

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	204.360,84	-90.000,00	114.360,84	115.327,25	107.340,28	107.340,28	0,00	7.020,56
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	1.079.961,88	90.000,00	1.169.961,88	1.169.961,88	1.169.961,88	1.169.961,88	0,00	0,00
01 011 91300	AMORTIZACION PRESTAMO LIQUIDACION 2024	0,00	4.390.785,34	4.390.785,34	4.390.785,34	4.390.785,34	4.390.785,34	0,00	0,00
01 132 12000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	8.999,71	-5.300,00	3.699,71	3.699,71	0,00	0,00	0,00	3.699,71
01 132 12001	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	71.224,97	-4.400,00	66.824,97	66.824,97	51.331,02	51.331,02	0,00	15.493,95
01 132 12002	SUELDOS GRUPO B P132 SEGURIDAD Y ORDEN P	155.244,32	-8.000,00	147.244,32	147.244,32	147.244,32	147.244,32	0,00	0,00
01 132 12003	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	716.743,82	-47.700,00	669.043,82	669.043,82	669.043,82	669.043,82	0,00	0,00
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	4.708,43	0,00	4.708,43	4.708,43	3.683,36	3.683,36	0,00	1.025,07
01 132 12006	TRIENIOS P132 GUARDERIA RURAL	1.622,95	0,00	1.622,95	1.622,95	1.179,16	1.179,16	0,00	443,79
01 132 12006	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	203.351,56	4.600,00	207.951,56	203.351,56	183.802,40	183.802,40	0,00	24.149,16
01 132 12100	C DESTINO P132 GUARDERIA RURAL	2.618,63	0,00	2.618,63	2.618,63	2.048,54	2.048,54	0,00	570,09
01 132 12100	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	599.176,53	-40.600,00	558.576,53	555.976,53	540.571,13	540.571,13	0,00	18.005,40
01 132 12101	C ESPECIFICO P132 GUARDERIA RURAL	4.381,05	0,00	4.381,05	4.381,05	4.188,97	4.188,97	0,00	192,08
01 132 12101	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.123.716,71	-80.600,00	1.043.116,71	1.043.116,71	1.003.730,60	1.003.730,60	0,00	39.386,11
01 132 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P132	119.224,48	9.300,00	128.524,48	119.224,48	119.224,48	117.115,58	2.108,90	9.300,00
01 132 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P132 SEGURIDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 132 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	180.000,00	30.000,00	210.000,00	183.796,99	183.796,99	171.882,21	11.914,78	26.203,01
01 132 15100	GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL	300.000,00	20.000,00	320.000,00	314.866,84	314.866,84	289.260,54	25.606,30	5.133,16
01 132 16000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.113.339,50	-24.800,00	1.088.539,50	1.076.906,30	960.342,72	877.544,52	82.798,20	128.196,78
01 132 16000	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	4.667,87	0,00	4.667,87	4.667,87	3.513,37	3.513,37	0,00	1.154,50
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 P132 POLICIA	2.240,41	0,00	2.240,41	2.240,41	2.196,00	2.196,00	0,00	44,41
01 132 20400	RENTING POLICIA LOCAL	121.426,00	0,00	121.426,00	109.617,47	109.617,46	91.041,54	18.575,92	11.808,54
01 132 21300	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLICI	8.000,00	0,00	8.000,00	6.827,73	6.827,73	0,00	6.827,73	1.172,27
01 132 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOCA	12.000,00	0,00	12.000,00	9.611,00	8.866,04	7.099,56	1.766,48	3.133,96
01 132 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.544,39	2.544,37	2.260,25	284,12	455,63
01 132 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	35.000,00	0,00	35.000,00	28.943,95	12.392,03	9.173,27	3.218,76	22.607,97
01 132 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RUR	55.000,00	0,00	55.000,00	54.073,96	54.056,43	29.369,40	24.687,03	943,57
01 132 22606	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.144,00	3.144,00	3.144,00	0,00	-144,00
01 132 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	25.500,00	19.000,00	44.500,00	42.888,62	41.600,19	20.223,41	21.376,78	2.899,81
01 132 22699	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.797,27	6.797,27	4.521,77	2.275,50	202,73
01 132 22799	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	14.805,47	14.781,75	23,72	194,53
01 132 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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					
01 133 20000	ALQUILER DEPOSITO VEHICULOS	31.570,00	0,00	31.570,00	24.069,68	23.870,76	19.892,30	3.978,46	7.699,24
01 135 22609	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	613,50	559,50	54,00	1.386,50
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	235.374,25	0,00	235.374,25	235.374,25	235.374,25	235.374,25	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	100.000,00	150.000,00	115.328,10	55.547,76	55.547,76	0,00	94.452,24
01 151 12000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBANISMO	53.998,23	0,00	53.998,23	53.998,23	52.787,82	52.787,82	0,00	1.210,41
01 151 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 151 URBANISMO	31.655,54	0,00	31.655,54	31.655,54	30.959,16	30.959,16	0,00	696,38
01 151 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 151 URBANISMO	24.244,66	0,00	24.244,66	24.244,66	23.711,22	23.711,22	0,00	533,44
01 151 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 151 URBANISMO	41.100,92	0,00	41.100,92	41.100,92	34.927,76	34.927,76	0,00	6.173,16
01 151 12006	TRIENIOS P 151 URBANISMO	40.470,92	0,00	40.470,92	40.470,92	37.317,70	37.317,70	0,00	3.153,22
01 151 12100	C DESTINO P 151 URBANISMO	100.600,38	0,00	100.600,38	100.600,38	100.600,38	94.867,11	5.733,27	0,00
01 151 12101	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	152.388,31	0,00	152.388,31	152.388,31	152.388,31	133.082,01	19.306,30	0,00
01 151 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P151	24.580,57	500,00	25.080,57	24.580,57	23.183,95	23.183,95	0,00	1.896,62
01 151 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P151 URBANISM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 151 16000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	140.711,90	0,00	140.711,90	140.711,90	118.320,64	108.838,74	9.481,90	22.391,26
01 151 16400	AYUDA FAMILIAR P151 URBANISMO	2.668,32	0,00	2.668,32	2.886,32	2.616,00	2.616,00	0,00	52,32
01 151 22699	GASTOS LIQUIDACION SANT GREGORI	0,00	24.745,28	24.745,28	24.724,20	24.724,20	24.724,20	0,00	21,08
01 151 22699	OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	50.000,00	15.000,00	65.000,00	57.948,72	41.958,57	33.670,07	8.288,50	23.041,43
01 151 22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	362.000,00	0,00	362.000,00	355.475,39	141.561,51	102.269,15	39.292,36	220.438,49
01 151 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	1.589,92	1.589,92	1.589,92	0,00	665,08
01 151 60000	ADQUISICIÓN INMUEBLES APARCAMIENTO CA	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00
01 151 60000	EXPROPIACIÓN ADQUISICIÓN SUELO DEPURAD	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 151 60000	EXPROPIACIÓN CONTINUIDAD AV.CAÑADA BLA	0,00	600.000,00	600.000,00	359.884,52	359.884,52	359.884,52	0,00	240.115,48
01 151 60000	EXPROPIACIÓN PARKING GRAO	4.850,00	700,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
01 151 60900	FINALIZACIÓN UE B-2	444.000,00	186.085,00	630.085,00	3.025,00	3.025,00	0,00	3.025,00	627.060,00
01 151 60900	URBANIZACIÓN CALLE VINARoz	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 151 60900	UNIDAD EJECUCIÓN A-13 A-34	100.000,00	140.000,00	240.000,00	171.500,00	8.575,00	8.575,00	0,00	231.425,00
01 151 60900	ADECUACIÓN PARKING CARAVANING	21.500,00	144.978,50	166.478,50	139.636,14	20.298,70	14.065,38	6.233,32	146.179,80
01 151 62900	PROYECTO SANT GREGORI	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
01 1531 60900	ACCESIBILIDAD 2023	0,00	60.470,60	60.470,60	55.328,16	47.612,66	47.612,66	0,00	12.857,94
01 1531 60900	CONEXIÓN CARRIL BICI PEATONAL PUERTO GR	0,00	173.800,26	173.800,26	168.704,96	168.704,96	168.704,96	0,00	5.095,30
01 1531 60900	ACCESIBILIDAD 2025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 1531 60900	MEJORAS ENTORNO URBANO Y ACCESIBILIDAD	0,00	125.862,78	125.862,78	111.891,64	105.173,51	105.173,51	0,00	20.689,27
01 1531 60900	MEJORAS ENTORNO URBANO 2025	80.000,00	0,00	80.000,00	39.941,08	3.045,12	0,00	3.045,12	76.954,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 1531 60900	AMPLIACIÓN SEC.TRANSVERSAL AVDA. MEDITE	0,00	54.201,11	54.201,11	51.270,87	51.270,87	51.270,87	0,00	2.930,24
