

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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	723.636,95	-135.170,07	588.466,88	588.337,73	588.337,73	542.652,38	45.685,35	129,15
011 3100001	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 9130000	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 011</b>	<b>5.145.193,70</b>	<b>-106.478,14</b>	<b>5.038.715,56</b>	<b>5.038.715,55</b>	<b>5.032.496,91</b>	<b>4.930.632,18</b>	<b>101.864,73</b>	<b>6.218,65</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 01</b>	<b>5.145.193,70</b>	<b>-106.478,14</b>	<b>5.038.715,56</b>	<b>5.038.715,55</b>	<b>5.032.496,91</b>	<b>4.930.632,18</b>	<b>101.864,73</b>	<b>6.218,65</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNC 0</b>	<b>5.145.193,70</b>	<b>-106.478,14</b>	<b>5.038.715,56</b>	<b>5.038.715,55</b>	<b>5.032.496,91</b>	<b>4.930.632,18</b>	<b>101.864,73</b>	<b>6.218,65</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
132 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y OR	14.677,32	0,00	14.677,32	13.992,96	13.992,96	13.992,96	0,00	684,36
132 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y OR	51.626,08	0,00	51.626,08	36.361,82	36.361,82	36.361,82	0,00	15.264,26
132 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORD	782.146,96	-32.174,59	749.972,37	728.744,03	728.744,03	728.744,03	0,00	21.228,34
132 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P132 SEGURIDAD Y ORD	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16	0,00	0,00
132 1200501	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 1200600	TRIVENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	169.547,68	114,26	169.661,94	133.320,27	133.320,27	131.958,48	1.361,79	36.341,67
132 1200601	TRIVENIOS 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 1210000	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBL	552.254,78	398,18	552.652,96	503.166,87	503.166,87	503.166,87	0,00	49.486,09
132 1210001	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 1210100	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PU	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 1210101	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 1500000	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 1600000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	849.006,17	445,84	849.452,01	820.351,64	820.351,64	753.278,04	67.073,60	29.100,37
132 1600005	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 1620901	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 1640000	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 20400001	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 21300002	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES PO	2.500,00	-716,18	1.783,82	1.783,82	1.783,82	1.757,20	26,62	0,00
132 21400000	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA L	12.000,00	-2.721,51	9.278,49	9.278,49	9.278,49	6.154,33	3.124,16	0,00
132 22000001	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE PO	5.000,00	2.610,76	7.610,76	7.610,75	7.610,75	5.590,18	2.020,57	0,01
132 22103000	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 22104000	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA	23.000,00	244,62	23.244,62	23.244,62	23.244,62	0,00	23.244,62	0,00
132 22606000	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 22699008	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 22699011	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 22799025	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 62300001	INVERSIONES MATERIAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 132</b>	<b>3.854.666,94</b>	<b>30.719,02</b>	<b>3.885.385,96</b>	<b>3.574.367,04</b>	<b>3.574.366,99</b>	<b>3.412.505,65</b>	<b>161.861,34</b>	<b>311.018,97</b>
134 22799028	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 46700000	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 134</b>	<b>266.533,77</b>	<b>627,75</b>	<b>267.161,52</b>	<b>266.533,77</b>	<b>266.533,77</b>	<b>55.748,46</b>	<b>210.785,31</b>	<b>627,75</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 13</b>	<b>4.121.200,71</b>	<b>31.346,77</b>	<b>4.152.547,48</b>	<b>3.840.900,81</b>	<b>3.840.900,76</b>	<b>3.468.254,11</b>	<b>372.646,65</b>	<b>311.646,72</b>
151 1200000	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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 1200100	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 1200300	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
151 1200400	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 1200600	TRIVENIOS 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 1210000	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 1210100	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 1600000	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 1640000	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 20200003	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 22706001	PROYECTOS TECNICOS	0,00	7.599,82	7.599,82	7.599,82	7.599,82	7.599,82	0,00	0,00
151 22706002	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 60000000	JUSTIPRECIO ANT PAPELERA MILLARS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 60000001	JUSTIPRECIO INMUEBLE CAMINO SERRATEL	0,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	254.000,00	240.000,00	14.000,00	0,00
151 60000003	INTERESES EXPROPIACIONES AVDA.CAÑAD	0,00	25.800,00	25.800,00	15.117,39	15.117,39	14.669,08	448,31	10.682,61
151 60000004	JUSTIPRECIO INMUEBLE GRAO C/ VINAROS	0,00	68.288,34	68.288,34	68.288,34	68.288,34	0,00	68.288,34	0,00
151 60000005	JUSTIPRECIO INM C/MANUEL CUBEDO GINE	0,00	61.993,80	61.993,80	61.993,80	61.993,80	61.993,80	0,00	0,00
151 60900007	INVERSION ADECUACION ARENAL	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
151 64200000	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 68100000	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 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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 151</b>	<b>547.777,67</b>	<b>2.879.746,87</b>	<b>3.427.524,54</b>	<b>1.021.413,43</b>	<b>1.021.413,43</b>	<b>915.173,45</b>	<b>106.239,98</b>	<b>2.406.111,11</b>
155 1200000	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 1200100	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 1200300	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 1200400	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 1200500	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 1200600	TRIVENIOS 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 1210000	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 1210100	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 1600000	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 1640000	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 20000001	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 20300000	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	500,00	-227,14	272,86	272,86	272,86	140,35	132,51	0,00
