

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	220.785,93	28.000,00	248.785,93	219.187,55	207.611,61	207.611,61	0,00	41.174,32
01 011 31000	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1.043.583,86	0,00	1.043.583,86	1.043.583,86	969.410,10	969.410,10	0,00	74.173,76
01 132 12000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	8.823,25	-7.800,00	1.023,25	3.623,25	2.659,17	2.659,17	0,00	-1.635,92
01 132 12001	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	69.828,26	-5.500,00	64.328,26	64.328,26	43.988,83	43.988,83	0,00	20.339,43
01 132 12002	SUELDOS GRUPO B P132 SEGURIDAD Y ORDEN P	152.200,40	-10.000,00	142.200,40	142.200,40	142.200,40	142.200,40	0,00	0,00
01 132 12003	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	760.617,60	-76.600,00	684.017,60	720.566,96	720.566,96	720.566,96	0,00	-36.549,36
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	9.232,16	0,00	9.232,16	9.269,67	9.269,67	9.269,67	0,00	-37,51
01 132 12006	TRIENIOS P132 GUARDERIA RURAL	2.954,12	0,00	2.954,12	2.954,12	2.954,12	2.954,12	0,00	0,00
01 132 12006	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	202.723,86	0,00	202.723,86	202.723,86	190.637,38	190.637,38	0,00	12.086,48
01 132 12100	C DESTINO P132 GUARDERIA RURAL	5.134,57	0,00	5.134,57	5.134,57	5.134,57	5.134,57	0,00	0,00
01 132 12100	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	623.869,73	-66.350,00	557.519,73	557.519,73	549.628,94	549.628,94	0,00	7.890,79
01 132 12101	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.170.879,66	-125.800,00	1.045.079,66	1.045.079,66	1.006.059,18	1.006.059,18	0,00	39.020,48
01 132 12101	C ESPECIFICO P132 GUARDERIA RURAL	10.499,79	0,00	10.499,79	10.499,79	10.499,79	10.499,79	0,00	0,00
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P132	28.017,87	26.470,00	54.487,87	44.621,89	35.807,82	33.787,09	2.020,73	18.680,05
01 132 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00	115.000,00	145.000,00	130.874,60	130.874,60	130.874,60	0,00	14.125,40
01 132 15100	GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL	100.000,00	270.398,47	370.398,47	338.970,50	338.970,50	338.970,50	0,00	31.427,97
01 132 16000	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	9.897,22	0,00	9.897,22	9.897,22	9.897,22	7.172,09	2.725,13	0,00
01 132 16000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.118.239,90	-36.320,00	1.081.919,90	1.070.243,08	1.070.243,08	927.133,59	143.109,49	11.676,82
01 132 16209	FIESTAS POLICIA LOCAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
01 132 16400	AYUDA FAMILIAR POLICIA	2.196,48	0,00	2.196,48	2.196,48	2.196,00	2.196,00	0,00	0,48
01 132 20400	RENTING POLICIA LOCAL	106.155,72	0,00	106.155,72	106.049,34	106.049,24	89.699,72	16.349,52	106,48
01 132 21300	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLIC	8.000,00	0,00	8.000,00	4.838,74	4.838,74	2.766,77	2.071,97	3.161,26
01 132 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOC	12.000,00	0,00	12.000,00	9.826,34	8.611,89	7.760,30	851,59	3.388,11
01 132 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.351,61	1.351,61	1.218,63	132,98	1.148,39
01 132 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	35.000,00	0,00	35.000,00	30.000,00	21.896,29	18.690,63	3.205,66	13.103,71
01 132 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RUR	65.000,00	-12.500,00	52.500,00	10.898,90	10.898,89	6.548,82	4.350,07	41.601,11
01 132 22606	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.560,00	3.560,00	980,00	2.580,00	440,00
01 132 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	25.500,00	18.500,00	44.000,00	34.117,24	33.883,58	25.695,29	8.188,29	10.116,42
01 132 22699	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	9.326,55	9.326,55	7.887,25	1.439,30	-3.326,55
01 132 22799	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.456,17	12.431,97	24,20	2.543,83
01 132 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01 133 20000	ALQUILER DEPOSITO VEHICULOS	24.572,90	7.500,00	32.072,90	23.870,76	23.870,76	21.881,53	1.989,23	8.202,14
01 135 22609	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	942,80	767,80	175,00	1.057,20

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	139.000,00	0,00	139.000,00	138.575,10	138.575,08	138.575,08	0,00	424,92
01 136 46700	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	225.579,60	0,00	225.579,60	225.579,60	225.579,60	225.579,60	0,00	0,00
01 150 68100	CUOTAS URBANIZACION GOLF SANT GREGORI	0,00	1.000.438,95	1.000.438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.438,95
01 150 78000	SUBV. REHABILITACION FACHADAS CATALOGA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 151 12000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBANISMO	35.292,98	10.000,00	45.292,98	44.514,18	44.514,18	44.514,18	0,00	778,80
01 151 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 151 URBANISMO	31.034,78	0,00	31.034,78	31.034,78	29.057,74	29.057,74	0,00	1.977,04
01 151 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 151 URBANISMO	23.769,30	0,00	23.769,30	23.769,30	23.711,70	23.711,70	0,00	57,60
01 151 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 151 URBANISMO	40.295,08	0,00	40.295,08	46.137,00	46.137,00	46.137,00	0,00	-5.841,92
01 151 12006	TRIENIOS P 151 URBANISMO	34.487,75	2.800,00	37.287,75	34.487,75	34.487,75	34.487,75	0,00	2.800,00
01 151 12100	C DESTINO P 151 URBANISMO	86.875,28	6.300,00	93.175,28	86.875,28	86.875,28	86.875,28	0,00	6.300,00
01 151 12101	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	129.045,95	11.100,00	140.145,95	129.045,95	129.045,95	129.045,95	0,00	11.100,00
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P151	4.150,35	0,00	4.150,35	4.150,35	4.150,35	4.120,27	30,08	0,00
01 151 16000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	115.485,48	9.000,00	124.485,48	115.485,48	115.485,48	99.138,12	16.347,36	9.000,00
01 151 16400	AYUDA FAMILIAR P151 URBANISMO	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00
01 151 22699	OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	45.064,20	31.280,48	31.280,48	0,00	18.719,52
01 151 22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	400.000,00	150.796,25	550.796,25	291.437,47	167.939,75	160.545,25	7.394,50	382.856,50
01 151 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	1.672,36	1.672,36	1.524,62	147,74	582,64
01 151 60000	ADQUISICIÓN INMUEBLES	0,00	362.500,00	362.500,00	362.395,00	362.395,00	362.395,00	0,00	105,00
01 151 60000	EXPROPIACIÓN ADQUISICIÓN SUELO DEPURAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 151 60000	EXPROPIACIÓN CONTINUIDAD AV.CAÑADA BLA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
01 151 60900	ADECUACIÓN PARKING CARAVANING	150.000,00	0,00	150.000,00	5.021,50	5.021,50	5.021,50	0,00	144.978,50
01 151 60900	FINALIZACIÓN U.E. B-2	200.000,00	0,00	200.000,00	16.940,00	13.915,00	13.915,00	0,00	186.085,00
01 151 60900	UE A-13 A-34	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
01 1531 60900	CONEXIÓN CARRIL BICI PEATONAL PUERTO GR	0,00	1.240.978,38	1.240.978,38	1.067.187,91	1.067.178,12	1.067.178,12	0,00	173.800,26
01 1531 60900	AMPLIACIÓN SEC.TRANSVERSAL AVDA. MEDIT	0,00	350.000,00	350.000,00	320.949,34	295.798,89	68.656,02	227.142,87	54.201,11
01 1531 60900	MEJORAS ENTORNO URBANO Y ACCESIBILIDAD	180.000,00	0,00	180.000,00	62.045,59	54.137,22	34.088,01	20.049,21	125.862,78
01 1531 60900	ACCESIBILIDAD 2023	0,00	80.000,00	80.000,00	74.857,56	19.529,40	19.529,40	0,00	60.470,60
01 1531 61900	PPOS 2024-25 MEJORA ACCESIB. C/SANT BLAI Y	0,00	37.696,42	37.696,42	37.696,42	0,00	0,00	0,00	37.696,42
01 1531 61900	OBRAS RONDA SUR TRAMO AV.TRANSPORTE A	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
01 1531 63900	MEJORA INFRAEST. ÁREA INDUST.CARABONA F	0,00	200.000,00	200.000,00	183.992,60	183.834,32	183.834,32	0,00	16.165,68
01 1532 12000	SUELDOS GRUPOS A1 P1532 PAVIM VIAS PUBLIC	35.292,98	0,00	35.292,98	35.292,98	32.746,54	32.746,54	0,00	2.546,44
01 1532 12001	SUELDOS GRUPO A2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	46.552,18	0,00	46.552,18	46.552,18	46.552,18	46.552,18	0,00	0,00
01 1532 12003	SUELDOS GRUPO C1 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	5.942,33	-4.900,00	1.042,33	1.042,33	1.042,33	1.042,33	0,00	0,00
