

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 011 3100000	INTERESES DE PRESTAMOS	30.000,00	0,00	30.000,00	34.504,12	33.305,22	18.539,87	14.765,35	-3.305,22
01 011 3100001	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 011 9130000	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	966.210,55	0,00	966.210,55	966.210,55	955.190,86	813.957,63	141.233,23	11.019,69
01 011 9130001	AMORTIZACION PRESTAMO 2017 PROY 2017-019	0,00	18.733,51	18.733,51	18.733,51	18.733,51	18.733,51	0,00	0,00
01 011 9130002	AMORTIZACION PRESTAMO 2018 PROY 2018-004	0,00	6.667,87	6.667,87	6.667,87	6.667,87	6.667,87	0,00	0,00
01 011 9130003	AMORTIZACION PRESTAMO 2018 PROY 2018-007	0,00	364,01	364,01	364,01	364,01	364,01	0,00	0,00
01 011 9130004	AMORTIZACION PRESTAMO 2018 PROY 2018-015	0,00	152.027,32	152.027,32	152.027,32	152.027,32	152.027,32	0,00	0,00
01 011 9130005	AMORTIZACION PRESTAMO 2019 PROY 2019-002	0,00	9.002,45	9.002,45	9.002,45	9.002,45	9.002,45	0,00	0,00
01 011 9130007	AMORTIZACION PRESTAMO 2019 PROY 2019-003	0,00	5.017,26	5.017,26	5.017,26	5.017,26	5.017,26	0,00	0,00
01 011 9130008	AMORTIZACION PRESTAMO 2019 PROY 2019-004	0,00	19.800,01	19.800,01	19.800,01	19.800,01	19.800,01	0,00	0,00
01 011 9130009	AMORTIZACION PRESTAMO 2019 PROY 2019-005	0,00	3.358,22	3.358,22	3.358,22	3.358,22	3.358,22	0,00	0,00
01 011 9130010	AMORTIZACION PRESTAMO 2019 PROY 2019-006	0,00	441,42	441,42	441,42	441,42	441,42	0,00	0,00
01 011 9130011	AMORTIZACION PRESTAMO 2019 PROY 2019-007	0,00	4.619,69	4.619,69	4.619,69	4.619,69	4.619,69	0,00	0,00
01 011 9130012	AMORTIZACION PRESTAMO 2019 PROY 2019-009	0,00	356,10	356,10	356,10	356,10	356,10	0,00	0,00
01 011 9130013	AMORTIZACION PRESTAMO 2019 PROY 2019-036	0,00	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	0,00	0,00
01 132 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	16.392,90	0,00	16.392,90	16.392,90	12.422,07	12.422,07	0,00	3.970,83
01 132 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	57.408,08	-14.800,00	42.608,08	42.608,08	14.458,00	14.458,00	0,00	28.150,08
01 132 1200200	SUELDOS GRUPO B P132 SEGURIDAD Y ORDEN P	154.240,80	-18.300,00	135.940,80	135.940,80	91.189,62	91.189,62	0,00	44.751,18
01 132 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	717.626,00	-73.800,00	643.826,00	643.826,00	601.833,71	601.833,71	0,00	41.992,29
01 132 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 132 1200501	SUELDOS GRUPO E P132 GUARDERIA RURAL	17.152,52	0,00	17.152,52	17.152,52	14.729,19	14.729,19	0,00	2.423,33
01 132 1200600	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	193.784,50	0,00	193.784,50	193.784,50	161.083,31	161.083,31	0,00	32.701,19
01 132 1200601	TRIENIOS P132 GUARDERIA RURAL	5.489,12	0,00	5.489,12	5.489,12	4.381,56	4.381,56	0,00	1.107,56
01 132 1210000	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	601.922,30	-62.600,00	539.322,30	539.322,30	454.118,09	454.118,09	0,00	85.204,21
01 132 1210001	C DESTINO P132 GUARDERIA RURAL	9.539,60	0,00	9.539,60	9.539,60	8.191,83	8.191,83	0,00	1.347,77
01 132 1210100	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.120.076,15	-123.400,00	996.676,15	996.676,15	839.096,66	839.096,66	0,00	157.579,49
01 132 1210101	C ESPECIFICO P132 GUARDERIA RURAL	17.733,86	0,00	17.733,86	17.733,86	15.229,28	15.229,28	0,00	2.504,58
01 132 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P132 SEGURIDA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 132 1500000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00	10.000,00	40.000,00	39.602,25	39.602,25	39.021,86	580,39	397,75
01 132 1510000	GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL	100.000,00	341.500,00	441.500,00	430.183,70	430.183,70	308.656,20	121.527,50	11.316,30
01 132 1600000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.029.640,73	-26.700,00	1.002.940,73	899.574,15	899.574,15	848.349,29	51.224,86	103.366,58
01 132 1600005	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	17.470,29	0,00	17.470,29	13.759,08	13.759,08	12.612,49	1.146,59	3.711,21
01 132 1620901	FIESTAS POLICIA LOCAL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
01 132 1640000	AYUDA FAMILIAR POLICIA	1,00	0,00	1,00	471,00	471,00	471,00	0,00	-470,00
01 132 20400001	RENTING POLICIA LOCAL	102.720,04	0,00	102.720,04	101.977,19	101.977,19	93.130,88	8.846,31	742,85
01 132 21300002	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLIC	8.000,00	0,00	8.000,00	6.208,26	6.208,25	4.695,75	1.512,50	1.791,75

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					
01 132 21400000	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOC	12.000,00	0,00	12.000,00	9.792,31	8.519,06	7.830,57	688,49	3.480,94
01 132 22000001	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.470,15	2.470,15	2.470,15	0,00	29,85
01 132 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	30.000,00	0,00	30.000,00	27.404,27	20.394,74	19.608,71	786,03	9.605,26
01 132 22104000	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RUR	80.000,00	0,00	80.000,00	80.226,26	80.221,81	80.221,81	0,00	-221,81
01 132 22606000	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.709,56	2.709,56	2.709,56	0,00	1.290,44
01 132 22699008	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	22.500,00	0,00	22.500,00	22.744,82	22.360,39	22.250,39	110,00	139,61
01 132 22699011	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	6.000,00	10.000,00	16.000,00	16.779,07	16.779,06	16.779,06	0,00	-779,06
01 132 22701000	REDAC. PLAN TERRITORIAL MUNICIPAL EMERG	0,00	9.000,00	9.000,00	8.893,50	8.893,50	8.893,50	0,00	106,50
01 132 22799025	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	12.155,51	650,00	12.805,51	12.799,49	12.799,43	12.132,53	666,90	6,08
01 132 23300001	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01 133 20000001	ALQUILER DEPOSITO VEHICULOS	23.255,23	0,00	23.255,23	22.794,95	22.794,95	22.794,95	0,00	460,28
01 135 22609001	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.000,00	-650,00	1.350,00	1.330,54	1.257,45	1.176,95	80,50	92,55
01 135 22799028	SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYA	139.140,00	0,00	139.140,00	139.137,90	139.137,90	139.137,90	0,00	2,10
01 136 46700000	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	214.730,00	7.758,00	222.488,00	222.487,85	222.487,85	222.487,85	0,00	0,15
01 150 68100006	CUOTAS URBANIZACION GOLF SANT GREGORI	1.000,00	1.815.438,95	1.816.438,95	330.336,90	330.336,90	330.336,90	0,00	1.486.102,05
01 150 78000001	SUBV. REHABILITACION FACHADAS CATALOGA	25.000,00	0,00	25.000,00	13.673,16	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 151 12000000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBANISMO	32.785,80	0,00	32.785,80	32.785,80	32.785,80	32.785,80	0,00	0,00
01 151 12001000	SUELDOS GRUPO A2 P 151 URBANISMO	28.830,04	0,00	28.830,04	28.830,04	28.830,04	28.830,04	0,00	0,00
01 151 12003000	SUELDOS GRUPO C1 P 151 URBANISMO	22.080,80	0,00	22.080,80	22.080,80	22.080,80	22.080,80	0,00	0,00
01 151 12004000	SUELDOS GRUPO C2 P 151 URBANISMO	37.432,00	0,00	37.432,00	37.432,00	37.432,00	37.432,00	0,00	0,00
01 151 12006000	TRIENIOS P 151 URBANISMO	29.408,82	0,00	29.408,82	29.408,82	25.696,25	25.696,25	0,00	3.712,57
01 151 12100000	C DESTINO P 151 URBANISMO	80.703,84	0,00	80.703,84	80.703,84	80.703,84	80.703,84	0,00	0,00
01 151 12101000	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	119.878,16	0,00	119.878,16	119.878,16	107.324,54	107.324,54	0,00	12.553,62
01 151 12103001	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P151 URBANISM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 151 16000000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	105.335,88	0,00	105.335,88	105.335,88	90.052,57	82.473,99	7.578,58	15.283,31
01 151 16400000	AYUDA FAMILIAR P151 URBANISMO	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.256,00	2.256,00	0,00	264,00
01 151 22699021	OBRA DE EJECUCION SUBSIDIARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	16.699,42	5.880,61	3.526,51	2.354,10	44.119,39
01 151 22799008	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000,00	280.000,00	330.000,00	225.634,42	119.277,29	111.785,02	7.492,27	210.722,71
01 151 22799023	PLAN ESPECIAL MARJALERIA	34.031,25	0,00	34.031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	34.031,25
01 151 22799035	CONTRATO ASISTENCIA SANT GREGORI	0,00	63.544,00	63.544,00	27.406,50	19.239,00	19.239,00	0,00	44.305,00
01 151 23300001	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	451,00
01 151 60000007	EXPROPIACIÓN TERRENOS PROLONG. AV. -CV18	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
01 151 60000008	EXPROPIACIÓN TERRENOS CONEXIÓN CAÑADA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
