

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 3100000	INTERESES DE PRESTAMOS	151.854,60	-96.144,00	55.710,60	65.314,22	65.276,64	58.662,76	6.613,88	-9.566,04
011 3100001	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA	30.000,00	0,00	30.000,00	4.058,81	4.058,81	4.003,25	55,56	25.941,19
011 9130000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	3.189.355,69	322.774,00	3.512.129,69	3.510.282,43	3.510.282,43	3.380.048,17	130.234,26	1.847,26
011 9130001	AMORTIZACION PRESTAMOS. REFINANCIACION	0,00	2.496.025,13	2.496.025,13	2.496.025,13	2.496.025,13	2.496.025,13	0,00	0,00
132 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	14.824,22	0,00	14.824,22	14.824,22	13.012,86	13.012,86	0,00	1.811,36
132 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	52.142,40	0,00	52.142,40	52.142,40	43.715,65	43.715,65	0,00	8.426,75
132 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	818.673,24	-17.189,84	801.483,40	801.483,40	780.960,71	780.960,71	0,00	20.522,69
132 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
132 1200501	SUELDOS GRUPO E P132 GUARDERIA RURAL	35.545,77	0,00	35.545,77	35.545,77	35.041,10	35.041,10	0,00	504,67
132 1200600	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	237.639,46	-7.010,84	230.628,62	230.628,62	177.920,83	177.218,42	702,41	52.707,79
132 1200601	TRIENIOS P132 GUARDERIA RURAL	9.731,15	0,00	9.731,15	9.731,15	8.348,06	8.348,06	0,00	1.383,09
132 1210000	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	571.656,40	-17.364,69	554.291,71	554.291,71	532.567,29	532.567,29	0,00	21.724,42
132 1210001	C DESTINO P132 GUARDERIA RURAL	20.024,55	0,00	20.024,55	20.024,55	13.837,36	13.837,36	0,00	6.187,19
132 1210100	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.071.058,03	-30.645,87	1.040.412,16	1.040.412,16	988.296,90	988.296,90	0,00	52.115,26
132 1210101	C ESPECIFICO P132 GUARDERIA RURAL	35.912,23	0,00	35.912,23	35.912,23	35.436,26	35.436,26	0,00	475,97
132 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P132 SEGURIDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
132 1500000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00	-1.044,00	28.956,00	21.120,18	21.120,18	21.120,18	0,00	7.835,82
132 1510000	GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL	63.000,00	76.044,00	139.044,00	138.101,90	138.101,90	125.602,40	12.499,50	942,10
132 1600000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	885.118,32	-23.106,96	862.011,36	859.109,05	859.109,05	763.802,01	95.307,04	2.902,31
132 1600005	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	35.424,79	0,00	35.424,79	35.424,79	35.424,79	23.135,29	12.289,50	0,00
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	103.008,50	-1.500,00	101.508,50	98.476,23	97.256,00	87.852,57	9.403,43	4.252,50
132 21300002	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLICI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.483,50	4.483,50	4.483,50	0,00	16,50
132 21400000	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOC	12.000,00	0,00	12.000,00	11.750,77	11.750,77	10.035,27	1.715,50	249,23
132 22000001	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,06	4.999,06	2.729,44	2.269,62	0,94
132 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	55.000,00	-5.200,00	49.800,00	21.464,38	21.464,38	18.228,98	3.235,40	28.335,62
132 22104000	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RUR	38.000,00	0,00	38.000,00	38.003,94	38.003,94	3.178,06	34.825,88	-3,94
132 22606000	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.833,00	3.833,00	3.833,00	0,00	167,00
132 22699008	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	10.000,00	10.311,25	20.311,25	20.364,13	20.364,13	18.354,34	2.009,79	-52,88
132 22699011	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.035,91	10.035,91	10.035,91	0,00	-35,91
132 22799025	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	9.196,82	0,00	9.196,82	9.196,81	7.737,96	5.803,47	1.934,49	1.458,86
132 23300001	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
132 62600002	EQUIPO RADIOCOMUNICACION POLICIA LOCAL	16.000,00	0,00	16.000,00	15.924,81	15.924,81	15.924,81	0,00	75,19
133 20000001	ALQUILER TERRENOS PARKING	15.135,82	0,00	15.135,82	14.985,96	14.984,64	14.984,64	0,00	151,18

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					
133 62300002	EQUIPO SEGURIDAD PARKING CAMIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
135 22104000	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	968,75	968,75	968,75	0,00	1.031,25
135 22609001	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.500,00	3.000,00	5.500,00	4.418,75	4.418,75	3.598,94	819,81	1.081,25
135 22799028	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 46700000	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	191.000,00	1.108,30	192.108,30	192.108,30	192.108,30	192.108,30	0,00	0,00
151 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBANISMO	44.472,66	-985,00	43.487,66	43.487,66	42.501,04	42.501,04	0,00	986,62
151 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 151 URBANISMO	26.071,20	0,00	26.071,20	26.071,20	24.235,13	24.235,13	0,00	1.836,07
151 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 151 URBANISMO	19.967,64	0,00	19.967,64	19.967,64	19.967,64	19.967,64	0,00	0,00
151 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 151 URBANISMO	33.849,84	0,00	33.849,84	33.849,84	33.849,84	33.849,84	0,00	0,00
151 1200600	TRIENIOS P 151 URBANISMO	31.841,99	-227,00	31.614,99	31.614,99	29.891,49	29.891,49	0,00	1.723,50
151 1210000	C DESTINO P 151 URBANISMO	82.850,74	-656,00	82.194,74	82.194,74	80.400,72	80.400,72	0,00	1.794,02
151 1210100	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	125.508,96	-1.137,00	124.371,96	124.371,96	121.643,19	121.643,19	0,00	2.728,77
151 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P151 URBANISM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
151 1600000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	109.368,91	-901,00	108.467,91	108.467,91	108.467,91	100.244,75	8.223,16	0,00
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	INDEMNIZACIONES UE A-11	66.491,27	0,00	66.491,27	66.491,27	66.491,27	66.491,27	0,00	0,00
151 22699021	OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	19.948,24	19.948,24	18.949,99	998,25	30.051,76
151 22799008	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	14.495,80	14.495,80	0,00	14.495,80	3.504,20
151 23300001	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	895,00	895,00	0,00	1.360,00
151 60000000	JUSTIPRECIO FINCA CALLE LA VIETA EXP 1208-2	0,00	85.344,57	85.344,57	85.344,84	85.344,84	85.344,84	0,00	-0,27
151 60000001	JUSTIPRECIO TERRENOS AMPL CEMENTERIO EX	0,00	486.220,97	486.220,97	486.220,97	486.220,97	486.220,97	0,00	0,00
151 60000002	JUSTIPRECIO AV CORTES VALENCIANAS EXP 22	0,00	594.329,29	594.329,29	589.554,95	589.554,95	589.554,95	0,00	4.774,34
151 60000003	JUSTIPRECIO RONDA PERE IV EXP 10397-2015	0,00	11.341,80	11.341,80	11.908,89	11.908,89	11.908,89	0,00	-567,09
151 60900007	UNIDAD EJECUCION D 3.3	1,00	368.155,72	368.156,72	18.450,93	11.190,93	11.190,93	0,00	356.965,79
151 60900009	UNIDAD EJECUCION A-30 Y A-31	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