01 1532 12004	SUELDOS GRUPO C2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	50.368,85	-7.000,00	43.368,85	43.368,85	10.823,69	10.823,69	0,00	32.545,16
01 1532 12005	SUELDOS GRUPO E P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	92.321,60	-25.400,00	66.921,60	66.921,60	66.921,60	66.921,60	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 1532 12006	TRIENIOS P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	35.171,36	0,00	35.171,36	35.171,36	26.063,34	26.063,34	0,00	9.108,02
01 1532 12100	C DESTINO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	144.064,30	-21.400,00	122.664,30	122.664,30	94.560,42	94.560,42	0,00	28.103,88
01 1532 12101	C ESPECIFICO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	239.266,69	-47.100,00	192.166,69	190.766,69	158.705,03	158.705,03	0,00	33.461,66
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P1532	4.691,70	6.600,00	11.291,70	10.163,70	9.284,00	9.284,00	0,00	2.007,70
01 1532 16000	S SOCIAL P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	248.395,35	-24.900,00	223.495,35	223.495,35	223.495,35	145.289,32	78.206,03	0,00
01 1532 16400	AYUDA FAMILIAR P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 1532 20300	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.029,11	2.029,11	1.577,19	451,92	970,89
01 1532 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	21.300,00	3.200,00	24.500,00	23.748,50	21.797,89	18.072,30	3.725,59	2.702,11
01 1532 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBL	210.000,00	188.000,00	398.000,00	384.666,70	369.972,10	268.583,11	101.388,99	28.027,90
01 1532 21300	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLI	15.000,00	0,00	15.000,00	14.753,53	13.223,17	12.992,25	230,92	1.776,83
01 1532 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.194,74	12.301,06	10.565,87	1.735,19	7.698,94
01 1532 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	17.806,25	16.786,01	1.020,24	22.193,75
01 1532 22104	VESTUARIO VIA PUBLICA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.499,99	5.287,61	4.253,05	1.034,56	212,39
01 1532 22799	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	17.454,78	0,00	17.454,78	17.411,56	14.524,05	10.898,45	3.625,60	2.930,73
01 1532 22799	SEÑALIZACION HORIZONTAL	40.000,00	25.000,00	65.000,00	53.214,63	53.214,63	47.016,72	6.197,91	11.785,37
01 1532 22799	CONTRATO SERVICIOS VIA PUBLICA	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	32.999,87	32.999,87	0,00	0,13
01 1532 22799	CONTRATO ENGANCHE GRUA	100.000,00	20.000,00	120.000,00	124.983,36	124.983,36	114.902,24	10.081,12	-4.983,36
01 1532 61900	URBANIZACIÓN CALLE BARANQUET (TRAMO)	0,00	195.498,22	195.498,22	195.048,25	195.048,25	195.048,25	0,00	449,97
01 1532 61900	PAVIMENTACION VIALES 2024	150.000,00	0,00	150.000,00	38.911,35	38.911,35	38.911,35	0,00	111.088,65
01 1532 61900	PAVIMENTACION VIALES 2023	0,00	660.388,90	660.388,90	602.668,28	601.864,91	601.864,91	0,00	58.523,99
01 160 62900	ADEC.Y RENOVACIÓN EQUIPOS EDAR BURRIAN	0,00	119.860,14	119.860,14	100.682,51	100.682,51	100.682,51	0,00	19.177,63
01 160 62900	COLECTOR TARANCON/JAUME I Y AV.TRANSF (	670.000,00	0,00	670.000,00	614.076,04	45.264,85	9.593,25	35.671,60	624.735,15
01 160 62900	CONEXIÓN COLECTOR C/BARRANQUET AL RÍO	830.000,00	0,00	830.000,00	746.250,98	0,00	0,00	0,00	830.000,00
01 160 62900	CONSTRUC. RED PLUVIALES AVDA.TARANCON	0,00	572.315,20	572.315,20	539.391,51	262.850,45	191.492,25	71.358,20	309.464,75
01 160 62900	INSTALACIÓN TORNILLOS ARQUIMEDES	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.163.918,35	1.145.591,50	1.106.322,76	39.268,74	104.408,50
01 160 62900	SUSTITUCIÓN EQUIPOS DEPURADORA	82.000,00	105.721,30	187.721,30	112.101,43	0,00	0,00	0,00	187.721,30
01 161 22700	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	918.340,52	0,00	918.340,52	918.340,52	824.841,90	824.841,90	0,00	93.498,62
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 62900	AMPL. RED AGUA POTABLE HASTA INST.MATAD	0,00	155.000,00	155.000,00	127.100,00	125.375,97	125.375,97	0,00	29.624,03
01 1621 22700	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE R	1.979.995,00	0,00	1.979.995,00	1.866.082,15	1.866.082,15	1.866.082,15	0,00	113.912,85
01 1621 22700	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	1.455.500,00	0,00	1.455.500,00	1.351.470,70	1.351.470,70	1.096.565,20	254.905,50	104.029,30
01 1621 22700	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA II, IV	4.202,19	0,00	4.202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,19
01 1622 22799	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	124.382,41	11.000,00	135.382,41	122.131,68	122.131,68	101.776,40	20.355,28	13.250,73
01 1622 62200	ECOPARQUE 2024	49.312,80	0,00	49.312,80	49.312,80	49.312,80	41.094,00	8.218,80	0,00
01 163 22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	1.043.000,00	0,00	1.043.000,00	1.026.165,95	1.026.165,75	769.624,32	256.541,43	16.834,25

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					
01 163 22700	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.943,70	4.681,29	4.416,89	264,40	-681,29
01 164 12004	SUELDOS GRUPO C2 P164 CEMENTERIO	10.073,77	0,00	10.073,77	10.073,77	3.649,92	3.649,92	0,00	6.423,85
01 164 12005	SUELDOS GRUPO E P164 CEMENTERIO	27.696,48	0,00	27.696,48	27.696,48	27.696,48	27.696,48	0,00	0,00
01 164 12006	TRIENIOS P164 CEMENTERIO	5.519,10	0,00	5.519,10	5.519,10	5.305,81	5.305,81	0,00	213,29
01 164 12100	C DESTINO P164 CEMENTERIO	22.049,35	0,00	22.049,35	22.049,35	22.049,35	22.049,35	0,00	0,00
01 164 12101	C ESPCIFICO P164 CEMENTERIO	42.940,10	0,00	42.940,10	43.056,38	43.056,38	43.056,38	0,00	-116,28
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P164	1.263,15	5.200,00	6.463,15	6.424,11	5.900,56	5.900,56	0,00	562,59
01 164 16000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNE	41.625,94	2.000,00	43.625,94	41.625,94	41.625,94	38.357,60	3.268,34	2.000,00
01 164 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	25.000,00	143.300,88	168.300,88	163.066,91	161.875,73	159.493,87	2.381,86	6.425,15
01 164 62200	URBANIZACIÓN AMPLIACIÓN CEMENTERIO	0,00	300.000,00	300.000,00	258.583,26	225.790,05	225.790,05	0,00	74.209,95
01 164 62200	ADECUACIÓN PAVIM. Y EDIFICIO CEMENTERIO	110.000,00	0,00	110.000,00	103.997,93	22.056,73	2.506,72	19.550,01	87.943,27
01 164 62400	VEHICULO ELÉCTRICO TRANSP. CEMENTERIO	18.000,00	0,00	18.000,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	1.060,00
01 165 12004	SUELDOS GRUPO C2 P165 ALUMBRADOPUBLICO	20.147,54	-7.000,00	13.147,54	13.147,54	10.102,68	10.102,68	0,00	3.044,86
01 165 12006	TRIENIOS P165 ALUMBRADOPUBLICO	3.316,50	0,00	3.316,50	3.316,50	2.834,76	2.834,76	0,00	481,74
01 165 12100	C DESTINO P165 ALUMBRADO PUBLICO	13.291,28	-4.400,00	8.891,28	8.891,28	6.655,34	6.655,34	0,00	2.235,94
01 165 12101	C ESPECIFICO P165 ALUMBRADO PUBLICO	21.371,82	-7.400,00	13.971,82	13.971,82	10.701,75	10.701,75	0,00	3.270,07
01 165 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P165	493,23	0,00	493,23	493,23	451,00	451,00	0,00	42,23
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	22.275,74	-6.000,00	16.275,74	16.275,74	16.275,74	8.621,09	7.654,65	0,00
01 170 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	17.646,49	0,00	17.646,49	17.646,49	11.166,82	11.166,82	0,00	6.479,67
01 170 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	11.884,65	0,00	11.884,65	11.884,65	11.884,65	11.884,65	0,00	0,00
01 170 12004	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AM	10.073,77	0,00	10.073,77	10.073,77	10.073,77	10.073,77	0,00	0,00
01 170 12006	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	9.512,18	0,00	9.512,18	9.512,18	7.981,89	7.981,89	0,00	1.530,29
01 170 12100	C DESTINO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	26.980,16	0,00	26.980,16	26.980,16	21.178,36	21.178,36	0,00	5.801,80
01 170 12101	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	41.293,71	0,00	41.293,71	41.293,71	31.253,17	31.253,17	0,00	10.040,54
01 170 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P170	1.383,45	0,00	1.383,45	1.383,45	1.270,00	1.270,00	0,00	113,45
01 170 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P170 AG MEDIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 170 16000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENT	39.195,56	0,00	39.195,56	39.195,56	39.195,56	19.201,87	19.993,69	0,00