01 1531 61900	PPOS 2024-25 MEJORA ACCESIB. C/SANT BLAI Y C	37.696,43	37.696,42	75.392,85	68.409,54	68.409,54	68.409,54	0,00	6.983,31
01 1531 61900	OBRAS RONDA SUR TRAMO AV.TRANSPORTE A	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
01 1531 61900	ADECUACIÓN PARKING GRAO	70.150,00	0,00	70.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.150,00
01 1532 12000	SUELDOS GRUPOS A1 P1532 PAVIM VIAS PUBLIC	35.998,82	0,00	35.998,82	35.998,82	31.932,06	31.932,06	0,00	4.066,76
01 1532 12001	SUELDOS GRUPO A2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	47.483,31	0,00	47.483,31	47.483,31	38.728,39	38.728,39	0,00	8.754,92
01 1532 12003	SUELDOS GRUPO C1 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	6.061,17	0,00	6.061,17	6.061,17	0,00	0,00	0,00	6.061,17
01 1532 12004	SUELDOS GRUPO C2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	35.963,31	-5.000,00	30.963,31	30.963,31	14.743,30	14.743,30	0,00	16.220,01
01 1532 12005	SUELDOS GRUPO E P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	94.168,60	8.000,00	102.168,60	94.168,60	83.231,71	83.231,71	0,00	18.936,89
01 1532 12006	TRIENIOS P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	31.324,03	0,00	31.324,03	31.324,03	30.311,80	30.311,80	0,00	1.012,23
01 1532 12100	C DESTINO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	136.777,67	2.500,00	139.277,67	136.777,67	109.787,07	109.787,07	0,00	29.490,60
01 1532 12101	C ESPECIFICO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	225.113,27	4.500,00	229.613,27	225.113,27	194.634,14	194.634,14	0,00	34.979,13
01 1532 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P1532	26.667,16	0,00	26.667,16	26.667,16	25.551,48	25.551,48	0,00	1.115,68
01 1532 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P1532 VIAS PUBL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 1532 16000	S SOCIAL P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	243.031,78	0,00	243.031,78	243.031,78	136.526,66	125.458,26	11.068,40	106.505,12
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	2.000,00	1.996,08	1.333,05	663,03	1.003,92
01 1532 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	31.233,00	0,00	31.233,00	31.232,52	31.232,52	27.232,26	4.000,26	0,48
01 1532 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBL	210.000,00	155.000,00	365.000,00	348.052,51	311.741,01	213.724,42	98.016,59	53.258,99
01 1532 21300	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLI	13.000,00	0,00	13.000,00	12.619,50	12.157,67	3.539,29	8.618,38	842,33
01 1532 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.856,82	12.750,81	11.239,73	1.511,08	2.249,19
01 1532 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	38.763,36	8.965,99	7.184,70	1.781,29	31.034,01
01 1532 22104	VESTUARIO VIA PUBLICA	6.000,00	10.000,00	16.000,00	11.231,30	10.904,04	9.249,21	1.654,83	5.095,96
01 1532 22799	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	17.350,00	0,00	17.350,00	17.325,00	17.325,00	14.437,50	2.887,50	25,00
01 1532 22799	SEÑALIZACION HORIZONTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	30.364,99	30.364,99	23.653,84	6.711,15	9.635,01
01 1532 22799	CONTRATO SERVICIOS VIA PUBLICA	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	32.986,02	31.583,32	1.402,70	13,98
01 1532 22799	CONTRATO ENGANCHE GRUA	250.000,00	0,00	250.000,00	249.558,87	249.558,87	196.556,03	53.002,84	441,13
01 1532 22799	CONTRATO RETIRADA DE FIBROCEMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	1.996,50	1.996,50	0,00	8.003,50
01 1532 61900	PAVIMENTACION VIALES 2025	150.000,00	86.600,00	236.600,00	236.283,76	178.694,50	177.726,50	968,00	57.905,50
01 1532 61900	PAVIMENTACION VIALES 2024	0,00	111.088,65	111.088,65	108.858,10	108.858,10	108.858,10	0,00	2.230,55
01 1532 61900	OBRAS CONTINUIDAD AV CAÑADA BLANCH 2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 1532 63900	MEJORA INFRAEST. ÁREA INDUST.C2-3 2025	0,00	57.387,90	57.387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.387,90
01 160 62900	COLECTOR TARANCON/JAUME I Y AV.TRANSP (F	0,00	624.735,15	624.735,15	599.468,13	599.468,13	599.468,13	0,00	25.267,02
01 160 62900	COLECTOR TARANCÓN/JAIME I Y AV.TRANSP (F	1.000,00	450.000,00	451.000,00	450.000,00	46.812,82	6.878,58	39.934,24	404.187,18
01 160 62900	CONSTRUC. RED PLUVIALES AVDA.TARANCON	0,00	524.565,59	524.565,59	500.043,90	499.919,61	398.188,24	101.731,37	24.645,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 160 62900	CONEXIÓN COLECTOR C/BARRANQUET AL RÍO	0,00	830.000,00	830.000,00	745.458,43	745.105,47	537.093,60	208.011,87	84.894,53
01 160 62900	MANTENIM. Y SUSTITUCIÓN EQUIPOS DEPURAD	1.000,00	87.000,00	88.000,00	51.317,31	0,00	0,00	0,00	88.000,00
01 160 62900	SUSTITUCIÓN EQUIPOS DEPURADORA	0,00	187.721,30	187.721,30	122.501,20	122.501,20	122.501,20	0,00	65.220,10
01 160 62900	INSTALACIÓN DECANTADOR CENTRÍFUGO EDA	0,00	197.505,63	197.505,63	197.505,63	0,00	0,00	0,00	197.505,63
01 160 62900	INSTALACIÓN TORNILLOS ARQUIMEDES	0,00	104.408,50	104.408,50	93.218,81	93.116,87	93.116,87	0,00	11.291,63
01 161 22700	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	918.340,52	0,00	918.340,52	918.340,52	851.968,14	851.968,14	0,00	66.372,38
01 161 46200	CONVENIO AYTO ALQUERIAS ALCANTARILLADO	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01 1621 22700	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	1.043.073,31	0,00	1.043.073,31	1.063.689,00	1.063.688,78	889.707,32	173.981,46	-20.615,47
01 1621 22700	CONTRATO TRATAMIENTO Y ELIMINACION DE	1.941.225,40	0,00	1.941.225,40	1.790.818,09	1.790.818,09	1.790.818,09	0,00	150.407,31
01 1621 22700	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA II, IV	4.202,19	0,00	4.202,19	13.217,34	13.217,34	13.217,34	0,00	-9.015,15
01 1621 22708	REPERCUSIÓN IMPUESTO DEPÓSITO RESIDUOS	419.000,00	200.000,00	619.000,00	575.117,43	575.117,43	571.615,79	3.501,64	43.882,57
01 1622 22799	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	125.796,00	0,00	125.796,00	125.551,37	125.551,37	104.626,19	20.925,18	244,63
01 1622 62200	ECOPARQUE 2025	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	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.437,29	5.437,29	4.887,25	550,04	-1.437,29
01 163 22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	1.052.333,00	0,00	1.052.333,00	1.050.588,61	1.050.588,61	875.490,51	175.098,10	1.744,39
01 164 12004	SUELDOS GRUPO C2 P164 CEMENTERIO	10.275,23	0,00	10.275,23	10.275,23	10.275,23	10.275,23	0,00	0,00
01 164 12005	SUELDOS GRUPO E P164 CEMENTERIO	28.250,58	0,00	28.250,58	28.250,58	28.250,58	28.250,58	0,00	0,00
01 164 12006	TRIENIOS P164 CEMENTERIO	4.702,85	0,00	4.702,85	4.702,85	2.809,90	2.809,90	0,00	1.892,95
01 164 12100	C DESTINO P164 CEMENTERIO	22.490,32	0,00	22.490,32	22.490,32	22.490,32	22.490,32	0,00	0,00
01 164 12101	C ESPCIFICO P164 CEMENTERIO	43.595,46	0,00	43.595,46	43.595,46	43.595,46	43.595,46	0,00	0,00
01 164 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P164	3.864,16	0,00	3.864,16	3.864,16	1.902,72	1.902,72	0,00	1.961,44
01 164 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P164 CEMENTERI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 164 16000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNE	43.007,87	0,00	43.007,87	43.007,87	32.596,36	28.189,58	4.406,78	10.411,51
01 164 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	25.000,00	7.000,00	32.000,00	29.219,71	28.821,50	20.599,39	8.222,11	3.178,50
01 164 62200	ADECUACIÓN PAVIM. Y EDIFICIO CEMENTERIO	0,00	87.943,27	87.943,27	87.943,27	87.943,27	87.943,27	0,00	0,00
01 164 62200	URBANIZACIÓN AMPLIACIÓN CEMENTERIO	0,00	60.227,41	60.227,41	8.843,52	730,26	730,26	0,00	59.497,15
01 165 12004	SUELDOS GRUPO C2 P165 ALUMBRADOPUBLICO	20.550,46	0,00	20.550,46	20.550,46	10.093,42	10.093,42	0,00	10.457,04
01 165 12006	TRIENIOS P165 ALUMBRADOPUBLICO	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	2.728,40	2.728,40	0,00	2.191,60
01 165 12100	C DESTINO P165 ALUMBRADO PUBLICO	13.557,08	0,00	13.557,08	13.557,08	6.662,66	6.662,66	0,00	6.894,42
