6.600,08
151 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 151 URBANISMO	19.769,68	0,00	19.769,68	18.525,08	18.525,08	18.525,08	0,00	1.244,60

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 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 151 URBANISMO	33.514,32	0,00	33.514,32	31.119,19	31.119,19	31.119,19	0,00	2.395,13
151 12006	TRIENIOS P 151 URBANISMO	28.510,28	0,00	28.510,28	25.164,69	25.164,69	25.164,69	0,00	3.345,59
151 12100	C DESTINO P 151 URBANISMO	90.190,80	0,00	90.190,80	79.817,58	79.817,58	79.817,58	0,00	10.373,22
151 12101	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	134.215,45	0,00	134.215,45	118.885,19	118.885,19	118.885,19	0,00	15.330,26
151 16000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	116.685,62	0,00	116.685,62	103.782,77	103.782,77	97.320,88	6.461,89	12.902,85
151 16400	AYUDA FAMILIAR P151 URBANISMO	2.256,00	0,00	2.256,00	1.602,00	1.602,00	1.602,00	0,00	654,00
151 20200	ALQUILER LOCAL PARKING C/ INDUSTRIA	39.884,00	1.303,40	41.187,40	40.861,49	40.861,49	30.391,60	10.469,89	325,91
151 22706	PLAN ESPECIAL CASCO ANTIGUO	0,00	6.571,55	6.571,55	6.571,55	6.571,55	0,00	6.571,55	0,00
151 22706	PROYECTOS TECNICOS	0,00	7.599,82	7.599,82	7.599,82	7.599,82	7.599,82	0,00	0,00
151 60000	INTERESES EXPROPIACIONES AVDA.CAÑADA BL	0,00	25.800,00	25.800,00	15.117,39	15.117,39	14.669,08	448,31	10.682,61
151 60000	JUSTIPRECIO ANT PAPELERA MILLARS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 60000	JUSTIPRECIO INM C/MANUEL CUBEDO GINER FR	0,00	61.993,80	61.993,80	61.993,80	61.993,80	61.993,80	0,00	0,00
151 60000	JUSTIPRECIO INMUEBLE CAMINO SERRATELLA	0,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	240.000,00	14.000,00	0,00
151 60000	JUSTIPRECIO INMUEBLE GRAO C/ VINAROS 3	0,00	68.288,34	68.288,34	68.288,34	68.288,34	0,00	68.288,34	0,00
151 60900	INVERSION ADECUACION ARENAL	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
151 64200	EVALUACION AMBIENTAL PLAN GENERAL	0,00	220.660,00	220.660,00	116.820,00	116.820,00	116.820,00	0,00	103.840,00
151 68100	APORTACION OBRA URBANIZAC D 3-3	0,00	2.604,54	2.604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,54
151 68100	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
151 68100	APORTACION OBRAS URBANIZAC B-15	0,00	3.454,29	3.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,29
155 12000	SUELDOS GRUPOS A1 P155 VIAS PUBLICAS	14.677,32	0,00	14.677,32	13.992,96	13.992,96	13.992,96	0,00	684,36
155 12001	SUELDOS GRUPO A2 P155 VIAS PUBLICAS	25.813,04	0,00	25.813,04	23.240,94	23.240,94	23.240,94	0,00	2.572,10
155 12003	SUELDOS GRUPO C1 P155 VIAS PUBLICAS	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00
155 12004	SUELDOS GRUPO C2 P155 VIAS PUBLICAS	16.757,16	0,00	16.757,16	16.512,30	16.512,30	16.512,30	0,00	244,86
155 12005	SUELDOS GRUPO E P155 VIAS PUBLICAS	107.500,12	-15.614,81	91.885,31	80.738,51	80.738,51	80.738,51	0,00	11.146,80
155 12006	TRIENIOS P155 VIAS PUBLICAS	28.181,02	0,00	28.181,02	22.750,44	22.750,44	22.750,44	0,00	5.430,58
155 12100	C DESTINO P155 VIAS PUBLICAS	104.967,24	-8.515,23	96.452,01	86.214,37	86.214,37	86.214,37	0,00	10.237,64
155 12101	C ESPECIFICO P155 VIAS PUBLICAS	166.681,22	-12.162,25	154.518,97	141.911,77	141.911,77	141.911,77	0,00	12.607,20
155 16000	S SOCIAL P 155 VIAS PUBLICAS	180.295,54	0,00	180.295,54	116.931,01	116.931,01	105.274,15	11.656,86	63.364,53
155 16400	AYUDA FAMILIAR P155 VIAS PUBLICAS	5.232,00	500,00	5.732,00	6.139,00	6.139,00	5.668,00	471,00	-407,00
155 20000	ALQUILER TERRENOS PARKING	17.925,84	-2.519,39	15.406,45	15.406,45	15.406,45	11.776,45	3.630,00	0,00
155 20300	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	500,00	-227,14	272,86	272,86	272,86	140,35	132,51	0,00
155 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	18.000,00	-81,32	17.918,68	17.918,68	17.918,68	11.845,52	6.073,16	0,00
155 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBL	68.000,00	54.055,52	122.055,52	121.994,72	121.994,72	91.301,49	30.693,23	60,80
155 21000	OBRAS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	4.000,00	568,00	4.568,00	3.068,00	3.068,00	3.068,00	0,00	1.500,00
155 21300	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLI	8.000,00	-188,83	7.811,17	7.811,17	7.811,17	6.060,76	1.750,41	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					
155 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	13.500,00	461,98	13.961,98	13.961,98	13.961,98	4.490,91	9.471,07	0,00
155 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	23.126,86	16.350,21	39.477,07	39.477,07	39.477,07	24.652,20	14.824,87	0,00
155 22104	VESTUARIO VIA PUBLICA	3.000,00	3.696,20	6.696,20	6.674,31	6.674,31	6.221,53	452,78	21,89
155 22111	MATERIAL SEÑALIZACION VIA PUBLICA	0,00	5.488,06	5.488,06	5.488,06	5.488,06	5.488,06	0,00	0,00
155 22799	CONTRATO ENGANCHE GRUA	17.000,00	126.781,43	143.781,43	143.598,81	143.598,81	111.117,74	32.481,07	182,62
155 22799	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	29.025,71	-1.056,99	27.968,72	27.968,72	27.968,72	20.313,88	7.654,84	0,00
155 22799	SEÑALIZACION HORIZONTAL	10.800,00	0,00	10.800,00	10.799,97	10.799,97	9.456,63	1.343,34	0,03
155 60900	APERTURA DE VIALES Y ALINEACIÓN	0,00	9.364,48	9.364,48	9.364,48	9.364,48	9.364,48	0,00	0,00
155 60900	MOBILIARIO URBANO	0,00	50.626,82	50.626,82	28.574,29	28.574,29	23.944,56	4.629,73	22.052,53
155 60900	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 61900	CONTR MTO Y REPOSICION VIA PUBLICA	0,00	65.693,30	65.693,30	38.985,80	38.985,80	38.985,80	0,00	26.707,50
155 61900	PPOS 2010 CONSERVACION PAVIMENTOS EN CA	0,00	5.519,49	5.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,49
155 61900	REMODELACION VIA PUBLICA	0,00	28.402,11	28.402,11	28.402,11	28.402,11	20.946,40	7.455,71	0,00
155 62300	MAQUINARIA Y EQUIPO ALUMBRADO ORNAME	0,00	10.459,30	10.459,30	10.398,70	10.398,70	10.398,70	0,00	60,60
161 22700	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	871.200,00	0,00	871.200,00	871.200,00	871.200,00	850.196,16	21.003,84	0,00
161 46200	CONVENIO AYTO ALQUERIAS ALCANTARILLAD	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
161 61900	OBRAS DE EMERGENCIA. MINISTERIO POLITICA	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
161 63900	REPOSICION RED ALCANTARILLADO	0,00	122.267,54	122.267,54	119.965,17	119.965,17	106.758,31	13.206,86	2.302,37
162 22700	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	725.389,45	19.298,11	744.687,56	744.687,56	744.687,56	431.736,05	312.951,51	0,00