151 64000000	EVALUACION AMBIENTAL PLAN GENERAL	0,00	37.290,00	37.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.290,00
151 68900000	DERRIBO INMUEBLE ANTIGUA PAPELERA	0,00	26.602,81	26.602,81	26.602,81	26.602,81	26.602,81	0,00	0,00
1531 60900005	ACCESIBILIDAD VIA PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.988,88	14.926,72	12.214,78	2.711,94	5.073,28
1531 60900006	CONEXIÓN CARRETERA BURRIANA PUERTO	1,00	480.000,00	480.001,00	428.628,69	0,00	0,00	0,00	480.001,00
1531 61900004	ADECUACION ESTRUCTURAL PUENTE C MAYO	66.000,00	0,00	66.000,00	62.693,01	52.513,53	0,00	52.513,53	13.486,47
1532 1200000	SUELDOS GRUPOS A1 P1532 PAVIM VIAS PUBLIC	14.824,22	0,00	14.824,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22	0,00	0,00
1532 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	26.071,20	-1.629,00	24.442,20	24.442,20	23.904,74	23.904,74	0,00	537,46
1532 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	9.983,82	0,00	9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82	0,00	0,00
1532 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	18.324,92	0,00	18.324,92	18.324,92	16.895,02	16.895,02	0,00	1.429,90
1532 1200500	SUELDOS GRUPO E P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	85.309,84	0,00	85.309,84	85.309,84	84.289,47	84.289,47	0,00	1.020,37

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 1200600	TRIENIOS P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	32.553,58	-236,00	32.317,58	32.317,58	29.627,47	29.627,47	0,00	2.690,11
1532 1210000	C DESTINO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	95.593,96	-1.030,00	94.563,96	94.563,96	91.247,50	91.247,50	0,00	3.316,46
1532 1210100	C ESPECIFICO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	158.383,63	-1.442,00	156.941,63	156.941,63	156.941,63	156.941,63	0,00	0,00
1532 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P1532 VIAS PUBL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1532 1600000	S SOCIAL P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	167.597,16	-1.301,00	166.296,16	166.296,16	166.296,16	126.077,84	40.218,32	0,00
1532 1640000	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 203000000	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	367,78	367,78	367,78	0,00	632,22
1532 204000001	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	18.600,00	0,00	18.600,00	17.884,41	13.487,84	10.521,86	2.965,98	5.112,16
1532 210000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBL	130.000,00	20.000,00	150.000,00	149.772,17	149.767,28	104.681,11	45.086,17	232,72
1532 213000003	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.845,23	7.845,23	7.218,74	626,49	154,77
1532 214000001	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.364,96	13.364,96	12.431,87	933,09	135,04
1532 221030000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	42.000,00	0,00	42.000,00	23.441,01	23.441,01	21.140,97	2.300,04	18.558,99
1532 221040000	VESTUARIO VIA PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	3.535,79	3.535,79	2.284,65	1.251,14	-2.535,79
1532 227990000	SEÑALIZACION HORIZONTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	31.914,66	31.913,53	22.513,05	9.400,48	8.086,47
1532 227990001	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	23.100,00	0,00	23.100,00	20.425,92	20.425,88	17.827,14	2.598,74	2.674,12
1532 227990002	CONTRATO ENGANCHE GRUA	60.100,00	0,00	60.100,00	68.281,28	63.950,46	57.289,31	6.661,15	-3.850,46
1532 609000003	MEJORA INFRAESTRUCTURA ZONAS PUBLICAS	100.000,00	0,00	100.000,00	76.354,14	32.189,99	32.189,99	0,00	67.810,01
1532 619000006	PAVIMENTACION VIALES	100.000,00	30.000,00	130.000,00	41.004,69	41.004,69	41.004,69	0,00	88.995,31
161 227000007	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	875.056,47	1.487,60	876.544,07	876.544,07	876.544,05	730.453,37	146.090,68	0,02
161 462000000	CONVENIO AYTO ALQUERIAS ALCANTARILLAD	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1621 227000003	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	775.471,90	-4.900,00	770.571,90	767.793,96	767.793,96	645.802,86	121.991,10	2.777,94
1621 227000004	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE R	1.151.535,00	0,00	1.151.535,00	1.129.155,06	1.129.155,06	961.289,05	167.866,01	22.379,94
1621 227000008	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA II, IV	3.500,00	0,00	3.500,00	3.144,56	3.144,56	3.144,56	0,00	355,44
1622 227990032	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	101.945,00	0,00	101.945,00	100.933,68	100.933,68	92.522,54	8.411,14	1.011,32
1622 622000001	ECOPARQUE	49.312,80	0,00	49.312,80	49.312,80	49.312,80	45.203,40	4.109,40	0,00
163 227000001	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	820.000,00	0,00	820.000,00	803.641,32	803.641,32	663.726,54	139.914,78	16.358,68
163 227000010	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.208,72	4.208,72	3.953,74	254,98	-2.208,72
163 609000001	CONSTRUCCION PARQUE CANINO	19.000,00	0,00	19.000,00	3.074,20	3.074,20	3.074,20	0,00	15.925,80
164 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P164 CEMENTERIO	8.462,46	0,00	8.462,46	8.462,46	8.419,68	8.419,68	0,00	42,78
164 1200500	SUELDOS GRUPO E P164 CEMENTERIO	23.266,32	0,00	23.266,32	23.266,32	23.266,32	23.266,32	0,00	0,00
164 1200600	TRIENIOS P164 CEMENTERIO	2.916,52	0,00	2.916,52	2.916,52	2.174,45	2.174,45	0,00	742,07
164 1210000	C DESTINO P164 CEMENTERIO	18.521,30	0,00	18.521,30	18.521,30	18.497,52	18.497,52	0,00	23,78
164 1210100	C ESPCIFICO P164 CEMENTERIO	30.912,97	0,00	30.912,97	30.912,97	30.872,89	30.872,89	0,00	40,08
164 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P164 CEMENTERI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
164 1600000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNE	31.950,24	0,00	31.950,24	31.950,24	31.950,24	29.486,21	2.464,03	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					
164 21200003	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.453,80	11.453,80	10.126,25	1.327,55	546,20
164 62200006	CONSTRUCCIÓN NICHOS	69.550,00	0,00	69.550,00	48.164,82	44.785,89	41.881,89	2.904,00	24.764,11
165 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P165 ALUMBRADOPUBLICO	16.924,92	0,00	16.924,92	16.924,92	16.924,92	16.924,92	0,00	0,00
165 1200600	TRIENIOS P165 ALUMBRADOPUBLICO	2.527,80	0,00	2.527,80	2.527,80	1.831,10	1.831,10	0,00	696,70
165 1210000	C DESTINO P165 ALUMBRADO PUBLICO	11.164,72	0,00	11.164,72	11.164,72	10.653,49	10.653,49	0,00	511,23
165 1210100	C ESPECIFICO P165 ALUMBRADO PUBLICO	17.954,28	0,00	17.954,28	17.954,28	17.648,50	17.648,50	0,00	305,78
165 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P165 ALUMBRAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
165 1600000	S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO	18.457,25	0,00	18.457,25	18.457,25	18.457,25	18.457,25	0,00	0,00
165 21300000	MANTENIMIENTO Y CONS. ALUMBRADO PUBLI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
165 22799009	CONTRATO MANTENIM CENTRO TRANSFORMA	3.270,00	0,00	3.270,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	3,00
165 61900007	REFORMA CT EL ARENAL	69.877,00	0,00	69.877,00	47.845,86	47.845,86	47.845,86	0,00	22.031,14
170 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	14.824,22	0,00	14.824,22	14.824,22	13.704,07	13.704,07	0,00	1.120,15