01 165 12101	C ESPECIFICO P165 ALUMBRADO PUBLICO	21.799,26	0,00	21.799,26	21.799,26	10.837,50	10.837,50	0,00	10.961,76
01 165 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P165	3.613,24	0,00	3.613,24	3.613,24	2.009,00	2.009,00	0,00	1.604,24
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	24.487,22	0,00	24.487,22	24.487,22	14.315,71	13.500,37	815,34	10.171,51
01 170 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO AM	17.999,41	0,00	17.999,41	17.999,41	17.603,44	17.603,44	0,00	395,97
01 170 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO AM	12.122,33	0,00	12.122,33	12.122,33	11.855,61	11.855,61	0,00	266,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 170 12004	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AM	10.275,23	0,00	10.275,23	10.275,23	10.049,18	10.049,18	0,00	226,05
01 170 12006	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	12.088,39	0,00	12.088,39	12.088,39	9.365,16	9.365,16	0,00	2.723,23
01 170 12100	C DESTINO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	27.519,75	0,00	27.519,75	27.519,75	26.914,37	26.914,37	0,00	605,38
01 170 12101	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	42.119,59	0,00	42.119,59	42.119,59	42.034,59	42.034,59	0,00	85,00
01 170 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P170	5.771,16	0,00	5.771,16	5.771,16	5.771,16	5.771,16	0,00	0,00
01 170 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P170 AG MEDIO A	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	42.205,63	0,00	42.205,63	42.205,63	34.582,37	31.847,88	2.734,49	7.623,26
01 170 48900	CONV. ASOC.VALENCIANA METEOROLOGIA AVA	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	10.000,00	50.000,00	44.620,19	44.612,93	44.270,38	342,55	5.387,07
01 171 22700	CONTRATO JARDINERIA	812.490,76	0,00	812.490,76	780.977,92	765.072,00	634.909,00	130.163,00	47.418,76
01 1721 22699	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	35.000,00	3.000,00	38.000,00	37.871,35	36.128,94	34.644,94	1.484,00	1.871,06
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
01 221 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12000	SUELDOS GRUPO A1 P231 ACCION SOCIAL	89.997,05	-5.300,00	84.697,05	84.697,05	48.371,20	48.371,20	0,00	36.325,85
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	SUELDO A2 P 231 ESCOLA D'ESTIU	1.189,55	-1.100,00	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
01 231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 ACCION SOCIAL	305.210,72	0,00	305.210,72	305.210,72	261.597,90	261.597,90	0,00	43.612,82
01 231 12002	SUELDOS GRUPO B P231 ACCION SOCIAL	56.452,48	0,00	56.452,48	56.452,48	0,00	0,00	0,00	56.452,48
01 231 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ESCOLA ESTIU	16.216,34	4.300,00	20.516,34	20.516,34	20.516,34	20.516,34	0,00	0,00
01 231 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ACCION SOCIAL	60.611,65	0,00	60.611,65	60.611,65	36.359,77	36.359,77	0,00	24.251,88
01 231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P231 ACCION SOCIAL	51.376,15	0,00	51.376,15	51.376,15	47.702,14	47.702,14	0,00	3.674,01
01 231 12005	SUELDOS E P 231 ESCOLA D'ESTIU	3.401,82	-2.500,00	901,82	0,00	0,00	0,00	0,00	901,82
01 231 12005	SUELDOS GRUPO E P231 ACCION SOCIAL	65.918,02	0,00	65.918,02	65.918,02	61.086,88	61.086,88	0,00	4.831,14
01 231 12006	TRIENNIO P 231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12006	TRIENIOS P231 ACCION SOCIAL	92.330,92	0,00	92.330,92	92.330,92	76.513,14	76.513,14	0,00	15.817,78
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	10.135,35	200,00	10.335,35	10.621,92	10.621,92	10.621,92	0,00	-286,57
01 231 12100	C DESTINO P231 ACCION SOCIAL	398.409,69	-5.300,00	393.109,69	393.109,69	287.884,40	287.884,40	0,00	105.225,29
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 ESCOLA ESTIU	8.175,42	-1.500,00	6.675,42	6.759,92	6.759,92	6.759,92	0,00	-84,50
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 ACCION SOCIAL	554.049,30	-7.100,00	546.949,30	546.949,30	428.789,75	428.789,75	0,00	118.159,55
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P231	47.889,33	500,00	48.389,33	47.889,33	44.618,95	44.618,95	0,00	3.770,38
01 231 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P231 ASISTENCIA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 16000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	518.340,86	0,00	518.340,86	518.340,86	360.651,32	333.790,09	26.861,23	157.689,54
01 231 16000	S SOCIAL P231 AMICS	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 231 16000	S SOCIAL P231 ESCOLA ESTIU	13.300,28	-600,00	12.700,28	12.122,20	12.122,20	12.122,20	0,00	578,08
01 231 16400	AYUDA FAMILIAR P231 ACCIÓN SOCIAL	1.884,96	0,00	1.884,96	1.884,96	924,00	924,00	0,00	960,96
01 231 20200	ALQUILER INMUEBLES INST.VALENCIANO VIVI	33.054,00	0,00	33.054,00	33.054,00	0,00	0,00	0,00	33.054,00
01 231 20400	RENTING VEHICULO ADAPTADO	16.200,00	0,00	16.200,00	16.189,80	14.840,65	12.142,35	2.698,30	1.359,35
01 231 21200	MANTENIMIENTO LOCALES SOCIALES LA BOSC	3.000,00	0,00	3.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	1.729,50
01 231 22699	SERV. PREVEN. E INT.CON FAMILIAS: ESCOLA ES	27.000,00	0,00	27.000,00	23.049,15	19.449,73	19.418,78	30,95	7.550,27
01 231 22699	GASTOS DE INCLUSION R	41.000,00	25.000,00	66.000,00	78.486,47	74.266,46	57.592,67	16.673,79	-8.266,46
01 231 22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	20.000,00	17.700,00	37.700,00	25.756,35	23.371,81	21.451,78	1.920,03	14.328,19
01 231 22699	GTOS DIV GENT MAJOR	42.000,00	0,00	42.000,00	23.718,76	23.116,35	19.471,91	3.644,44	18.883,65
01 231 22699	PROGRAMA PROMOCIÓN AUTON. PERSONAL DIV	19.000,00	0,00	19.000,00	16.631,50	15.653,97	8.407,32	7.246,65	3.346,03
01 231 22699	SERV. ACCIÓN COMUNITARIA: PROGRAMA IGUA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.219,96	6.219,96	70,15	6.149,81	-219,96
01 231 22699	SERV. PREVENCIÓN E INTERV. CON FAMILIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	22.851,01	18.824,13	11.648,83	7.175,30	1.175,87
01 231 22699	SERV. PROMOCIÓN AUTON. PERSONAL: MENJAR	36.736,00	0,00	36.736,00	36.735,60	21.867,91	19.944,09	1.923,82	14.868,09
01 231 22699	SERV. PROMOCIÓN AUTON. PERSONAL:SAD	2.500,00	0,00	2.500,00	1.573,00	1.567,82	734,67	833,15	932,18
01 231 22699	SERVICIOS INFANCIA ADOLESCENCIA EEIIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.648,02	898,02	648,02	250,00	1.601,98
01 231 22699	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.157,26	4.157,26	0,00	4.157,26	842,74
01 231 22799	CONTRATO GESTIÓN CENTRO ATENCIÓN TEMPR	230.846,00	48.799,98	279.645,98	178.933,26	178.933,26	162.666,60	16.266,66	100.712,72
01 231 22799	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	27.500,00	25.000,00	2.500,00	2.500,00
01 231 48900	CONVENIO COMEDOR SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.800,00	1.200,00	0,00
01 231 48900	SUBV ENTIDADES ACTIVIDADES SOCIALES	15.000,00	14.560,34	29.560,34	29.559,44	14.560,34	14.560,34	0,00	15.000,00
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	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 48900	CONVENIO PLATAFORMAS SOCIALES SALESIAN	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	SERVICIOS SOCIALES. EMERGENCIA HABITACIO	0,00	50.000,00	50.000,00	34.480,55	34.480,55	25.822,00	8.658,55	15.519,45
01 231 48900	SUBVENCIONES ONG'S	9.000,00	6.818,98	15.818,98	15.818,98	6.818,98	6.818,98	0,00	9.000,00
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	PRESTACIONES ECONÓMICAS DE URGENCIA	350.000,00	0,00	350.000,00	306.077,68	246.113,25	234.873,08	11.240,17	103.886,75
01 241 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 241 FOMENTO DE EMPLEO	15.827,77	0,00	15.827,77	15.827,77	15.790,08	15.790,08	0,00	37,69
01 241 12004	SUELDOS GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	10.275,23	0,00	10.275,23	10.275,23	10.049,18	10.049,18	0,00	226,05
01 241 12006	TRIENIOS P241 FOMENTO DE EMPLEO	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.220,25	6.220,25	0,00	139,75
01 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P241 FOMENTO DE	16.786,59	0,00	16.786,59	16.786,59	16.417,31	16.417,31	0,00	369,28
01 241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P241 FOMENTO DE	22.915,08	0,00	22.915,08	22.915,08	22.915,08	22.915,08	0,00	0,00
