

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 31000000	INTERESES DE PRESTAMOS	465.601,43	-29.468,13	436.133,30	413.767,05	413.642,52	408.792,12	4.850,40	22.490,78
011 31000001	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA	50.000,00	0,00	50.000,00	72.366,25	72.366,25	72.366,25	0,00	-22.366,25
011 91300000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	4.172.647,82	29.468,13	4.202.115,95	4.202.115,95	4.202.115,94	4.135.540,01	66.575,93	0,01
011 91300001	AMORTIZACION PTMO RDL 8/2014 (PROVEEDOR	0,00	3.768.111,24	3.768.111,24	3.646.559,28	3.646.559,28	3.646.559,28	0,00	121.551,96
132 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
132 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	51.626,08	-7.000,00	44.626,08	44.511,91	44.511,91	44.511,91	0,00	114,17
132 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	800.672,04	-17.474,99	783.197,05	783.197,05	781.563,38	781.563,38	0,00	1.633,67
132 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	0,00
132 1200501	SUELDOS GRUPO E P132 GUARDERIA RURAL	38.392,90	0,00	38.392,90	38.392,90	38.392,90	38.392,90	0,00	0,00
132 1200600	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	182.259,94	-1.941,34	180.318,60	179.744,82	163.216,31	163.216,31	0,00	17.102,29
132 1200601	TRIENIOS P132 GUARDERIA RURAL	9.429,00	0,00	9.429,00	9.429,00	9.265,46	9.265,46	0,00	163,54
132 1210000	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	565.364,24	-21.864,54	543.499,70	540.539,30	540.539,30	540.539,30	0,00	2.960,40
132 1210001	C DESTINO P132 GUARDERIA RURAL	21.350,70	0,00	21.350,70	21.350,70	21.301,11	21.301,11	0,00	49,59
132 1210100	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.050.281,74	-48.267,85	1.002.013,89	1.000.003,40	1.000.003,40	1.000.003,40	0,00	2.010,49
132 1210101	C ESPECIFICO P132 GUARDERIA RURAL	38.108,88	0,00	38.108,88	38.108,88	37.948,29	37.948,29	0,00	160,59
132 1500000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00	4.000,00	34.000,00	31.942,25	31.942,25	31.942,25	0,00	2.057,75
132 1510000	GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL	63.000,00	61.000,00	124.000,00	123.435,25	123.435,25	94.627,75	28.807,50	564,75
132 1600000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	855.443,18	0,00	855.443,18	834.774,56	834.504,06	763.963,78	70.540,28	20.939,12
132 1600005	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	37.548,52	0,00	37.548,52	37.548,52	17.228,11	14.726,49	2.501,62	20.320,41
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	96.113,88	5.000,00	101.113,88	100.153,69	99.677,94	79.795,39	19.882,55	1.435,94
132 21300002	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLIC	3.500,00	-397,00	3.103,00	3.102,82	3.102,82	2.595,37	507,45	0,18
132 21400000	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOC	12.000,00	-3.200,00	8.800,00	8.790,29	8.790,29	6.363,84	2.426,45	9,71
132 22000001	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICI	5.000,00	-2.900,00	2.100,00	2.090,42	2.090,42	699,26	1.391,16	9,58
132 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	42.000,00	0,00	42.000,00	29.819,60	29.819,60	23.687,69	6.131,91	12.180,40
132 22104000	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RUR	35.000,00	0,00	35.000,00	34.995,70	34.995,39	33.162,12	1.833,27	4,61
132 22606000	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.142,00	1.142,00	0,00	1.142,00	358,00
132 22699008	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	1.000,00	6.497,00	7.497,00	8.984,28	8.984,28	2.143,70	6.840,58	-1.487,28
132 22699011	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.870,72	3.870,72	1.602,83	2.267,89	1.129,28
132 22799025	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	9.525,86	5.475,00	15.000,86	5.943,38	5.936,08	3.373,51	2.562,57	9.064,78
134 22104000	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00	4.500,00	7.500,00	7.148,39	7.148,39	4.853,93	2.294,46	351,61
134 22799028	SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYA	121.192,23	-13.799,30	107.392,93	107.392,93	107.362,95	107.362,95	0,00	29,98
134 62600000	EMISORAS COMUNICACIÓN PROTECCION CIVIL	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
135 46700000	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	191.000,00	0,00	191.000,00	189.758,77	189.758,77	189.758,77	0,00	1.241,23

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 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBANISMO	44.031,96	-1.330,87	42.701,09	42.701,09	41.400,22	41.400,22	0,00	1.300,87
151 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 151 URBANISMO	25.813,04	0,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04	25.813,04	0,00	0,00
151 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 151 URBANISMO	19.769,68	0,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68	19.769,68	0,00	0,00
151 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 151 URBANISMO	33.514,32	0,00	33.514,32	33.514,32	33.174,87	33.174,87	0,00	339,45
151 1200600	TRIENIOS P 151 URBANISMO	28.039,92	0,00	28.039,92	28.039,92	27.112,67	27.112,67	0,00	927,25
151 1210000	C DESTINO P 151 URBANISMO	82.029,92	-837,84	81.192,08	81.192,08	80.057,94	80.057,94	0,00	1.134,14
151 1210100	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	122.787,37	-1.337,21	121.450,16	121.450,16	119.504,23	119.504,23	0,00	1.945,93
151 1600000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	106.795,86	0,00	106.795,86	106.795,86	93.735,01	85.248,70	8.486,31	13.060,85
151 1640000	AYUDA FAMILIAR P151 URBANISMO	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
151 22699019	INDEMINZACION REPARCELACION SERRATELL	0,00	30.397,35	30.397,35	30.397,35	30.397,35	30.397,35	0,00	0,00
151 22706002	PLAN ESPECIAL CASCO ANTIGUO	16.898,28	0,00	16.898,28	16.898,28	16.898,28	16.898,28	0,00	0,00
151 60000000	ADQUISICION TERRENOS AV.CAÑADA BLANCH	0,00	296.123,16	296.123,16	296.123,16	296.123,16	296.123,16	0,00	0,00
151 60000002	JUSTIPRECIO INMUEBLE COLINDANTE ANT PAP	0,00	288.888,87	288.888,87	288.888,87	288.888,87	288.888,87	0,00	0,00
151 60000003	INTERESES EXPROPIACIONES AVDA.CAÑADA B	0,00	2.221,16	2.221,16	2.221,16	2.221,16	2.221,16	0,00	0,00
151 60000005	ADQUISICION TERRENOS UE1 SECTOR PRR1 CO	0,00	197.558,04	197.558,04	197.558,04	197.558,04	0,00	197.558,04	0,00