01 1531 22706005	GEOTECNICO, PROYECTO Y DIREC. PASARELA E	15.000,00	0,00	15.000,00	17.178,51	17.178,51	17.178,51	0,00	-2.178,51
01 1531 60900005	ACCESIBILIDAD 2021	0,00	14.701,50	14.701,50	14.701,50	14.701,50	14.701,50	0,00	0,00
01 1531 60900005	ACCESIBILIDAD 2022	20.000,00	0,00	20.000,00	19.293,45	18.942,22	18.942,22	0,00	1.057,78

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 1531 60900018	CONEXIÓN CARRIL BICI PEATONAL PUERTO GR	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	16.209,00	16.209,00	0,00	1.623.791,00
01 1532 1200000	SUELDOS GRUPOS A1 P1532 PAVIM VIAS PUBLIC	32.785,80	0,00	32.785,80	32.785,80	32.785,80	32.785,80	0,00	0,00
01 1532 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	28.830,04	0,00	28.830,04	28.830,04	28.621,74	28.621,74	0,00	208,30
01 1532 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	11.040,40	0,00	11.040,40	11.040,40	11.040,40	11.040,40	0,00	0,00
01 1532 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	37.432,00	0,00	37.432,00	37.432,00	37.432,00	37.432,00	0,00	0,00
01 1532 1200500	SUELDOS GRUPO E P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	77.186,34	-15.500,00	61.686,34	61.686,34	61.686,34	61.686,34	0,00	0,00
01 1532 1200600	TRIENIOS P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	39.628,56	0,00	39.628,56	39.628,56	31.334,25	31.334,25	0,00	8.294,31
01 1532 1210000	C DESTINO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	117.758,06	-8.500,00	109.258,06	109.258,06	108.766,49	108.766,49	0,00	491,57
01 1532 1210100	C ESPECIFICO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	197.333,21	-16.100,00	181.233,21	181.233,21	181.233,21	181.233,21	0,00	0,00
01 1532 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P1532 VIAS PUBL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 1532 1600000	S SOCIAL P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	205.957,88	-11.000,00	194.957,88	194.957,88	158.304,47	118.587,72	39.716,75	36.653,41
01 1532 1640000	AYUDA FAMILIAR P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.884,00	1.884,00	0,00	216,00
01 1532 20300000	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	561,53	561,53	0,00	438,47
01 1532 20400001	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 21000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBL	160.000,00	221.300,00	381.300,00	375.859,49	351.792,25	315.016,61	36.775,64	29.507,75
01 1532 21300003	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLI	8.000,00	4.000,00	12.000,00	11.835,12	10.485,40	10.485,40	0,00	1.514,60
01 1532 21400001	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	14.500,00	4.000,00	18.500,00	18.289,60	15.402,59	14.688,15	714,44	3.097,41
01 1532 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.972,38	26.957,90	26.144,71	813,19	13.042,10
01 1532 22104000	VESTUARIO VIA PUBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00	5.499,99	5.053,44	5.053,44	0,00	-3.553,44
01 1532 22799000	SEÑALIZACION HORIZONTAL	40.000,00	16.000,00	56.000,00	29.047,04	29.024,71	29.024,71	0,00	26.975,29
01 1532 22799001	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	17.454,78	0,00	17.454,78	17.454,84	17.454,84	17.454,84	0,00	-0,06
01 1532 22799002	CONTRATO ENGANCHE GRUA	85.000,00	20.000,00	105.000,00	105.000,00	103.211,58	97.447,38	5.764,20	1.788,42
01 1532 22799031	CONTRATO SERVICIOS VIA PUBLICA	30.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	17.999,64	17.999,64	0,00	12.000,36
01 1532 61900011	PAVIMENTACION VIALES 2022	150.000,00	690.186,00	840.186,00	735.779,94	211.511,77	52.797,78	158.713,99	628.674,23
01 1532 61900023	PAVIMENTACION VIALES 2021	0,00	446.989,54	446.989,54	428.751,95	428.696,47	428.696,47	0,00	18.293,07
01 1532 61900025	URBANIZACIÓN VIAL SERVICIO CEIP JOSÉ ITUR	0,00	395.000,00	395.000,00	380.957,47	380.952,35	380.952,35	0,00	14.047,65
01 1532 61900027	MEJORA INFRAESTR ZONA INDUSTRIAL C-2 202	0,00	58.552,95	58.552,95	58.545,20	51.864,73	51.864,73	0,00	6.688,22
01 1532 61900028	PPOS 2022-23 URBANIZAC. C/BARRANQUET (Z.PE	0,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	7.000,00	7.000,00	0,00	117.500,00
01 1532 62300007	ADQUISICIÓN BARREDORA-FREGADORA VIA PU	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
01 1532 62300008	ADQUISICIÓN TRITURADORA VIA PUBLICA	18.150,00	0,00	18.150,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	0,00	121,00
01 160 22706006	PROYECTO COLECTOR C.TARANCON-JAUME I	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01 160 22706007	PROYECTO TORNILLO ARQUIMEDES	21.000,00	0,00	21.000,00	26.620,00	19.965,00	0,00	19.965,00	1.035,00
01 160 62900008	IMPLANTACION RED DRENAJE PLAÇA MARINER	0,00	2.709,32	2.709,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,32
01 160 62900012	EJECUCIÓN POZO BOMBEO ZONA C/MARINERS	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 160 62900013	INSTALACIÓN TORNILLOS ARQUIMEDES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
01 161 22700007	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	862.581,61	0,00	862.581,61	862.581,61	850.794,16	850.794,16	0,00	11.787,45

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					
01 161 46200000	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 61900024	POZO Y PLANTA PARA FUENTE AGUAS STA.BAR	0,00	14.026,72	14.026,72	14.026,72	9.181,29	9.181,29	0,00	4.845,43
01 1621 22700003	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	948.836,96	25.000,00	973.836,96	967.367,51	967.367,50	888.406,16	78.961,34	6.469,46
01 1621 22700004	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE R	1.797.640,00	170.000,00	1.967.640,00	1.833.219,21	1.833.219,21	1.832.312,02	907,19	134.420,79
01 1621 22700008	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA II, IV	3.341,00	0,00	3.341,00	4.202,19	4.202,19	4.202,19	0,00	-861,19
01 1622 22799032	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	109.440,61	0,00	109.440,61	112.071,36	112.071,36	102.732,08	9.339,28	-2.630,75
01 1622 62200001	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 22700001	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	935.116,74	19.000,00	954.116,74	953.615,28	953.586,65	874.118,48	79.468,17	530,09
01 163 22700010	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.991,10	3.859,10	132,00	8,90
01 164 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P164 CEMENTERIO	9.358,00	0,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00	0,00	0,00
01 164 1200500	SUELDOS GRUPO E P164 CEMENTERIO	25.728,78	0,00	25.728,78	25.728,78	25.131,29	25.131,29	0,00	597,49
01 164 1200600	TRIENIOS P164 CEMENTERIO	4.424,68	0,00	4.424,68	4.424,68	4.086,74	4.086,74	0,00	337,94
01 164 1210000	C DESTINO P164 CEMENTERIO	20.482,98	0,00	20.482,98	20.482,98	20.482,98	20.482,98	0,00	0,00
01 164 1210100	C ESPCIFICO P164 CEMENTERIO	39.889,52	0,00	39.889,52	39.889,52	38.313,76	38.313,76	0,00	1.575,76
01 164 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P164 CEMENTERI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 164 1600000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNE	37.955,90	0,00	37.955,90	37.955,90	34.278,69	31.551,74	2.726,95	3.677,21
01 164 21200003	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	25.000,00	30.000,00	55.000,00	54.968,77	54.436,71	29.225,15	25.211,56	563,29
01 164 62200013	CONSTRUCCION NICHOS 2021	0,00	44.455,41	44.455,41	18.367,85	18.367,85	18.367,85	0,00	26.087,56
01 165 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P165 ALUMBRADOPUBLICO	18.716,00	0,00	18.716,00	18.716,00	18.431,14	18.431,14	0,00	284,86
01 165 1200600	TRIENIOS P165 ALUMBRADOPUBLICO	3.920,28	0,00	3.920,28	3.920,28	3.663,82	3.663,82	0,00	256,46
01 165 1210000	C DESTINO P165 ALUMBRADO PUBLICO	12.347,16	0,00	12.347,16	12.347,16	12.159,97	12.159,97	0,00	187,19
01 165 1210100	C ESPECIFICO P165 ALUMBRADO PUBLICO	19.853,50	0,00	19.853,50	19.853,50	19.552,47	19.552,47	0,00	301,03
01 165 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P165 ALUMBRAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 165 1600000	S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO	20.838,04	0,00	20.838,04	20.838,04	16.451,81	15.325,23	1.126,58	4.386,23
01 170 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	32.785,80	-15.300,00	17.485,80	17.485,80	16.083,16	16.083,16	0,00	1.402,64
01 170 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	11.040,40	0,00	11.040,40	11.040,40	10.847,96	10.847,96	0,00	192,44
01 170 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AM	9.358,00	0,00	9.358,00	9.358,00	2.147,29	2.147,29	0,00	7.210,71
01 170 1200600	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	12.444,00	0,00	12.444,00	12.444,00	6.071,79	6.071,79	0,00	6.372,21
