

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	40.000,00	0,00	40.000,00	29.822,48	5.072,83	5.072,83	0,00	34.927,17
01 011 31000	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	736.098,62	0,00	736.098,62	736.098,62	736.098,62	736.098,62	0,00	0,00
01 132 12000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	16.071,44	0,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	0,00
01 132 12001	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	56.530,52	-18.000,00	38.530,52	38.530,52	38.530,52	38.530,52	0,00	0,00
01 132 12002	SUELDOS GRUPO B P132 SEGURIDAD Y ORDEN P	151.216,08	-8.000,00	143.216,08	143.216,08	72.434,72	72.434,72	0,00	70.781,36
01 132 12003	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	703.553,50	-15.600,00	687.953,50	687.953,50	679.564,35	679.564,35	0,00	8.389,15
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	16.816,24	0,00	16.816,24	16.816,24	15.785,45	15.785,45	0,00	1.030,79
01 132 12006	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	215.289,10	0,00	215.289,10	215.289,10	174.817,32	174.817,32	0,00	40.471,78
01 132 12006	TRIENIOS P132 GUARDERIA RURAL	4.966,08	0,00	4.966,08	4.966,08	4.217,92	4.217,92	0,00	748,16
01 132 12100	C DESTINO P132 GUARDERIA RURAL	9.352,56	0,00	9.352,56	9.352,56	8.772,87	8.772,87	0,00	579,69
01 132 12100	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	584.816,26	-25.600,00	559.216,26	559.216,26	514.811,66	514.811,66	0,00	44.404,60
01 132 12101	C ESPECIFICO P132 GUARDERIA RURAL	17.386,14	0,00	17.386,14	17.386,14	16.656,00	16.656,00	0,00	730,14
01 132 12101	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.098.114,74	-50.000,00	1.048.114,74	1.048.114,74	951.737,39	951.737,39	0,00	96.377,35
01 132 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P132 SEGURIDA	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	0,00	30.000,00	13.524,14	13.524,14	13.524,14	0,00	16.475,86
01 132 15100	GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL	100.000,00	130.000,00	230.000,00	206.663,19	206.663,19	206.663,19	0,00	23.336,81
01 132 16000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.016.731,49	-39.000,00	977.731,49	977.731,49	977.731,49	853.128,64	124.602,85	0,00
01 132 16000	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	16.982,36	0,00	16.982,36	16.982,36	16.982,36	16.981,79	0,57	0,00
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	99.502,42	-6.987,12	92.515,30	82.607,60	80.907,58	72.404,91	8.502,67	11.607,72
01 132 21300	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLIC	8.000,00	0,00	8.000,00	7.930,44	7.930,43	6.438,06	1.492,37	69,57
01 132 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOC	12.000,00	0,00	12.000,00	11.982,55	10.786,32	10.786,32	0,00	1.213,68
01 132 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICI	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	1.491,48	1.491,48	1.491,48	0,00	8,52
01 132 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.813,54	19.452,66	1.360,88	9.186,46
01 132 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RUR	65.000,00	0,00	65.000,00	64.900,00	64.597,21	64.597,21	0,00	402,79
01 132 22606	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.910,53	1.910,53	1.910,53	0,00	2.089,47
01 132 22699	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,95	5.999,95	5.999,95	0,00	0,05
01 132 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	20.000,00	38.500,00	58.500,00	60.180,31	59.669,25	59.669,25	0,00	-1.169,25
01 132 22799	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	12.155,51	0,00	12.155,51	12.155,51	10.926,78	8.002,84	2.923,94	1.228,73
01 132 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01 132 62400	ADQUISICION VEHICULO POLICIA PLAYA 2021	14.000,00	0,00	14.000,00	13.968,38	13.968,38	13.968,38	0,00	31,62
01 133 20000	ALQUILER DEPOSITO VEHICULOS	22.696,21	0,00	22.696,21	22.360,81	22.360,80	22.360,80	0,00	335,41
01 135 22609	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.660,21	1.570,45	1.570,45	0,00	929,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 135 22799	SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYA	139.140,00	3.400,00	142.540,00	142.530,05	142.530,05	142.530,05	0,00	9,95
01 136 46700	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	214.730,00	0,00	214.730,00	214.729,37	214.729,37	214.729,37	0,00	0,63
01 150 68100	CUOTAS URBANIZACION GOLF SANT GREGORI	1.000,00	1.000.438,95	1.001.438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.438,95
01 150 78000	SUBV. REHABILITACION FACHADAS CATALOGA	25.000,00	0,00	25.000,00	5.302,50	5.302,50	0,00	5.302,50	19.697,50
01 151 12000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBANISMO	32.142,88	0,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	0,00
01 151 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 151 URBANISMO	28.264,76	0,00	28.264,76	28.264,76	28.264,76	28.264,76	0,00	0,00
01 151 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 151 URBANISMO	21.647,80	0,00	21.647,80	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	0,00
01 151 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 151 URBANISMO	36.698,24	0,00	36.698,24	36.698,24	36.698,24	36.698,24	0,00	0,00
01 151 12006	TRIENIOS P 151 URBANISMO	27.887,86	0,00	27.887,86	27.887,86	27.887,86	27.887,86	0,00	0,00
01 151 12100	C DESTINO P 151 URBANISMO	79.121,00	0,00	79.121,00	79.121,00	79.121,00	79.121,00	0,00	0,00
01 151 12101	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	117.527,61	0,00	117.527,61	117.527,61	117.527,61	117.527,61	0,00	0,00
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	102.987,05	0,00	102.987,05	102.987,05	92.658,37	85.133,68	7.524,69	10.328,68
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	0,00	50.000,00	26.567,05	26.567,05	26.567,05	0,00	23.432,95
01 151 22799	CONTRATO ASISTENCIA SANT GREGORI	0,00	40.000,00	40.000,00	32.065,00	16.456,00	16.456,00	0,00	23.544,00
01 151 22799	PLAN ESPECIAL MARJALERIA	34.031,25	0,00	34.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031,25
01 151 22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.000,00	60.000,00	145.000,00	136.348,19	96.442,39	96.442,39	0,00	48.557,61
01 151 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00	260,00
01 151 60000	EXPROPIACION TERRENOS ADJUNTOS CP JOSE I	80.000,00	10.000,00	90.000,00	88.098,78	88.098,78	0,00	88.098,78	1.901,22
01 151 60000	EXPROPIACIÓN CTRA. NULES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 151 60900	UE A-30 Y A-31	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
01 151 60900	UNIDAD EJECUCION A-13 Y A-34	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 151 60900	UNIDAD EJECUCION A14 Y A16	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 1531 22706	GEOTECNICO, PROYECTO Y DIREC. PASARELA E	32.300,00	0,00	32.300,00	4.838,79	0,00	0,00	0,00	32.300,00
01 1531 60900	CONEXIÓN CARRIL BICI PEATONAL PUERTO GR	840.000,00	0,00	840.000,00	16.209,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
01 1531 60900	ACCESIBILIDAD 2020	0,00	15.000,00	15.000,00	13.465,03	13.465,03	13.465,03	0,00	1.534,97
01 1531 60900	ACCESIBILIDAD	15.000,00	0,00	15.000,00	14.701,50	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 1531 63900	MEJORA INFRAESTRUCT. POLIGONO CTRA.NUL	0,00	175.219,49	175.219,49	146.019,96	145.669,98	145.669,98	0,00	29.549,51
01 1532 12000	SUELDOS GRUPOS A1 P1532 PAVIM VIAS PUBLIC	32.142,88	0,00	32.142,88	32.142,88	29.357,94	29.357,94	0,00	2.784,94
01 1532 12001	SUELDOS GRUPO A2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	28.264,76	0,00	28.264,76	28.264,76	25.242,61	25.242,61	0,00	3.022,15
01 1532 12003	SUELDOS GRUPO C1 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	10.823,90	0,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	0,00
