

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 31000	INTERESES DE PRESTAMOS	243.531,84	-90.400,00	153.131,84	150.853,28	150.853,28	139.820,83	11.032,45	2.278,56
011 31000	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA	50.000,00	0,00	50.000,00	18.241,26	15.524,23	15.013,09	511,14	34.475,77
011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	3.837.782,99	24.400,00	3.862.182,99	3.862.115,57	3.862.115,56	3.675.701,92	186.413,64	67,43
132 12000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	13.568,27	13.568,27	0,00	1.109,05
132 12001	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	51.626,08	0,00	51.626,08	51.626,08	33.399,28	33.399,28	0,00	18.226,80
132 12003	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	805.614,46	-2.883,08	802.731,38	802.731,38	792.753,75	792.753,75	0,00	9.977,63
132 12004	SUELDOS GRUPO C2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.373,12	8.373,12	0,00	5,46
132 12005	SUELDOS GRUPO E P132 GUARDERIA RURAL	38.392,90	0,00	38.392,90	38.392,90	38.356,26	38.356,26	0,00	36,64
132 12006	TRIENIOS P132 GUARDERIA RURAL	9.429,00	0,00	9.429,00	9.429,00	9.146,85	9.146,85	0,00	282,15
132 12006	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	198.147,70	-526,72	197.620,98	197.620,98	165.627,91	165.627,91	0,00	31.993,07
132 12100	C DESTINO P132 GUARDERIA RURAL	21.350,70	0,00	21.350,70	21.350,70	21.350,70	21.350,70	0,00	0,00
132 12100	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	568.442,14	-7.945,44	560.496,70	560.496,70	528.784,81	528.784,81	0,00	31.711,89
132 12101	C ESPECIFICO P132 GUARDERIA RURAL	38.108,88	0,00	38.108,88	38.108,88	38.108,88	38.108,88	0,00	0,00
132 12101	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.061.963,20	-14.857,81	1.047.105,39	1.047.105,39	997.825,78	997.825,78	0,00	49.279,61
132 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P132 SEGURIDAD	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
132 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00	200,00	30.200,00	29.625,40	29.625,40	29.131,89	493,51	574,60
132 15100	GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL	63.000,00	55.540,45	118.540,45	118.139,07	118.139,07	43.611,67	74.527,40	401,38
132 16000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	866.831,83	0,00	866.831,83	864.216,44	755.914,59	755.914,59	0,00	110.917,24
132 16000	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	37.548,52	0,00	37.548,52	37.548,52	14.404,82	14.404,82	0,00	23.143,70
132 16209	FIESTAS POLICIA LOCAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
132 16400	AYUDA FAMILIAR POLICIA	1.884,00	0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00
132 20400	RENTING POLICIA LOCAL	102.678,24	0,00	102.678,24	102.678,24	102.677,16	83.509,72	19.167,44	1,08
132 21300	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLICI	3.500,00	5.478,38	8.978,38	8.544,79	8.544,79	2.841,18	5.703,61	433,59
132 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOCA	12.000,00	-5.871,11	6.128,89	5.632,39	5.632,39	4.697,38	935,01	496,50
132 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICI	5.000,00	-1.039,99	3.960,01	3.960,01	3.960,01	487,82	3.472,19	0,00
132 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	42.000,00	0,00	42.000,00	24.446,68	24.446,68	19.619,62	4.827,06	17.553,32
132 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RUR	35.000,00	0,00	35.000,00	34.999,99	34.999,80	30.177,20	4.822,60	0,20
132 22606	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	300,00
132 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	1.000,00	1.432,72	2.432,72	7.568,08	7.568,08	1.870,62	5.697,46	-5.135,36
132 22699	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
132 22799	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	9.146,61	50,50	9.197,11	9.196,83	9.196,74	6.899,49	2.297,25	0,37
132 62600	EQUIPO RADIOCOMUNICACION POLICIA LOCAL	0,00	39.000,00	39.000,00	38.837,98	38.837,98	38.837,98	0,00	162,02
133 20000	ALQUILER TERRENOS PARKING	15.500,00	0,00	15.500,00	14.985,96	14.984,64	13.735,92	1.248,72	515,36
135 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	1.650,13	1.650,13	1.650,13	0,00	149,87
135 22609	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	0,00	2.700,00	2.700,00	2.473,36	2.473,36	2.473,36	0,00	226,64

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					
135 22799	SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYA	106.480,00	0,00	106.480,00	106.480,00	106.480,00	106.480,00	0,00	0,00
136 46700	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	191.000,00	62,00	191.062,00	191.061,20	191.061,20	191.061,20	0,00	0,80
151 12000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBANISMO	44.031,96	-1.367,29	42.664,67	42.664,67	41.588,21	41.588,21	0,00	1.076,46
151 12001	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 12003	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 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 151 URBANISMO	33.514,32	0,00	33.514,32	33.514,32	33.514,32	33.514,32	0,00	0,00
151 12006	TRIVENIOS P 151 URBANISMO	30.151,66	-315,48	29.836,18	29.836,18	28.499,94	28.499,94	0,00	1.336,24
151 12100	C DESTINO P 151 URBANISMO	82.029,92	-920,46	81.109,46	81.109,46	80.402,42	80.402,42	0,00	707,04
151 12101	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	124.268,58	-1.593,86	122.674,72	122.674,72	121.448,32	121.448,32	0,00	1.226,40
151 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P151 URBANISMO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
151 16000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	107.873,75	0,00	107.873,75	107.873,75	91.631,66	91.631,66	0,00	16.242,09
151 16400	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 22699	OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
151 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	0,00	1.107,00	1.107,00	574,00	574,00	574,00	0,00	533,00
151 60000	ADQUISICION TERRENOS EN EL CLOT	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
151 60900	OBRAS PROLONGACION AV CAÑADA BLANCH	0,00	135.555,57	135.555,57	120.201,84	120.201,82	120.201,82	0,00	15.353,75
151 64000	EVALUACION AMBIENTAL PLAN GENERAL	0,00	37.290,00	37.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.290,00
151 68900	DERRIBO INMUEBLE ANTIGUA PAPELERA	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	263.397,19	0,00	263.397,19	26.602,81
1532 12000	SUELDOS GRUPOS A1 P1532 PAVIM VIAS PUBLIC	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
