

**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					
01 011 3100000	INTERESES DE PRESTAMOS	83.187,71	-5.389,23	77.798,48	74.839,81	40.815,50	35.599,12	5.216,38	36.982,98
01 011 3100001	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA	20.000,00	0,00	20.000,00	3.140,65	3.140,65	2.497,95	642,70	16.859,35
01 011 9130000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2.674.279,97	95.557,45	2.769.837,42	2.760.608,40	2.740.754,36	2.585.875,65	154.878,71	29.083,06
01 132 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	14.972,46	0,00	14.972,46	14.972,46	14.161,36	14.161,36	0,00	811,10
01 132 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	47.178,02	21.147,21	68.325,23	68.325,23	68.325,23	68.325,23	0,00	0,00
01 132 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	815.506,83	-11.552,64	803.954,19	803.954,16	795.632,84	795.632,84	0,00	8.321,35
01 132 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 132 1200501	SUELDOS GRUPO E P132 GUARDERIA RURAL	31.332,00	0,00	31.332,00	31.332,00	31.031,21	31.031,21	0,00	300,79
01 132 1200600	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	214.968,18	8.953,17	223.921,35	223.921,35	194.886,16	194.886,16	0,00	29.035,19
01 132 1200601	TRIENIOS P132 GUARDERIA RURAL	8.467,36	0,00	8.467,36	8.467,36	8.121,17	8.121,17	0,00	346,19
01 132 1210000	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	567.531,90	8.979,89	576.511,79	576.511,79	555.642,77	555.642,77	0,00	20.869,02
01 132 1210001	C DESTINO P132 GUARDERIA RURAL	17.424,44	0,00	17.424,44	17.424,44	17.424,44	17.424,44	0,00	0,00
01 132 1210100	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.064.057,58	13.651,76	1.077.709,34	1.077.709,34	1.072.125,62	1.072.125,62	0,00	5.583,72
01 132 1210101	C ESPECIFICO P132 GUARDERIA RURAL	31.585,59	0,00	31.585,59	31.585,59	31.585,59	31.585,59	0,00	0,00
01 132 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P132 SEGURIDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 132 1500000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00	10.000,00	40.000,00	34.260,95	34.260,95	29.394,11	4.866,84	5.739,05
01 132 1510000	GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL	63.000,00	54.658,00	117.658,00	113.490,28	113.490,28	113.049,33	440,95	4.167,72
01 132 1600000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	871.749,11	17.246,87	888.995,98	880.844,14	880.844,14	767.906,66	112.937,48	8.151,84
01 132 1600005	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	31.083,29	0,00	31.083,29	31.083,29	31.083,29	11.937,35	19.145,94	0,00
01 132 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
01 132 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
01 132 20400001	RENTING POLICIA LOCAL	98.276,60	0,00	98.276,60	95.866,97	91.738,06	88.465,01	3.273,05	6.538,54
01 132 21300002	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLICI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.492,81	4.492,81	4.101,62	391,19	7,19
01 132 21400000	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOC	12.000,00	-4.500,00	7.500,00	7.344,84	7.344,84	6.897,84	447,00	155,16
01 132 22000001	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICI	5.000,00	-293,00	4.707,00	4.706,32	4.706,32	3.021,91	1.684,41	0,68
01 132 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	45.000,00	-13.500,00	31.500,00	22.999,62	22.999,62	19.977,72	3.021,90	8.500,38
01 132 22104000	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RUR	43.500,00	0,00	43.500,00	43.440,45	43.440,45	25.660,84	17.779,61	59,55
01 132 22606000	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	4.000,00	0,00	4.000,00	368,99	368,99	368,99	0,00	3.631,01
01 132 22699008	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	13.000,00	14.793,00	27.793,00	31.608,12	31.608,12	13.102,37	18.505,75	-3.815,12
01 132 22699011	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.786,08	9.786,08	5.805,58	3.980,50	213,92
01 132 22799025	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	9.196,82	0,00	9.196,82	9.123,00	8.627,38	6.574,31	2.053,07	569,44
01 132 23300001	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	225,00	0,00	225,00	75,00	75,00	75,00	0,00	150,00
01 133 20000001	ALQUILER TERRENOS PARKING	15.135,82	3.740,00	18.875,82	18.197,90	18.197,90	16.334,50	1.863,40	677,92
01 133 62300002	EQUIPO SEGURIDAD PARKING CAMIONES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01 135 22104000	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.595,14	1.595,14	1.595,14	0,00	4,86

**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					
01 135 22609001	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	6.000,00	1.400,00	7.400,00	7.082,40	7.082,40	6.893,40	189,00	317,60
01 135 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
01 136 46700000	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	193.000,00	-7.158,00	185.842,00	185.841,78	185.841,78	185.841,78	0,00	0,22
01 151 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBANISMO	44.917,38	-1.326,00	43.591,38	43.591,38	42.713,71	42.713,71	0,00	877,67
01 151 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 151 URBANISMO	26.331,92	-3.912,77	22.419,15	22.419,15	21.003,63	21.003,63	0,00	1.415,52
01 151 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 151 URBANISMO	20.167,32	0,00	20.167,32	20.167,32	20.067,58	20.067,58	0,00	99,74
01 151 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 151 URBANISMO	34.188,32	0,00	34.188,32	34.188,32	31.765,90	31.765,90	0,00	2.422,42
01 151 1200600	TRIENIOS P 151 URBANISMO	33.047,79	-872,65	32.175,14	32.175,14	29.549,39	29.549,39	0,00	2.625,75
01 151 1210000	C DESTINO P 151 URBANISMO	83.679,25	-3.261,91	80.417,34	80.417,34	76.859,70	76.859,70	0,00	3.557,64
01 151 1210100	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	126.764,04	-4.860,03	121.904,01	121.904,01	117.279,60	117.279,60	0,00	4.624,41
01 151 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P151 URBANISM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 151 1600000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	110.728,81	-4.263,61	106.465,20	106.465,20	106.465,20	90.349,28	16.115,92	0,00
01 151 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
01 151 22699021	OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	2.329,25	2.329,25	363,00	1.966,25	47.670,75
01 151 22799008	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	15.590,85	15.590,85	14.126,75	1.464,10	6.409,15
01 151 23300001	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	2.132,00	2.132,00	2.132,00	0,00	123,00
01 151 60000000	JUSTIPRECIO C/ LA VIETA EXP 1208-2015	0,00	98.700,00	98.700,00	82.727,04	82.727,04	82.727,04	0,00	15.972,96
01 151 60000002	JUSTIPRECIO AV CORTES VALENCIANAS EXP 22	0,00	4.206,98	4.206,98	2.732,35	2.732,35	2.732,35	0,00	1.474,63
01 151 60900004	UE D 3.3 CUOTAS URBANIZACION	0,00	261.661,84	261.661,84	0,00	0,00	0,00	0,00	261.661,84
01 151 60900007	UNIDAD EJECUCION D 3.3	0,00	99.233,88	99.233,88	7.260,00	0,00	0,00	0,00	99.233,88
01 151 60900009	UNIDAD EJECUCION A-30 Y A-31	252.066,03	13.931,99	265.998,02	50.917,91	50.917,91	50.917,91	0,00	215.080,11
01 151 64000000	EVALUACION AMBIENTAL PLAN GENERAL	0,00	37.290,00	37.290,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00	0,00	15.510,00
01 1531 60900005	ACCESIBILIDAD VIA PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00	19.831,90	19.831,90	0,00	19.831,90	10.168,10
01 1531 60900013	MEJORA CENTRO URBANO ZONA COMERCIAL	25.000,00	0,00	25.000,00	17.995,12	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 1531 61900004	ADECUACION ESTRUCTURAL PUENTE C MAYO	0,00	10.514,89	10.514,89	10.514,89	9.529,97	9.529,97	0,00	984,92
01 1532 1200000	SUELDOS GRUPOS A1 P1532 PAVIM VIAS PUBLIC	14.972,46	0,00	14.972,46	14.972,46	14.790,00	14.790,00	0,00	182,46
01 1532 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	26.331,92	-2.194,00	24.137,92	24.137,92	22.779,11	22.779,11	0,00	1.358,81
01 1532 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	10.083,66	0,00	10.083,66	10.083,66	10.033,79	10.033,79	0,00	49,87