170 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	9.983,82	0,00	9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82	0,00	0,00
170 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AM	8.462,46	0,00	8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46	0,00	0,00
170 1200600	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	9.485,59	0,00	9.485,59	9.485,59	8.684,30	8.684,30	0,00	801,29
170 1210000	C DESTINO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	22.664,18	0,00	22.664,18	22.664,18	21.958,99	21.958,99	0,00	705,19
170 1210100	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	34.690,23	0,00	34.690,23	34.690,23	33.469,06	33.469,06	0,00	1.221,17
170 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P170 AG MEDIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
170 1600000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENT	33.036,47	0,00	33.036,47	33.036,47	33.036,47	29.306,07	3.730,40	0,00
171 22700002	CONTRATO JARDINERIA	567.243,20	0,00	567.243,20	565.060,00	564.059,72	469.883,10	94.176,62	3.183,48
171 60900004	ZONA VERDE EL ARENAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.931,27	19.931,27	0,00	19.931,27	68,73
1721 22699012	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	15.000,00	4.900,00	19.900,00	16.598,46	16.598,46	8.324,04	8.274,42	3.301,54
1721 48900046	CONVENIO CONSORCIO PAISAJE RIO MIJARES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
221 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
221 1210302	COMPLEMENTO COMPEATORIO	280.001,02	-39.839,59	240.161,43	240.161,34	240.161,34	238.619,94	1.541,40	0,09
221 1610400	INDEMNIZACIONES POR JUBILACION ANTICIPA	0,00	9.015,18	9.015,18	9.015,18	9.015,18	9.015,18	0,00	0,00
231 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P231 ACCION SOCIAL	44.472,66	0,00	44.472,66	44.472,66	38.407,57	38.407,57	0,00	6.065,09
231 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P231 ACCION SOCIAL	143.391,60	0,00	143.391,60	143.391,60	143.391,60	143.391,60	0,00	0,00
231 1200102	SUELDOS GRUPO A2 P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 1200104	SUELDO A2 P 231 ESCOLA D'ESTIU	1.050,09	0,00	1.050,09	1.050,09	1.050,09	1.050,09	0,00	0,00
231 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P231 ACCION SOCIAL	29.951,46	0,00	29.951,46	29.951,46	29.951,46	29.951,46	0,00	0,00
231 1200303	SUELDOS GRUPO C1 P231 ESCOLA ESTIU	13.581,74	0,00	13.581,74	13.581,74	13.581,74	13.581,74	0,00	0,00
231 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P231 ACCION SOCIAL	33.849,84	0,00	33.849,84	33.849,84	32.684,24	32.684,24	0,00	1.165,60
231 1200500	SUELDOS GRUPO E P231 ACCION SOCIAL	28.537,25	0,00	28.537,25	28.537,25	28.178,78	28.178,78	0,00	358,47
231 1200502	SUELDOS E P 231 ESCOLA D'ESTIU	2.498,91	0,00	2.498,91	2.498,91	2.498,91	2.498,91	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					
231 1200600	TRIENIOS P231 ACCION SOCIAL	55.329,46	0,00	55.329,46	55.329,46	55.329,46	55.329,46	0,00	0,00
231 1200604	TRIENNIO P 231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 1210000	C DESTINO P231 ACCION SOCIAL	177.080,66	0,00	177.080,66	177.080,66	177.080,66	177.080,66	0,00	0,00
231 1210003	C DESTINO P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 1210004	C DESTINO P231 ESCOLA ESTIU	7.214,46	0,00	7.214,46	7.214,46	7.214,46	7.214,46	0,00	0,00
231 1210100	C ESPECIFICO P231 ACCION SOCIAL	219.681,94	0,00	219.681,94	219.681,94	219.681,94	219.681,94	0,00	0,00
231 1210103	C ESPECIFICO P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 1210104	C ESPECIFICO P231 ESCOLA ESTIU	3.705,46	0,00	3.705,46	3.705,46	3.705,46	3.705,46	0,00	0,00
231 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P231 ASISTENCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 1600000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	234.334,36	0,00	234.334,36	234.334,36	234.334,36	167.609,26	66.725,10	0,00
231 1600008	S SOCIAL BECAS DIPUTACION	0,00	215,00	215,00	176,00	176,00	176,00	0,00	39,00
231 1600011	S SOCIAL P231 ESCOLA ESTIU	9.537,22	0,00	9.537,22	9.537,22	9.537,22	9.182,12	355,10	0,00
231 1600012	S SOCIAL P231 AMICS	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
231 20200004	ALQUILER INMUEBLES INST.VALENCIANO VIVI	47.683,00	0,00	47.683,00	47.682,41	47.682,41	47.682,41	0,00	0,59
231 21200007	SERV SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.062,48	1.062,48	1.062,48	0,00	937,52
231 22699015	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.712,44	8.712,44	8.712,44	0,00	1.287,56
231 22699023	SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA	6.876,11	0,00	6.876,11	7.909,31	4.980,36	4.407,48	572,88	1.895,75
231 22699025	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.101,61	2.101,61	1.936,32	165,29	398,39
231 22699030	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	444,59	444,59	444,59	0,00	1.055,41
231 22699031	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	471,07	471,07	471,07	0,00	528,93
231 22699032	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.050,05	1.050,05	1.050,05	0,00	1.449,95
231 22699033	SERV SOCIALES CT PROGRAMAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.579,55	2.579,55	2.579,55	0,00	420,45
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	18.000,00	0,00	18.000,00	10.098,46	10.098,46	10.098,46	0,00	7.901,54
231 22699038	SERV SOCIALES AM (AMICS) PROGRAMAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 22699039	GASTOS DIV CONCEJALIA IGUALDAD Y MUJER	20.000,00	0,00	20.000,00	21.935,27	21.935,27	19.912,14	2.023,13	-1.935,27
231 22799034	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	30.805,00	0,00	30.805,00	30.500,00	30.500,00	22.875,00	7.625,00	305,00
231 47900000	CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS CASTELLO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
231 48900002	BECAS DIPUTACION 2016	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
231 48900012	CONVENIO SALESIANOS CASA DE ACOGIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
231 48900014	SERV SOCIALES CS PER	400.000,00	0,00	400.000,00	316.707,67	312.297,67	302.949,43	9.348,24	87.702,33
231 48900015	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 48900020	CONVENIO CARITAS INTERPARROQUIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
231 48900022	CONVENIO RED ISONOMIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.478,00	3.478,00	3.478,00	0,00	22,00
231 48900023	SUBV ENTIDADES ACTIVIDADES SOCIALES	5.000,00	1.500,00	6.500,00	6.189,75	5.917,27	1.344,00	4.573,27	582,73

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					
231 48900026	SUBVENCIONES ONG'S	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
231 48900028	CONVENIO CRUZ ROJA	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
241 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 241 FOMENTO DE EMPLE	13.035,60	0,00	13.035,60	13.035,60	13.035,60	13.035,60	0,00	0,00
241 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	8.462,46	0,00	8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46	0,00	0,00
241 1200600	TRIENIOS P241 FOMENTO DE EMPLEO	4.066,96	0,00	4.066,96	4.066,96	4.066,96	4.066,96	0,00	0,00
241 1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO P241 FOMENTO DE	13.824,86	0,00	13.824,86	13.824,86	13.824,86	13.824,86	0,00	0,00