01 1532 12004	SUELDOS GRUPO C2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	36.698,24	0,00	36.698,24	36.698,24	16.310,47	16.310,47	0,00	20.387,77
01 1532 12005	SUELDOS GRUPO E P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	67.264,96	-6.600,00	60.664,96	60.664,96	60.664,96	60.664,96	0,00	0,00
01 1532 12006	TRIENIOS P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	36.049,80	0,00	36.049,80	36.049,80	35.146,53	35.146,53	0,00	903,27
01 1532 12100	C DESTINO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	110.772,48	-3.600,00	107.172,48	107.172,48	107.172,48	107.172,48	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 1532 12101	C ESPECIFICO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	184.937,71	-6.700,00	178.237,71	178.237,71	152.626,96	152.626,96	0,00	25.610,75
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	192.642,80	-5.000,00	187.642,80	187.642,80	131.525,02	119.961,33	11.563,69	56.117,78
01 1532 16400	AYUDA FAMILIAR P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	1.884,00	0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00
01 1532 20300	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	214,86	214,86	0,00	785,14
01 1532 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	21.300,00	0,00	21.300,00	21.205,32	21.205,32	19.438,21	1.767,11	94,68
01 1532 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBL	180.000,00	41.000,00	221.000,00	220.172,41	203.224,45	203.224,45	0,00	17.775,55
01 1532 21300	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.506,23	7.506,21	7.506,21	0,00	493,79
01 1532 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	14.500,00	0,00	14.500,00	11.582,87	11.116,65	11.116,65	0,00	3.383,35
01 1532 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	23.237,70	22.302,76	934,94	16.762,30
01 1532 22104	VESTUARIO VIA PUBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.361,01	1.361,01	1.361,01	0,00	138,99
01 1532 22799	CONTRATO ENGANCHE GRUA	85.000,00	-41.000,00	44.000,00	44.211,63	44.211,63	39.607,58	4.604,05	-211,63
01 1532 22799	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	17.454,78	0,00	17.454,78	17.454,78	17.454,69	17.454,69	0,00	0,09
01 1532 22799	SEÑALIZACION HORIZONTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	29.047,04	29.047,04	29.047,04	0,00	10.952,96
01 1532 61900	URBANIZACIÓN VIAL SERVICIO CEIP JOSÉ ITUR	0,00	395.000,00	395.000,00	338.035,82	0,00	0,00	0,00	395.000,00
01 1532 61900	PAVIMENTACION VIALES 2021	300.000,00	632.000,00	932.000,00	908.661,51	485.010,46	287.982,47	197.027,99	446.989,54
01 1532 61900	PLAN CS135 AÑO 2020 PAVIMENTACION VIALES	0,00	24.637,20	24.637,20	3.657,82	3.657,82	3.657,82	0,00	20.979,38
01 1532 62300	ADQUISICION TRACTOR VIA PUBLICA	72.000,00	-13.315,00	58.685,00	58.685,00	58.685,00	58.685,00	0,00	0,00
01 1532 62300	ADQUISICION CRIBADORA PLAYA	42.000,00	-255,00	41.745,00	41.745,00	41.745,00	41.745,00	0,00	0,00
01 1532 62300	ADQUISICION CAMION VIA PUBLICA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.485,00	34.485,00	0,00	34.485,00	515,00
01 160 22706	PROYECTO COLECTOR C.TARANCON-JAUME I	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01 160 62900	EQUIPOS IMPULSION Y TOLVA DE FANGOS EDA	131.967,01	0,00	131.967,01	122.069,48	122.069,48	122.069,48	0,00	9.897,53
01 160 62900	IMPLANTACION RED DRENAJE PLAÇA MARINER	35.000,00	0,00	35.000,00	34.899,41	32.290,68	32.290,68	0,00	2.709,32
01 161 22700	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	862.581,61	0,00	862.581,61	862.581,61	610.900,87	610.900,87	0,00	251.680,74
01 161 46200	CONVENIO AYTO ALQUERIAS ALCANTARILLAD	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
01 161 61900	POZO Y PLANTA PARA FUENTE AGUAS STA.BAR	0,00	140.000,00	140.000,00	124.459,63	110.432,91	52.081,13	58.351,78	29.567,09
01 1621 22700	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	945.000,00	0,00	945.000,00	924.173,85	915.147,82	840.273,79	74.874,03	29.852,18
01 1621 22700	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE R	1.643.990,00	0,00	1.643.990,00	1.581.587,15	1.576.143,97	1.576.143,97	0,00	67.846,03
01 1621 22700	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA II, IV	4.300,00	0,00	4.300,00	4.202,19	4.202,19	4.202,19	0,00	97,81
01 1622 22799	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	106.494,61	-1.263,25	105.231,36	105.231,36	105.231,36	96.462,08	8.769,28	0,00
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	0,00	920.000,00	903.643,80	903.643,79	828.340,14	75.303,65	16.356,21
01 163 22700	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.777,93	3.626,57	3.041,59	584,98	373,43
01 164 12004	SUELDOS GRUPO C2 P164 CEMENTERIO	9.174,56	0,00	9.174,56	9.174,56	8.238,01	8.238,01	0,00	936,55
01 164 12005	SUELDOS GRUPO E P164 CEMENTERIO	25.224,36	0,00	25.224,36	25.224,36	24.360,11	24.360,11	0,00	864,25
01 164 12006	TRIENIOS P164 CEMENTERIO	4.130,40	0,00	4.130,40	4.130,40	3.943,06	3.943,06	0,00	187,34

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					
01 164 12100	C DESTINO P164 CEMENTERIO	20.081,32	0,00	20.081,32	20.081,32	19.962,80	19.962,80	0,00	118,52
01 164 12101	C ESPCIFICO P164 CEMENTERIO	39.107,37	0,00	39.107,37	39.107,37	39.107,37	39.107,37	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	37.132,84	0,00	37.132,84	37.132,84	37.132,84	34.188,01	2.944,83	0,00
01 164 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	25.000,00	59.833,25	84.833,25	84.766,54	83.412,88	82.768,03	644,85	1.420,37
01 164 62200	CONSTRUCCION NICHOS 2021	170.890,00	0,00	170.890,00	136.402,96	126.434,59	95.662,29	30.772,30	44.455,41
01 165 12004	SUELDOS GRUPO C2 P165 ALUMBRADOPUBLICO	18.349,12	0,00	18.349,12	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	0,00
01 165 12006	TRIENIOS P165 ALUMBRADOPUBLICO	3.843,84	0,00	3.843,84	3.843,84	3.605,64	3.605,64	0,00	238,20
01 165 12100	C DESTINO P165 ALUMBRADO PUBLICO	12.104,96	0,00	12.104,96	12.104,96	12.104,96	12.104,96	0,00	0,00
01 165 12101	C ESPECIFICO P165 ALUMBRADO PUBLICO	19.464,22	0,00	19.464,22	19.464,22	19.464,20	19.464,20	0,00	0,02
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	20.429,61	0,00	20.429,61	20.429,61	20.429,61	19.309,43	1.120,18	0,00
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
01 170 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	32.142,88	-11.500,00	20.642,88	20.642,88	16.071,44	16.071,44	0,00	4.571,44
01 170 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	10.823,90	0,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	0,00
01 170 12004	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AM	9.174,56	0,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	0,00
01 170 12006	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	11.703,54	0,00	11.703,54	11.703,54	11.253,62	11.253,62	0,00	449,92
01 170 12100	C DESTINO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	33.508,02	-5.000,00	28.508,02	28.508,02	25.521,90	25.521,90	0,00	2.986,12
01 170 12101	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	50.120,60	-8.000,00	42.120,60	42.120,60	37.238,36	37.238,36	0,00	4.882,24
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	48.666,26	-7.000,00	41.666,26	41.666,26	27.022,29	24.542,35	2.479,94	14.643,97
01 170 60000	ADQUISICIÓN PARCELA MILLARS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01 170 62900	PUNTO RECARGA VEHICULOS ELECTRICOS	0,00	22.000,00	22.000,00	14.402,45	14.402,45	14.402,45	0,00	7.597,55
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	603.500,00	0,00	603.500,00	590.331,45	590.331,45	541.223,18	49.108,27	13.168,55
01 171 63200	MEJORA PARQUES CANINOS	0,00	15.000,00	15.000,00	8.710,06	8.710,06	8.710,06	0,00	6.289,94
01 1721 22699	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	27.474,34	26.737,64	26.290,67	446,97	3.262,36