01 170 1210000	C DESTINO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	34.178,34	-9.620,32	24.558,02	24.558,02	19.825,67	19.825,67	0,00	4.732,35
01 170 1210100	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	51.123,01	-11.300,00	39.823,01	39.823,01	30.899,63	30.899,63	0,00	8.923,38
01 170 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P170 AG MEDIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 170 1600000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENT	49.806,75	-10.400,00	39.406,75	39.406,75	26.609,38	24.354,58	2.254,80	12.797,37
01 171 21000006	MANTENIMIENTO Y CONS PARQUES Y ZONAS P	15.000,00	0,00	15.000,00	14.974,43	12.887,18	12.887,18	0,00	2.112,82
01 171 22700002	CONTRATO JARDINERIA	780.000,00	25.000,00	805.000,00	660.755,40	657.557,20	544.524,16	113.033,04	147.442,80
01 1721 22699012	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	34.843,06	33.996,06	32.796,29	1.199,77	1.003,94
01 1721 48900046	CONVENIO CONSORCIO PAISAJE RIO MIJARES	60.000,00	8.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 221 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P231 ACCION SOCIAL	73.768,05	0,00	73.768,05	73.768,05	33.442,64	33.442,64	0,00	40.325,41
01 231 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P231 ACCION SOCIAL	243.102,47	0,00	243.102,47	243.102,47	211.161,38	211.161,38	0,00	31.941,09
01 231 1200102	SUELDOS GRUPO A2 P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 1200104	SUELDO A2 P 231 ESCOLA D'ESTIU	1.135,44	0,00	1.135,44	1.135,44	1.135,44	1.135,44	0,00	0,00
01 231 1200105	SUELDOS GRUPO A2 P231 AGENTE IGUALDAD	14.415,02	0,00	14.415,02	14.415,02	0,00	0,00	0,00	14.415,02
01 231 1200201	SUELDOS GRUPO B P231 ACCION SOCIAL	19.415,10	-19.000,00	415,10	415,10	0,00	0,00	0,00	415,10
01 231 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P231 ACCION SOCIAL	46.064,60	0,00	46.064,60	46.064,60	33.994,25	33.994,25	0,00	12.070,35
01 231 1200303	SUELDOS GRUPO C1 P231 ESCOLA ESTIU	14.685,68	3.277,67	17.963,35	17.963,35	17.963,35	17.963,35	0,00	0,00
01 231 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P231 ACCION SOCIAL	46.790,00	0,00	46.790,00	46.790,00	42.626,81	42.626,81	0,00	4.163,19
01 231 1200500	SUELDOS GRUPO E P231 ACCION SOCIAL	42.881,30	0,00	42.881,30	42.881,30	30.046,52	30.046,52	0,00	12.834,78
01 231 1200502	SUELDOS E P 231 ESCOLA D'ESTIU	2.702,02	0,00	2.702,02	2.333,11	2.333,11	2.333,11	0,00	368,91
01 231 1200600	TRIENIOS P231 ACCION SOCIAL	82.134,32	0,00	82.134,32	82.134,32	74.956,28	74.956,28	0,00	7.178,04
01 231 1200604	TRIENNIO P 231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 1200605	TRIENIOS P 231 AGENTE IGUALDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 1210000	C DESTINO P231 ACCION SOCIAL	300.057,80	0,00	300.057,80	300.057,80	222.185,74	222.185,74	0,00	77.872,06
01 231 1210003	C DESTINO P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 1210004	C DESTINO P231 ESCOLA ESTIU	6.328,24	1.416,54	7.744,78	4.483,16	4.483,16	4.483,16	0,00	3.261,62
01 231 1210006	C DESTINO P231 AGENTE IGUALDAD	7.972,30	0,00	7.972,30	7.972,30	0,00	0,00	0,00	7.972,30
01 231 1210100	C ESPECIFICO P231 ACCION SOCIAL	419.330,74	0,00	419.330,74	419.330,74	320.009,01	320.009,01	0,00	99.321,73
01 231 1210103	C ESPECIFICO P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 1210104	C ESPECIFICO P231 ESCOLA ESTIU	6.808,99	1.589,61	8.398,60	4.589,86	4.589,86	4.589,86	0,00	3.808,74
01 231 1210106	C ESPECIFICO P231 AGENTE IGUALDAD	6.665,38	0,00	6.665,38	6.665,38	0,00	0,00	0,00	6.665,38
01 231 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P231 ASISTENCI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 1600000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	407.534,20	-9.000,00	398.534,20	398.534,20	291.652,92	266.228,33	25.424,59	106.881,28
01 231 1600011	S SOCIAL P231 ESCOLA ESTIU	10.764,53	2.136,50	12.901,03	9.864,99	9.864,99	9.864,99	0,00	3.036,04
01 231 1600012	S SOCIAL P231 AMICS	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
01 231 1600021	S SOCIAL P231 AGENTE IGUALDAD	9.297,18	0,00	9.297,18	9.297,18	0,00	0,00	0,00	9.297,18
01 231 20200004	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 20400001	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 21200007	MANTENIMIENTO LOCALES SOCIALES LA BOSC	3.000,00	0,00	3.000,00	1.040,72	1.040,72	0,00	1.040,72	1.959,28
01 231 22699005	PLAN CORRESPONSABLES 2021-2022	0,00	172.213,59	172.213,59	103.239,28	101.977,82	96.840,62	5.137,20	70.235,77
01 231 22699015	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.924,25	5.300,25	5.300,25	0,00	4.699,75
01 231 22699023	SERV SOCIALES CS MENJAR A CASA	3.500,00	7.408,80	10.908,80	9.667,38	6.660,43	5.334,54	1.325,89	4.248,37
01 231 22699025	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 231 22699031	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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 22699032	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.179,45	2.168,29	1.561,84	606,45	331,71
01 231 22699033	SERV SOCIALES CT PROGRAMAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.971,23	2.971,23	2.971,23	0,00	28,77
01 231 22699035	SERV SOCIALES CT ESCOLES D'ESTIU	18.000,00	0,00	18.000,00	17.843,68	16.767,15	16.767,15	0,00	1.232,85
01 231 22699037	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	30.000,00	0,00	30.000,00	24.495,01	20.407,19	15.044,47	5.362,72	9.592,81
01 231 22699039	GASTOS IGUALDAD, INCLUSION Y DIVERSIDAD	41.000,00	0,00	41.000,00	44.386,87	43.987,45	43.887,45	100,00	-2.987,45
01 231 22699053	GTOS DIV GENT MAJOR	20.000,00	0,00	20.000,00	30.520,30	29.200,34	24.481,09	4.719,25	-9.200,34
01 231 22699055	SERV. SOCIALES PROG. FAMILIA E INFANCIA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.008,02	23.360,02	23.360,02	0,00	6.639,98
01 231 22799034	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	31.000,00	0,00	31.000,00	30.999,96	30.999,96	28.416,63	2.583,33	0,04
01 231 47900000	CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS CASTELLO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 231 48900012	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 48900014	SERV SOCIALES CS AYUDAS	350.000,00	28.000,00	378.000,00	365.994,64	361.491,64	358.915,71	2.575,93	16.508,36
01 231 48900015	CONVENIO COMEDOR SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
01 231 48900020	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
01 231 48900022	CONVENIO RED ISONOMIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.100,00	1.400,00	0,00
01 231 48900023	SUBV ENTIDADES ACTIVIDADES SOCIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,97	14.999,97	0,00	14.999,97	0,03
01 231 48900026	SUBVENCIONES ONG'S	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,90	8.999,90	0,00	8.999,90	0,10
01 231 48900028	CONVENIO CRUZ ROJA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	13.500,00	9.000,00	0,00
01 231 48900035	SUBVENCIONES FAMILIAS ACOGIMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 231 48900037	CONVENIO AFDEM	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00
01 231 48900040	CONVENIO FUNDACION P.B. COMUNITAT VALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
01 231 48900069	SERVICIOS SOCIALES: EMERGENCIA HABITACIO	0,00	42.077,50	42.077,50	3.965,00	3.965,00	3.965,00	0,00	38.112,50
01 231 62500006	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCI	0,00	173.000,00	173.000,00	131.774,26	131.774,25	131.774,25	0,00	41.225,75
01 241 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 241 FOMENTO DE EMPLE	14.415,02	0,00	14.415,02	14.415,02	13.666,01	13.666,01	0,00	749,01
01 241 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	9.358,00	0,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00	0,00	0,00
01 241 1200600	TRIENIOS P241 FOMENTO DE EMPLEO	4.989,36	0,00	4.989,36	4.989,36	4.900,48	4.900,48	0,00	88,88
01 241 1210000	COMPLEMENTO DE DESTINO P241 FOMENTO DE	15.288,42	0,00	15.288,42	15.288,42	15.288,42	15.288,42	0,00	0,00
01 241 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO P241 FOMENTO DE	20.869,73	0,00	20.869,73	20.869,73	20.869,73	20.869,73	0,00	0,00
01 241 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P241 FOMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 241 1430007	SALARIOS PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN 2022	0,00	9.918,18	9.918,18	9.591,36	9.591,36	9.591,36	0,00	326,82
01 241 1430010	SALARIOS LABORA TALLER EMP. ET FORMEM II	0,00	74.706,59	74.706,59	74.749,83	74.749,83	74.749,83	0,00	-43,24
01 241 1430011	SALARIOS SEPE12032-22-ID01 ACONDIC. CAMÍ L	0,00	65.508,48	65.508,48	65.206,30	65.206,30	65.206,30	0,00	302,18