162 22700	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE RE	884.619,83	-57.729,73	826.890,10	825.734,03	825.734,03	408.893,92	416.840,11	1.156,07
163 22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	757.408,84	44.586,60	801.995,44	801.995,36	801.995,36	451.893,19	350.102,17	0,08
164 12004	SUELDOS GRUPO C2 P164 CEMENTERIO	8.378,58	0,00	8.378,58	5.158,90	5.158,90	5.158,90	0,00	3.219,68
164 12005	SUELDOS GRUPO E P164 CEMENTERIO	30.714,32	0,00	30.714,32	30.390,07	30.390,07	30.390,07	0,00	324,25
164 12006	TRIENIOS P164 CEMENTERIO	5.084,58	0,00	5.084,58	3.978,93	3.978,93	3.978,93	0,00	1.105,65
164 12100	C DESTINO P164 CEMENTERIO	22.607,62	0,00	22.607,62	20.553,22	20.553,22	20.553,22	0,00	2.054,40
164 12101	C ESPCIFICO P164 CEMENTERIO	37.182,46	0,00	37.182,46	34.507,71	34.507,71	34.507,71	0,00	2.674,75
164 16000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNE	39.507,67	0,00	39.507,67	36.761,52	36.761,52	33.119,25	3.642,27	2.746,15
164 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	5.000,00	6.597,56	11.597,56	11.413,29	11.413,29	10.279,10	1.134,19	184,27
165 12004	SUELDOS GRUPO C2 P165 ALUMBRADOPUBLICO	16.757,16	0,00	16.757,16	12.894,25	12.894,25	12.894,25	0,00	3.862,91
165 12006	TRIENIOS P165 ALUMBRADOPUBLICO	2.252,34	0,00	2.252,34	1.352,72	1.352,72	1.352,72	0,00	899,62
165 12100	C DESTINO P165 ALUMBRADO PUBLICO	11.054,12	0,00	11.054,12	8.479,21	8.479,21	8.479,21	0,00	2.574,91
165 12101	C ESPECIFICO P165 ALUMBRADO PUBLICO	17.776,92	0,00	17.776,92	13.636,02	13.636,02	13.636,02	0,00	4.140,90
165 16000	S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO	18.179,41	0,00	18.179,41	15.637,79	15.637,79	14.116,34	1.521,45	2.541,62
165 21300	MANTENIMIENTO Y CONS. ALUMBRADO PUBLIC	35.000,00	1.587,24	36.587,24	36.587,24	36.587,24	13.056,72	23.530,52	0,00
165 22799	CONTRATO MANTENIM CENTRO TRANSFORMAC	3.270,00	3.052,49	6.322,49	6.322,49	6.322,49	6.322,49	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					
169 22700	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	2.000,00	-1.202,05	797,95	797,95	797,95	189,96	607,99	0,00
170 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO AM	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	12.794,70	1.882,62	0,00
170 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO AM	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.262,54	622,30	0,00
170 12004	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AM	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	7.884,56	7.784,79	99,77	494,02
170 12006	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	7.147,48	0,00	7.147,48	6.884,22	5.844,95	5.844,95	0,00	1.302,53
170 12100	C DESTINO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	22.439,62	0,00	22.439,62	20.077,78	20.077,78	20.077,78	0,00	2.361,84
170 12101	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	34.347,38	0,00	34.347,38	30.602,32	30.602,32	30.602,32	0,00	3.745,06
170 16000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENT	31.968,82	0,00	31.968,82	28.643,13	28.643,13	26.086,48	2.556,65	3.325,69
171 22700	CONTRATO JARDINERIA	517.852,24	40.769,79	558.622,03	551.741,52	551.741,52	325.128,74	226.612,78	6.880,51
172 22300	TRANSPORTE URBANO	0,00	25.746,29	25.746,29	25.746,29	25.746,29	25.746,29	0,00	0,00
172 22699	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,28	8.999,28	5.429,78	3.569,50	0,72
172 22799	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	98.195,57	7.622,55	105.818,12	105.818,12	105.479,01	56.576,02	48.902,99	339,11
172 48900	CONVENIO CONSORCIO PAISAJE RIO MIJARES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
172 61900	ADECUACION CLOT DE LA MARE DE DEU	0,00	824,17	824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	824,17
172 62200	ECOPARQUE	0,00	52.505,28	52.505,28	52.505,28	52.505,28	32.060,16	20.445,12	0,00
221 16104	JUBILACIONES ANTICIPADAS	6.010,12	6.010,12	12.020,24	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	6.010,12
231 12000	SUELDOS GRUPO A1 P231 ACCION SOCIAL	44.031,96	0,00	44.031,96	42.059,87	42.059,87	42.059,87	0,00	1.972,09
231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 ACCION SOCIAL	129.065,20	0,00	129.065,20	122.104,59	122.104,59	122.104,59	0,00	6.960,61
231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 AMICS	13.683,36	0,00	13.683,36	5.144,83	5.144,83	5.144,83	0,00	8.538,53
231 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ACCION SOCIAL	29.654,52	0,00	29.654,52	27.417,94	27.417,94	27.417,94	0,00	2.236,58
231 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ESCOLA ESTIU	17.201,42	0,00	17.201,42	11.234,87	11.234,87	11.234,87	0,00	5.966,55
231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P231 ACCION SOCIAL	25.135,74	0,00	25.135,74	22.490,37	22.490,37	22.490,37	0,00	2.645,37
231 12005	SUELDOS GRUPO E P231 ACCION SOCIAL	28.859,94	0,00	28.859,94	28.071,93	28.071,93	28.071,93	0,00	788,01
231 12006	TRIENIOS P231 ACCION SOCIAL	38.841,95	0,00	38.841,95	33.390,49	33.390,49	33.390,49	0,00	5.451,46
231 12100	C DESTINO P231 ACCION SOCIAL	162.031,10	0,00	162.031,10	152.058,67	152.058,67	152.058,67	0,00	9.972,43
231 12100	C DESTINO P231 AMICS	4.199,16	0,00	4.199,16	2.099,58	2.099,58	2.099,58	0,00	2.099,58
231 12100	C DESTINO P231 ESCOLA ESTIU	7.143,03	0,00	7.143,03	1.597,76	1.597,76	1.597,76	0,00	5.545,27
231 12101	C ESPECIFICO P231 ACCION SOCIAL	201.395,58	0,00	201.395,58	190.443,37	190.443,37	190.443,37	0,00	10.952,21
231 12101	C ESPECIFICO P231 AMICS	462,12	0,00	462,12	231,06	231,06	231,06	0,00	231,06
231 12101	C ESPECIFICO P231 ESCOLA ESTIU	3.668,77	0,00	3.668,77	1.026,56	1.026,56	1.026,56	0,00	2.642,21
231 16000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	210.885,12	-323,76	210.561,36	167.212,84	167.212,84	152.679,65	14.533,19	43.348,52
231 16000	S SOCIAL P231 AMICS	6.237,18	0,00	6.237,18	5.100,30	5.100,30	4.590,27	510,03	1.136,88
231 16000	S SOCIAL P231 ESCOLA ESTIU	9.524,49	0,00	9.524,49	9.524,49	8.500,99	8.500,99	0,00	1.023,50
231 20200	ALQUILER INMUEBLES INST. VALENCIANO VIVIE	47.683,00	0,00	47.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.683,00
231 21200	SERV SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	364,17	364,17	364,17	0,00	635,83

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 22200	COM TELEFONICAS S SOCIALES	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 22699	GASTOS DIV CONCEJALIA IGUALDAD Y MUJER	22.000,00	0,00	22.000,00	20.643,05	20.643,05	6.976,20	13.666,85	1.356,95
231 22699	SERV SOCIALES AM (AMICS) PROGRAMAS	1.500,00	0,00	1.500,00	22,50	22,50	22,50	0,00	1.477,50