01 1532 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	18.494,16	360,00	18.854,16	18.854,16	17.073,42	17.073,42	0,00	1.780,74
01 1532 1200500	SUELDOS GRUPO E P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	86.163,00	0,00	86.163,00	86.163,00	84.999,00	84.999,00	0,00	1.164,00
01 1532 1200600	TRIENIOS P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	33.944,24	-400,00	33.544,24	33.544,24	33.138,19	33.138,19	0,00	406,05
01 1532 1210000	C DESTINO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	96.524,76	-736,00	95.788,76	95.138,76	91.450,55	91.450,55	0,00	4.338,21
01 1532 1210100	C ESPECIFICO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	159.956,38	-1.092,00	158.864,38	158.014,38	154.606,33	154.606,33	0,00	4.258,05
01 1532 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P1532 VIAS PUBL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 1532 1600000	S SOCIAL P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	169.658,82	-981,50	168.677,32	167.970,52	167.970,52	105.336,97	62.633,55	706,80

**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					
01 1532 1640000	AYUDA FAMILIAR P1532 PAVIM VÍAS PÚBLICAS	7.116,00	0,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	0,00	0,00
01 1532 2030000	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	978,75	978,75	978,75	0,00	21,25
01 1532 2040001	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PÚBLICA	17.795,85	0,00	17.795,85	17.795,85	14.829,90	14.829,90	0,00	2.965,95
01 1532 2100000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VÍAS PUBL	130.000,00	62.800,00	192.800,00	168.642,30	168.642,30	143.324,40	25.317,90	24.157,70
01 1532 2130003	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.884,30	7.884,30	7.841,04	43,26	115,70
01 1532 2140001	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PÚBLICA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.009,87	13.009,87	10.225,47	2.784,40	490,13
01 1532 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	18.634,20	18.634,20	16.763,89	1.870,31	21.365,80
01 1532 2210400	VESTUARIO VIA PÚBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	5.314,11	5.314,11	2.535,47	2.778,64	-4.314,11
01 1532 2279900	SEÑALIZACION HORIZONTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	41.215,25	41.215,25	35.326,92	5.888,33	-1.215,25
01 1532 2279901	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	15.592,50	0,00	15.592,50	15.592,50	12.993,70	11.694,33	1.299,37	2.598,80
01 1532 2279902	CONTRATO ENGANCHE GRUA	75.000,00	0,00	75.000,00	72.329,13	68.697,30	63.248,67	5.448,63	6.302,70
01 1532 6090003	MEJORA INFRAESTRUCTURA ZONAS PÚBLICAS	0,00	66.164,15	66.164,15	44.164,15	44.164,15	44.164,15	0,00	22.000,00
01 1532 6190006	PAVIMENTACION VIALES	40.000,00	79.343,55	119.343,55	119.343,50	119.343,49	68.805,48	50.538,01	0,06
01 1532 6190011	PAVIMENTACION CAMINOS RURALES IFS 2017	0,00	150.000,00	150.000,00	106.649,82	106.649,82	0,00	106.649,82	43.350,18
01 1532 6230006	ADQUISICION VEHICULO PALA MIXTA VIA PUBL	0,00	110.000,00	110.000,00	108.718,50	108.718,50	108.718,50	0,00	1.281,50
01 1532 6240002	CAMION PLATAFORMA ELEVADORA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.778,79	21.778,79	21.778,79	0,00	8.221,21
01 161 2270007	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	875.056,47	1.488,00	876.544,47	876.544,47	876.543,89	876.543,89	0,00	0,58
01 161 4620000	CONVENIO AYTO ALQUERIAS ALCANTARILLAD	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01 1621 2270003	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	775.471,90	3.215,00	778.686,90	781.183,86	781.183,86	716.330,86	64.853,00	-2.496,96
01 1621 2270004	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE R	1.230.316,00	0,00	1.230.316,00	1.209.162,60	1.209.162,60	1.209.162,60	0,00	21.153,40
01 1621 2270008	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA II, IV	3.500,00	0,00	3.500,00	3.341,24	3.341,24	3.341,24	0,00	158,76
01 1622 22799032	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	101.945,00	0,00	101.945,00	102.548,64	102.548,64	94.002,92	8.545,72	-603,64
01 1622 6220001	ECOPARQUE	49.312,80	0,00	49.312,80	49.312,80	49.312,80	45.203,40	4.109,40	0,00
01 163 2270001	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	820.000,00	1.717,00	821.717,00	821.083,75	821.083,71	753.202,81	67.880,90	633,29
01 163 2270010	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	2.000,00	1.103,00	3.103,00	3.721,75	3.721,75	3.364,77	356,98	-618,75
01 163 6090001	CONSTRUCCION PARQUE CANINO	0,00	13.380,14	13.380,14	13.380,14	11.938,26	11.938,26	0,00	1.441,88
01 164 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P164 CEMENTERIO	8.547,08	0,00	8.547,08	8.547,08	7.128,30	7.128,30	0,00	1.418,78
01 164 1200500	SUELDOS GRUPO E P164 CEMENTERIO	23.499,00	0,00	23.499,00	23.499,00	23.499,00	23.499,00	0,00	0,00
01 164 1200600	TRIENIOS P164 CEMENTERIO	2.945,64	0,00	2.945,64	2.945,64	2.387,41	2.387,41	0,00	558,23
01 164 1210000	C DESTINO P164 CEMENTERIO	18.706,51	0,00	18.706,51	18.706,51	18.576,90	18.576,90	0,00	129,61
01 164 1210100	C ESPCÍFICO P164 CEMENTERIO	33.154,83	0,00	33.154,83	33.154,83	31.306,13	31.306,13	0,00	1.848,70
01 164 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P164 CEMENTERI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 164 1600000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNE	33.004,16	0,00	33.004,16	33.004,16	33.004,16	29.591,87	3.412,29	0,00
01 164 2120003	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.975,45	13.975,45	13.631,68	343,77	24,55
01 164 6220006	CONSTRUCCIÓN NICHOS	150.000,00	0,00	150.000,00	115.038,62	115.038,62	112.618,62	2.420,00	34.961,38

**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					
01 165 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P165 ALUMBRADOPUBLICO	17.094,16	0,00	17.094,16	17.094,16	16.954,93	16.954,93	0,00	139,23
01 165 1200600	TRIENIOS P165 ALUMBRADOPUBLICO	2.808,41	0,00	2.808,41	2.808,41	2.399,58	2.399,58	0,00	408,83
01 165 1210000	C DESTINO P165 ALUMBRADO PUBLICO	11.276,36	0,00	11.276,36	11.276,36	11.270,16	11.270,16	0,00	6,20
01 165 1210100	C ESPECIFICO P165 ALUMBRADO PUBLICO	18.133,82	0,00	18.133,82	18.133,82	18.133,82	18.133,82	0,00	0,00
01 165 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P165 ALUMBRAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 165 1600000	S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO	18.738,85	0,00	18.738,85	18.738,85	18.738,85	15.027,56	3.711,29	0,00
01 165 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
01 165 22799009	CONTRATO MANTENIM CENTRO TRANSFORMA	3.270,00	-3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 165 62900001	EFICIENCIA ENER ALUMBRADO EXT LLOMBAI P	0,00	45.000,00	45.000,00	31.009,88	31.009,88	0,00	31.009,88	13.990,12
01 170 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	14.972,46	-9.886,12	5.086,34	5.086,34	1.021,87	1.021,87	0,00	4.064,47
01 170 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	10.083,66	0,00	10.083,66	10.083,66	10.033,79	10.033,79	0,00	49,87
01 170 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AM	8.547,08	0,00	8.547,08	8.547,08	8.504,82	8.504,82	0,00	42,26
01 170 1200600	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	9.322,91	-3.048,79	6.274,12	6.274,12	4.119,92	4.119,92	0,00	2.154,20
01 170 1210000	C DESTINO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	22.890,82	-6.584,85	16.305,97	16.305,97	13.498,82	13.498,82	0,00	2.807,15
01 170 1210100	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	35.037,13	-11.434,58	23.602,55	23.602,55	18.793,08	18.793,08	0,00	4.809,47
01 170 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P170 AG MEDIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 170 1600000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENT	33.281,84	-9.336,50	23.945,34	23.945,34	23.945,34	23.945,34	0,00	0,00
01 171 22700002	CONTRATO JARDINERIA	570.710,48	2.035,00	572.745,48	570.756,93	570.756,93	521.769,55	48.987,38	1.988,55