151 60000007	INTERESES JUSTIPRECIO C/ VINAROS 3	0,00	1.549,12	1.549,12	1.549,12	1.549,12	0,00	1.549,12	0,00
151 60900000	OBRAS PROLONGACION AV AÑANDA BLANCH	0,00	221.620,46	221.620,46	181.902,14	86.064,89	11.080,29	74.984,60	135.555,57
151 64200000	EVALUACION AMBIENTAL PLAN GENERAL	0,00	37.290,00	37.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.290,00
151 68100000	APORTACION OBRA URBANIZAC D 3-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 68100004	APORTACION OBRAS URBANIZAC B-15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 1200000	SUELDOS GRUPOS A1 P155 VIAS PUBLICAS	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
155 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P155 VIAS PUBLICAS	25.813,04	-1.613,32	24.199,72	24.199,72	22.586,48	22.586,48	0,00	1.613,24
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	16.757,16	16.757,16	16.757,16	0,00	0,00
155 1200500	SUELDOS GRUPO E P155 VIAS PUBLICAS	84.464,38	0,00	84.464,38	84.464,38	84.464,38	84.464,38	0,00	0,00
155 1200600	TRIENIOS P155 VIAS PUBLICAS	29.021,26	-233,97	28.787,29	28.787,29	26.453,26	26.453,26	0,00	2.334,03
155 1210000	C DESTINO P155 VIAS PUBLICAS	92.156,82	-1.020,11	91.136,71	91.136,71	90.099,34	90.099,34	0,00	1.037,37
155 1210100	C ESPECIFICO P155 VIAS PUBLICAS	146.567,98	-1.428,51	145.139,47	145.139,47	143.695,13	143.695,13	0,00	1.444,34
155 1600000	S SOCIAL P 155 VIAS PUBLICAS	159.350,26	0,00	159.350,26	159.350,26	143.779,48	132.116,44	11.663,04	15.570,78
155 1640000	AYUDA FAMILIAR P155 VIAS PUBLICAS	7.116,00	0,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	0,00	0,00
155 20000001	ALQUILER TERRENOS PARKING	15.314,61	0,00	15.314,61	14.985,96	14.984,64	12.487,20	2.497,44	329,97
155 20300000	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	500,00	0,00	500,00	415,36	415,36	326,55	88,81	84,64
155 20400001	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	18.219,84	0,00	18.219,84	18.219,84	18.219,84	15.183,30	3.036,54	0,00
155 21000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBL	120.000,00	10.000,00	130.000,00	126.431,97	125.170,98	104.407,25	20.763,73	4.829,02
155 21000004	OBRAS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	9.757,15	9.757,15	6.891,87	2.865,28	20.242,85

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 21300003	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.980,12	7.980,12	5.682,49	2.297,63	19,88
155 21400001	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.464,77	13.464,77	8.099,84	5.364,93	35,23
155 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	25.881,98	25.881,98	21.333,91	4.548,07	6.118,02
155 22104000	VESTUARIO VIA PUBLICA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.285,62	5.285,62	2.358,81	2.926,81	14,38
155 22799000	SEÑALIZACION HORIZONTAL	14.326,64	0,00	14.326,64	14.321,59	14.321,59	9.278,90	5.042,69	5,05
155 22799001	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	23.538,59	0,00	23.538,59	23.024,19	22.964,52	19.137,10	3.827,42	574,07
155 22799002	CONTRATO ENGANCHE GRUA	60.000,00	25.137,77	85.137,77	84.498,30	84.498,30	68.275,61	16.222,69	639,47
155 60900003	MOBILIARIO URBANO	55.000,00	-13.961,36	41.038,64	37.401,59	35.102,89	35.102,89	0,00	5.935,75
155 61900000	PCOYSCM 2014 REP FIRME VIALES AUSIAS MAR	0,00	49.230,91	49.230,91	49.230,91	0,00	0,00	0,00	49.230,91
155 61900005	CONTR MTO Y REPOSICION VIA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 22700007	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	905.000,00	52.622,82	957.622,82	957.622,82	957.622,28	957.622,28	0,00	0,54
161 46200000	CONVENIO AYTO ALQUERIAS ALCANTARILLAD	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
161 63900000	REPOSICION RED ALCANTARILLADO	150.000,00	26.110,32	176.110,32	175.819,81	171.460,28	146.902,87	24.557,41	4.650,04
162 22700003	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	783.992,86	20.000,00	803.992,86	794.377,00	794.376,32	580.782,24	213.594,08	9.616,54
162 22700004	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE R	884.619,83	0,00	884.619,83	851.607,80	851.607,80	658.633,28	192.974,52	33.012,03
162 22700008	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA II, IV	4.218,36	-220,00	3.998,36	3.550,96	3.550,96	3.550,96	0,00	447,40
163 22700001	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	845.596,20	6.020,00	851.616,20	851.613,69	851.613,45	623.862,19	227.751,26	2,75
163 60900001	CONSTRUCCION PARQUE CANINO	0,00	12.000,00	12.000,00	8.749,85	8.691,91	0,00	8.691,91	3.308,09
164 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P164 CEMENTERIO	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	0,00
164 1200500	SUELDOS GRUPO E P164 CEMENTERIO	23.035,74	0,00	23.035,74	23.035,74	23.035,74	23.035,74	0,00	0,00
164 1200600	TRIENIOS P164 CEMENTERIO	3.202,32	0,00	3.202,32	3.202,32	2.947,86	2.947,86	0,00	254,46
164 1210000	C DESTINO P164 CEMENTERIO	18.337,48	0,00	18.337,48	18.337,48	18.121,84	18.121,84	0,00	215,64
164 1210100	C ESPCIFICO P164 CEMENTERIO	30.698,50	0,00	30.698,50	30.698,50	30.698,50	30.698,50	0,00	0,00
164 1600000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNE	31.788,00	0,00	31.788,00	31.788,00	27.025,59	24.018,91	3.006,68	4.762,41
164 21200003	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	12.000,00	5.585,78	17.585,78	17.560,60	17.560,60	11.770,82	5.789,78	25,18
164 62200006	CONSTRUCCIÓN NICHOS	0,00	66.935,70	66.935,70	66.935,70	66.935,70	65.903,70	1.032,00	0,00
165 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P165 ALUMBRADOPUBLICO	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16	0,00	0,00
165 1200600	TRIENIOS P165 ALUMBRADOPUBLICO	2.681,94	0,00	2.681,94	2.681,94	1.753,23	1.753,23	0,00	928,71
165 1210000	C DESTINO P165 ALUMBRADO PUBLICO	11.054,12	0,00	11.054,12	11.054,12	11.054,12	11.054,12	0,00	0,00
165 1210100	C ESPCIFICO P165 ALUMBRADO PUBLICO	17.776,92	0,00	17.776,92	17.776,92	17.776,92	17.776,92	0,00	0,00
165 1600000	S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO	18.342,65	0,00	18.342,65	18.342,65	18.181,13	16.780,31	1.400,82	161,52
165 21300000	MANTENIMIENTO Y CONS. ALUMBRADO PUBLI	1.000,00	0,00	1.000,00	348,15	348,15	348,15	0,00	651,85
165 22799009	CONTRATO MANTENIM CENTRO TRANSFORMA	3.270,00	-3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 22700010	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	917,95	917,95	560,98	356,97	1.082,05