01 241 1430012	SALARIOS SEPE12032-22-ID02 ACONDIC. CAMÍ L	0,00	65.508,48	65.508,48	64.315,06	64.315,06	64.315,06	0,00	1.193,42
01 241 1430013	SALARIOS SEPE12032-22-ID03 ACONDIC. ESPACI	0,00	36.577,02	36.577,02	36.577,02	36.577,02	36.577,02	0,00	0,00
01 241 1430014	SALARIOS LABORA EMPUJU 2022-2023	0,00	35.748,14	35.748,14	34.333,72	34.333,72	34.333,72	0,00	1.414,42
01 241 1430015	SALARIOS LABORA EXPLUS 2022-2023	0,00	53.731,21	53.731,21	52.985,80	52.985,80	52.985,80	0,00	745,41
01 241 1430016	SALARIOS LABORA TALLER OCUPACIÓ DONES 2	0,00	16.857,62	16.857,62	16.857,25	16.857,25	16.857,25	0,00	0,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 241 1430017	SALARIOS LABORA TALLER OCUPACIÓ RIU ANN	0,00	2.158,92	2.158,92	2.029,53	2.029,53	0,00	2.029,53	129,39
01 241 1430043	SALARIOS LABORA TALLER EMPL. RIU ANA III 2	0,00	1.753,39	1.753,39	387,53	387,53	387,53	0,00	1.365,86
01 241 1430047	SALARIOS LABORA EMPUJU 2021-2022	0,00	115.277,00	115.277,00	104.299,91	104.299,91	104.299,91	0,00	10.977,09
01 241 1430048	SALARIOS LABORA ECOVID 2021-2022	0,00	231.935,85	231.935,85	233.923,36	233.923,36	233.923,36	0,00	-1.987,51
01 241 1430049	SALARIOS LABORA TALLER EMPL. RIU ANNA IV	0,00	380.792,26	380.792,26	374.213,55	374.213,55	374.213,55	0,00	6.578,71
01 241 1600000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	20.774,57	0,00	20.774,57	20.774,57	20.774,57	20.625,64	148,93	0,00
01 241 1600001	S SOCIAL PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN 2022	0,00	3.645,58	3.645,58	3.328,20	3.328,20	3.328,20	0,00	317,38
01 241 1600003	S.SOCIAL SEPE12032-22-ID01 ACONDIC. CAMI LL	0,00	22.731,44	22.731,44	22.731,44	22.731,44	22.731,44	0,00	0,00
01 241 1600004	S.SOCIAL SEPE12032-22-ID02 ACONDIC. CAMI LA	0,00	22.731,44	22.731,44	22.731,44	22.731,44	22.731,44	0,00	0,00
01 241 1600005	S.SOCIAL SEPE12032-22-ID03 ACONDIC. ESPACIO	0,00	12.692,22	12.692,22	12.692,22	12.692,22	12.692,22	0,00	0,00
01 241 1600006	S.SOCIAL LABORA EMPUJU 2022-2023	0,00	17.606,00	17.606,00	11.244,32	11.244,32	8.433,24	2.811,08	6.361,68
01 241 1600007	S.SOCIAL LABORA EXPLUS 2022-2023	0,00	18.442,38	18.442,38	16.410,88	16.410,88	11.795,95	4.614,93	2.031,50
01 241 1600008	S.SOCIAL LABORA TALLER OCUPACIÓ DONES 20	0,00	2.915,40	2.915,40	2.915,40	2.915,40	0,00	2.915,40	0,00
01 241 1600009	S.SOCIAL LABORA TALLER OCUPACIÓ RIU ANN	0,00	2.628,60	2.628,60	2.505,75	2.505,75	0,00	2.505,75	122,85
01 241 1600010	S.SOCIAL LABORA TALLER EMP. ET FORMEM II	0,00	12.316,43	12.316,43	10.652,57	10.652,57	10.652,57	0,00	1.663,86
01 241 1600049	S.SOCIAL LABORA EMPUJU 2021-2022	0,00	36.428,54	36.428,54	37.437,51	37.437,51	34.177,00	3.260,51	-1.008,97
01 241 1600050	S.SOCIAL LABORA ECOVID 2021-2022	0,00	75.103,91	75.103,91	73.115,80	73.115,80	73.115,80	0,00	1.988,11
01 241 1600051	S.SOCIAL LABORA TALLER EMPL. RIU ANNA IV	0,00	62.335,17	62.335,17	67.715,52	67.715,52	56.359,57	11.355,95	-5.380,35
01 241 22699013	GASTOS DIV. TALLER EMPLEO RIU ANNA IV 202	0,00	64.583,40	64.583,40	60.918,30	58.916,93	37.028,66	21.888,27	5.666,47
01 241 22699017	GASTOS FUNCION.TALLER OCUPACIÓ DONES 20	0,00	3.120,00	3.120,00	2.638,40	2.638,40	1.795,98	842,42	481,60
01 241 22699044	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	360.000,00	-252.114,86	107.885,14	89.385,85	88.841,62	58.839,46	30.002,16	19.043,52
01 241 22699047	GTOS FUNCIONAM. TALLER EMP. ET FORMEM 2	0,00	16.343,00	16.343,00	12.161,55	11.618,29	11.618,29	0,00	4.724,71
01 241 46700001	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 22699009	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	15.000,00	-14.694,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00
01 311 22700005	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIO	15.532,56	0,00	15.532,56	15.532,56	15.532,44	14.238,07	1.294,37	0,12
01 311 22700006	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	45.000,00	0,00	45.000,00	21.932,61	21.932,61	21.216,29	716,32	23.067,39
01 311 22700011	CONTROL PLAGA MOSQUITOS	19.920,00	0,00	19.920,00	27.059,00	27.059,00	25.399,00	1.660,00	-7.139,00
01 311 22700012	CONTRATO ALQUILER SANITARIOS WC	15.000,00	0,00	15.000,00	14.958,56	12.948,21	12.449,69	498,52	2.051,79
01 311 22700013	CONTRATO CONTROL PLAGA PALOMOS	14.447,40	0,00	14.447,40	14.447,40	13.243,45	13.243,45	0,00	1.203,95
01 311 22799004	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPA	11.328,47	0,00	11.328,47	11.328,48	11.328,48	10.384,44	944,04	-0,01
01 312 22799029	UNIDAD ASISTENCIAL	39.900,00	6.144,00	46.044,00	44.784,92	38.118,25	31.468,25	6.650,00	7.925,75
01 3220 65000000	CENTRO PÚBLICO IES JAUME I- EDIFICANT	4.975.059,35	0,00	4.975.059,35	1.399.715,42	1.399.715,42	1.399.715,42	0,00	3.575.343,93
01 326 1100000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P326 SERV COM	18.816,78	0,00	18.816,78	18.816,78	18.816,78	18.816,78	0,00	0,00
01 326 1100100	P EVENTUAL COMPLEMENT P326 SERV COMPL E	27.079,37	0,00	27.079,37	27.079,37	27.079,37	27.079,37	0,00	0,00
01 326 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P326 SERV COMPL EDUCAC	32.785,80	0,00	32.785,80	32.785,80	32.667,13	32.667,13	0,00	118,67
01 326 1200500	SUELDOS GRUPO E P326 SERV COMPL EDUCACI	60.033,82	0,00	60.033,82	60.033,82	59.431,43	59.431,43	0,00	602,39

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 1200600	TRIENIOS P326 SERV COMPL EDUCACION	17.061,36	0,00	17.061,36	17.061,36	15.891,50	15.891,50	0,00	1.169,86
01 326 1210000	C DESTINO P326 SERV COMPL EDUCACION	55.223,84	0,00	55.223,84	55.223,84	55.223,84	55.223,84	0,00	0,00
01 326 1210100	C ESPECIFICO P326 SERV COMPL EDUCACION	83.457,20	0,00	83.457,20	83.457,20	83.457,20	83.457,20	0,00	0,00
01 326 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P326 EDUCACIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 326 1600000	S SOCIAL P326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	97.171,20	0,00	97.171,20	97.171,20	82.351,18	75.809,99	6.541,19	14.820,02
01 326 1640000	AYUDA FAMILIAR P326 SERV COMPL EDUCACIO	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	2.616,00	2.616,00	0,00	300,00
01 326 21200002	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	50.000,00	60.000,00	110.000,00	95.305,95	66.253,27	48.662,32	17.590,95	43.746,73
01 326 22102000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLIC	40.000,00	8.600,00	48.600,00	48.002,27	35.305,66	34.078,03	1.227,63	13.294,34
01 326 22699024	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	20.000,00	-1.720,00	18.280,00	10.132,06	9.956,60	9.956,60	0,00	8.323,40
01 326 22699042	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLL	2.800,00	0,00	2.800,00	2.706,33	1.617,33	1.617,33	0,00	1.182,67
01 326 41400000	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	700.000,00	55.294,77	755.294,77	755.294,77	755.294,77	755.294,77	0,00	0,00
01 326 45390001	CONVENIO UNIVERSIDAD EMPRESA	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00
01 326 48900043	CONVENIO FUNDACION CAÑADA BLANCH	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
01 326 48900064	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,90	9.638,63	0,00	9.638,63	361,37
01 326 78000000	PREMIO CONCURSO DIBUJO ESCOLAR	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
01 3321 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P 3321 BIBLIOTECAS	16.392,90	0,00	16.392,90	16.392,90	16.392,90	16.392,90	0,00	0,00
01 3321 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 3321 BIBLIOTECAS	22.080,80	0,00	22.080,80	22.080,80	21.855,59	21.855,59	0,00	225,21
01 3321 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 3321 BIBLIOTECAS	18.716,00	0,00	18.716,00	18.716,00	18.580,61	18.580,61	0,00	135,39
01 3321 1200600	TRIENIOS P 3321 BIBLIOTECAS	17.504,34	0,00	17.504,34	17.504,34	17.362,08	17.362,08	0,00	142,26
01 3321 1210000	C DESTINO P 3321 BIBLIOTECAS	37.015,86	0,00	37.015,86	37.015,86	36.722,83	36.722,83	0,00	293,03
01 3321 1210100	C ESPECIFICO P 3321 BIBLIOTECAS	47.034,29	0,00	47.034,29	47.034,29	46.522,88	46.522,88	0,00	511,41
01 3321 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P3321 BIBLIOTEC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 3321 1600000	S SOCIAL P 3321 BIBLIOTECAS	52.385,58	0,00	52.385,58	52.385,58	43.570,13	39.898,09	3.672,04	8.815,45
01 3321 22001001	MATERIAL BIBLIOTECA	28.000,00	0,00	28.000,00	27.990,91	27.738,03	27.188,39	549,64	261,97
01 3321 22706004	CATALOGACION ARCHIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.977,40	5.977,40	5.977,40	0,00	22,60
01 3322 1200000	SUELDO GRUPO A1 P3322 ARCHIVOS	16.392,90	0,00	16.392,90	16.392,90	12.330,41	12.330,41	0,00	4.062,49
01 3322 1200600	TRIENIOS P 3322 ARCHIVOS	3.154,50	0,00	3.154,50	3.154,50	2.444,31	2.444,31	0,00	710,19