01 1721 48900	CONVENIO CONSORCIO PAISAJE RIO MIJARES	60.000,00	-3.400,00	56.600,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	5.100,00
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	32.142,88	0,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	0,00
01 231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 AGENTE IGUALDAD	13.185,51	0,00	13.185,51	13.185,51	8.665,59	8.665,59	0,00	4.519,92
01 231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 ACCION SOCIAL	197.853,32	0,00	197.853,32	197.853,32	197.853,32	197.853,32	0,00	0,00
01 231 12001	SUELDO A2 P 231 ESCOLA D'ESTIU	1.113,18	0,00	1.113,18	785,29	785,29	785,29	0,00	327,89
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 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ACCION SOCIAL	32.471,70	0,00	32.471,70	32.471,70	32.471,70	32.471,70	0,00	0,00
01 231 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ESCOLA ESTIU	14.397,73	0,00	14.397,73	11.673,85	11.673,85	11.673,85	0,00	2.723,88

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					
01 231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P231 ACCION SOCIAL	47.522,14	0,00	47.522,14	47.522,14	47.522,14	47.522,14	0,00	0,00
01 231 12005	SUELDOS E P 231 ESCOLA D'ESTIU	2.649,04	0,00	2.649,04	2.405,76	2.405,76	2.405,76	0,00	243,28
01 231 12005	SUELDOS GRUPO E P231 ACCION SOCIAL	42.040,60	0,00	42.040,60	42.040,60	42.040,60	42.040,60	0,00	0,00
01 231 12006	TRIENNIOS P 231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12006	TRIENIOS P 231 AGENTE IGUALDAD	2.122,02	0,00	2.122,02	2.122,02	1.258,29	1.258,29	0,00	863,73
01 231 12006	TRIENIOS P231 ACCION SOCIAL	75.855,34	0,00	75.855,34	75.855,34	75.855,34	75.855,34	0,00	0,00
01 231 12100	C DESTINO P231 AGENTE IGUALDAD	7.292,25	0,00	7.292,25	7.292,25	4.813,72	4.813,72	0,00	2.478,53
01 231 12100	C DESTINO P231 ESCOLA ESTIU	6.204,16	0,00	6.204,16	6.204,16	6.204,16	6.204,16	0,00	0,00
01 231 12100	C DESTINO P231 ACCION SOCIAL	222.833,36	0,00	222.833,36	222.833,36	222.833,36	222.833,36	0,00	0,00
01 231 12100	C DESTINO P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 ACCION SOCIAL	311.758,46	0,00	311.758,46	311.758,46	311.758,46	311.758,46	0,00	0,00
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 AGENTE IGUALDAD	6.534,69	0,00	6.534,69	6.534,69	4.312,24	4.312,24	0,00	2.222,45
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 ESCOLA ESTIU	6.675,78	0,00	6.675,78	6.675,78	6.675,78	6.675,78	0,00	0,00
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 ESCOLA ESTIU	10.553,56	0,00	10.553,56	8.098,91	8.098,91	8.098,91	0,00	2.454,65
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 AGENTE IGUALDAD	9.323,03	0,00	9.323,03	9.323,03	5.833,71	5.833,71	0,00	3.489,32
01 231 16000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	307.992,89	0,00	307.992,89	307.992,89	269.818,74	249.378,73	20.440,01	38.174,15
01 231 20200	ALQUILER INMUEBLES INST.VALENCIANO VIVI	26.533,50	0,00	26.533,50	26.533,50	26.533,50	26.533,50	0,00	0,00
01 231 20400	RENTING VEHICULO ADAPTADO	14.406,74	0,00	14.406,74	14.406,74	14.406,72	13.206,16	1.200,56	0,02
01 231 21200	SERV SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	895,13	895,13	895,13	0,00	2.104,87
01 231 22699	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.210,00	979,51	979,51	0,00	1.520,49
01 231 22699	GASTOS IGUALDAD, INCLUSION Y DIVERSIDAD	41.216,00	0,00	41.216,00	41.393,79	41.016,73	40.159,67	857,06	199,27
01 231 22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	33.000,00	0,00	33.000,00	18.857,95	16.781,56	15.038,66	1.742,90	16.218,44
01 231 22699	GOTOS DIV GENT MAJOR	13.000,00	0,00	13.000,00	11.697,08	11.697,00	9.216,50	2.480,50	1.303,00
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 CT ESCOLES D'ESTIU	18.000,00	0,00	18.000,00	16.522,76	13.051,26	13.051,26	0,00	4.948,74
01 231 22699	SERV SOCIALES CT PROGRAMAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.740,97	2.740,97	0,00	259,03
01 231 22699	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	2.500,00	0,00	2.500,00	390,70	390,70	390,70	0,00	2.109,30
01 231 22699	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.864,15	4.854,78	4.854,78	0,00	5.145,22
01 231 22699	SERV. SOCIALES PROG. FAMILIA E INFANCIA	55.000,00	0,00	55.000,00	24.956,00	21.608,00	21.608,00	0,00	33.392,00
01 231 22699	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 231 22799	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.999,96	28.416,63	2.583,33	0,04
01 231 47900	CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS CASTELLO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO AFDEM	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 231 48900	SUBVENCIONES ONG'S	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,28	8.999,28	0,00	8.999,28	0,72
01 231 48900	SUBVENCIONES FAMILIAS ACOGIMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 231 48900	SUBV ENTIDADES ACTIVIDADES SOCIALES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.994,28	12.994,28	0,00	12.994,28	5,72
01 231 48900	SERV SOCIALES CS AYUDAS	400.000,00	0,00	400.000,00	298.102,01	295.671,61	294.362,27	1.309,34	104.328,39
01 231 48900	CONVENIO RED ISONOMIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO PLATAFORMAS SOCIALES SALESIAN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO FUNDACION P.B. COMUNITAT VALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO CRUZ ROJA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO COMEDOR SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO CARITAS INTERPARROQUIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.000,00	6.000,00	0,00
01 241 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 241 FOMENTO DE EMPLE	14.132,38	0,00	14.132,38	14.132,38	13.366,39	13.366,39	0,00	765,99
01 241 12004	SUELDOS GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	9.174,56	0,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	0,00
01 241 12006	TRIENIOS P241 FOMENTO DE EMPLEO	4.891,74	0,00	4.891,74	4.891,74	4.641,66	4.641,66	0,00	250,08
01 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P241 FOMENTO DE	14.988,54	0,00	14.988,54	14.988,54	14.624,24	14.624,24	0,00	364,30
01 241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P241 FOMENTO DE	20.460,52	0,00	20.460,52	20.460,52	19.451,89	19.451,89	0,00	1.008,63
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 SEPE 2021 ACONDIC Y LIMP. CAMI CE	0,00	37.691,28	37.691,28	36.238,87	36.238,87	36.238,87	0,00	1.452,41
01 241 14300	SALARIOS LABORA PROGRAMA ECOVID 2020-20	0,00	142.018,22	142.018,22	142.018,10	142.018,10	142.018,10	0,00	0,12
01 241 14300	SALARIOS LABORA PROGRAMA ECOVID 2021-20	0,00	20.345,25	20.345,25	10.581,37	10.581,37	10.581,37	0,00	9.763,88
01 241 14300	SALARIOS LABORA EMPUJU 2020-2021	0,00	140.030,12	140.030,12	136.828,53	136.828,53	136.828,53	0,00	3.201,59
01 241 14300	SALARIOS SEPE 2021 ACONDIC Y LIMP. CAMI PE	0,00	47.410,64	47.410,64	42.080,98	42.080,98	42.080,98	0,00	5.329,66
01 241 14300	SALARIOS LABORA EMCORP 2021	0,00	84.155,11	84.155,11	84.155,11	84.155,11	84.155,11	0,00	0,00
01 241 14300	SALARIOS PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN 2021	0,00	9.628,20	9.628,20	9.319,32	9.319,32	9.319,32	0,00	308,88
01 241 14300	SALARIOS MENORES 30 PLAYAS 2021 COVID 19	0,00	45.115,54	45.115,54	43.674,54	43.674,54	43.674,54	0,00	1.441,00
01 241 14300	SALARIOS LABORA TALLER EMPL. RIU ANA IV 2	0,00	2.116,60	2.116,60	2.062,64	2.062,64	0,00	2.062,64	53,96
01 241 14300	SALARIOS LABORA TALLER EMPL. RIU ANA III 2	0,00	376.038,21	376.038,21	358.265,75	358.265,75	358.265,75	0,00	17.772,46
01 241 14300	SALARIOS LABORA TALLER EMP. ET FORMEM II	0,00	114.690,41	114.690,41	112.903,27	112.903,27	112.903,27	0,00	1.787,14
01 241 14300	SALARIOS SEPE 2021 ACONDIC Y LIMP. ESP.NAT	0,00	37.799,08	37.799,08	37.025,56	37.025,56	37.025,56	0,00	773,52