241 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO P241 FOMENTO DE	18.873,37	0,00	18.873,37	18.873,37	18.873,37	18.873,37	0,00	0,00
241 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P241 FOMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
241 1430002	SALARIOS SALARI JOVE 2016	0,00	11.406,50	11.406,50	11.406,50	11.406,50	0,00	11.406,50	0,00
241 1430004	SALARIOS EMCORP 2016	0,00	5.434,70	5.434,70	5.434,70	5.434,70	0,00	5.434,70	0,00
241 1430005	SALARIOS PROGRAMA OPEA 2016	0,00	15.209,00	15.209,00	15.209,00	15.209,00	0,00	15.209,00	0,00
241 1430006	SALARIOS PARADOS LARGA DURACION 2016-20	0,00	11.723,73	11.723,73	11.723,73	11.723,73	0,00	11.723,73	0,00
241 1430019	SALARIOS CONVENIO SEPE EXP 1203216BD01	0,00	30.925,26	30.925,26	30.183,19	30.183,19	30.183,19	0,00	742,07
241 1430020	SALARIOS CONVENIO SEPE EXP 1203216BD02	0,00	39.598,68	39.598,68	39.550,49	39.550,49	39.550,49	0,00	48,19
241 1430021	SALARIOS CONVENIO SEPE EXP 1203216BD03	0,00	39.598,68	39.598,68	38.210,92	38.210,92	38.210,92	0,00	1.387,76
241 1430022	SALARIOS CONVENIO SEPE EXP 1203216BD04	0,00	39.598,68	39.598,68	39.261,38	39.261,38	39.261,38	0,00	337,30
241 1600000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	18.644,24	0,00	18.644,24	18.644,24	18.644,24	15.879,71	2.764,53	0,00
241 1600002	S SOCIALSALARI JOVE 2016	0,00	3.593,05	3.593,05	3.593,05	3.593,05	0,00	3.593,05	0,00
241 1600003	S SOCIAL EMCORP 2016	0,00	2.065,19	2.065,19	2.065,19	2.065,19	0,00	2.065,19	0,00
241 1600004	S SOCIAL PROGRAMA OPEA 2016	0,00	4.790,84	4.790,84	4.790,84	4.790,84	0,00	4.790,84	0,00
241 1600010	S SOCIAL PARADOS LARGA DURACION 2016-201	0,00	4.455,02	4.455,02	4.455,02	4.455,02	0,00	4.455,02	0,00
241 1600017	S SOCIAL CONVENIO SEPE EXP 1203216BD01	0,00	10.731,00	10.731,00	10.542,06	10.542,06	10.542,06	0,00	188,94
241 1600018	S SOCIAL CONVENIO SEPE EXP 1203216BD02	0,00	13.740,66	13.740,66	13.724,02	13.724,02	13.724,02	0,00	16,64
241 1600019	S SOCIAL CONVENIO SEPE EXP 1203216BD03	0,00	13.740,66	13.740,66	13.443,11	13.443,11	13.443,11	0,00	297,55
241 1600020	S SOCIAL CONVENIO SEPE EXP 1203216BD04	0,00	13.740,66	13.740,66	13.623,70	13.623,70	13.623,70	0,00	116,96
241 22699044	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	80.000,00	-61.893,03	18.106,97	15.429,36	15.429,36	11.944,79	3.484,57	2.677,61
241 46700001	CONSORCIO GESTOR PACTO POR EL EMPLEO	29.500,00	0,00	29.500,00	29.495,81	29.495,81	29.495,81	0,00	4,19
311 22699009	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	9.760,55	9.760,55	6.946,37	2.814,18	239,45
311 22700005	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIO	18.000,00	0,00	18.000,00	14.288,12	14.288,06	13.088,15	1.199,91	3.711,94
311 22700006	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	20.108,53	0,00	20.108,53	21.318,15	21.318,15	17.634,81	3.683,34	-1.209,62
311 22700011	CONTROL PLAGA MOSQUITOS	18.000,00	0,00	18.000,00	12.644,50	12.444,50	11.313,50	1.131,00	5.555,50
311 22799004	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPA	9.970,40	0,00	9.970,40	11.632,40	11.631,61	10.800,81	830,80	-1.661,21
312 22799029	UNIDAD ASISTENCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	31.283,06	31.266,12	31.266,12	0,00	3.733,88
326 1100000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P326 SERV COM	17.345,62	0,00	17.345,62	17.345,62	17.345,62	17.345,62	0,00	0,00
326 1100100	P EVENTUAL COMPLEMENT P326 SERV COMPL E	24.506,29	0,00	24.506,29	24.506,29	24.506,29	24.506,29	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					
326 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P326 SERV COMPL EDUCAC	29.648,44	0,00	29.648,44	29.648,44	29.648,44	29.648,44	0,00	0,00
326 1200500	SUELDOS GRUPO E P326 SERV COMPL EDUCACI	54.288,08	0,00	54.288,08	54.288,08	51.975,17	51.975,17	0,00	2.312,91
326 1200600	TRIENIOS P326 SERV COMPL EDUCACION	15.034,78	0,00	15.034,78	15.034,78	12.181,08	12.181,08	0,00	2.853,70
326 1210000	C DESTINO P326 SERV COMPL EDUCACION	49.936,18	0,00	49.936,18	49.936,18	49.936,18	49.936,18	0,00	0,00
326 1210100	C ESPECIFICO P326 SERV COMPL EDUCACION	73.361,03	0,00	73.361,03	73.361,03	73.361,03	73.361,03	0,00	0,00
326 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P326 EDUCACIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
326 1600000	S SOCIAL P326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	87.159,74	-7.354,00	79.805,74	79.805,74	79.805,74	60.697,89	19.107,85	0,00
326 1640000	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 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
326 21200002	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	33.000,00	12.000,00	45.000,00	44.225,15	44.225,15	32.591,55	11.633,60	774,85
326 22001003	XARXA LLIBRES	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
326 22102000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLIC	40.000,00	0,00	40.000,00	19.878,50	19.878,50	14.474,45	5.404,05	20.121,50
326 22699024	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	20.000,00	0,00	20.000,00	7.217,02	7.217,02	6.810,02	407,00	12.782,98
326 22699042	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.390,38	2.390,38	1.700,41	689,97	409,62
326 41400000	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	633.669,00	0,00	633.669,00	633.669,00	633.669,00	323.839,46	309.829,54	0,00
326 45390001	CONVENIO UNIVERSIDAD EMPRESA	0,00	6.010,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12	6.010,12	0,00	0,00
326 48900006	GUARDERIA INFANTE FELIPE	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
326 48900017	CONVENIO UNED	9.763,00	0,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00	9.763,00	0,00	0,00
326 48900027	PROGRAMA XARXA LLIBRES	313.635,30	71.937,00	385.572,30	385.572,29	385.572,29	385.186,56	385,73	0,01
326 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
326 48900064	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	9.035,60	9.035,60	9.035,60	0,00	964,40
326 78000000	PREMIO CONCURSO DIBUJO ESCOLAR	300,00	0,00	300,00	259,00	259,00	259,00	0,00	41,00
3321 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 3321 BIBLIOTECAS	14.824,22	0,00	14.824,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22	0,00	0,00
3321 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 3321 BIBLIOTECAS	19.967,64	0,00	19.967,64	19.967,64	19.930,95	19.930,95	0,00	36,69
3321 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 3321 BIBLIOTECAS	8.462,46	0,00	8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46	0,00	0,00
3321 1200600	TRIENIOS P 3321 BIBLIOTECAS	12.127,71	0,00	12.127,71	12.127,71	11.267,80	11.267,80	0,00	859,91
3321 1210000	C DESTINO P 3321 BIBLIOTECAS	27.889,82	0,00	27.889,82	27.889,82	27.889,82	27.889,82	0,00	0,00
3321 1210100	C ESPECIFICO P 3321 BIBLIOTECAS	35.221,22	0,00	35.221,22	35.221,22	35.208,11	35.208,11	0,00	13,11
3321 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P3321 BIBLIOTEC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3321 1600000	S SOCIAL P 3321 BIBLIOTECAS	39.102,71	0,00	39.102,71	39.102,71	39.102,71	33.513,76	5.588,95	0,00
3321 22001001	MATERIAL BIBLIOTECA	18.000,00	5.000,00	23.000,00	22.989,13	22.989,13	21.983,67	1.005,46	10,87