01 1721 22699012	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.181,18	16.181,18	12.508,96	3.672,22	1.818,82
01 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
01 221 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P231 ACCION SOCIAL	44.917,38	0,00	44.917,38	44.917,38	43.896,70	43.896,70	0,00	1.020,68
01 231 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P231 ACCION SOCIAL	157.991,52	-8.776,65	149.214,87	149.214,87	149.214,87	149.214,87	0,00	0,00
01 231 1200102	SUELDOS GRUPO A2 P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 1200104	SUELDO A2 P 231 ESCOLA D'ESTIU	1.050,09	0,00	1.050,09	1.050,09	831,86	831,86	0,00	218,23
01 231 1200105	SUELDOS GRUPO A2 P231 AGENTE IGUALDAD	0,00	9.124,62	9.124,62	9.124,62	9.124,62	9.124,62	0,00	0,00
01 231 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P231 ACCION SOCIAL	30.250,98	0,00	30.250,98	30.250,98	28.894,48	28.894,48	0,00	1.356,50
01 231 1200303	SUELDOS GRUPO C1 P231 ESCOLA ESTIU	13.581,74	0,00	13.581,74	13.581,74	11.460,34	11.460,34	0,00	2.121,40
01 231 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P231 ACCION SOCIAL	34.188,32	0,00	34.188,32	34.188,32	31.606,50	31.606,50	0,00	2.581,82
01 231 1200500	SUELDOS GRUPO E P231 ACCION SOCIAL	37.745,20	0,00	37.745,20	37.745,20	31.798,94	31.798,94	0,00	5.946,26
01 231 1200502	SUELDOS E P 231 ESCOLA D'ESTIU	2.498,91	1.498,23	3.997,14	3.997,14	3.424,56	3.424,56	0,00	572,58
01 231 1200600	TRIENIOS P231 ACCION SOCIAL	63.176,63	-2.270,07	60.906,56	60.906,56	55.144,23	55.144,23	0,00	5.762,33
01 231 1200604	TRIENNIO P 231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 1210000	C DESTINO P231 ACCION SOCIAL	192.985,31	-5.548,98	187.436,33	187.436,33	184.508,18	184.508,18	0,00	2.928,15
01 231 1210003	C DESTINO P231 AMICS	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					
01 231 1210004	C DESTINO P231 ESCOLA ESTIU	5.852,54	587,85	6.440,39	6.440,39	6.440,39	6.440,39	0,00	0,00
01 231 1210006	C DESTINO P231 AGENTE IGUALDAD	0,00	5.046,09	5.046,09	5.046,09	5.046,09	5.046,09	0,00	0,00
01 231 1210100	C ESPECIFICO P231 ACCION SOCIAL	272.652,91	-9.584,51	263.068,40	263.068,40	263.068,40	263.068,40	0,00	0,00
01 231 1210103	C ESPECIFICO P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 1210104	C ESPECIFICO P231 ESCOLA ESTIU	6.354,11	732,93	7.087,04	7.087,04	7.087,04	7.087,04	0,00	0,00
01 231 1210106	C ESPECIFICO P231 AGENTE IGUALDAD	0,00	4.520,88	4.520,88	4.520,88	4.520,88	4.520,88	0,00	0,00
01 231 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P231 ASISTENCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 1600000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	266.850,64	-6.398,41	260.452,23	260.452,23	260.452,23	189.247,28	71.204,95	0,00
01 231 1600011	S SOCIAL P231 ESCOLA ESTIU	9.974,71	930,00	10.904,71	10.904,71	10.904,71	1.971,03	8.933,68	0,00
01 231 1600012	S SOCIAL P231 AMICS	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
01 231 1600021	S SOCIAL P231 AGENTE IGUALDAD 2017	0,00	6.308,41	6.308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308,41
01 231 20200004	ALQUILER INMUEBLES INST. VALENCIANO VIVI	47.683,00	47.682,97	95.365,97	95.365,94	95.365,94	95.365,94	0,00	0,03
01 231 21200007	SERV SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.905,43	2.905,43	417,67	2.487,76	94,57
01 231 22699015	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.433,99	4.433,99	2.667,37	1.766,62	5.566,01
01 231 22699023	SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA	6.876,11	0,00	6.876,11	6.325,20	5.309,08	4.316,20	992,88	1.567,03
01 231 22699025	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.584,61	2.584,61	2.151,71	432,90	-84,61
01 231 22699030	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.577,53	2.577,53	114,90	2.462,63	422,47
01 231 22699031	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	150,04	150,04	150,04	0,00	849,96
01 231 22699032	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.931,11	1.931,11	1.829,82	101,29	568,89
01 231 22699033	SERV SOCIALES CT PROGRAMAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.086,88	3.086,88	3.086,88	0,00	-86,88
01 231 22699034	SERV SOCIALES CS ACOGIMIENTO FAMILIAR	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
01 231 22699035	SERV SOCIALES CT ESCOLES D'ESTIU	18.000,00	-3.749,01	14.250,99	11.104,53	11.104,53	11.104,53	0,00	3.146,46
01 231 22699037	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	3.000,00	7.000,00	10.000,00	10.298,24	10.298,24	10.298,24	0,00	-298,24
01 231 22699038	SERV SOCIALES AM (AMICS) PROGRAMAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 22699039	GASTOS DIV CONCEJALIA IGUALDAD Y MUJER	20.000,00	0,00	20.000,00	20.366,69	20.366,69	19.661,26	705,43	-366,69
01 231 22799034	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	30.805,00	110,00	30.915,00	30.500,00	30.500,00	22.875,00	7.625,00	415,00
01 231 47900000	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
01 231 48900002	BECAS DISCAPACITADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 231 48900012	CONVENIO SALESIANOS CASA DE ACOGIDA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.800,00	3.200,00	0,00
01 231 48900014	SERV SOCIALES CS AYUDAS	400.000,00	-47.682,97	352.317,03	312.279,91	309.013,52	274.395,18	34.618,34	43.303,51
01 231 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
01 231 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
01 231 48900022	CONVENIO RED ISONOMIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.464,30	3.464,30	3.464,30	0,00	35,70
01 231 48900023	SUBV ENTIDADES ACTIVIDADES SOCIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.868,20	4.868,20	0,00	4.868,20	131,80
01 231 48900026	SUBVENCIONES ONG'S	9.000,00	0,00	9.000,00	8.947,40	8.947,40	0,00	8.947,40	52,60

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 231 48900028	CONVENIO CRUZ ROJA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01 231 48900033	BECAS VIOLENCIA DE GENERO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 231 48900035	SUBVENCIONES FAMILIAS ACOGIMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01 241 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 241 FOMENTO DE EMPLEO	13.165,96	0,00	13.165,96	13.165,96	13.072,66	13.072,66	0,00	93,30
01 241 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	8.547,08	0,00	8.547,08	8.547,08	8.504,82	8.504,82	0,00	42,26
01 241 1200600	TRIEÑOS P241 FOMENTO DE EMPLEO	4.840,28	0,00	4.840,28	4.840,28	4.537,62	4.537,62	0,00	302,66
01 241 1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO P241 FOMENTO DE	13.963,11	0,00	13.963,11	13.963,11	13.876,35	13.876,35	0,00	86,76
01 241 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO P241 FOMENTO DE	19.062,10	0,00	19.062,10	19.062,10	18.943,04	18.943,04	0,00	119,06
01 241 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P241 FOMENTO D	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 241 1430001	SALARIOS PLAN EMPLEO 2017 DIPUTACION	0,00	3.911,82	3.911,82	3.911,82	3.911,82	3.911,82	0,00	0,00
01 241 1430002	SALARIOS SALARI.JOVE 2016	0,01	11.293,61	11.293,62	11.293,61	9.129,15	9.129,15	0,00	2.164,47
01 241 1430004	SALARIOS EMCORP 2016	0,01	5.360,10	5.360,11	5.360,11	3.256,60	3.256,60	0,00	2.103,51
01 241 1430005	SALARIOS PROGRAMA OPEA 2016	0,01	15.086,19	15.086,20	15.086,20	11.144,63	11.144,63	0,00	3.941,57
01 241 1430006	SALARIOS PARADOS LARGA DURACION 2016-201	0,01	55.171,46	55.171,47	55.171,47	55.171,47	55.171,47	0,00	0,00
01 241 1430009	PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE TE T'AVALE	0,00	53.347,56	53.347,56	30.971,15	30.971,15	26.525,53	4.445,62	22.376,41
01 241 1430010	ALUMNOS TEMPLEO T'AVALEM 2017-18	0,00	99.450,00	99.450,00	55.780,49	55.780,49	42.385,99	13.394,50	43.669,51
01 241 1430011	SALARIOS SEPE ESPACIOS NATURALES	0,00	38.199,42	38.199,42	37.466,32	37.466,32	37.466,32	0,00	733,10
01 241 1430012	SALARIOS SEPE CARNISSERS Y OTROS	0,00	35.319,09	35.319,09	35.114,27	35.114,27	35.114,27	0,00	204,82
01 241 1430013	SALARIOS SEPE PEDRERA Y OTROS	0,00	35.319,09	35.319,09	34.743,56	34.743,56	34.743,56	0,00	575,53