01 241 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P241	2.910,67	0,00	2.910,67	2.910,67	2.841,70	2.841,70	0,00	68,97
01 241 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P241 FOMENTO D	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					
01 241 14300	SALARIOS SEPE12032-25-ID02 ACOND. CAMI CAM	0,00	45.894,04	45.894,04	45.398,00	45.398,00	45.398,00	0,00	496,04
01 241 14300	SALARIOS LABORA TALLER RIU ANNA VI (2024-2	0,00	23.230,49	23.230,49	23.230,49	23.230,49	23.230,49	0,00	0,00
01 241 14300	SALARIOS LABORA T. EMPLEO TORRE DE LA MA	0,00	586.280,15	586.280,15	570.496,82	570.496,82	570.496,82	0,00	15.783,33
01 241 14300	SALARIOS SEPE12032-25-ID03 ACOND.ENTOR. TO	0,00	13.564,02	13.564,02	13.564,02	13.564,02	13.564,02	0,00	0,00
01 241 14300	SALARIOS SEPE12032-25-ID01 ACOND. CAMI STA.	0,00	42.756,08	42.756,08	42.039,61	42.039,61	42.039,61	0,00	716,47
01 241 14300	SALARIOS PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN 2025	0,00	10.617,13	10.617,13	10.617,13	10.617,13	10.617,13	0,00	0,00
01 241 14300	SALARIOS LABORA EMPUJU 2024-2025	0,00	80.168,66	80.168,66	69.576,46	69.576,46	69.576,46	0,00	10.592,20
01 241 14300	SALARIOS LABORA PROGRAMA INSERTA 2025-26	0,00	114.280,16	114.280,16	110.082,74	110.082,74	110.082,74	0,00	4.197,42
01 241 14300	SALARIOS SEPE12032-25-ID04 MANT.Y PINTADO	0,00	72.893,18	72.893,18	66.912,87	66.912,87	66.912,85	0,02	5.980,31
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE12032-25-ID03 ACOND.ENTORNO T	0,00	4.672,23	4.672,23	4.670,94	4.670,94	4.670,94	0,00	1,29
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE12032-25-ID02 ACOND.CAMI CAMI	0,00	15.884,36	15.884,36	14.951,65	14.951,65	14.951,65	0,00	932,71
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE12032-25-ID01 ACOND.CAMI STA. P	0,00	14.797,74	14.797,74	14.618,45	14.618,45	14.618,45	0,00	179,29
01 241 16000	S.SOCIAL PLAN EMPLEO DIPUTACIÓN 2025	0,00	3.904,37	3.904,37	3.731,73	3.731,73	3.731,73	0,00	172,64
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA TALLER RIU ANNA VI (2024-20	0,00	5.852,83	5.852,83	5.852,83	5.852,83	5.852,83	0,00	0,00
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA T. EMPLEO TORRE DE LA MAR	0,00	104.284,60	104.284,60	87.793,31	87.793,31	78.606,11	9.187,20	16.491,29
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMPUJU 2024-2025	0,00	25.647,25	25.647,25	35.090,56	35.090,56	35.090,56	0,00	-9.443,31
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE12032-25-ID04 MANT.Y PINTADO E	0,00	25.228,82	25.228,82	22.763,05	22.763,05	22.763,05	0,00	2.465,77
01 241 16000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	24.774,86	0,00	24.774,86	24.774,86	22.986,11	20.775,80	2.210,31	1.788,75
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA PROGRAMA INSERTA 2025-26	0,00	19.832,65	19.832,65	17.286,64	17.286,64	12.562,02	4.724,62	2.546,01
01 241 22699	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	300.000,00	-142.550,65	157.449,35	52.040,44	49.378,40	46.958,40	2.420,00	108.070,95
01 241 22699	GASTOS DIV. PROGRAMA INSERTA 2025-26	0,00	25.000,80	25.000,80	24.986,21	24.323,28	5.999,29	18.323,99	677,52
01 241 22699	GAST.DIV. LABORA T.EMPLEO TORRE DE LA MA	0,00	71.713,89	71.713,89	71.607,49	64.873,95	55.442,93	9.431,02	6.839,94
01 241 22699	SEV.INCLUSIÓN SOCIAL:PROGR.ITINERARIOS IN	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00
01 241 46700	CONSORCIO GESTOR PACTO POR EL EMPLEO	29.496,00	0,00	29.496,00	29.495,81	29.495,81	29.495,81	0,00	0,19
01 311 22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	13.000,00	0,00	13.000,00	7.741,77	4.402,11	3.426,96	975,15	8.597,89
01 311 22700	CONTRATO ALQUILER SANITARIOS WC	20.000,00	0,00	20.000,00	16.750,00	12.447,42	12.031,40	416,02	7.552,58
01 311 22700	CONTRATO CONTROL PLAGA PALOMOS	13.140,00	0,00	13.140,00	4.558,65	4.558,65	3.404,10	1.154,55	8.581,35
01 311 22700	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIO	24.000,00	0,00	24.000,00	15.575,06	14.345,34	13.115,74	1.229,60	9.654,66
01 311 22700	CONTROL PLAGA MOSQUITOS	40.000,00	0,00	40.000,00	20.840,48	20.840,48	17.286,40	3.554,08	19.159,52
01 311 22700	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	45.000,00	0,00	45.000,00	31.989,90	31.989,90	26.200,05	5.789,85	13.010,10
01 311 22799	PREVENCION LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPAL	150.000,00	0,00	150.000,00	138.274,42	138.274,31	125.789,74	12.484,57	11.725,69
01 312 22799	UNIDAD ASISTENCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	39.998,97	39.998,97	0,00	1,03
01 312 62200	CENTRO SALUD PUERTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 312 62900	REDAC.PROYECT.CONSULTORIO MÉDICO PUERT	0,00	200.000,00	200.000,00	137.999,98	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	1.092.450,00	17.155,28	17.155,28	0,00	1.075.294,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 323 65000	CENTRO PÚBLICO CEE HORTOLANS- EDIFICANT	2.062.651,12	0,00	2.062.651,12	1.977.922,09	112.558,10	112.558,10	0,00	1.950.093,02
01 326 11000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P326 SERV COM	17.999,41	0,00	17.999,41	17.999,41	17.999,41	17.999,41	0,00	0,00
01 326 11001	P EVENTUAL COMPLEMENT P326 SERV COMPL E	29.733,39	0,00	29.733,39	29.733,39	29.733,39	27.661,38	2.072,01	0,00
01 326 12000	SUELDOS GRUPO A1 P326 SERV COMPL EDUCACI	35.998,82	-5.000,00	30.998,82	30.998,82	30.998,82	30.998,82	0,00	0,00
01 326 12005	SUELDOS GRUPO E P326 SERV COMPL EDUCACIO	65.918,02	0,00	65.918,02	65.918,02	65.918,02	65.918,02	0,00	0,00
01 326 12006	TRIENIOS P326 SERV COMPL EDUCACION	12.963,55	600,00	13.563,55	12.963,55	12.963,55	12.963,55	0,00	600,00
01 326 12100	C DESTINO P326 SERV COMPL EDUCACION	60.636,22	-3.000,00	57.636,22	57.636,22	57.636,22	57.636,22	0,00	0,00
01 326 12101	C ESPECIFICO P326 SERV COMPL EDUCACION	91.025,84	-13.000,00	78.025,84	78.025,84	78.025,84	78.025,84	0,00	0,00
01 326 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P326 EDUCACION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 326 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P326	9.033,11	0,00	9.033,11	9.033,11	9.033,11	9.033,11	0,00	0,00
01 326 16000	S SOCIAL P326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS E	106.691,76	-4.000,00	102.691,76	102.691,76	90.782,29	82.877,40	7.904,89	11.909,47
01 326 16400	AYUDA FAMILIAR P326 SERV COMPL EDUCACIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 326 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	60.000,00	71.713,09	131.713,09	130.419,15	129.652,41	115.271,28	14.381,13	2.060,68
01 326 22102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLICO	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	31.074,89	29.170,80	1.904,09	8.925,11
01 326 22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	40.000,00	49.000,00	89.000,00	85.979,32	81.552,59	28.962,66	52.589,93	7.447,41
01 326 22699	GASTOS PROGRAMA ATENCION AL DESARROLL	2.800,00	0,00	2.800,00	5.094,68	4.557,88	4.557,88	0,00	-1.757,88
01 326 41400	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	1.031.506,94	0,00	1.031.506,94	1.031.506,94	1.031.506,94	1.031.506,94	0,00	0,00
01 326 45390	CONVENIO UJI CÁTEDRA ACT.FÍSICA Y ONCOLO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01 326 48900	CONVENIO UNED SENIOR	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
01 326 48900	CONVENIO FUNDACION CAÑADA BLANCH	11.250,00	0,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00
01 326 78000	PREMIO CONCURSO DIBUJO ESCOLAR	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
01 3321 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 3321 BIBLIOTECAS	17.999,41	0,00	17.999,41	17.999,41	17.603,44	17.603,44	0,00	395,97
01 3321 12002	SUELDOS GRUPO B P 3321 BIBLIOTECAS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 3321 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 3321 BIBLIOTECAS	24.244,66	0,00	24.244,66	24.244,66	24.244,66	24.244,66	0,00	0,00
01 3321 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 3321 BIBLIOTECAS	20.550,46	0,00	20.550,46	20.550,46	20.550,46	20.550,46	0,00	0,00
01 3321 12006	TRIENIOS P 3321 BIBLIOTECAS	22.245,35	0,00	22.245,35	22.245,35	22.245,35	22.245,35	0,00	0,00