155 20400001	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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 2100000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS P	68.000,00	54.055,52	122.055,52	121.994,72	121.994,72	91.301,49	30.693,23	60,80
155 2100004	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 2130003	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA P	8.000,00	-188,83	7.811,17	7.811,17	7.811,17	6.060,76	1.750,41	0,00
155 2140001	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLI	13.500,00	461,98	13.961,98	13.961,98	13.961,98	4.490,91	9.471,07	0,00
155 22103000	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 22104000	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 22111000	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 22799000	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 22799001	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 22799002	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 60900002	TRAMO CENTRAL AVENIDA DE LA CONSTIT	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
155 60900003	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 60900004	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 61900005	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 61900020	PPOS 2010 CONSERVACION PAVIMENTOS EN	0,00	5.519,49	5.519,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,49
155 61900023	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 62300004	MAQUINARIA Y EQUIPO ALUMBRADO ORNA	0,00	10.459,30	10.459,30	10.398,70	10.398,70	10.398,70	0,00	60,60
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 155</b>	<b>872.867,91</b>	<b>687.600,94</b>	<b>1.560.468,85</b>	<b>1.048.482,32</b>	<b>1.048.482,32</b>	<b>915.761,74</b>	<b>132.720,58</b>	<b>511.986,53</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 15</b>	<b>1.420.645,58</b>	<b>3.567.347,81</b>	<b>4.987.993,39</b>	<b>2.069.895,75</b>	<b>2.069.895,75</b>	<b>1.830.935,19</b>	<b>238.960,56</b>	<b>2.918.097,64</b>
161 22700007	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMEN	871.200,00	0,00	871.200,00	871.200,00	871.200,00	850.196,16	21.003,84	0,00
161 46200000	CONVENIO AYTO ALQUERIAS ALCANTARILL	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 POLIT	0,00	10,01	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01
161 63900000	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 161</b>	<b>873.600,00</b>	<b>122.277,55</b>	<b>995.877,55</b>	<b>991.165,17</b>	<b>991.165,17</b>	<b>956.954,47</b>	<b>34.210,70</b>	<b>4.712,38</b>
162 22700003	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 22700004	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION D	884.619,83	-57.729,73	826.890,10	825.734,03	825.734,03	408.893,92	416.840,11	1.156,07
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 162</b>	<b>1.610.009,28</b>	<b>-38.431,62</b>	<b>1.571.577,66</b>	<b>1.570.421,59</b>	<b>1.570.421,59</b>	<b>840.629,97</b>	<b>729.791,62</b>	<b>1.156,07</b>
163 22700001	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 163</b>	<b>757.408,84</b>	<b>44.586,60</b>	<b>801.995,44</b>	<b>801.995,36</b>	<b>801.995,36</b>	<b>451.893,19</b>	<b>350.102,17</b>	<b>0,08</b>
164 1200400	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 1200500	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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
164 1200600	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 1210000	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 1210100	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 1600000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS F	39.507,67	0,00	39.507,67	36.761,52	36.761,52	33.119,25	3.642,27	2.746,15
164 21200003	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 164</b>	<b>148.475,23</b>	<b>6.597,56</b>	<b>155.072,79</b>	<b>142.763,64</b>	<b>142.763,64</b>	<b>137.987,18</b>	<b>4.776,46</b>	<b>12.309,15</b>
165 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P165 ALUMBRADOPUBL	16.757,16	0,00	16.757,16	12.894,25	12.894,25	12.894,25	0,00	3.862,91
165 1200600	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 1210000	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 1210100	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 1600000	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 21300000	MANTENIMIENTO Y CONS. ALUMBRADO PU	35.000,00	1.587,24	36.587,24	36.587,24	36.587,24	13.056,72	23.530,52	0,00
165 22799009	CONTRATO MANTENIM CENTRO TRANSFOR	3.270,00	3.052,49	6.322,49	6.322,49	6.322,49	6.322,49	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 165</b>	<b>104.289,95</b>	<b>4.639,73</b>	<b>108.929,68</b>	<b>94.909,72</b>	<b>94.909,72</b>	<b>69.857,75</b>	<b>25.051,97</b>	<b>14.019,96</b>
169 22700010	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	2.000,00	-1.202,05	797,95	797,95	797,95	189,96	607,99	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 169</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.202,05</b>	<b>797,95</b>	<b>797,95</b>	<b>797,95</b>	<b>189,96</b>	<b>607,99</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 16</b>	<b>3.495.783,30</b>	<b>138.467,77</b>	<b>3.634.251,07</b>	<b>3.602.053,43</b>	<b>3.602.053,43</b>	<b>2.457.512,52</b>	<b>1.144.540,91</b>	<b>32.197,64</b>
170 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	12.794,70	1.882,62	0,00
170 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.262,54	622,30	0,00
170 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	7.884,56	7.784,79	99,77	494,02
170 1200600	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	7.147,48	0,00	7.147,48	6.884,22	5.844,95	5.844,95	0,00	1.302,53
170 1210000	C DESTINO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIEN	22.439,62	0,00	22.439,62	20.077,78	20.077,78	20.077,78	0,00	2.361,84
170 1210100	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBI	34.347,38	0,00	34.347,38	30.602,32	30.602,32	30.602,32	0,00	3.745,06
170 1600000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBI	31.968,82	0,00	31.968,82	28.643,13	28.643,13	26.086,48	2.556,65	3.325,69
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 170</b>	<b>128.844,04</b>	<b>0,00</b>	<b>128.844,04</b>	<b>119.148,19</b>	<b>117.614,90</b>	<b>112.453,56</b>	<b>5.161,34</b>	<b>11.229,14</b>
171 22700002	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 171</b>	<b>517.852,24</b>	<b>40.769,79</b>	<b>558.622,03</b>	<b>551.741,52</b>	<b>551.741,52</b>	<b>325.128,74</b>	<b>226.612,78</b>	<b>6.880,51</b>
172 22300000	TRANSPORTE URBANO	0,00	25.746,29	25.746,29	25.746,29	25.746,29	25.746,29	0,00	0,00
172 22699012	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 22799032	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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
172 48900046	CONVENIO CONSORCIO PAISAJE RIO MIJARE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
172 61900001	ADECUACION CLOT DE LA MARE DE DEU	0,00	824,17	824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	824,17