231 22699	SERV SOCIALES CS ACOGIMIENTO FAMILIAR	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
231 22699	SERV SOCIALES CS AYUDAS	145.000,00	0,00	145.000,00	140.435,96	136.542,74	92.047,04	44.495,70	8.457,26
231 22699	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	976,80	976,80	826,80	150,00	1.023,20
231 22699	SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA	6.957,72	0,00	6.957,72	7.000,68	6.272,56	2.918,77	3.353,79	685,16
231 22699	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	1.000,00	-8.640,00	-7.640,00	869,08	869,08	712,22	156,86	-8.509,08
231 22699	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICI	2.000,00	0,00	2.000,00	859,85	859,85	361,20	498,65	1.140,15
231 22699	SERV SOCIALES CT ESCOLES D'ESTIU	10.000,00	0,00	10.000,00	8.903,86	8.903,86	4.708,35	4.195,51	1.096,14
231 22699	SERV SOCIALES CT PROGRAMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	6.289,21	6.289,21	6.074,21	215,00	-4.289,21
231 22699	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	500,00	0,00	500,00	487,05	487,05	162,89	324,16	12,95
231 22699	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	5.000,00	2.500,00	7.500,00	6.130,58	6.130,58	4.564,13	1.566,45	1.369,42
231 22699	SERV SOCIALES VT GASTOS GENERALES	103.000,00	0,00	103.000,00	69.296,57	68.823,67	60.470,06	8.353,61	34.176,33
231 48900	CONV ASOCIACION PADRES Y AMIGOS DEL SOR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00
231 48900	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 78000	CONVENIO SALESIANOS CASA DE ACOGIDA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
233 22799	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	31.000,00	0,00	31.000,00	30.166,00	30.166,00	12.666,00	17.500,00	834,00
241 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 241 FOMENTO DE EMPLEO	12.906,52	0,00	12.906,52	12.207,13	12.207,13	12.207,13	0,00	699,39
241 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 241 TFIL OPEA	15.489,51	2.793,40	18.282,91	2.802,89	2.802,89	2.802,89	0,00	15.480,02
241 12001	SUELDOS GRUPO A2 P241 PROGRAMA INTEGRAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
241 12003	SUELDOS C1 P241 TFIL OPEA	4.435,62	0,00	4.435,62	297,56	297,56	297,56	0,00	4.138,06
241 12004	SUELDOS GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	8.378,58	0,00	8.378,58	7.888,62	7.888,62	7.888,62	0,00	489,96
241 12004	SUELDOS GRUPO C2 P241 TFIL OPEA	1.196,91	2.230,05	3.426,96	791,69	791,69	791,69	0,00	2.635,27
241 12006	TRIENIOS P241 FOMENTO DE EMPLEO	3.308,16	0,00	3.308,16	3.308,16	3.308,16	3.308,16	0,00	0,00
241 12006	TRIENIOS P241 TFIL OPEA	173,16	0,00	173,16	173,16	173,16	173,16	0,00	0,00
241 12100	C DESTINO P241 PROGRAMA INTEGRAL DE EMPL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
241 12100	C DESTINO P241 TFIL OPEA	11.136,59	1.693,38	12.829,97	2.492,79	2.492,79	2.492,79	0,00	10.337,18
241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P241 FOMENTO DE	13.687,94	0,00	13.687,94	12.710,23	12.710,23	12.710,23	0,00	977,71
241 12101	C ESPECIFICO P241 PROGRAMA INTEGRAL DE E	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
241 12101	C ESPECIFICO P241 TFIL OPEA	12.616,76	853,98	13.470,74	1.376,95	1.376,95	1.376,95	0,00	12.093,79
241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P241 FOMENTO DE	18.687,00	0,00	18.687,00	17.351,88	17.351,88	17.351,88	0,00	1.335,12
241 14300	EMCORJV 2011-29 PERSONAL DESEMPLEO	0,00	6.499,41	6.499,41	6.499,41	6.499,41	6.499,41	0,00	0,00
241 14300	EMCORJV 2011-527 PERSONAL DESEMPLEO	0,00	6.499,41	6.499,41	6.499,41	6.499,41	6.499,41	0,00	0,00
241 14300	EMCORJV 2011-528 PERSONAL DESEMPLEO	0,00	6.499,41	6.499,41	6.499,41	6.499,41	6.499,41	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 14300	PERSONAL COLABORACION DESEMPLEO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
241 14300	SALARI JOVE	15.392,70	0,00	15.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.392,70
241 14300	SALARIOS 1203212BD01 SEPE DESEMPLEO	0,00	72.313,20	72.313,20	72.313,20	72.008,16	72.008,16	0,00	305,04
241 14300	SALARIOS 1203212BD02 SEPE DESEMPLEO	0,00	52.088,01	52.088,01	51.047,38	51.047,38	51.047,38	0,00	1.040,63
241 14300	SALARIOS 1203212BD03 SEPE DESEMPLEO	0,00	52.088,01	52.088,01	51.019,32	51.019,32	51.019,32	0,00	1.068,69
241 14300	SALARIOS PIE EPIMOP 2011-72-12	0,00	46.440,81	46.440,81	46.440,81	24.495,82	24.495,82	0,00	21.944,99
241 14300	SALARIOS PROGRAMA CUALIFICACION PROF PC	0,00	25.060,78	25.060,78	20.571,79	20.571,79	20.571,79	0,00	4.488,99
241 14300	T EMPLEO EL MILLARS III ALUMNOS	293.120,86	0,00	293.120,86	0,00	0,00	0,00	0,00	293.120,86
241 14300	T EMPLEO EL MILLARS III DOCENTE Y DIRECTIV	122.545,25	0,00	122.545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	122.545,25
241 14300	TFIL FTF06/2011/16/12 SALARIOS	0,00	18.053,10	18.053,10	18.053,10	15.109,86	15.109,86	0,00	2.943,24
241 16000	S SOCIAL 1203212BD01 SEPE 2012	0,00	25.092,32	25.092,32	24.986,83	24.986,83	24.986,83	0,00	105,49
241 16000	S SOCIAL 1203212BD02 SEPE 2012	0,00	18.074,28	18.074,28	17.463,62	17.463,62	17.463,62	0,00	610,66
241 16000	S SOCIAL 1203212BD03 SEPE 2012	0,00	18.074,28	18.074,28	18.008,33	18.008,33	18.008,33	0,00	65,95
241 16000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	18.229,82	0,00	18.229,82	17.400,57	17.400,57	15.963,21	1.437,36	829,25
241 16000	S SOCIAL P241 EMCORJV 2011-29	0,00	2.158,48	2.158,48	2.158,48	2.158,48	2.158,48	0,00	0,00
241 16000	S SOCIAL P241 EMCORJV 2011-527	0,00	2.158,48	2.158,48	2.158,48	2.158,48	2.158,48	0,00	0,00
241 16000	S SOCIAL P241 EMCORJV 2011-528	0,00	2.158,48	2.158,48	2.158,48	2.158,48	2.158,48	0,00	0,00
241 16000	S SOCIAL P241 PERSONAL DESEMPLEO	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
241 16000	S SOCIAL P241 PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLE	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
241 16000	S SOCIAL P241 SALARI JOVE	4.856,40	0,00	4.856,40	4.856,40	0,00	0,00	0,00	4.856,40
241 16000	S SOCIAL P241 TFIL OPEA	15.316,51	2.362,37	17.678,88	15.316,51	2.510,01	2.510,01	0,00	15.168,87
241 16000	S SOCIAL PIE EPIMOP 2011-72-12	0,00	14.559,19	14.559,19	8.861,13	8.861,13	8.861,13	0,00	5.698,06
241 16000	S SOCIAL PROGRAMA CUALIFICACION PROF PCP	0,00	8.641,53	8.641,53	6.497,86	6.497,86	6.497,86	0,00	2.143,67
241 16000	S SOCIAL T EMPLEO EL MILLARS III ALUMNOS	14.621,04	0,00	14.621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,04
241 16000	S SOCIAL T EMPLEO EL MILLARS III DOCENTE Y	38.417,94	0,00	38.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38.417,94