01 170 48900	CONV. ASOC. VALENCIANA METEOROLOGIA AV	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
01 171 21000	MANTENIMIENTO Y CONS PARQUES Y ZONAS P	40.000,00	20.000,00	60.000,00	58.839,20	34.208,72	25.194,22	9.014,50	25.791,28
01 171 22700	CONTRATO JARDINERIA	812.490,76	47.562,89	860.053,65	831.534,33	831.533,37	695.401,39	136.131,98	28.520,28
01 1721 22699	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	35.000,00	40.341,11	75.341,11	75.238,97	72.952,85	61.851,45	11.101,40	2.388,26
01 1721 48900	CONVENIO CONSORCIO PAISAJE RIO MIJARES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
01 1721 62900	INSONORIZACIÓN GRUPO ELECTRÓG.BOMBAS	0,00	35.235,20	35.235,20	35.235,20	35.235,20	35.235,20	0,00	0,00
01 221 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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 12000	SUELDOS GRUPO A1 P231 ACCION SOCIAL	75.627,81	0,00	75.627,81	75.627,81	41.533,64	41.533,64	0,00	34.094,17
01 231 12001	SUELDO A2 P 231 ESCOLA D'ESTIU	1.166,23	0,00	1.166,23	1.166,23	0,00	0,00	0,00	1.166,23
01 231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 ACCION SOCIAL	318.106,51	0,00	318.106,51	318.106,51	276.664,70	276.664,70	0,00	41.441,81
01 231 12002	SUELDOS GRUPO B P231 ACCION SOCIAL	39.825,64	0,00	39.825,64	39.825,64	0,00	0,00	0,00	39.825,64
01 231 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ESCOLA ESTIU	15.898,37	0,00	15.898,37	15.898,37	4.179,04	4.179,04	0,00	11.719,33
01 231 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ACCION SOCIAL	59.423,25	-8.300,00	51.123,25	51.123,25	51.123,25	51.123,25	0,00	0,00
01 231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P231 ACCION SOCIAL	55.405,72	-11.200,00	44.205,72	44.205,72	43.184,58	43.184,58	0,00	1.021,14
01 231 12005	SUELDOS E P 231 ESCOLA D'ESTIU	3.335,12	0,00	3.335,12	3.335,12	2.727,15	2.727,15	0,00	607,97
01 231 12005	SUELDOS GRUPO E P231 ACCION SOCIAL	64.625,12	0,00	64.625,12	64.625,12	64.625,12	64.625,12	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 P231 ACCION SOCIAL	95.489,97	3.000,00	98.489,97	98.489,97	84.806,77	84.806,77	0,00	13.683,20
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 12100	C DESTINO P231 ESCOLA ESTIU	9.936,62	0,00	9.936,62	9.936,62	8.684,28	8.684,28	0,00	1.252,34
01 231 12100	C DESTINO P231 ACCION SOCIAL	389.288,47	-12.300,00	376.988,47	376.988,47	295.294,19	295.294,19	0,00	81.694,28
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	8.015,12	0,00	8.015,12	8.015,12	8.015,12	8.015,12	0,00	0,00
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 ACCION SOCIAL	540.330,76	-17.700,00	522.630,76	522.630,76	426.225,81	426.225,81	0,00	96.404,95
01 231 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P231	19.329,24	0,00	19.329,24	19.329,24	15.743,10	15.743,10	0,00	3.586,14
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	13.039,50	0,00	13.039,50	13.039,50	13.039,50	9.274,41	3.765,09	0,00
01 231 16000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	530.384,80	-18.600,00	511.784,80	511.784,80	511.784,80	373.112,01	138.672,79	0,00
01 231 16000	S SOCIAL P231 AMICS	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
01 231 16400	AYUDA FAMILIAR P231 ACCIÓN SOCIAL	0,00	1.848,00	1.848,00	1.848,00	1.232,00	1.232,00	0,00	616,00
01 231 20200	ALQUILER INMUEBLES INST.VALENCIANO VIVI	33.054,00	0,00	33.054,00	33.053,99	33.053,99	0,00	33.053,99	0,01
01 231 20400	RENTING VEHICULO ADAPTADO	16.200,00	0,00	16.200,00	16.189,80	16.189,80	13.491,50	2.698,30	10,20
01 231 21200	MANTENIMIENTO LOCALES SOCIALES LA BOSC	3.000,00	0,00	3.000,00	544,50	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 231 22699	GASTOS DE INCLUSION R	41.000,00	25.000,00	66.000,00	65.369,83	61.797,22	56.650,26	5.146,96	4.202,78
01 231 22699	SERVICIOS INFANCIA ADOLESCENCIA EEIIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.338,14	2.338,14	0,00	2.338,14	161,86
01 231 22699	SERV. PROMOCIÓN AUTON. PERSONAL:SAD	2.500,00	0,00	2.500,00	1.573,00	1.571,99	991,42	580,57	928,01
01 231 22699	SERV. PROMOCIÓN AUTON. PERSONAL: MENJA	23.458,80	0,00	23.458,80	25.921,10	19.658,10	17.795,14	1.862,96	3.800,70
01 231 22699	SERV. PREVENCIÓN E INTERV. CON FAMILIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.357,00	18.272,01	15.610,67	2.661,34	1.727,99
01 231 22699	SERV. PREVEN. E INT.CON FAMILIAS: ESCOLA E	27.000,00	0,00	27.000,00	24.094,61	24.028,29	24.028,29	0,00	2.971,71
01 231 22699	SERV. ACCIÓN COMUNITARIA: PROGRAMA IGU	6.000,00	0,00	6.000,00	4.306,93	3.762,43	3.672,43	90,00	2.237,57
01 231 22699	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.784,91	2.784,91	2.784,91	0,00	2.215,09
01 231 22699	PROGRAMA PROMOCIÓN AUTON. PERSONAL DI	15.000,00	0,00	15.000,00	4.064,00	4.064,00	4.064,00	0,00	10.936,00

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 22699	GTOS DIV GENT MAJOR	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	32.086,92	28.502,81	24.613,50	3.889,31	8.497,19
01 231 22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	30.000,00	0,00	30.000,00	11.655,90	8.406,08	4.799,55	3.606,53	21.593,92
01 231 22799	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.500,00	7.500,00	0,00
01 231 22799	CONTRATO GESTIÓN CENTRO ATENCIÓN TEMP	216.755,00	0,00	216.755,00	195.200,00	195.199,92	162.666,60	32.533,32	21.555,08
01 231 48900	SUBV ENTIDADES ACTIVIDADES SOCIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.560,34	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 231 48900	SERVICIOS SOCIALES. EMERGENCIA HABITACIO	84.155,00	0,00	84.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.155,00
01 231 48900	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	320.127,26	295.268,38	274.533,38	20.735,00	54.731,62
01 231 48900	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 48900	CONVENIO PLATAFORMAS SOCIALES SALESIAN	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 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 48900	CONVENIO CRUZ ROJA	22.500,00	9.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	22.500,00	9.000,00	0,00
01 231 48900	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 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
01 231 48900	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 48900	SUBVENCIONES ONG'S	9.000,00	6.598,30	15.598,30	13.417,28	6.598,30	6.598,30	0,00	9.000,00
01 241 12001	SUELDO GRUPO A2 P 241 FOMENTO DE EMPL	15.517,39	0,00	15.517,39	15.517,39	15.517,39	15.517,39	0,00	0,00
01 241 12004	SUELDO GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	10.073,77	0,00	10.073,77	10.073,77	10.073,77	10.073,77	0,00	0,00
01 241 12006	TRIENIOS P241 FOMENTO DE EMPLEO	6.235,40	0,00	6.235,40	6.235,40	6.235,40	6.235,40	0,00	0,00
01 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P241 FOMENTO DE	16.457,48	0,00	16.457,48	16.457,48	16.457,48	16.457,48	0,00	0,00
01 241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P241 FOMENTO DE	22.465,76	0,00	22.465,76	22.465,76	22.465,76	22.465,76	0,00	0,00
01 241 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P241	697,74	0,00	697,74	697,74	638,00	638,00	0,00	59,74
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 LABORA EMDISC 2023-2024 DISCAPAC	0,00	45.751,23	45.751,23	43.444,47	43.444,47	43.444,47	0,00	2.306,76
01 241 14300	SALARIOS LABORA EMPUJU 2023-24	0,00	88.110,32	88.110,32	83.852,82	83.852,82	83.852,82	0,00	4.257,50
01 241 14300	SALARIOS LABORA EMPUJU 2024-2025	0,00	19.626,79	19.626,79	19.626,78	19.626,78	19.626,78	0,00	0,01
01 241 14300	SALARIOS LABORA EXPLUS 2023-2024	0,00	150.891,80	150.891,80	134.637,66	134.637,66	134.637,66	0,00	16.254,14
01 241 14300	SALARIOS LABORA TALLER RIU ANNA VI (2024-	0,00	630.512,37	630.512,37	628.537,14	628.537,14	628.537,14	0,00	1.975,23
01 241 14300	SALARIOS PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN 2024	0,00	10.618,27	10.618,27	10.618,26	10.618,26	10.618,26	0,00	0,01
01 241 14300	SALARIOS SEPE12032-24-1D01 ACOND. CAMI LA	0,00	40.938,36	40.938,36	34.547,91	34.547,91	34.547,91	0,00	6.390,45
01 241 14300	SALARIOS SEPE12032-24-1D02 ACOND. CAMI LA	0,00	44.112,05	44.112,05	43.769,42	43.769,42	43.769,42	0,00	342,63