3321 22706004	CATALOGACION ARCHIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.792,50	5.792,50	5.792,50	0,00	207,50
3322 1200000	SUELDO GRUPO A1 P3322 ARCHIVOS	14.824,22	-985,00	13.839,22	13.839,22	12.852,60	12.852,60	0,00	986,62
3322 1200600	TRIENIOS P 3322 ARCHIVOS	1.710,39	-113,00	1.597,39	1.597,39	1.370,81	1.370,81	0,00	226,58
3322 1210000	COMP DESTINO P 3322 ARCHIVOS	9.872,66	-656,00	9.216,66	9.216,66	8.559,60	8.559,60	0,00	657,06

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					
3322 1210100	COMP ESPECIFICO P 3322 ARCHIVOS	12.824,49	-852,00	11.972,49	11.972,49	11.118,94	11.118,94	0,00	853,55
3322 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P3322 ARCHIVOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3322 1600000	S SOCIAL P 3322 ARCHIVOS	12.946,48	-781,00	12.165,48	12.165,48	12.165,48	8.632,44	3.533,04	0,00
3322 22000003	MATERIAL ARCHIVO	600,00	0,00	600,00	435,29	435,29	435,29	0,00	164,71
3322 22699021	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
334 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P334 PROMOCION CULTUR	14.824,22	0,00	14.824,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22	0,00	0,00
334 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P334 PROMOCION CULTUR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P334 PROMOCION CULTUR	16.924,92	0,00	16.924,92	16.924,92	16.399,97	16.399,97	0,00	524,95
334 1200500	SUELDOS GRUPO E P334 PROMOCION CULTURA	38.777,20	0,00	38.777,20	38.777,20	37.893,48	37.893,48	0,00	883,72
334 1200600	TRIENIOS P334 PROMOCION CULTURAL	11.475,73	0,00	11.475,73	11.475,73	10.879,10	10.879,10	0,00	596,63
334 1210000	C DESTINO P334 PROMOCION CULTURAL	42.602,28	0,00	42.602,28	42.602,28	42.151,20	42.151,20	0,00	451,08
334 1210100	C ESPECIFICO P334 PROMOCION CULTURAL	66.150,73	0,00	66.150,73	66.150,73	66.150,73	66.150,73	0,00	0,00
334 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P334 PROMOCIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
334 1600000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	61.041,95	0,00	61.041,95	61.041,95	61.041,95	52.663,10	8.378,85	0,00
334 21200005	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.039,99	14.830,05	6.336,73	8.493,32	5.169,95
334 22609000	SOCIEDAD FILARMONICA BURRIANENSE	38.100,00	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	32.350,00	5.750,00	0,00
334 22609002	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	45.000,00	15.000,00	60.000,00	59.764,94	59.764,94	41.579,91	18.185,03	235,06
334 22799005	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	82.989,64	59.996,46	22.993,18	10,36
334 24000000	EDICIONES MUNICIPALES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.735,29	14.735,29	10.288,44	4.446,85	264,71
334 48900004	PREMIO INVESTIGACION CARDENAL TARANCO	1.200,00	0,00	1.200,00	999,99	999,99	999,99	0,00	200,01
334 48900021	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.583,31	6.583,31	0,00	6.583,31	416,69
334 48900029	CONCURS COMPOSICIO NADALES	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
334 48900044	CONVENIO ASOCIACION B DE CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
334 48900082	CONVENIO CORAL BORRIANENCA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
334 48900083	CONVENIO CORAL INFANTIL BORRIANENCA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
334 61900003	PROYECTO ACONDICIONAM REFUGIO ANTIAER	0,00	10.000,00	10.000,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,00	2.135,00
336 1200000	SUELDOS A1 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	14.824,22	0,00	14.824,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22	0,00	0,00
336 1200400	SUELDOS C2 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	8.462,46	0,00	8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46	0,00	0,00
336 1200600	TRIENIOS P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	5.249,31	0,00	5.249,31	5.249,31	5.249,28	5.249,28	0,00	0,03
336 1210000	C DESTINO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	15.455,02	0,00	15.455,02	15.455,02	15.455,02	15.455,02	0,00	0,00
336 1210100	C ESPECIFICO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTIC	20.155,82	0,00	20.155,82	20.155,82	20.155,80	20.155,80	0,00	0,02
336 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P336 PYG PATRI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
336 1600000	S SOCIAL P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	20.526,99	0,00	20.526,99	20.256,99	20.256,99	18.278,82	1.978,17	270,00
336 22609004	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIP	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.574,85	425,15	0,00
336 48900016	TRANSFERENCIAS MUSEO DE LA NARANJA	1,00	0,00	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					
338 20200002	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	60.787,71	0,00	60.787,71	60.545,76	60.545,65	60.545,65	0,00	242,06
338 22699000	FIESTAS DE BARRIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.413,65	6.413,65	6.413,65	0,00	586,35
338 22699001	FIESTAS SAN BLAS	22.000,00	2.075,27	24.075,27	24.075,27	24.075,27	24.075,27	0,00	0,00
338 22699002	FIESTAS MISERICORDIA	120.000,00	4.000,00	124.000,00	124.608,54	124.608,53	123.761,53	847,00	-608,53
338 22699003	FIESTAS SAN ANTONIO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.802,48	3.802,48	3.802,48	0,00	197,52
338 22699004	FIESTAS REYES	15.000,00	2.708,35	17.708,35	19.006,90	19.006,90	17.708,35	1.298,55	-1.298,55
338 22699005	FIESTA JUBILADOS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.481,07	4.481,07	4.481,07	0,00	18,93
338 22699028	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	140.000,00	42.648,88	182.648,88	180.756,66	180.756,66	168.436,21	12.320,45	1.892,22
338 48900000	CONVENIO FEDERACION FALLAS BURRIANA	114.000,00	0,00	114.000,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	0,00	1.200,00
338 48900025	SUBVENCIONES ACTIVIDADES LUDICO FESTIVA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338 48900072	PREMIOS FALLAS	19.000,00	0,00	19.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	0,00	300,00
338 48900085	CONVENIO PEÑAS TOROS	3.750,00	-1.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
341 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P341 PROMOCION Y FOMEN	14.824,22	0,00	14.824,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22	0,00	0,00
341 1200300	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 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P341 PROMOCION Y FOMEN	16.924,92	0,00	16.924,92	16.924,92	16.924,92	16.924,92	0,00	0,00
341 1200500	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOMENT	54.288,08	0,00	54.288,08	54.288,08	43.146,02	43.146,02	0,00	11.142,06
341 1200600	TRIENIOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	10.778,98	0,00	10.778,98	10.778,98	10.310,15	10.310,15	0,00	468,83
341 1210000	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPO	52.492,02	0,00	52.492,02	52.492,02	45.666,93	45.666,93	0,00	6.825,09
341 1210100	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	81.803,81	0,00	81.803,81	81.803,81	72.203,59	72.203,59	0,00	9.600,22
341 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P341 PROMOCIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
