

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 31000	INTERESES DE PRESTAMOS	73.507,55	-21.500,00	52.007,55	46.882,87	33.188,03	29.457,87	3.730,16	18.819,52
01 011 31000	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA	20.000,00	-3.315,51	16.684,49	10.000,00	1.992,02	1.992,02	0,00	14.692,47
01 011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	2.460.560,57	0,00	2.460.560,57	2.459.363,00	2.434.718,55	2.304.484,29	130.234,26	25.842,02
01 132 12000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	15.303,29	0,00	15.303,29	15.303,29	15.216,03	15.216,03	0,00	87,26
01 132 12001	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	40.288,02	0,00	40.288,02	40.288,02	39.032,43	39.032,43	0,00	1.255,59
01 132 12003	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	822.834,40	-6.771,38	816.063,02	816.063,02	812.581,18	812.581,18	0,00	3.481,84
01 132 12004	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 12005	SUELDOS GRUPO E P132 GUARDERIA RURAL	31.958,64	0,00	31.958,64	31.958,64	31.017,69	31.017,69	0,00	940,95
01 132 12006	TRIENIOS P132 GUARDERIA RURAL	8.639,40	0,00	8.639,40	8.639,40	7.037,99	7.037,99	0,00	1.601,41
01 132 12006	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	224.857,10	0,00	224.857,10	224.857,10	193.329,74	193.329,74	0,00	31.527,36
01 132 12100	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	565.948,17	-4.301,33	561.646,84	561.646,84	549.073,16	549.073,16	0,00	12.573,68
01 132 12100	C DESTINO P132 GUARDERIA RURAL	17.773,44	0,00	17.773,44	17.773,44	17.673,50	17.673,50	0,00	99,94
01 132 12101	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.062.169,02	-8.000,11	1.054.168,91	1.054.168,91	1.019.518,89	1.019.518,89	0,00	34.650,02
01 132 12101	C ESPECIFICO P132 GUARDERIA RURAL	32.039,13	0,00	32.039,13	32.039,13	32.039,13	32.039,13	0,00	0,00
01 132 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P132 SEGURIDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 132 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.178,73	30.178,73	30.178,73	0,00	2.821,27
01 132 15100	GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL	100.000,00	86.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	153.705,01	33.194,99	0,00
01 132 16000	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	31.643,71	0,00	31.643,71	31.643,71	13.283,60	12.076,00	1.207,60	18.360,11
01 132 16000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	874.048,32	-5.660,48	868.387,84	865.744,00	706.946,44	648.861,01	58.085,43	161.441,40
01 132 16209	FIESTAS POLICIA LOCAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
01 132 16400	AYUDA FAMILIAR POLICIA	1.884,00	0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00
01 132 20400	RENTING POLICIA LOCAL	87.363,64	0,00	87.363,64	85.670,33	84.108,75	71.213,46	12.895,29	3.254,89
01 132 21300	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLICI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.122,76	3.824,28	2.630,39	1.193,89	675,72
01 132 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOC	12.000,00	0,00	12.000,00	11.778,07	11.778,07	6.809,07	4.969,00	221,93
01 132 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.781,28	4.780,54	3.867,04	913,50	219,46
01 132 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	45.000,00	-9.000,00	36.000,00	23.407,52	23.407,52	18.053,17	5.354,35	12.592,48
01 132 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RUR	60.000,00	0,00	60.000,00	61.058,03	1.058,03	1.058,03	0,00	58.941,97
01 132 22606	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.932,50	3.932,50	0,00	3.932,50	67,50
01 132 22699	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.846,27	4.846,27	2.174,37	2.671,90	1.153,73
01 132 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	13.000,00	9.000,00	22.000,00	22.899,20	22.651,64	20.077,44	2.574,20	-651,64
01 132 22799	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	9.671,13	3.710,00	13.381,13	10.831,44	10.803,98	8.803,27	2.000,71	2.577,15
01 132 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	225,00	1.200,02	1.425,02	675,00	675,00	675,00	0,00	750,02
01 132 62300	ADQUISICION CINEMOMETRO RADAR POLICIA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.225,76	21.225,76	0,00	21.225,76	774,24
01 133 20000	ALQUILER DEPOSITO VEHICULOS	22.808,02	0,00	22.808,02	22.360,80	22.360,80	22.360,80	0,00	447,22
01 133 62300	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 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.940,06	3.940,06	2.279,18	1.660,88	59,94

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 22609	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.483,36	3.483,36	3.064,11	419,25	6.516,64
01 135 22799	SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYA	140.000,00	7.000,00	147.000,00	136.314,78	136.314,61	121.765,57	14.549,04	10.685,39
01 136 46700	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	193.000,00	2.300,00	195.300,00	195.270,85	195.270,85	195.270,85	0,00	29,15
01 151 12000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBANISMO	45.909,87	-2.150,00	43.759,87	43.759,87	43.624,31	43.624,31	0,00	135,56
01 151 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 151 URBANISMO	26.858,68	0,00	26.858,68	26.858,68	26.715,57	26.715,57	0,00	143,11
01 151 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 151 URBANISMO	20.570,86	0,00	20.570,86	20.570,86	20.518,54	20.518,54	0,00	52,32
01 151 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 151 URBANISMO	34.872,48	0,00	34.872,48	34.872,48	32.913,75	32.913,75	0,00	1.958,73
01 151 12006	TRIENIOS P 151 URBANISMO	35.427,42	0,00	35.427,42	35.427,42	31.525,93	31.525,93	0,00	3.901,49
01 151 12100	C DESTINO P 151 URBANISMO	85.353,41	-1.400,00	83.953,41	83.953,41	83.583,99	83.583,99	0,00	369,42
01 151 12101	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	129.299,32	-2.500,00	126.799,32	126.799,32	124.676,94	124.676,94	0,00	2.122,38
01 151 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P151 URBANISM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 151 16000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	113.487,61	-1.815,00	111.672,61	111.672,61	93.452,26	85.659,08	7.793,18	18.220,35
01 151 16400	AYUDA FAMILIAR P151 URBANISMO	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
01 151 22699	OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	50.000,00	-14.540,00	35.460,00	7.757,59	7.757,59	7.757,59	0,00	27.702,41
01 151 22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	18.150,00	43.150,00	36.227,40	29.896,08	29.896,08	0,00	13.253,92
01 151 22799	PLAN ESPECIAL MARJALERIA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 151 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	2.142,72	2.142,72	2.142,72	0,00	112,28
01 151 60000	JUSTIPRECIO FINCA CALLE LA VIETA	0,00	15.972,96	15.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.972,96
01 151 60900	UNIDAD EJECUCION A-30 Y A-31	0,00	230.371,10	230.371,10	179.546,19	27.512,01	0,00	27.512,01	202.859,09
01 151 60900	UNIDAD EJECUCION A-30 Y A-31 CUOTAS URB	0,00	19.929,24	19.929,24	3.333,81	3.333,81	0,00	3.333,81	16.595,43
01 151 60900	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 60900	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 1531 60900	MEJORA CENTRO URBANO ZONA COMERCIAL	0,00	25.000,00	25.000,00	17.995,12	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 1531 60900	ACCESIBILIDAD	15.000,00	64.580,78	79.580,78	57.421,43	44.810,51	41.218,43	3.592,08	34.770,27
01 1531 63900	MEJORA INFRAESTRUCTURAS ZONA CAMI FON	0,00	179.419,79	179.419,79	167.091,37	167.091,34	167.091,34	0,00	12.328,45
01 1532 12000	SUELDOS GRUPOS A1 P1532 PAVIM VIAS PUBLIC	15.303,29	-5.000,00	10.303,29	10.303,29	10.071,46	10.071,46	0,00	231,83
01 1532 12001	SUELDOS GRUPO A2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	26.858,68	-2.800,00	24.058,68	24.058,68	23.295,74	23.295,74	0,00	762,94
01 1532 12003	SUELDOS GRUPO C1 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	10.285,43	0,00	10.285,43	10.285,43	10.247,69	10.247,69	0,00	37,74