01 3322 1210000	COMP DESTINO P 3322 ARCHIVOS	10.917,62	0,00	10.917,62	10.917,62	8.214,01	8.214,01	0,00	2.703,61
01 3322 1210100	COMP ESPECIFICO P 3322 ARCHIVOS	14.181,15	0,00	14.181,15	14.181,15	10.669,45	10.669,45	0,00	3.511,70
01 3322 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P3322 ARCHIVOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 3322 1600000	S SOCIAL P 3322 ARCHIVOS	14.733,24	0,00	14.733,24	14.733,24	8.534,28	7.823,09	711,19	6.198,96
01 3322 22000003	MATERIAL ARCHIVO	600,00	0,00	600,00	365,36	365,36	365,36	0,00	234,64
01 3322 22699021	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 334 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P334 PROMOCION CULTUR	16.392,90	0,00	16.392,90	16.392,90	16.392,90	16.392,90	0,00	0,00
01 334 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P334 PROMOCION CULTUR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 334 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P334 PROMOCION CULTUR	18.716,00	0,00	18.716,00	18.716,00	17.668,14	17.668,14	0,00	1.047,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 334 1200500	SUELDOS GRUPO E P334 PROMOCION CULTURA	42.881,30	0,00	42.881,30	42.881,30	42.881,30	42.881,30	0,00	0,00
01 334 1200600	TRIENIOS P334 PROMOCION CULTURAL	16.290,24	0,00	16.290,24	16.290,24	16.290,24	16.290,24	0,00	0,00
01 334 1210000	C DESTINO P334 PROMOCION CULTURAL	47.113,78	0,00	47.113,78	47.113,78	47.113,78	47.113,78	0,00	0,00
01 334 1210100	C ESPECIFICO P334 PROMOCION CULTURAL	73.149,06	0,00	73.149,06	73.149,06	71.613,13	71.613,13	0,00	1.535,93
01 334 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P334 PROMOCIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 334 1600000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	68.654,17	0,00	68.654,17	68.654,17	52.692,04	48.572,17	4.119,87	15.962,13
01 334 21200005	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURA	25.000,00	68.550,00	93.550,00	83.867,55	24.900,21	16.353,98	8.546,23	68.649,79
01 334 22609002	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	100.000,00	37.000,00	137.000,00	136.630,88	130.729,08	119.766,70	10.962,38	6.270,92
01 334 22609006	ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO	12.705,00	0,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	12.705,00	0,00	0,00
01 334 22799005	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	93.500,00	0,00	93.500,00	90.186,31	89.805,50	89.805,50	0,00	3.694,50
01 334 24000000	EDICIONES MUNICIPALES	15.000,00	8.000,00	23.000,00	22.999,98	22.863,87	22.863,87	0,00	136,13
01 334 45390000	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 48900004	PREMIO INVESTIGACION CIUTAT DE BORRIANA	2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00
01 334 48900007	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL SOUL EXPL	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	8.785,34	7.200,00	1.585,34	214,66
01 334 48900021	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.412,17	5.841,33	0,00	5.841,33	3.158,67
01 334 48900029	CONCURS COMPOSICIÓ CORAL VALENCIA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01 334 48900032	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL EMAC	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01 334 48900044	CONVENIO ASOCIACION B DE CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.600,00	2.400,00	0,00
01 334 48900050	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 48900063	CONVENIO COFRADIA SANT BLAI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
01 334 48900068	CONVENIO ASOCIACIÓN PROART	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01 334 48900082	CONVENIO CORAL BORRIANENCA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
01 336 1200000	SUELDOS A1 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	16.392,90	0,00	16.392,90	16.392,90	16.392,90	16.392,90	0,00	0,00
01 336 1200400	SUELDOS C2 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	9.358,00	-4.000,00	5.358,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00
01 336 1200600	TRIENIOS P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	3.785,40	0,00	3.785,40	3.785,40	3.290,37	3.290,37	0,00	495,03
01 336 1210000	C DESTINO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	17.091,20	0,00	17.091,20	17.091,20	11.704,02	11.704,02	0,00	5.387,18
01 336 1210100	C ESPECIFICO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTIC	22.287,96	-3.400,00	18.887,96	18.887,96	14.225,86	14.225,86	0,00	4.662,10
01 336 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P336 PYG PATRI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 336 1600000	S SOCIAL P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	22.052,95	-2.600,00	19.452,95	19.452,95	11.568,95	10.579,25	989,70	7.884,00
01 336 22609004	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIP	17.000,00	24.452,04	41.452,04	33.353,40	25.655,88	24.355,09	1.300,79	15.796,16
01 338 20200002	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	71.523,44	1.720,00	73.243,44	73.243,44	73.242,70	54.043,50	19.199,20	0,74
01 338 21200009	MANT Y CONS MUSEO FALLERO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.667,89	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 338 22699000	FIESTAS DE BARRIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.053,94	8.453,94	8.453,94	0,00	546,06
01 338 22699001	FIESTAS SAN BLAS	35.000,00	0,00	35.000,00	29.657,70	29.027,40	29.027,40	0,00	5.972,60
01 338 22699002	FIESTAS MISERICORDIA	155.000,00	89.000,00	244.000,00	235.089,72	230.108,57	219.160,07	10.948,50	13.891,43
01 338 22699003	FIESTAS SAN ANTONIO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.560,00	1.485,00	1.485,00	0,00	4.515,00

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 22699004	GASTOS FIESTAS FIN DE AÑO Y REYES	44.000,00	0,00	44.000,00	49.460,49	47.163,41	35.728,91	11.434,50	-3.163,41
01 338 22699028	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	210.000,00	30.000,00	240.000,00	247.058,76	246.592,60	211.408,74	35.183,86	-6.592,60
01 338 48900000	CONVENIO FEDERACION FALLAS BURRIANA	125.400,00	0,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	112.860,00	12.540,00	0,00
01 338 48900072	PREMIOS FALLAS	25.300,00	0,00	25.300,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	0,00	210,00
01 338 48900085	CONVENIO PEÑAS TOROS	5.250,00	2.143,00	7.393,00	6.921,34	6.921,34	2.142,84	4.778,50	471,66
01 338 62200014	CONSTRUCCION CORROS PARA RESES	70.000,00	0,00	70.000,00	69.995,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01 341 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P341 PROMOCION Y FOMEN	16.492,90	0,00	16.492,90	16.492,90	16.440,56	16.440,56	0,00	52,34
01 341 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P341 PROMOCION Y FOMEN	11.040,40	-7.000,00	4.040,40	4.040,40	0,00	0,00	0,00	4.040,40
01 341 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P341 PROMOCION Y FOMEN	9.358,00	0,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00	9.358,00	0,00	0,00
01 341 1200500	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOMENT	60.033,82	0,00	60.033,82	60.033,82	54.146,36	54.146,36	0,00	5.887,46
01 341 1200600	TRIENIOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	15.520,54	0,00	15.520,54	15.520,54	14.186,78	14.186,78	0,00	1.333,76
01 341 1210000	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPO	58.057,44	-4.400,00	53.657,44	53.657,44	47.963,56	47.963,56	0,00	5.693,88
01 341 1210100	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	89.606,65	-5.300,00	84.306,65	84.306,65	77.559,41	77.559,41	0,00	6.747,24
01 341 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P341 PROMOCIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 341 1600000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	91.038,41	-5.000,00	86.038,41	86.038,41	70.685,13	64.436,83	6.248,30	15.353,28
01 341 1640000	AYUDA FAMILIAR P341 FOMENTO DEPORTE	2.916,00	0,00	2.916,00	2.916,00	2.616,00	2.616,00	0,00	300,00
01 341 22000002	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01 341 22103000	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTI	80.000,00	49.000,00	129.000,00	124.346,46	85.347,64	85.347,64	0,00	43.652,36
01 341 22104000	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01 341 22609003	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	88.650,00	10.000,00	98.650,00	89.848,41	84.892,80	23.268,98	61.623,82	13.757,20
01 341 22799027	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	408.543,33	0,00	408.543,33	408.543,33	373.752,32	373.752,32	0,00	34.791,01
01 341 22799033	GESTION PISCINA	55.000,00	0,00	55.000,00	49.237,43	49.237,31	45.190,09	4.047,22	5.762,69
01 341 48900005	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	96.321,68	96.321,68	0,00	96.321,68	3.678,32