341 1600000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	81.416,40	0,00	81.416,40	81.416,40	81.416,40	59.745,99	21.670,41	0,00
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 22000002	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	394,42	394,42	287,21	107,21	105,58
341 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTI	85.000,00	0,00	85.000,00	53.081,08	53.081,08	42.733,82	10.347,26	31.918,92
341 22104000	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	461,41	461,41	461,41	0,00	38,59
341 22609003	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	22.000,00	8.000,00	30.000,00	26.303,80	26.303,80	12.798,79	13.505,01	3.696,20
341 22609005	GASTOS PLA PATI	31.300,00	0,00	31.300,00	29.765,39	29.765,39	15.457,90	14.307,49	1.534,61
341 22799008	CONTRATO TRINQUETE	6.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-1.000,00
341 22799027	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	336.680,54	0,00	336.680,54	335.726,46	311.572,37	284.679,92	26.892,45	25.108,17
341 22799033	GESTION PISCINA	52.000,00	0,00	52.000,00	46.995,91	46.329,28	42.693,97	3.635,31	5.670,72
341 48900005	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	70.000,00	0,00	70.000,00	67.987,02	67.987,02	0,00	67.987,02	2.012,98
341 48900019	SUBVENCIONES TROFEOS DEPORTIVOS	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341 48900024	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
341 48900054	CONVENIO ASOCIACION DEPORTIVA FUTBOL B	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
341 48900061	CONV SALESIANOS TROFEO FUTBOL 7 FALLAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
341 48900062	CONVENIO CLUB TRIATLON BURRIANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
342 21200004	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.766,85	39.766,85	27.968,64	11.798,21	233,15
342 61900008	CLIMATIZADOR PISCINA MUNICIPAL	0,00	60.000,00	60.000,00	59.955,50	56.714,91	0,00	56.714,91	3.285,09
342 62200002	REMODELACION CAMPO FUTBOL S FERNANDO	83.618,00	0,00	83.618,00	83.618,00	83.617,24	62.712,93	20.904,31	0,76
419 22699010	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.621,10	9.621,10	9.621,10	0,00	378,90
419 22699017	MOSTRA DE LA QUALITAT AGROALIMENTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	721,93	721,93	721,93	0,00	1.278,07
430 48900015	PREMIOS PROMOCION COMERCIAL	5.252,00	0,00	5.252,00	5.191,32	5.191,32	5.191,32	0,00	60,68
4312 21200001	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIP	3.000,00	0,00	3.000,00	2.205,17	2.205,17	2.182,92	22,25	794,83
4312 22699040	PROMOCIÓN COMERCIAL	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	2.533,82	2.533,82	2.063,37	470,45	66,18
4312 48900003	SUBVENCIONES COMERCIO	21.750,00	-15.718,00	6.032,00	2.927,42	2.927,42	2.927,42	0,00	3.104,58
4312 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
4312 48900030	CONVENIO FEDERACION DE COMERCIO BORRIA	0,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	10.050,00	6.700,00	0,00
4312 48900031	CONVENIO ASSOCIACIO ARTESANS DEL COENT	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.340,00	1.560,00	0,00
4312 63200000	ADECUACION MERCADO MUNICIPAL	18.000,00	0,00	18.000,00	11.400,83	11.400,83	958,53	10.442,30	6.599,17
432 22699006	GASTOS DIV TURISMO	62.000,00	-1.500,00	60.500,00	67.174,08	67.174,08	52.628,68	14.545,40	-6.674,08
432 22699027	GASTOS TURISMO PLAYA	31.000,00	0,00	31.000,00	23.641,60	23.641,60	20.655,32	2.986,28	7.358,40
432 62300001	ADQUISICION SILLA ANFIBIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4411 22799019	TRANSPORTE URBANO	13.332,00	0,00	13.332,00	13.200,00	13.200,00	11.000,00	2.200,00	132,00
493 1200300	SUELDO GRUPO C1 P493 OFICINA DEFENSA AL	9.983,82	0,00	9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82	0,00	0,00
493 1200600	TRIENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSUMI	2.079,40	0,00	2.079,40	2.079,40	1.824,40	1.824,40	0,00	255,00
493 1210000	COMPLEMENTO DESTINO P493 OFICINA DEFENS	5.582,36	0,00	5.582,36	5.582,36	5.582,36	5.582,36	0,00	0,00
493 1210100	COMPL ESPECIFICO P493 OFICINA DEFENSA AL	5.813,80	0,00	5.813,80	5.813,80	5.813,78	5.813,78	0,00	0,02
493 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P493 OFICINA DE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
493 1600000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	7.507,00	0,00	7.507,00	7.507,00	7.507,00	6.020,52	1.486,48	0,00
493 22699018	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	4.237,66	4.237,66	0,00	4.237,66	262,34
912 1000000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	351.952,68	0,00	351.952,68	351.952,68	347.329,38	347.329,38	0,00	4.623,30
912 1100000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE G	15.682,10	0,00	15.682,10	15.682,10	15.682,10	15.682,10	0,00	0,00
912 1100100	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS DE	12.470,89	0,00	12.470,89	12.470,89	11.242,45	11.242,45	0,00	1.228,44
912 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P912 ORGANOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 1600000	S SOCIAL P 912 ORGANOS DE GOBIERNO	44.343,93	0,00	44.343,93	44.343,93	44.343,93	43.887,19	456,74	0,00
912 1600032	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERN	9.290,49	0,00	9.290,49	9.290,49	9.290,49	9.035,85	254,64	0,00
912 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM PERSONAL GABI	1.273,48	0,00	1.273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,48
912 22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	12.000,00	0,00	12.000,00	8.753,35	8.753,35	8.753,35	0,00	3.246,65
912 23000000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
912 23100000	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	725,33	725,33	725,33	0,00	774,67

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 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION GE	74.121,10	0,00	74.121,10	74.121,10	72.773,49	72.773,49	0,00	1.347,61
920 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION GE	26.071,20	0,00	26.071,20	26.071,20	26.071,20	26.071,20	0,00	0,00
920 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 920 ADMINISTRACION GE	39.935,28	0,00	39.935,28	39.935,28	39.935,28	39.935,28	0,00	0,00
920 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 920 ADMINISTRACION GE	25.387,38	0,00	25.387,38	25.387,38	25.387,38	25.387,38	0,00	0,00
920 1200500	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINISTRACION GEN	31.021,76	-969,00	30.052,76	30.052,76	29.082,90	29.082,90	0,00	969,86
920 1200600	TRIEÑOS P 920 ADMINISTRACION GENERAL	52.205,21	-166,00	52.039,21	52.039,21	46.968,19	46.968,19	0,00	5.071,02
920 1210000	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERAL	130.398,38	-2.139,00	128.259,38	128.259,38	125.886,24	125.886,24	0,00	2.373,14
920 1210100	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENERAL	218.354,41	-3.442,00	214.912,41	214.912,41	214.146,97	214.146,97	0,00	765,44
920 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P920 ADMINIS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
920 1430003	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	60.000,00	28.504,41	88.504,41	85.000,18	85.000,18	85.000,18	0,00	3.504,23
920 1500000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	31.050,40	1.000,00	32.050,40	31.844,37	31.844,37	30.823,00	1.021,37	206,03