172 62200001	ECOPARQUE	0,00	52.505,28	52.505,28	52.505,28	52.505,28	32.060,16	20.445,12	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 172</b>	<b>137.195,57</b>	<b>86.698,29</b>	<b>223.893,86</b>	<b>223.068,97</b>	<b>222.729,86</b>	<b>149.812,25</b>	<b>72.917,61</b>	<b>1.164,00</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 17</b>	<b>783.891,85</b>	<b>127.468,08</b>	<b>911.359,93</b>	<b>893.958,68</b>	<b>892.086,28</b>	<b>587.394,55</b>	<b>304.691,73</b>	<b>19.273,65</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNC 1</b>	<b>9.821.521,44</b>	<b>3.864.630,43</b>	<b>13.686.151,87</b>	<b>10.406.808,67</b>	<b>10.404.936,22</b>	<b>8.344.096,37</b>	<b>2.060.839,85</b>	<b>3.281.215,65</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
221 1610400	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 221</b>	<b>6.010,12</b>	<b>6.010,12</b>	<b>12.020,24</b>	<b>6.010,12</b>	<b>6.010,12</b>	<b>6.010,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,12</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 22</b>	<b>6.010,12</b>	<b>6.010,12</b>	<b>12.020,24</b>	<b>6.010,12</b>	<b>6.010,12</b>	<b>6.010,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.010,12</b>
231 1200000	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 1200100	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 1200102	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 1200300	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 1200303	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 1200400	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 1200500	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 1200600	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 1210000	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 1210003	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 1210004	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 1210100	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 1210103	C ESPECIFICO P231 AMICS	462,12	0,00	462,12	231,06	231,06	231,06	0,00	231,06
231 1210104	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 1600000	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 1600011	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 1600012	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 20200004	ALQUILER INMUEBLES INST.VALENCIANO V	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	364,17	364,17	364,17	0,00	635,83
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	2.500,00	7.500,00	6.130,58	6.130,58	4.564,13	1.566,45	1.369,42
231 22699021	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 22699023	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 22699025	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	500,00	0,00	500,00	487,05	487,05	162,89	324,16	12,95
231 22699029	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 22699030	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 22699031	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 22699032	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DO	2.000,00	0,00	2.000,00	859,85	859,85	361,20	498,65	1.140,15
231 22699033	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 22699034	SERV SOCIALES CS ACOGIMIENTO FAMILIA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
231 22699035	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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 22699038	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 22699039	GASTOS DIV CONCEJALIA IGUALDAD Y MUJ	22.000,00	0,00	22.000,00	20.643,05	20.643,05	6.976,20	13.666,85	1.356,95
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 48900084	CONV ASOCIACION PADRES Y AMIGOS DEL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00
231 78000000	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 231</b>	<b>1.337.871,36</b>	<b>-9.663,76</b>	<b>1.328.207,60</b>	<b>1.136.488,88</b>	<b>1.130.371,14</b>	<b>1.033.151,34</b>	<b>97.219,80</b>	<b>197.836,46</b>
233 22799034	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 233</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>30.166,00</b>	<b>30.166,00</b>	<b>12.666,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>834,00</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 23</b>	<b>1.368.871,36</b>	<b>-9.663,76</b>	<b>1.359.207,60</b>	<b>1.166.654,88</b>	<b>1.160.537,14</b>	<b>1.045.817,34</b>	<b>114.719,80</b>	<b>198.670,46</b>
241 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 241 FOMENTO DE EMP	12.906,52	0,00	12.906,52	12.207,13	12.207,13	12.207,13	0,00	699,39
241 1200101	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 1200103	SUELDOS GRUPO A2 P241 PROGRAMA INTEG	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
241 1200304	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 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMP	8.378,58	0,00	8.378,58	7.888,62	7.888,62	7.888,62	0,00	489,96
241 1200401	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 1200600	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 1200602	TRIENIOS P241 TFIL OPEA	173,16	0,00	173,16	173,16	173,16	173,16	0,00	0,00
241 1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO P241 FOMENTO	13.687,94	0,00	13.687,94	12.710,23	12.710,23	12.710,23	0,00	977,71
241 1210002	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 1210005	C DESTINO P241 PROGRAMA INTEGRAL DE E	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
241 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO P241 FOMENTO	18.687,00	0,00	18.687,00	17.351,88	17.351,88	17.351,88	0,00	1.335,12
241 1210102	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 1210105	C ESPECIFICO P241 PROGRAMA INTEGRAL D	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
241 1430004	PERSONAL COLABORACION DESEMPLEO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
241 1430009	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 1430010	SALARIOS PROGRAMA CUALIFICACION PRO	0,00	25.060,78	25.060,78	20.571,79	20.571,79	20.571,79	0,00	4.488,99
241 1430011	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 1430012	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 1430013	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 1430020	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 1430021	SALARI JOVE	15.392,70	0,00	15.392,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.392,70
241 1430026	T EMPLEO EL MILLARS III DOCENTE Y DIRE	122.545,25	0,00	122.545,25	0,00	0,00	0,00	0,00	122.545,25
241 1430027	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



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 1430028	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 1430029	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
241 1430030	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 1600000	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 1600001	S SOCIAL P241 PERSONAL DESEMPLEO	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
241 1600006	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 1600007	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 1600008	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 1600009	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 1600010	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 1600013	S SOCIAL PROGRAMA CUALIFICACION PROF	0,00	8.641,53	8.641,53	6.497,86	6.497,86	6.497,86	0,00	2.143,67