01 1532 12004	SUELDOS GRUPO C2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	27.584,36	0,00	27.584,36	27.584,36	25.691,33	25.691,33	0,00	1.893,03
01 1532 12005	SUELDOS GRUPO E P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	79.896,60	0,00	79.896,60	79.896,60	79.896,60	79.896,60	0,00	0,00
01 1532 12006	TRIENIOS P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	36.481,32	-3.050,00	33.431,32	33.431,32	29.397,36	29.397,36	0,00	4.033,96
01 1532 12100	C DESTINO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	99.764,47	-6.750,00	93.014,47	93.014,47	93.014,47	93.014,47	0,00	0,00
01 1532 12101	C ESPECIFICO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	166.880,34	-10.500,00	156.380,34	156.380,34	154.347,21	154.347,21	0,00	2.033,13
01 1532 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P1532 VIAS PUBL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 1532 16000	S SOCIAL P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	175.960,71	-8.430,00	167.530,71	167.530,71	132.650,19	122.292,97	10.357,22	34.880,52
01 1532 16400	AYUDA FAMILIAR P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	7.116,00	0,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	7.116,00	0,00	0,00

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 20300	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	995,24	719,62	719,62	0,00	280,38
01 1532 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	17.795,85	1.490,00	19.285,85	19.278,84	19.278,83	19.278,83	0,00	7,02
01 1532 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBL	150.000,00	10.000,00	160.000,00	159.747,79	154.944,40	143.501,44	11.442,96	5.055,60
01 1532 21300	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLI	8.000,00	8.000,00	16.000,00	15.400,48	15.400,48	9.920,97	5.479,51	599,52
01 1532 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.493,35	13.493,35	13.493,35	0,00	6,65
01 1532 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.435,98	23.488,50	20.728,36	2.760,14	16.511,50
01 1532 22104	VESTUARIO VIA PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	5.595,06	5.595,06	1.549,04	4.046,02	-4.595,06
01 1532 22799	SEÑALIZACION HORIZONTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	28.837,93	8.734,53	8.734,53	0,00	31.265,47
01 1532 22799	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	15.592,50	0,00	15.592,50	18.191,24	18.191,18	16.891,81	1.299,37	-2.598,68
01 1532 22799	CONTRATO ENGANCHE GRUA	75.000,00	19.050,00	94.050,00	94.348,40	94.348,40	87.743,01	6.605,39	-298,40
01 1532 61900	PLAN CS135-2 AÑO2018 IFS SUSTI.ALUMB.CAMP	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
01 1532 61900	PLAN CS135-2 AÑO2018 IFS REPAR.PAVIM.C/MEN	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
01 1532 61900	PLAN CS135 AÑO 2018 REPARACION Y ACTUACI	0,00	150.000,00	150.000,00	144.875,93	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 1532 61900	PAVIMENTACION VIALES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	1.210,00	1.210,00	0,00	38.790,00
01 1532 61900	PAVIMENTACION CAMINOS RURALES IFS 2017	0,00	43.350,18	43.350,18	3.656,60	0,00	0,00	0,00	43.350,18
01 161 22700	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	894.075,33	0,00	894.075,33	880.817,66	880.817,66	807.416,19	73.401,47	13.257,67
01 161 46200	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 22700	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	793.800,68	0,00	793.800,68	788.464,24	788.464,24	657.545,50	130.918,74	5.336,44
01 1621 22700	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA II, IV	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
01 1621 22700	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE R	1.302.228,00	0,00	1.302.228,00	1.243.520,47	1.243.520,47	1.243.520,47	0,00	58.707,53
01 1622 22799	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	104.599,61	0,00	104.599,61	103.676,64	103.676,64	86.748,53	16.928,11	922,97
01 1622 62200	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 22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	920.000,00	-56.332,00	863.668,00	865.504,56	856.608,41	707.770,05	148.838,36	7.059,59
01 163 22700	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.828,89	1.828,89	1.598,89	230,00	2.171,11
01 163 60900	CONSTRUCCION PARQUE CANINO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 164 12004	SUELDOS GRUPO C2 P164 CEMENTERIO	8.718,12	0,00	8.718,12	8.718,12	8.718,12	8.718,12	0,00	0,00
01 164 12005	SUELDOS GRUPO E P164 CEMENTERIO	23.968,98	0,00	23.968,98	23.968,98	23.968,98	23.968,98	0,00	0,00
01 164 12006	TRIENIOS P164 CEMENTERIO	3.266,10	0,00	3.266,10	3.266,10	3.266,10	3.266,10	0,00	0,00
01 164 12100	C DESTINO P164 CEMENTERIO	19.081,06	0,00	19.081,06	19.081,06	19.023,66	19.023,66	0,00	57,40
01 164 12101	C ESPCIFICO P164 CEMENTERIO	35.766,32	0,00	35.766,32	35.766,32	35.766,32	35.766,32	0,00	0,00
01 164 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P164 CEMENTERI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 164 16000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNE	34.504,23	0,00	34.504,23	34.504,23	32.727,32	29.423,94	3.303,38	1.776,91
01 164 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	18.000,00	2.662,00	20.662,00	17.691,25	17.690,51	12.069,06	5.621,45	2.971,49
01 164 62200	CONSTRUCCIÓN NICHOS	0,00	34.961,38	34.961,38	14.520,00	5.808,00	5.808,00	0,00	29.153,38
01 165 12004	SUELDOS GRUPO C2 P165 ALUMBRADOPUBLICO	17.436,24	0,00	17.436,24	17.436,24	17.435,54	17.435,54	0,00	0,70
01 165 12006	TRIENIOS P165 ALUMBRADOPUBLICO	3.126,24	0,00	3.126,24	3.126,24	3.126,24	3.126,24	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					
01 165 12100	C DESTINO P165 ALUMBRADO PUBLICO	11.501,96	0,00	11.501,96	11.501,96	11.426,43	11.426,43	0,00	75,53
01 165 12101	C ESPECIFICO P165 ALUMBRADO PUBLICO	18.496,50	0,00	18.496,50	18.496,50	18.478,14	18.478,14	0,00	18,36
01 165 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P165 ALUMBRAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 165 16000	S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO	19.213,16	0,00	19.213,16	19.213,16	17.305,84	15.465,95	1.839,89	1.907,32
01 165 21300	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 22799	CONTRATO MANTENIM CENTRO TRANSFORMA	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
01 165 62900	EFICIENCIA ENER ALUMBRADO EXT LLOMBAI P	0,00	13.990,12	13.990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,12
01 170 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	15.303,29	0,00	15.303,29	15.303,29	14.909,13	14.909,13	0,00	394,16
01 170 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	10.285,43	0,00	10.285,43	10.285,43	10.285,43	10.285,43	0,00	0,00
01 170 12004	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AM	8.718,12	0,00	8.718,12	8.718,12	8.686,10	8.686,10	0,00	32,02
01 170 12006	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	9.887,43	0,00	9.887,43	9.887,43	5.318,38	5.318,38	0,00	4.569,05
01 170 12100	C DESTINO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	23.348,80	0,00	23.348,80	23.348,80	22.842,92	22.842,92	0,00	505,88
01 170 12101	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	35.737,87	0,00	35.737,87	35.737,87	34.790,42	34.790,42	0,00	947,45
01 170 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P170 AG MEDIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 170 16000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENT	34.082,71	0,00	34.082,71	34.082,71	27.670,41	25.207,89	2.462,52	6.412,30
01 171 21000	MANTENIMIENTO Y CONS PARQUES Y ZONAS P	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 171 22700	CONTRATO JARDINERIA	587.848,72	0,00	587.848,72	587.848,72	587.848,56	538.861,18	48.987,38	0,16
01 1721 22699	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	19.000,00	1.290,00	20.290,00	17.951,17	17.346,17	13.664,10	3.682,07	2.943,83
01 1721 48900	CONVENIO CONSORCIO PAISAJE RIO MIJARES	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
01 221 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12000	SUELDOS GRUPO A1 P231 ACCION SOCIAL	45.909,87	0,00	45.909,87	45.907,87	45.873,08	45.873,08	0,00	36,79