01 241 14300	SALARIOS LABORA EMCORP 2020-2021	0,00	56.117,66	56.117,66	56.479,09	56.479,09	56.479,09	0,00	-361,43
01 241 14300	SALARIOS ITINERARIOS INSERCIÓN SOCIOLABO	0,00	63.760,94	63.760,94	46.235,53	46.235,53	46.235,53	0,00	17.525,41
01 241 14300	SALARIOS SEPE 2021 ACONDIC Y LIMP. VORA RI	0,00	37.691,28	37.691,28	33.738,63	33.738,63	33.738,63	0,00	3.952,65
01 241 14300	SALARIOS LABORA EMPUJU 2021-2022	0,00	10.112,02	10.112,02	5.545,29	5.545,29	5.545,29	0,00	4.566,73
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMPUJU 2020-2021	0,00	44.109,46	44.109,46	32.733,30	32.733,30	30.999,50	1.733,80	11.376,16
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE2021 ACONDIC. Y LIMP. ESP.NATU	0,00	13.116,32	13.116,32	12.529,91	12.529,91	12.529,91	0,00	586,41
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE2021 ACONDIC. Y LIMP. CAMI CE	0,00	13.617,72	13.617,72	12.198,48	12.198,48	12.198,48	0,00	1.419,24
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA PROGRAMA ECOVID 2021-202	0,00	6.827,63	6.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.827,63

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 LABORA PROGRAMA ECOVID 2020-202	0,00	52.229,40	52.229,40	41.894,36	41.894,36	41.894,36	0,00	10.335,04
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA TALLER EMP. ET FORMEM II	0,00	18.908,94	18.908,94	18.455,98	18.455,98	15.798,36	2.657,62	452,96
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA TALLER EMPL.RIU ANNA III 2	0,00	59.098,06	59.098,06	40.914,46	40.914,46	37.558,67	3.355,79	18.183,60
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA TALLER EMPL.RIU ANNA IV 2	0,00	2.389,37	2.389,37	2.389,37	2.389,37	0,00	2.389,37	0,00
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMPUJU 2021-2022	0,00	3.311,69	3.311,69	2.891,12	2.891,12	1.075,04	1.816,08	420,57
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE2021 ACONDIC. Y LIMP. CAMI PED	0,00	16.451,50	16.451,50	14.202,50	14.202,50	14.202,50	0,00	2.249,00
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMCORP 2021	0,00	29.186,15	29.186,15	24.046,63	24.046,63	20.764,35	3.282,28	5.139,52
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMCORP 2020-2021	0,00	20.385,93	20.385,93	18.496,83	18.496,83	18.496,83	0,00	1.889,10
01 241 16000	S.SOCIAL ITINERARIOS INSERCIÓN SOCIOLABO	0,00	20.881,71	20.881,71	15.398,50	15.398,50	7.900,34	7.498,16	5.483,21
01 241 16000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	20.367,28	0,00	20.367,28	20.367,28	20.367,28	19.487,38	879,90	0,00
01 241 16000	S SOCIAL DESEMPLEO MENOR 30 PLAYAS 2021 CO	0,00	14.303,47	14.303,47	9.157,72	9.157,72	9.157,72	0,00	5.145,75
01 241 16000	S.SOCIAL PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN 2021	0,00	3.541,34	3.541,34	3.233,82	3.233,82	3.233,82	0,00	307,52
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE2021 ACONDIC. Y LIMP. VORA RI	0,00	13.617,72	13.617,72	11.712,39	11.712,39	11.712,39	0,00	1.905,33
01 241 22699	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	360.000,00	-270.741,93	89.258,07	47.636,12	44.160,13	44.160,13	0,00	45.097,94
01 241 22699	GASTOS DIV. TALLER EMPLEO RIU ANNA III 202	0,00	60.588,00	60.588,00	44.174,78	44.160,50	44.160,50	0,00	16.427,50
01 241 22699	GTOS FUNCIONAM. TALLER EMP. ET FORMEM 2	0,00	16.343,00	16.343,00	16.020,52	16.020,46	16.020,46	0,00	322,54
01 241 22699	GASTOS ITINERARIOS INSERCIÓN SOCIOLABOR	0,00	21.160,66	21.160,66	11.833,62	11.773,62	8.207,32	3.566,30	9.387,04
01 241 46700	CONSORCIO GESTOR PACTO POR EL EMPLEO	29.495,81	0,00	29.495,81	29.495,81	29.495,81	29.495,81	0,00	0,00
01 311 22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	12.000,00	4.000,00	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00
01 311 22700	CONTRATO CONTROL PLAGA PALOMOS	14.447,40	0,00	14.447,40	15.765,09	15.765,09	14.561,14	1.203,95	-1.317,69
01 311 22700	CONTRATO ALQUILER SANITARIOS WC	15.000,00	0,00	15.000,00	16.139,00	15.814,70	15.533,98	280,72	-814,70
01 311 22700	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIO	15.532,56	0,00	15.532,56	15.109,27	15.109,27	15.109,27	0,00	423,29
01 311 22700	CONTROL PLAGA MOSQUITOS	19.920,00	0,00	19.920,00	27.180,00	27.180,00	25.520,00	1.660,00	-7.260,00
01 311 22700	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	25.783,38	25.783,38	25.783,38	0,00	12.216,62
01 311 22799	PREVENCIÓN LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPA	11.328,47	0,00	11.328,47	14.160,60	14.160,60	13.216,56	944,04	-2.832,13
01 312 22799	UNIDAD ASISTENCIAL	39.900,00	9.040,00	48.940,00	48.927,55	38.952,55	28.977,55	9.975,00	9.987,45
01 3220 65000	CENTRO PÚBLICO IES JAUME I- EDIFICANT	7.729.869,81	0,00	7.729.869,81	7.245.869,58	2.108.852,08	1.819.782,86	289.069,22	5.621.017,73
01 326 11000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P326 SERV COM	18.051,54	0,00	18.051,54	18.051,54	3.969,68	3.969,68	0,00	14.081,86
01 326 11001	P EVENTUAL COMPLEMENT P326 SERV COMPL E	26.548,41	0,00	26.548,41	26.548,41	23.939,03	23.939,03	0,00	2.609,38
01 326 12000	SUELDO GRUPO A1 P326 SERV COMPL EDUCAC	32.142,88	0,00	32.142,88	32.142,88	30.158,04	30.158,04	0,00	1.984,84
01 326 12005	SUELDO GRUPO E P326 SERV COMPL EDUCACI	58.856,84	0,00	58.856,84	58.856,84	57.787,41	57.787,41	0,00	1.069,43
01 326 12006	TRIENIOS P326 SERV COMPL EDUCACION	15.897,96	0,00	15.897,96	15.897,96	15.897,96	15.897,96	0,00	0,00
01 326 12100	C DESTINO P326 SERV COMPL EDUCACION	54.141,08	0,00	54.141,08	54.141,08	54.141,08	54.141,08	0,00	0,00
01 326 12101	C ESPECIFICO P326 SERV COMPL EDUCACION	81.820,78	0,00	81.820,78	81.820,78	81.820,78	81.820,78	0,00	0,00
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	94.861,63	0,00	94.861,63	94.861,63	80.417,65	76.344,99	4.072,66	14.443,98

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 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	50.000,00	24.926,00	74.926,00	74.266,08	74.266,08	74.266,08	0,00	659,92
01 326 22102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLIC	40.000,00	3.000,00	43.000,00	42.997,44	33.050,20	33.050,20	0,00	9.949,80
01 326 22699	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.699,23	2.699,23	2.699,23	0,00	100,77
01 326 22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	9.410,10	9.131,07	9.131,07	0,00	868,93
01 326 41400	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	700.000,00	0,00	700.000,00	350.000,00	350.000,00	325.000,00	25.000,00	350.000,00
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	18.750,00	-18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 326 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01 326 48900	CONVENIO FUNDACION CAÑADA BLANCH	11.250,00	-7.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
01 326 63200	REHABILITACION CUBIERTA ESCUELA INFANTI	250.000,00	0,00	250.000,00	216.449,01	216.449,01	198.324,57	18.124,44	33.550,99
01 326 78000	PREMIO CONCURSO DIBUJO ESCOLAR	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
01 3321 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 3321 BIBLIOTECAS	16.071,44	0,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	0,00
01 3321 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 3321 BIBLIOTECAS	21.647,80	0,00	21.647,80	21.647,80	21.449,79	21.449,79	0,00	198,01
01 3321 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 3321 BIBLIOTECAS	18.349,12	0,00	18.349,12	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	0,00
01 3321 12006	TRIVENIOS P 3321 BIBLIOTECAS	16.542,70	0,00	16.542,70	16.542,70	16.542,70	16.542,70	0,00	0,00
01 3321 12100	C DESTINO P 3321 BIBLIOTECAS	36.289,96	0,00	36.289,96	36.289,96	35.750,98	35.750,98	0,00	538,98
01 3321 12101	C ESPECIFICO P 3321 BIBLIOTECAS	46.112,05	0,00	46.112,05	46.112,05	45.297,09	45.297,09	0,00	814,96
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	51.154,31	0,00	51.154,31	51.154,31	39.745,59	32.829,21	6.916,38	11.408,72