169 62300000	ADQUISICION CABINAS SANITARIAS	0,00	12.000,00	12.000,00	11.999,99	11.999,99	11.999,99	0,00	0,01

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					
170 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
170 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00
170 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AM	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	0,00
170 1200600	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	7.962,16	0,00	7.962,16	7.962,16	7.962,16	7.962,16	0,00	0,00
170 1210000	C DESTINO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	22.439,62	0,00	22.439,62	22.439,62	22.439,62	22.439,62	0,00	0,00
170 1210100	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIEN	34.347,38	0,00	34.347,38	34.347,38	34.347,04	34.347,04	0,00	0,34
170 1600000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENT	32.237,67	0,00	32.237,67	32.237,67	29.254,04	26.843,93	2.410,11	2.983,63
171 22700002	CONTRATO JARDINERIA	565.772,33	-6.832,00	558.940,33	558.860,30	557.411,16	418.058,37	139.352,79	1.529,17
172 22699012	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.857,66	14.857,66	14.648,71	208,95	142,34
172 22799032	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	104.189,36	-1.299,91	102.889,45	101.953,20	101.953,20	76.464,90	25.488,30	936,25
172 48900046	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 62200001	ECOPARQUE	49.312,80	0,00	49.312,80	49.312,80	49.312,80	36.984,60	12.328,20	0,00
231 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P231 ACCION SOCIAL	44.031,96	0,00	44.031,96	44.031,96	44.031,96	44.031,96	0,00	0,00
231 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P231 ACCION SOCIAL	141.971,72	0,00	141.971,72	141.971,72	141.971,72	141.971,72	0,00	0,00
231 1200102	SUELDOS GRUPO A2 P231 AMICS	13.683,36	0,00	13.683,36	13.683,36	12.488,18	12.488,18	0,00	1.195,18
231 1200104	SUELDO A2 P 231 ESCOLA D'ESTIU	1.039,69	0,00	1.039,69	1.039,69	1.039,69	1.039,69	0,00	0,00
231 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P231 ACCION SOCIAL	29.654,52	0,00	29.654,52	29.654,52	29.654,52	29.654,52	0,00	0,00
231 1200303	SUELDOS GRUPO C1 P231 ESCOLA ESTIU	13.447,27	0,00	13.447,27	13.447,27	13.447,27	13.447,27	0,00	0,00
231 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P231 ACCION SOCIAL	25.135,74	0,00	25.135,74	25.135,74	25.135,74	25.135,74	0,00	0,00
231 1200500	SUELDOS GRUPO E P231 ACCION SOCIAL	28.496,89	0,00	28.496,89	28.496,89	27.727,11	27.727,11	0,00	769,78
231 1200502	SUELDOS E P 231 ESCOLA D'ESTIU	2.474,17	0,00	2.474,17	2.474,17	2.474,17	2.474,17	0,00	0,00
231 1200600	TRIENIOS P231 ACCION SOCIAL	47.339,46	0,00	47.339,46	47.339,46	45.499,61	45.499,61	0,00	1.839,85
231 1200604	TRIENNIO P 231 AMICS	1.169,85	0,00	1.169,85	1.169,85	752,31	752,31	0,00	417,54
231 1210000	C DESTINO P231 ACCION SOCIAL	169.956,50	0,00	169.956,50	169.956,50	169.956,50	169.956,50	0,00	0,00
231 1210003	C DESTINO P231 AMICS	4.199,16	0,00	4.199,16	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	0,00
231 1210004	C DESTINO P231 ESCOLA ESTIU	7.143,03	0,00	7.143,03	7.143,03	7.143,03	7.143,03	0,00	0,00
231 1210100	C ESPECIFICO P231 ACCION SOCIAL	210.524,09	0,00	210.524,09	210.524,09	210.524,09	210.524,09	0,00	0,00
231 1210103	C ESPECIFICO P231 AMICS	462,12	0,00	462,12	462,12	395,44	395,44	0,00	66,68
231 1210104	C ESPECIFICO P231 ESCOLA ESTIU	3.668,77	0,00	3.668,77	3.668,77	3.668,77	3.668,77	0,00	0,00
231 1600000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	223.075,48	0,00	223.075,48	223.075,48	191.882,77	176.302,30	15.580,47	31.192,71
231 1600011	S SOCIAL P231 ESCOLA ESTIU	9.442,80	0,00	9.442,80	9.442,80	8.712,90	8.712,90	0,00	729,90
231 1600012	S SOCIAL P231 AMICS	6.634,93	0,00	6.634,93	6.634,93	6.120,36	5.610,33	510,03	514,57
231 20200004	ALQUILER INMUEBLES INST.VALENCIANO VIVI	47.683,00	0,00	47.683,00	47.683,00	47.683,00	47.683,00	0,00	0,00
231 21200007	SERV SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.997,66	1.997,66	1.540,36	457,30	2,34
231 22699015	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.111,78	6.111,78	6.111,78	0,00	-111,78

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 22699023	SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA	7.719,70	0,00	7.719,70	7.719,70	6.493,17	4.843,30	1.649,87	1.226,53
231 22699025	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	500,00	0,00	500,00	491,42	491,42	158,72	332,70	8,58
231 22699029	SERV SOCIALES CS AYUDAS	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	99.238,06	98.389,81	98.130,37	259,44	1.610,19
231 22699030	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.839,25	1.839,25	601,46	1.237,79	160,75
231 22699031	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	915,85	915,85	409,52	506,33	84,15
231 22699032	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.601,49	1.601,49	443,29	1.158,20	398,51
231 22699033	SERV SOCIALES CT PROGRAMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.089,71	2.089,71	2.089,71	0,00	-89,71
231 22699034	SERV SOCIALES CS ACOGIMIENTO FAMILIAR	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
231 22699035	SERV SOCIALES CT ESCOLES D'ESTIU	14.500,00	0,00	14.500,00	13.302,15	13.302,15	12.108,92	1.193,23	1.197,85
231 22699038	SERV SOCIALES AM (AMICS) PROGRAMAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.229,16	1.229,16	451,00	778,16	270,84
231 22699039	GASTOS DIV CONCEJALIA IGUALDAD Y MUJER	22.000,00	0,00	22.000,00	21.956,85	21.956,85	10.926,54	11.030,31	43,15
231 47900000	CONVENIO COLEGIO DE ABOGASDOS CASTELL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00
231 48900012	CONVENIO SALESIANOS CASA DE ACOGIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00	3.200,00	0,00
231 48900014	SERV SOCIALES CS AYUDAS	0,00	250.000,00	250.000,00	249.353,62	248.586,63	224.105,52	24.481,11	1.413,37
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 SOR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	400,00	0,00
233 22799034	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	30.750,00	0,00	30.750,00	30.429,67	30.416,66	22.791,66	7.625,00	333,34
241 1200100	SUELDO GRUPO A2 P 241 FOMENTO DE EMPL	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	0,00