241 1600023	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 1600026	S SOCIAL T EMPLEO EL MILLARS III DOCENT	38.417,94	0,00	38.417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38.417,94
241 1600027	S SOCIAL T EMPLEO EL MILLARS III ALUMN	14.621,04	0,00	14.621,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14.621,04
241 1600028	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 1600029	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 1600030	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 1600031	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 1600033	S SOCIAL P241 PROGRAMA INTEGRAL DE EM	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
241 22699013	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER EMPLE	0,00	2.394,95	2.394,95	2.394,95	2.394,95	2.394,95	0,00	0,00
241 22699020	GASTOS TALLERES FORMACIÓN E INSERCIÓN	10,00	2.131,86	2.141,86	1.641,74	1.641,74	1.631,62	10,12	500,12
241 22699048	GTOS FUNCIONAMIENTO PROG CUALIFICAC	0,00	1.500,00	1.500,00	1.410,13	1.410,13	1.410,13	0,00	89,87
241 22699049	GTOS FUNCIONAMIENTO TFIL FTF06/2011/16/	0,00	7.234,33	7.234,33	5.884,80	5.884,80	4.114,80	1.770,00	1.349,53
241 22699050	GASTOS FUNCIONAMIENTO T EMPLEO EL MI	95.055,79	-27.370,48	67.685,31	0,00	0,00	0,00	0,00	67.685,31
241 22699051	GTOS FUNCIONAMIENTO PIE EPIMOP 2011-72	0,00	4.350,00	4.350,00	943,63	943,63	933,51	10,12	3.406,37
241 46700001	CONSORCIO GESTOR PACTO POR EL EMPLE	38.000,00	0,00	38.000,00	37.830,24	37.830,24	37.830,24	0,00	169,76
241 48900078	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 62500005	EQUIPAMIENTO ANEXO CASAL JOVE (REM.E	0,00	10.101,68	10.101,68	9.035,52	9.035,52	0,00	9.035,52	1.066,16
241 63200006	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 241</b>	<b>757.636,07</b>	<b>416.590,87</b>	<b>1.174.226,94</b>	<b>546.758,67</b>	<b>503.892,50</b>	<b>491.629,38</b>	<b>12.263,12</b>	<b>670.334,44</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 24</b>	<b>757.636,07</b>	<b>416.590,87</b>	<b>1.174.226,94</b>	<b>546.758,67</b>	<b>503.892,50</b>	<b>491.629,38</b>	<b>12.263,12</b>	<b>670.334,44</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 2</b>	<b>2.132.517,55</b>	<b>412.937,23</b>	<b>2.545.454,78</b>	<b>1.719.423,67</b>	<b>1.670.439,76</b>	<b>1.543.456,84</b>	<b>126.982,92</b>	<b>875.015,02</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
312 22799029	UNIDAD ASISTENCIAL	35.000,00	-58,32	34.941,68	34.941,68	34.941,68	23.333,34	11.608,34	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 312</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-58,32</b>	<b>34.941,68</b>	<b>34.941,68</b>	<b>34.941,68</b>	<b>23.333,34</b>	<b>11.608,34</b>	<b>0,00</b>
313 22699009	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 22700005	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZA	23.450,42	-156,79	23.293,63	22.440,34	22.440,34	11.214,92	11.225,42	853,29
313 22700006	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 22799004	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICI	13.456,72	114,00	13.570,72	13.568,97	13.568,97	8.971,17	4.597,80	1,75
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 313</b>	<b>68.829,21</b>	<b>-3.013,18</b>	<b>65.816,03</b>	<b>64.873,84</b>	<b>64.873,84</b>	<b>40.574,67</b>	<b>24.299,17</b>	<b>942,19</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 31</b>	<b>103.829,21</b>	<b>-3.071,50</b>	<b>100.757,71</b>	<b>99.815,52</b>	<b>99.815,52</b>	<b>63.908,01</b>	<b>35.907,51</b>	<b>942,19</b>
321 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P321 EDUCACION PREE	29.354,64	0,00	29.354,64	28.952,28	28.952,28	28.952,28	0,00	402,36
321 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P321 EDUCACION PREE	12.906,52	0,00	12.906,52	12.131,20	12.131,20	12.131,20	0,00	775,32
321 1200500	SUELDOS GRUPO E P321 EDUCACION PRE Y	53.750,06	496,67	54.246,73	50.407,44	50.407,44	50.407,44	0,00	3.839,29
321 1200600	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 1210000	C DESTINO P321 EDUCACION PRE Y PRIMARI	57.601,46	276,20	57.877,66	52.968,71	52.968,71	52.968,71	0,00	4.908,95
321 1210100	C ESPECIFICO P321 EDUCACION PRE Y PRIM	80.307,00	419,39	80.726,39	68.547,77	68.547,77	68.547,77	0,00	12.178,62
321 1600000	S SOCIAL P 321 EDUCACION PREESCOLAR Y	82.190,66	332,37	82.523,03	75.766,58	75.766,58	69.440,98	6.325,60	6.756,45
321 1640000	AYUDA FAMILIAR P321 EDUCACION PRE Y P	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00
321 20000000	ARRENDAMIENTO TERRENOS COLEGIO ITU	12.900,00	109,37	13.009,37	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	109,37
321 21200002	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLI	30.000,00	11.951,96	41.951,96	41.710,44	41.710,44	31.875,80	9.834,64	241,52
321 22102000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUB	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 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	32.806,00	41.806,00	42.797,70	42.797,70	13.368,28	29.429,42	-991,70
321 22699042	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARR	2.800,00	0,00	2.800,00	1.576,54	1.576,54	169,00	1.407,54	1.223,46
321 22799011	MANTENIM CALEFACCION COLEGIO PÚBLIC	5.175,00	-5.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 41400000	CENTRO DE ESTUDIOS RAFAEL MARTÍ VICIA	750.000,00	-90.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	525.000,00	135.000,00	0,00
321 48900017	CONVENIO UNED	9.763,00	0,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00	0,00	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	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900065	CONVENIO AMPA ROCA I ALCAIDE	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900066	CONVENIO AMPA CP NUMERO 5	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900067	COMVENIO AMPA CP NUMERO 6	333,00	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900068	CONVENIO AMPA CP PARE VILLALONGA	763,00	-763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900069	CONVENIO AMPA CP PENYAGOLOSA	833,00	-833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900070	CONVENIO AMPA IES LLOMBAI	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 48900071	CONVENIO AMPA IES JAUME I	1.333,00	-1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 48900080	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 62300002	ADECUACION COLEGIOS PUBLICOS	0,00	19.275,69	19.275,69	19.275,69	19.275,69	19.275,69	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 321</b>	<b>1.234.094,26</b>	<b>-58.816,60</b>	<b>1.175.277,66</b>	<b>1.141.040,43</b>	<b>1.141.040,43</b>	<b>939.807,52</b>	<b>201.232,91</b>	<b>34.237,23</b>
323 1100000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P323 PROMO	14.677,32	0,00	14.677,32	13.797,70	13.797,70	13.797,70	0,00	879,62
323 1100100	P EVENTUAL COMPLEMENT P323 PROMOCIO	24.966,62	-1.500,00	23.466,62	12.918,08	12.918,08	12.918,08	0,00	10.548,54