01 3321 12100	C DESTINO P 3321 BIBLIOTECAS	40.643,44	0,00	40.643,44	40.643,44	40.643,44	40.643,44	0,00	0,00
01 3321 12101	C ESPECIFICO P 3321 BIBLIOTECAS	51.643,92	0,00	51.643,92	51.643,92	51.643,92	51.643,92	0,00	0,00
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P3321	9.534,96	0,00	9.534,96	9.534,96	9.406,49	9.406,49	0,00	128,47
01 3321 16000	S SOCIAL P 3321 BIBLIOTECAS	61.664,53	0,00	61.664,53	61.664,53	50.214,44	45.255,67	4.958,77	11.450,09
01 3321 22001	MATERIAL BIBLIOTECA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.889,31	22.843,50	9.175,65	13.667,85	156,50
01 3321 22706	CATALOGACION ARCHIVO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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 3322 12000	SUELDO GRUPO A1 P3322 ARCHIVOS	17.999,41	0,00	17.999,41	17.999,41	13.202,60	13.202,60	0,00	4.796,81
01 3322 12006	TRIENIOS P 3322 ARCHIVOS	4.156,86	0,00	4.156,86	4.156,86	3.305,78	3.305,78	0,00	851,08
01 3322 12100	COMP DESTINO P 3322 ARCHIVOS	11.987,70	0,00	11.987,70	11.987,70	9.419,59	9.419,59	0,00	2.568,11
01 3322 12101	COMP ESPECIFICO P 3322 ARCHIVOS	15.570,98	0,00	15.570,98	15.570,98	10.866,44	10.866,44	0,00	4.704,54
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	2.007,36	0,00	2.007,36	2.007,36	1.470,00	1.470,00	0,00	537,36
01 3322 16000	S SOCIAL P 3322 ARCHIVOS	17.068,36	0,00	17.068,36	17.068,36	10.019,09	9.178,60	840,49	7.049,27
01 3322 22000	MATERIAL ARCHIVO	800,00	0,00	800,00	236,37	236,37	236,37	0,00	563,63
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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
01 334 12000	SUELDO GRUPO A1 P334 PROMOCION CULTURA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 334 12003	SUELDO GRUPO C1 P334 PROMOCION CULTURA	12.122,33	0,00	12.122,33	12.122,33	10.989,93	10.989,93	0,00	1.132,40
01 334 12004	SUELDO GRUPO C2 P334 PROMOCION CULTURA	20.550,46	0,00	20.550,46	20.550,46	20.550,46	20.550,46	0,00	0,00
01 334 12005	SUELDO GRUPO E P334 PROMOCION CULTURAL	47.084,30	0,00	47.084,30	47.084,30	46.793,45	46.793,45	0,00	290,85
01 334 12006	TRIENIOS P334 PROMOCION CULTURAL	14.443,60	0,00	14.443,60	14.443,60	14.443,60	14.443,60	0,00	0,00
01 334 12100	C DESTINO P334 PROMOCION CULTURAL	48.496,89	300,00	48.796,89	48.496,89	48.496,89	48.496,89	0,00	300,00
01 334 12101	C ESPECIFICO P334 PROMOCION CULTURAL	72.013,50	0,00	72.013,50	72.013,50	72.013,50	72.013,50	0,00	0,00
01 334 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P334	9.534,95	8.700,00	18.234,95	18.234,95	18.234,95	18.234,95	0,00	0,00
01 334 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P334 PROMOCIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 334 16000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	71.759,05	0,00	71.759,05	71.759,05	71.759,05	66.983,98	4.775,07	0,00
01 334 16400	AYUDA FAMILIAR P334 PROCOMICÓN CULTURA	3.108,96	0,00	3.108,96	3.108,96	2.540,00	2.540,00	0,00	568,96
01 334 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURA	45.000,00	107.515,30	152.515,30	151.635,21	139.527,74	93.809,81	45.717,93	12.987,56
01 334 22609	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	163.000,00	89.500,00	252.500,00	184.467,31	184.394,70	127.309,14	57.085,56	68.105,30
01 334 22799	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	93.500,00	0,00	93.500,00	93.500,00	93.450,75	74.764,77	18.685,98	49,25
01 334 24000	EDICIONES MUNICIPALES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.324,66	17.288,36	5.287,28	12.001,08	2.711,64
01 334 48900	CONVENIO COFRADIA SANT BLAI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
01 334 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	6.000,00	16.000,00	12.411,29	6.000,00	6.000,00	0,00	10.000,00
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	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	CONVENIO ISSEP	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 334 48900	CONVENIO HERMANDAD DE LOS DOLORES	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
01 334 48900	CONVENIO FILHARMONICA DE BORRIANA	35.000,00	7.900,00	42.900,00	42.900,00	35.900,00	35.900,00	0,00	7.000,00
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 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	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	900,00	600,00	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 48900	CONCURSO BELENES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 62200	REPARACIÓN REVEST. FACHADA PAYÁ PPOS 202	86.803,58	200.131,91	286.935,49	282.559,27	282.559,27	282.559,27	0,00	4.376,22
01 336 12000	SUELDOS A1 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	17.999,41	0,00	17.999,41	17.999,41	17.999,41	17.999,41	0,00	0,00
01 336 12004	SUELDOS C2 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	10.275,23	0,00	10.275,23	10.275,23	10.049,18	10.049,18	0,00	226,05
01 336 12006	TRIENIOS P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	6.387,17	0,00	6.387,17	6.387,17	5.703,38	5.703,38	0,00	683,79
01 336 12100	C DESTINO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	18.766,24	0,00	18.766,24	18.766,24	18.353,44	18.353,44	0,00	412,80
01 336 12101	C ESPECIFICO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	24.472,30	0,00	24.472,30	24.472,00	21.053,68	21.053,68	0,00	3.418,62
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 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P336	3.061,22	0,00	3.061,22	3.061,22	2.779,90	2.779,90	0,00	281,32
01 336 16000	S SOCIAL P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	25.907,70	0,00	25.907,70	25.907,70	23.565,38	21.573,88	1.991,50	2.342,32
01 336 22609	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIP	110.000,00	76.712,00	186.712,00	186.433,02	184.644,11	70.673,59	113.970,52	2.067,89
01 336 22799	LEVE PROSPECC. ARQUEOLÓGICA ZONA MATAD	9.000,00	0,00	9.000,00	8.862,05	8.127,05	0,00	8.127,05	872,95
01 336 22799	VALLADO Y VIGILANCIA RESTOS ARQU S GREG	0,00	60.387,53	60.387,53	59.684,86	59.684,86	59.684,86	0,00	702,67
01 338 20200	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	83.169,00	0,00	83.169,00	83.057,22	83.057,22	83.057,22	0,00	111,78
01 338 21200	MANT Y CONS MUSEO FALLERO	6.500,00	0,00	6.500,00	4.031,72	4.031,72	0,00	4.031,72	2.468,28
01 338 22699	FIESTAS MISERICORDIA	270.000,00	8.000,00	278.000,00	267.351,59	266.270,25	257.808,09	8.462,16	11.729,75
01 338 22699	FIESTAS SAN ANTONIO	7.000,00	0,00	7.000,00	7.299,06	6.946,43	6.946,43	0,00	53,57
01 338 22699	FIESTAS SAN BLAS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.647,11	59.185,43	59.185,43	0,00	814,57
01 338 22699	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	255.000,00	5.000,00	260.000,00	251.486,66	225.682,09	155.203,98	70.478,11	34.317,91
01 338 22699	GASTOS FIESTAS FIN DE AÑO Y REYES	65.000,00	2.000,00	67.000,00	61.731,99	49.874,57	44.956,30	4.918,27	17.125,43
01 338 22699	GASTOS FIESTAS NOCHE DE SAN JUAN	8.000,00	0,00	8.000,00	6.641,57	6.641,57	6.641,57	0,00	1.358,43
01 338 22699	SARAO FEST Y OTROS EVENTOS	48.000,00	0,00	48.000,00	43.250,09	37.268,14	37.268,14	0,00	10.731,86
01 338 48900	PREMIOS FALLAS	26.450,00	0,00	26.450,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	0,00	250,00
01 338 48900	BASES SUBV. ACTIVIDADES FIESTAS DE BARRIO	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	11.400,00	11.400,00	0,00	3.600,00
01 338 48900	CONVENIO PEÑAS TOROS	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	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
01 341 12000	SUELDOS GRUPO A1 P341 PROMOCION Y FOMEN	17.999,41	0,00	17.999,41	17.999,41	17.999,41	17.999,41	0,00	0,00
01 341 12003	SUELDOS GRUPO C1 P341 PROMOCION Y FOMEN	8.658,81	-4.000,00	4.658,81	4.658,81	4.658,81	4.658,81	0,00	0,00
01 341 12004	SUELDOS GRUPO C2 P341 PROMOCION Y FOMEN	10.275,23	0,00	10.275,23	10.275,23	10.049,18	10.049,18	0,00	226,05
01 341 12005	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOMENT	65.898,02	0,00	65.898,02	65.898,02	65.898,02	65.898,02	0,00	0,00
01 341 12006	TRIENIOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	15.957,71	300,00	16.257,71	15.957,71	15.811,06	15.811,06	0,00	446,65