241 1200400	SUELDO GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	0,00
241 1200600	TRIENIOS P241 FOMENTO DE EMPLEO	4.026,36	0,00	4.026,36	4.026,36	3.722,85	3.722,85	0,00	303,51
241 1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO P241 FOMENTO DE	13.687,94	0,00	13.687,94	13.687,94	13.687,94	13.687,94	0,00	0,00
241 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO P241 FOMENTO DE	18.687,00	0,00	18.687,00	18.687,00	18.686,64	18.686,64	0,00	0,36
241 1430007	SALARIOS EMP0215W SALARI JOVE SERVEF	0,00	17.087,04	17.087,04	17.087,04	17.087,04	0,00	17.087,04	0,00
241 1430009	SALARIOS SEPE 1203214BD01 DESEMPLEADOS	0,00	33.481,43	33.481,43	33.033,30	33.033,30	33.033,30	0,00	448,13
241 1430010	SALARIOS SEPE 1203214BD02 DESEMPLEADOS	0,00	30.243,81	30.243,81	30.243,81	30.243,81	30.243,81	0,00	0,00
241 1430011	SALARIOS SEPE 1203214BD03 DESEMPLEADOS	0,00	33.481,43	33.481,43	33.007,73	33.007,73	33.007,73	0,00	473,70
241 1430012	SALARIOS SEPE 1203214BD04 DESEMPLEADOS	0,00	33.481,43	33.481,43	33.236,25	33.236,25	33.236,25	0,00	245,18
241 1430013	SALARIOS SEPE 1203214BD05 DESEMPLEADOS	0,00	33.481,43	33.481,43	31.608,61	31.608,61	31.608,61	0,00	1.872,82
241 1430014	SALARIOS PLAN CONJUNTO DE EMPLEO	0,00	52.522,92	52.522,92	52.522,92	52.522,92	17.507,67	35.015,25	0,00
241 1600000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	18.459,65	0,00	18.459,65	18.459,65	18.459,65	17.148,82	1.310,83	0,00
241 1600009	S SOCIAL PLAN CONJUNTO DE EMPLEO	0,00	19.309,01	19.309,01	19.309,01	19.309,01	0,00	19.309,01	0,00
241 1600012	S SOCIAL DESEMPLEO SEPE 1203214BD01	0,00	11.618,16	11.618,16	11.200,32	11.200,32	11.200,32	0,00	417,84
241 1600013	S SOCIAL DESEMPLEO SEPE 1203214BD02	0,00	10.494,72	10.494,72	10.131,74	10.131,74	10.131,74	0,00	362,98
241 1600014	S SOCIAL DESEMPLEO SEPE 1203214BD03	0,00	11.618,16	11.618,16	11.178,10	11.178,10	11.178,10	0,00	440,06
241 1600015	S SOCIAL DESEMPLEO SEPE 1203214BD04	0,00	11.618,16	11.618,16	11.210,26	11.210,26	11.210,26	0,00	407,90

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 1600016	S SOCIAL DESEMPLEO SEPE I203214BD05	0,00	11.618,16	11.618,16	10.719,70	10.719,70	10.719,70	0,00	898,46
241 1600017	S SOCIAL EMP0215W SALARI JOVE SERVEF	0,00	5.390,96	5.390,96	5.390,96	5.390,96	0,00	5.390,96	0,00
241 22699044	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	52.000,00	-1.875,00	50.125,00	50.124,80	28.768,30	7.411,80	21.356,50	21.356,70
241 46700001	CONSORCIO GESTOR PACTO POR EL EMPLEO	25.500,00	0,00	25.500,00	25.156,34	25.156,34	25.156,34	0,00	343,66
241 47000000	SUBVENCIONES PLAN CONJUNTO DE EMPLEO	0,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00
312 22799029	UNIDAD ASISTENCIAL	32.287,50	-705,00	31.582,50	31.581,90	31.500,00	23.625,00	7.875,00	82,50
313 22699009	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	6.300,00	0,00	6.300,00	2.628,63	2.628,63	1.127,15	1.501,48	3.671,37
313 22700005	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIO	14.504,60	-59,67	14.444,93	14.187,62	14.150,82	10.613,11	3.537,71	294,11
313 22700006	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	20.528,57	0,00	20.528,57	20.079,97	20.079,89	15.059,93	5.019,96	448,68
313 22799004	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPA	14.493,19	0,00	14.493,19	14.176,44	14.160,40	10.616,47	3.543,93	332,79
321 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P321 EDUCACION PREESCO	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64	0,00	0,00
321 1200500	SUELDOS GRUPO E P321 EDUCACION PRE Y PRI	53.750,06	0,00	53.750,06	53.750,06	53.750,06	53.750,06	0,00	0,00
321 1200600	TRIENIOS P321 EDUCACION PRE Y PRIMARIA	13.374,66	0,00	13.374,66	13.374,66	13.079,74	13.079,74	0,00	294,92
321 1210000	C DESTINO P321 EDUCACION PRE Y PRIMARIA	49.440,58	0,00	49.440,58	49.440,58	49.440,58	49.440,58	0,00	0,00
321 1210100	C ESPECIFICO P321 EDUCACION PRE Y PRIMARI	70.783,92	793,92	71.577,84	70.783,92	70.697,83	70.697,83	0,00	880,01
321 1600000	S SOCIAL P 321 EDUCACION PREESCOLAR Y PRI	71.512,27	0,00	71.512,27	71.512,27	59.517,47	56.278,69	3.238,78	11.994,80
321 1640000	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 20000000	ARRENDAMIENTO TERRENOS COLEGIO ITURBI	13.228,00	0,00	13.228,00	13.227,96	13.227,96	13.227,96	0,00	0,04
321 21200002	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	25.000,00	5.762,30	30.762,30	30.426,72	30.426,72	28.083,84	2.342,88	335,58
321 22102000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLIC	40.000,00	-10.500,00	29.500,00	29.131,61	29.131,61	27.089,91	2.041,70	368,39
321 22699024	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	14.000,00	3.462,23	17.462,23	15.618,74	15.618,74	14.499,52	1.119,22	1.843,49
321 22699042	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.784,28	2.784,28	2.784,28	0,00	15,72
321 41400000	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	675.152,67	0,00	675.152,67	675.152,67	675.152,67	446.000,00	229.152,67	0,00
321 48900017	CONVENIO UNED	9.763,00	0,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00	5.857,80	3.905,20	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	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	9.000,00	0,00	9.000,00	7.606,00	6.563,45	5.215,00	1.348,45	2.436,55
323 1100000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P323 PROMOCI	16.370,58	0,00	16.370,58	16.370,58	16.309,23	16.309,23	0,00	61,35
323 1100100	P EVENTUAL COMPLEMENT P323 PROMOCION E	24.969,68	0,00	24.969,68	24.969,68	24.966,62	24.966,62	0,00	3,06
323 1600000	S SOCIAL P 323 PROMOCION EDUCATIVA	13.228,88	0,00	13.228,88	13.228,88	10.626,48	9.740,94	885,54	2.602,40
323 48900006	GUARDERIA INFANTE FELIPE	8.000,00	9.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
332 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 332 BIBLIOTECAS Y ARCH	29.354,64	-1.663,58	27.691,06	27.691,06	27.368,46	27.368,46	0,00	322,60
332 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 332 BIBLIOTECAS Y ARCH	19.769,68	0,00	19.769,68	19.769,68	19.702,25	19.702,25	0,00	67,43
332 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 332 BIBLIOTECAS Y ARCH	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	0,00
332 1200600	TRIENIOS P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	11.021,90	-127,95	10.893,95	10.893,95	10.893,95	10.893,95	0,00	0,00