01 241 1430014	SALARIOS SEPE LLOMBAI Y OTROS	0,00	35.319,09	35.319,09	34.982,80	34.982,80	34.799,35	183,45	336,29
01 241 1430015	SALARIOS SERVEF EMCUJU 2017-2018	0,00	30.945,68	30.945,68	21.228,93	21.228,93	17.011,26	4.217,67	9.716,75
01 241 1430016	SALARIOS SERVEF EMPUJU 2017-2018	0,00	50.821,40	50.821,40	35.841,92	35.841,92	28.721,01	7.120,91	14.979,48
01 241 1430017	SALARIOS SERVEF TE RIU ANNA 2017-2018	0,00	12.541,08	12.541,08	7.778,27	7.778,27	0,00	7.778,27	4.762,81
01 241 1430018	SALARIOS EMCORD 2017-2018	0,00	2.658,49	2.658,49	2.568,49	2.568,49	0,00	2.568,49	90,00
01 241 1430019	SALARIOS EMCORP 2017-2018	0,00	706,48	706,48	706,47	706,47	0,00	706,47	0,01
01 241 1430020	SALARIOS ACCIONES ORIENTACION LABORAL 2	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01 241 1430021	SALARIOS E OCUPACIO ET FORMEM 2017-2018	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01 241 1600000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	19.065,16	0,00	19.065,16	19.065,16	19.065,16	15.922,28	3.142,88	0,00
01 241 1600001	S SOCIAL PLAN EMPLEO 2017 DIPUTACION	0,00	1.486,49	1.486,49	1.478,67	1.478,67	1.478,67	0,00	7,82
01 241 1600002	S SOCIAL SALARI JOVE 2016	0,01	3.624,12	3.624,13	3.241,39	3.241,39	3.241,39	0,00	382,74
01 241 1600003	S SOCIAL EMCORP 2016	0,01	2.063,00	2.063,01	1.221,89	1.221,89	1.221,89	0,00	841,12
01 241 1600004	S SOCIAL PROGRAMA OPEA 2016	0,01	4.803,53	4.803,54	4.280,65	4.280,65	4.280,65	0,00	522,89
01 241 1600007	S SOCIAL DIRECTIVO-DOCENTE TE T'AVALEM 20	0,00	17.308,44	17.308,44	17.308,44	17.308,44	12.737,25	4.571,19	0,00
01 241 1600008	S SOCIAL ALUMNOS TE T'AVALEM 2017-18	0,00	4.647,60	4.647,60	4.647,60	4.647,60	3.124,53	1.523,07	0,00
01 241 1600010	S SOCIAL PARADOS LARGA DURACION 2016-201	0,01	21.021,12	21.021,13	21.021,12	21.021,12	13.488,41	7.532,71	0,01

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 241 1600012	S SOCIAL SEPE ESPACIOS NATURALES	0,00	13.255,18	13.255,18	12.736,51	12.736,51	12.736,51	0,00	518,67
01 241 1600013	S SOCIAL SEPE CARNISSERS Y OTROS	0,00	12.255,69	12.255,69	11.973,94	11.973,94	11.973,94	0,00	281,75
01 241 1600014	S SOCIAL SEPE PEDRERA Y OTROS	0,00	12.255,69	12.255,69	11.864,54	11.864,54	11.864,54	0,00	391,15
01 241 1600015	S SOCIAL SEPE LLOMBAI Y OTROS	0,00	12.255,69	12.255,69	11.938,33	11.938,33	11.938,33	0,00	317,36
01 241 1600016	S SOCIAL SERVEF EMCUJU 2017-2018	0,00	11.533,65	11.533,65	11.533,65	11.533,65	5.365,81	6.167,84	0,00
01 241 1600017	S SOCIAL SERVEF EMPUJU 2017-2018	0,00	20.043,14	20.043,14	20.043,14	20.043,14	9.406,12	10.637,02	0,00
01 241 1600018	S SOCIAL SERVEF TE RIU ANNA 2017-2018	0,00	1.761,52	1.761,52	1.761,51	1.761,51	0,00	1.761,51	0,01
01 241 1600022	S SOCIAL EMCORD 2017-2018	0,00	810,37	810,37	735,62	735,62	0,00	735,62	74,75
01 241 1600023	S SOCIAL EMCORP 2017-2018	0,00	222,90	222,90	114,15	114,15	0,00	114,15	108,75
01 241 1600024	S SOCIAL ACCIONES ORIENTACION LABORAL 20	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01 241 1600025	S SOCIAL E OCUPACIO ET FORMEM 2017-2018	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01 241 22699044	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	70.000,00	-50.407,18	19.592,82	18.988,04	18.988,04	4.527,45	14.460,59	604,78
01 241 22699046	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO	62.783,00	-62.783,00	0,00	551,16	551,16	551,16	0,00	-551,16
01 241 22699047	GTOS FUNCIONAMIENTO T EMPLEO T'AVALEM 2	0,00	45.559,00	45.559,00	17.379,97	17.379,97	14.529,04	2.850,93	28.179,03
01 241 22699048	GTOS FUNCIONAMIENTO T EMPLEO RIU ANNA 2	0,00	36.999,98	36.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36.999,98
01 241 22699049	GTOS FUNCIONAMIENTO EOCUPACIO ET FORME	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01 241 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
01 241 62500001	MOBILIARIO TALLER DE EMPLEO 2017	1.217,00	0,00	1.217,00	588,30	588,30	0,00	588,30	628,70
01 311 22699009	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	9.564,31	9.564,31	5.319,43	4.244,88	435,69
01 311 22700005	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIO	14.399,00	0,00	14.399,00	14.398,92	14.398,92	13.199,01	1.199,91	0,08
01 311 22700006	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,04	22.100,04	18.416,70	3.683,34	-0,04
01 311 22700011	CONTROL PLAGA MOSQUITOS	15.972,00	0,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	14.641,00	1.331,00	0,00
01 311 22799004	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPAL	9.970,40	0,00	9.970,40	9.969,60	9.969,60	8.308,00	1.661,60	0,80
01 312 22799029	UNIDAD ASISTENCIAL	31.300,00	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	0,00	0,00
01 326 1100000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P326 SERV COM	17.313,04	0,00	17.313,04	17.313,04	17.071,08	17.071,08	0,00	241,96
01 326 1100100	P EVENTUAL COMPLEMENT P326 SERV COMPL E	24.751,36	0,00	24.751,36	24.751,36	21.210,73	21.210,73	0,00	3.540,63
01 326 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P326 SERV COMPL EDUCAC	29.944,92	0,00	29.944,92	29.944,92	29.944,92	29.944,92	0,00	0,00
01 326 1200500	SUELDOS GRUPO E P326 SERV COMPL EDUCACI	54.831,00	0,00	54.831,00	54.831,00	52.491,73	52.491,73	0,00	2.339,27
01 326 1200600	TRIENIOS P326 SERV COMPL EDUCACION	15.953,15	0,00	15.953,15	15.953,15	13.939,70	13.939,70	0,00	2.013,45
01 326 1210000	C DESTINO P326 SERV COMPL EDUCACION	50.435,55	0,00	50.435,55	50.435,55	45.747,80	45.747,80	0,00	4.687,75
01 326 1210100	C ESPECIFICO P326 SERV COMPL EDUCACION	74.094,67	0,00	74.094,67	74.094,67	64.577,36	64.577,36	0,00	9.517,31
01 326 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P326 EDUCACIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 326 1600000	S SOCIAL P326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	88.216,82	0,00	88.216,82	88.216,82	88.216,82	23.206,40	65.010,42	0,00
01 326 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
01 326 2000000	ARRENDAMIENTO TERRENOS COLEGIO ITURBI	13.228,00	19.350,00	32.578,00	32.568,36	32.568,36	32.568,36	0,00	9,64

**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					
01 326 21200002	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	33.000,00	10.000,00	43.000,00	34.692,14	34.692,14	33.249,74	1.442,40	8.307,86
01 326 22102000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLIC	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	27.082,78	26.819,78	25.140,91	1.678,87	3.180,22
01 326 22699024	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	20.000,00	0,00	20.000,00	11.378,95	11.378,95	4.556,73	6.822,22	8.621,05
01 326 22699042	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.634,26	2.634,26	2.634,26	0,00	165,74
01 326 41400000	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	610.565,58	0,00	610.565,58	610.565,58	610.565,58	265.170,46	345.395,12	0,00
01 326 45390001	CONVENIO UNIVERSIDAD EMPRESA	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00
01 326 47900001	APORTACION CONTRATO ESCUELA INFANTIL	37.500,00	-19.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
01 326 48900006	GUARDERIA INFANTE FELIPE	42.000,00	0,00	42.000,00	40.510,61	40.510,61	40.510,61	0,00	1.489,39
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
01 326 48900064	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	9.503,82	9.503,82	0,00	9.503,82	496,18
01 326 78000000	PREMIO CONCURSO DIBUJO ESCOLAR	300,00	0,00	300,00	279,00	279,00	279,00	0,00	21,00
01 3321 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 3321 BIBLIOTECAS	14.972,46	0,00	14.972,46	14.972,46	14.898,40	14.898,40	0,00	74,06
01 3321 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 3321 BIBLIOTECAS	20.167,32	0,00	20.167,32	20.167,32	20.167,32	20.167,32	0,00	0,00
01 3321 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 3321 BIBLIOTECAS	8.547,08	0,00	8.547,08	8.547,08	8.547,08	8.547,08	0,00	0,00
01 3321 1200600	TRIENIOS P 3321 BIBLIOTECAS	12.100,19	0,00	12.100,19	12.100,19	11.599,28	11.599,28	0,00	500,91
01 3321 1210000	C DESTINO P 3321 BIBLIOTECAS	28.168,71	0,00	28.168,71	28.168,71	27.450,63	27.450,63	0,00	718,08