01 3321 22001	MATERIAL BIBLIOTECA	28.000,00	0,00	28.000,00	27.056,73	27.046,65	27.046,65	0,00	953,35
01 3321 22706	CATALOGACION ARCHIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.859,21	5.859,21	0,00	140,79
01 3322 12000	SUELDO GRUPO A1 P3322 ARCHIVOS	16.071,44	-2.400,00	13.671,44	13.671,44	12.053,54	12.053,54	0,00	1.617,90
01 3322 12006	TRIVENIOS P 3322 ARCHIVOS	2.474,32	0,00	2.474,32	2.474,32	1.855,74	1.855,74	0,00	618,58
01 3322 12100	COMP DESTINO P 3322 ARCHIVOS	10.703,56	-1.500,00	9.203,56	9.203,56	8.601,15	8.601,15	0,00	602,41
01 3322 12101	COMP ESPECIFICO P 3322 ARCHIVOS	13.903,09	-1.900,00	12.003,09	12.003,09	10.427,34	10.427,34	0,00	1.575,75
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	14.240,30	-1.700,00	12.540,30	12.540,30	8.353,72	7.656,54	697,18	4.186,58
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	SUELDOS GRUPO A1 P334 PROMOCION CULTUR	16.071,44	0,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	0,00
01 334 12003	SUELDOS GRUPO C1 P334 PROMOCION CULTUR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 334 12004	SUELDOS GRUPO C2 P334 PROMOCION CULTUR	18.349,12	0,00	18.349,12	18.349,12	18.349,12	18.349,12	0,00	0,00
01 334 12005	SUELDOS GRUPO E P334 PROMOCION CULTURA	42.040,60	0,00	42.040,60	42.040,60	42.040,60	42.040,60	0,00	0,00
01 334 12006	TRIVENIOS P334 PROMOCION CULTURAL	15.762,30	0,00	15.762,30	15.762,30	12.494,89	12.494,89	0,00	3.267,41
01 334 12100	C DESTINO P334 PROMOCION CULTURAL	46.189,92	0,00	46.189,92	46.189,92	46.189,92	46.189,92	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					
01 334 12101	C ESPECIFICO P334 PROMOCION CULTURAL	71.714,90	0,00	71.714,90	71.714,90	71.714,90	71.714,90	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	67.241,37	0,00	67.241,37	67.241,37	47.507,43	44.413,50	3.093,93	19.733,94
01 334 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.544,42	24.544,41	24.544,41	0,00	455,59
01 334 22609	ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.445,00	5.445,00	3.630,00	1.815,00	-445,00
01 334 22609	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	90.000,00	16.000,00	106.000,00	104.596,31	104.304,07	99.904,07	4.400,00	1.695,93
01 334 22799	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	93.220,52	77.841,15	15.379,37	279,48
01 334 24000	EDICIONES MUNICIPALES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.935,90	4.085,50	4.085,50	0,00	10.914,50
01 334 45390	SUBVENCIÓN MUSEO DE LA TARONJA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	CONCURS COMPOSICIO NADALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01 334 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES	9.000,00	0,00	9.000,00	5.088,00	5.088,00	0,00	5.088,00	3.912,00
01 334 48900	PREMIO INVESTIGACION CIUTAT DE BORRIANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
01 334 48900	CONVENIO FILHARMONICA DE BORRIANA	39.250,00	0,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	31.400,00	7.850,00	0,00
01 334 48900	CONVENIO CORAL BORRIANENCA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01 334 48900	CONVENIO COFRADIA SANT BALI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 334 48900	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL EMAC	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01 334 48900	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL SOUL EXPL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
01 334 48900	CONVENI ESCOLA MUNICIPAL TEATRE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01 336 12000	SUELDOS A1 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	16.071,44	0,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	0,00
01 336 12004	SUELDOS C2 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	9.174,56	-1.900,00	7.274,56	7.274,56	4.587,28	4.587,28	0,00	2.687,28
01 336 12006	TRIENIOS P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	7.485,86	0,00	7.485,86	7.485,86	5.152,10	5.152,10	0,00	2.333,76
01 336 12100	C DESTINO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	16.756,04	-1.200,00	15.556,04	15.556,04	13.729,80	13.729,80	0,00	1.826,24
01 336 12101	C ESPECIFICO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTIC	21.850,94	-1.700,00	20.150,94	20.150,94	17.877,02	17.877,02	0,00	2.273,92
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	22.828,43	-990,00	21.838,43	21.838,43	15.759,76	14.816,86	942,90	6.078,67
01 336 22609	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIP	17.000,00	8.700,00	25.700,00	25.690,61	25.690,61	25.690,61	0,00	9,39
01 338 20200	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	69.081,55	0,00	69.081,55	68.773,48	68.772,54	68.772,54	0,00	309,01
01 338 21200	MANT Y CONS MUSEO FALLERO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.828,50	2.828,50	2.828,50	0,00	171,50
01 338 22699	FIESTAS DE BARRIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	-300,00
01 338 22699	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	145.000,00	0,00	145.000,00	144.606,87	144.605,86	119.185,30	25.420,56	394,14
01 338 22699	FIESTAS SAN BLAS	28.000,00	0,00	28.000,00	28.056,00	27.456,00	27.456,00	0,00	544,00
01 338 22699	FIESTAS SAN ANTONIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 338 22699	FIESTAS REYES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.341,49	19.340,14	14.942,17	4.397,97	659,86
01 338 22699	FIESTAS MISERICORDIA	145.000,00	34.850,00	179.850,00	180.889,98	180.718,73	180.718,73	0,00	-868,73
01 338 48900	CONVENIO FEDERACION FALLAS BURRIANA	131.400,00	0,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	118.260,00	13.140,00	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 48900	CONVENIO PEÑAS TOROS	5.250,00	-2.750,00	2.500,00	357,14	357,14	0,00	357,14	2.142,86
01 338 48900	PREMIOS FALLAS	19.300,00	-7.100,00	12.200,00	12.099,94	12.099,94	12.099,94	0,00	100,06
01 341 12000	SUELDOS GRUPO A1 P341 PROMOCION Y FOMEN	16.071,44	0,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	0,00
01 341 12003	SUELDOS GRUPO C1 P341 PROMOCION Y FOMEN	10.823,90	0,00	10.823,90	10.823,90	10.024,19	10.024,19	0,00	799,71
01 341 12004	SUELDOS GRUPO C2 P341 PROMOCION Y FOMEN	9.174,56	0,00	9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	0,00
01 341 12005	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOMENT	58.856,84	0,00	58.856,84	58.856,84	57.694,05	57.694,05	0,00	1.162,79
01 341 12006	TRIENIOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	15.007,72	0,00	15.007,72	15.007,72	15.007,72	15.007,72	0,00	0,00
01 341 12100	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPO	56.919,10	0,00	56.919,10	56.919,10	54.940,31	54.940,31	0,00	1.978,79
01 341 12101	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	88.684,89	0,00	88.684,89	88.684,89	88.684,89	88.684,89	0,00	0,00
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	89.438,46	0,00	89.438,46	89.438,46	80.142,24	73.508,90	6.633,34	9.296,22
01 341 16400	AYUDA FAMILIAR P341 FOMENTO DEPORTE	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	2.586,00	2.586,00	0,00	30,00
01 341 22000	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01 341 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTI	80.000,00	0,00	80.000,00	75.098,13	44.443,88	44.443,88	0,00	35.556,12
01 341 22104	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01 341 22609	GASTOS PLA PATI	27.900,00	7.000,00	34.900,00	34.842,18	33.590,25	33.590,25	0,00	1.309,75
01 341 22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	21.350,00	3.000,00	24.350,00	23.131,93	17.205,79	16.655,79	550,00	7.144,21
01 341 22799	CONTRATO TRINQUETE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01 341 22799	GESTION PISCINA	55.000,00	0,00	55.000,00	48.566,74	47.895,97	44.519,42	3.376,55	7.104,03
01 341 22799	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	408.543,33	0,00	408.543,33	408.543,33	319.752,63	319.752,63	0,00	88.790,70