01 241 14300	SALARIOS SEPE12032-24-1D04 MANT.CON.S.Y RE	0,00	70.885,13	70.885,13	65.692,99	65.692,99	65.692,99	0,00	5.192,14
01 241 14300	SALARIOS SEPE12032-24-1D03 ACOND.ENTOR.TO	0,00	13.646,12	13.646,12	13.646,08	13.646,08	13.646,08	0,00	0,04
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA TALLER RIU ANNA VI (2024-2	0,00	103.668,55	103.668,55	87.968,93	87.968,93	87.968,93	0,00	15.699,62
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE12032-24-1D03 ACOND.ENTOR.TO	0,00	4.659,12	4.659,12	4.659,02	4.659,02	4.659,02	0,00	0,10
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE12032-24-1D02 ACOND.CAMI LA P	0,00	15.060,92	15.060,92	15.060,63	15.060,63	15.060,63	0,00	0,29
01 241 16000	S.SOCIAL PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN 2024	0,00	3.904,78	3.904,78	3.625,26	3.625,26	3.625,26	0,00	279,52

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 EXPLUS 2023-24	0,00	48.796,93	48.796,93	39.350,05	39.350,05	39.350,05	0,00	9.446,88
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMPUJU 2024-2025	0,00	6.541,60	6.541,60	4.568,86	4.568,86	4.568,86	0,00	1.972,74
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMPUJU 2023-24	0,00	26.875,21	26.875,21	27.948,18	27.948,18	27.948,18	0,00	-1.072,97
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMDISC 2023-2024 DISCAPACI	0,00	15.468,24	15.468,24	13.958,69	13.958,69	13.958,69	0,00	1.509,55
01 241 16000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	22.863,21	0,00	22.863,21	22.863,21	22.863,21	18.842,54	4.020,67	0,00
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE12032-24-1D04 MANT.CON.S.Y REP.	0,00	24.201,92	24.201,92	20.792,51	20.792,51	20.792,51	0,00	3.409,41
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE12032-24-1D01 ACOND.CAMI LA C	0,00	13.977,35	13.977,35	11.677,00	11.677,00	11.677,00	0,00	2.300,35
01 241 22699	GASTOS DIV. TALLER RIU ANNA VI (2024-2025)	0,00	93.327,90	93.327,90	91.137,81	89.564,84	78.417,03	11.147,81	3.763,06
01 241 22699	SEV.INCLUSIÓN SOCIAL:PROGR.ITINERARIOS IN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 241 22699	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	360.000,00	-191.276,69	168.723,31	49.239,72	49.239,68	45.975,22	3.264,46	119.483,63
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	15.000,00	0,00	15.000,00	14.625,30	11.805,30	0,00	11.805,30	3.194,70
01 311 22700	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIO	15.532,56	0,00	15.532,56	17.360,14	16.403,64	15.036,67	1.366,97	-871,08
01 311 22700	CONTROL PLAGA MOSQUITOS	50.000,00	0,00	50.000,00	22.012,53	22.012,53	18.458,45	3.554,08	27.987,47
01 311 22700	CONTRATO CONTROL PLAGA PALOMOS	14.447,40	0,00	14.447,40	13.140,00	13.140,00	10.950,00	2.190,00	1.307,40
01 311 22700	CONTRATO ALQUILER SANITARIOS WC	20.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	12.003,01	10.411,02	1.591,99	7.996,99
01 311 22700	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	45.000,00	0,00	45.000,00	24.935,67	24.935,67	15.471,46	9.464,21	20.064,33
01 311 22799	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPA	11.328,47	30.000,00	41.328,47	11.328,48	11.328,48	9.440,40	1.888,08	29.999,99
01 312 22799	UNIDAD ASISTENCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.999,96	39.999,96	0,00	0,04
01 312 62900	REDAC.PROYECT.CONSULTORIO MÉDICO PUER	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
01 3220 65000	CENTRO PÚBLICO IES JAUME I- EDIFICANT	1.092.450,00	0,00	1.092.450,00	202.203,14	140.254,79	3.767,04	136.487,75	952.195,21
01 323 65000	CENTRO PÚBLICO CEE HORTOLANS- EDIFICANT	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	111.418,55	66.851,13	22.283,71	44.567,42	1.183.148,87
01 326 11000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P326 SERV COM	17.646,49	0,00	17.646,49	17.646,49	17.646,49	17.646,49	0,00	0,00
01 326 11001	P EVENTUAL COMPLEMENT P326 SERV COMPL E	19.775,23	0,00	19.775,23	19.775,23	19.775,23	19.775,23	0,00	0,00
01 326 12000	SUELDOS GRUPO A1 P326 SERV COMPL EDUCAC	35.292,98	0,00	35.292,98	35.292,98	22.766,41	22.766,41	0,00	12.526,57
01 326 12005	SUELDOS GRUPO E P326 SERV COMPL EDUCACI	64.625,12	0,00	64.625,12	64.625,12	58.275,86	58.275,86	0,00	6.349,26
01 326 12006	TRIENIOS P326 SERV COMPL EDUCACION	11.576,94	0,00	11.576,94	11.576,94	10.027,12	10.027,12	0,00	1.549,82
01 326 12100	C DESTINO P326 SERV COMPL EDUCACION	59.447,17	0,00	59.447,17	59.447,17	49.197,94	49.197,94	0,00	10.249,23
01 326 12101	C ESPECIFICO P326 SERV COMPL EDUCACION	89.839,70	0,00	89.839,70	89.839,70	67.618,33	67.618,33	0,00	22.221,37
01 326 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P326	2.502,24	0,00	2.502,24	2.502,24	1.991,10	1.991,10	0,00	511,14
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	99.232,94	0,00	99.232,94	99.232,94	99.232,94	69.790,04	29.442,90	0,00
01 326 16400	AYUDA FAMILIAR P326 SERV COMPL EDUCACIO	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00	2.032,00	2.032,00	0,00	1.016,00
01 326 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	80.000,00	10.000,00	90.000,00	89.993,87	63.280,78	42.336,14	20.944,64	26.719,22
01 326 22102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLIC	40.000,00	0,00	40.000,00	34.067,83	25.002,24	23.936,06	1.066,18	14.997,76
01 326 22699	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.718,45	4.718,45	637,45	4.081,00	5.281,55

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					
01 326 22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	25.000,00	0,00	25.000,00	25.070,80	20.820,80	19.163,10	1.657,70	4.179,20
01 326 41400	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	975.738,96	0,00	975.738,96	975.738,96	975.738,96	975.738,96	0,00	0,00
01 326 45390	CONVENIO UJI CÁTEDRA ACT.FÍSICA Y ONCOLO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
01 326 45390	CONVENIO UNIVERSIDAD EMPRESA	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00
01 326 46600	ASOCIACIÓN CIUDADES INTERNAC. EDUCADOR	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
01 326 48900	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 48900	CONVENIO UNED	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,00
01 326 48900	CONVENIO UNED SENIOR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 326 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.831,00	9.831,00	0,00	169,00
01 326 78000	PREMIO CONCURSO DIBUJO ESCOLAR	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
01 3321 12000	SUELDO GRUPO A1 P 3321 BIBLIOTECAS	17.646,49	0,00	17.646,49	17.646,49	17.646,49	17.646,49	0,00	0,00
01 3321 12002	SUELDO GRUPO B P 3321 BIBLIOTECAS	6.918,20	-6.000,00	918,20	918,20	918,20	918,20	0,00	0,00
01 3321 12003	SUELDO GRUPO C1 P 3321 BIBLIOTECAS	23.769,30	0,00	23.769,30	23.769,30	23.769,30	23.769,30	0,00	0,00
01 3321 12004	SUELDO GRUPO C2 P 3321 BIBLIOTECAS	20.147,54	0,00	20.147,54	20.147,54	20.147,54	20.147,54	0,00	0,00
01 3321 12006	TRIENIOS P 3321 BIBLIOTECAS	21.129,33	0,00	21.129,33	21.129,33	21.129,33	21.129,33	0,00	0,00
01 3321 12100	C DESTINO P 3321 BIBLIOTECAS	44.137,48	-3.600,00	40.537,48	40.537,48	40.537,48	40.537,48	0,00	0,00
01 3321 12101	C ESPECIFICO P 3321 BIBLIOTECAS	57.103,32	-5.400,00	51.703,32	51.703,32	47.831,67	47.831,67	0,00	3.871,65
01 3321 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P3321	2.033,07	300,00	2.333,07	2.033,07	1.727,00	1.727,00	0,00	606,07
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	63.651,96	-4.600,00	59.051,96	59.051,96	59.051,96	43.452,63	15.599,33	0,00
01 3321 22001	MATERIAL BIBLIOTECA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.847,42	17.822,89	17.822,89	0,00	7.177,11
01 3321 22706	CATALOGACION ARCHIVO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,86	8.999,86	8.999,86	0,00	0,14
01 3322 12000	SUELDO GRUPO A1 P3322 ARCHIVOS	17.646,49	0,00	17.646,49	17.646,49	13.036,51	13.036,51	0,00	4.609,98
01 3322 12006	TRIENIOS P 3322 ARCHIVOS	3.396,30	0,00	3.396,30	3.396,30	2.508,87	2.508,87	0,00	887,43
01 3322 12100	COMP DESTINO P 3322 ARCHIVOS	11.752,59	0,00	11.752,59	11.752,59	8.682,54	8.682,54	0,00	3.070,05
01 3322 12101	COMP ESPECIFICO P 3322 ARCHIVOS	15.265,67	0,00	15.265,67	15.265,67	10.480,17	10.480,17	0,00	4.785,50
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P3322	481,20	0,00	481,20	481,20	410,00	410,00	0,00	71,20