01 3321 1210100	C ESPECIFICO P 3321 BIBLIOTECAS	35.573,43	0,00	35.573,43	35.573,43	35.322,81	35.322,81	0,00	250,62
01 3321 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P3321 BIBLIOTEC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 3321 1600000	S SOCIAL P 3321 BIBLIOTECAS	39.444,83	0,00	39.444,83	39.444,83	39.444,83	28.823,96	10.620,87	0,00
01 3321 22001001	MATERIAL BIBLIOTECA	48.000,00	0,00	48.000,00	47.905,41	47.905,41	41.352,62	6.552,79	94,59
01 3321 22706004	CATALOGACION ARCHIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01 3321 62600003	MEJORA EQUIPACION INFORMATICA BIBLIOTEC	5.000,00	0,00	5.000,00	4.998,80	4.998,80	4.998,80	0,00	1,20
01 3322 1200000	SUELDO GRUPO A1 P3322 ARCHIVOS	14.972,46	-1.326,00	13.646,46	13.646,46	12.916,91	12.916,91	0,00	729,55
01 3322 1200600	TRIENIOS P 3322 ARCHIVOS	1.727,49	-152,00	1.575,49	1.575,49	1.490,46	1.490,46	0,00	85,03
01 3322 1210000	COMP DESTINO P 3322 ARCHIVOS	9.971,39	-884,00	9.087,39	9.087,39	8.602,44	8.602,44	0,00	484,95
01 3322 1210100	COMP ESPECIFICO P 3322 ARCHIVOS	12.824,49	-1.136,00	11.688,49	11.688,49	11.174,52	11.174,52	0,00	513,97
01 3322 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P3322 ARCHIVOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 3322 1600000	S SOCIAL P 3322 ARCHIVOS	13.033,62	-1.024,70	12.008,92	12.008,92	12.008,92	8.096,62	3.912,30	0,00
01 3322 22000003	MATERIAL ARCHIVO	600,00	0,00	600,00	495,37	495,37	495,37	0,00	104,63
01 3322 22699021	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 334 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P334 PROMOCION CULTUR	14.972,46	0,00	14.972,46	14.972,46	14.898,40	14.898,40	0,00	74,06
01 334 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P334 PROMOCION CULTUR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 334 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P334 PROMOCION CULTUR	17.094,16	0,00	17.094,16	17.094,16	17.009,64	17.009,64	0,00	84,52
01 334 1200500	SUELDOS GRUPO E P334 PROMOCION CULTURA	39.165,00	0,00	39.165,00	39.165,00	39.165,00	39.165,00	0,00	0,00
01 334 1200600	TRIENIOS P334 PROMOCION CULTURAL	11.975,21	0,00	11.975,21	11.975,21	10.617,85	10.617,85	0,00	1.357,36



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 334 1210000	C DESTINO P334 PROMOCION CULTURAL	43.028,30	0,00	43.028,30	43.028,30	43.028,30	43.028,30	0,00	0,00
01 334 1210100	C ESPECIFICO P334 PROMOCION CULTURAL	66.812,25	0,00	66.812,25	66.812,25	66.812,25	66.812,25	0,00	0,00
01 334 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P334 PROMOCIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 334 1600000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	61.775,48	0,00	61.775,48	61.775,48	61.775,48	41.793,35	19.982,13	0,00
01 334 21200005	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURA	20.000,00	6.000,00	26.000,00	25.860,38	25.860,38	18.027,04	7.833,34	139,62
01 334 22609000	SOCIEDAD FILARMONICA BURRIANENSE	38.100,00	3.100,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	0,00	0,00
01 334 22609002	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	58.000,00	0,00	58.000,00	55.925,32	55.925,32	44.265,16	11.660,16	2.074,68
01 334 22799005	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	80.494,39	60.988,47	19.505,92	2.505,61
01 334 24000000	EDICIONES MUNICIPALES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.220,81	14.220,81	8.702,58	5.518,23	779,19
01 334 48900004	PREMIO INVESTIGACION CIUTAT DE BORRIANA	1.200,00	-1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
01 334 48900007	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL SOUL EXPL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.950,00	1.050,00	0,00
01 334 48900021	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
01 334 48900029	CONCURS COMPOSICIO NADALES	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01 334 48900032	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL EMAC	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
01 334 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
01 334 48900082	CONVENIO CORAL BORRIANENCA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
01 334 48900083	CONVENIO CORAL INFANTIL BORRIANENCA	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 336 1200000	SUELDOS A1 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	14.972,46	0,00	14.972,46	14.972,46	14.972,46	14.972,46	0,00	0,00
01 336 1200400	SUELDOS C2 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	8.547,08	0,00	8.547,08	8.547,08	8.504,82	8.504,82	0,00	42,26
01 336 1200600	TRIENIOS P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	5.877,66	0,00	5.877,66	5.877,66	5.805,46	5.805,46	0,00	72,20
01 336 1210000	C DESTINO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	15.609,57	0,00	15.609,57	15.609,57	15.609,57	15.609,57	0,00	0,00
01 336 1210100	C ESPECIFICO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTIC	20.229,13	0,00	20.229,13	20.229,13	20.229,13	20.229,13	0,00	0,00
01 336 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P336 PYG PATRI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 336 1600000	S SOCIAL P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	20.875,49	0,00	20.875,49	20.875,49	20.875,49	16.492,76	4.382,73	0,00
01 336 22609004	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIP	9.000,00	10.000,00	19.000,00	18.628,18	18.628,18	15.659,71	2.968,47	371,82
01 336 48900016	TRANSFERENCIAS MUSEO DE LA NARANJA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 338 20200002	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	60.848,49	0,00	60.848,49	60.545,76	60.545,76	60.545,76	0,00	302,73
01 338 22699000	FIESTAS DE BARRIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.058,72	7.058,72	6.513,72	545,00	-58,72
01 338 22699001	FIESTAS SAN BLAS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.156,11	23.156,11	23.156,11	0,00	1.843,89
01 338 22699002	FIESTAS MISERICORDIA	125.000,00	7.284,00	132.284,00	130.107,30	130.107,30	129.207,30	900,00	2.176,70
01 338 22699003	FIESTAS SAN ANTONIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.217,88	4.217,88	4.217,88	0,00	-217,88
01 338 22699004	FIESTAS REYES	18.000,00	2.000,00	20.000,00	20.054,93	20.054,93	18.626,52	1.428,41	-54,93
01 338 22699005	FIESTA JUBILADOS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.074,72	3.074,72	3.074,72	0,00	1.425,28
01 338 22699028	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	190.000,00	22.000,00	212.000,00	204.322,20	204.322,20	190.031,99	14.290,21	7.677,80
01 338 48900000	CONVENIO FEDERACION FALLAS BURRIANA	114.000,00	-1.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	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					
01 338 48900072	PREMIOS FALLAS	19.000,00	0,00	19.000,00	18.575,00	18.575,00	18.575,00	0,00	425,00
01 338 48900085	CONVENIO PEÑAS TOROS	3.750,00	0,00	3.750,00	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00	6,00
01 341 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P341 PROMOCION Y FOMEN	14.972,46	0,00	14.972,46	14.972,46	14.898,40	14.898,40	0,00	74,06
01 341 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
01 341 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P341 PROMOCION Y FOMEN	17.094,16	0,00	17.094,16	17.094,16	17.009,64	17.009,64	0,00	84,52
01 341 1200500	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOMENT	54.831,00	0,00	54.831,00	54.831,00	52.625,20	52.625,20	0,00	2.205,80
01 341 1200600	TRIENIOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	12.104,14	0,00	12.104,14	12.104,14	10.827,19	10.827,19	0,00	1.276,95
01 341 1210000	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPO	53.010,65	0,00	53.010,65	53.010,65	51.034,43	51.034,43	0,00	1.976,22
01 341 1210100	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	82.621,87	0,00	82.621,87	82.621,87	80.658,96	80.658,96	0,00	1.962,91
01 341 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P341 PROMOCIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 341 1600000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	82.649,19	0,00	82.649,19	82.649,19	82.649,19	51.466,08	31.183,11	0,00