01 231 12001	SUELDO A2 P 231 ESCOLA D'ESTIU	1.050,09	0,00	1.050,09	1.050,09	413,34	413,34	0,00	636,75
01 231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 ACCION SOCIAL	161.152,08	-11.157,34	149.994,74	149.994,74	148.446,28	148.446,28	0,00	1.548,46
01 231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 AGENTE IGUALDAD	12.529,57	0,00	12.529,57	6.227,56	6.227,56	6.227,56	0,00	6.302,01
01 231 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ACCION SOCIAL	30.856,29	0,00	30.856,29	30.856,29	30.856,29	30.856,29	0,00	0,00
01 231 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ESCOLA ESTIU	13.581,74	0,00	13.581,74	13.581,74	12.013,06	12.013,06	0,00	1.568,68
01 231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P231 ACCION SOCIAL	34.872,48	0,00	34.872,48	34.872,48	30.836,30	30.836,30	0,00	4.036,18
01 231 12005	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
01 231 12005	SUELDOS GRUPO E P231 ACCION SOCIAL	38.438,98	0,00	38.438,98	38.438,98	38.438,98	38.438,98	0,00	0,00
01 231 12006	TRIENIOS P 231 AGENTE IGUALDAD	729,22	0,00	729,22	729,22	729,22	729,22	0,00	0,00
01 231 12006	TRIENNIO P 231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12006	TRIENIOS P231 ACCION SOCIAL	67.560,32	-1.095,86	66.464,46	63.176,63	60.159,93	60.159,93	0,00	6.304,53
01 231 12100	C DESTINO P231 ESCOLA ESTIU	5.852,54	0,00	5.852,54	5.852,54	5.738,24	5.738,24	0,00	114,30
01 231 12100	C DESTINO P231 ACCION SOCIAL	196.846,90	-7.122,87	189.724,03	187.985,31	185.862,57	185.862,57	0,00	3.861,46
01 231 12100	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 12100	C DESTINO P231 AGENTE IGUALDAD	6.929,28	0,00	6.929,28	3.491,03	3.491,03	3.491,03	0,00	3.438,25
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 ACCION SOCIAL	277.821,56	-11.894,38	265.927,18	264.352,91	259.470,84	259.470,84	0,00	6.456,34
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 AGENTE IGUALDAD	6.148,41	0,00	6.148,41	3.083,23	3.083,23	3.083,23	0,00	3.065,18
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 ESCOLA ESTIU	6.354,11	0,00	6.354,11	6.354,11	6.052,75	6.052,75	0,00	301,36
01 231 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P231 ASISTENCI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 16000	S SOCIAL P231 AMICS	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
01 231 16000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	273.106,71	-8.281,13	264.825,58	264.825,58	237.799,76	215.449,16	22.350,60	27.025,82
01 231 16000	S SOCIAL P231 AGENTE IGUALDAD	8.427,67	0,00	8.427,67	8.427,67	4.817,77	4.114,84	702,93	3.609,90
01 231 16000	S SOCIAL P231 ESCOLA ESTIU	9.974,71	0,00	9.974,71	9.974,71	8.265,25	8.265,25	0,00	1.709,46
01 231 20200	ALQUILER INMUEBLES INST.VALENCIANO VIVI	25.270,00	0,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	25.270,00	0,00	0,00
01 231 20400	RENTING VEHICULO ADAPTADO	0,00	5.000,00	5.000,00	1.091,42	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 231 21200	SERV SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,16	1.000,16	796,26	203,90	1.999,84
01 231 22699	SERV SOCIALES CT ESCOLES D'ESTIU	18.000,00	0,00	18.000,00	19.286,95	19.013,69	19.013,69	0,00	-1.013,69
01 231 22699	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.101,26	2.101,25	757,78	1.343,47	398,75
01 231 22699	SERV SOCIALES CT PROGRAMAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.454,94	3.454,94	3.454,94	0,00	-454,94
01 231 22699	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	135,80	135,80	135,80	0,00	2.864,20
01 231 22699	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.224,95	8.224,95	8.224,95	0,00	1.775,05
01 231 22699	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.445,96	2.445,93	2.176,83	269,10	54,07
01 231 22699	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 231 22699	SERV SOCIALES CS ACOGIMIENTO FAMILIAR	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
01 231 22699	SERV SOCIALES AM (AMICS) PROGRAMAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	30.000,00	0,00	30.000,00	34.264,61	34.082,44	18.072,08	16.010,36	-4.082,44
01 231 22699	GASTOS DIV CONCEJALIA IGUALDAD Y MUJER	24.000,00	0,00	24.000,00	24.943,25	24.943,24	24.761,74	181,50	-943,24
01 231 22699	SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA	6.876,11	0,00	6.876,11	6.274,80	5.532,67	4.575,07	957,60	1.343,44
01 231 22799	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	31.533,10	0,00	31.533,10	30.583,33	30.583,32	25.416,66	5.166,66	949,78
01 231 47900	CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS CASTELLO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO RED ISONOMIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.446,40	3.446,40	0,00	3.446,40	53,60
01 231 48900	SUBV ENTIDADES ACTIVIDADES SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.995,15	9.995,15	0,00	9.995,15	4,85
01 231 48900	SERV SOCIALES CS AYUDAS	400.000,00	0,00	400.000,00	265.269,60	262.469,60	225.859,34	36.610,26	137.530,40
01 231 48900	SUBVENCIONES ONG'S	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO COMEDOR SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO CARITAS INTERPARROQUIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.800,00	5.200,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO PLATAFORMAS SOCIALES SALESIAN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO CRUZ ROJA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.800,00	5.200,00	0,00
01 231 48900	SUBVENCIONES FAMILIAS ACOGIMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	2.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 231 48900	SUBVENCION PROGRAMA INSERC. ENFERMOS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
01 241 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 241 FOMENTO DE EMPLE	13.429,34	0,00	13.429,34	13.429,34	13.429,34	13.429,34	0,00	0,00
01 241 12004	SUELDOS GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	8.718,12	0,00	8.718,12	8.718,12	8.686,10	8.686,10	0,00	32,02
01 241 12006	TRIENIOS P241 FOMENTO DE EMPLEO	4.938,48	0,00	4.938,48	4.938,48	4.045,41	4.045,41	0,00	893,07
01 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P241 FOMENTO DE	14.242,44	0,00	14.242,44	14.242,44	12.902,41	12.902,41	0,00	1.340,03
01 241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P241 FOMENTO DE	19.443,34	0,00	19.443,34	19.443,34	18.404,18	18.404,18	0,00	1.039,16
01 241 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P241 FOMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 241 14300	SALARIOS SERVEF TE RIU ANNA 2017-2018	0,00	297.961,30	297.961,30	282.674,42	282.674,42	282.674,42	0,00	15.286,88
01 241 14300	SALARIOS SEPE 2018 ACONDIC. CAMI SERRA Y	0,00	35.615,37	35.615,37	34.997,01	34.997,01	34.997,01	0,00	618,36
01 241 14300	SALARIOS SEPE 2018 ACONDIC. ESPACIOS NATU	0,00	38.726,86	38.726,86	36.799,37	36.799,37	36.799,37	0,00	1.927,49
01 241 14300	SALARIOS SEPE 2018 ACONDIC. CAMI CEDRE Y	0,00	34.155,32	34.155,32	31.682,78	31.682,78	31.682,78	0,00	2.472,54
01 241 14300	SALARIOS PLAN EMPLEO DIPUTACION 2018	0,00	5.710,00	5.710,00	1.586,73	1.586,73	1.586,73	0,00	4.123,27
01 241 14300	SALARIOS SERVEF EMCUJU 2018-2019	0,00	52.556,17	52.556,17	52.360,65	52.360,65	52.360,65	0,00	195,52
01 241 14300	SALARIOS SERVEF EMPUJU 2018-2019	0,00	25.940,95	25.940,95	25.878,90	25.878,90	25.878,90	0,00	62,05
01 241 14300	SALARIOS EMCORP 2018-2019	0,00	3.674,02	3.674,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,02
01 241 14300	SALARIOS SEPE 2018 ACONDIC. CAMI VELL Y OT	0,00	35.615,37	35.615,37	33.277,95	33.277,95	33.277,95	0,00	2.337,42
01 241 14300	SALARIOS SERVEF EMPUJU 2017-2018	0,00	14.004,46	14.004,46	14.004,46	14.004,46	14.004,46	0,00	0,00
01 241 14300	SALARIOS SERVEF EMCUJU 2017-2018	0,00	8.294,75	8.294,75	8.294,75	8.294,75	8.294,75	0,00	0,00
01 241 14300	ALUMNOS TEMPLEO T'AVALEM 2017-18	0,00	42.691,87	42.691,87	36.779,84	36.779,84	36.779,84	0,00	5.912,03
01 241 14300	PERSONAL DIRECTIVO Y DOCENTE TE T'AVALE	0,00	22.376,29	22.376,29	21.115,57	21.115,57	21.115,57	0,00	1.260,72