1532 12001	SUELDOS GRUPO A2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	25.813,04	-1.613,32	24.199,72	24.199,72	22.463,88	22.463,88	0,00	1.735,84
1532 12003	SUELDOS GRUPO C1 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	0,00
1532 12004	SUELDOS GRUPO C2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	18.157,16	0,00	18.157,16	18.157,16	14.371,08	14.371,08	0,00	3.786,08
1532 12005	SUELDOS GRUPO E P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	84.464,38	0,00	84.464,38	84.464,38	84.464,38	84.464,38	0,00	0,00
1532 12006	TRIVENIOS P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	30.477,80	-233,97	30.243,83	30.243,83	28.130,74	28.130,74	0,00	2.113,09
1532 12100	C DESTINO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	94.670,66	-1.020,11	93.650,55	93.650,55	89.972,48	89.972,48	0,00	3.678,07
1532 12101	C ESPECIFICO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	147.673,28	-1.428,51	146.244,77	146.244,77	143.509,08	143.509,08	0,00	2.735,69
1532 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P1532 VIAS PUBLI	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1532 16000	S SOCIAL P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	161.811,02	0,00	161.811,02	161.811,02	129.488,24	129.488,24	0,00	32.322,78
1532 16400	AYUDA FAMILIAR P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	7.116,00	0,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	0,00	0,00
1532 20300	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	500,00	0,00	500,00	419,91	419,91	419,91	0,00	80,09
1532 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	18.300,00	0,00	18.300,00	18.219,96	18.219,96	15.183,30	3.036,66	80,04
1532 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBL	120.000,00	40.300,00	160.300,00	159.532,24	158.482,76	103.866,73	54.616,03	1.817,24
1532 21000	REPOSICION DAÑOS LLUVIAS 2015	0,00	25.000,00	25.000,00	23.725,68	23.725,68	23.725,68	0,00	1.274,32
1532 21300	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.281,95	7.281,95	7.135,91	146,04	718,05
1532 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.100,45	13.100,45	8.738,02	4.362,43	399,55

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					
1532 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	42.000,00	0,00	42.000,00	25.775,85	25.775,85	20.738,61	5.037,24	16.224,15
1532 22104	VESTUARIO VIA PUBLICA	5.300,00	0,00	5.300,00	5.222,39	5.222,39	1.991,73	3.230,66	77,61
1532 22799	CONTRATO ENGANCHE GRUA	60.900,00	16.000,00	76.900,00	72.209,77	61.462,68	52.209,77	9.252,91	15.437,32
1532 22799	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	23.369,55	0,00	23.369,55	24.683,03	24.683,03	18.972,38	5.710,65	-1.313,48
1532 22799	SEÑALIZACION HORIZONTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	31.138,61	30.659,22	22.519,26	8.139,96	9.340,78
1532 60900	MOBILIARIO URBANO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1532 61900	PCOYSCM 2014 REP FIRME VIALES AUSIAS MAR	0,00	49.230,91	49.230,91	49.230,91	49.230,91	49.230,91	0,00	0,00
1532 62400	ADQUISICION VEHICULO VIA PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	480,00
161 22700	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	890.000,00	0,00	890.000,00	875.057,00	875.056,92	729.214,10	145.842,82	14.943,08
161 46200	CONVENIO AYTO ALQUERIAS ALCANTARILLADO	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
1621 22700	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA II, IV	4.218,36	0,00	4.218,36	3.284,16	3.284,16	3.284,16	0,00	934,20
1621 22700	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	785.992,66	-18.020,00	767.972,66	767.793,96	767.768,37	639.802,71	127.965,66	204,29
1621 22700	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE RE	1.145.021,00	0,00	1.145.021,00	1.125.931,81	1.125.931,81	1.018.878,52	107.053,29	19.089,19
1622 22799	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	103.482,50	-62,00	103.420,50	100.933,68	100.933,68	84.111,40	16.822,28	2.486,82
1622 62200	ECOPARQUE	49.312,80	0,00	49.312,80	49.312,80	49.312,80	41.094,00	8.218,80	0,00
163 22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	850.000,00	0,00	850.000,00	839.094,92	839.094,92	703.993,48	135.101,44	10.905,08
163 22700	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.406,91	1.406,91	1.253,92	152,99	593,09
163 60900	CONSTRUCCION PARQUE CANINO	0,00	3.308,09	3.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,09
164 12004	SUELDOS GRUPO C2 P164 CEMENTERIO	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	6.433,90	6.433,90	0,00	1.944,68
164 12005	SUELDOS GRUPO E P164 CEMENTERIO	23.035,74	0,00	23.035,74	23.035,74	21.840,28	21.840,28	0,00	1.195,46
164 12006	TRIENIOS P164 CEMENTERIO	3.641,16	0,00	3.641,16	3.641,16	2.690,58	2.690,58	0,00	950,58
164 12100	C DESTINO P164 CEMENTERIO	18.337,48	0,00	18.337,48	18.337,48	16.426,65	16.426,65	0,00	1.910,83
164 12101	C ESPCIFICO P164 CEMENTERIO	30.698,50	0,00	30.698,50	30.698,50	26.837,55	26.837,55	0,00	3.860,95
164 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P164 CEMENTERI	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
164 16000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNE	31.954,75	0,00	31.954,75	31.954,75	25.774,62	25.774,62	0,00	6.180,13
164 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	12.000,00	3.000,00	15.000,00	14.976,68	14.976,68	13.467,03	1.509,65	23,32
165 12004	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 12006	TRIENIOS P165 ALUMBRADOPUBLICO	2.502,60	0,00	2.502,60	2.502,60	2.285,30	2.285,30	0,00	217,30
165 12100	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 12101	C ESPECIFICO 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 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P165 ALUMBRAD	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
165 16000	S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO	18.274,50	0,00	18.274,50	18.274,50	16.713,89	16.713,89	0,00	1.560,61
165 21300	MANTENIMIENTO Y CONS. ALUMBRADO PUBLIC	1.000,00	0,00	1.000,00	319,39	319,39	319,39	0,00	680,61
165 22799	CONTRATO MANTENIM CENTRO TRANSFORMAC	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
170 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO AM	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	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					
170 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO AM	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	9.846,48	9.846,48	0,00	38,36
170 12004	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 12006	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	8.323,34	0,00	8.323,34	8.323,34	7.096,01	7.096,01	0,00	1.227,33