323 1600000	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 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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 323</b>	<b>60.330,98</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>58.830,98</b>	<b>42.877,88</b>	<b>42.877,88</b>	<b>42.877,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15.953,10</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 32</b>	<b>1.294.425,24</b>	<b>-60.316,60</b>	<b>1.234.108,64</b>	<b>1.183.918,31</b>	<b>1.183.918,31</b>	<b>982.685,40</b>	<b>201.232,91</b>	<b>50.190,33</b>
332 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 332 BIBLIOTECAS Y A	29.354,64	0,00	29.354,64	27.948,95	27.948,95	27.948,95	0,00	1.405,69
332 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 332 BIBLIOTECAS Y A	19.769,68	0,00	19.769,68	18.444,37	18.444,37	18.444,37	0,00	1.325,31
332 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 332 BIBLIOTECAS Y A	8.378,58	0,00	8.378,58	7.764,82	7.764,82	7.764,82	0,00	613,76
332 1200600	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 1210000	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 1210100	C ESPECIFICO P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIV	47.553,00	0,00	47.553,00	44.053,90	44.053,90	44.053,90	0,00	3.499,10
332 1600000	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 22000003	MATERIAL ARCHIVO	540,00	0,00	540,00	537,73	537,73	220,94	316,79	2,27
332 22001001	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 22706004	CATALOGACION ARCHIVO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 332</b>	<b>226.020,97</b>	<b>-460,56</b>	<b>225.560,41</b>	<b>207.973,59</b>	<b>207.973,59</b>	<b>200.232,19</b>	<b>7.741,40</b>	<b>17.586,82</b>
334 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P334 PROMOCION CULT	29.354,64	0,00	29.354,64	27.902,50	27.902,50	27.902,50	0,00	1.452,14
334 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P334 PROMOCION CULT	9.884,84	0,00	9.884,84	8.902,34	8.902,34	8.902,34	0,00	982,50
334 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P334 PROMOCION CULT	25.135,74	0,00	25.135,74	23.232,92	23.232,92	23.232,92	0,00	1.902,82
334 1200500	SUELDOS GRUPO E P334 PROMOCION CULTU	38.392,90	0,00	38.392,90	35.518,47	35.518,47	35.518,47	0,00	2.874,43
334 1200600	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 1210000	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 1210100	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 1600000	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 21200005	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTU	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	7.942,24	7.942,24	3.636,56	4.305,68	557,76
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	-1.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	23.600,00	11.000,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 22609002	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 22609006	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 22799005	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTU	56.000,00	733,08	56.733,08	56.733,08	56.733,08	30.000,52	26.732,56	0,00
334 22799022	CONTRATO MANT CLIMATIZACION CASA C	3.050,00	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 24000000	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 48900044	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 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 CABE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
334 48900082	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 48900083	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
334 48900086	BECAS CULTURA	0,00	1.500,00	1.500,00	875,00	875,00	875,00	0,00	625,00
334 63200004	REMODELACION EDIFICIOS CULTURALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 334</b>	<b>541.377,76</b>	<b>76.040,46</b>	<b>617.418,22</b>	<b>586.515,90</b>	<b>586.515,90</b>	<b>527.457,63</b>	<b>59.058,27</b>	<b>30.902,32</b>
336 22609004	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUN	5.400,00	979,95	6.379,95	6.379,95	6.379,95	3.259,95	3.120,00	0,00
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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 336</b>	<b>17.400,00</b>	<b>979,95</b>	<b>18.379,95</b>	<b>18.379,95</b>	<b>18.379,95</b>	<b>15.259,95</b>	<b>3.120,00</b>	<b>0,00</b>
337 48900081	CONVENIO FESTIVALES	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 337</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
338 20200002	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 22699000	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 22699001	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 22699002	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 22699003	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 22699004	FIESTAS REYES	10.000,00	600,00	10.600,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00	0,00	-590,00
338 22699005	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 22699028	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 22799014	MANTENIMIENTO CLIMATIZACION LLAR FA	630,00	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 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 VALENC	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 CLA	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 REVALERA	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	13.000,00	-740,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.200,00	60,00	0,00
338 48900079	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 48900085	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 62500003	ADECUACION BARRERAS Y CADAFAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 338</b>	<b>436.570,00</b>	<b>210.868,74</b>	<b>647.438,74</b>	<b>646.738,07</b>	<b>646.738,07</b>	<b>577.238,97</b>	<b>69.499,10</b>	<b>700,67</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 33</b>	<b>1.251.368,73</b>	<b>257.428,59</b>	<b>1.508.797,32</b>	<b>1.459.607,51</b>	<b>1.459.607,51</b>	<b>1.320.188,74</b>	<b>139.418,77</b>	<b>49.189,81</b>
341 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P341 PROMOCION Y FO	14.677,32	0,00	14.677,32	13.992,96	13.992,96	13.992,96	0,00	684,36
341 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P341 PROMOCION Y FO	16.757,16	0,00	16.757,16	15.545,11	15.545,11	15.545,11	0,00	1.212,05
341 1200500	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOM	53.750,06	0,00	53.750,06	49.079,22	49.079,22	49.079,22	0,00	4.670,84
341 1200600	TRIENIOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	8.411,64	0,00	8.411,64	6.973,45	6.973,45	6.973,45	0,00	1.438,19
341 1210000	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO D	51.348,78	0,00	51.348,78	47.201,17	47.201,17	47.201,17	0,00	4.147,61
341 1210100	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO	80.805,44	0,00	80.805,44	77.625,24	77.625,24	77.625,24	0,00	3.180,20
341 1600000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DE	79.012,64	0,00	79.012,64	64.212,09	64.212,09	59.124,97	5.087,12	14.800,55