01 341 12100	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPO	57.450,51	-3.000,00	54.450,51	54.450,51	54.450,51	54.450,51	0,00	0,00
01 341 12101	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	99.086,64	-4.500,00	94.586,64	94.586,64	94.472,68	94.472,68	0,00	113,96
01 341 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P341 PROMOCIO	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					
01 341 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P341	7.778,51	0,00	7.778,51	7.778,51	7.778,51	7.778,51	0,00	0,00
01 341 16000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	99.086,69	0,00	99.086,69	99.086,69	77.412,85	70.491,83	6.921,02	21.673,84
01 341 16400	AYUDA FAMILIAR P341 FOMENTO DEPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 341 22000	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	700,00	0,00	700,00	520,30	520,30	520,30	0,00	179,70
01 341 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTI	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	95.223,16	81.713,11	13.510,05	776,84
01 341 22104	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
01 341 22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	80.300,00	0,00	80.300,00	79.600,00	75.371,67	42.045,84	33.325,83	4.928,33
01 341 22799	GESTION PISCINA	67.300,00	0,00	67.300,00	67.277,14	67.277,14	56.855,83	10.421,31	22,86
01 341 22799	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	609.037,00	0,00	609.037,00	609.037,00	608.051,20	504.330,29	103.720,91	985,80
01 341 48900	BASES SUBV.ORGANIZACIÓN EVENTOS DEPORTI	30.000,00	0,00	30.000,00	11.966,72	11.966,72	0,00	11.966,72	18.033,28
01 341 48900	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BURRIANA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	42.750,00	42.750,00	0,00	2.250,00
01 341 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	59.696,24	59.696,24	0,00	59.696,24	40.303,76
01 341 48900	CONVENIO FUNDACIÓ PILOTA VALENCIANA	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00
01 341 48900	CONVENIO GRUPO ACCION LOCAL PESQUERO L	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
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 62300	EQUIPAMIENTO SALA FITNESS 2025	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,16	14.999,16	0,00	14.999,16	0,84
01 342 21200	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00	47.300,00	107.300,00	106.750,70	104.078,04	91.174,37	12.903,67	3.221,96
01 342 62500	DESHUMECTADORA PISCINA MUNICIPAL	0,00	127.050,00	127.050,00	112.945,86	0,00	0,00	0,00	127.050,00
01 419 22699	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	25.000,00	7.000,00	32.000,00	31.984,37	31.809,97	27.018,31	4.791,66	190,03
01 430 47200	CONVENIO CONFECOMERC AYUDAS COMERCIO	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.910,00	99.910,00	0,00	90,00
01 430 48900	PREMIOS PROMOCION COMERCIAL	15.000,00	2.000,00	17.000,00	15.337,46	15.212,46	10.987,46	4.225,00	1.787,54
01 4312 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIPA	12.000,00	0,00	12.000,00	10.675,76	10.675,76	7.387,98	3.287,78	1.324,24
01 4312 22699	PROMOCIÓN COMERCIAL	160.000,00	-102.000,00	58.000,00	56.216,98	51.094,08	2.236,63	48.857,45	6.905,92
01 4312 48900	ASOCIACION DE VENEDORES DEL MERCADO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	600,00
01 4312 48900	CONVENIO FEDERACION DE COMERCIO BORRIA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
01 4312 62900	TAQUILLAS DE FRIO MERCADO	1.000,00	19.000,00	20.000,00	18.276,02	18.125,98	0,00	18.125,98	1.874,02
01 432 12003	SUELDOS GRUPO C1 P432 TURISMO	2.884,44	200,00	3.084,44	3.084,44	3.043,38	3.043,38	0,00	41,06
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	1.222,04	300,00	1.522,04	1.522,04	1.508,81	1.508,81	0,00	13,23
01 432 12101	C ESPECIFICO P432 TURISMO	1.036,76	1.000,00	2.036,76	2.036,76	1.997,24	1.997,24	0,00	39,52
01 432 16000	S SOCIAL P432 TURISMO	1.697,59	500,00	2.197,59	2.197,59	1.046,25	1.046,25	0,00	1.151,34
01 432 20000	ALQUILER PARKING CARAVANING	8.500,00	0,00	8.500,00	8.167,50	8.167,50	8.167,50	0,00	332,50
01 432 22699	GASTOS DIV TURISMO	88.000,00	16.000,00	104.000,00	94.031,86	85.633,26	58.427,33	27.205,93	18.366,74
01 432 22699	GASTOS TURISMO PLAYA	35.000,00	0,00	35.000,00	37.463,01	29.653,76	25.566,25	4.087,51	5.346,24
01 432 48900	BASES SUBV. PROMOCIÓN TURISTICO-DEPORTI	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

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					
01 432 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
01 432 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 4411 22799	TRANSPORTE PUBLICO	115.000,00	0,00	115.000,00	96.001,29	84.752,57	62.958,73	21.793,84	30.247,43
01 493 12003	SUELDOS GRUPO C1 P493 OFICINA DEFENSA AL	12.122,33	0,00	12.122,33	12.122,33	12.122,33	12.122,33	0,00	0,00
01 493 12006	TRIENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSUMID	3.548,72	0,00	3.548,72	3.548,72	3.548,72	3.548,72	0,00	0,00
01 493 12100	COMPLEMENTO DESTINO P493 OFICINA DEFENS	6.778,54	0,00	6.778,54	6.778,54	6.778,54	6.778,54	0,00	0,00
01 493 12101	COMPL ESPECIFICO P493 OFICINA DEFENSA AL C	9.135,15	0,00	9.135,15	9.135,15	9.135,15	9.135,15	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	2.208,10	0,00	2.208,10	2.208,10	2.208,10	1.795,20	412,90	0,00
01 493 16000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	10.107,12	0,00	10.107,12	10.107,12	8.018,10	7.286,15	731,95	2.089,02
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	216.315,69	0,00	216.315,69	216.315,69	198.179,68	198.179,68	0,00	18.136,01
01 912 11000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE GO	17.999,41	0,00	17.999,41	17.999,41	16.601,75	16.601,75	0,00	1.397,66
01 912 11001	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS DE	20.170,72	0,00	20.170,72	20.170,72	12.293,11	12.293,11	0,00	7.877,61
01 912 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P912 ORGANOS G	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	72.098,02	0,00	72.098,02	72.098,02	67.066,37	61.558,57	5.507,80	5.031,65
01 912 16000	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERN	12.596,14	0,00	12.596,14	12.596,14	12.596,14	12.596,14	0,00	0,00
01 912 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM PERSONAL GABI	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	3.000,00	19.000,00	18.237,24	17.608,83	9.279,47	8.329,36	1.391,17
01 912 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	51,90	51,90	51,90	0,00	348,10
01 912 23100	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.267,01	1.267,01	1.267,01	0,00	232,99
01 912 23300	ASISTENCIA ORG COLEGIADOS PERSONAL ELEC	268.947,22	6.000,00	274.947,22	274.901,77	274.901,77	274.901,77	0,00	45,45
01 920 12000	SUELDOS GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION GE	98.996,76	-7.500,00	91.496,76	91.496,76	88.017,20	88.017,20	0,00	3.479,56
01 920 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION GE	63.311,08	0,00	63.311,08	63.311,08	63.311,08	63.311,08	0,00	0,00
01 920 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 920 ADMINISTRACION GE	69.270,46	-4.000,00	65.270,46	65.270,46	65.270,46	65.270,46	0,00	0,00
01 920 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 920 ADMINISTRACION GE	20.550,46	0,00	20.550,46	20.550,46	19.135,07	19.135,07	0,00	1.415,39
01 920 12005	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINISTRACION GEN	28.250,58	0,00	28.250,58	28.250,58	25.438,95	25.438,95	0,00	2.811,63
01 920 12006	TRIENIOS P 920 ADMINISTRACION GENERAL	73.861,56	800,00	74.661,56	73.861,56	69.707,95	69.707,95	0,00	4.953,61
01 920 12100	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERAL	186.407,85	-6.900,00	179.507,85	179.507,85	178.188,04	178.188,04	0,00	1.319,81
01 920 12101	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENERAL	295.154,82	-9.000,00	286.154,82	286.154,82	286.154,82	286.154,82	0,00	0,00
01 920 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P920 ADMINISTR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 920 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P920	41.886,51	0,00	41.886,51	41.886,51	41.886,51	37.862,75	4.023,76	0,00
01 920 14300	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	50.000,00	133.700,00	183.700,00	154.643,94	154.643,94	147.954,63	6.689,31	29.056,06