170 12100	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 12101	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	34.347,38	0,00	34.347,38	34.347,38	34.347,38	34.347,38	0,00	0,00
170 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P170 AG MEDIO A	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
170 16000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENT	32.356,86	0,00	32.356,86	32.356,86	26.526,52	26.526,52	0,00	5.830,34
171 22700	CONTRATO JARDINERIA	567.243,20	-5.280,00	561.963,20	561.963,09	561.963,07	466.754,24	95.208,83	0,13
1721 22699	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	15.000,00	3.000,00	18.000,00	17.383,10	17.383,10	10.722,46	6.660,64	616,90
1721 48900	CONVENIO CONSORCIO PAISAJE RIO MIJARES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
221 12103	COMPLEMENTO COMPESATORIO	1,00	140.000,00	140.001,00	131.556,57	131.556,57	130.983,13	573,44	8.444,43
231 12000	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 12001	SUELDO A2 P 231 ESCOLA D'ESTIU	1.039,69	0,00	1.039,69	1.039,69	842,10	842,10	0,00	197,59
231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 ACCION SOCIAL	141.971,72	0,00	141.971,72	141.971,72	139.097,75	139.097,75	0,00	2.873,97
231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 AMICS	13.683,36	-11.000,00	2.683,36	2.683,36	0,00	0,00	0,00	2.683,36
231 12003	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 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ESCOLA ESTIU	13.447,27	0,00	13.447,27	13.447,27	12.862,02	12.862,02	0,00	585,25
231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P231 ACCION SOCIAL	33.514,32	0,00	33.514,32	33.514,32	32.022,19	32.022,19	0,00	1.492,13
231 12005	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 12005	SUELDOS GRUPO E P231 ACCION SOCIAL	28.496,89	0,00	28.496,89	28.496,89	26.781,21	26.781,21	0,00	1.715,68
231 12006	TRIENIOS P231 ACCION SOCIAL	49.221,96	0,00	49.221,96	49.221,96	48.834,78	48.834,78	0,00	387,18
231 12006	TRIENNIO P 231 AMICS	935,88	0,00	935,88	935,88	0,00	0,00	0,00	935,88
231 12100	C DESTINO P231 ACCION SOCIAL	175.483,56	0,00	175.483,56	175.483,56	172.665,55	172.665,55	0,00	2.818,01
231 12100	C DESTINO P231 AMICS	4.199,16	-3.000,00	1.199,16	1.199,16	0,00	0,00	0,00	1.199,16
231 12100	C DESTINO P231 ESCOLA ESTIU	7.143,03	0,00	7.143,03	7.119,35	7.119,35	7.119,35	0,00	23,68
231 12101	C ESPECIFICO P231 ACCION SOCIAL	217.783,01	0,00	217.783,01	217.783,01	217.783,01	217.783,01	0,00	0,00
231 12101	C ESPECIFICO P231 AMICS	462,12	0,00	462,12	462,12	0,00	0,00	0,00	462,12
231 12101	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 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P231 ASISTENCIA	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 16000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	230.450,54	0,00	230.450,54	230.450,54	183.931,95	183.931,95	0,00	46.518,59
231 16000	S SOCIAL P231 AMICS	6.555,38	0,00	6.555,38	6.555,38	2.040,12	2.040,12	0,00	4.515,26
231 16000	S SOCIAL P231 ESCOLA ESTIU	9.442,80	0,00	9.442,80	9.442,80	7.449,15	7.449,15	0,00	1.993,65
231 20200	ALQUILER INMUEBLES INST.VALENCIANO VIVIE	47.683,00	0,00	47.683,00	47.683,00	47.683,00	47.683,00	0,00	0,00
231 21200	SERV SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.234,37	1.234,37	145,20	1.089,17	765,63
231 22699	GASTOS DIV CONCEJALIA IGUALDAD Y MUJER	22.000,00	-1.150,00	20.850,00	16.966,29	16.966,29	12.232,60	4.733,69	3.883,71

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 22699	SERV SOCIALES AM (AMICS) PROGRAMAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231 22699	SERV SOCIALES CS ACOGIMIENTO FAMILIAR	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
231 22699	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	845,14	845,14	416,00	429,14	1.154,86
231 22699	SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA	7.719,70	0,00	7.719,70	7.719,70	5.820,08	4.381,30	1.438,78	1.899,62
231 22699	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	928,46	928,46	504,35	424,11	71,54
231 22699	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.761,28	1.761,28	1.761,28	0,00	238,72
231 22699	SERV SOCIALES CT ESCOLES D'ESTIU	14.500,00	0,00	14.500,00	14.245,53	14.245,53	8.643,79	5.601,74	254,47
231 22699	SERV SOCIALES CT PROGRAMAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.040,67	2.040,67	2.040,67	0,00	-40,67
231 22699	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	500,00	0,00	500,00	438,57	438,57	89,25	349,32	61,43
231 22699	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.012,25	7.012,25	7.012,25	0,00	-12,25
231 22799	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	30.500,00	0,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	22.875,00	7.625,00	0,00
231 47900	CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS CASTELLO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00
231 48900	AYUDAS INUNDACIONES 2015	0,00	500,00	500,00	132,10	132,10	132,10	0,00	367,90
231 48900	CONV ASOCIACION PADRES Y AMIGOS DEL SOR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	0,00	400,00
231 48900	CONVENIO CARITAS INTERPARROQUIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	7.200,00	4.800,00	0,00
231 48900	CONVENIO COMEDOR SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
231 48900	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 48900	SERV SOCIALES CS PER	350.000,00	0,00	350.000,00	333.903,18	329.941,40	305.414,16	24.527,24	20.058,60
241 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 241 FOMENTO DE EMPLEO	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,47	12.906,47	0,00	0,05
241 12004	SUELDOS GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.325,68	8.325,68	0,00	52,90
241 12006	TRIENIOS P241 FOMENTO DE EMPLEO	4.026,36	0,00	4.026,36	4.026,36	4.012,09	4.012,09	0,00	14,27
241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P241 FOMENTO DE	13.687,94	0,00	13.687,94	13.687,94	13.659,41	13.659,41	0,00	28,53
241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P241 FOMENTO DE	18.687,00	0,00	18.687,00	18.687,00	18.638,82	18.638,82	0,00	48,18
241 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P241 FOMENTO D	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
241 14300	SALARIOS CONVENIO SEPE 1203215BD01	0,00	31.862,82	31.862,82	31.194,89	31.194,89	31.194,89	0,00	667,93
241 14300	SALARIOS CONVENIO SEPE 1203215BD02	0,00	28.812,75	28.812,75	28.387,83	28.387,83	28.387,83	0,00	424,92