241 16000	S SOCIAL TFIL FTF06/2011/16/12	0,00	4.955,77	4.955,77	4.617,88	4.617,88	4.617,88	0,00	337,89
241 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO T EMPLEO EL MILLA	95.055,79	-27.370,48	67.685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	67.685,31
241 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER EMPLEO	0,00	2.394,95	2.394,95	2.394,95	2.394,95	2.394,95	0,00	0,00
241 22699	GASTOS TALLERES FORMACIÓN E INSERCIÓN L	10,00	2.131,86	2.141,86	1.641,74	1.641,74	1.631,62	10,12	500,12
241 22699	GTOS FUNCIONAMIENTO PIE EPIMOP 2011-72-12	0,00	4.350,00	4.350,00	943,63	943,63	933,51	10,12	3.406,37
241 22699	GTOS FUNCIONAMIENTO PROG CUALIFICACION	0,00	1.500,00	1.500,00	1.410,13	1.410,13	1.410,13	0,00	89,87
241 22699	GTOS FUNCIONAMIENTO TFIL FTF06/2011/16/12	0,00	7.234,33	7.234,33	5.884,80	5.884,80	4.114,80	1.770,00	1.349,53
241 46700	CONSORCIO GESTOR PACTO POR EL EMPLEO	38.000,00	0,00	38.000,00	37.830,24	37.830,24	37.830,24	0,00	169,76
241 48900	BECAS TFIL FTF06/2011/16/12	0,00	7.900,00	7.900,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	0,00	750,00
241 62500	EQUIPAMIENTO ANEXO CASAL JOVE (REM.EDIF.	0,00	10.101,68	10.101,68	9.035,52	9.035,52	0,00	9.035,52	1.066,16

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 63200	REMODELACION EDIFICIO ESCUELA TALLER	0,00	17.000,40	17.000,40	15.628,20	15.628,20	15.628,20	0,00	1.372,20
312 22799	UNIDAD ASISTENCIAL	35.000,00	-58,32	34.941,68	34.941,68	34.941,68	23.333,34	11.608,34	0,00
313 22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	6.300,00	-413,51	5.886,49	5.799,34	5.799,34	3.999,34	1.800,00	87,15
313 22700	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIO	23.450,42	-156,79	23.293,63	22.440,34	22.440,34	11.214,92	11.225,42	853,29
313 22700	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	25.622,07	-2.556,88	23.065,19	23.065,19	23.065,19	16.389,24	6.675,95	0,00
313 22799	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPAL	13.456,72	114,00	13.570,72	13.568,97	13.568,97	8.971,17	4.597,80	1,75
321 12000	SUELDOS GRUPO A1 P321 EDUCACION PREESCO	29.354,64	0,00	29.354,64	28.952,28	28.952,28	28.952,28	0,00	402,36
321 12001	SUELDOS GRUPO A2 P321 EDUCACION PREESCO	12.906,52	0,00	12.906,52	12.131,20	12.131,20	12.131,20	0,00	775,32
321 12005	SUELDOS GRUPO E P321 EDUCACION PRE Y PRI	53.750,06	496,67	54.246,73	50.407,44	50.407,44	50.407,44	0,00	3.839,29
321 12006	TRIENIOS P321 EDUCACION PRE Y PRIMARIA	15.142,92	24,39	15.167,31	13.753,13	13.753,13	13.753,13	0,00	1.414,18
321 12100	C DESTINO P321 EDUCACION PRE Y PRIMARIA	57.601,46	276,20	57.877,66	52.968,71	52.968,71	52.968,71	0,00	4.908,95
321 12101	C ESPECIFICO P321 EDUCACION PRE Y PRIMARIA	80.307,00	419,39	80.726,39	68.547,77	68.547,77	68.547,77	0,00	12.178,62
321 16000	S SOCIAL P 321 EDUCACION PREESCOLAR Y PRI	82.190,66	332,37	82.523,03	75.766,58	75.766,58	69.440,98	6.325,60	6.756,45
321 16400	AYUDA FAMILIAR P321 EDUCACION PRE Y PRIM	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00
321 20000	ARRENDAMIENTO TERRENOS COLEGIO ITURBI	12.900,00	109,37	13.009,37	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	109,37
321 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	30.000,00	11.951,96	41.951,96	41.710,44	41.710,44	31.875,80	9.834,64	241,52
321 22102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLICO	37.515,00	-4.029,14	33.485,86	30.106,45	30.106,45	24.510,74	5.595,71	3.379,41
321 22200	COM TELEFONICAS COLEGIOS PUBLICOS	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	9.000,00	32.806,00	41.806,00	42.797,70	42.797,70	13.368,28	29.429,42	-991,70
321 22699	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLL	2.800,00	0,00	2.800,00	1.576,54	1.576,54	169,00	1.407,54	1.223,46
321 22799	MANTENIM CALEFACCION COLEGIO PÚBLICOS	5.175,00	-5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 41400	CENTRO DE ESTUDIOS RAFAEL MARTÍ VICIANA	750.000,00	-90.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	525.000,00	135.000,00	0,00
321 48900	CONVENIO AMPA CP NUMERO 6	333,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900	CONVENIO AMPA CP NUMERO 5	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900	CONVENIO AMPA CP PARE VILLALONGA	763,00	-763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900	CONVENIO AMPA CP PENYAGOLOSA	833,00	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900	CONVENIO AMPA IES JAUME I	1.333,00	-1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900	CONVENIO AMPA IES LLOMBAI	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900	CONVENIO AMPA JOSE ITURBI	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900	CONVENIO AMPA ROCA I ALCAIDE	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900	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 48900	CONVENIO UNED	9.763,00	0,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00	0,00	0,00
321 48900	SUBVENCION ESCUELA MATUTINA	25.000,00	-18.482,50	6.517,50	6.517,50	6.517,50	5.777,50	740,00	0,00
321 62300	ADECUACION COLEGIOS PUBLICOS	0,00	19.275,69	19.275,69	19.275,69	19.275,69	19.275,69	0,00	0,00
323 11000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P323 PROMOCIO	14.677,32	0,00	14.677,32	13.797,70	13.797,70	13.797,70	0,00	879,62

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					
323 11001	P EVENTUAL COMPLEMENT P323 PROMOCION E	24.966,62	-1.500,00	23.466,62	12.918,08	12.918,08	12.918,08	0,00	10.548,54
323 16000	S SOCIAL P 323 PROMOCION EDUCATIVA	12.687,04	0,00	12.687,04	8.162,10	8.162,10	8.162,10	0,00	4.524,94
323 48900	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 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHI	29.354,64	0,00	29.354,64	27.948,95	27.948,95	27.948,95	0,00	1.405,69
332 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHI	19.769,68	0,00	19.769,68	18.444,37	18.444,37	18.444,37	0,00	1.325,31
332 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHI	8.378,58	0,00	8.378,58	7.764,82	7.764,82	7.764,82	0,00	613,76
332 12006	TRIENIOS P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	9.496,42	0,00	9.496,42	8.860,67	8.860,67	8.860,67	0,00	635,75
332 12100	C DESTINO P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	37.388,26	0,00	37.388,26	34.633,28	34.633,28	34.633,28	0,00	2.754,98
332 12101	C ESPECIFICO P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	47.553,00	0,00	47.553,00	44.053,90	44.053,90	44.053,90	0,00	3.499,10
332 16000	S SOCIAL P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	50.140,39	0,00	50.140,39	42.790,43	42.790,43	39.222,17	3.568,26	7.349,96