01 341 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
01 341 22000002	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	444,94	444,94	444,94	0,00	55,06
01 341 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTI	85.000,00	-7.884,00	77.116,00	66.605,43	66.523,24	59.762,14	6.761,10	10.592,76
01 341 22104000	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	494,76	494,76	0,00	494,76	5,24
01 341 22609003	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	23.000,00	0,00	23.000,00	27.886,37	27.886,37	18.799,85	9.086,52	-4.886,37
01 341 22609005	GASTOS PLA PATI	34.300,00	0,00	34.300,00	25.536,56	25.536,56	14.686,87	10.849,69	8.763,44
01 341 22799008	CONTRATO TRINQUETE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
01 341 22799027	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	324.728,22	0,00	324.728,22	324.728,22	310.008,83	256.190,00	53.818,83	14.719,39
01 341 22799033	GESTION PISCINA	52.000,00	0,00	52.000,00	39.720,95	39.720,92	33.695,02	6.025,90	12.279,08
01 341 48900005	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	70.000,00	0,00	70.000,00	68.785,88	68.785,88	0,00	68.785,88	1.214,12
01 341 48900019	SUBVENCIONES TROFEOS DEPORTIVOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
01 341 48900024	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
01 341 48900054	CONVENIO ASOCIACION DEPORTIVA FUTBOL B	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	0,00
01 341 48900061	CONV SALESIANOS TROFEO FUTBOL 7 FALLAS	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
01 341 48900062	CONVENIO CLUB TRIATLON BURRIANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00	800,00	0,00
01 342 21200004	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00	6.000,00	56.000,00	55.940,67	55.035,90	51.199,56	3.836,34	964,10
01 342 61900012	REFORMA DESPACHOS POLIDEP LA BOSCA PLA	0,00	125.000,01	125.000,01	105.807,24	0,00	0,00	0,00	125.000,01
01 342 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
01 342 62300005	EQUIPOS DEPORTIVOS SALA FITNESS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	500,00
01 419 22699010	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.029,68	10.029,68	9.804,20	225,48	-29,68
01 419 22699017	MOSTRA DE LA QUALITAT AGROALIMENTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	510,84	510,84	510,84	0,00	1.489,16
01 430 48900015	PREMIOS PROMOCION COMERCIAL	5.100,00	0,00	5.100,00	5.074,79	5.074,79	4.499,38	575,41	25,21
01 4312 21200001	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIP	3.000,00	0,00	3.000,00	2.989,99	2.989,99	2.741,94	248,05	10,01
01 4312 22699040	PROMOCIÓN COMERCIAL	15.000,00	6.000,00	21.000,00	13.920,95	13.920,95	4.579,33	9.341,62	7.079,05

**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					
01 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
01 4312 48900030	CONVENIO FEDERACION DE COMERCIO BORRIA	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.600,00	4.400,00	0,00
01 4312 63200000	ADECUACION MERCADO MUNICIPAL	0,00	6.599,17	6.599,17	4.637,33	4.637,33	4.637,33	0,00	1.961,84
01 432 22699006	GASTOS DIV TURISMO	62.000,00	0,00	62.000,00	58.841,44	58.841,44	56.081,62	2.759,82	3.158,56
01 432 22699027	GASTOS TURISMO PLAYA	31.000,00	0,00	31.000,00	32.855,78	32.855,78	32.855,78	0,00	-1.855,78
01 432 48900034	BECAS TURISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.580,64	2.580,64	2.580,64	0,00	419,36
01 4411 22799019	TRANSPORTE URBANO	68.332,00	-6.000,00	62.332,00	22.753,79	22.753,79	13.047,24	9.706,55	39.578,21
01 493 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P493 OFICINA DEFENSA AL	10.083,66	0,00	10.083,66	10.083,66	9.782,21	9.782,21	0,00	301,45
01 493 1200600	TRIENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSUMID	1.842,65	0,00	1.842,65	1.842,65	1.787,68	1.787,68	0,00	54,97
01 493 1210000	COMPLEMENTO DESTINO P493 OFICINA DEFENS	5.638,18	0,00	5.638,18	5.638,18	5.469,66	5.469,66	0,00	168,52
01 493 1210100	COMPL ESPECIFICO P493 OFICINA DEFENSA AL C	5.871,94	0,00	5.871,94	5.871,94	5.696,38	5.696,38	0,00	175,56
01 493 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P493 OFICINA DE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 493 1600000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	7.499,68	0,00	7.499,68	7.499,68	7.499,68	5.518,81	1.980,87	0,00
01 493 22699018	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	2.678,15	2.678,15	2.169,95	508,20	1.821,85
01 912 1000000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	355.437,36	0,00	355.437,36	355.437,36	347.238,76	347.238,76	0,00	8.198,60
01 912 1100000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE GO	10.083,66	0,00	10.083,66	10.083,66	10.083,66	10.083,66	0,00	0,00
01 912 1100100	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS DE	18.241,16	0,00	18.241,16	18.241,16	16.261,93	16.261,93	0,00	1.979,23
01 912 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P912 ORGANOS G	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 912 1600000	S SOCIAL P 912 ORGANOS DE GOBIERNO	44.782,98	0,00	44.782,98	44.782,98	44.782,98	28.096,27	16.686,71	0,00
01 912 1600032	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERN	9.347,19	0,00	9.347,19	9.347,19	9.347,19	8.116,01	1.231,18	0,00
01 912 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
01 912 22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	12.000,00	0,00	12.000,00	9.822,89	9.822,89	9.572,89	250,00	2.177,11
01 912 23000000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	353,09	353,09	333,54	19,55	46,91
01 912 23100000	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.092,82	1.092,82	697,64	395,18	407,18
01 920 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION GE	74.862,30	-9.981,12	64.881,18	64.881,18	57.309,56	57.309,56	0,00	7.571,62
01 920 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION GE	26.331,92	0,00	26.331,92	26.331,92	22.958,07	22.958,07	0,00	3.373,85
01 920 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 920 ADMINISTRACION GE	40.334,64	0,00	40.334,64	40.334,64	40.135,16	40.135,16	0,00	199,48
01 920 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 920 ADMINISTRACION GE	25.641,24	0,00	25.641,24	25.641,24	25.514,46	25.514,46	0,00	126,78
01 920 1200500	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINISTRACION GEN	31.332,00	-1.141,00	30.191,00	30.191,00	29.928,52	29.928,52	0,00	262,48
01 920 1200600	TRIENIOS P 920 ADMINISTRACION GENERAL	54.445,73	-3.327,79	51.117,94	51.117,94	45.120,31	45.120,31	0,00	5.997,63
01 920 1210000	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERAL	131.702,35	-8.559,98	123.142,37	123.142,37	119.453,33	119.453,33	0,00	3.689,04
01 920 1210100	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENERAL	220.537,96	-13.933,28	206.604,68	206.604,68	206.604,68	206.604,68	0,00	0,00
01 920 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P920 ADMINISTR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 920 1430003	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	60.000,00	0,00	60.000,00	48.300,62	48.300,62	48.300,62	0,00	11.699,38
01 920 1500000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	31.050,40	11.000,00	42.050,40	40.710,81	40.710,81	38.567,53	2.143,28	1.339,59

**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					
01 920 1510000	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	27.000,00	39.506,80	66.506,80	62.214,44	62.214,44	61.759,74	454,70	4.292,36
01 920 1600000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	199.712,09	-12.031,96	187.680,13	187.680,13	187.680,13	123.165,56	64.514,57	0,00
01 920 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	6.821,52	0,00	6.821,52	6.821,53	6.821,53	0,00	6.821,53	-0,01
01 920 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
01 920 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
01 920 20200000	ALQUILER LOCAL PUERTO TENENCIA ALCALDI	13.198,68	0,00	13.198,68	13.068,00	13.068,00	9.801,00	3.267,00	130,68