241 14300	SALARIOS CONVENIO SEPE 1203215BD03	0,00	31.862,82	31.862,82	31.706,50	31.706,50	31.706,50	0,00	156,32
241 14300	SALARIOS CONVENIO SEPE 1203215BD04	0,00	31.862,82	31.862,82	31.421,34	31.421,34	31.421,34	0,00	441,48
241 14300	SALARIOS CONVENIO SEPE 1203215BD05	0,00	31.862,82	31.862,82	31.671,78	31.671,78	31.671,78	0,00	191,04
241 16000	S SOCIAL CONVENIO SEPE 1203215BD01	0,00	11.056,24	11.056,24	11.056,24	11.056,24	11.056,24	0,00	0,00
241 16000	S SOCIAL CONVENIO SEPE 1203215BD02	0,00	9.997,88	9.997,88	9.609,73	9.609,73	9.609,73	0,00	388,15
241 16000	S SOCIAL CONVENIO SEPE 1203215BD03	0,00	11.056,24	11.056,24	11.006,16	11.006,16	11.006,16	0,00	50,08
241 16000	S SOCIAL CONVENIO SEPE 1203215BD04	0,00	11.056,24	11.056,24	10.973,57	10.973,57	10.973,57	0,00	82,67
241 16000	S SOCIAL CONVENIO SEPE 1203215BD05	0,00	11.056,24	11.056,24	10.416,50	10.416,50	10.416,50	0,00	639,74
241 16000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	18.459,65	0,00	18.459,65	18.459,65	16.222,43	16.222,43	0,00	2.237,22

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 22699	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	54.000,00	21.356,50	75.356,50	22.457,60	22.457,60	22.457,60	0,00	52.898,90
241 46700	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
311 22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	6.300,00	0,00	6.300,00	3.889,09	3.889,09	3.592,64	296,45	2.410,91
311 22700	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIO	14.400,43	1.049,66	15.450,09	14.148,48	12.530,51	10.522,94	2.007,57	2.919,58
311 22700	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	20.381,17	0,00	20.381,17	19.960,44	19.959,20	14.981,90	4.977,30	421,97
311 22799	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPAL	14.493,19	0,00	14.493,19	13.626,60	11.436,31	10.604,45	831,86	3.056,88
312 22799	UNIDAD ASISTENCIAL	32.055,63	0,00	32.055,63	31.581,90	23.424,18	23.424,18	0,00	8.631,45
326 11000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P326 SERV COM	16.370,58	-4.222,40	12.148,18	12.148,18	12.148,18	12.148,18	0,00	0,00
326 11001	P EVENTUAL COMPLEMENT P326 SERV COMPL E	24.969,68	0,00	24.969,68	24.969,68	22.727,87	22.727,87	0,00	2.241,81
326 12000	SUELDOS GRUPO A1 P326 SERV COMPL EDUCACI	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64	29.354,64	0,00	0,00
326 12005	SUELDOS GRUPO E P326 SERV COMPL EDUCACI	53.750,06	0,00	53.750,06	53.750,06	51.941,55	51.941,55	0,00	1.808,51
326 12006	TRIENIOS P326 SERV COMPL EDUCACION	14.316,24	0,00	14.316,24	14.316,24	12.809,26	12.809,26	0,00	1.506,98
326 12100	C DESTINO P326 SERV COMPL EDUCACION	49.440,58	0,00	49.440,58	49.440,58	49.387,96	49.387,96	0,00	52,62
326 12101	C ESPECIFICO P326 SERV COMPL EDUCACION	72.636,43	0,00	72.636,43	72.636,43	72.636,43	72.636,43	0,00	0,00
326 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P326 EDUCACION	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
326 16000	S SOCIAL P326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E	86.076,61	0,00	86.076,61	86.076,61	64.697,80	64.697,80	0,00	21.378,81
326 16400	AYUDA FAMILIAR P326 SERV COMPL EDUCACIO	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00
326 20000	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
326 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	30.000,00	2.000,00	32.000,00	25.873,88	25.873,88	23.452,15	2.421,73	6.126,12
326 22102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLICO	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	27.007,92	27.007,92	25.534,72	1.473,20	8.992,08
326 22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	14.000,00	0,00	14.000,00	12.664,26	12.664,26	12.370,42	293,84	1.335,74
326 22699	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.621,94	2.621,94	2.396,44	225,50	178,06
326 41400	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	655.160,54	0,00	655.160,54	655.160,54	655.160,54	368.000,00	287.160,54	0,00
326 48900	CONVENIO FUNDACION CAÑADA BLANCH	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
326 48900	CONVENIO UNED	9.763,00	0,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00	5.857,80	3.905,20	0,00
326 48900	GUARDERIA INFANTE FELIPE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
326 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	9.000,00	0,00	9.000,00	7.803,31	6.693,31	0,00	6.693,31	2.306,69
3321 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 3321 BIBLIOTECAS	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
3321 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 3321 BIBLIOTECAS	19.769,68	0,00	19.769,68	19.769,68	19.751,06	19.751,06	0,00	18,62
3321 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 3321 BIBLIOTECAS	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58	8.378,58	0,00	0,00
3321 12006	TRIENIOS P 3321 BIBLIOTECAS	10.254,24	0,00	10.254,24	10.254,24	9.599,94	9.599,94	0,00	654,30
3321 12100	C DESTINO P 3321 BIBLIOTECAS	27.613,46	0,00	27.613,46	27.613,46	27.613,46	27.613,46	0,00	0,00
3321 12101	C ESPECIFICO P 3321 BIBLIOTECAS	34.855,32	0,00	34.855,32	34.855,32	33.872,19	33.872,19	0,00	983,13
3321 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P3321 BIBLIOTEC	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3321 16000	S SOCIAL P 3321 BIBLIOTECAS	38.131,04	0,00	38.131,04	38.131,04	31.427,17	31.427,17	0,00	6.703,87

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					
3321 22001	MATERIAL BIBLIOTECA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.028,87	18.028,87	14.506,94	3.521,93	-28,87
3321 22706	CATALOGACION ARCHIVO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.399,81	5.399,81	5.399,81	0,00	0,19
3322 12000	SUELDO GRUPO A1 P3322 ARCHIVOS	14.677,32	-954,00	13.723,32	13.723,32	12.725,28	12.725,28	0,00	998,04
3322 12006	TRIENIOS P 3322 ARCHIVOS	1.128,84	-73,37	1.055,47	1.055,47	978,76	978,76	0,00	76,71
3322 12100	COMP DESTINO P 3322 ARCHIVOS	9.774,80	-635,00	9.139,80	9.139,80	8.474,76	8.474,76	0,00	665,04
3322 12101	COMP ESPECIFICO P 3322 ARCHIVOS	12.697,68	-825,00	11.872,68	11.872,68	11.008,76	11.008,76	0,00	863,92
3322 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P3322 ARCHIVOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3322 16000	S SOCIAL P 3322 ARCHIVOS	12.631,95	0,00	12.631,95	12.631,95	8.671,66	8.671,66	0,00	3.960,29
3322 22000	MATERIAL ARCHIVO	540,00	0,00	540,00	397,54	397,54	228,08	169,46	142,46
3322 22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
334 12000	SUELDOS GRUPO A1 P334 PROMOCION CULTURA	14.677,32	0,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	0,00