01 241 14300	SALARIOS EMCORP 2017-2018	0,00	32.143,91	32.143,91	32.143,91	32.143,91	32.143,91	0,00	0,00
01 241 14300	SALARIOS ACCIONES ORIENTACION LABORAL 2	0,00	13.114,86	13.114,86	6.557,42	6.557,42	6.557,42	0,00	6.557,44
01 241 14300	SALARIOS E OCUPACIO ET FORMEM 2018-2019	0,00	104.314,70	104.314,70	99.437,24	99.437,24	99.437,24	0,00	4.877,46
01 241 14300	SALARIOS EMCORD 2017-2018	0,00	123.206,64	123.206,64	123.206,64	123.206,64	123.206,64	0,00	0,00
01 241 14300	SALARIOS EMCORD 2018-2019	0,00	4.967,21	4.967,21	1.616,13	1.616,13	0,00	1.616,13	3.351,08
01 241 16000	S SOCIAL E OCUPACIO ET FORMEM 2018-2019	0,00	15.593,28	15.593,28	15.593,28	8.072,27	7.122,23	950,04	7.521,01
01 241 16000	S SOCIAL PLAN EMPLEO DIPUTACION 2018	0,00	2.284,00	2.284,00	405,68	405,68	405,68	0,00	1.878,32
01 241 16000	S SOCIAL SERVEF EMCUJU 2017-2018	0,00	2.612,85	2.612,85	2.612,85	2.612,85	2.612,85	0,00	0,00
01 241 16000	SSOCIAL SERVEF EMCUJU 2018-2019	0,00	16.555,20	16.555,20	16.555,20	16.555,20	13.471,36	3.083,84	0,00
01 241 16000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	19.446,99	0,00	19.446,99	19.446,99	18.947,66	17.394,58	1.553,08	499,33
01 241 16000	S SOCIAL ACCIONES ORIENTACION LABORAL 20	0,00	4.131,18	4.131,18	3.006,57	3.006,57	3.006,57	0,00	1.124,61
01 241 16000	SSOCIAL EMCORP 2018-2019	0,00	1.263,96	1.263,96	1.263,96	0,00	0,00	0,00	1.263,96
01 241 16000	SSOCIAL SERVEF EMPUJU 2018-2019	0,00	8.301,10	8.301,10	8.301,10	8.301,10	6.902,04	1.399,06	0,00
01 241 16000	S SOCIAL ALUMNOS TE T'AVALEM 2017-18	0,00	2.155,44	2.155,44	2.155,44	1.916,29	1.916,29	0,00	239,15
01 241 16000	S SOCIAL DIRECTIVO-DOCENTE TE T'AVALEM 2	0,00	7.014,97	7.014,97	7.014,97	7.014,97	7.014,97	0,00	0,00
01 241 16000	S SOCIAL SERVEF TE RIU ANNA 2017-2018	0,00	42.740,72	42.740,72	42.740,72	35.759,00	35.417,46	341,54	6.981,72

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 16000	S.SOCIAL SEPE 2018 ACONDIC. ESPACIOS NATUR	0,00	13.438,06	13.438,06	12.297,13	12.297,13	12.297,13	0,00	1.140,93
01 241 16000	S SOCIAL SERVEF EMPUJU 2017-2018	0,00	4.411,40	4.411,40	4.411,40	4.411,40	4.411,40	0,00	0,00
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE 2018 ACONDIC. CAMI VELL Y OT	0,00	12.358,38	12.358,38	11.425,37	11.425,37	11.425,37	0,00	933,01
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE 2018 ACONDIC. CAMI SERRA Y O	0,00	12.358,38	12.358,38	12.130,50	12.130,50	12.130,50	0,00	227,88
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE 2018 ACONDIC. CAMI CEDRE Y O	0,00	11.851,75	11.851,75	10.823,50	10.823,50	10.823,50	0,00	1.028,25
01 241 16000	S SOCIAL EMCORP 2017-2018	0,00	10.141,66	10.141,66	10.141,66	10.141,66	10.141,66	0,00	0,00
01 241 16000	S SOCIAL EMCORD 2017-2018	0,00	43.327,03	43.327,03	43.327,03	43.309,03	43.309,03	0,00	18,00
01 241 16000	SSOCIAL EMCORD 2018-2019	0,00	1.791,88	1.791,88	1.791,88	1.791,88	0,00	1.791,88	0,00
01 241 22699	GTOS FUNCIONAMIENTO T EMPLEO RIU ANNA 2	0,00	76.551,98	76.551,98	57.309,93	56.213,50	26.412,20	29.801,30	20.338,48
01 241 22699	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	153.000,00	-73.772,95	79.227,05	36.073,79	35.660,29	19.584,39	16.075,90	43.566,76
01 241 22699	GTOS FUNCIONAMIENTO EOCUPACIO ET FORM	0,00	23.858,00	23.858,00	15.323,24	13.680,41	11.010,51	2.669,90	10.177,59
01 241 22699	GASTOS FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO	45.000,00	0,00	45.000,00	11.110,28	11.110,27	8.759,07	2.351,20	33.889,73
01 241 22699	GTOS FUNCIONAMIENTO ORIENTACIÓN LABOR	0,00	4.037,92	4.037,92	555,39	555,39	555,39	0,00	3.482,53
01 241 22699	GTOS FUNCIONAMIENTO T EMPLEO T'AVALEM 2	0,00	28.179,03	28.179,03	25.730,80	25.031,41	25.031,41	0,00	3.147,62
01 241 46700	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
01 311 22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	10.399,12	10.399,11	10.195,13	203,98	1.600,89
01 311 22700	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	22.100,00	6.000,00	28.100,00	22.100,04	22.100,04	18.416,70	3.683,34	5.999,96
01 311 22700	CONTROL PLAGA MOSQUITOS	24.000,00	0,00	24.000,00	28.888,75	28.888,75	27.557,75	1.331,00	-4.888,75
01 311 22700	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIO	14.399,00	0,00	14.399,00	14.399,00	14.398,92	13.199,01	1.199,91	0,08
01 311 22700	CONTRATO CONTROL PLAGA PALOMOS	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	3.611,86	3.611,85	2.407,90	1.203,95	9.388,15
01 311 22700	CONTRATO ALQUILER SANITARIOS WC	8.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	9.838,40	8.953,16	885,24	-1.838,40
01 311 22799	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPA	9.970,40	0,00	9.970,40	9.970,40	9.969,60	9.138,80	830,80	0,80
01 312 22799	UNIDAD ASISTENCIAL	42.000,00	6.500,00	48.500,00	38.946,25	35.621,25	25.646,25	9.975,00	12.878,75
01 326 11000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P326 SERV COM	17.659,63	0,00	17.659,63	17.659,63	17.659,63	17.659,63	0,00	0,00
01 326 11001	P EVENTUAL COMPLEMENT P326 SERV COMPL E	25.246,50	0,00	25.246,50	25.246,50	24.505,50	24.505,50	0,00	741,00
01 326 12000	SUELDOS GRUPO A1 P326 SERV COMPL EDUCAC	30.606,58	0,00	30.606,58	30.606,58	28.702,57	28.702,57	0,00	1.904,01
01 326 12005	SUELDOS GRUPO E P326 SERV COMPL EDUCACI	55.927,62	0,00	55.927,62	55.927,62	55.927,62	55.927,62	0,00	0,00
01 326 12006	TRIENIOS P326 SERV COMPL EDUCACION	17.060,05	-424,26	16.635,79	15.953,15	14.288,86	14.288,86	0,00	2.346,93
01 326 12100	C DESTINO P326 SERV COMPL EDUCACION	51.445,38	0,00	51.445,38	51.445,38	42.260,67	42.260,67	0,00	9.184,71
01 326 12101	C ESPECIFICO P326 SERV COMPL EDUCACION	75.619,68	0,00	75.619,68	75.619,68	72.900,60	72.900,60	0,00	2.719,08
01 326 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P326 EDUCACIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 326 16000	S SOCIAL P326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	90.276,59	0,00	90.276,59	90.276,59	83.642,48	76.398,25	7.244,23	6.634,11
01 326 16400	AYUDA FAMILIAR P326 SERV COMPL EDUCACIO	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00
01 326 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	40.000,00	3.600,00	43.600,00	41.714,08	41.714,08	26.988,02	14.726,06	1.885,92
01 326 22102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLIC	40.000,00	0,00	40.000,00	26.373,41	26.373,41	26.373,41	0,00	13.626,59
01 326 22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	20.000,00	-4.330,00	15.670,00	15.312,19	15.312,18	11.567,68	3.744,50	357,82

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 22699	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.538,71	2.538,71	1.844,69	694,02	261,29
01 326 41400	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	585.729,42	0,00	585.729,42	585.729,42	585.729,42	178.604,88	407.124,54	0,00
01 326 45390	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 47900	APORTACION CONTRATO ESCUELA INFANTIL	37.500,00	-30.400,00	7.100,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00	50,00
01 326 48900	CONVENIO FUNDACION CAÑADA BLANCH	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
01 326 48900	GUARDERIA INFANTE FELIPE	0,00	5.000,00	5.000,00	4.035,08	4.035,08	4.035,08	0,00	964,92
01 326 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	10.000,00	2.249,77	12.249,77	8.377,88	8.377,88	2.249,77	6.128,11	3.871,89
01 326 78000	PREMIO CONCURSO DIBUJO ESCOLAR	300,00	0,00	300,00	289,00	289,00	289,00	0,00	11,00
01 3321 12000	SUELDO GRUPO A1 P 3321 BIBLIOTECAS	15.303,29	0,00	15.303,29	15.303,29	15.206,14	15.206,14	0,00	97,15
01 3321 12003	SUELDO GRUPO C1 P 3321 BIBLIOTECAS	20.570,86	0,00	20.570,86	20.570,86	20.570,86	20.570,86	0,00	0,00
01 3321 12004	SUELDO GRUPO C2 P 3321 BIBLIOTECAS	8.718,12	0,00	8.718,12	8.718,12	8.377,49	8.377,49	0,00	340,63
01 3321 12006	TRIENIOS P 3321 BIBLIOTECAS	12.720,28	0,00	12.720,28	12.720,28	11.721,23	11.721,23	0,00	999,05
01 3321 12100	C DESTINO P 3321 BIBLIOTECAS	28.732,49	0,00	28.732,49	28.732,49	25.773,71	25.773,71	0,00	2.958,78
01 3321 12101	C ESPECIFICO P 3321 BIBLIOTECAS	36.284,90	0,00	36.284,90	36.284,90	35.703,95	35.703,95	0,00	580,95