341 1640000	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 21000001	MANTENIMIENTO Y CONS. PLAYAS	10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 21200004	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVA	27.000,00	34.762,50	61.762,50	61.578,06	61.578,06	52.804,80	8.773,26	184,44
341 22000002	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	500,00	-51,89	448,11	448,11	448,11	448,11	0,00	0,00
341 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEP	37.515,00	58.016,89	95.531,89	95.375,56	95.375,56	71.596,87	23.778,69	156,33
341 22104000	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	494,64	494,64	0,00	494,64	5,36
341 22200000	COMUNICACIONES TELEFONICAS INSTAL. D	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 22609003	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIV	18.000,00	5.908,74	23.908,74	23.819,14	23.819,14	21.997,59	1.821,55	89,60
341 22799027	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 22799033	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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 48900005	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 48900024	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,98	8.999,98	0,00	8.999,98	0,02
341 48900054	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 48900055	CONVENIO CENTRO EXCURSIONISTA DE BU	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 FALL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
341 48900087	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 62500004	EQUIPAMIENTO EN INSTALACIONES SME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 341</b>	<b>806.044,04</b>	<b>336.075,61</b>	<b>1.142.119,65</b>	<b>1.110.213,35</b>	<b>1.110.141,32</b>	<b>886.464,84</b>	<b>223.676,48</b>	<b>31.978,33</b>
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 60900008	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 62300012	ADQUISICION MAQUINARIA PISCINA	0,00	5.712,12	5.712,12	5.706,20	5.706,20	0,00	5.706,20	5,92
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 342</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80.712,12</b>	<b>82.712,12</b>	<b>82.706,20</b>	<b>82.692,63</b>	<b>1.200,00</b>	<b>81.492,63</b>	<b>19,49</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 34</b>	<b>808.044,04</b>	<b>416.787,73</b>	<b>1.224.831,77</b>	<b>1.192.919,55</b>	<b>1.192.833,95</b>	<b>887.664,84</b>	<b>305.169,11</b>	<b>31.997,82</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNCION 3</b>	<b>3.457.667,22</b>	<b>610.828,22</b>	<b>4.068.495,44</b>	<b>3.936.260,89</b>	<b>3.936.175,29</b>	<b>3.254.446,99</b>	<b>681.728,30</b>	<b>132.320,15</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
419 22699010	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 22699017	MOSTRA DE LA QUALITAT AGROALIMENTA	2.000,00	0,00	2.000,00	285,70	285,70	285,70	0,00	1.714,30
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 419</b>	<b>12.000,00</b>	<b>275,11</b>	<b>12.275,11</b>	<b>12.275,10</b>	<b>12.275,10</b>	<b>9.810,90</b>	<b>2.464,20</b>	<b>0,01</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 41</b>	<b>12.000,00</b>	<b>275,11</b>	<b>12.275,11</b>	<b>12.275,10</b>	<b>12.275,10</b>	<b>9.810,90</b>	<b>2.464,20</b>	<b>0,01</b>
431 21200001	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNI	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 22699040	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 22799019	CONTRATO MANTENIM. CLIMATIZACIÓN M	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 VENDEDORES DEL MERCA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 431</b>	<b>37.600,00</b>	<b>-387,18</b>	<b>37.212,82</b>	<b>35.603,42</b>	<b>35.602,79</b>	<b>25.464,13</b>	<b>10.138,66</b>	<b>1.610,03</b>
432 1600000	S SOCIAL P 432 ORDENACION Y PROM TURIS	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
432 22699006	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
432 22699027	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 48900019	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 432</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1.738,89</b>	<b>97.738,89</b>	<b>97.230,35</b>	<b>97.230,35</b>	<b>52.290,01</b>	<b>44.940,34</b>	<b>508,54</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 43</b>	<b>133.600,00</b>	<b>1.351,71</b>	<b>134.951,71</b>	<b>132.833,77</b>	<b>132.833,14</b>	<b>77.754,14</b>	<b>55.079,00</b>	<b>2.118,57</b>
493 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P493 OFICINA DEFENSA	9.884,84	0,00	9.884,84	9.262,54	9.262,54	9.262,54	0,00	622,30
493 1200600	TRIENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSU	1.444,72	0,00	1.444,72	1.146,90	1.146,90	1.146,90	0,00	297,82
493 1210000	COMPLEMENTO DESTINO P493 OFICINA DEF	5.527,06	0,00	5.527,06	5.132,27	5.132,27	5.132,27	0,00	394,79
493 1210100	COMPL ESPECIFICO P493 OFICINA DEFENSA	5.756,24	0,00	5.756,24	5.345,08	5.345,08	5.345,08	0,00	411,16
493 1600000	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 22699018	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 493</b>	<b>34.348,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34.348,98</b>	<b>29.348,85</b>	<b>29.348,85</b>	<b>26.934,14</b>	<b>2.414,71</b>	<b>5.000,13</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 49</b>	<b>34.348,98</b>	<b>0,00</b>	<b>34.348,98</b>	<b>29.348,85</b>	<b>29.348,85</b>	<b>26.934,14</b>	<b>2.414,71</b>	<b>5.000,13</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNCION 4</b>	<b>179.948,98</b>	<b>1.626,82</b>	<b>181.575,80</b>	<b>174.457,72</b>	<b>174.457,09</b>	<b>114.499,18</b>	<b>59.957,91</b>	<b>7.118,71</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 100000	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 110000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS D	24.562,16	-550,18	24.011,98	24.011,98	24.011,98	22.375,51	1.636,47	0,00
912 110010	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS	38.571,78	-1.875,23	36.696,55	36.696,55	36.696,55	36.696,55	0,00	0,00
912 160000	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 1600032	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBI	20.834,20	-4.067,84	16.766,36	16.766,36	16.766,36	11.134,24	5.632,12	0,00
912 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM PERSONAL	1.273,48	-1.230,00	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48
912 22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESEN	12.000,00	67.996,12	79.996,12	79.996,12	79.996,12	78.111,52	1.884,60	0,00
912 23000000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 23100000	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIV	1.500,00	-1.414,63	85,37	85,37	85,37	85,37	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 912</b>	<b>503.422,14</b>	<b>55.639,99</b>	<b>559.062,13</b>	<b>554.861,90</b>	<b>554.861,90</b>	<b>541.715,59</b>	<b>13.146,31</b>	<b>4.200,23</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 91</b>	<b>503.422,14</b>	<b>55.639,99</b>	<b>559.062,13</b>	<b>554.861,90</b>	<b>554.861,90</b>	<b>541.715,59</b>	<b>13.146,31</b>	<b>4.200,23</b>