01 920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	51.891,26	51.891,26	51.891,26	0,00	68.108,74
01 920 15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	120.000,00	20.000,00	140.000,00	139.679,48	139.679,48	114.679,48	25.000,00	320,52

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					
01 920 16000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	289.637,72	0,00	289.637,72	289.637,72	200.039,08	180.849,83	19.189,25	89.598,64
01 920 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.387,23	4.387,23	4.387,23	0,00	1.612,77
01 920 16209	CELEBRACION SANTA RITA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
01 920 16400	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION GENERAL	1,00	1.800,00	1.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,00
01 920 20200	ALQUILER LOCAL JUZGADO	14.278,00	0,00	14.278,00	14.249,66	14.249,64	14.249,64	0,00	28,36
01 920 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERAL	191.550,00	70.000,00	261.550,00	261.183,23	254.073,19	195.186,27	58.886,92	7.476,81
01 920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.459,93	9.459,93	9.459,93	0,00	540,07
01 920 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE AD	20.000,00	0,00	20.000,00	12.553,25	9.685,94	5.720,80	3.965,14	10.314,06
01 920 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERAL	12.000,00	0,00	12.000,00	10.463,04	10.463,03	10.463,03	0,00	1.536,97
01 920 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000,00	0,00	50.000,00	49.577,17	48.241,04	40.565,83	7.675,21	1.758,96
01 920 22100	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.498.445,43	1.357.708,54	1.152.907,70	204.800,84	152.291,46
01 920 22101	CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS MUNI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	1.400,13	968,88	431,25	6.099,87
01 920 22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.393,56	1.268,86	1.268,86	0,00	1.731,14
01 920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	80.000,00	0,00	80.000,00	74.650,97	67.431,03	66.113,40	1.317,63	12.568,97
01 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	180.000,00	0,00	180.000,00	114.046,73	114.038,40	102.552,43	11.485,97	65.961,60
01 920 22501	TASA VERTIDOS MARITIMOS	90.000,00	0,00	90.000,00	75.152,08	75.152,08	75.152,08	0,00	14.847,92
01 920 22501	CANONES	15.000,00	0,00	15.000,00	20.609,84	20.609,84	20.609,84	0,00	-5.609,84
01 920 22603	PUBLICACIONES OFICIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	18.955,54	18.955,54	15.685,74	3.269,80	6.044,46
01 920 22604	ASISTENCIA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	25.626,51	25.277,24	23.939,94	1.337,30	19.722,76
01 920 22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	28.000,00	10.000,00	38.000,00	29.871,46	25.866,39	24.314,80	1.551,59	12.133,61
01 920 22699	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	50.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	49.000,00
01 920 22700	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	1.024.071,00	0,00	1.024.071,00	1.024.957,18	1.024.954,52	828.404,10	196.550,42	-883,52
01 920 22799	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICA	110.000,00	33.664,62	143.664,62	133.089,79	126.843,75	110.741,05	16.102,70	16.820,87
01 920 22799	GRANDES PROYECTOS	150.000,00	0,00	150.000,00	121.359,36	54.479,04	23.546,60	30.932,44	95.520,96
01 920 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	9.264,00	0,00	9.264,00	8.491,78	4.421,49	4.421,49	0,00	4.842,51
01 920 22799	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALE	22.000,00	0,00	22.000,00	17.971,12	15.077,96	15.077,96	0,00	6.922,04
01 920 22799	CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTRONI	160.246,31	0,00	160.246,31	160.246,31	160.246,31	133.538,60	26.707,71	0,00
01 920 22799	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABOR	10.641,00	0,00	10.641,00	10.640,64	10.640,64	10.640,64	0,00	0,36
01 920 22799	MANTENIMIENTO RELOJ CAMPANARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 920 22799	CONTRATO ALQUILER MESAS Y SILLAS	12.000,00	0,00	12.000,00	18.148,78	14.390,53	14.390,53	0,00	-2.390,53
01 920 22799	CONT MANTENIMIENTO SISTEMAS CIBERSEGUR	50.000,00	0,00	50.000,00	42.793,08	42.793,08	19.211,85	23.581,23	7.206,92
01 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.332,82	2.332,82	2.332,82	0,00	7.667,18
01 920 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6.000,00	3.000,00	9.000,00	7.761,51	7.761,51	7.761,51	0,00	1.238,49
01 920 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	5.260,00	0,00	5.260,00	3.248,42	3.248,42	3.248,42	0,00	2.011,58
01 920 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	6.000,00	10.000,00	16.000,00	12.507,15	12.507,15	11.352,39	1.154,76	3.492,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 920 46600	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNICIO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
01 920 62600	EQUIPO INFORMATICO 2025	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.007,75	4.992,25	0,00
01 920 62600	EQUIPO INFORMATICO SUBV DIPUTACION 2025	0,00	6.982,99	6.982,99	6.982,99	6.982,99	6.982,99	0,00	0,00
01 920 64100	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE 2025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 920 64100	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE 2024	0,00	14.300,00	14.300,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00
01 920 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	26.293,50	26.293,50	26.293,50	0,00	73.706,50
01 9231 12003	SUELDOS C1 P9231 GESTION DEL PADRON MUNI	10.595,98	2.600,00	13.195,98	13.120,88	13.120,88	13.120,88	0,00	75,10
01 9231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 923 INFOR BASICA Y ESTA	20.550,46	0,00	20.550,46	20.550,46	20.550,46	20.550,46	0,00	0,00
01 9231 12006	TRIENIOS P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	4.849,36	0,00	4.849,36	4.849,36	4.849,36	4.849,36	0,00	0,00
01 9231 12100	C DESTINO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	22.310,59	1.600,00	23.910,59	23.852,55	15.464,58	15.464,58	0,00	8.446,01
01 9231 12101	C ESPECIFICO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTIC	30.259,49	1.900,00	32.159,49	32.125,34	19.841,19	19.841,19	0,00	12.318,30
01 9231 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P9231	3.261,96	0,00	3.261,96	3.261,96	3.185,00	3.185,00	0,00	76,96
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	30.303,19	2.000,00	32.303,19	32.260,97	18.135,92	16.688,00	1.447,92	14.167,27
01 9231 16400	AYUDA FAMILIAR P9231 GESION PADRON HABIT	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	2.196,00	0,00	0,00
01 924 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 924 PARTICIPACION CIUD	15.827,77	0,00	15.827,77	15.827,77	15.827,77	15.827,77	0,00	0,00
01 924 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 924 PARTICIPACION CIUD	12.122,33	0,00	12.122,33	12.122,33	12.122,33	12.122,33	0,00	0,00
01 924 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 924 PARTICIPACION CIUD	10.275,23	0,00	10.275,23	10.275,23	10.275,23	10.275,23	0,00	0,00
01 924 12005	SUELDOS GRUPO E P932 PARTICIPACION CIUDA	9.416,86	0,00	9.416,86	9.416,86	8.933,56	8.933,56	0,00	483,30
01 924 12006	TRIENIOS P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	11.309,68	2.700,00	14.009,68	11.309,68	11.309,68	11.309,68	0,00	2.700,00
01 924 12100	C DESTINO P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	30.777,36	0,00	30.777,36	30.777,36	30.777,36	30.777,36	0,00	0,00
01 924 12101	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDADANA	43.323,07	0,00	43.323,07	43.323,07	43.323,07	43.323,07	0,00	0,00
01 924 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P924 PARTICIPAC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 924 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P924	5.821,34	0,00	5.821,34	5.821,34	4.993,63	4.993,63	0,00	827,71
01 924 16000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	45.828,30	0,00	45.828,30	45.828,30	45.828,30	43.043,41	2.784,89	0,00
01 924 22602	PRENSA Y PUBLICIDAD	191.000,00	0,00	191.000,00	190.900,01	187.894,48	149.290,74	38.603,74	3.105,52