334 12003	SUELDOS GRUPO C1 P334 PROMOCION CULTURA	0,00	4.222,40	4.222,40	2.903,31	2.903,31	2.903,31	0,00	1.319,09
334 12004	SUELDOS GRUPO C2 P334 PROMOCION CULTURA	16.757,16	0,00	16.757,16	16.787,16	16.757,16	16.757,16	0,00	0,00
334 12005	SUELDOS GRUPO E P334 PROMOCION CULTURAL	38.392,90	0,00	38.392,90	38.392,90	38.339,82	38.339,82	0,00	53,08
334 12006	TRIENIOS P334 PROMOCION CULTURAL	11.170,68	0,00	11.170,68	11.170,68	11.064,68	11.064,68	0,00	106,00
334 12100	C DESTINO P334 PROMOCION CULTURAL	42.179,62	0,00	42.179,62	42.179,62	42.179,62	42.179,62	0,00	0,00
334 12101	C ESPECIFICO P334 PROMOCION CULTURAL	65.497,44	0,00	65.497,44	65.497,44	65.497,44	65.497,44	0,00	0,00
334 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P334 PROMOCIO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 16000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	60.376,04	0,00	60.376,04	60.376,04	60.376,04	60.376,04	0,00	0,00
334 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.234,75	14.234,75	13.602,89	631,86	5.765,25
334 22609	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	35.000,00	21.000,00	56.000,00	55.532,76	55.532,76	36.545,25	18.987,51	467,24
334 22609	SOCIEDAD FILARMONICA BURRIANENSE	36.000,00	0,00	36.000,00	36.300,00	36.300,00	27.100,00	9.200,00	-300,00
334 22799	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	82.994,56	81.707,12	1.287,44	5,44
334 24000	EDICIONES MUNICIPALES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.444,58	14.444,58	11.444,58	3.000,00	555,42
334 48900	CONV ASOCIACION CULTURALDEPORTIVA LA M	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
334 48900	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 48900	CONVENIO ASOCIACION GIGANTES Y CABEZUD	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
334 48900	CONVENIO ASOCIACION L' ARENILLA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
334 48900	CONVENIO CENTRO ARAGONES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
334 48900	CONVENIO CORAL BORRIANENCA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
334 48900	CONVENIO CORAL INFANTIL BORRIANENCA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.108,76	2.108,76	0,00	2.108,76	391,24
334 48900	PREMIO INVESTIGACION CARDENAL TARANCO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
334 61900	PROYECTO ACONDICIONAM REFUGIO ANTIAER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
336 12000	SUELDOS A1 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	14.677,32	0,00	14.677,32	14.647,32	14.647,32	14.647,32	0,00	30,00
336 12004	SUELDOS C2 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	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					
336 12006	TRIENIOS P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	5.196,90	0,00	5.196,90	5.196,90	5.051,83	5.051,83	0,00	145,07
336 12100	C DESTINO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	15.301,86	0,00	15.301,86	15.301,86	15.301,86	15.301,86	0,00	0,00
336 12101	C ESPECIFICO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	19.956,60	0,00	19.956,60	19.956,60	19.956,60	19.956,60	0,00	0,00
336 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P336 PYG PATRI	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
336 16000	S SOCIAL P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	20.323,60	0,00	20.323,60	20.323,60	19.681,62	19.681,62	0,00	641,98
336 22609	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIP	5.400,00	0,00	5.400,00	4.914,82	4.914,82	1.612,54	3.302,28	485,18
336 48900	TRANSFERENCIAS MUSEO DE LA NARANJA	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
338 20200	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	61.421,39	0,00	61.421,39	60.500,40	56.766,41	56.766,41	0,00	4.654,98
338 22699	FIESTA JUBILADOS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.109,87	3.109,87	3.109,87	0,00	1.390,13
338 22699	FIESTAS MISERICORDIA	100.000,00	28.153,46	128.153,46	145.531,52	145.531,52	143.669,72	1.861,80	-17.378,06
338 22699	FIESTAS POBLADOS MARITIMOS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.100,48	12.100,48	12.100,48	0,00	2.899,52
338 22699	FIESTAS REYES	10.000,00	0,00	10.000,00	20.493,00	20.493,00	20.099,75	393,25	-10.493,00
338 22699	FIESTAS SAN ANTONIO	3.800,00	0,00	3.800,00	4.084,96	4.084,96	4.084,96	0,00	-284,96
338 22699	FIESTAS SAN BLAS	20.000,00	0,00	20.000,00	22.359,67	22.359,67	22.359,67	0,00	-2.359,67
338 22699	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	130.000,00	117.134,00	247.134,00	210.479,10	210.479,10	183.580,77	26.898,33	36.654,90
338 48900	CONVENIO FEDERACION FALLAS BURRIANA	114.000,00	0,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
338 48900	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
338 48900	PREMIOS FALLAS	19.000,00	0,00	19.000,00	18.800,00	18.800,00	16.125,00	2.675,00	200,00
341 12000	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 12003	SUELDOS GRUPO C1 P341 PROMOCION Y FOMEN	1.506,26	0,00	1.506,26	1.506,26	0,00	0,00	0,00	1.506,26
341 12004	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 12005	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOMENT	53.750,06	0,00	53.750,06	53.750,06	48.604,45	48.604,45	0,00	5.145,61
341 12006	TRIENIOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	10.230,90	0,00	10.230,90	10.230,90	9.691,56	9.691,56	0,00	539,34
341 12100	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPO	51.977,52	0,00	51.977,52	51.977,52	48.225,19	48.225,19	0,00	3.752,33
341 12101	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	80.995,88	0,00	80.995,88	80.995,88	76.041,38	76.041,38	0,00	4.954,50
341 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P341 PROMOCIO	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
341 16000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	80.463,29	0,00	80.463,29	80.463,29	69.565,31	69.565,31	0,00	10.897,98
341 16400	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 22000	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	499,62	499,62	249,63	249,99	0,38
341 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTI	85.000,00	0,00	85.000,00	72.528,77	72.528,77	56.976,54	15.552,23	12.471,23
341 22104	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	998,59	998,59	499,97	498,62	-498,59
341 22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	35.000,00	7.500,00	42.500,00	35.910,59	35.910,59	30.076,49	5.834,10	6.589,41
341 22799	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	250.000,00	34.000,00	284.000,00	283.179,49	273.918,02	218.152,06	55.765,96	10.081,98