01 920 20200001	ALQUILER LOCAL JUZGADO	11.732,16	0,00	11.732,16	11.801,86	11.801,86	11.801,86	0,00	-69,70
01 920 21200000	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERAL	30.000,00	9.000,00	39.000,00	35.479,98	35.479,98	33.490,51	1.989,47	3.520,02
01 920 21600000	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.790,54	3.790,54	3.790,54	0,00	1.209,46
01 920 22000000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE AD	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	15.028,98	15.028,98	12.939,39	2.089,59	1.971,02
01 920 22001000	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERAL	12.000,00	0,00	12.000,00	5.921,05	5.921,05	5.718,25	202,80	6.078,95
01 920 22002000	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000,00	0,00	45.000,00	43.208,45	41.826,74	32.897,45	8.929,29	3.173,26
01 920 22100000	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	1.200.000,00	84.650,00	1.284.650,00	1.257.774,39	1.257.716,72	1.144.605,18	113.111,54	26.933,28
01 920 22101000	CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS MUNI	7.575,00	0,00	7.575,00	7.500,00	6.686,33	5.821,19	865,14	888,67
01 920 22104000	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.000,00	0,00	1.000,00	982,45	982,45	187,44	795,01	17,55
01 920 22110000	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. GENERAL	4.500,00	-4.098,56	401,44	0,00	0,00	0,00	0,00	401,44
01 920 22201000	COMUNICACIONES POSTALES	80.000,00	-13.600,00	66.400,00	56.614,75	43.385,04	41.022,17	2.362,87	23.014,96
01 920 22400000	PRIMAS DE SEGUROS	120.000,00	0,00	120.000,00	85.344,37	83.290,86	83.065,77	225,09	36.709,14
01 920 22501000	CANONES	8.000,00	89.800,00	97.800,00	84.896,19	84.896,19	84.896,19	0,00	12.903,81
01 920 22501001	TASA VERTIDOS MARITIMOS	0,00	69.832,59	69.832,59	69.830,57	69.830,57	69.830,57	0,00	2,02
01 920 22603000	PUBLICACIONES OFICIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	19.097,94	19.097,94	17.397,47	1.700,47	5.902,06
01 920 22604000	ASISTENCIA JURIDICA	45.000,00	45.000,00	90.000,00	71.846,51	70.982,95	69.181,39	1.801,56	19.017,05
01 920 22699007	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	18.000,00	0,00	18.000,00	19.736,89	19.736,89	7.850,29	11.886,60	-1.736,89
01 920 22699019	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	60.000,00	129.000,00	189.000,00	176.085,37	172.093,14	172.093,14	0,00	16.906,86
01 920 22700000	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	788.000,00	7.104,00	795.104,00	796.894,19	796.863,87	727.058,22	69.805,65	-1.759,87
01 920 22799003	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABO	9.312,90	0,00	9.312,90	9.312,90	9.312,60	9.312,60	0,00	0,30
01 920 22799006	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	13.086,50	0,00	13.086,50	11.488,13	11.488,12	8.688,13	2.799,99	1.598,38
01 920 22799007	CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTRONI	34.460,76	0,00	34.460,76	34.460,86	34.460,86	25.845,64	8.615,22	-0,10
01 920 22799008	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.516,08	1.516,08	0,00	1.516,08	283,92
01 920 22799012	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALE	15.972,00	0,00	15.972,00	15.972,00	15.972,00	11.979,00	3.993,00	0,00
01 920 22799013	MANTENIMIENTO RELOJ CAMPANARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.113,61	1.113,61	1.113,61	0,00	86,39
01 920 22799015	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICA	60.000,00	0,00	60.000,00	53.044,22	53.011,22	52.145,55	865,67	6.988,78
01 920 23020000	DIETAS DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.485,12	3.485,12	3.428,71	56,41	6.514,88
01 920 23120000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.571,53	5.571,53	5.463,32	108,21	428,47
01 920 23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.861,12	5.861,12	5.861,12	0,00	138,88

**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					
01 920 23300001	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	5.260,00	0,00	5.260,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	0,00	265,00
01 920 46600000	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNICIO	10.000,00	285,00	10.285,00	10.283,98	10.283,98	10.283,98	0,00	1,02
01 920 62500000	ADQUISICION MOBILIARIO	11.000,00	0,00	11.000,00	9.000,61	9.000,61	7.096,07	1.904,54	1.999,39
01 920 62600001	EQUIPO INFORMatico	20.000,00	0,00	20.000,00	19.762,63	19.762,63	19.762,63	0,00	237,37
01 920 64100000	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	18.000,00	33.966,15	51.966,15	51.566,91	51.566,91	36.490,45	15.076,46	399,24
01 920 83000000	ANTICUPOS AL PERSONAL	100.000,00	-23.200,00	76.800,00	44.525,91	44.525,91	44.525,91	0,00	32.274,09
01 922 22799014	ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01 922 62500002	MOBILIARIO ADECUACION LOCAL PUERTO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.012,90	2.012,90	1.173,70	839,20	27.987,10
01 9231 1200300	SUELDOS C1 P9231 GESTION DEL PADRON MUNI	10.083,66	0,00	10.083,66	10.083,66	10.033,79	10.033,79	0,00	49,87
01 9231 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 923 INFOR BASICA Y ESTA	17.094,16	0,00	17.094,16	17.094,16	14.807,77	14.807,77	0,00	2.286,39
01 9231 1200600	TRIENIOS P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	3.680,65	0,00	3.680,65	3.680,65	3.377,42	3.377,42	0,00	303,23
01 9231 1210000	C DESTINO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	18.557,61	0,00	18.557,61	18.557,61	17.013,42	17.013,42	0,00	1.544,19
01 9231 1210100	C ESPECIFICO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTI	25.171,47	0,00	25.171,47	25.171,47	23.289,53	23.289,53	0,00	1.881,94
01 9231 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P9231 GESTION P	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 9231 1600000	S SOCIAL P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	24.613,89	0,00	24.613,89	24.613,89	24.613,89	22.874,78	1.739,11	0,00
01 924 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 924 PARTICIPACION CIUD	13.165,96	0,00	13.165,96	13.165,96	13.100,81	13.100,81	0,00	65,15
01 924 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 924 PARTICIPACION CIUD	10.083,66	0,00	10.083,66	10.083,66	10.033,79	10.033,79	0,00	49,87
01 924 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 924 PARTICIPACION CIUD	8.547,08	0,00	8.547,08	8.547,08	8.504,82	8.504,82	0,00	42,26
01 924 1200500	SUELDOS GRUPO E P932 PARTICIPACION CIUDA	7.833,00	0,00	7.833,00	7.833,00	7.794,22	7.794,22	0,00	38,78
01 924 1200600	TRIENIOS P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	8.256,14	0,00	8.256,14	8.256,14	8.256,14	8.256,14	0,00	0,00
01 924 1210000	C DESTINO P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	25.600,47	0,00	25.600,47	25.600,47	25.473,84	25.473,84	0,00	126,63
01 924 1210100	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDADANA	36.828,93	0,00	36.828,93	36.828,93	35.859,95	35.859,95	0,00	968,98
01 924 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P924 PARTICIPAC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 924 1600000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	36.404,03	0,00	36.404,03	36.404,03	36.404,03	27.929,57	8.474,46	0,00
01 924 22602000	PRENSA Y PUBLICIDAD	70.000,00	0,00	70.000,00	70.002,18	70.002,18	65.620,18	4.382,00	-2,18
01 924 22699014	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	15.000,00	0,00	15.000,00	14.430,12	14.430,12	7.425,20	7.004,92	569,88
01 924 22699016	GASTOS NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	13.000,00	0,00	13.000,00	12.251,74	12.251,74	12.033,25	218,49	748,26
01 924 22699021	GASTOS DIV TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIO	18.000,00	0,00	18.000,00	15.255,28	15.255,28	14.345,36	909,92	2.744,72
01 924 22699022	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	12.000,00	0,00	12.000,00	12.318,36	12.318,36	5.756,10	6.562,26	-318,36
01 924 24000001	IMPRESION BIM Y EL FALLERO	30.567,68	0,00	30.567,68	29.768,80	29.768,80	26.018,80	3.750,00	798,88
01 924 48900008	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIX	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	480,00	320,00	0,00