01 341 48900019	SUBVENCIONES TROFEOS DEPORTIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	719,59	719,59	719,59	0,00	2.280,41
01 341 48900024	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
01 341 48900054	CONVENIO 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 48900056	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 48900061	CONV TORNEO FUTBOL SALESIANOS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	6.583,46	4.900,00	1.683,46	8.416,54
01 341 48900062	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 48900066	CONVENIO FUNDACIÓ PILOTA VALENCIANA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01 342 21200004	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	70.000,00	70.000,00	140.000,00	132.032,50	81.824,66	66.316,94	15.507,72	58.175,34
01 342 62500004	ADQUISICION EQUIPOS SALA FITNESS SME	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,58	14.999,58	14.999,58	0,00	0,42
01 419 22699010	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.872,61	24.872,61	24.872,61	0,00	127,39
01 430 47200000	CONVENIO CONFECOMERC AYUDAS COMERCIO	0,00	207.995,00	207.995,00	207.995,00	206.725,00	197.995,00	8.730,00	1.270,00
01 430 48900015	PREMIOS PROMOCION COMERCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	14.944,60	14.944,60	10.076,80	4.867,80	55,40
01 4312 21200001	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIP	6.000,00	0,00	6.000,00	5.992,39	5.992,39	5.355,58	636,81	7,61

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 22699040	PROMOCIÓN COMERCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	39.935,31	39.870,28	35.393,28	4.477,00	129,72
01 4312 48900013	ASOCIACION DE VENEDORES DEL MERCADO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00
01 4312 48900030	CONVENIO FEDERACION DE COMERCIO BORRIA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00	0,00
01 4312 62200015	REMODELACIÓN MERCADO MUNICIPAL	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
01 432 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P432 TURISMO	2.585,54	0,00	2.585,54	2.585,54	2.270,93	2.270,93	0,00	314,61
01 432 1200600	TRIENIOS P432 TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 432 1210000	C DESTINO P432 TURISMO	1.117,00	0,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	1.117,00	0,00	0,00
01 432 1210100	C ESPECIFICO P432 TURISMO	1.173,19	0,00	1.173,19	1.173,19	1.173,19	1.173,19	0,00	0,00
01 432 1600000	S SOCIAL P432 TURISMO	1.609,32	0,00	1.609,32	1.609,32	1.429,94	1.429,94	0,00	179,38
01 432 22699006	GASTOS DIV TURISMO	67.000,00	0,00	67.000,00	86.024,16	85.839,35	67.764,51	18.074,84	-18.839,35
01 432 22699027	GASTOS TURISMO PLAYA	31.000,00	0,00	31.000,00	11.839,47	11.837,12	11.837,12	0,00	19.162,88
01 432 48900038	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 48900067	BASES SUBV. PROMOCIÓN TURISTICO-DEPORTI	25.000,00	0,00	25.000,00	22.589,06	22.589,06	22.589,06	0,00	2.410,94
01 432 62900010	SEÑALIZACION MONUMENTOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01 4411 22799019	TRANSPORTE PUBLICO	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	57.896,67	48.500,00	44.100,00	4.400,00	66.500,00
01 493 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P493 OFICINA DEFENSA AL	11.040,20	0,00	11.040,20	11.040,20	10.598,09	10.598,09	0,00	442,11
01 493 1200600	TRIENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSUMI	2.827,86	0,00	2.827,86	2.827,86	2.714,51	2.714,51	0,00	113,35
01 493 1210000	COMPLEMENTO DESTINO P493 OFICINA DEFENS	6.173,58	0,00	6.173,58	6.173,58	5.926,65	5.926,65	0,00	246,93
01 493 1210100	COMPL ESPECIFICO P493 OFICINA DEFENSA AL	8.319,76	0,00	8.319,76	8.319,76	7.986,91	7.986,91	0,00	332,85
01 493 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P493 OFICINA DE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 493 1600000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	9.075,65	0,00	9.075,65	9.075,65	7.340,49	6.720,56	619,93	1.735,16
01 493 22699018	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 912 1000000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	449.951,38	0,00	449.951,38	449.951,38	444.227,67	444.227,67	0,00	5.723,71
01 912 1100000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE G	16.362,92	0,00	16.362,92	16.362,92	7.652,55	7.652,55	0,00	8.710,37
01 912 1100100	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS DE	18.370,37	0,00	18.370,37	18.370,37	0,00	0,00	0,00	18.370,37
01 912 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P912 ORGANOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 912 1600000	S SOCIAL P 912 ORGANOS DE GOBIERNO	52.990,49	0,00	52.990,49	59.327,84	59.327,84	59.327,84	0,00	-6.337,35
01 912 1600032	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERN	11.461,99	0,00	11.461,99	11.461,99	11.461,99	9.081,90	2.380,09	0,00
01 912 1620000	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 22601000	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	12.000,00	3.000,00	15.000,00	14.333,01	11.138,20	10.794,70	343,50	3.861,80
01 912 23000000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01 912 23100000	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.463,60	1.463,59	1.463,59	0,00	36,41
01 912 23300002	ASISTENCIA ORG COLEGIADOS PERSONAL ELEC	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 920 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION GE	65.571,60	0,00	65.571,60	65.571,60	63.235,68	63.235,68	0,00	2.335,92
01 920 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION GE	57.660,08	-15.500,00	42.160,08	42.160,08	28.695,53	28.695,53	0,00	13.464,55
01 920 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 920 ADMINISTRACION GE	55.202,00	-9.000,00	46.202,00	46.202,00	46.202,00	46.202,00	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 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 920 ADMINISTRACION GE	28.074,00	0,00	28.074,00	28.074,00	28.074,00	28.074,00	0,00	0,00
01 920 1200500	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINISTRACION GEN	25.728,98	0,00	25.728,98	25.728,98	25.686,85	25.686,85	0,00	42,13
01 920 1200600	TRIEÑOS P 920 ADMINISTRACION GENERAL	60.029,78	0,00	60.029,78	60.029,78	57.600,57	57.600,57	0,00	2.429,21
01 920 1210000	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERAL	155.423,24	-13.700,00	141.723,24	141.723,24	129.203,75	129.203,75	0,00	12.519,49
01 920 1210100	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENERAL	248.857,57	-19.000,00	229.857,57	229.857,57	217.014,66	217.014,66	0,00	12.842,91
01 920 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P920 ADMINISTR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 920 1210303	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 920 1430003	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	60.000,00	0,00	60.000,00	39.429,85	39.429,85	39.429,85	0,00	20.570,15
01 920 1500000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33.183,48	33.183,48	32.975,79	207,69	6.816,52
01 920 1510000	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	60.000,00	106.600,00	166.600,00	136.517,10	136.517,10	97.978,47	38.538,63	30.082,90
01 920 1600000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	229.860,59	-16.900,00	212.960,59	212.960,59	168.830,32	142.975,44	25.854,88	44.130,27
01 920 1620000	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	6.821,53	0,00	6.821,53	6.721,50	6.721,50	6.721,50	0,00	100,03
01 920 1620901	CELEBRACION SANTA RITA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
01 920 1640000	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION GENERAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 920 20200000	ALQUILER LOCAL PUERTO TENENCIA ALCALDI	13.590,72	0,00	13.590,72	13.068,00	13.068,00	13.068,00	0,00	522,72
01 920 20200001	ALQUILER LOCAL JUZGADO	12.421,22	0,00	12.421,22	12.719,82	12.719,82	12.719,82	0,00	-298,60
01 920 21200000	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERAL	100.000,00	157.715,61	257.715,61	252.409,02	207.599,62	172.360,40	35.239,22	50.115,99
01 920 21600000	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMatico	5.000,00	0,00	5.000,00	4.746,34	4.746,34	4.746,34	0,00	253,66
01 920 22000000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE AD	20.000,00	0,00	20.000,00	17.530,86	16.759,44	16.759,44	0,00	3.240,56
01 920 22001000	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.260,40	9.260,40	9.260,40	0,00	2.739,60
01 920 22002000	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	45.000,00	0,00	45.000,00	43.619,62	43.029,81	37.271,90	5.757,91	1.970,19
01 920 22100000	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	1.325.000,00	320.000,00	1.645.000,00	1.645.192,00	1.116.124,00	1.029.315,08	86.808,92	528.876,00