332 22000	MATERIAL ARCHIVO	540,00	0,00	540,00	537,73	537,73	220,94	316,79	2,27
332 22001	MATERIAL BIBLIOTECA	18.000,00	-460,56	17.539,44	17.539,44	17.539,44	13.683,09	3.856,35	0,00
332 22706	CATALOGACION ARCHIVO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
334 12000	SUELDOS GRUPO A1 P334 PROMOCION CULTURA	29.354,64	0,00	29.354,64	27.902,50	27.902,50	27.902,50	0,00	1.452,14
334 12003	SUELDOS GRUPO C1 P334 PROMOCION CULTURA	9.884,84	0,00	9.884,84	8.902,34	8.902,34	8.902,34	0,00	982,50
334 12004	SUELDOS GRUPO C2 P334 PROMOCION CULTURA	25.135,74	0,00	25.135,74	23.232,92	23.232,92	23.232,92	0,00	1.902,82
334 12005	SUELDOS GRUPO E P334 PROMOCION CULTURAL	38.392,90	0,00	38.392,90	35.518,47	35.518,47	35.518,47	0,00	2.874,43
334 12006	TRIENIOS P334 PROMOCION CULTURAL	14.517,68	0,00	14.517,68	12.751,61	12.751,61	12.751,61	0,00	1.766,07
334 12100	C DESTINO P334 PROMOCION CULTURAL	64.619,24	0,00	64.619,24	60.144,45	60.144,45	60.144,45	0,00	4.474,79
334 12101	C ESPECIFICO P334 PROMOCION CULTURAL	95.612,16	0,00	95.612,16	89.180,39	89.180,39	89.180,39	0,00	6.431,77
334 16000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	88.805,50	0,00	88.805,50	83.526,65	83.526,65	76.286,18	7.240,47	5.278,85
334 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURA	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	7.942,24	7.942,24	3.636,56	4.305,68	557,76
334 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS CULTURA	3.005,06	-3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22609	CONVENIO FUNDACION BANCAJA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.678,92	16.678,92	16.678,92	0,00	3.321,08
334 22609	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	18.000,00	81.936,85	99.936,85	98.701,74	98.701,74	97.797,77	903,97	1.235,11
334 22609	SOCIEDAD FILARMONICA BURRIANENSE	36.000,00	-1.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	23.600,00	11.000,00	0,00
334 22799	CONTRATO MANT CLIMATIZACION CASA CULT	3.050,00	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 22799	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	56.000,00	733,08	56.733,08	56.733,08	56.733,08	30.000,52	26.732,56	0,00
334 24000	EDICIONES MUNICIPALES	15.000,00	825,59	15.825,59	15.825,59	15.825,59	10.150,00	5.675,59	0,00
334 48900	BECAS CULTURA	0,00	1.500,00	1.500,00	875,00	875,00	875,00	0,00	625,00
334 48900	CONVENIO ASOCIACION B DE CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
334 48900	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 48900	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 48900	CONVENIO CORAL BORRIANENCA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
334 48900	CONVENIO CORAL INFANTIL BORRIANENCA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	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					
334 63200	REMODELACION EDIFICIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 22609	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIP	5.400,00	979,95	6.379,95	6.379,95	6.379,95	3.259,95	3.120,00	0,00
336 48900	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
337 48900	CONVENIO FESTIVALES	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 20200	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	56.640,00	1.401,60	58.041,60	57.551,76	57.551,76	42.480,00	15.071,76	489,84
338 22699	FIESTA JUBILADOS	4.500,00	0,00	4.500,00	1.902,79	1.902,79	1.902,79	0,00	2.597,21
338 22699	FIESTAS MISERICORDIA	90.000,00	52.336,81	142.336,81	130.242,11	130.242,11	98.265,58	31.976,53	12.094,70
338 22699	FIESTAS POBLADOS MARITIMOS	10.000,00	5.899,80	15.899,80	12.515,14	12.515,14	10.515,14	2.000,00	3.384,66
338 22699	FIESTAS REYES	10.000,00	600,00	10.600,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00	0,00	-590,00
338 22699	FIESTAS SAN ANTONIO	3.800,00	290,00	4.090,00	4.041,45	4.041,45	4.041,45	0,00	48,55
338 22699	FIESTAS SAN BLAS	20.000,00	1.044,00	21.044,00	21.484,29	21.484,29	21.284,08	200,21	-440,29
338 22699	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	120.000,00	147.166,53	267.166,53	284.050,53	284.050,53	275.409,93	8.640,60	-16.884,00
338 22799	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION LLAR FALLE	630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48900	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 48900	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 48900	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 48900	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 48900	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 48900	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 48900	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 48900	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 48900	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 48900	CONV. ASOCIACION FALLA JAUME I	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900	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 48900	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 48900	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 48900	CONV. ASOCIACION FALLA LA REVALERA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900	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 48900	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 48900	CONV. ASOCIACION FALLA QUARTS DE CLATRA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.400,00	600,00	0,00
338 48900	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 48900	CONVENIO PEÑAS TOROS	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.750,00	750,00	0,00
338 48900	PREMIOS FALLAS	13.000,00	-740,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.200,00	60,00	0,00
338 62500	ADECUACION BARRERAS Y CADAFAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 12000	SUELDOS GRUPO A1 P341 PROMOCION Y FOMEN	14.677,32	0,00	14.677,32	13.992,96	13.992,96	13.992,96	0,00	684,36

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					
341 12004	SUELDOS GRUPO C2 P341 PROMOCION Y FOMEN	16.757,16	0,00	16.757,16	15.545,11	15.545,11	15.545,11	0,00	1.212,05
341 12005	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOMENT	53.750,06	0,00	53.750,06	49.079,22	49.079,22	49.079,22	0,00	4.670,84
341 12006	TRIEÑOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	8.411,64	0,00	8.411,64	6.973,45	6.973,45	6.973,45	0,00	1.438,19
341 12100	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPO	51.348,78	0,00	51.348,78	47.201,17	47.201,17	47.201,17	0,00	4.147,61