341 22799	CONTRATO TRINQUETE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
341 22799	GESTION PISCINA	45.000,00	0,00	45.000,00	41.163,61	40.982,27	28.875,39	12.106,88	4.017,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
341 48900	CONV SALESIANOS TROFEO FUTBOL 7 FALLAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
341 48900	CONVENIO CENTRO EXCURSIONISTA DE BURRI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	900,00	900,00	0,00	600,00
341 48900	CONVENIO CIUDAD DE BURRIANA-AT SALESIAN	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
341 48900	CONVENIO CLUB TRIATLON BURRIANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	800,00
341 48900	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,99	8.999,99	0,00	8.999,99	0,01
341 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.218,73	59.218,73	0,00	59.218,73	781,27
342 21200	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	2.000,00	42.000,00	39.373,30	39.373,30	35.899,67	3.473,63	2.626,70
342 62200	REMODELACION CAMPO FUTBOL S FERNANDO	93.000,00	0,00	93.000,00	93.000,00	83.617,24	62.712,93	20.904,31	9.382,76
419 22699	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	10.000,00	9.075,00	19.075,00	16.619,98	16.619,57	8.684,54	7.935,03	2.455,43
419 22699	MOSTRA DE LA QUALITAT AGROALIMENTARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.135,91	19.135,91	19.135,91	0,00	864,09
4312 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIPA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.773,65	2.773,65	2.001,61	772,04	226,35
4312 22699	PROMOCIÓN COMERCIAL	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	7.850,51	7.850,51	2.249,19	5.601,32	1.149,49
4312 48900	ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00
4312 48900	SUBVENCIONES COMERCIO	12.000,00	18.798,00	30.798,00	25.050,00	23.488,69	9.553,34	13.935,35	7.309,31
4312 63200	ADECUACION MERCADO MUNICIPAL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
432 22699	GASTOS DIV TURISMO	65.000,00	-5.100,00	59.900,00	60.860,69	60.860,69	47.886,69	12.974,00	-960,69
432 22699	GASTOS TURISMO PLAYA	31.000,00	0,00	31.000,00	23.298,60	23.298,60	22.276,67	1.021,93	7.701,40
432 62300	ADQUISICION SILLA ANFIBIA	0,00	1.400,00	1.400,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	25,00
439 62300	ADQUISICION MAQUINARIA LIMPIEZA PLAYAS	32.000,00	0,00	32.000,00	30.213,70	30.213,70	30.213,70	0,00	1.786,30
4411 22799	TRANSPORTE URBANO	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	11.000,00	2.200,00	0,00
493 12003	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 12006	TRIENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSUMID	1.805,90	0,00	1.805,90	1.805,90	1.599,00	1.599,00	0,00	206,90
493 12100	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 12101	COMPL ESPECIFICO P493 OFICINA DEFENSA AL C	5.756,24	0,00	5.756,24	5.756,24	5.756,24	5.756,24	0,00	0,00
493 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P493 OFICINA DE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
493 16000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	7.351,69	0,00	7.351,69	7.351,69	5.518,81	5.518,81	0,00	1.832,88
493 22699	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	4.500,00	-3.798,00	702,00	378,16	378,16	378,16	0,00	323,84
912 10000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	353.623,96	0,00	353.623,96	353.623,96	329.247,79	329.247,79	0,00	24.376,17
912 11000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE GO	24.562,16	0,00	24.562,16	24.562,16	24.075,97	24.075,97	0,00	486,19
912 11001	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS DE	38.571,78	0,00	38.571,78	38.571,78	18.114,36	18.114,36	0,00	20.457,42
912 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P912 ORGANOS G	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 16000	S SOCIAL P 912 ORGANOS DE GOBIERNO	50.656,56	0,00	50.656,56	50.656,56	40.243,47	40.243,47	0,00	10.413,09
912 16000	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERN	20.834,20	0,00	20.834,20	20.834,20	18.038,13	18.038,13	0,00	2.796,07
912 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM PERSONAL GABI	1.273,48	0,00	1.273,48	150,00	150,00	150,00	0,00	1.123,48
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	12.000,00	3.000,00	15.000,00	13.857,78	13.857,78	13.611,82	245,96	1.142,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
912 23100	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	136,95	136,95	136,95	0,00	1.363,05
920 12000	SUELDOS GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION GE	73.386,60	-2.446,22	70.940,38	70.940,38	70.716,19	70.716,19	0,00	224,19
920 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION GE	25.813,04	-645,33	25.167,71	25.167,71	25.167,71	25.167,71	0,00	0,00
920 12003	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 12004	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 12005	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINISTRACION GEN	30.714,32	-1.150,88	29.563,44	29.563,44	28.654,99	28.654,99	0,00	908,45
920 12006	TRIENIOS P 920 ADMINISTRACION GENERAL	48.146,30	-965,04	47.181,26	47.181,26	46.355,80	46.355,80	0,00	825,46
920 12100	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERAL	129.106,04	-2.975,58	126.130,46	126.130,46	125.460,06	125.460,06	0,00	670,40
920 12101	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENERAL	219.581,58	-8.214,27	211.367,31	211.367,31	210.273,40	210.273,40	0,00	1.093,91
920 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P920 ADMINISTR	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
920 14300	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	60.000,00	0,00	60.000,00	56.053,64	55.572,11	49.976,10	5.596,01	4.427,89
920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	42.800,00	549,00	43.349,00	39.778,44	39.778,44	39.778,44	0,00	3.570,56
920 15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	27.000,00	33.390,45	60.390,45	60.211,61	60.211,61	42.374,61	17.837,00	178,84
920 16000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	195.169,58	0,00	195.169,58	195.681,08	147.307,28	145.649,87	1.657,41	47.862,30
920 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	6.821,52	0,00	6.821,52	6.671,55	6.671,55	1.036,50	5.635,05	149,97
920 16209	CELEBRACION SANTA RITA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
920 16400	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION GENERAL	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