01 920 22101000	CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS MUNI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.399,44	3.936,88	1.462,56	2.100,56
01 920 22104000	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00	192,00
01 920 22201000	COMUNICACIONES POSTALES	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	67.437,95	64.978,94	2.459,01	12.562,05
01 920 22400000	PRIMAS DE SEGUROS	120.000,00	0,00	120.000,00	117.012,76	115.664,50	115.664,50	0,00	4.335,50
01 920 22501000	CANONES	12.000,00	0,00	12.000,00	13.411,98	13.411,98	13.411,98	0,00	-1.411,98
01 920 22501001	TASA VERTIDOS MARITIMOS	80.000,00	11.310,00	91.310,00	89.889,66	89.889,66	89.889,66	0,00	1.420,34
01 920 22603000	PUBLICACIONES OFICIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	16.886,69	16.886,69	16.886,68	0,01	8.113,31
01 920 22604000	ASISTENCIA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	31.866,74	31.866,58	30.251,78	1.614,80	13.133,42
01 920 22699007	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	30.000,00	35.000,00	65.000,00	50.350,68	49.850,67	49.647,17	203,50	15.149,33
01 920 22699019	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	50.000,00	0,00	50.000,00	81.209,10	81.209,10	80.661,07	548,03	-31.209,10
01 920 22700000	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	1.024.071,00	-8.790,00	1.015.281,00	1.033.371,31	1.033.371,31	950.532,06	82.839,25	-18.090,31
01 920 22799003	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.218,19	9.313,35	9.313,35	0,00	686,65
01 920 22799006	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8.842,68	0,00	8.842,68	13.373,48	13.373,48	8.951,99	4.421,49	-4.530,80
01 920 22799007	CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTRONI	49.688,31	0,00	49.688,31	60.872,09	60.872,09	46.393,53	14.478,56	-11.183,78

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 22799008	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.667,71	1.667,71	1.667,71	0,00	132,29
01 920 22799012	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 22799013	MANTENIMIENTO RELOJ CAMPANARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.192,65	1.192,65	1.192,65	0,00	7,35
01 920 22799015	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATIC	65.000,00	40.000,00	105.000,00	97.597,38	96.992,34	94.814,34	2.178,00	8.007,66
01 920 22799026	ESTUDIO INTEGRAL MODIFICACION RPT	23.593,38	0,00	23.593,38	0,00	0,00	0,00	0,00	23.593,38
01 920 22799030	CONTRATO ALQUILER MESAS Y SILLAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.140,91	11.140,91	0,00	859,09
01 920 22799036	CONT MANTENIMIENTO SISTEMAS CIBERSEGU	0,00	40.000,00	40.000,00	36.327,63	36.327,62	17.700,95	18.626,67	3.672,38
01 920 23020000	DIETAS DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.951,31	1.951,31	1.951,31	0,00	8.048,69
01 920 23120000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.903,23	3.903,23	3.903,23	0,00	2.096,77
01 920 23300000	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.949,60	4.949,60	4.276,55	673,05	1.050,40
01 920 23300001	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	5.260,00	0,00	5.260,00	3.591,00	3.591,00	3.591,00	0,00	1.669,00
01 920 46600000	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNICIO	12.000,00	-562,00	11.438,00	11.437,47	11.437,47	11.437,47	0,00	0,53
01 920 62500000	ADQUISICION MOBILIARIO	40.000,00	0,00	40.000,00	22.259,64	22.259,64	3.873,21	18.386,43	17.740,36
01 920 62500000	ADQUISICION MOBILIARIO 2021	0,00	1.030,74	1.030,74	1.030,73	1.030,73	1.030,73	0,00	0,01
01 920 62600001	EQUIPO INFORMatico 2021	0,00	4.751,67	4.751,67	4.751,67	4.751,67	4.751,67	0,00	0,00
01 920 62600001	EQUIPO INFORMatico	20.000,00	0,00	20.000,00	19.931,12	19.931,12	19.931,12	0,00	68,88
01 920 63200004	ADECUACION LOCALES AV CORTS VALENCIAN	0,00	48.649,18	48.649,18	48.051,99	48.051,99	48.051,99	0,00	597,19
01 920 64100000	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	28.000,00	0,00	28.000,00	23.336,46	23.336,46	23.336,46	0,00	4.663,54
01 920 64100000	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE 2021	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01 920 83000000	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	17.471,32	17.471,32	17.471,32	0,00	82.528,68
01 9231 1200300	SUELDOS C1 P9231 GESTION DEL PADRON MUNI	20.690,68	-9.000,00	11.690,68	11.690,68	11.690,68	11.690,68	0,00	0,00
01 9231 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 923 INFOR BASICA Y ESTA	18.716,00	-4.000,00	14.716,00	14.716,00	14.716,00	14.716,00	0,00	0,00
01 9231 1200600	TRIENIOS P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	2.892,06	0,00	2.892,06	2.892,06	2.892,06	2.892,06	0,00	0,00
01 9231 1210000	C DESTINO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	27.195,00	-6.400,00	20.795,00	20.795,00	20.795,00	20.795,00	0,00	0,00
01 9231 1210100	C ESPECIFICO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTI	35.878,36	-8.300,00	27.578,36	27.578,36	27.578,36	27.578,36	0,00	0,00
01 9231 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P9231 GESTION P	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 9231 1600000	S SOCIAL P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	34.772,79	-8.000,00	26.772,79	27.148,79	24.655,82	22.313,32	2.342,50	2.116,97
01 9231 1640000	AYUDA FAMILIAR P9231 GESION PADRON HABI	0,00	0,00	0,00	1.316,00	1.316,00	1.316,00	0,00	-1.316,00
01 924 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P 924 PARTICIPACION CIUD	14.415,02	0,00	14.415,02	14.415,02	14.415,02	14.415,02	0,00	0,00
01 924 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P 924 PARTICIPACION CIUD	11.040,40	0,00	11.040,40	11.040,40	11.040,40	11.040,40	0,00	0,00
01 924 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 924 PARTICIPACION CIUD	9.358,00	0,00	9.358,00	9.358,00	168,76	168,76	0,00	9.189,24
01 924 1200500	SUELDOS GRUPO E P932 PARTICIPACION CIUDA	8.576,26	0,00	8.576,26	8.576,26	8.576,26	8.576,26	0,00	0,00
01 924 1200600	TRIENIOS P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	9.002,64	0,00	9.002,64	9.002,64	8.995,29	8.995,29	0,00	7,35
01 924 1210000	C DESTINO P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	28.030,52	0,00	28.030,52	28.030,52	21.961,88	21.961,88	0,00	6.068,64
01 924 1210100	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDADANA	40.321,52	0,00	40.321,52	40.321,52	31.502,97	31.502,97	0,00	8.818,55
01 924 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P924 PARTICIPA	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					
01 924 1600000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	39.845,64	0,00	39.845,64	39.845,64	24.879,57	24.879,57	0,00	14.966,07
01 924 22602000	PRENSA Y PUBLICIDAD	90.000,00	20.000,00	110.000,00	110.551,04	110.306,68	105.154,11	5.152,57	-306,68
01 924 22699014	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	20.957,57	12.591,99	8.365,58	4.042,43
01 924 22699016	GASTOS NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	28.000,00	0,00	28.000,00	29.675,23	29.675,23	28.423,21	1.252,02	-1.675,23
01 924 22699021	GASTOS DIV PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.435,06	1.209,12	1.209,12	0,00	3.790,88
01 924 22699022	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.287,22	12.937,22	6.442,01	6.495,21	2.062,78
01 924 22699052	GASTOS DIV TRANSPARENCIA	13.000,00	8.000,00	21.000,00	20.554,20	19.587,00	19.296,60	290,40	1.413,00
01 924 24000001	IMPRESION BIM Y EL FALLERO	26.000,00	-2.290,00	23.710,00	23.705,26	21.677,96	20.228,96	1.449,00	2.032,04
01 924 48900008	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIX	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	480,00	320,00	0,00
01 924 48900010	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
01 924 48900011	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01 924 48900018	SUBVENCIONES ACTIVIDADES JUVENILES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
01 924 48900058	CONV ASOC JUVENIL AGRUPAMENT ESCOLTA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
01 924 48900059	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
01 925 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIU	56.929,74	-9.000,00	47.929,74	47.929,74	41.696,35	41.696,35	0,00	6.233,39
01 925 1200500	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CIUD	34.305,04	0,00	34.305,04	34.305,04	16.937,90	16.937,90	0,00	17.367,14
01 925 1200600	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	12.682,82	0,00	12.682,82	12.682,82	11.436,81	11.436,81	0,00	1.246,01
01 925 1210000	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADANO	57.524,46	-6.000,00	51.524,46	51.524,46	37.273,06	37.273,06	0,00	14.251,40