920 1510000	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	27.000,00	56.860,20	83.860,20	83.662,81	83.662,81	73.919,25	9.743,56	197,39
920 1600000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	197.173,26	-747,00	196.426,26	196.426,26	196.426,26	144.627,22	51.799,04	0,00
920 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	6.821,52	0,00	6.821,52	6.821,49	6.821,49	634,00	6.187,49	0,03
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	13.198,68	0,00	13.198,68	13.068,00	13.068,00	13.068,00	0,00	130,68
920 20200001	ALQUILER LOCAL JUZGADO	11.732,16	0,00	11.732,16	11.616,00	11.616,00	11.616,00	0,00	116,16
920 21200000	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERAL	30.000,00	26.133,88	56.133,88	51.347,90	51.347,90	42.088,92	9.258,98	4.785,98
920 21600000	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.911,66	4.911,66	4.911,66	0,00	88,34
920 21900000	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS Y MAQ. ES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.920,21	4.920,21	4.753,96	166,25	79,79
920 22000000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE AD	20.000,00	0,00	20.000,00	17.177,58	17.161,85	15.940,11	1.221,74	2.838,15
920 22001000	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.033,11	12.033,11	11.934,11	99,00	-33,11
920 22002000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00	40.000,00	38.169,96	38.169,96	32.187,96	5.982,00	1.830,04
920 22100000	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	1.190.000,00	250.000,00	1.440.000,00	1.276.136,39	1.275.966,60	1.028.980,38	246.986,22	164.033,40
920 22101000	CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS MUNI	7.575,00	0,00	7.575,00	7.552,27	5.863,92	5.379,14	484,78	1.711,08
920 22102000	SUMINISTRO GAS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
920 22104000	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.000,00	0,00	1.000,00	808,02	808,02	504,07	303,95	191,98
920 22110000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. GENERAL	4.500,00	0,00	4.500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	4.380,00
920 22201000	COMUNICACIONES POSTALES	80.000,00	0,00	80.000,00	60.077,33	48.618,22	33.744,49	14.873,73	31.381,78
920 22400000	PRIMAS DE SEGUROS	120.000,00	14.000,00	134.000,00	133.470,52	133.469,47	133.469,47	0,00	530,53
920 22501000	CANONES	8.000,00	0,00	8.000,00	297,79	297,79	297,79	0,00	7.702,21
920 22603000	PUBLICACIONES OFICIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	16.925,71	16.925,71	16.343,64	582,07	8.074,29
920 22604000	ASISTENCIA JURIDICA	45.000,00	30.000,00	75.000,00	81.466,48	79.197,73	56.480,37	22.717,36	-4.197,73
920 22699007	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	18.000,00	32.000,00	50.000,00	39.240,90	39.240,90	37.806,30	1.434,60	10.759,10

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 22699019	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	10.000,00	49.624,21	59.624,21	50.801,40	50.801,40	50.634,40	167,00	8.822,81
920 22700000	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	788.000,00	0,00	788.000,00	787.342,36	787.342,32	656.118,60	131.223,72	657,68
920 22799003	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABO	11.375,00	0,00	11.375,00	10.689,72	10.659,71	10.659,71	0,00	715,29
920 22799006	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	13.086,50	0,00	13.086,50	12.985,64	12.985,64	6.492,82	6.492,82	100,86
920 22799007	CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTRONI	34.460,76	0,00	34.460,76	34.460,88	34.460,88	25.845,66	8.615,22	-0,12
920 22799008	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.492,21	1.492,21	0,00	1.492,21	307,79
920 22799012	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALE	22.000,00	0,00	22.000,00	18.310,70	18.310,70	14.317,70	3.993,00	3.689,30
920 22799013	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 22799015	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATIC	50.000,00	0,00	50.000,00	45.723,35	45.690,36	38.893,74	6.796,62	4.309,64
920 23020000	DIETAS DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	773,67	773,67	759,57	14,10	9.226,33
920 23120000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.517,83	5.517,83	4.761,08	756,75	482,17
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 23300001	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	4.510,00	750,00	5.260,00	5.588,00	5.588,00	5.588,00	0,00	-328,00
920 46600000	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNICIO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.594,04	9.594,04	9.594,04	0,00	405,96
920 62600000	ADQUISICION ELEMENTOS DE COMUNICACION	0,00	798,38	798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	798,38
920 62600001	EQUIPO INFORMatico	20.000,00	0,00	20.000,00	19.827,97	19.827,97	19.827,97	0,00	172,03
920 64100000	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	38.000,00	16.472,57	54.472,57	54.000,80	20.034,65	6.271,47	13.763,18	34.437,92
920 83000000	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	50.998,72	50.998,72	50.998,72	0,00	49.001,28
9231 1200300	SUELDOS C1 P9231 GESTION DEL PADRON MUNI	9.983,82	0,00	9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82	0,00	0,00
9231 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 923 INFOR BASICA Y ESTA	16.924,92	0,00	16.924,92	16.924,92	15.152,95	15.152,95	0,00	1.771,97
9231 1200600	TRIENIOS P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	3.797,19	0,00	3.797,19	3.797,19	2.428,88	2.428,88	0,00	1.368,31
9231 1210000	C DESTINO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	18.373,88	0,00	18.373,88	18.373,88	17.377,10	17.377,10	0,00	996,78
9231 1210100	C ESPECIFICO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTI	24.922,25	0,00	24.922,25	24.922,25	23.109,31	23.109,31	0,00	1.812,94
9231 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P9231 GESTION P	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
9231 1600000	S SOCIAL P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	24.420,68	0,00	24.420,68	24.420,68	24.420,68	17.380,62	7.040,06	0,00
924 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 924 PARTICIPACION CIUD	13.035,60	0,00	13.035,60	13.035,60	13.035,60	13.035,60	0,00	0,00
924 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 924 PARTICIPACION CIUD	9.983,82	0,00	9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82	0,00	0,00
924 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 924 PARTICIPACION CIUD	8.462,46	0,00	8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46	0,00	0,00
924 1200500	SUELDOS GRUPO E P932 PARTICIPACION CIUDA	7.755,44	0,00	7.755,44	7.755,44	7.755,44	7.755,44	0,00	0,00
924 1200600	TRIENIOS P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	7.850,24	0,00	7.850,24	7.850,24	7.785,82	7.785,82	0,00	64,42
924 1210000	C DESTINO P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	25.347,00	0,00	25.347,00	25.347,00	25.347,00	25.347,00	0,00	0,00
924 1210100	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDADANA	36.464,29	0,00	36.464,29	36.464,29	36.464,29	36.464,29	0,00	0,00
924 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P924 PARTICIPA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