01 3322 16000	S SOCIAL P 3322 ARCHIVOS	16.018,94	0,00	16.018,94	16.018,94	16.018,94	8.900,78	7.118,16	0,00
01 3322 22000	MATERIAL ARCHIVO	800,00	0,00	800,00	794,40	794,40	794,40	0,00	5,60
01 3322 22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01 333 45200	CONVENI FUNDACIÓ MUSEU TARONJA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01 334 12000	SUELDO GRUPO A1 P334 PROMOCION CULTUR	17.646,49	-4.000,00	13.646,49	13.646,49	11.573,75	11.573,75	0,00	2.072,74
01 334 12003	SUELDO GRUPO C1 P334 PROMOCION CULTUR	11.884,65	0,00	11.884,65	12.746,11	10.766,41	10.766,41	0,00	1.118,24
01 334 12004	SUELDO GRUPO C2 P334 PROMOCION CULTUR	20.147,54	0,00	20.147,54	20.147,54	20.147,54	20.147,54	0,00	0,00
01 334 12005	SUELDO GRUPO E P334 PROMOCION CULTURA	46.160,80	0,00	46.160,80	46.160,80	46.160,80	46.160,80	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 12006	TRIENIOS P334 PROMOCION CULTURAL	18.395,05	6.500,00	24.895,05	24.852,42	22.600,86	22.600,86	0,00	2.294,19
01 334 12100	C DESTINO P334 PROMOCION CULTURAL	59.298,65	-2.500,00	56.798,65	56.798,65	56.798,65	56.798,65	0,00	0,00
01 334 12101	C ESPECIFICO P334 PROMOCION CULTURAL	90.955,82	-4.300,00	86.655,82	86.655,82	86.655,82	86.655,82	0,00	0,00
01 334 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P334	2.887,20	9.600,00	12.487,20	12.460,20	11.829,31	11.829,31	0,00	657,89
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 12103	INDEMNIZACIONES CESE P334	0,00	8.000,00	8.000,00	7.989,09	7.989,09	7.989,09	0,00	10,91
01 334 16000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	85.560,39	-100,00	85.460,39	82.868,39	82.868,39	81.154,82	1.713,57	2.592,00
01 334 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURA	50.000,00	77.000,00	127.000,00	126.700,64	67.185,34	58.788,14	8.397,20	59.814,66
01 334 22609	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	105.000,00	52.000,00	157.000,00	154.996,22	131.076,21	108.608,25	22.467,96	25.923,79
01 334 22799	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	93.452,09	73.017,36	20.434,73	47,91
01 334 24000	EDICIONES MUNICIPALES	25.000,00	0,00	25.000,00	24.685,85	24.043,75	9.420,45	14.623,30	956,25
01 334 45390	CONV. REAL ACADEMIA DE CULTURA VALENCI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 334 48900	CONVENIO ASOCIACIÓN PROART	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	0,00
01 334 48900	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL EMAC	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01 334 48900	CONVENIO ASOCIACION B DE CULTURA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
01 334 48900	CONVENIO CORAL BORRIANENCA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
01 334 48900	CONCURS COMPOSICIÓ CORAL VALENCIA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01 334 48900	CONCURSO DE BELENES	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
01 334 48900	CONVENIO COFRADIA SANT BLAI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 334 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES	22.000,00	9.999,15	31.999,15	15.223,30	9.223,30	9.223,30	0,00	22.775,85
01 334 48900	CONVENIO CORAL COR CARNEVALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	0,00
01 334 48900	CONVENIO FILHARMONICA DE BORRIANA	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	31.600,00	31.600,00	0,00	7.900,00
01 334 48900	CONVENIO HERMANDAD DE LOS DOLORES	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	1.400,00
01 334 48900	PREMIO INVESTIGACION CIUTAT DE BORRIANA	2.200,00	0,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	200,00
01 334 48900	SUBVENCION EVENTOS CULTURALES	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 334 62200	REPARACIÓN REVEST. FACHADA PAYÁ PPOS 20	100.000,00	86.803,57	186.803,57	16.673,80	11.671,66	11.671,66	0,00	175.131,91
01 336 12000	SUELDOS A1 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	17.646,49	0,00	17.646,49	17.646,49	17.646,49	17.646,49	0,00	0,00
01 336 12004	SUELDOS C2 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	10.073,77	0,00	10.073,77	10.073,77	9.922,95	9.922,95	0,00	150,82
01 336 12006	TRIENIOS P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	5.583,06	820,00	6.403,06	5.583,06	5.362,34	5.362,34	0,00	1.040,72
01 336 12100	C DESTINO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	18.398,23	0,00	18.398,23	18.398,23	18.316,14	18.316,14	0,00	82,09
01 336 12101	C ESPECIFICO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTIC	23.992,45	0,00	23.992,45	23.992,45	23.884,48	23.884,48	0,00	107,97
01 336 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P336	733,83	0,00	733,83	733,83	671,00	671,00	0,00	62,83
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	24.456,91	0,00	24.456,91	24.456,91	24.456,91	16.828,34	7.628,57	0,00
01 336 22609	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIP	115.000,00	58.333,20	173.333,20	173.330,54	173.044,46	119.523,33	53.521,13	288,74
01 336 22799	VALLADO Y VIGILANCIA RESTOS ARQU S GREG	0,00	85.000,00	85.000,00	60.387,53	0,00	0,00	0,00	85.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 336 22799	LEVE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA ZONA MA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01 338 20200	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	81.000,00	0,00	81.000,00	79.586,32	79.586,32	79.586,32	0,00	1.413,68
01 338 21200	MANT Y CONS MUSEO FALLERO	6.500,00	0,00	6.500,00	4.376,24	4.376,24	4.376,24	0,00	2.123,76
01 338 22699	FIESTAS SAN ANTONIO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.547,90	6.495,08	6.345,08	150,00	-495,08
01 338 22699	FIESTAS MISERICORDIA	240.000,00	30.000,00	270.000,00	264.632,76	261.532,34	252.502,93	9.029,41	8.467,66
01 338 22699	GASTOS FIESTAS NOCHE DE SAN JUAN	8.000,00	0,00	8.000,00	7.607,50	7.607,50	7.607,50	0,00	392,50
01 338 22699	FIESTAS SAN BLAS	65.000,00	0,00	65.000,00	63.650,12	63.280,95	63.280,95	0,00	1.719,05
01 338 22699	GASTOS 25 ANIVERSARIO CORONACIÓN VIRGE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.996,86	4.815,36	4.815,36	0,00	184,64
01 338 22699	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	225.000,00	23.887,87	248.887,87	254.325,47	248.476,56	171.674,18	76.802,38	411,31
01 338 22699	GASTOS FIESTAS FIN DE AÑO Y REYES	60.000,00	0,00	60.000,00	49.974,98	41.275,47	37.160,27	4.115,20	18.724,53
01 338 48900	CONVENIO PEÑAS TOROS	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
01 338 48900	CONVENIO FEDERACION FALLAS BURRIANA	125.400,00	0,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00
01 338 48900	BASES SUBV. ACTIVIDADES FIESTAS DE BARRIO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
01 338 48900	PREMIOS FALLAS	26.000,00	245,00	26.245,00	26.245,00	26.245,00	26.245,00	0,00	0,00
01 341 12000	SUELDOS GRUPO A1 P341 PROMOCION Y FOMEN	17.646,49	0,00	17.646,49	17.646,49	17.646,49	17.646,49	0,00	0,00
01 341 12003	SUELDOS GRUPO C1 P341 PROMOCION Y FOMEN	5.942,33	-3.400,00	2.542,33	2.542,33	0,00	0,00	0,00	2.542,33
01 341 12004	SUELDOS GRUPO C2 P341 PROMOCION Y FOMEN	10.073,77	0,00	10.073,77	10.073,77	10.073,77	10.073,77	0,00	0,00
01 341 12005	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOMENT	64.625,12	0,00	64.625,12	64.625,12	63.447,39	63.447,39	0,00	1.177,73
01 341 12006	TRIENIOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	16.552,54	0,00	16.552,54	16.552,54	13.881,59	13.881,59	0,00	2.670,95
01 341 12100	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPO	59.387,02	-2.400,00	56.987,02	56.987,02	54.341,54	54.341,54	0,00	2.645,48
01 341 12101	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	94.526,80	-3.400,00	91.126,80	91.126,80	87.032,09	87.032,09	0,00	4.094,71
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P341	1.960,89	0,00	1.960,89	1.960,89	1.604,00	1.604,00	0,00	356,89
01 341 12103	INDEMNIZACIONES CESE P341	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
01 341 16000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	94.750,23	-1.000,00	93.750,23	93.750,23	93.750,23	79.216,44	14.533,79	0,00
01 341 16400	AYUDA FAMILIAR P341 FOMENTO DEPORTE	3.048,00	0,00	3.048,00	3.048,00	2.286,00	2.286,00	0,00	762,00
01 341 22000	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	600,00	0,00	600,00	522,47	522,47	522,47	0,00	77,53