01 925 1210100	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	90.840,97	-10.000,00	80.840,97	80.840,97	62.065,09	62.065,09	0,00	18.775,88
01 925 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P925 ATENCION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 925 1600000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	83.253,40	-8.000,00	75.253,40	75.253,40	32.115,15	27.410,28	4.704,87	43.138,25
01 925 1640000	AYUDA FAMILIAR P925 ATENCION CIUDADANO	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
01 925 48900051	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 48900052	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 22200000	COMUNICACIONES TELEFONICAS	45.000,00	5.500,00	50.500,00	40.721,07	40.555,22	39.593,04	962,18	9.944,78
01 929 22699043	FONDO DE IMPREVISTOS	121.883,61	-121.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 929 22799011	CONTRATO MANTENIM INSTALACIONES ELECT	30.000,00	0,00	30.000,00	29.062,29	28.403,35	21.898,75	6.504,60	1.596,65
01 929 22799016	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMI	62.920,00	0,00	62.920,00	62.880,00	62.179,73	52.809,93	9.369,80	740,27
01 931 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOMIC	32.785,80	0,00	32.785,80	32.785,80	32.785,80	32.785,80	0,00	0,00
01 931 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOMIC	14.415,02	0,00	14.415,02	14.415,02	14.415,02	14.415,02	0,00	0,00
01 931 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOMICA	11.040,40	0,00	11.040,40	11.040,40	9.346,84	9.346,84	0,00	1.693,56
01 931 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOMICA	29.539,90	0,00	29.539,90	29.539,90	20.144,14	20.144,14	0,00	9.395,76
01 931 1200600	TRIENIOS P931 POLITICA ECONOMICA Y F	24.289,21	0,00	24.289,21	24.289,21	23.120,43	23.120,43	0,00	1.168,78
01 931 1210000	C DESTINO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	61.552,26	0,00	61.552,26	61.552,26	54.907,81	54.907,81	0,00	6.644,45
01 931 1210100	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	110.501,64	0,00	110.501,64	110.501,64	101.635,86	101.635,86	0,00	8.865,78
01 931 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P931 POLITICA E	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					
01 931 1600000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	88.078,51	-6.000,00	82.078,51	82.078,51	57.806,85	53.072,89	4.733,96	24.271,66
01 931 22708000	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAUDAC	100.000,00	21.467,81	121.467,81	129.570,84	129.570,84	129.570,84	0,00	-8.103,03
01 931 22708001	CONVENIO RECAUDACION AGENCIA TRIBUTAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 931 35200000	INTERESES DE DEMORA	2.000,00	3.000,00	5.000,00	4.144,75	4.144,75	4.144,75	0,00	855,25
01 931 35900000	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI	500,00	0,00	500,00	768,00	768,00	768,00	0,00	-268,00
01 932 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P932 GESTION SISTEMA TRI	32.785,80	-4.900,00	27.885,80	27.885,80	26.894,78	26.894,78	0,00	991,02
01 932 1200100	SUELDOS GRUPO A2 P932 GESTION SISTEMA TRI	14.415,02	0,00	14.415,02	14.415,02	12.578,56	12.578,56	0,00	1.836,46
01 932 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P932 GESTION SISTEMA TRI	22.080,80	0,00	22.080,80	22.080,80	20.336,23	20.336,23	0,00	1.744,57
01 932 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA TRI	74.864,00	0,00	74.864,00	74.864,00	74.864,00	74.864,00	0,00	0,00
01 932 1200500	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA TRIB	8.576,26	0,00	8.576,26	8.576,26	8.576,26	8.576,26	0,00	0,00
01 932 1200600	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	37.916,80	0,00	37.916,80	37.916,80	36.614,80	36.614,80	0,00	1.302,00
01 932 1210000	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	99.250,34	-2.600,00	96.650,34	96.650,34	90.029,66	90.029,66	0,00	6.620,68
01 932 1210100	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	148.870,35	-4.400,00	144.470,35	144.470,35	137.958,37	137.958,37	0,00	6.511,98
01 932 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P932 GESTION SI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 932 1600000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTA	144.052,46	-3.600,00	140.452,46	140.452,46	109.196,22	100.508,81	8.687,41	31.256,24
01 932 22706000	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,16	5.804,02	5.804,02	0,00	9.195,98
01 932 23300001	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00	0,00	451,00
01 933 62200016	REHABILITACIÓN CASA PEÓN CAMINERO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
01 934 1200000	SUELDOS GRUPO A1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	16.392,90	0,00	16.392,90	16.392,90	16.392,90	16.392,90	0,00	0,00
01 934 1200300	SUELDOS GRUPO C1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	11.040,40	0,00	11.040,40	11.040,40	11.040,40	11.040,40	0,00	0,00
01 934 1200400	SUELDOS GRUPO C2 P934 GEST DEUDA Y TESOR	18.716,00	0,00	18.716,00	18.716,00	18.716,00	18.716,00	0,00	0,00
01 934 1200600	TRIENIOS P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	14.563,44	0,00	14.563,44	14.563,44	14.563,44	14.563,44	0,00	0,00
01 934 1210000	C DESTINO P934 GESTION Y TESORERIA	35.467,32	0,00	35.467,32	35.467,32	35.467,32	35.467,32	0,00	0,00
01 934 1210100	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	67.502,19	0,00	67.502,19	67.502,19	67.502,19	67.502,19	0,00	0,00
01 934 1210301	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P934 GESTIO DE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 934 1600000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	50.741,50	0,00	50.741,50	50.741,50	15.233,69	12.232,42	3.001,27	35.507,81
01 943 46700002	CONSORCIO PROVINCIAL MATADERO COMARC	9.749,16	0,00	9.749,16	9.749,16	9.749,16	9.749,16	0,00	0,00
02 132 62600002	EDUSI- ADQUISICIÓN TABLETS RUGERIZADAS P	18.000,00	0,00	18.000,00	10.548,05	10.548,05	10.548,05	0,00	7.451,95
02 132 63600000	EDUSI SISTEMA INTEGRAL VIDEOVIGILANCIA	0,00	45.683,34	45.683,34	45.677,57	45.677,57	45.677,57	0,00	5,77
02 151 22799030	EDUSI ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.621,12	23.709,62	21.168,62	2.541,00	16.290,38
02 151 61900014	EDUSI REGENERACION URBANA LA BOSCA Y E	0,00	134.000,00	134.000,00	114.873,98	0,00	0,00	0,00	134.000,00
02 1531 22706003	EDUSI ASISTENCIA TECNICA PARQUE URBANO	56.000,00	0,00	56.000,00	50.599,99	7.590,00	7.590,00	0,00	48.410,00
02 171 61900003	EDUSI PARQUES URBANOS Y ZONAS VERDES	0,00	135.964,00	135.964,00	91.589,98	91.589,98	91.589,98	0,00	44.374,02
02 171 61900026	EDUSI MEJORA Y ACOND ENTORNO ARENAL Y	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	509.103,18	117.953,69	117.953,69	0,00	1.232.046,31
02 1721 62900003	EDUSI MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIF	0,00	171.297,70	171.297,70	171.297,68	171.297,68	171.297,68	0,00	0,02
02 231 22699059	EDUSI REGENERACION SOCIAL BARRIO LA BOS	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

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					
02 231 62200005	EDUSI DEPENDENCIAS MUNICIPALES SERVICIO	0,00	614.747,66	614.747,66	579.679,42	575.224,69	575.224,69	0,00	39.522,97
02 334 62200010	REHABILITACION CASA CULTURA	506.062,86	496.257,30	1.002.320,16	930.161,87	25.518,78	9.860,22	15.658,56	976.801,38
02 334 62900009	EDUSI ADECUACION AUDIOVISUAL REFUGIO A	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
02 336 62200011	EDUSI ADECUACION MUSEO ARQUEOLOGICO	40.000,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
02 342 62200017	EDUSI- ILUMINACIÓN INSTALACIONES DEPORTI	100.000,00	0,00	100.000,00	38.440,02	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 342 62300009	EDUSI- CONTROL INSTALACIÓN Y GEOTERMIA	250.000,00	40.000,00	290.000,00	234.127,42	0,00	0,00	0,00	290.000,00
02 491 62900002	EDUSI INTERCONEXION DE SEDES	0,00	25.326,31	25.326,31	25.174,33	25.174,33	25.174,33	0,00	151,98
02 920 22602001	EDUSI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33.610,00	0,00	33.610,00	29.164,79	26.518,48	26.518,48	0,00	7.091,52
02 920 22799022	EDUSI CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA	24.684,00	0,00	24.684,00	24.684,00	24.684,00	22.627,00	2.057,00	0,00
02 920 64100005	EDUSI- ADQUISICIÓN PROGRAMA RECURSOS H	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
02 931 64100004	EDUSI- ADQUISICIÓN PROGRAMA CONTABILID	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
02 932 64100002	EDUSI CARPETA CIUDADANA	0,00	37.926,00	37.926,00	37.926,00	37.926,00	37.926,00	0,00	0,00
Total General:		36.827.125,85	11.814.824,43	48.641.950,28	39.683.004,01	32.901.097,34	30.871.386,10	2.029.711,24	15.740.852,94