01 924 22699	GASTOS DIV TRANSPARENCIA	13.000,00	0,00	13.000,00	7.416,90	5.783,40	3.968,40	1.815,00	7.216,60
01 924 22699	GASTOS PROMOCION LINGÜÍSTICA LENGUAS CV	30.000,00	2.500,00	32.500,00	32.075,51	32.015,01	29.978,30	2.036,71	484,99
01 924 22699	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.453,30	3.915,30	2.185,00	1.730,30	11.084,70
01 924 22699	GASTOS DIV PARTICIPACION CIUDADANA	42.000,00	80.000,00	122.000,00	119.322,17	79.743,50	20.328,50	59.415,00	42.256,50
01 924 22699	GASTOS DIVER. INFANCIA Y FAMILIA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.329,37	8.329,37	0,00	8.329,37	1.670,63
01 924 22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	38.000,00	0,00	38.000,00	41.367,00	37.752,10	10.776,19	26.975,91	247,90
01 924 24000	IMPRESION BIM Y EL FALLERO	24.000,00	0,00	24.000,00	19.404,18	19.387,60	16.738,00	2.649,60	4.612,40
01 924 48900	CONVENIO CONSELL SOCIAL JUVENTUD	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
01 924 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES JUVENILES	10.000,00	10.000,00	20.000,00	14.040,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01 924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIX	800,00	0,00	800,00	800,00	480,00	480,00	0,00	320,00
01 925 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIUD	51.376,15	8.600,00	59.976,15	51.376,15	51.376,15	51.376,15	0,00	8.600,00
01 925 12005	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CIUD	37.667,44	-7.500,00	30.167,44	30.167,44	16.726,18	16.726,18	0,00	13.441,26
01 925 12006	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	12.773,50	1.900,00	14.673,50	12.773,50	12.698,83	12.698,83	0,00	1.974,67
01 925 12100	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	54.430,98	2.200,00	56.630,98	51.630,98	41.096,46	41.096,46	0,00	15.534,52
01 925 12101	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDADAN	86.259,00	3.300,00	89.559,00	81.859,00	71.719,70	71.719,70	0,00	17.839,30
01 925 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P925	10.086,96	10.800,00	20.886,96	10.086,96	8.742,89	8.742,89	0,00	12.144,07
01 925 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P925 ATENCION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 925 16000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	83.356,03	7.600,00	90.956,03	75.756,02	55.718,44	50.304,08	5.414,36	35.237,59
01 925 16400	AYUDA FAMILIAR P925 ATENCION CIUDADANO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 925 48900	BASES SUBV. ACTIV. ASOCIACIONES VECINALES	3.000,00	3.000,00	6.000,00	5.999,68	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01 925 48900	SUBV. ASOC.DEL MAJOR CONSELL USUARIS BOR	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	480,00	320,00	0,00
01 929 20200	ALQUILER INMUEBLE NECES.VARIAS (MAQUIN.	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
01 929 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	45.000,00	0,00	45.000,00	39.656,66	39.605,60	35.782,01	3.823,59	5.394,40
01 929 22699	FONDO DE IMPREVISTOS	3.831,00	0,00	3.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831,00
01 929 22799	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMI	62.920,00	0,00	62.920,00	62.920,00	62.205,88	48.982,12	13.223,76	714,12
01 929 22799	CONTRATO MANTENIM INSTALACIONES ELECT	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	10.068,55	10.068,55	0,00	19.931,45
01 931 12000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOMICA	35.998,82	0,00	35.998,82	35.998,82	35.206,88	35.206,88	0,00	791,94
01 931 12001	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOMICA	15.827,77	0,00	15.827,77	15.827,77	15.479,58	15.479,58	0,00	348,19
01 931 12003	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOMICA	12.122,33	0,00	12.122,33	12.122,33	10.341,86	10.341,86	0,00	1.780,47
01 931 12004	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOMICA	20.550,46	0,00	20.550,46	20.550,15	18.665,07	18.665,07	0,00	1.885,39
01 931 12006	TRIENIOS P931 POLITICA ECONOMICA Y F	25.000,15	0,00	25.000,15	25.000,15	23.789,85	23.789,85	0,00	1.210,30
01 931 12100	C DESTINO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	60.938,80	0,00	60.938,80	60.938,80	60.786,40	60.786,40	0,00	152,40
01 931 12101	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	112.604,63	0,00	112.604,63	112.604,63	108.811,29	108.811,29	0,00	3.793,34
01 931 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P931	12.194,71	0,00	12.194,71	12.194,71	11.011,19	11.011,19	0,00	1.183,52
01 931 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P931 POLITICA E	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 931 16000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	91.523,68	0,00	91.523,68	91.523,68	68.308,38	62.601,64	5.706,74	23.215,30
01 931 22708	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAUDAC	110.000,00	0,00	110.000,00	150.713,56	150.713,56	150.713,56	0,00	-40.713,56
01 931 22708	CONVENIO RECAUDACION AGENCIA TRIBUTARI	100.000,00	-33.664,62	66.335,38	0,00	0,00	0,00	0,00	66.335,38
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	408,75	408,75	348,75	60,00	91,25
01 932 12000	SUELDOS GRUPO A1 P932 GESTION SISTEMA TRI	35.998,82	0,00	35.998,82	35.998,82	35.998,82	35.998,82	0,00	0,00
01 932 12001	SUELDOS GRUPO A2 P932 GESTION SISTEMA TRI	15.827,77	0,00	15.827,77	15.827,77	15.827,77	15.827,77	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 932 12003	SUELDOS GRUPO C1 P932 GESTION SISTEMA TRI	32.903,47	-4.000,00	28.903,47	28.903,47	28.903,47	28.903,47	0,00	0,00
01 932 12004	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA TRI	77.064,23	0,00	77.064,23	77.064,23	36.074,42	36.074,42	0,00	40.989,81
01 932 12005	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA TRIB	9.416,86	0,00	9.416,86	9.416,86	9.416,86	9.416,86	0,00	0,00
01 932 12006	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	45.547,87	0,00	45.547,87	45.547,87	39.326,64	39.326,64	0,00	6.221,23
01 932 12100	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	109.254,98	-2.500,00	106.754,98	106.754,98	101.919,91	101.919,91	0,00	4.835,07
01 932 12101	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	162.213,20	-3.000,00	159.213,20	159.213,20	158.790,07	158.790,07	0,00	423,13
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	20.500,15	0,00	20.500,15	20.500,15	18.468,10	18.468,10	0,00	2.032,05
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	157.705,47	0,00	157.705,47	157.705,47	121.740,09	110.422,10	11.317,99	35.965,38
01 932 22706	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,16	14.952,76	0,00	14.952,76	47,24
01 932 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	1.589,94	1.589,94	1.589,94	0,00	665,06
01 934 12000	SUELDOS GRUPO A1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	17.999,41	0,00	17.999,41	17.999,41	17.603,44	17.603,44	0,00	395,97
01 934 12003	SUELDOS GRUPO C1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	20.781,14	-4.000,00	16.781,14	16.781,14	16.781,14	16.781,14	0,00	0,00
01 934 12004	SUELDOS GRUPO C2 P934 GEST DEUDA Y TESOR	20.550,46	0,00	20.550,46	20.550,46	19.826,58	19.826,58	0,00	723,88
01 934 12006	TRIENIOS P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	15.665,26	0,00	15.665,26	15.665,26	15.665,26	15.665,26	0,00	0,00
01 934 12100	C DESTINO P934 GESTION Y TESORERIA	44.335,43	-2.500,00	41.835,43	41.835,43	40.729,67	40.729,67	0,00	1.105,76
01 934 12101	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	80.642,88	-3.000,00	77.642,88	77.642,88	77.162,84	77.162,84	0,00	480,04
01 934 12103	COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL P934	6.323,18	0,00	6.323,18	6.323,18	6.323,18	6.323,18	0,00	0,00
01 934 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P934 GESTIO DE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 934 16000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	61.992,12	0,00	61.992,12	61.992,12	46.274,15	41.900,44	4.373,71	15.717,97
01 943 46700	CONSORCIO PROVINCIAL MATADERO COMARCA	9.621,00	0,00	9.621,00	9.620,69	9.620,69	9.620,69	0,00	0,31
Total General:		40.018.814,04	14.519.172,56	54.537.986,60	49.115.986,18	42.182.257,61	38.827.674,04	3.354.583,57	12.355.728,99