01 341 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTI	80.000,00	6.500,00	86.500,00	80.305,58	80.262,24	66.600,21	13.662,03	6.237,76
01 341 22104	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
01 341 22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	68.000,00	21.000,00	89.000,00	85.335,78	83.332,92	70.339,09	12.993,83	5.667,08
01 341 22799	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	408.543,33	187.000,00	595.543,33	494.289,74	460.918,82	363.001,48	97.917,34	134.624,51
01 341 22799	GESTION PISCINA	55.000,00	30.000,00	85.000,00	62.148,55	61.356,99	49.352,58	12.004,41	23.643,01
01 341 48900	CONVENIO CLUB TRIATLON BURRIANA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 341 48900	CONVENIO FUNDACIÓ PILOTA VALENCIANA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
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	CONVENIO ASOCIACIÓN PROCICLISMO VOLTA	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
01 341 48900	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
01 341 48900	CONV TORNEO FUTBOL SALESIANOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 341 48900	BASES SUBV.ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORT	30.000,00	0,00	30.000,00	16.060,38	11.549,59	0,00	11.549,59	18.450,41
01 341 48900	SUBVENCIONES TROFEOS DEPORTIVOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 341 48900	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BURRIANA	50.000,00	4.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	49.000,00	5.000,00	0,00
01 341 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	197.164,55	197.164,55	98.360,77	98.803,78	2.835,45
01 341 62300	ADQUISICIÓN EQUIP.DEPORTIVO Y SALA FITNE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.861,50	9.861,50	9.861,50	0,00	138,50
01 341 62300	ADQUISICIÓN MARCADOR DEPORTIVO LLOMBA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.973,10	4.973,10	4.973,10	0,00	26,90
01 342 21200	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	100.000,00	21.000,00	121.000,00	120.305,05	113.902,50	110.060,77	3.841,73	7.097,50
01 419 22699	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	35.000,00	5.000,00	40.000,00	36.774,46	36.270,45	26.230,49	10.039,96	3.729,55
01 430 47200	CONVENIO CONFECOMERÇ AYUDAS COMERCIO	0,00	175.000,00	175.000,00	169.817,00	169.397,00	169.397,00	0,00	5.603,00
01 430 48900	PREMIOS PROMOCION COMERCIAL	15.000,00	1.500,00	16.500,00	15.766,20	15.766,19	9.112,50	6.653,69	733,81
01 4312 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIP	15.000,00	0,00	15.000,00	12.416,74	8.723,82	5.811,17	2.912,65	6.276,18
01 4312 22699	PROMOCIÓN COMERCIAL	180.000,00	-136.500,00	43.500,00	43.500,00	42.642,94	16.888,10	25.754,84	857,06
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 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
01 432 12003	SUELDO GRUPO C1 P432 TURISMO	2.827,88	0,00	2.827,88	2.827,88	2.827,88	2.827,88	0,00	0,00
01 432 12006	TRIENIOS P432 TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 432 12100	C DESTINO P432 TURISMO	1.198,08	200,00	1.398,08	1.198,08	1.198,08	1.198,08	0,00	200,00
01 432 12101	C ESPECIFICO P432 TURISMO	1.016,40	1.100,00	2.116,40	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	1.100,00
01 432 16000	S SOCIAL P432 TURISMO	1.664,31	0,00	1.664,31	2.561,97	2.561,97	1.777,44	784,53	-897,66
01 432 22699	GASTOS DIV TURISMO	130.000,00	116.742,36	246.742,36	245.814,51	240.928,87	215.153,76	25.775,11	5.813,49
01 432 22699	GASTOS TURISMO PLAYA	37.000,00	0,00	37.000,00	37.840,64	37.321,62	37.321,62	0,00	-321,62
01 432 48900	BASES SUBV. PROMOCIÓN TURISTICO-DEPORTI	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01 432 48900	CONVENIO ASOCIACION HOSTELERIA BURRIAN	5.000,00	2.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.000,00
01 432 62900	SEÑALIZACION MONUMENTOS	0,00	45.000,00	45.000,00	42.132,94	42.054,09	42.054,09	0,00	2.945,91
01 4411 22799	TRANSPORTE PUBLICO	115.000,00	0,00	115.000,00	67.074,56	62.449,83	46.383,27	16.066,56	52.550,17
01 493 12003	SUELDO GRUPO C1 P493 OFICINA DEFENSA AL	11.884,65	0,00	11.884,65	11.884,65	11.884,65	11.884,65	0,00	0,00
01 493 12006	TRIENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSUMI	3.478,64	0,00	3.478,64	3.478,64	3.282,18	3.282,18	0,00	196,46
01 493 12100	COMPLEMENTO DESTINO P493 OFICINA DEFENS	6.645,64	0,00	6.645,64	6.645,64	6.645,64	6.645,64	0,00	0,00
01 493 12101	COMPL ESPECIFICO P493 OFICINA DEFENSA AL	8.956,03	0,00	8.956,03	8.956,03	8.956,03	8.956,03	0,00	0,00
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P493	529,32	0,00	529,32	529,32	396,00	396,00	0,00	133,32
01 493 16000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	9.908,79	0,00	9.908,79	9.908,79	9.908,79	7.471,65	2.437,14	0,00
01 493 22699	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 10000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	161.275,20	0,00	161.275,20	161.275,20	161.275,20	161.275,20	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					
01 912 11000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE G	17.646,49	0,00	17.646,49	17.646,49	17.218,52	17.218,52	0,00	427,97
01 912 11001	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS DE	19.775,23	0,00	19.775,23	19.775,23	15.849,36	15.849,36	0,00	3.925,87
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 P 912 ORGANOS DE GOBIERNO	52.799,57	0,00	52.799,57	52.799,57	52.799,57	48.373,89	4.425,68	0,00
01 912 16000	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERN	12.349,17	0,00	12.349,17	12.349,17	12.349,17	11.295,92	1.053,25	0,00
01 912 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM PERSONAL GAB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	16.000,00	15.000,00	31.000,00	30.603,42	27.656,30	17.265,80	10.390,50	3.343,70
01 912 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
01 912 23100	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	808,33	808,33	808,33	0,00	691,67
01 912 23300	ASISTENCIA ORG COLEGIADOS PERSONAL ELEC	267.059,24	20.400,00	287.459,24	287.459,24	287.459,24	287.459,24	0,00	0,00
01 920 12000	SUELDO GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION GE	84.451,06	6.356,33	90.807,39	75.251,06	75.251,06	75.251,06	0,00	15.556,33
01 920 12001	SUELDO GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION GE	54.310,87	-4.500,00	49.810,87	49.810,87	49.810,87	49.810,87	0,00	0,00
01 920 12003	SUELDO GRUPO C1 P 920 ADMINISTRACION GE	47.538,60	2.800,00	50.338,60	48.831,79	48.831,79	48.831,79	0,00	1.506,81
01 920 12004	SUELDO GRUPO C2 P 920 ADMINISTRACION GE	30.221,31	-7.000,00	23.221,31	23.221,31	15.423,66	15.423,66	0,00	7.797,65
01 920 12005	SUELDO GRUPO E P 920 ADMINISTRACION GEN	27.696,48	0,00	27.696,48	27.696,48	27.696,48	27.696,48	0,00	0,00
01 920 12006	TRIENIOS P 920 ADMINISTRACION GENERAL	67.837,34	3.000,00	70.837,34	67.837,34	67.837,34	67.837,34	0,00	3.000,00
01 920 12100	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERAL	162.710,89	4.076,12	166.787,01	149.010,89	149.010,89	149.010,89	0,00	17.776,12
01 920 12101	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENERAL	262.001,51	-4.338,07	257.663,44	240.701,51	211.269,83	211.269,83	0,00	46.393,61
01 920 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P920 ADMINISTR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 920 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P920	6.806,95	500,00	7.306,95	6.806,95	5.571,80	5.571,80	0,00	1.735,15
01 920 14300	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	60.000,00	88.000,00	148.000,00	90.519,11	90.519,11	88.714,03	1.805,08	57.480,89
01 920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	30.000,00	20.000,00	50.000,00	39.738,75	39.738,75	39.527,60	211,15	10.261,25
01 920 15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	60.000,00	84.000,00	144.000,00	132.771,30	132.771,30	132.771,30	0,00	11.228,70
01 920 16000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	245.379,75	-1.660,85	243.718,90	227.979,75	227.979,75	155.436,59	72.543,16	15.739,15
01 920 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.006,34	4.006,34	1.529,00	2.477,34	1.993,66
01 920 16209	CELEBRACION SANTA RITA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