332 1210000	C DESTINO P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	37.388,26	-1.047,30	36.340,96	36.340,96	35.867,07	35.867,07	0,00	473,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
332 1210100	C ESPECIFICO P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	47.553,00	-1.360,47	46.192,53	46.192,53	45.609,13	45.609,13	0,00	583,40
332 1600000	S SOCIAL P 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	50.643,80	0,00	50.643,80	50.643,80	42.473,32	38.979,33	3.493,99	8.170,48
332 22000003	MATERIAL ARCHIVO	540,00	0,00	540,00	304,59	304,59	38,20	266,39	235,41
332 22001001	MATERIAL BIBLIOTECA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.966,60	17.923,85	14.462,65	3.461,20	76,15
332 22706004	CATALOGACION ARCHIVO	5.400,00	6.660,00	12.060,00	11.058,95	11.058,95	4.021,81	7.037,14	1.001,05
334 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P334 PROMOCION CULTUR	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.337,89	29.337,89	0,00	16,75
334 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P334 PROMOCION CULTUR	25.135,74	0,00	25.135,74	25.135,74	25.135,74	25.135,74	0,00	0,00
334 1200500	SUELDOS GRUPO E P334 PROMOCION CULTURA	38.392,90	0,00	38.392,90	38.392,90	38.350,38	38.350,38	0,00	42,52
334 1200600	TRIENIOS P334 PROMOCION CULTURAL	14.925,48	0,00	14.925,48	14.925,48	14.770,62	14.770,62	0,00	154,86
334 1210000	C DESTINO P334 PROMOCION CULTURAL	57.481,48	0,00	57.481,48	57.481,48	57.481,48	57.481,48	0,00	0,00
334 1210100	C ESPECIFICO P334 PROMOCION CULTURAL	85.454,04	0,00	85.454,04	85.454,04	85.454,04	85.454,04	0,00	0,00
334 1600000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	80.238,17	0,00	80.238,17	80.238,17	79.786,02	72.927,31	6.858,71	452,15
334 21200005	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURA	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	15.964,01	15.964,01	13.939,62	2.024,39	35,99
334 22609000	SOCIEDAD FILARMONICA BURRIANENSE	36.000,00	0,00	36.000,00	35.100,00	35.100,00	28.700,00	6.400,00	900,00
334 22609002	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	35.000,00	20.090,81	55.090,81	54.524,97	54.524,97	42.889,61	11.635,36	565,84
334 22799005	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	83.000,00	12.000,00	95.000,00	95.000,00	93.209,94	75.725,75	17.484,19	1.790,06
334 24000000	EDICIONES MUNICIPALES	15.000,00	0,00	15.000,00	13.179,31	13.179,31	13.179,31	0,00	1.820,69
334 48900004	PREMIO INVESTIGACION CARDENAL TARANCO	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
334 48900044	CONVENIO ASOCIACION B DE CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00	0,00
334 48900075	CONV ASOCIACION CULTURALDEPORTIVA LA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
334 48900076	CONVENIO ASOCIACION L' ARENILLA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
334 48900077	CONVENIO ASOCIACION GIGANTES Y CABEZUD	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
334 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	2.486,58	1.500,00	986,58	13,42
336 22609004	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIPI	5.400,00	0,00	5.400,00	5.296,32	5.296,32	3.179,52	2.116,80	103,68
336 48900016	TRANSFERENCIAS MUSEO DE LA NARANJA	12.000,00	-7.160,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
338 20200002	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	61.421,39	0,00	61.421,39	60.456,50	60.455,93	60.455,93	0,00	965,46
338 22699000	FIESTAS POBLADOS MARITIMOS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.458,35	6.458,35	6.458,35	0,00	3.541,65
338 22699001	FIESTAS SAN BLAS	20.000,00	1.700,05	21.700,05	21.248,74	21.248,74	21.248,74	0,00	451,31
338 22699002	FIESTAS MISERICORDIA	100.000,00	74.659,13	174.659,13	160.694,80	160.657,40	133.842,58	26.814,82	14.001,73
338 22699003	FIESTAS SAN ANTONIO	3.800,00	0,00	3.800,00	3.980,51	3.980,51	3.980,51	0,00	-180,51
338 22699004	FIESTAS REYES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.332,06	10.332,06	10.332,06	0,00	-332,06
338 22699005	FIESTA JUBILADOS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.926,71	3.926,71	3.926,71	0,00	573,29
338 22699028	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	130.000,00	43.608,79	173.608,79	190.284,76	190.284,76	146.642,75	43.642,01	-16.675,97
338 48900000	CONVENIO FEDERACION FALLAS BURRIANA	108.000,00	0,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	97.200,00	10.800,00	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					
338 48900072	PREMIOS FALLAS	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.700,00	300,00	0,00
338 48900085	CONVENIO PEÑAS TOROS	3.750,00	0,00	3.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	1.000,00
341 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P341 PROMOCION Y FOMEN	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
341 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P341 PROMOCION Y FOMEN	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16	0,00	0,00
341 1200500	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOMENT	53.750,06	0,00	53.750,06	53.750,06	52.724,27	52.724,27	0,00	1.025,79
341 1200600	TRIENIOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	9.666,48	0,00	9.666,48	9.666,48	8.924,49	8.924,49	0,00	741,99
341 1210000	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPO	51.348,78	0,00	51.348,78	51.348,78	51.348,78	51.348,78	0,00	0,00
341 1210100	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	80.805,44	0,00	80.805,44	80.805,44	80.805,44	80.805,44	0,00	0,00
341 1600000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	79.451,83	0,00	79.451,83	79.451,83	67.313,41	62.356,40	4.957,01	12.138,42
341 1640000	AYUDA FAMILIAR P341 FOMENTO DEPORTE	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
341 21000001	MANTENIMIENTO Y CONS. PLAYAS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
341 21200004	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	35.000,00	7.270,00	42.270,00	37.690,72	37.690,72	29.694,00	7.996,72	4.579,28
341 22000002	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	492,08	492,08	462,08	30,00	7,92
341 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTI	80.000,00	-1.800,00	78.200,00	77.159,30	77.159,30	63.057,48	14.101,82	1.040,70