341 12101	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	80.805,44	0,00	80.805,44	77.625,24	77.625,24	77.625,24	0,00	3.180,20
341 16000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	79.012,64	0,00	79.012,64	64.212,09	64.212,09	59.124,97	5.087,12	14.800,55
341 16400	AYUDA FAMILIAR P341 FOMENTO DEPORTE	2.256,00	0,00	2.256,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00	0,00	188,00
341 21000	MANTENIMIENTO Y CONS. PLAYAS	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 21200	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.000,00	34.762,50	61.762,50	61.578,06	61.578,06	52.804,80	8.773,26	184,44
341 22000	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	500,00	-51,89	448,11	448,11	448,11	448,11	0,00	0,00
341 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTI	37.515,00	58.016,89	95.531,89	95.375,56	95.375,56	71.596,87	23.778,69	156,33
341 22104	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	494,64	494,64	0,00	494,64	5,36
341 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS INSTAL. DEPO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	18.000,00	5.908,74	23.908,74	23.819,14	23.819,14	21.997,59	1.821,55	89,60
341 22799	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	245.000,00	240.433,45	485.433,45	485.433,45	485.433,42	388.259,79	97.173,63	0,03
341 22799	GESTION PISCINA	43.000,00	-5.084,08	37.915,92	37.385,92	37.385,92	26.847,56	10.538,36	530,00
341 48900	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 48900	CONVENIO AT DE BURRIANA-SALESIANOS	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
341 48900	CONVENIO CEE PLA D'HORTOLANS	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.028,00	0,00	7.028,00	72,00
341 48900	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 48900	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,98	8.999,98	0,00	8.999,98	0,02
341 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.381,25	59.381,25	0,00	59.381,25	618,75
341 62500	EQUIPAMIENTO EN INSTALACIONES SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 48900	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 60900	ZONA DEPORTIVA GRAO DE BURRIANA	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	74.986,43	0,00	74.986,43	13,57
342 62300	ADQUISICION MAQUINARIA PISCINA	0,00	5.712,12	5.712,12	5.706,20	5.706,20	0,00	5.706,20	5,92
419 22699	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	10.000,00	275,11	10.275,11	11.989,40	11.989,40	9.525,20	2.464,20	-1.714,29
419 22699	MOSTRA DE LA QUALITAT AGROALIMENTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	285,70	285,70	285,70	0,00	1.714,30
431 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIPAL	4.000,00	1.112,81	5.112,81	3.763,93	3.763,93	2.197,23	1.566,70	1.348,88
431 22699	PROMOCIÓN COMERCIAL	22.500,00	6.600,01	29.100,01	28.839,49	28.838,86	21.466,90	7.371,96	261,15
431 22799	CONTRATO MANTENIM. CLIMATIZACIÓN MERC	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 48900	ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00
431 48900	SUBVENCIONES COMERCIO	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 16000	S SOCIAL P 432 ORDENACION Y PROM TURISTIC	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
432 22699	GASTOS DIV TURISMO	65.000,00	1.764,00	66.764,00	71.895,61	71.895,61	32.935,42	38.960,19	-5.131,61

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					
432 22699	GASTOS TURISMO PLAYA	31.000,00	-3.875,11	27.124,89	21.734,74	21.734,74	15.754,59	5.980,15	5.390,15
432 48900	BECAS TURISMO DIPUTACION 2012	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
493 12003	SUELDOS GRUPO C1 P493 OFICINA DEFENSA AL	9.884,84	0,00	9.884,84	9.262,54	9.262,54	9.262,54	0,00	622,30
493 12006	TRIENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSUMID	1.444,72	0,00	1.444,72	1.146,90	1.146,90	1.146,90	0,00	297,82
493 12100	COMPLEMENTO DESTINO P493 OFICINA DEFENS	5.527,06	0,00	5.527,06	5.132,27	5.132,27	5.132,27	0,00	394,79
493 12101	COMPL ESPECIFICO P493 OFICINA DEFENSA AL C	5.756,24	0,00	5.756,24	5.345,08	5.345,08	5.345,08	0,00	411,16
493 16000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	7.236,12	0,00	7.236,12	6.265,91	6.265,91	5.764,20	501,71	970,21
493 22699	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.196,15	2.196,15	283,15	1.913,00	2.303,85
912 10000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	353.623,96	-2.818,25	350.805,71	346.743,93	346.743,93	342.750,81	3.993,12	4.061,78
912 11000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE GO	24.562,16	-550,18	24.011,98	24.011,98	24.011,98	22.375,51	1.636,47	0,00
912 11001	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS DE	38.571,78	-1.875,23	36.696,55	36.696,55	36.696,55	36.696,55	0,00	0,00
912 16000	S SOCIAL P 912 ORGANOS DE GOBIERNO	50.656,56	0,00	50.656,56	50.561,59	50.561,59	50.561,59	0,00	94,97
912 16000	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERN	20.834,20	-4.067,84	16.766,36	16.766,36	16.766,36	11.134,24	5.632,12	0,00
912 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM PERSONAL GABI	1.273,48	-1.230,00	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	12.000,00	67.996,12	79.996,12	79.996,12	79.996,12	78.111,52	1.884,60	0,00
912 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 23100	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	-1.414,63	85,37	85,37	85,37	85,37	0,00	0,00
920 12000	SUELDOS GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION GE	73.386,60	-3.691,96	69.694,64	69.694,64	69.694,64	69.694,64	0,00	0,00
920 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION GE	25.813,04	-1.467,75	24.345,29	24.345,29	24.345,29	24.345,29	0,00	0,00
920 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 920 ADMINISTRACION GE	39.539,36	-4.000,43	35.538,93	35.538,93	35.538,93	35.538,93	0,00	0,00
920 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 920 ADMINISTRACION GE	33.514,32	-2.398,43	31.115,89	31.115,89	31.115,89	31.115,89	0,00	0,00
920 12005	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINISTRACION GEN	38.392,90	-1.814,79	36.578,11	31.966,64	31.966,64	31.966,64	0,00	4.611,47
920 12006	TRIENIOS P 920 ADMINISTRACION GENERAL	42.439,54	-3.111,06	39.328,48	39.328,48	39.328,48	39.328,48	0,00	0,00
920 12100	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERAL	139.414,94	0,00	139.414,94	125.687,32	125.687,32	125.687,32	0,00	13.727,62
920 12101	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENERAL	229.938,78	0,00	229.938,78	210.183,80	210.183,80	210.183,80	0,00	19.754,98