920 120000	SUELDOS GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION	73.386,60	-3.691,96	69.694,64	69.694,64	69.694,64	69.694,64	0,00	0,00
920 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION	25.813,04	-1.467,75	24.345,29	24.345,29	24.345,29	24.345,29	0,00	0,00
920 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 920 ADMINISTRACION	39.539,36	-4.000,43	35.538,93	35.538,93	35.538,93	35.538,93	0,00	0,00
920 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 920 ADMINISTRACION	33.514,32	-2.398,43	31.115,89	31.115,89	31.115,89	31.115,89	0,00	0,00
920 1200500	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINISTRACION	38.392,90	-1.814,79	36.578,11	31.966,64	31.966,64	31.966,64	0,00	4.611,47
920 1200600	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 1210000	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERA	139.414,94	0,00	139.414,94	125.687,32	125.687,32	125.687,32	0,00	13.727,62
920 1210100	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENE	229.938,78	0,00	229.938,78	210.183,80	210.183,80	210.183,80	0,00	19.754,98
920 1430003	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 1500000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENER	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 1510000	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENE	60.000,00	-25.444,22	34.555,78	34.319,15	34.319,15	34.319,15	0,00	236,63
920 1600000	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 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSON	6.821,52	8.698,59	15.520,11	15.520,11	15.520,11	10.230,32	5.289,79	0,00
920 1620901	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 1640000	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION GENER	1.368,00	459,02	1.827,02	1.827,02	1.827,02	564,00	1.263,02	0,00
920 20200000	ALQUILER LOCAL PUERTO TENENCIA ALCA	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 20200001	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 21200000	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENE	12.000,00	7.737,97	19.737,97	18.668,50	18.668,50	16.119,86	2.548,64	1.069,47
920 21600000	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 21900000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQ	5.000,00	7.041,35	12.041,35	12.026,71	12.026,71	7.956,48	4.070,23	14,64
920 22000000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	18.000,00	0,00	18.000,00	19.218,13	19.218,13	18.226,98	991,15	-1.218,13
920 22001000	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENE	10.500,00	-2.911,92	7.588,08	7.588,08	7.588,08	7.004,83	583,25	0,00
920 22002000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIAB	40.000,00	-1.338,27	38.661,73	37.443,60	37.443,60	29.219,93	8.223,67	1.218,13



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 22100000	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 22104000	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERA	600,00	0,00	600,00	219,15	219,15	219,15	0,00	380,85
920 22110000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. GENE	4.500,00	-1.250,01	3.249,99	1.236,67	1.236,67	142,69	1.093,98	2.013,32
920 22200000	COMUNICACIONES TELEFONICAS SERV. GE	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 22201000	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 22400000	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 22501000	CANONES	4.702,00	1.250,01	5.952,01	5.952,01	5.952,01	5.952,01	0,00	0,00
920 22603000	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 22604000	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 22699007	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENE	15.000,00	-2.833,25	12.166,75	12.313,49	12.313,49	8.695,37	3.618,12	-146,74
920 22699019	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 22700000	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALE	733.105,68	127.673,59	860.779,27	860.779,27	860.779,27	549.105,81	311.673,46	0,00
920 22799003	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LA	12.926,15	-2.032,15	10.894,00	10.894,00	10.893,99	480,00	10.413,99	0,01
920 22799006	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSOR	17.081,70	11.705,51	28.787,21	28.789,21	28.503,68	20.248,26	8.255,42	283,53
920 22799007	CONTRATO MANTENIM EQUIPO AIRE ACON	2.950,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 22799008	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 22799012	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GR	8.955,00	120,41	9.075,41	9.132,44	9.132,36	4.597,93	4.534,43	-56,95
920 22799013	MANTENIMIENTO RELOJ CAMPANARIO	940,00	0,00	940,00	1.052,80	1.052,80	1.052,80	0,00	-112,80
920 22799015	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMA	40.000,00	-366,96	39.633,04	39.461,21	39.461,20	35.325,17	4.136,03	171,84
920 23020000	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 23120000	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 23300000	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 46600000	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNI	9.000,00	-25,92	8.974,08	8.974,08	8.974,08	8.974,08	0,00	0,00
920 62600000	ADQUISICION ELEMENTOS DE COMUNICACI	0,00	4.571,75	4.571,75	1.105,65	1.105,65	1.105,65	0,00	3.466,10
920 62600001	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 63200003	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 64100000	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 83000000	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 920</b>	<b>3.494.835,98</b>	<b>1.229.241,46</b>	<b>4.724.077,44</b>	<b>4.513.095,96</b>	<b>4.512.233,97</b>	<b>3.685.768,82</b>	<b>826.465,15</b>	<b>211.843,47</b>
924 1200100	SUELDO GRUPO A2 P 924 PARTICIPACION CI	12.906,52	0,00	12.906,52	12.260,52	12.260,52	12.260,52	0,00	646,00
924 1200300	SUELDO GRUPO C1 P 924 PARTICIPACION CI	9.884,84	-676,39	9.208,45	9.208,45	9.208,45	9.208,45	0,00	0,00
924 1200400	SUELDO GRUPO C2 P 924 PARTICIPACION CI	8.378,58	-429,64	7.948,94	7.784,79	7.784,79	7.784,79	0,00	164,15
924 1200600	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 1210000	C DESTINO P 924 PARTICIPACION CIUDADAN	20.825,70	0,00	20.825,70	19.297,24	19.297,24	19.297,24	0,00	1.528,46
924 1210100	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDAD	28.845,12	0,00	28.845,12	26.735,85	26.735,85	26.735,85	0,00	2.109,27

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 1600000	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 22602000	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 22699014	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTU	12.000,00	767,00	12.767,00	12.597,85	12.597,85	10.768,76	1.829,09	169,15
924 22699016	GASTOS PROMOCION Y USO DEL VALENCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.143,61	1.356,39	0,00
924 22699022	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 22706002	CONTRATO MANTENIM. CLIMATIZACION CA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924 24000001	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 48900008	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA B	800,00	2.160,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	480,00	2.480,00	0,00