341 22104000	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
341 22609003	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	35.000,00	5.000,00	40.000,00	36.456,55	36.456,55	25.113,01	11.343,54	3.543,45
341 22799027	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	245.953,96	190.831,66	55.122,30	4.046,04
341 22799033	GESTION PISCINA	45.000,00	-2.056,00	42.944,00	42.943,33	42.880,01	34.306,34	8.573,67	63,99
341 48900005	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.154,94	59.154,94	0,00	59.154,94	845,06
341 48900024	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
341 48900054	CONVENIO CIUDAD DE BURRIANA-AT SALEZIA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	0,00
341 48900055	CONVENIO CENTRO EXCURSIONISTA DE BURRI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
341 48900061	CONV SALESIANOS TROFEO FUTBOL 7 FALLAS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
341 48900062	CONVENIO CLUB TRIATLON BURRIANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
342 62200002	REMODELACION CAMPO FUTBOL S FERNANDO	40.000,00	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
342 62200008	REMODELACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	30.223,59	30.223,59	30.200,45	30.200,45	30.200,45	0,00	23,14
419 22699010	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	11.827,50	11.827,50	4.063,25	7.764,25	-1.827,50
419 22699017	MOSTRA DE LA QUALITAT AGROALIMENTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	172,08	172,08	172,08	0,00	1.827,92
431 21200001	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIPI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.829,06	2.829,06	2.602,15	226,91	170,94
431 22699040	PROMOCIÓN COMERCIAL	16.000,00	9.100,00	25.100,00	19.068,58	19.068,58	12.009,96	7.058,62	6.031,42
431 48900003	SUBVENCIONES COMERCIO	20.000,00	-9.100,00	10.900,00	10.557,85	8.157,85	6.997,46	1.160,39	2.742,15
431 48900013	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
432 22699006	GASTOS DIV TURISMO	65.000,00	0,00	65.000,00	61.701,20	61.701,20	48.850,14	12.851,06	3.298,80
432 22699027	GASTOS TURISMO PLAYA	31.000,00	-5.250,00	25.750,00	25.700,73	25.700,73	25.689,78	10,95	49,27
441 22799019	TRANSPORTE URBANO	13.200,00	3.306,60	16.506,60	16.506,60	16.506,60	13.206,60	3.300,00	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					
493 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P493 OFICINA DEFENSA AL	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00
493 1200600	TRIENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSUMI	1.444,72	0,00	1.444,72	1.444,72	1.444,72	1.444,72	0,00	0,00
493 1210000	COMPLEMENTO DESTINO P493 OFICINA DEFENS	5.527,06	0,00	5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06	0,00	0,00
493 1210100	COMPL ESPECIFICO P493 OFICINA DEFENSA AL	5.756,24	0,00	5.756,24	5.756,24	5.756,24	5.756,24	0,00	0,00
493 1600000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	7.236,12	0,00	7.236,12	7.236,12	6.020,52	5.518,81	501,71	1.215,60
493 22699018	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.787,50	3.787,50	0,00	3.787,50	712,50
912 1000000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	353.623,96	5.225,00	358.848,96	358.848,91	358.848,91	358.848,91	0,00	0,05
912 1100000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE G	24.562,16	0,00	24.562,16	24.562,16	24.562,16	24.562,16	0,00	0,00
912 1100100	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS DE	38.571,78	0,00	38.571,78	38.571,78	38.571,78	38.571,78	0,00	0,00
912 1600000	S SOCIAL P 912 ORGANOS DE GOBIERNO	50.656,56	0,00	50.656,56	50.656,56	50.656,56	50.656,56	0,00	0,00
912 1600032	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERN	20.834,20	0,00	20.834,20	20.834,20	19.178,36	13.359,57	5.818,79	1.655,84
912 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM PERSONAL GAB	1.273,48	0,00	1.273,48	550,00	550,00	550,00	0,00	723,48
912 22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	12.000,00	948,10	12.948,10	12.924,57	12.924,57	11.879,67	1.044,90	23,53
912 23000000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	204,10	204,10	204,10	0,00	195,90
912 23100000	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.483,05	1.483,05	1.460,90	22,15	16,95
920 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION GE	73.386,60	0,00	73.386,60	73.386,60	73.386,60	73.386,60	0,00	0,00
920 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION GE	25.813,04	0,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04	25.813,04	0,00	0,00
920 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 920 ADMINISTRACION GE	39.539,36	0,00	39.539,36	39.539,36	39.539,36	39.539,36	0,00	0,00
920 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 920 ADMINISTRACION GE	25.135,74	0,00	25.135,74	25.135,74	25.135,74	25.135,74	0,00	0,00
920 1200500	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINISTRACION GEN	30.714,32	-959,82	29.754,50	29.754,50	29.754,50	29.754,50	0,00	0,00
920 1200600	TRIENIOS P 920 ADMINISTRACION GENERAL	46.656,28	-141,44	46.514,84	46.514,84	45.343,94	45.343,94	0,00	1.170,90
920 1210000	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERAL	129.617,74	-533,77	129.083,97	129.083,97	129.043,54	129.043,54	0,00	40,43
920 1210100	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENERAL	216.195,90	-810,50	215.385,40	215.385,40	215.385,40	215.385,40	0,00	0,00
920 1430003	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	60.000,00	-11.975,00	48.025,00	25.315,49	22.479,98	22.479,98	0,00	25.545,02
920 1500000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	42.800,00	25.610,52	68.410,52	66.930,48	66.930,48	62.375,21	4.555,27	1.480,04
920 1510000	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	27.000,00	32.000,00	59.000,00	57.332,25	57.332,25	40.444,50	16.887,75	1.667,75
920 1600000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	193.729,46	0,00	193.729,46	192.555,59	167.839,93	153.771,79	14.068,14	25.889,53
920 1600800	ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA A FUNC	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
920 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	6.821,52	0,00	6.821,52	6.821,52	6.821,52	1.300,00	5.521,52	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 GENERAL	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