920 14300	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	60.000,00	-5.007,33	54.992,67	45.467,10	45.467,10	43.942,23	1.524,87	9.525,57
920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	42.800,00	-6.403,82	36.396,18	31.345,23	30.768,87	28.241,67	2.527,20	5.627,31
920 15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	60.000,00	-25.444,22	34.555,78	34.319,15	34.319,15	34.319,15	0,00	236,63
920 16000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	205.405,03	-33.239,95	172.165,08	172.165,08	172.165,08	158.165,99	13.999,09	0,00
920 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	6.821,52	8.698,59	15.520,11	15.520,11	15.520,11	10.230,32	5.289,79	0,00
920 16209	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 16400	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION GENERAL	1.368,00	459,02	1.827,02	1.827,02	1.827,02	564,00	1.263,02	0,00
920 20200	ALQUILER LOCAL JUZGADO	19.824,00	0,00	19.824,00	23.212,00	23.212,00	19.824,00	3.388,00	-3.388,00
920 20200	ALQUILER LOCAL PUERTO TENENCIA ALCALDIA	22.194,12	-1.062,57	21.131,55	17.851,55	17.851,55	14.584,55	3.267,00	3.280,00
920 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERAL	12.000,00	7.737,97	19.737,97	18.668,50	18.668,50	16.119,86	2.548,64	1.069,47

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 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	5.000,00	-184,33	4.815,67	4.815,67	4.815,67	1.094,63	3.721,04	0,00
920 21900	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQ. ES	5.000,00	7.041,35	12.041,35	12.026,71	12.026,71	7.956,48	4.070,23	14,64
920 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE AD	18.000,00	0,00	18.000,00	19.218,13	19.218,13	18.226,98	991,15	-1.218,13
920 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERAL	10.500,00	-2.911,92	7.588,08	7.588,08	7.588,08	7.004,83	583,25	0,00
920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	-1.338,27	38.661,73	37.443,60	37.443,60	29.219,93	8.223,67	1.218,13
920 22100	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	930.000,00	742.239,37	1.672.239,37	1.674.621,22	1.674.621,22	1.371.400,70	303.220,52	-2.381,85
920 22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	600,00	0,00	600,00	219,15	219,15	219,15	0,00	380,85
920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. GENERAL	4.500,00	-1.250,01	3.249,99	1.236,67	1.236,67	142,69	1.093,98	2.013,32
920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. GENER	98.283,00	16.961,34	115.244,34	103.130,59	103.130,59	71.452,59	31.678,00	12.113,75
920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	90.000,00	-10.955,57	79.044,43	78.951,01	78.951,01	70.551,88	8.399,13	93,42
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	105.240,30	-12.969,63	92.270,67	92.270,67	92.270,67	85.186,56	7.084,11	0,00
920 22501	CANONES	4.702,00	1.250,01	5.952,01	5.952,01	5.952,01	5.952,01	0,00	0,00
920 22603	PUBLICACIONES OFICIALES	25.000,00	261,13	25.261,13	25.140,13	25.140,13	21.520,90	3.619,23	121,00
920 22604	ASISTENCIA JURIDICA	125.000,00	295.199,20	420.199,20	424.385,46	424.385,46	404.614,08	19.771,38	-4.186,26
920 22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	15.000,00	-2.833,25	12.166,75	12.313,49	12.313,49	8.695,37	3.618,12	-146,74
920 22699	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	10.000,00	1.500,00	11.500,00	6.509,43	6.509,43	6.059,43	450,00	4.990,57
920 22700	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	733.105,68	127.673,59	860.779,27	860.779,27	860.779,27	549.105,81	311.673,46	0,00
920 22799	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABOR	12.926,15	-2.032,15	10.894,00	10.894,00	10.893,99	480,00	10.413,99	0,01
920 22799	CONTRATO MANTENIM EQUIPO AIRE ACONDICI	2.950,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22799	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	3.500,00	-2.415,43	1.084,57	1.084,57	1.084,57	1.084,57	0,00	0,00
920 22799	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALE	8.955,00	120,41	9.075,41	9.132,44	9.132,36	4.597,93	4.534,43	-56,95
920 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	17.081,70	11.705,51	28.787,21	28.789,21	28.503,68	20.248,26	8.255,42	283,53
920 22799	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICA	40.000,00	-366,96	39.633,04	39.461,21	39.461,20	35.325,17	4.136,03	171,84
920 22799	MANTENIMIENTO RELOJ CAMPANARIO	940,00	0,00	940,00	1.052,80	1.052,80	1.052,80	0,00	-112,80
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	13.500,00	-10.160,97	3.339,03	3.198,09	3.198,09	1.177,24	2.020,85	140,94
920 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6.000,00	10.727,43	16.727,43	15.903,57	15.903,57	5.770,72	10.132,85	823,86
920 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	6.000,00	3.004,00	9.004,00	8.875,68	8.875,68	7.015,20	1.860,48	128,32
920 46600	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNICIOS	9.000,00	-25,92	8.974,08	8.974,08	8.974,08	8.974,08	0,00	0,00
920 62600	ADQUISICION ELEMENTOS DE COMUNICACION	0,00	4.571,75	4.571,75	1.105,65	1.105,65	1.105,65	0,00	3.466,10
920 62600	EQUIPO INFORMATICO	0,00	19.944,79	19.944,79	8.773,35	8.773,35	0,00	8.773,35	11.171,44
920 63200	ADECUACION LOCALES MUNICIPALES	0,00	33.504,86	33.504,86	9.298,37	9.298,37	0,00	9.298,37	24.206,49
920 64100	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	0,00	74.677,86	74.677,86	25.034,50	25.034,50	0,00	25.034,50	49.643,36
920 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	45.480,42	45.480,42	45.480,42	0,00	54.519,58
924 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 924 PARTICIPACION CIUD	12.906,52	0,00	12.906,52	12.260,52	12.260,52	12.260,52	0,00	646,00
924 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 924 PARTICIPACION CIUD	9.884,84	-676,39	9.208,45	9.208,45	9.208,45	9.208,45	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					
924 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 924 PARTICIPACION CIUD	8.378,58	-429,64	7.948,94	7.784,79	7.784,79	7.784,79	0,00	164,15
924 12006	TRIENIOS P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	6.328,62	0,00	6.328,62	4.971,87	4.971,87	4.971,87	0,00	1.356,75
924 12100	C DESTINO P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	20.825,70	0,00	20.825,70	19.297,24	19.297,24	19.297,24	0,00	1.528,46
924 12101	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDADANA	28.845,12	0,00	28.845,12	26.735,85	26.735,85	26.735,85	0,00	2.109,27
924 16000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	28.765,90	-2.333,83	26.432,07	26.432,07	26.432,07	24.286,66	2.145,41	0,00