01 341 48900	CONV SALESIANOS TROFEO FUTBOL 7 FALLAS	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 341 48900	CONVENIO GRUPO ACCION LOCAL PESQUERO L	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01 341 48900	SUBVENCIONES TROFEOS DEPORTIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	906,05	906,05	0,00	906,05	2.093,95
01 341 48900	CONVENIO CLUB TRIATLON BURRIANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 341 48900	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BURRIANA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	0,00
01 341 48900	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,01	9.000,01	0,00	9.000,01	-0,01
01 341 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	95.078,13	95.078,13	0,00	95.078,13	4.921,87
01 342 21200	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00	55.000,00	115.000,00	113.170,83	112.297,62	110.903,65	1.393,97	2.702,38
01 342 62500	ADQUISICION EQUIPOS SALA FITNESS SME	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,89	14.999,88	14.999,88	0,00	0,12
01 419 22699	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	24.000,00	10.000,00	34.000,00	31.591,23	30.822,83	30.022,83	800,00	3.177,17
01 419 22699	MOSTRA DE LA QUALITAT AGROALIMENTARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 430 47200	CONVENIO CONFECOMERÇ AYUDAS COMERCIO	0,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	348.350,00	348.350,00	0,00	16.650,00
01 430 47900	SUBVENCIONES PLAN RESISTIR AYUDAS PAREN	0,00	1.318.111,16	1.318.111,16	1.313.283,95	1.313.283,95	1.313.283,95	0,00	4.827,21
01 430 48900	PREMIOS PROMOCION COMERCIAL	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	14.166,58	14.166,58	9.516,58	4.650,00	833,42
01 4312 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIP	6.000,00	0,00	6.000,00	5.686,37	5.686,37	5.686,37	0,00	313,63
01 4312 22699	PROMOCIÓN COMERCIAL	50.000,00	31.802,06	81.802,06	81.296,65	81.296,60	81.296,60	0,00	505,46

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 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	18.000,00	4.500,00	0,00
01 432 12003	SUELDOS GRUPO C1 P432 TURISMO	2.534,84	0,00	2.534,84	2.534,84	2.534,84	2.534,84	0,00	0,00
01 432 12006	TRIVENIOS 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	1.095,10	0,00	1.095,10	1.095,08	1.095,08	1.095,08	0,00	0,02
01 432 12101	C ESPECIFICO P432 TURISMO	1.150,19	0,00	1.150,19	1.150,16	1.150,16	1.150,16	0,00	0,03
01 432 16000	S SOCIAL P432 TURISMO	1.577,77	0,00	1.577,77	1.556,48	1.556,48	1.556,48	0,00	21,29
01 432 22699	GASTOS DIV TURISMO	67.000,00	30.000,00	97.000,00	109.293,53	109.293,49	107.117,99	2.175,50	-12.293,49
01 432 22699	GASTOS TURISMO PLAYA	50.000,00	0,00	50.000,00	37.399,74	36.939,47	36.939,47	0,00	13.060,53
01 432 48900	CONVENIO ASOCIACION HOSTELERIA BURRIAN	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
01 432 62900	SEÑALIZACION MONUMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 4411 22799	TRANSPORTE PUBLICO	111.000,00	-44.758,88	66.241,12	56.561,40	53.762,72	50.062,72	3.700,00	12.478,40
01 493 12003	SUELDOS GRUPO C1 P493 OFICINA DEFENSA AL	10.823,90	0,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	0,00
01 493 12006	TRIVENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSUMI	2.772,14	0,00	2.772,14	2.772,14	2.021,89	2.021,89	0,00	750,25
01 493 12100	COMPLEMENTO DESTINO P493 OFICINA DEFENS	6.052,48	0,00	6.052,48	6.052,48	6.052,48	6.052,48	0,00	0,00
01 493 12101	COMPL ESPECIFICO P493 OFICINA DEFENSA AL	8.156,49	0,00	8.156,49	8.156,49	7.754,08	7.754,08	0,00	402,41
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	8.897,60	0,00	8.897,60	8.897,60	7.021,92	6.436,76	585,16	1.875,68
01 493 22699	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 912 10000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	445.821,60	0,00	445.821,60	445.821,60	443.190,00	443.190,00	0,00	2.631,60
01 912 11000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE G	16.071,44	0,00	16.071,44	16.071,44	15.754,36	15.754,36	0,00	317,08
01 912 11001	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS DE	18.010,16	0,00	18.010,16	18.010,16	16.291,42	16.291,42	0,00	1.718,74
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	11.246,93	0,00	11.246,93	11.246,93	11.246,93	10.666,06	580,87	0,00
01 912 16000	S SOCIAL P 912 ORGANOS DE GOBIERNO	51.951,46	0,00	51.951,46	51.951,46	51.951,46	51.951,46	0,00	0,00
01 912 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM PERSONAL GAB	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	0,00	12.000,00	11.657,79	11.604,55	11.604,55	0,00	395,45
01 912 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	103,00	103,00	103,00	0,00	297,00
01 912 23100	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	414,76	414,76	414,76	0,00	1.085,24
01 920 12000	SUELDOS GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION GE	64.285,76	0,00	64.285,76	64.285,76	64.285,76	64.285,76	0,00	0,00
01 920 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION GE	45.705,62	-8.500,00	37.205,62	37.205,62	28.264,76	28.264,76	0,00	8.940,86
01 920 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 920 ADMINISTRACION GE	54.119,50	-4.700,00	49.419,50	49.419,50	45.812,85	45.812,85	0,00	3.606,65
01 920 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 920 ADMINISTRACION GE	27.523,68	0,00	27.523,68	27.523,68	27.523,68	27.523,68	0,00	0,00
01 920 12005	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINISTRACION GEN	25.224,36	0,00	25.224,36	25.224,36	25.224,36	25.224,36	0,00	0,00
01 920 12006	TRIVENIOS P 920 ADMINISTRACION GENERAL	54.817,10	0,00	54.817,10	54.817,10	54.817,10	54.817,10	0,00	0,00
01 920 12100	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERAL	145.634,58	-7.800,00	137.834,58	137.834,58	135.807,98	135.807,98	0,00	2.026,60

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					
01 920 12101	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENERAL	235.813,23	-11.400,00	224.413,23	224.413,23	214.992,82	214.992,82	0,00	9.420,41
01 920 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P920 ADMINISTRACION GENERAL	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	27.800,00	87.800,00	49.304,31	49.304,31	49.304,31	0,00	38.495,69
01 920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	30.000,00	5.000,00	35.000,00	32.240,59	32.240,59	32.240,59	0,00	2.759,41
01 920 15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	60.000,00	113.600,00	173.600,00	144.064,85	144.064,85	144.064,85	0,00	29.535,15
01 920 16000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	215.530,86	-9.000,00	206.530,86	206.530,86	159.454,04	140.753,55	18.700,49	47.076,82
01 920 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	6.821,53	0,00	6.821,53	6.821,51	6.821,51	6.821,51	0,00	0,02
01 920 16209	CELEBRACION SANTA RITA	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 920 16400	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION GENERAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 920 20200	ALQUILER LOCAL PUERTO TENENCIA ALCALDI	13.264,02	0,00	13.264,02	13.068,00	13.068,00	13.068,00	0,00	196,02
01 920 20200	ALQUILER LOCAL JUZGADO	12.122,63	0,00	12.122,63	11.943,48	11.943,48	11.943,48	0,00	179,15
01 920 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERAL	55.000,00	70.000,00	125.000,00	124.999,35	117.969,60	109.935,20	8.034,40	7.030,40
01 920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMatico	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01 920 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE AD	20.000,00	0,00	20.000,00	14.895,48	14.895,46	12.069,31	2.826,15	5.104,54
01 920 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.340,33	9.340,33	9.340,33	0,00	2.659,67