920 20200000	ALQUILER LOCAL PUERTO TENENCIA ALCALDI	13.394,70	0,00	13.394,70	13.107,20	13.068,00	13.068,00	0,00	326,70
920 20200001	ALQUILER LOCAL JUZGADO	11.650,00	0,00	11.650,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00	0,00	34,00
920 21200000	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERAL	25.000,00	11.287,98	36.287,98	35.249,90	35.249,90	19.084,65	16.165,25	1.038,08
920 21600000	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.954,98	4.954,98	4.788,00	166,98	45,02

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 21900000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQ. ES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.886,47	4.886,47	1.730,45	3.156,02	113,53
920 22000000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE AD	20.000,00	0,00	20.000,00	19.201,59	19.201,59	17.599,44	1.602,15	798,41
920 22001000	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERA	12.000,00	0,00	12.000,00	8.261,67	8.261,67	8.073,37	188,30	3.738,33
920 22002000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00	40.000,00	38.668,27	38.668,27	28.662,65	10.005,62	1.331,73
920 22100000	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	1.000.000,00	444.078,22	1.444.078,22	1.406.678,61	1.406.648,64	1.069.750,10	336.898,54	37.429,58
920 22101000	CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS MUNI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.912,82	4.622,49	1.290,33	1.587,18
920 22104000	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.000,00	750,00	1.750,00	1.709,66	1.709,66	1.709,66	0,00	40,34
920 22110000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. GENERAL	4.500,00	-948,10	3.551,90	226,51	226,51	226,51	0,00	3.325,39
920 22201000	COMUNICACIONES POSTALES	71.239,55	0,00	71.239,55	66.002,66	43.358,58	21.497,27	21.861,31	27.880,97
920 22400000	PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00	8.500,00	108.500,00	107.927,12	107.596,84	96.564,40	11.032,44	903,16
920 22501000	CANONES	8.000,00	9.615,00	17.615,00	17.614,99	17.614,99	17.614,99	0,00	0,01
920 22603000	PUBLICACIONES OFICIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	15.581,18	15.581,18	13.245,20	2.335,98	9.418,82
920 22604000	ASISTENCIA JURIDICA	45.000,00	95.000,00	140.000,00	144.187,64	144.187,39	107.692,86	36.494,53	-4.187,39
920 22699007	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	18.000,00	0,00	18.000,00	7.537,48	7.537,48	3.952,32	3.585,16	10.462,52
920 22699019	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.811,14	2.811,14	2.508,64	302,50	7.188,86
920 22700000	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	790.745,66	-4.960,00	785.785,66	782.839,66	781.123,17	585.858,37	195.264,80	4.662,49
920 22799003	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABO	11.509,10	0,00	11.509,10	11.257,59	11.022,46	6.069,90	4.952,56	486,64
920 22799006	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	12.342,00	0,00	12.342,00	12.342,00	12.342,00	6.171,00	6.171,00	0,00
920 22799007	CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTRONI	0,00	46.200,00	46.200,00	43.091,54	12.389,81	0,00	12.389,81	33.810,19
920 22799008	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.787,04	2.787,04	1.708,52	1.078,52	712,96
920 22799012	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALE	11.381,15	0,00	11.381,15	11.219,64	11.190,60	8.327,61	2.862,99	190,55
920 22799013	MANTENIMIENTO RELOJ CAMPANARIO	1.110,88	0,00	1.110,88	1.107,15	1.107,15	1.107,15	0,00	3,73
920 22799015	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATIC	50.000,00	0,00	50.000,00	41.563,80	41.563,80	39.115,31	2.448,49	8.436,20
920 23020000	DIETAS DEL PERSONAL	13.500,00	0,00	13.500,00	6.167,06	6.167,06	1.282,05	4.885,01	7.332,94
920 23120000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.849,15	5.849,15	2.655,87	3.193,28	150,85
920 23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	5.385,00
920 46600000	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNICIO	9.000,00	80,00	9.080,00	9.075,69	9.075,69	9.075,69	0,00	4,31
920 62600000	ADQUISICION ELEMENTOS DE COMUNICACION	0,00	3.466,10	3.466,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,10
920 62600001	EQUIPO INFORMATICO	0,00	14.269,00	14.269,00	14.268,53	14.268,53	0,00	14.268,53	0,47
920 63200003	ADECUACION LOCALES MUNICIPALES	0,00	83.866,01	83.866,01	82.141,08	82.141,08	81.723,68	417,40	1.724,93
920 64100000	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	0,00	30.315,72	30.315,72	551,76	551,76	551,76	0,00	29.763,96
920 83000000	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	57.439,62	57.439,62	57.439,62	0,00	42.560,38
924 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 924 PARTICIPACION CIUD	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	0,00
924 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 924 PARTICIPACION CIUD	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00
924 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 924 PARTICIPACION CIUD	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58	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 1200500	SUELDOS GRUPO E P932 PARTICIPACION CIUDA	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,00	0,00
924 1200600	TRIENIOS P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	6.851,44	0,00	6.851,44	6.851,44	5.851,34	5.851,34	0,00	1.000,10
924 1210000	C DESTINO P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	25.095,84	0,00	25.095,84	25.095,84	25.095,84	25.095,84	0,00	0,00
924 1210100	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDADAN	36.104,04	0,00	36.104,04	36.104,04	35.328,30	35.328,30	0,00	775,74
924 1600000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	35.276,95	0,00	35.276,95	35.276,95	30.665,06	27.911,09	2.753,97	4.611,89
924 22602000	PRENSA Y PUBLICIDAD	60.000,00	10.000,00	70.000,00	69.112,74	69.112,74	57.086,52	12.026,22	887,26
924 22699014	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	15.000,00	0,00	15.000,00	14.349,86	14.349,86	6.999,85	7.350,01	650,14
924 22699016	GASTOS PROMOCION Y USO DEL VALENCIANO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.494,10	2.494,10	2.494,10	0,00	5,90
924 22699022	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.551,58	12.551,58	6.695,96	5.855,62	-551,58