924 22602	PRENSA Y PUBLICIDAD	25.000,00	86.453,06	111.453,06	111.644,96	111.644,96	90.943,28	20.701,68	-191,90
924 22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	12.000,00	767,00	12.767,00	12.597,85	12.597,85	10.768,76	1.829,09	169,15
924 22699	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	10.500,00	8.984,69	19.484,69	19.292,08	19.292,08	13.821,91	5.470,17	192,61
924 22699	GASTOS PROMOCION Y USO DEL VALENCIANO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.143,61	1.356,39	0,00
924 22706	CONTRATO MANTENIM. CLIMATIZACION CASAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 24000	IMPRESION BIM	25.077,37	0,00	25.077,37	23.410,56	23.410,56	13.656,16	9.754,40	1.666,81
924 48900	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
924 48900	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 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	600,00	2.160,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	360,00	2.400,00	0,00
924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS JUAN BTA SANM	800,00	2.160,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	480,00	2.480,00	0,00
924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	600,00	2.160,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	360,00	2.400,00	0,00
924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIX	800,00	2.160,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	480,00	2.480,00	0,00
925 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 925 ATENCION A LOS CIU	9.884,84	-2.315,81	7.569,03	7.569,03	7.569,03	7.569,03	0,00	0,00
925 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIU	44.786,78	4.624,62	49.411,40	49.411,40	49.014,00	48.563,49	450,51	397,40
925 12005	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CIUD	17.551,04	-1.848,44	15.702,60	13.120,53	13.120,53	13.120,53	0,00	2.582,07
925 12006	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	13.700,88	-2.333,07	11.367,81	11.367,81	11.367,81	11.367,81	0,00	0,00
925 12100	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	50.060,44	-3.200,55	46.859,89	46.859,89	46.859,89	46.859,89	0,00	0,00
925 12101	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDADAN	76.287,77	4.736,43	81.024,20	69.565,71	69.565,71	69.565,71	0,00	11.458,49
925 16000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	70.049,68	-17.913,39	52.136,29	52.136,29	52.136,29	45.677,89	6.458,40	0,00
925 16400	AYUDA FAMILIAR P925 ATENCION CIUDADANO	2.256,00	-564,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00
929 22799	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMI	0,00	30.000,00	30.000,00	20.468,15	20.468,15	2.945,20	17.522,95	9.531,85
931 12000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOMICA	29.354,64	-1.368,72	27.985,92	27.985,92	27.985,92	27.985,92	0,00	0,00
931 12001	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOMICA	12.906,52	-699,38	12.207,14	12.207,14	12.207,14	12.207,14	0,00	0,00
931 12003	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOMICA	9.884,84	-718,26	9.166,58	8.464,76	8.464,76	8.464,76	0,00	701,82
931 12004	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOMICA	16.757,16	-1.544,69	15.212,47	15.212,47	15.212,47	15.212,47	0,00	0,00
931 12006	TRIENIOS P931 POLITICA ECONOMICA Y F	15.133,10	65,06	15.198,16	13.629,01	13.629,01	13.629,01	0,00	1.569,15
931 12100	C DESTINO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	49.690,06	0,00	49.690,06	45.146,48	45.146,48	45.146,48	0,00	4.543,58
931 12101	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	86.323,34	3.769,00	90.092,34	82.500,64	82.500,64	82.500,64	0,00	7.591,70
931 16000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	68.215,39	-15.788,56	52.426,83	52.426,83	52.426,83	48.319,92	4.106,91	0,00
931 22708	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAUDAC	170.000,00	-64.002,83	105.997,17	105.997,17	105.997,17	105.997,17	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					
931 35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
931 35900	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI	300,51	0,00	300,51	255,09	255,09	255,09	0,00	45,42
932 12000	SUELDOS GRUPO A1 P932 GESTION SISTEMA TRI	29.354,64	-215,53	29.139,11	27.985,92	27.985,92	27.985,92	0,00	1.153,19
932 12001	SUELDOS GRUPO A2 P932 GESTION SISTEMA TRI	12.906,52	-699,38	12.207,14	12.207,14	12.207,14	12.207,14	0,00	0,00
932 12003	SUELDOS GRUPO C1 P932 GESTION SISTEMA TRI	19.769,68	-1.244,60	18.525,08	18.525,08	18.525,08	18.525,08	0,00	0,00
932 12004	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA TRI	50.271,48	0,00	50.271,48	45.076,82	45.076,82	45.076,82	0,00	5.194,66
932 12005	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA TRIB	7.678,58	-548,47	7.130,11	7.130,11	7.130,11	7.130,11	0,00	0,00
932 12006	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	26.364,12	-1.990,06	24.374,06	24.374,06	24.374,06	24.252,83	121,23	0,00
932 12100	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	81.297,30	0,00	81.297,30	74.413,41	74.413,41	74.413,41	0,00	6.883,89
932 12101	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	121.616,64	0,00	121.616,64	111.613,05	111.613,05	111.613,05	0,00	10.003,59
932 16000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTA	108.270,28	-7.741,38	100.528,90	100.429,60	100.429,60	92.022,81	8.406,79	99,30
932 22706	CONTTRATO MANTENIMIENTO PADRON IBI URB	18.000,00	-2.880,54	15.119,46	15.119,46	15.119,46	4.063,68	11.055,78	0,00
934 12000	SUELDOS GRUPO A1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	14.677,32	-684,36	13.992,96	13.992,96	13.992,96	13.992,96	0,00	0,00
934 12003	SUELDOS GRUPO C1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	13.415,14	0,00	13.415,14	10.272,37	10.272,37	10.272,37	0,00	3.142,77
934 12004	SUELDOS GRUPO C2 P934 GEST DEUDA Y TESOR	16.757,16	-1.187,58	15.569,58	15.569,58	15.569,58	15.569,58	0,00	0,00
934 12006	TRIENIOS P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	8.984,71	-2.352,05	6.632,66	6.632,66	6.632,66	6.632,66	0,00	0,00
934 12100	C DESTINO P934 GESTION Y TESORERIA	34.303,58	-4.078,11	30.225,47	30.225,47	30.225,47	30.225,47	0,00	0,00
934 12101	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	57.465,81	0,00	57.465,81	51.043,97	51.043,97	51.043,97	0,00	6.421,84
934 16000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	45.137,15	-10.721,88	34.415,27	34.415,27	34.415,27	31.669,49	2.745,78	0,00
Total General:		26.351.298,76	6.064.384,37	32.415.683,13	27.872.209,85	27.813.789,23	23.839.918,57	3.973.870,66	4.601.893,90