01 920 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	45.000,00	0,00	45.000,00	45.148,29	43.926,20	43.281,10	645,10	1.073,80
01 920 22100	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	1.277.262,71	1.178.492,78	1.030.866,67	147.626,11	146.507,22
01 920 22101	CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS MUNI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	4.552,15	3.862,45	689,70	2.947,85
01 920 22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.388,57	1.388,57	1.388,57	0,00	111,43
01 920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	65.030,85	63.062,27	1.968,58	14.969,15
01 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	120.000,00	0,00	120.000,00	89.964,21	80.867,83	80.867,83	0,00	39.132,17
01 920 22501	TASA VERTIDOS MARITIMOS	80.000,00	0,00	80.000,00	86.924,82	86.924,82	86.924,82	0,00	-6.924,82
01 920 22501	CANONES	12.000,00	103.748,00	115.748,00	108.803,09	108.803,09	108.803,09	0,00	6.944,91
01 920 22603	PUBLICACIONES OFICIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	14.528,84	14.528,84	13.951,12	577,72	10.471,16
01 920 22604	ASISTENCIA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	40.454,03	40.346,67	38.884,59	1.462,08	4.653,33
01 920 22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	34.500,00	1.200,00	35.700,00	39.641,03	38.739,80	38.739,80	0,00	-3.039,80
01 920 22699	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	50.000,00	215.792,57	265.792,57	276.479,18	276.479,18	276.179,18	300,00	-10.686,61
01 920 22700	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	1.024.071,00	30.000,00	1.054.071,00	1.039.618,41	1.000.969,67	918.130,42	82.839,25	53.101,33
01 920 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	12.000,00	0,00	12.000,00	6.222,23	4.666,66	4.666,66	0,00	7.333,34
01 920 22799	MANTENIMIENTO RELOJ CAMPANARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.166,88	1.166,88	1.166,88	0,00	33,12
01 920 22799	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALE	17.409,48	0,00	17.409,48	17.409,48	17.409,48	13.057,11	4.352,37	0,00
01 920 22799	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATIC	65.000,00	0,00	65.000,00	64.327,25	62.693,71	55.014,99	7.678,72	2.306,29
01 920 22799	ESTUDIO INTEGRAL MODIFICACION RPT	42.120,00	0,00	42.120,00	37.440,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00
01 920 22799	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABO	8.895,10	0,00	8.895,10	8.895,15	8.870,92	8.870,92	0,00	24,18
01 920 22799	CONTRATO ALQUILER MESAS Y SILLAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01 920 22799	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.550,98	1.550,98	1.550,98	0,00	249,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 920 22799	CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTRONI	46.312,75	0,00	46.312,75	46.312,75	46.312,70	46.312,70	0,00	0,05
01 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	665,73	665,73	665,73	0,00	9.334,27
01 920 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.014,04	3.014,04	3.014,04	0,00	2.985,96
01 920 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	1.195,71	1.195,71	1.195,71	0,00	4.804,29
01 920 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	5.260,00	0,00	5.260,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00	0,00	955,00
01 920 46600	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNICIO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.317,06	11.317,06	11.317,06	0,00	682,94
01 920 62200	INSTALACION ASCENSOR EDIFICIO POLIFUN. SE	0,00	36.000,00	36.000,00	34.121,08	34.121,08	34.121,08	0,00	1.878,92
01 920 62500	ADQUISICION MOBILIARIO	70.000,00	0,00	70.000,00	69.903,53	68.872,79	68.872,79	0,00	1.127,21
01 920 62600	EQUIPO INFORMATICO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.691,24	11.939,57	11.939,57	0,00	8.060,43
01 920 63200	ADECUACION LOCALES AV CORTS VALENCIAN	0,00	223.160,91	223.160,91	212.170,49	184.511,73	184.511,73	0,00	38.649,18
01 920 64100	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 920 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	24.165,36	24.165,36	24.165,36	0,00	75.834,64
01 9231 12003	SUELDOS C1 P9231 GESTION DEL PADRON MUNI	20.284,94	-4.700,00	15.584,94	15.584,94	10.975,23	10.975,23	0,00	4.609,71
01 9231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 923 INFOR BASICA Y ESTA	18.349,12	0,00	18.349,12	18.349,12	15.034,89	15.034,89	0,00	3.314,23
01 9231 12006	TRIENIOS P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	8.974,04	0,00	8.974,04	8.974,04	4.662,26	4.662,26	0,00	4.311,78
01 9231 12100	C DESTINO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	26.661,60	-2.800,00	23.861,60	23.861,60	11.680,73	11.680,73	0,00	12.180,87
01 9231 12101	C ESPECIFICO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTI	35.174,86	-3.400,00	31.774,86	31.774,86	18.556,79	18.556,79	0,00	13.218,07
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	36.116,70	-3.000,00	33.116,70	33.116,70	22.786,96	20.963,91	1.823,05	10.329,74
01 924 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 924 PARTICIPACION CIUD	14.132,38	0,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	0,00
01 924 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 924 PARTICIPACION CIUD	10.823,90	0,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	0,00
01 924 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 924 PARTICIPACION CIUD	9.174,56	0,00	9.174,56	9.174,56	0,00	0,00	0,00	9.174,56
01 924 12005	SUELDOS GRUPO E P932 PARTICIPACION CIUDA	8.408,12	0,00	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12	0,00	0,00
01 924 12006	TRIENIOS P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	8.825,98	0,00	8.825,98	8.825,98	8.563,86	8.563,86	0,00	262,12
01 924 12100	C DESTINO P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	27.480,74	0,00	27.480,74	27.480,74	21.428,26	21.428,26	0,00	6.052,48
01 924 12101	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDADANA	39.530,90	0,00	39.530,90	39.530,90	30.734,62	30.734,62	0,00	8.796,28
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	39.064,27	0,00	39.064,27	39.064,27	25.537,42	23.350,44	2.186,98	13.526,85
01 924 22602	PRENSA Y PUBLICIDAD	80.000,00	0,00	80.000,00	79.882,85	79.282,63	77.980,13	1.302,50	717,37
01 924 22699	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.850,70	14.573,67	9.457,18	5.116,49	426,33
01 924 22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.402,00	4.598,00	0,00
01 924 22699	GASTOS DIV TRANSPARENCIA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.321,80	9.486,00	9.486,00	0,00	3.514,00
01 924 22699	GASTOS DIV PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01 924 22699	GASTOS NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	14.000,00	0,00	14.000,00	13.940,25	13.940,23	11.978,01	1.962,22	59,77
01 924 24000	IMPRESION BIM Y EL FALLERO	29.371,68	0,00	29.371,68	24.542,50	20.753,70	20.753,70	0,00	8.617,98
01 924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIX	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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					
01 924 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
01 924 48900	CONVENIO CONSELL SOCIAL JUVENTUD	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
01 924 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES JUVENILES	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
01 925 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIU	66.637,70	-13.000,00	53.637,70	53.637,70	53.637,70	53.637,70	0,00	0,00
01 925 12005	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CIUD	33.632,48	0,00	33.632,48	33.632,48	16.816,24	16.816,24	0,00	16.816,24
01 925 12006	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	13.292,20	0,00	13.292,20	13.292,20	11.747,49	11.747,49	0,00	1.544,71