920 20200	ALQUILER LOCAL JUZGADO	11.790,24	0,00	11.790,24	11.616,00	11.136,00	11.136,00	0,00	654,24
920 20200	ALQUILER LOCAL PUERTO TENENCIA ALCALDIA	13.394,70	0,00	13.394,70	13.068,00	13.068,00	9.801,00	3.267,00	326,70
920 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERALE	25.000,00	8.000,00	33.000,00	25.923,32	25.923,32	24.417,87	1.505,45	7.076,68
920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.107,79	4.107,79	3.627,72	480,07	892,21
920 21900	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQ. ES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.237,91	4.237,91	1.748,02	2.489,89	762,09
920 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE AD	20.000,00	0,00	20.000,00	16.787,61	16.787,61	12.704,78	4.082,83	3.212,39
920 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERAL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.853,03	9.853,03	9.666,23	186,80	2.146,97
920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00	40.000,00	38.084,48	38.044,33	31.857,40	6.186,93	1.955,67
920 22100	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	1.116.000,00	88.500,00	1.204.500,00	1.203.729,03	1.203.729,03	1.084.988,73	118.740,30	770,97
920 22101	CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS MUNI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	6.509,49	5.441,34	1.068,15	990,51
920 22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.185,89	1.185,89	978,89	207,00	-185,89
920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. GENERAL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.926,21	1.926,21	1.926,21	0,00	2.573,79
920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	85.000,00	0,00	85.000,00	71.448,81	43.618,40	13.475,27	30.143,13	41.381,60
920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00	5.000,00	105.000,00	93.186,65	49.238,77	49.238,77	0,00	55.761,23
920 22501	CANONES	8.000,00	7.000,00	15.000,00	12.225,48	12.225,48	12.225,48	0,00	2.774,52
920 22603	PUBLICACIONES OFICIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	12.821,10	12.821,10	12.821,10	0,00	12.178,90
920 22604	ASISTENCIA JURIDICA	45.000,00	70.000,00	115.000,00	60.802,03	60.802,03	53.542,03	7.260,00	54.197,97

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 22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	18.000,00	0,00	18.000,00	29.347,82	9.382,82	6.605,31	2.777,51	8.617,18
920 22699	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	12.825,66	12.825,66	12.495,41	330,25	-2.825,66
920 22700	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	820.000,00	-39.000,00	781.000,00	778.769,84	778.769,84	647.546,12	131.223,72	2.230,16
920 22799	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABOR	11.426,45	0,00	11.426,45	11.237,23	10.933,66	6.038,15	4.895,51	492,79
920 22799	CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTRONI	38.720,00	23.570,80	62.290,80	62.290,80	53.675,60	45.060,40	8.615,20	8.615,20
920 22799	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.122,21	2.122,21	630,00	1.492,21	1.377,79
920 22799	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALE	11.381,15	0,00	11.381,15	11.091,38	8.256,84	8.256,84	0,00	3.124,31
920 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	12.537,13	0,00	12.537,13	14.947,49	14.947,47	8.469,02	6.478,45	-2.410,34
920 22799	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICA	50.000,00	0,00	50.000,00	43.960,97	43.960,97	42.629,97	1.331,00	6.039,03
920 22799	MANTENIMIENTO RELOJ CAMPANARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.096,08	1.096,08	1.096,08	0,00	103,92
920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	13.500,00	-8.000,00	5.500,00	426,19	426,19	426,19	0,00	5.073,81
920 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.403,62	3.403,62	2.637,49	766,13	2.596,38
920 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	0,00	2.214,00	2.214,00	1.668,00	1.668,00	1.668,00	0,00	546,00
920 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.915,24	4.915,24	810,00	4.105,24	1.084,76
920 46600	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNICIOS	9.000,00	389,00	9.389,00	9.388,39	9.388,39	9.388,39	0,00	0,61
920 62600	ADQUISICION ELEMENTOS DE COMUNICACION	0,00	3.466,10	3.466,10	2.667,72	2.667,72	0,00	2.667,72	798,38
920 62600	EQUIPO INFORMATICO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.861,77	19.861,77	5.937,47	13.924,30	138,23
920 63200	ADECUACION LOCALES MUNICIPALES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.015,71	9.015,71	9.015,71	0,00	984,29
920 64100	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	0,00	29.763,96	29.763,96	13.291,39	13.291,39	2.728,35	10.563,04	16.472,57
920 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	56.439,91	56.439,91	56.439,91	0,00	43.560,09
9231 12003	SUELDOS C1 P9231 GESTION DEL PADRON MUNI	9.884,84	0,00	9.884,84	9.884,84	8.890,84	8.890,84	0,00	994,00
9231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 923 INFOR BASICA Y ESTA	8.378,58	0,00	8.378,58	8.378,58	7.591,99	7.591,99	0,00	786,59
9231 12006	TRIENIOS P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	1.737,72	0,00	1.737,72	1.737,72	1.737,72	1.737,72	0,00	0,00
9231 12100	C DESTINO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	12.664,82	0,00	12.664,82	12.664,82	9.999,88	9.999,88	0,00	2.664,94
9231 12101	C ESPECIFICO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTIC	18.750,11	0,00	18.750,11	18.750,11	13.699,89	13.699,89	0,00	5.050,22
9231 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P9231 GESTION P	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9231 16000	S SOCIAL P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	16.967,30	0,00	16.967,30	16.967,30	14.691,27	14.691,27	0,00	2.276,03
924 12001	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 12003	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 12004	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
924 12005	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 12006	TRIENIOS P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	7.569,64	0,00	7.569,64	7.569,64	6.939,97	6.939,97	0,00	629,67
924 12100	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 12101	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDADANA	36.104,04	0,00	36.104,04	36.104,04	36.104,04	36.104,04	0,00	0,00
924 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P924 PARTICIPAC	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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 16000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	35.513,95	0,00	35.513,95	35.513,95	28.518,41	28.518,41	0,00	6.995,54