01 3321 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P3321 BIBLIOTEC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 3321 16000	S SOCIAL P 3321 BIBLIOTECAS	40.368,88	0,00	40.368,88	40.368,88	18.523,33	14.189,31	4.334,02	21.845,55
01 3321 22001	MATERIAL BIBLIOTECA	23.000,00	0,00	23.000,00	23.103,09	23.076,55	21.034,78	2.041,77	-76,55
01 3321 22706	CATALOGACION ARCHIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
01 3322 12000	SUELDO GRUPO A1 P3322 ARCHIVOS	15.303,29	-1.500,00	13.803,29	13.803,29	9.945,29	9.945,29	0,00	3.858,00
01 3322 12006	TRIENIOS P 3322 ARCHIVOS	1.762,35	0,00	1.762,35	1.762,35	431,83	431,83	0,00	1.330,52
01 3322 12100	COMP DESTINO P 3322 ARCHIVOS	10.170,93	-1.000,00	9.170,93	9.170,93	6.667,80	6.667,80	0,00	2.503,13
01 3322 12101	COMP ESPECIFICO P 3322 ARCHIVOS	13.080,98	-1.300,00	11.780,98	11.780,98	8.833,30	8.833,30	0,00	2.947,68
01 3322 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P3322 ARCHIVOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 3322 16000	S SOCIAL P 3322 ARCHIVOS	13.304,79	-1.140,00	12.164,79	12.164,79	8.865,16	7.976,15	889,01	3.299,63
01 3322 22000	MATERIAL ARCHIVO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01 3322 22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 334 12000	SUELDO GRUPO A1 P334 PROMOCION CULTUR	15.303,29	0,00	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	0,00	0,00
01 334 12003	SUELDO GRUPO C1 P334 PROMOCION CULTUR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 334 12004	SUELDO GRUPO C2 P334 PROMOCION CULTUR	17.436,24	0,00	17.436,24	17.436,24	17.436,24	17.436,24	0,00	0,00
01 334 12005	SUELDO GRUPO E P334 PROMOCION CULTURA	39.948,30	0,00	39.948,30	39.948,30	39.948,30	39.948,30	0,00	0,00
01 334 12006	TRIENIOS P334 PROMOCION CULTURAL	13.459,02	0,00	13.459,02	13.459,02	12.865,99	12.865,99	0,00	593,03
01 334 12100	C DESTINO P334 PROMOCION CULTURAL	43.889,69	0,00	43.889,69	43.889,69	42.658,10	42.658,10	0,00	1.231,59
01 334 12101	C ESPECIFICO P334 PROMOCION CULTURAL	68.148,49	0,00	68.148,49	68.148,49	68.148,49	68.148,49	0,00	0,00
01 334 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P334 PROMOCIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 334 16000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	63.419,53	0,00	63.419,53	63.419,53	63.419,53	58.216,50	5.203,03	0,00
01 334 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.921,74	24.921,74	13.780,38	11.141,36	78,26

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 22609	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	60.000,00	15.000,00	75.000,00	70.177,81	70.177,81	56.116,14	14.061,67	4.822,19
01 334 22609	SOCIEDAD FILARMONICA BURRIANENSE	39.250,00	0,00	39.250,00	38.550,00	38.550,00	32.000,00	6.550,00	700,00
01 334 22799	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	85.000,00	8.000,00	93.000,00	92.792,00	92.775,41	69.831,26	22.944,15	224,59
01 334 24000	EDICIONES MUNICIPALES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.666,72	14.666,72	10.810,73	3.855,99	333,28
01 334 48900	PREMIO INVESTIGACION CIUTAT DE BORRIANA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00
01 334 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.999,97	6.999,97	0,00	6.999,97	0,03
01 334 48900	CONVENIO ASOCIACION AUPA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	960,00	240,00	0,00
01 334 48900	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 48900	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL EMAC	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
01 334 48900	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL SOUL EXPL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.055,44	7.200,00	855,44	944,56
01 334 48900	CONVENIO CORAL BORRIANENCA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
01 334 48900	CONCURS COMPOSICIO NADALES	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01 336 12000	SUELDOS A1 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	15.303,29	0,00	15.303,29	15.303,29	15.270,47	15.270,47	0,00	32,82
01 336 12004	SUELDOS C2 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	8.718,12	0,00	8.718,12	8.718,12	8.686,10	8.686,10	0,00	32,02
01 336 12006	TRIENIOS P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	6.257,60	0,00	6.257,60	6.257,60	6.014,32	6.014,32	0,00	243,28
01 336 12100	C DESTINO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	15.921,91	0,00	15.921,91	15.921,91	15.863,68	15.863,68	0,00	58,23
01 336 12101	C ESPECIFICO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTIC	20.633,71	0,00	20.633,71	20.633,71	20.633,71	20.633,71	0,00	0,00
01 336 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P336 PYG PATRI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 336 16000	S SOCIAL P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	21.387,08	0,00	21.387,08	21.387,08	17.206,47	15.298,90	1.907,57	4.180,61
01 336 22609	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIP	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,98	8.999,97	4.589,30	4.410,67	0,03
01 336 48900	TRANSFERENCIAS MUSEO DE LA NARANJA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 338 20200	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	64.225,08	2.130,00	66.355,08	66.303,97	66.303,95	66.303,95	0,00	51,13
01 338 22699	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	190.000,00	57.800,00	247.800,00	239.693,53	235.860,51	196.205,66	39.654,85	11.939,49
01 338 22699	FIESTAS MISERICORDIA	130.000,00	10.700,00	140.700,00	141.830,41	139.585,22	135.976,03	3.609,19	1.114,78
01 338 22699	FIESTAS REYES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,00	19.998,04	18.752,40	1.245,64	1,96
01 338 22699	FIESTAS SAN BLAS	25.000,00	0,00	25.000,00	24.960,62	24.960,62	24.960,62	0,00	39,38
01 338 22699	FIESTA JUBILADOS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.339,05	3.339,04	3.339,04	0,00	1.160,96
01 338 22699	FIESTAS DE BARRIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.689,00	6.689,00	5.189,00	1.500,00	2.311,00
01 338 22699	FIESTAS SAN ANTONIO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.464,76	5.464,76	5.464,76	0,00	-464,76
01 338 48900	CONVENIO FEDERACION FALLAS BURRIANA	114.000,00	0,00	114.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	0,00	1.500,00
01 338 48900	CONVENIO PEÑAS TOROS	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.375,00	375,00	0,00
01 338 48900	PREMIOS FALLAS	19.000,00	0,00	19.000,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00	0,00	1.375,00
01 338 62900	ADQUISICIÓN GIGANTES Y CABEZUDOS	0,00	4.500,00	4.500,00	4.443,74	4.443,74	4.443,74	0,00	56,26
01 341 12000	SUELDOS GRUPO A1 P341 PROMOCION Y FOMEN	15.303,29	0,00	15.303,29	15.303,29	15.216,03	15.216,03	0,00	87,26
01 341 12003	SUELDOS GRUPO C1 P341 PROMOCION Y FOMEN	1.506,26	0,00	1.506,26	1.506,26	1.506,26	1.506,26	0,00	0,00
01 341 12004	SUELDOS GRUPO C2 P341 PROMOCION Y FOMEN	17.436,24	0,00	17.436,24	17.436,24	11.708,39	11.708,39	0,00	5.727,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 341 12005	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOMENT	55.927,62	0,00	55.927,62	55.927,62	55.679,20	55.679,20	0,00	248,42
01 341 12006	TRIENIOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	12.937,02	0,00	12.937,02	12.937,02	12.702,79	12.702,79	0,00	234,23
01 341 12100	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPO	54.059,32	0,00	54.059,32	54.059,32	53.620,12	53.620,12	0,00	439,20
01 341 12101	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	84.274,30	0,00	84.274,30	84.274,30	83.862,79	83.862,79	0,00	411,51
01 341 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P341 PROMOCIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 341 16000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	84.505,42	0,00	84.505,42	84.505,42	72.868,18	65.701,42	7.166,76	11.637,24
01 341 16400	AYUDA FAMILIAR P341 FOMENTO DEPORTE	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
01 341 22000	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	499,81	499,81	425,81	74,00	0,19