01 925 12100	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADANO	62.448,68	-8.600,00	53.848,68	53.848,68	42.629,10	42.629,10	0,00	11.219,58
01 925 12101	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	98.467,52	-12.700,00	85.767,52	85.767,52	63.344,55	63.344,55	0,00	22.422,97
01 925 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P925 ATENCION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 925 16000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	90.577,93	-7.500,00	83.077,93	83.077,93	50.098,85	46.329,44	3.769,41	32.979,08
01 925 16400	AYUDA FAMILIAR P925 ATENCION CIUDADANO	2.444,00	0,00	2.444,00	2.444,00	2.068,00	2.068,00	0,00	376,00
01 925 48900	BASES SUBV. ACTIV. ASOCIACIONES VECINALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01 925 48900	SUBV. ASOC.DEL MAJOR CONSELL USUARIS BO	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
01 929 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	55.000,00	0,00	55.000,00	36.601,30	34.768,98	34.768,98	0,00	20.231,02
01 929 22699	FONDO DE IMPREVISTOS	222.452,45	-220.988,05	1.464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,40
01 929 22799	CONTRATO MANTENIM INSTALACIONES ELECT	25.416,60	0,00	25.416,60	25.416,60	20.804,17	20.804,17	0,00	4.612,43
01 929 22799	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMI	50.656,93	5.000,00	55.656,93	25.328,62	21.213,93	21.213,93	0,00	34.443,00
01 931 12000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOMIC	32.142,88	0,00	32.142,88	32.142,88	32.142,88	32.142,88	0,00	0,00
01 931 12001	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOMIC	14.132,38	0,00	14.132,38	14.132,38	13.707,42	13.707,42	0,00	424,96
01 931 12003	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOMICA	10.823,90	0,00	10.823,90	10.823,90	9.384,30	9.384,30	0,00	1.439,60
01 931 12004	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOMICA	29.173,02	0,00	29.173,02	29.173,02	29.173,02	29.173,02	0,00	0,00
01 931 12006	TRIENIOS P931 POLITICA ECONOMICA Y F	24.043,29	0,00	24.043,29	24.043,29	23.186,92	23.186,92	0,00	856,37
01 931 12100	C DESTINO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	60.463,76	0,00	60.463,76	60.463,76	54.827,06	54.827,06	0,00	5.636,70
01 931 12101	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	108.490,78	0,00	108.490,78	108.490,78	102.595,40	102.595,40	0,00	5.895,38
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	86.573,70	0,00	86.573,70	86.573,70	35.150,24	32.489,68	2.660,56	51.423,46
01 931 22708	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAUDAC	100.000,00	28.362,36	128.362,36	128.362,36	128.362,36	128.362,36	0,00	0,00
01 931 35200	INTERESES DE DEMORA	2.500,00	26.000,00	28.500,00	28.157,48	28.157,48	28.157,48	0,00	342,52
01 931 35900	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI	500,00	0,00	500,00	789,69	789,69	789,69	0,00	-289,69
01 932 12000	SUELDOS GRUPO A1 P932 GESTION SISTEMA TRI	32.142,88	-11.500,00	20.642,88	20.642,88	16.071,44	16.071,44	0,00	4.571,44
01 932 12001	SUELDOS GRUPO A2 P932 GESTION SISTEMA TRI	14.132,38	0,00	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	0,00
01 932 12003	SUELDOS GRUPO C1 P932 GESTION SISTEMA TRI	21.647,80	0,00	21.647,80	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	0,00
01 932 12004	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA TRI	64.221,92	0,00	64.221,92	64.221,92	64.221,92	64.221,92	0,00	0,00
01 932 12005	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA TRIB	8.408,12	0,00	8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12	0,00	0,00
01 932 12006	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	36.351,22	2.400,00	38.751,22	36.351,22	36.294,11	36.294,11	0,00	2.457,11

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 12100	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	95.075,82	-8.000,00	87.075,82	87.075,82	84.449,03	84.449,03	0,00	2.626,79
01 932 12101	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	141.108,69	-13.000,00	128.108,69	128.108,69	125.873,40	125.873,40	0,00	2.235,29
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	128.057,54	-9.600,00	118.457,54	118.457,54	104.383,49	95.508,67	8.874,82	14.074,05
01 932 22706	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,16	7.170,95	7.170,95	0,00	7.829,05
01 932 23300	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
01 934 12000	SUELDOS GRUPO A1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	16.071,44	0,00	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	0,00
01 934 12003	SUELDOS GRUPO C1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	10.823,90	0,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	0,00
01 934 12004	SUELDOS GRUPO C2 P934 GEST DEUDA Y TESOR	18.349,12	0,00	18.349,12	18.349,12	18.255,38	18.255,38	0,00	93,74
01 934 12006	TRIENIOS P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	14.278,58	0,00	14.278,58	14.278,58	11.158,28	11.158,28	0,00	3.120,30
01 934 12100	C DESTINO P934 GESTION Y TESORERIA	34.771,66	0,00	34.771,66	34.771,66	34.501,52	34.501,52	0,00	270,14
01 934 12101	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	66.178,61	0,00	66.178,61	66.178,61	65.616,49	65.616,49	0,00	562,12
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	49.746,73	0,00	49.746,73	49.746,73	33.881,88	31.055,75	2.826,13	15.864,85
01 943 46700	CONSORCIO PROVINCIAL MATADERO COMARC	5.818,84	0,00	5.818,84	5.818,84	5.818,84	5.818,84	0,00	0,00
02 132 63600	EDUSI SISTEMA INTEGRAL VIDEOVIGILANCIA	45.000,00	0,00	45.000,00	37.683,34	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02 132 64100	EDUSI GESTION INTEGRAL POLICIA LOCAL	45.000,00	0,00	45.000,00	44.549,78	44.549,78	44.549,78	0,00	450,22
02 151 22799	EDUSI ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	6.987,12	31.987,12	31.792,12	25.137,12	7.260,00	17.877,12	6.850,00
02 151 61900	EDUSI REGENERACION URBANA LA BOSCA Y E	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
02 1531 22706	EDUSI ASISTENCIA TECNICA PARQUE URBANO	56.000,00	0,00	56.000,00	18.898,05	18.898,05	18.898,05	0,00	37.101,95
02 171 22699	EDUSI REGENERACION ENTORNO EL CLOT	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02 171 61900	EDUSI PARQUES URBANOS Y ZONAS VERDES	50.000,00	122.327,04	172.327,04	94.459,98	36.363,04	22.327,04	14.036,00	135.964,00
02 1721 62900	EDUSI MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIF	250.000,00	0,00	250.000,00	167.249,83	0,00	0,00	0,00	250.000,00
02 231 22699	EDUSI REGENERACION SOCIAL BARRIO LA BOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02 231 22699	EDUSI PLAN IGUALDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	19.285,72	19.285,70	19.285,70	0,00	714,30
02 231 62200	EDUSI DEPENDENCIAS MUNICIPALES SERVICIO	0,00	1.691.982,33	1.691.982,33	1.447.137,48	1.077.234,67	1.077.234,67	0,00	614.747,66
02 334 62200	REHABILITACION CASA CULTURA	486.420,00	54.450,00	540.870,00	69.817,00	41.890,20	41.890,20	0,00	498.979,80
02 334 62900	EDUSI ADECUACION AUDIOVISUAL REFUGIO A	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02 336 62200	EDUSI ADECUACION MUSEO ARQUEOLOGICO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02 491 62900	EDUSI INTERCONEXION DE SEDES	28.000,00	0,00	28.000,00	5.660,27	2.673,69	0,00	2.673,69	25.326,31
02 920 22602	EDUSI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36.220,00	0,00	36.220,00	20.910,10	20.310,08	20.310,08	0,00	15.909,92
02 920 22799	EDUSI CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA	24.684,00	0,00	24.684,00	26.094,57	26.094,57	24.037,57	2.057,00	-1.410,57
02 932 64100	EDUSI CARPETA CIUDADANA 2020	35.000,00	3.000,00	38.000,00	37.926,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total General:		38.708.116,67	8.504.957,84	47.213.074,51	41.455.739,18	32.985.312,54	31.136.868,17	1.848.444,37	14.227.761,97