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 JUZGADO	14.118,00	0,00	14.118,00	13.861,52	13.861,52	13.861,52	0,00	256,48
01 920 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERAL	205.000,00	180.000,00	385.000,00	355.748,43	298.305,85	270.660,30	27.645,55	86.694,15
01 920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	10.000,00	44.000,00	54.000,00	46.950,60	35.512,32	25.020,34	10.491,98	18.487,68
01 920 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE AD	20.000,00	0,00	20.000,00	18.392,79	15.796,53	9.362,30	6.434,23	4.203,47
01 920 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.239,05	10.239,05	10.239,05	0,00	1.760,95
01 920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.233,47	47.022,27	34.517,92	12.504,35	2.977,73
01 920 22100	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	1.840.000,00	250.000,00	2.090.000,00	2.038.170,87	1.768.927,31	1.538.758,15	230.169,16	321.072,69
01 920 22101	CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS MUNI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	4.266,50	4.243,27	23,23	3.233,50
01 920 22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.740,95	1.740,95	1.740,95	0,00	1.259,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	69.391,48	65.085,22	4.306,26	10.608,52
01 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	180.000,00	0,00	180.000,00	113.223,80	112.568,38	112.568,38	0,00	67.431,62
01 920 22501	CANONES	12.000,00	0,00	12.000,00	18.319,32	18.319,32	18.319,32	0,00	-6.319,32
01 920 22501	TASA VERTIDOS MARITIMOS	90.000,00	0,00	90.000,00	61.260,74	61.260,74	61.260,74	0,00	28.739,26
01 920 22603	PUBLICACIONES OFICIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	13.961,39	13.961,39	13.511,03	450,36	11.038,61
01 920 22604	ASISTENCIA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	41.852,65	40.390,53	19.376,87	21.013,66	4.609,47
01 920 22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	30.000,00	0,00	30.000,00	22.551,63	18.728,18	12.905,80	5.822,38	11.271,82
01 920 22699	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	50.000,00	85.000,00	135.000,00	123.568,53	123.568,53	123.379,53	189,00	11.431,47
01 920 22700	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	1.024.071,00	42.500,00	1.066.571,00	1.028.444,95	1.027.231,14	828.402,94	198.828,20	39.339,86
01 920 22799	CONTRATO ALQUILER MESAS Y SILLAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	9.304,90	9.304,90	0,00	2.695,10
01 920 22799	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABO	10.640,55	0,00	10.640,55	10.640,58	10.640,57	9.753,86	886,71	-0,02
01 920 22799	MANTENIMIENTO RELOJ CAMPANARIO	1.300,00	0,00	1.300,00	1.195,84	1.195,84	0,00	1.195,84	104,16
01 920 22799	CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTRONI	157.350,00	0,00	157.350,00	157.319,43	157.319,40	131.099,50	26.219,90	30,60
01 920 22799	GRANDES PROYECTOS	100.000,00	30.000,00	130.000,00	20.001,30	8.869,30	8.869,30	0,00	121.130,70
01 920 22799	ESTUDIO INTEGRAL MODIFICACION RPT	16.380,00	0,00	16.380,00	20.344,47	20.344,47	20.344,47	0,00	-3.964,47
01 920 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	8.842,68	0,00	8.842,68	8.959,56	8.842,98	4.421,49	4.421,49	-0,30
01 920 22799	CONT MANTENIMIENTO SISTEMAS CIBERSEGU	40.000,00	0,00	40.000,00	49.974,03	49.974,03	39.394,52	10.579,51	-9.974,03
01 920 22799	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALE	17.409,48	0,00	17.409,48	19.195,44	19.195,44	14.396,58	4.798,86	-1.785,96
01 920 22799	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATIC	80.000,00	17.500,00	97.500,00	95.421,82	93.196,62	72.541,91	20.654,71	4.303,38
01 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.972,00	1.972,00	471,16	1.500,84	8.028,00
01 920 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.116,61	5.116,61	5.116,61	0,00	883,39
01 920 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	5.260,00	0,00	5.260,00	3.539,79	3.539,79	3.261,39	278,40	1.720,21
01 920 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.529,11	3.529,11	2.776,47	752,64	2.470,89
01 920 46600	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNICIO	12.000,00	500,00	12.500,00	12.477,27	12.477,27	12.477,27	0,00	22,73
01 920 62500	ADQUISICION MOBILIARIO	0,00	13.519,70	13.519,70	7.378,90	7.378,90	7.378,90	0,00	6.140,80
01 920 62600	NEXTGEN EU MODERNIZ. CENTRO PROCESO DA	0,00	202.511,74	202.511,74	197.191,26	166.503,41	153.064,30	13.439,11	36.008,33
01 920 62600	EQUIPO INFORMatico 2024	20.000,00	0,00	20.000,00	19.210,67	19.210,67	11.263,89	7.946,78	789,33
01 920 64100	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE 2024	15.000,00	0,00	15.000,00	689,70	689,70	689,70	0,00	14.310,30
01 920 64100	NEXTGEN EU DESARROLLO CARPETA CIUDADA	0,00	40.172,00	40.172,00	37.752,00	37.752,00	37.752,00	0,00	2.420,00
01 920 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	25.604,91	25.604,91	25.604,91	0,00	74.395,09
01 9231 12003	SUELDOS C1 P9231 GESTION DEL PADRON MUNI	22.272,87	-4.800,00	17.472,87	17.472,87	17.472,87	17.472,87	0,00	0,00
01 9231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 923 INFOR BASICA Y ESTA	20.147,54	-7.100,00	13.047,54	13.047,54	13.047,54	13.047,54	0,00	0,00
01 9231 12006	TRIENIOS P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	7.199,20	0,00	7.199,20	7.199,20	7.199,20	7.199,20	0,00	0,00
01 9231 12100	C DESTINO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	29.274,53	-8.100,00	21.174,53	21.174,53	21.174,53	21.174,53	0,00	0,00
01 9231 12101	C ESPECIFICO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTI	38.622,19	-9.800,00	28.822,19	30.310,57	30.310,57	30.310,57	0,00	-1.488,38
01 9231 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P9231	1.383,45	0,00	1.383,45	1.383,45	954,00	954,00	0,00	429,45

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 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	39.236,93	-8.200,00	31.036,93	32.701,66	32.701,66	32.701,66	0,00	-1.664,73
01 9231 16400	AYUDA FAMILIAR P9231 GESION PADRON HABI	0,00	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	0,00	-915,00
01 924 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 924 PARTICIPACION CIUD	15.517,39	0,00	15.517,39	15.517,39	15.517,39	15.517,39	0,00	0,00
01 924 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 924 PARTICIPACION CIUD	11.884,65	0,00	11.884,65	11.884,65	11.884,65	11.884,65	0,00	0,00
01 924 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 924 PARTICIPACION CIUD	10.073,77	0,00	10.073,77	10.073,77	10.073,77	10.073,77	0,00	0,00
01 924 12005	SUELDOS GRUPO E P932 PARTICIPACION CIUDA	9.232,16	0,00	9.232,16	9.232,16	9.232,16	9.232,16	0,00	0,00
01 924 12006	TRIENIOS P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	10.405,69	0,00	10.405,69	10.405,69	10.345,91	10.345,91	0,00	59,78
01 924 12100	C DESTINO P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	30.173,98	0,00	30.173,98	30.173,98	30.173,98	30.173,98	0,00	0,00
01 924 12101	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDADANA	42.473,60	0,00	42.473,60	42.473,60	42.473,60	42.473,60	0,00	0,00
01 924 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P924	1.227,06	0,00	1.227,06	1.227,06	975,67	975,67	0,00	251,39
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	43.226,14	0,00	43.226,14	43.226,14	43.226,14	35.058,25	8.167,89	0,00
01 924 22602	PRENSA Y PUBLICIDAD	180.000,00	100.000,00	280.000,00	263.412,99	254.272,26	204.776,15	49.496,11	25.727,74
01 924 22699	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.620,85	8.706,31	4.643,83	4.062,48	6.293,69
01 924 22699	GASTOS DIV PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	8.960,21	8.959,18	5.814,92	3.144,26	1.040,82
01 924 22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	38.000,00	0,00	38.000,00	36.879,43	36.450,21	11.514,89	24.935,32	1.549,79
01 924 22699	GASTOS DIVERSOS INFANCIA Y FAMILIA	10.000,00	11.000,00	21.000,00	13.941,76	13.941,76	1.041,63	12.900,13	7.058,24
01 924 22699	GASTOS PROMOCION LINGÜÍSTICA LENGUAS C	28.000,00	0,00	28.000,00	27.941,00	27.880,50	24.521,98	3.358,52	119,50
01 924 22699	GASTOS DIV TRANSPARENCIA	13.000,00	0,00	13.000,00	5.735,00	5.735,00	5.735,00	0,00	7.265,00
01 924 24000	IMPRESION BIM Y EL FALLERO	24.000,00	0,00	24.000,00	19.711,38	19.511,80	16.862,20	2.649,60	4.488,20