01 341 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTI	80.000,00	0,00	80.000,00	53.865,09	53.865,09	52.647,56	1.217,53	26.134,91
01 341 22104	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	499,70	499,70	0,00	499,70	0,30
01 341 22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	24.700,00	2.000,00	26.700,00	24.201,69	22.332,49	18.551,69	3.780,80	4.367,51
01 341 22609	GASTOS PLA PATI	35.200,00	0,00	35.200,00	32.725,43	32.596,73	20.197,70	12.399,03	2.603,27
01 341 22799	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	324.728,22	0,00	324.728,22	324.728,22	302.895,50	248.650,16	54.245,34	21.832,72
01 341 22799	GESTION PISCINA	52.000,00	0,00	52.000,00	42.255,80	41.703,16	35.213,10	6.490,06	10.296,84
01 341 22799	CONTRATO TRINQUETE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.999,98	3.999,99	2.999,99	0,02
01 341 48900	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 48900	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BURRIANA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	38.000,00	36.000,00	2.000,00	2.000,00
01 341 48900	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
01 341 48900	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 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
01 341 48900	SUBVENCIONES TROFEOS DEPORTIVOS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	994,86	994,86	994,86	0,00	5,14
01 342 21200	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.070,60	47.593,80	36.996,79	10.597,01	2.406,20
01 342 61900	REFORMA DESPACHOS POLIDEP LA BOSCA PLA	0,00	125.000,01	125.000,01	108.771,74	108.771,74	108.771,74	0,00	16.228,27
01 342 62200	REMODELACION CAMPO FUTBOL S FERNANDO	83.618,00	0,00	83.618,00	83.617,24	83.617,24	62.712,93	20.904,31	0,76
01 419 22699	MOSTRA DE LA QUALITAT AGROALIMENTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.534,13	1.534,13	1.534,13	0,00	465,87
01 419 22699	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.411,41	9.411,41	8.927,41	484,00	588,59
01 430 48900	PREMIOS PROMOCION COMERCIAL	5.100,00	0,00	5.100,00	4.375,00	4.375,00	4.374,33	0,67	725,00
01 4312 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIP	3.000,00	0,00	3.000,00	2.780,89	2.780,89	2.478,63	302,26	219,11
01 4312 22699	PROMOCIÓN COMERCIAL	19.000,00	0,00	19.000,00	16.311,87	16.311,87	7.127,34	9.184,53	2.688,13
01 4312 48900	ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00
01 4312 48900	CONVENIO FEDERACION DE COMERCIO BORRIA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	14.800,00	7.700,00	0,00
01 432 12003	SUELDOS GRUPO C1 P432 TURISMO	2.399,93	0,00	2.399,93	2.399,93	2.399,92	2.399,92	0,00	0,01
01 432 12006	TRIENIOS P432 TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 432 12100	C DESTINO P432 TURISMO	1.136,79	0,00	1.136,79	1.136,79	1.036,80	1.036,80	0,00	99,99
01 432 12101	C ESPECIFICO P432 TURISMO	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	0,00	0,00
01 432 16000	S SOCIAL P432 TURISMO	1.446,95	0,00	1.446,95	1.446,95	1.393,94	1.393,94	0,00	53,01

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					
01 432 22699	GASTOS TURISMO PLAYA	31.000,00	0,00	31.000,00	21.026,38	21.026,37	21.026,37	0,00	9.973,63
01 432 22699	GASTOS DIV TURISMO	62.000,00	0,00	62.000,00	67.983,34	67.685,74	51.813,84	15.871,90	-5.685,74
01 432 48900	CONVENIO ASOCIACION HOSTELERIA BURRIAN	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00
01 4411 22799	TRANSPORTE PUBLICO	45.000,00	0,00	45.000,00	42.051,00	39.371,35	38.271,35	1.100,00	5.628,65
01 493 12003	SUELDOS GRUPO C1 P493 OFICINA DEFENSA AL	10.285,43	0,00	10.285,43	10.285,43	10.247,69	10.247,69	0,00	37,74
01 493 12006	TRIENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSUMI	2.255,70	0,00	2.255,70	2.255,70	2.033,65	2.033,65	0,00	222,05
01 493 12100	COMPLEMENTO DESTINO P493 OFICINA DEFENS	5.750,98	0,00	5.750,98	5.750,98	5.729,99	5.729,99	0,00	20,99
01 493 12101	COMPL ESPECIFICO P493 OFICINA DEFENSA AL	7.747,17	0,00	7.747,17	7.747,17	7.692,59	7.692,59	0,00	54,58
01 493 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P493 OFICINA DE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 493 16000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	8.332,57	0,00	8.332,57	8.332,57	6.020,52	5.518,81	501,71	2.312,05
01 493 22699	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.300,75	1.300,75	1.300,75	0,00	2.699,25
01 912 10000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	362.406,72	0,00	362.406,72	362.406,72	343.668,23	343.668,23	0,00	18.738,49
01 912 11000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE G	10.285,43	0,00	10.285,43	10.285,43	10.285,43	10.285,43	0,00	0,00
01 912 11001	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS DE	18.608,00	0,00	18.608,00	18.608,00	18.384,80	18.384,80	0,00	223,20
01 912 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P912 ORGANOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 912 16000	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERN	9.534,17	0,00	9.534,17	9.534,17	9.102,34	8.182,44	919,90	431,83
01 912 16000	S SOCIAL P 912 ORGANOS DE GOBIERNO	45.661,08	0,00	45.661,08	45.661,08	45.661,08	41.990,16	3.670,92	0,00
01 912 16200	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 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	12.000,00	8.600,00	20.600,00	17.161,68	17.082,68	16.785,68	297,00	3.517,32
01 912 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	70,40	70,40	70,40	0,00	329,60
01 912 23100	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.174,47	1.174,46	883,06	291,40	325,54
01 920 12000	SUELDOS GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION GE	76.516,45	0,00	76.516,45	76.516,45	76.516,45	76.516,45	0,00	0,00
01 920 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION GE	33.146,50	0,00	33.146,50	33.146,50	29.048,88	29.048,88	0,00	4.097,62
01 920 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 920 ADMINISTRACION GE	41.141,72	0,00	41.141,72	41.141,72	40.671,82	40.671,82	0,00	469,90
01 920 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 920 ADMINISTRACION GE	30.513,42	-7.179,53	23.333,89	20.641,24	20.641,24	20.641,24	0,00	2.692,65
01 920 12005	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINISTRACION GEN	23.968,98	0,00	23.968,98	23.968,98	23.968,98	23.968,98	0,00	0,00
01 920 12006	TRIENIOS P 920 ADMINISTRACION GENERAL	50.967,65	0,00	50.967,65	50.967,65	50.192,66	50.192,66	0,00	774,99
01 920 12100	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERAL	134.813,25	-5.137,37	129.675,88	129.675,88	129.564,32	129.564,32	0,00	111,56
01 920 12101	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENERAL	228.758,65	-6.880,65	221.878,00	221.878,00	221.878,00	221.878,00	0,00	0,00
01 920 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P920 ADMINISTR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 920 14300	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	60.000,00	13.237,88	73.237,88	73.141,09	73.141,09	73.141,09	0,00	96,79
01 920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	31.050,40	3.521,00	34.571,40	33.551,52	33.551,52	33.390,24	161,28	1.019,88
01 920 15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	60.000,00	33.202,00	93.202,00	94.337,86	94.337,86	87.809,35	6.528,51	-1.135,86
01 920 16000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	204.542,78	-13.997,15	190.545,63	190.545,63	135.752,20	126.003,85	9.748,35	54.793,43
01 920 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	6.821,52	0,00	6.821,52	6.821,53	6.821,53	200,00	6.621,53	-0,01
01 920 16209	CELEBRACION SANTA RITA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

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 16400	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION GENERAL	1.368,00	0,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00
01 920 20200	ALQUILER LOCAL PUERTO TENENCIA ALCALDI	13.542,63	0,00	13.542,63	13.068,00	13.068,00	9.801,00	3.267,00	474,63
01 920 20200	ALQUILER LOCAL JUZGADO	12.037,90	0,00	12.037,90	11.931,68	11.801,84	11.801,84	0,00	236,06