01 924 48900010	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
01 924 48900011	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
01 924 48900018	SUBVENCIONES ACTIVIDADES JUVENILES	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00
01 925 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIU	51.282,48	-1.424,00	49.858,48	49.858,48	49.858,48	49.858,48	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					
01 925 1200500	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CIUD	15.666,00	0,00	15.666,00	15.666,00	15.630,84	15.630,84	0,00	35,16
01 925 1200600	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	15.903,58	-75,00	15.828,58	15.828,58	15.184,90	15.184,90	0,00	643,68
01 925 1210000	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	42.541,30	-940,00	41.601,30	41.601,30	41.601,30	41.601,30	0,00	0,00
01 925 1210100	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	64.758,43	-1.234,00	63.524,43	63.524,43	63.524,43	63.524,43	0,00	0,00
01 925 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P925 ATENCION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 925 1600000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	62.750,09	-1.062,20	61.687,89	61.687,89	61.687,89	48.044,47	13.643,42	0,00
01 925 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
01 929 22200000	COMUNICACIONES TELEFONICAS	75.000,00	0,00	75.000,00	69.264,81	51.265,83	45.775,36	5.490,47	23.734,17
01 929 22699043	FONDO DE IMPREVISTOS	93.496,59	-93.496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 929 22799011	CONTRATO MANTENIM INSTALACIONES ELECT	30.000,00	-10.200,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
01 929 22799016	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMI	62.920,00	0,00	62.920,00	53.426,84	43.636,42	37.613,60	6.022,82	19.283,58
01 929 61900009	ACONDICIONAMIENTO ANTIGUAS ESCUELAS ST	20.000,00	7.200,00	27.200,00	27.038,27	27.037,34	27.037,34	0,00	162,66
01 931 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOMICA	29.944,92	0,00	29.944,92	29.944,92	29.878,46	29.878,46	0,00	66,46
01 931 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOMICA	13.165,96	0,00	13.165,96	13.165,96	13.100,81	13.100,81	0,00	65,15
01 931 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOMICA	10.083,66	-894,00	9.189,66	9.189,66	8.699,31	8.699,31	0,00	490,35
01 931 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOMICA	17.094,16	0,00	17.094,16	17.094,16	17.094,16	17.094,16	0,00	0,00
01 931 1200600	TRIENIOS P931 POLITICA ECONOMICA Y F	20.728,53	-294,00	20.434,53	20.434,53	18.429,08	18.429,08	0,00	2.005,45
01 931 1210000	C DESTINO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	50.689,07	-644,00	50.045,07	50.045,07	49.477,15	49.477,15	0,00	567,92
01 931 1210100	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	93.669,82	-920,00	92.749,82	92.749,82	91.296,17	91.296,17	0,00	1.453,65
01 931 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P931 POLITICA E	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 931 1600000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	72.966,60	-812,80	72.153,80	72.153,80	72.153,80	52.873,52	19.280,28	0,00
01 931 22708000	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAUDAC	80.000,00	45.000,00	125.000,00	124.972,72	124.972,72	124.972,72	0,00	27,28
01 931 35200000	INTERESES DE DEMORA	2.500,00	59.023,55	61.523,55	52.988,99	52.988,99	52.943,93	45,06	8.534,56
01 931 35900000	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI	500,00	0,00	500,00	238,09	238,09	238,09	0,00	261,91
01 932 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P932 GESTION SISTEMA TRI	29.944,92	0,00	29.944,92	29.944,92	29.796,80	29.796,80	0,00	148,12
01 932 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P932 GESTION SISTEMA TRI	13.165,96	0,00	13.165,96	13.165,96	13.100,81	13.100,81	0,00	65,15
01 932 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P932 GESTION SISTEMA TRI	20.167,32	0,00	20.167,32	20.167,32	20.067,58	20.067,58	0,00	99,74
01 932 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA TRI	59.829,56	-1.424,00	58.405,56	58.405,56	57.686,10	57.686,10	0,00	719,46
01 932 1200500	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA TRIB	7.833,00	0,00	7.833,00	7.833,00	7.794,22	7.794,22	0,00	38,78
01 932 1200600	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	36.461,32	-424,00	36.037,32	36.037,32	35.093,69	35.093,69	0,00	943,63
01 932 1210000	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	88.570,11	-940,00	87.630,11	87.630,11	86.346,35	86.346,35	0,00	1.283,76
01 932 1210100	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	131.463,59	-1.234,00	130.229,59	130.229,59	129.141,43	129.141,43	0,00	1.088,16
01 932 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P932 GESTION SI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 932 1600000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTA	120.105,09	-1.203,30	118.901,79	118.901,79	118.901,79	91.790,99	27.110,80	0,00
01 932 22706000	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	3.698,00	1.603,85	2.094,15	14.302,00

**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					
01 932 23300001	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
01 934 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	14.972,46	0,00	14.972,46	14.972,46	14.550,86	14.550,86	0,00	421,60
01 934 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	10.083,66	0,00	10.083,66	10.083,66	10.033,79	10.033,79	0,00	49,87
01 934 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P934 GEST DEUDA Y TESOR	17.094,16	0,00	17.094,16	17.094,16	17.009,64	17.009,64	0,00	84,52
01 934 1200600	TRIENIOS P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	9.016,00	0,00	9.016,00	9.016,00	8.189,28	8.189,28	0,00	826,72
01 934 1210000	C DESTINO P934 GESTION Y TESORERIA	32.392,75	0,00	32.392,75	32.392,75	31.852,57	31.852,57	0,00	540,18
01 934 1210100	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	61.654,99	0,00	61.654,99	61.654,99	60.347,92	60.347,92	0,00	1.307,07
01 934 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P934 GESTIO DE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 934 1600000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	45.016,36	0,00	45.016,36	45.016,36	45.016,36	31.134,34	13.882,02	0,00
01 943 46700002	CONSORCIO PROVINCIAL MATADERO COMARC	912,01	0,00	912,01	912,01	912,01	912,01	0,00	0,00
02 1531 60000004	EDUSI EXPROPIACION CARRIL BICI CARRETERA	120.000,00	0,00	120.000,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	116.128,00
02 1531 60900006	CONEXIÓN CARRETERA BURRIANA PUERTO	0,00	473.305,69	473.305,69	470.621,50	470.621,50	470.621,50	0,00	2.684,19
02 165 63900002	EDUSI MEJORA ALUMBRADO AV J CHICHARRO I	0,00	150.000,00	150.000,00	140.057,25	0,00	0,00	0,00	150.000,00
02 171 60900011	EDUSI ZONA VERDE EL ARENAL	20.000,00	0,00	20.000,00	19.904,50	19.904,50	0,00	19.904,50	95,50
02 171 60900012	EDUSI ACONDICIONAMIENTO ANTIGUO CAMPIN	15.000,00	0,00	15.000,00	13.741,00	13.741,00	0,00	13.741,00	1.259,00
02 1721 62900000	EDUSI ENERGIAS RENOVABLES INSTALACIONES	45.000,00	0,00	45.000,00	29.556,67	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02 334 61900010	EDUSI REFUGIO ANTIAEREO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 338 62500003	EDUSI MOBILIARIO MUSEO FALLERO EN CASA C	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 920 22602001	EDUSI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	10.000,00	10.000,00	9.055,01	9.055,01	3.630,00	5.425,01	944,99
02 920 22799022	EDUSI CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA	60.000,00	0,00	60.000,00	20.812,00	20.812,00	20.812,00	0,00	39.188,00
02 931 64100001	EDUSI ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE CO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>Total General:</b>		<b>26.904.403,47</b>	<b>3.018.722,19</b>	<b>29.923.125,66</b>	<b>27.971.218,18</b>	<b>27.281.925,79</b>	<b>24.798.461,59</b>	<b>2.483.464,20</b>	<b>2.641.199,87</b>