01 924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIX	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	480,00	320,00	0,00
01 924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	600,00	0,00	600,00	600,00	366,42	360,00	6,42	233,58
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	PREMIOS Y SUBV. A LA PARTICIPACIÓN CIUDA	0,00	18.600,00	18.600,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	16.200,00
01 924 48900	CONV. ASOC. JUVENIL PORTA OBERTA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
01 924 48900	CONVENIO CONSELL SOCIAL JUVENTUD	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.250,00	250,00	0,00
01 924 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES JUVENILES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01 925 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIU	65.455,36	-9.800,00	55.655,36	55.655,36	50.620,12	50.620,12	0,00	5.035,24
01 925 12005	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CIUD	46.160,80	-8.500,00	37.660,80	37.660,80	21.149,68	21.149,68	0,00	16.511,12
01 925 12006	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	13.332,35	0,00	13.332,35	13.332,35	10.167,46	10.167,46	0,00	3.164,89
01 925 12100	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADANO	68.869,51	-11.300,00	57.569,51	57.569,51	45.434,12	45.434,12	0,00	12.135,39
01 925 12101	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	108.035,62	-16.600,00	91.435,62	91.435,62	70.545,10	70.545,10	0,00	20.890,52
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P925	2.081,19	0,00	2.081,19	2.081,19	1.730,00	1.730,00	0,00	351,19
01 925 16000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	100.298,49	-10.000,00	90.298,49	90.298,49	90.298,49	61.381,67	28.916,82	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 925 16400	AYUDA FAMILIAR P925 ATENCION CIUDADANO	2.620,80	0,00	2.620,80	2.620,80	366,00	366,00	0,00	2.254,80
01 925 48900	SUBV. ASOC.DEL MAJOR CONSELL USUARIS BO	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	480,00	320,00	0,00
01 925 48900	BASES SUBV. ACTIV. ASOCIACIONES VECINALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 929 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	45.000,00	0,00	45.000,00	44.445,89	41.871,74	37.519,37	4.352,37	3.128,26
01 929 22699	FONDO DE IMPREVISTOS	20.280,72	-5.900,00	14.380,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,72
01 929 22799	CONTRATO MANTENIM INSTALACIONES ELECT	30.000,00	5.400,00	35.400,00	33.513,89	24.134,80	24.134,80	0,00	11.265,20
01 929 22799	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMI	62.920,00	0,00	62.920,00	64.806,11	64.222,92	51.778,61	12.444,31	-1.302,92
01 931 12000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOMIC	35.296,98	0,00	35.296,98	35.296,98	35.296,98	35.296,98	0,00	0,00
01 931 12001	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOMIC	15.517,39	0,00	15.517,39	15.517,39	15.517,39	15.517,39	0,00	0,00
01 931 12003	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOMICA	11.884,65	0,00	11.884,65	11.884,65	11.884,65	11.884,65	0,00	0,00
01 931 12004	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOMICA	20.147,54	0,00	20.147,54	20.147,54	20.147,54	20.147,54	0,00	0,00
01 931 12006	TRIENIOS P931 POLITICA ECONOMICA Y F	24.438,19	0,00	24.438,19	24.438,19	24.438,19	24.438,19	0,00	0,00
01 931 12100	C DESTINO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	59.743,93	0,00	59.743,93	59.743,93	59.743,93	59.743,93	0,00	0,00
01 931 12101	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	110.396,69	0,00	110.396,69	110.396,69	109.456,53	109.456,53	0,00	940,16
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P931	2.802,99	0,00	2.802,99	2.802,99	1.780,00	1.780,00	0,00	1.022,99
01 931 16000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	86.870,79	0,00	86.870,79	86.870,79	86.870,79	59.173,56	27.697,23	0,00
01 931 22708	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAUDAC	110.000,00	0,00	110.000,00	138.722,47	138.722,47	138.722,47	0,00	-28.722,47
01 931 22708	CONVENIO RECAUDACION AGENCIA TRIBUTAR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 931 35200	INTERESES DE DEMORA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 931 35900	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI	500,00	0,00	500,00	934,30	934,30	934,30	0,00	-434,30
01 932 12000	SUELDOS GRUPO A1 P932 GESTION SISTEMA TRI	35.292,98	0,00	35.292,98	35.292,98	34.958,97	34.958,97	0,00	334,01
01 932 12001	SUELDOS GRUPO A2 P932 GESTION SISTEMA TRI	15.517,39	0,00	15.517,39	15.517,39	15.517,39	15.517,39	0,00	0,00
01 932 12003	SUELDOS GRUPO C1 P932 GESTION SISTEMA TRI	29.711,63	-3.400,00	26.311,63	26.311,63	12.735,83	12.735,83	0,00	13.575,80
01 932 12004	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA TRI	80.590,16	0,00	80.590,16	80.590,16	80.568,38	80.568,38	0,00	21,78
01 932 12005	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA TRIB	9.232,16	0,00	9.232,16	9.232,16	9.232,16	9.232,16	0,00	0,00
01 932 12006	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	43.100,60	0,00	43.100,60	43.100,60	39.304,95	39.304,95	0,00	3.795,65
01 932 12100	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	111.300,62	-2.100,00	109.200,62	109.200,62	100.182,61	100.182,61	0,00	9.018,01
01 932 12101	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	161.476,77	-2.500,00	158.976,77	158.976,77	154.856,86	154.856,86	0,00	4.119,91
01 932 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P932 GESTION SI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 932 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P932	4.920,27	0,00	4.920,27	4.920,27	3.659,42	3.659,42	0,00	1.260,85
01 932 13203	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P932	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	152.254,20	-2.400,00	149.854,20	149.854,20	149.854,20	111.157,95	38.696,25	0,00
01 932 22706	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,16	13.335,65	4.076,01	9.259,64	1.664,35
01 932 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	1.813,06	1.813,06	1.648,23	164,83	441,94
01 934 12000	SUELDOS GRUPO A1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	17.646,49	-7.600,00	10.046,49	10.046,49	5.533,75	5.533,75	0,00	4.512,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 934 12003	SUELDOS GRUPO C1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	17.826,98	-3.300,00	14.526,98	15.388,44	15.388,44	15.388,44	0,00	-861,46
01 934 12004	SUELDOS GRUPO C2 P934 GEST DEUDA Y TESOR	20.147,54	0,00	20.147,54	20.147,54	20.147,54	20.147,54	0,00	0,00
01 934 12006	TRIENIOS P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	11.249,45	0,00	11.249,45	11.249,45	11.249,45	11.249,45	0,00	0,00
01 934 12100	C DESTINO P934 GESTION Y TESORERIA	41.880,16	-6.500,00	35.380,16	35.380,16	30.725,59	30.725,59	0,00	4.654,57
01 934 12101	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	77.142,50	-11.800,00	65.342,50	65.342,50	61.323,33	61.323,33	0,00	4.019,17
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P934	1.515,78	0,00	1.515,78	1.515,78	1.261,47	1.261,47	0,00	254,31
01 934 16000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	57.626,86	-5.400,00	52.226,86	52.226,86	52.226,86	27.814,42	24.412,44	0,00
01 943 46700	CONSORCIO PROVINCIAL MATADERO COMARC	11.239,53	0,00	11.239,53	11.239,53	11.239,53	11.239,53	0,00	0,00
02 231 62200	EDUSI DEPENDENCIAS MUNICIPALES SERVICIO	0,00	4.454,72	4.454,72	4.454,72	4.454,72	4.454,72	0,00	0,00
02 231 62200	INCREMENTO PRECIOS-EDUSI DEPEND.MUN.SER	0,00	140.000,00	140.000,00	138.139,80	138.139,80	138.139,80	0,00	1.860,20
02 334 62200	REHABILITACION CASA CULTURA	0,00	19.663,66	19.663,66	19.663,66	19.663,66	19.663,66	0,00	0,00
02 342 62200	EDUSI- ILUMINACIÓN INSTALACIONES DEPORTI	0,00	23.038,09	23.038,09	23.038,08	23.038,08	23.038,08	0,00	0,01
02 491 62900	EDUSI- BURRIANA CIUDAD INTELIGENTE	0,00	82.380,86	82.380,86	82.380,86	82.380,86	82.380,86	0,00	0,00
02 920 22799	EDUSI CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA	20.570,00	0,00	20.570,00	22.627,00	22.627,00	22.627,00	0,00	-2.057,00
Total General:		39.931.155,82	11.418.852,33	51.350.008,15	43.209.277,70	38.995.221,74	35.222.757,06	3.772.464,68	12.354.786,41