01 920 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERAL	30.000,00	8.162,38	38.162,38	35.068,06	35.065,53	30.873,43	4.192,10	3.096,85
01 920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMatico	5.000,00	0,00	5.000,00	4.935,46	4.935,46	4.935,46	0,00	64,54
01 920 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE AD	20.000,00	0,00	20.000,00	14.258,31	14.257,04	10.632,84	3.624,20	5.742,96
01 920 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.916,22	9.916,22	9.397,73	518,49	2.083,78
01 920 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	45.000,00	0,00	45.000,00	43.588,51	42.890,19	36.941,42	5.948,77	2.109,81
01 920 22100	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.290.991,84	1.270.758,13	1.210.419,50	60.338,63	29.241,87
01 920 22101	CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS MUNI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.895,77	5.462,60	4.331,39	1.131,21	2.037,40
01 920 22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.000,00	0,00	1.000,00	999,71	999,71	999,71	0,00	0,29
01 920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. GENERAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01 920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	80.000,00	0,00	80.000,00	78.300,08	57.435,10	53.991,22	3.443,88	22.564,90
01 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	120.000,00	0,00	120.000,00	81.455,01	80.749,76	80.749,76	0,00	39.250,24
01 920 22501	TASA VERTIDOS MARITIMOS	22.000,00	41.163,00	63.163,00	63.162,63	63.162,63	63.162,63	0,00	0,37
01 920 22501	CANONES	8.000,00	3.000,00	11.000,00	10.287,65	10.287,65	10.287,65	0,00	712,35
01 920 22603	PUBLICACIONES OFICIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	11.182,30	11.182,30	11.134,94	47,36	13.817,70
01 920 22604	ASISTENCIA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	61.979,23	61.979,23	59.770,60	2.208,63	-16.979,23
01 920 22699	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	60.000,00	452.499,00	512.499,00	485.490,10	485.490,10	485.400,64	89,46	27.008,90
01 920 22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	18.000,00	0,00	18.000,00	10.976,08	10.976,08	7.765,37	3.210,71	7.023,92
01 920 22700	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	808.653,36	0,00	808.653,36	815.907,00	815.907,00	747.914,75	67.992,25	-7.253,64
01 920 22799	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATIC	60.000,00	0,00	60.000,00	56.660,77	55.057,52	45.256,08	9.801,44	4.942,48
01 920 22799	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABO	9.312,90	0,00	9.312,90	8.362,75	6.880,08	6.181,30	698,78	2.432,82
01 920 22799	MANTENIMIENTO RELOJ CAMPANARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.125,86	1.125,86	1.125,86	0,00	74,14
01 920 22799	ESTUDIO INTEGRAL MODIFICACION RPT	60.000,00	0,00	60.000,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01 920 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	15.000,00	0,00	15.000,00	8.788,89	8.788,86	4.355,54	4.433,32	6.211,14
01 920 22799	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 22799	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.550,98	1.550,98	0,00	1.550,98	249,02
01 920 22799	CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTRONI	34.460,76	0,00	34.460,76	37.868,58	34.460,79	34.460,79	0,00	-0,03
01 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	907,90	907,90	555,83	352,07	9.092,10
01 920 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.532,61	4.532,61	3.704,84	827,77	1.467,39
01 920 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.092,82	12.092,82	12.092,82	0,00	-92,82
01 920 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	5.260,00	0,00	5.260,00	4.505,28	4.505,28	4.505,28	0,00	754,72
01 920 46600	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNICIO	10.000,00	265,00	10.265,00	10.264,72	10.264,72	10.264,72	0,00	0,28
01 920 62600	EQUIPO INFORMatico	23.000,00	0,00	23.000,00	22.884,74	22.884,74	22.884,74	0,00	115,26
01 920 63200	ADECUACION LOCALES AV CORTS VALENCIAN	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

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					
01 920 64100	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 920 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	44.814,41	44.814,41	44.814,41	0,00	55.185,59
01 922 22799	ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	0,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	0,00	0,00
01 922 62500	MOBILIARIO ADECUACION LOCAL PUERTO	0,00	27.987,10	27.987,10	2.276,52	2.276,52	2.276,52	0,00	25.710,58
01 9231 12003	SUELDOS C1 P9231 GESTION DEL PADRON MUNI	10.285,43	-340,00	9.945,43	9.945,43	9.030,34	9.030,34	0,00	915,09
01 9231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 923 INFOR BASICA Y ESTA	17.436,24	-1.800,00	15.636,24	15.636,24	15.078,95	15.078,95	0,00	557,29
01 9231 12006	TRIENIOS P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	4.276,47	0,00	4.276,47	4.276,47	3.475,70	3.475,70	0,00	800,77
01 9231 12100	C DESTINO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	18.928,85	-1.445,00	17.483,85	17.483,85	16.649,08	16.649,08	0,00	834,77
01 9231 12101	C ESPECIFICO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTI	25.674,89	-1.850,00	23.824,89	23.824,89	22.364,16	22.364,16	0,00	1.460,73
01 9231 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P9231 GESTION P	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 9231 16000	S SOCIAL P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	25.278,62	-1.630,50	23.648,12	23.648,12	16.894,83	15.232,28	1.662,55	6.753,29
01 924 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 924 PARTICIPACION CIUD	13.429,34	0,00	13.429,34	13.429,34	13.429,34	13.429,34	0,00	0,00
01 924 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 924 PARTICIPACION CIUD	10.285,43	0,00	10.285,43	10.285,43	10.255,11	10.255,11	0,00	30,32
01 924 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 924 PARTICIPACION CIUD	8.718,12	0,00	8.718,12	8.718,12	8.649,19	8.649,19	0,00	68,93
01 924 12005	SUELDOS GRUPO E P932 PARTICIPACION CIUDA	7.989,66	0,00	7.989,66	7.989,66	7.989,66	7.989,66	0,00	0,00
01 924 12006	TRIENIOS P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	9.171,01	0,00	9.171,01	9.171,01	9.171,01	9.171,01	0,00	0,00
01 924 12100	C DESTINO P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	26.112,69	0,00	26.112,69	26.112,69	25.678,03	25.678,03	0,00	434,66
01 924 12101	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDADANA	37.565,50	0,00	37.565,50	37.565,50	36.226,09	36.226,09	0,00	1.339,41
01 924 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P924 PARTICIPA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 924 16000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	37.379,68	0,00	37.379,68	37.379,68	31.473,03	28.608,55	2.864,48	5.906,65
01 924 22602	PRENSA Y PUBLICIDAD	70.000,00	9.000,00	79.000,00	82.080,97	80.856,45	70.620,17	10.236,28	-1.856,45
01 924 22699	GASTOS NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	15.000,00	0,00	15.000,00	10.075,08	10.043,58	6.296,89	3.746,69	4.956,42
01 924 22699	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.775,76	13.733,76	5.200,00	8.533,76	1.266,24
01 924 22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	15.000,00	5.000,00	20.000,00	19.998,68	19.998,68	9.500,08	10.498,60	1,32
01 924 22699	GASTOS DIV TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIO	18.000,00	0,00	18.000,00	10.787,88	10.787,88	10.105,44	682,44	7.212,12
01 924 24000	IMPRESION BIM Y EL FALLERO	39.312,00	-9.000,00	30.312,00	30.254,50	27.196,00	25.346,00	1.850,00	3.116,00
01 924 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES JUVENILES	9.000,00	0,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
01 924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIX	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	480,00	320,00	0,00
01 924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
01 924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
01 925 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIU	53.037,18	0,00	53.037,18	53.037,18	52.463,15	52.463,15	0,00	574,03