924 24000001	IMPRESION BIM	25.572,10	0,00	25.572,10	24.051,12	22.041,77	16.028,96	6.012,81	3.530,33
924 48900008	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIX	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	480,00	320,00	0,00
924 48900009	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS JUAN BTA SANM	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	480,00	320,00	0,00
924 48900010	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
924 48900011	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
924 48900057	CONVENIO ASOCIACION JUVENIL PORTA OBER	3.466,00	0,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	3.466,00	0,00	0,00
924 48900058	CONVENIO ASOCIACION JUVENIL AEB	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
925 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 925 ATENCION A LOS CIU	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00
925 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIU	58.650,06	-1.047,30	57.602,76	57.602,74	57.602,74	57.602,74	0,00	0,02
925 1200500	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CIUD	20.841,86	0,00	20.841,86	20.841,86	20.841,86	20.841,86	0,00	0,00
925 1200600	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	15.913,02	-93,85	15.819,17	15.819,17	15.697,87	15.697,87	0,00	121,30
925 1210000	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADANO	57.112,55	-690,88	56.421,67	56.421,67	53.666,79	53.666,79	0,00	2.754,88
925 1210100	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	85.068,50	-907,37	84.161,13	84.161,13	80.131,44	80.131,44	0,00	4.029,69
925 1600000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	81.665,37	0,00	81.665,37	81.665,37	65.550,84	60.956,54	4.594,30	16.114,53
925 1640000	AYUDA FAMILIAR P925 ATENCION CIUDADANO	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
929 1600008	S SOCIAL BECAS DIPUTACION 2014	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
929 22200000	COMUNICAICONES TELEFONICAS	90.000,00	0,00	90.000,00	82.132,34	76.998,90	64.253,72	12.745,18	13.001,10
929 22699043	FONDO DE CONTINGENCIA	634.020,61	-633.554,67	465,94	0,00	0,00	0,00	0,00	465,94
929 22799016	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMI	28.880,89	20.000,00	48.880,89	13.661,95	10.566,17	10.566,17	0,00	38.314,72
929 48900002	BECA DIPUTACION 2014	0,00	5.800,00	5.800,00	5.797,85	5.797,85	5.797,85	0,00	2,15
931 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOMIC	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64	0,00	0,00
931 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOMIC	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	0,00
931 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOMIC	9.884,84	-642,51	9.242,33	9.242,33	8.491,46	8.491,46	0,00	750,87
931 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOMIC	16.757,16	-3.000,00	13.757,16	13.757,16	10.486,20	10.486,20	0,00	3.270,96
931 1200600	TRIENIOS P931 POLITICA ECONOMICA Y F	17.076,62	-187,81	16.888,81	16.888,81	15.022,88	15.022,88	0,00	1.865,93
931 1210000	C DESTINO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	49.690,06	-2.463,95	47.226,11	47.226,11	43.210,24	43.210,24	0,00	4.015,87

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 1210100	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	86.323,34	-3.160,28	83.163,06	81.197,97	77.634,51	77.634,51	0,00	5.528,55
931 1600000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	68.817,89	0,00	68.817,89	68.817,89	53.962,71	49.193,44	4.769,27	14.855,18
931 22708000	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAUDAC	120.000,00	4.960,00	124.960,00	124.958,55	124.958,55	124.958,55	0,00	1,45
931 35200000	INTERESES DE DEMORA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
931 35900000	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI	500,00	0,00	500,00	373,37	373,37	373,37	0,00	126,63
932 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P932 GESTION SISTEMA TRI	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64	0,00	0,00
932 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P932 GESTION SISTEMA TRI	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	0,00
932 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P932 GESTION SISTEMA TRI	19.769,68	0,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68	19.769,68	0,00	0,00
932 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA TRI	58.650,06	-1.047,32	57.602,74	57.602,74	52.824,62	52.824,62	0,00	4.778,12
932 1200500	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA TRIB	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58	7.678,58	0,00	0,00
932 1200600	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	31.478,98	-281,54	31.197,44	31.197,44	28.267,64	28.267,64	0,00	2.929,80
932 1210000	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	86.824,36	-690,88	86.133,48	86.133,48	79.826,35	79.826,35	0,00	6.307,13
932 1210100	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	128.875,08	-907,37	127.967,71	127.967,71	119.845,70	119.845,70	0,00	8.122,01
932 1600000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTA	116.416,75	0,00	116.416,75	116.416,75	103.704,74	95.154,09	8.550,65	12.712,01
932 22706000	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.999,00	15.588,53	779,52	14.809,01	2.411,47
934 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
934 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00
934 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P934 GEST DEUDA Y TESOR	16.757,16	0,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16	16.757,16	0,00	0,00
934 1200600	TRIENIOS P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	7.411,00	0,00	7.411,00	7.411,00	7.332,07	7.332,07	0,00	78,93
934 1210000	C DESTINO P934 GESTION Y TESORERIA	31.754,38	0,00	31.754,38	31.754,38	31.754,38	31.754,38	0,00	0,00
934 1210100	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	53.837,91	2.712,00	56.549,91	53.837,91	53.837,42	53.837,42	0,00	2.712,49
934 1600000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	41.640,01	0,00	41.640,01	41.640,01	35.134,56	32.294,53	2.840,03	6.505,45
Total General:		26.666.051,03	5.812.528,14	32.478.579,17	31.825.623,44	31.270.481,02	28.132.099,96	3.138.381,06	1.208.098,15