924 1600000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	35.936,62	0,00	35.936,62	35.936,62	35.936,62	34.249,43	1.687,19	0,00
924 22602000	PRENSA Y PUBLICIDAD	70.000,00	14.654,75	84.654,75	84.372,27	84.372,27	71.453,24	12.919,03	282,48

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 22699014	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	15.000,00	0,00	15.000,00	14.115,77	14.115,77	3.461,07	10.654,70	884,23
924 22699016	GASTOS NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	10.000,00	-600,00	9.400,00	9.391,02	9.391,02	8.215,47	1.175,55	8,98
924 22699021	GASTOS DIV TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.969,08	17.969,08	13.129,08	4.840,00	30,92
924 22699022	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	12.000,00	0,00	12.000,00	11.197,37	11.197,37	9.076,72	2.120,65	802,63
924 24000001	IMPRESION BIM Y EL FALLERO	39.312,00	-8.000,00	31.312,00	30.951,17	23.880,54	22.005,53	1.875,01	7.431,46
924 48900008	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIX	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
924 48900009	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS JUAN BTA SANM	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
924 48900010	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
924 48900011	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
924 48900018	SUBVENCIONES ACTIVIDADES JUVENILES	9.000,00	0,00	9.000,00	6.999,99	6.999,99	6.999,99	0,00	2.000,01
925 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIU	50.774,76	-1.057,00	49.717,76	49.717,76	49.717,76	49.717,76	0,00	0,00
925 1200500	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CIUD	15.510,88	0,00	15.510,88	15.510,88	15.510,88	15.510,88	0,00	0,00
925 1200600	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	15.049,96	-126,00	14.923,96	14.923,96	14.670,25	14.670,25	0,00	253,71
925 1210000	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADANO	42.120,12	-697,00	41.423,12	41.423,12	41.423,12	41.423,12	0,00	0,00
925 1210100	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	64.117,25	-916,00	63.201,25	63.201,25	63.201,25	63.201,25	0,00	0,00
925 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P925 ATENCION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
925 1600000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	61.899,08	-838,00	61.061,08	61.061,08	61.061,08	41.806,05	19.255,03	0,00
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 22200000	COMUNICACIONES TELEFONICAS	75.000,00	0,00	75.000,00	72.441,72	68.242,56	61.122,26	7.120,30	6.757,44
929 22699043	FONDO DE IMPREVISTOS	38.284,72	-15.032,00	23.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.252,72
929 22799016	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMI	62.920,00	0,00	62.920,00	60.744,95	60.539,77	51.334,81	9.204,96	2.380,23
931 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOMICA	29.648,44	0,00	29.648,44	29.648,44	29.648,44	29.648,44	0,00	0,00
931 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOMICA	13.035,60	0,00	13.035,60	13.035,60	13.035,60	13.035,60	0,00	0,00
931 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOMICA	9.983,82	0,00	9.983,82	9.983,82	8.656,00	8.656,00	0,00	1.327,82
931 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOMICA	16.924,92	0,00	16.924,92	16.924,92	16.924,92	16.924,92	0,00	0,00
931 1200600	TRIENIOS P931 POLITICA ECONOMICA Y F	19.369,02	0,00	19.369,02	19.369,02	19.369,02	19.369,02	0,00	0,00
931 1210000	C DESTINO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	50.187,20	0,00	50.187,20	50.187,20	46.872,62	46.872,62	0,00	3.314,58
931 1210100	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	92.742,40	0,00	92.742,40	92.742,40	89.640,72	89.640,72	0,00	3.101,68
931 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P931 POLITICA E	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
931 1600000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	71.886,33	0,00	71.886,33	71.886,33	71.886,33	56.978,57	14.907,76	0,00
931 22708000	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAUDAC	120.000,00	0,00	120.000,00	103.014,96	103.014,96	103.014,96	0,00	16.985,04
931 35200000	INTERESES DE DEMORA	2.500,00	23.874,06	26.374,06	26.368,81	26.368,81	26.368,81	0,00	5,25
931 35900000	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI	500,00	0,00	500,00	158,16	158,16	158,16	0,00	341,84
932 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P932 GESTION SISTEMA TRI	29.648,44	0,00	29.648,44	29.648,44	29.648,44	29.648,44	0,00	0,00
932 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P932 GESTION SISTEMA TRI	13.035,60	0,00	13.035,60	13.035,60	13.035,60	13.035,60	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					
932 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P932 GESTION SISTEMA TRI	19.967,64	0,00	19.967,64	19.967,64	19.967,64	19.967,64	0,00	0,00
932 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA TRI	59.237,22	-1.057,00	58.180,22	58.180,22	57.690,34	57.690,34	0,00	489,88
932 1200500	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA TRIB	7.755,44	0,00	7.755,44	7.755,44	7.690,45	7.690,45	0,00	64,99
932 1200600	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	35.306,82	-284,00	35.022,82	35.022,82	33.264,56	33.264,56	0,00	1.758,26
932 1210000	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	87.693,20	-697,00	86.996,20	86.996,20	86.012,57	86.012,57	0,00	983,63
932 1210100	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	130.161,99	-916,00	129.245,99	129.245,99	127.908,91	127.908,91	0,00	1.337,08
932 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P932 GESTION SI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932 1600000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTA	118.669,97	-886,00	117.783,97	117.783,97	117.783,97	88.086,56	29.697,41	0,00
932 22706000	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.622,62	2.240,04	1.382,58	14.377,38
932 23300001	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	225,00	2.480,00	2.480,00	389,00	239,00	150,00	2.091,00
934 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	14.824,22	0,00	14.824,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22	0,00	0,00
934 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	9.983,82	0,00	9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82	0,00	0,00
934 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P934 GEST DEUDA Y TESOR	16.924,92	0,00	16.924,92	16.924,92	16.875,79	16.875,79	0,00	49,13
934 1200600	TRIENIOS P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	8.918,81	0,00	8.918,81	8.918,81	8.523,21	8.523,21	0,00	395,60
934 1210000	C DESTINO P934 GESTION Y TESORERIA	32.072,04	0,00	32.072,04	32.072,04	32.040,55	32.040,55	0,00	31,49
934 1210100	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	61.044,55	0,00	61.044,55	61.044,55	61.005,59	61.005,59	0,00	38,96
934 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P934 GESTIO DE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 1600000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	44.568,19	0,00	44.568,19	44.568,19	44.568,19	42.236,97	2.331,22	0,00
Total General:		27.051.863,47	5.744.460,19	32.796.323,66	31.413.297,16	30.513.809,06	27.694.466,51	2.819.342,55	2.282.514,60