01 925 12005	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CIUD	23.968,98	6.056,76	30.025,74	22.368,98	15.794,20	15.794,20	0,00	14.231,54
01 925 12006	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	18.312,09	1.245,83	19.557,92	18.312,09	16.049,90	16.049,90	0,00	3.508,02
01 925 12100	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADANO	49.143,58	3.333,22	52.476,80	48.218,58	43.382,66	43.382,66	0,00	9.094,14
01 925 12101	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	74.993,55	7.836,07	82.829,62	73.593,55	66.062,14	66.062,14	0,00	16.767,48
01 925 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P925 ATENCION	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					
01 925 16000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	72.420,28	5.541,56	77.961,84	64.523,72	52.436,01	47.895,49	4.540,52	25.525,83
01 925 16400	AYUDA FAMILIAR P925 ATENCION CIUDADANO	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
01 925 63200	REFORMA OAC OFICINA ATENCION CIUDADANI	21.300,00	0,00	21.300,00	21.056,06	21.056,06	19.768,72	1.287,34	243,94
01 929 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	75.000,00	0,00	75.000,00	61.152,06	54.193,91	49.670,20	4.523,71	20.806,09
01 929 22699	FONDO DE IMPREVISTOS	157.781,37	-157.781,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 929 22799	CONTRATO MANTENIM INSTALACIONES ELECT	33.200,00	0,00	33.200,00	25.416,60	23.785,54	14.096,37	9.689,17	9.414,46
01 929 22799	CONTRATO MANTENIM EQUIPOS E INST. TERMI	50.656,93	0,00	50.656,93	50.656,93	50.199,13	47.187,72	3.011,41	457,80
01 931 12000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOMIC	30.605,58	0,00	30.605,58	30.605,58	30.605,58	30.605,58	0,00	0,00
01 931 12001	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOMIC	13.429,34	0,00	13.429,34	13.429,34	13.429,34	13.429,34	0,00	0,00
01 931 12003	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOMICA	10.285,43	-1.400,00	8.885,43	8.885,43	8.884,71	8.884,71	0,00	0,72
01 931 12004	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOMICA	17.436,24	-1.800,00	15.636,24	15.636,24	15.636,24	15.636,24	0,00	0,00
01 931 12006	TRIENIOS P931 POLITICA ECONOMICA Y F	22.034,16	0,00	22.034,16	22.034,16	19.252,24	19.252,24	0,00	2.781,92
01 931 12100	C DESTINO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	51.703,16	-2.200,00	49.503,16	49.503,16	49.503,16	49.503,16	0,00	0,00
01 931 12101	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	95.543,21	-3.000,00	92.543,21	92.543,21	92.515,72	92.515,72	0,00	27,49
01 931 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P931 POLITICA E	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 931 16000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	74.721,82	-2.520,00	72.201,82	71.601,82	48.831,93	44.737,89	4.094,04	23.369,89
01 931 22708	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAUDAC	80.000,00	33.788,93	113.788,93	103.639,53	103.639,53	103.639,53	0,00	10.149,40
01 931 35200	INTERESES DE DEMORA	2.500,00	1.500,00	4.000,00	3.971,96	3.971,96	3.971,96	0,00	28,04
01 931 35900	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI	500,00	0,00	500,00	363,13	363,13	363,13	0,00	136,87
01 932 12000	SUELDOS GRUPO A1 P932 GESTION SISTEMA TRI	30.606,58	0,00	30.606,58	30.606,58	30.432,06	30.432,06	0,00	174,52
01 932 12001	SUELDOS GRUPO A2 P932 GESTION SISTEMA TRI	13.429,34	0,00	13.429,34	13.429,34	13.380,09	13.380,09	0,00	49,25
01 932 12003	SUELDOS GRUPO C1 P932 GESTION SISTEMA TRI	20.570,86	0,00	20.570,86	20.570,86	20.495,38	20.495,38	0,00	75,48
01 932 12004	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA TRI	61.026,84	-1.800,00	59.226,84	59.226,84	58.787,28	58.787,28	0,00	439,56
01 932 12005	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA TRIB	7.989,66	0,00	7.989,66	7.989,66	7.960,40	7.960,40	0,00	29,26
01 932 12006	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	38.881,00	0,00	38.881,00	38.881,00	37.590,04	37.590,04	0,00	1.290,96
01 932 12100	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	90.342,11	-1.200,00	89.142,11	89.142,11	88.526,51	88.526,51	0,00	615,60
01 932 12101	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	133.605,52	-1.500,00	132.105,52	132.105,52	131.648,61	131.648,61	0,00	456,91
01 932 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P932 GESTION SI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 932 16000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTA	122.900,09	-1.350,00	121.550,09	121.415,09	101.098,05	92.451,53	8.646,52	20.452,04
01 932 22706	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.294,07	7.294,07	0,00	7.705,93
01 932 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00
01 934 12000	SUELDOS GRUPO A1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	15.303,29	0,00	15.303,29	15.303,29	15.303,29	15.303,29	0,00	0,00
01 934 12003	SUELDOS GRUPO C1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	10.285,43	0,00	10.285,43	10.285,43	10.247,69	10.247,69	0,00	37,74
01 934 12004	SUELDOS GRUPO C2 P934 GEST DEUDA Y TESOR	17.436,24	0,00	17.436,24	17.436,24	17.372,20	17.372,20	0,00	64,04
01 934 12006	TRIENIOS P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	9.719,83	0,00	9.719,83	9.719,83	9.498,06	9.498,06	0,00	221,77
01 934 12100	C DESTINO P934 GESTION Y TESORERIA	33.040,77	0,00	33.040,77	33.040,77	33.040,77	33.040,77	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					
01 934 12101	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	62.888,08	0,00	62.888,08	62.888,08	62.663,89	62.663,89	0,00	224,19
01 934 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P934 GESTIO DE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 934 16000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	46.088,83	0,00	46.088,83	46.088,83	31.486,14	28.834,79	2.651,35	14.602,69
01 943 46700	CONSORCIO PROVINCIAL MATADERO COMARC	1.150,54	0,00	1.150,54	1.150,54	1.150,54	1.150,54	0,00	0,00
02 151 22799	EDUSI ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02 151 61900	EDUSI REGENERACION URBANA LA BOSCA Y E	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
02 1522 63200	EDUSI ACONDICIONAMIENTO ERMITA SANT BL	220.000,00	0,00	220.000,00	13.763,75	13.763,75	13.763,75	0,00	206.236,25
02 1531 60000	EDUSI EXPROPIACION CARRIL BICI CARRETERA	0,00	116.128,00	116.128,00	7.199,50	7.199,50	7.199,50	0,00	108.928,50
02 1531 60900	EDUSI CARRIL BICI CARRETERA GRAO	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
02 1531 61900	EDUSI APARCAMIENTOS Y ACCESOS ESTACION	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
02 165 63900	EDUSI MEJORA ALUMBRADO AV J CHICHARRO I	0,00	150.000,00	150.000,00	126.833,18	126.833,18	126.833,18	0,00	23.166,82
02 171 61900	EDUSI PARQUES URBANOS Y ZONAS VERDES	50.000,00	0,00	50.000,00	24.916,25	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 1721 62900	EDUSI MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIF	74.325,00	0,00	74.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.325,00
02 1721 62900	EDUSI ENERGIAS RENOVABLES INSTALACIONE	0,00	45.000,00	45.000,00	29.556,67	29.556,67	29.556,67	0,00	15.443,33
02 334 61900	EDUSI REFUGIO ANTIAEREO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 338 62500	EDUSI MOBILIARIO MUSEO FALLERO EN CASA	0,00	50.000,00	50.000,00	49.862,19	49.862,19	49.862,19	0,00	137,81
02 4312 63200	EDUSI REHABILITACION CUBIERTA MERCADO	150.000,00	0,00	150.000,00	134.466,84	131.925,84	131.925,84	0,00	18.074,16
02 491 62900	EDUSI INTERCONEXION DE SEDES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02 920 22602	EDUSI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.205,64	9.205,64	4.729,00	4.476,64	794,36
02 920 22799	EDUSI CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA	60.000,00	0,00	60.000,00	29.887,00	14.943,48	12.452,90	2.490,58	45.056,52
02 931 64100	EDUSI ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE CO	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Total General:		27.939.811,33	4.317.101,85	32.256.913,18	28.439.616,72	27.013.752,40	24.849.514,80	2.164.237,60	5.243.160,78