924 22602	PRENSA Y PUBLICIDAD	60.000,00	10.000,00	70.000,00	69.372,99	69.372,99	58.045,47	11.327,52	627,01
924 22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	9.339,09	9.339,09	2.030,08	7.309,01	2.160,91
924 22699	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	12.000,00	0,00	12.000,00	7.939,19	7.939,19	4.164,60	3.774,59	4.060,81
924 22699	GASTOS PROMOCION Y USO DEL VALENCIANO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.490,12	2.490,12	2.490,12	0,00	9,88
924 24000	IMPRESION BIM	25.322,62	0,00	25.322,62	16.034,11	14.029,89	12.025,62	2.004,27	11.292,73
924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS JUAN BTA SANM	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	480,00	320,00	0,00
924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIX	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	480,00	320,00	0,00
924 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES JUVENILES	6.000,00	3.500,00	9.500,00	9.499,99	9.499,99	3.500,00	5.999,99	0,01
925 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIU	50.271,48	-1.047,32	49.224,16	49.224,16	49.224,16	49.224,16	0,00	0,00
925 12005	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CIUD	15.357,16	0,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16	15.357,16	0,00	0,00
925 12006	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	13.428,06	-93,84	13.334,22	13.334,21	13.157,19	13.157,19	0,00	177,03
925 12100	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	41.702,64	-690,88	41.011,76	41.011,76	40.635,76	40.635,76	0,00	376,00
925 12101	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDADAN	62.150,13	-907,37	61.242,76	61.242,76	61.242,76	61.242,76	0,00	0,00
925 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P925 ATENCION	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
925 16000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	60.360,13	0,00	60.360,13	60.360,13	45.337,25	45.337,25	0,00	15.022,88
925 16400	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 16000	S SOCIAL BECAS DIPUTACION 2015	0,00	450,00	450,00	432,07	432,07	432,07	0,00	17,93
929 22200	COMUNICAICONES TELEFONICAS	90.000,00	0,00	90.000,00	82.447,63	69.123,69	60.759,68	8.364,01	20.876,31
929 22699	FONDO DE IMPREVISTOS	123.981,47	-123.964,50	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97
929 22799	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMI	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	61.748,84	50.118,59	11.630,25	251,16
929 48900	BEAS DIPUTACION 2015	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
931 12000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOMICA	29.354,64	0,00	29.354,64	29.354,64	29.280,70	29.280,70	0,00	73,94
931 12001	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOMICA	12.906,52	0,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52	12.906,52	0,00	0,00
931 12003	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOMICA	9.884,84	-642,51	9.242,33	9.242,33	8.570,20	8.570,20	0,00	672,13
931 12004	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOMICA	16.757,16	-1.047,32	15.709,84	15.709,84	14.638,09	14.638,09	0,00	1.071,75
931 12006	TRIENIOS P931 POLITICA ECONOMICA Y F	18.156,00	-375,63	17.780,37	17.780,37	16.443,42	16.443,42	0,00	1.336,95
931 12100	C DESTINO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	49.690,06	-1.154,83	48.535,23	48.535,23	47.456,65	47.456,65	0,00	1.078,58
931 12101	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	91.825,27	-1.567,65	90.257,62	90.257,62	88.677,33	88.677,33	0,00	1.580,29
931 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P931 POLITICA E	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
931 16000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	70.858,09	0,00	70.858,09	70.858,09	52.669,56	52.669,56	0,00	18.188,53
931 22708	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAUDAC	120.000,00	0,00	120.000,00	115.367,97	115.367,97	115.367,97	0,00	4.632,03
931 35200	INTERESES DE DEMORA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
931 35900	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI	500,00	0,00	500,00	176,99	176,99	176,99	0,00	323,01
932 12000	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 12001	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 12003	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 12004	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA TRI	58.650,06	-1.047,32	57.602,74	57.602,74	57.207,91	57.207,91	0,00	394,83
932 12005	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA TRIB	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	7.472,52	7.472,52	0,00	206,06
932 12006	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	33.343,94	-281,54	33.062,40	33.062,40	31.170,56	31.170,56	0,00	1.891,84
932 12100	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	86.824,36	-690,88	86.133,48	86.133,48	86.133,48	86.133,48	0,00	0,00
932 12101	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	132.260,78	-4.293,07	127.967,71	127.967,71	127.322,01	127.322,01	0,00	645,70
932 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P932 GESTION SIS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932 16000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTA	118.044,45	-12.700,00	105.344,45	105.344,45	92.141,94	92.141,94	0,00	13.202,51
932 22706	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.999,00	4.806,48	2.596,90	2.209,58	13.193,52
932 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	0,00	1.107,00	1.107,00	82,00	82,00	82,00	0,00	1.025,00
934 12000	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 12003	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 12004	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 12006	TRIENIOS P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	8.225,68	0,00	8.225,68	8.225,68	7.997,18	7.997,18	0,00	228,50
934 12100	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 12101	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	60.440,61	0,00	60.440,61	60.440,61	60.440,10	60.440,10	0,00	0,51
934 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P934 GESTIO DE L	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 16000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	43.939,40	0,00	43.939,40	43.939,40	31.750,37	31.750,37	0,00	12.189,03
Total General:		26.580.053,24	938.615,92	27.518.669,16	26.779.540,99	25.852.003,85	23.401.579,86	2.450.423,99	1.666.665,31