924 48900009	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS JUAN BTA S	800,00	2.160,00	2.960,00	2.960,00	2.960,00	480,00	2.480,00	0,00
924 48900010	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 48900011	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 48900057	CONVENIO ASOCIACION JUVENIL PORTA OB	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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 924</b>	<b>201.778,65</b>	<b>99.404,89</b>	<b>301.183,54</b>	<b>293.542,24</b>	<b>293.542,24</b>	<b>241.525,10</b>	<b>52.017,14</b>	<b>7.641,30</b>
925 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 925 ATENCION A LOS	9.884,84	-2.315,81	7.569,03	7.569,03	7.569,03	7.569,03	0,00	0,00
925 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS	44.786,78	4.624,62	49.411,40	49.411,40	49.014,00	48.563,49	450,51	397,40
925 1200500	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CI	17.551,04	-1.848,44	15.702,60	13.120,53	13.120,53	13.120,53	0,00	2.582,07
925 1200600	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADAN	13.700,88	-2.333,07	11.367,81	11.367,81	11.367,81	11.367,81	0,00	0,00
925 1210000	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	50.060,44	-3.200,55	46.859,89	46.859,89	46.859,89	46.859,89	0,00	0,00
925 1210100	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDA	76.287,77	4.736,43	81.024,20	69.565,71	69.565,71	69.565,71	0,00	11.458,49
925 1600000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADAN	70.049,68	-17.913,39	52.136,29	52.136,29	52.136,29	45.677,89	6.458,40	0,00
925 1640000	AYUDA FAMILIAR P925 ATENCION CIUDAD	2.256,00	-564,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 925</b>	<b>284.577,43</b>	<b>-18.814,21</b>	<b>265.763,22</b>	<b>251.722,66</b>	<b>251.325,26</b>	<b>244.416,35</b>	<b>6.908,91</b>	<b>14.437,96</b>
929 22799016	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TE	0,00	30.000,00	30.000,00	20.468,15	20.468,15	2.945,20	17.522,95	9.531,85
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 929</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>20.468,15</b>	<b>20.468,15</b>	<b>2.945,20</b>	<b>17.522,95</b>	<b>9.531,85</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 92</b>	<b>3.981.192,06</b>	<b>1.339.832,14</b>	<b>5.321.024,20</b>	<b>5.078.829,01</b>	<b>5.077.569,62</b>	<b>4.174.655,47</b>	<b>902.914,15</b>	<b>243.454,58</b>
931 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOM	29.354,64	-1.368,72	27.985,92	27.985,92	27.985,92	27.985,92	0,00	0,00
931 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOM	12.906,52	-699,38	12.207,14	12.207,14	12.207,14	12.207,14	0,00	0,00
931 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOM	9.884,84	-718,26	9.166,58	8.464,76	8.464,76	8.464,76	0,00	701,82
931 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOM	16.757,16	-1.544,69	15.212,47	15.212,47	15.212,47	15.212,47	0,00	0,00
931 1200600	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 1210000	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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 1210100	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y	86.323,34	3.769,00	90.092,34	82.500,64	82.500,64	82.500,64	0,00	7.591,70
931 1600000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FIS	68.215,39	-15.788,56	52.426,83	52.426,83	52.426,83	48.319,92	4.106,91	0,00
931 22708000	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAU	170.000,00	-64.002,83	105.997,17	105.997,17	105.997,17	105.997,17	0,00	0,00
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 ADMINISTR	300,51	0,00	300,51	255,09	255,09	255,09	0,00	45,42
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 931</b>	<b>463.565,56</b>	<b>-80.288,38</b>	<b>383.277,18</b>	<b>363.825,51</b>	<b>363.825,51</b>	<b>359.718,60</b>	<b>4.106,91</b>	<b>19.451,67</b>
932 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P932 GESTION SISTEMA	29.354,64	-215,53	29.139,11	27.985,92	27.985,92	27.985,92	0,00	1.153,19
932 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P932 GESTION SISTEMA	12.906,52	-699,38	12.207,14	12.207,14	12.207,14	12.207,14	0,00	0,00
932 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P932 GESTION SISTEMA	19.769,68	-1.244,60	18.525,08	18.525,08	18.525,08	18.525,08	0,00	0,00
932 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA	50.271,48	0,00	50.271,48	45.076,82	45.076,82	45.076,82	0,00	5.194,66
932 1200500	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA T	7.678,58	-548,47	7.130,11	7.130,11	7.130,11	7.130,11	0,00	0,00
932 1200600	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTAR	26.364,12	-1.990,06	24.374,06	24.374,06	24.374,06	24.252,83	121,23	0,00
932 1210000	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	81.297,30	0,00	81.297,30	74.413,41	74.413,41	74.413,41	0,00	6.883,89
932 1210100	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIB	121.616,64	0,00	121.616,64	111.613,05	111.613,05	111.613,05	0,00	10.003,59
932 1600000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIB	108.270,28	-7.741,38	100.528,90	100.429,60	100.429,60	92.022,81	8.406,79	99,30
932 22706000	CONTRATO MANTENIMIENTO PADRON IBI	18.000,00	-2.880,54	15.119,46	15.119,46	15.119,46	4.063,68	11.055,78	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 932</b>	<b>475.529,24</b>	<b>-15.319,96</b>	<b>460.209,28</b>	<b>436.874,65</b>	<b>436.874,65</b>	<b>417.290,85</b>	<b>19.583,80</b>	<b>23.334,63</b>
934 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P934 GEST DEUDA Y TE	14.677,32	-684,36	13.992,96	13.992,96	13.992,96	13.992,96	0,00	0,00
934 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P934 GEST DEUDA Y TE	13.415,14	0,00	13.415,14	10.272,37	10.272,37	10.272,37	0,00	3.142,77
934 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P934 GEST DEUDA Y TE	16.757,16	-1.187,58	15.569,58	15.569,58	15.569,58	15.569,58	0,00	0,00
934 1200600	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 1210000	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 1210100	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORER	57.465,81	0,00	57.465,81	51.043,97	51.043,97	51.043,97	0,00	6.421,84
934 1600000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA	45.137,15	-10.721,88	34.415,27	34.415,27	34.415,27	31.669,49	2.745,78	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 934</b>	<b>190.740,87</b>	<b>-19.023,98</b>	<b>171.716,89</b>	<b>162.152,28</b>	<b>162.152,28</b>	<b>159.406,50</b>	<b>2.745,78</b>	<b>9.564,61</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 93</b>	<b>1.129.835,67</b>	<b>-114.632,32</b>	<b>1.015.203,35</b>	<b>962.852,44</b>	<b>962.852,44</b>	<b>936.415,95</b>	<b>26.436,49</b>	<b>52.350,91</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNCION 9</b>	<b>5.614.449,87</b>	<b>1.280.839,81</b>	<b>6.895.289,68</b>	<b>6.596.543,35</b>	<b>6.595.283,96</b>	<b>5.652.787,01</b>	<b>942.496,95</b>	<b>300.005,72</b>
	<b>Total General:</b>	<b>26.351.298,76</b>	<b>6.064.384,37</b>	<b>32.415.683,13</b>	<b>27.872.209,85</b>	<b>27.813.789,23</b>	<b>23.839.918,57</b>	<b>3.973.870,66</b>	<b>4.601.893,90</b>