

**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 91200 10000	Org. Gobierno. Asignaciones	143.500,00	0,00	143.500,00	143.500,00	141.100,12	141.100,12	0,00	2.399,88
01 91200 10099	Org. Gobierno. Sueldos	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	128.470,00	128.470,00	0,00	1.530,00
01 91200 11000	Org. Gobierno.Rem. pers.eventual Gabinetes	9.144,96	0,00	9.144,96	8.375,65	8.365,41	8.365,41	0,00	779,55
01 91200 11001	Org. Gobierno.Otras rem. pers.eventual Gabinetes	13.511,63	381,81	13.893,44	13.949,22	13.949,22	13.949,22	0,00	-55,78
01 91200 12000	Org. Gobierno.Sueldos	7.209,00	0,00	7.209,00	7.209,00	7.191,00	7.191,00	0,00	18,00
01 91200 12006	Org. Gobierno.Trienios	645,84	0,00	645,84	430,60	429,60	429,60	0,00	216,24
01 91200 12010	Org. Gobierno. Pagas Extraordinarias	2.045,82	235,02	2.280,84	2.280,84	2.193,38	2.193,38	0,00	87,46
01 91200 12100	Org. Gobierno. Retrib. Complemento de Destino	4.420,08	0,00	4.420,08	4.420,08	4.199,16	4.199,16	0,00	220,92
01 91200 12101	Org. Gobierno. Retrib. Complemento Específico	7.809,24	0,00	7.809,24	7.809,24	7.418,76	7.418,76	0,00	390,48
01 91200 12110	Org. Gobierno. Extra Específico	1.301,54	151,12	1.452,66	1.452,66	1.387,58	1.387,58	0,00	65,08
01 91200 16000	Org. Gobierno. Seguridad Social	55.597,24	-6.536,81	49.060,43	44.597,24	41.353,60	41.353,60	0,00	7.706,83
01 91200 16205	Org. Gobierno. Seguros personal(seguro accidentes)	1.696,73	0,00	1.696,73	1.471,98	1.471,98	1.471,98	0,00	224,75
01 91200 20200	Org. Gobierno.Arrendam.edific.y otras const.	2.432,75	0,00	2.432,75	2.279,64	2.279,64	2.279,64	0,00	153,11
01 91200 21900	Organ.Gobierno. Reparación otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	-35,00
01 91200 22000	Org. Gobierno. Mat. oficina ordinario no inventar.	100,00	0,00	100,00	501,15	501,15	501,15	0,00	-401,15
01 91200 22001	Org. Gobierno. Prensa,revista,libros y otras pub.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.618,30	1.618,30	1.618,30	0,00	-418,30
01 91200 22199	Órganos de gobierno. Otros suministros	0,00	781,00	781,00	1.881,31	1.881,31	1.881,31	0,00	-1.100,31
01 91200 22200	Org. Gobierno. Comunicaciones Telefónicas	7.500,00	0,00	7.500,00	6.376,25	6.376,25	6.376,25	0,00	1.123,75
01 91200 22601	Org. Gobierno. Atenc.protocolarias y representativ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.007,66	5.007,66	5.007,66	0,00	992,34
01 91200 22602	Org. Gobierno. Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	13.207,93	13.207,93	13.207,93	0,00	-3.207,93
01 91200 22604	Organos Gobierno. Gastos jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	3.433,82	3.433,82	3.433,82	0,00	-3.433,82
01 91200 23000	Org. Gobierno. Dietas de cargos electivos	600,00	0,00	600,00	47,65	47,65	47,65	0,00	552,35
01 91200 23100	Org. Gobierno. Locomoción.	500,00	0,00	500,00	223,60	223,60	223,60	0,00	276,40
01 91200 48900	Org. Gobierno. Otras transferencias	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
01 91201 10099	Org. Oposicion.Asignaciones	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	75.750,00	75.750,00	0,00	2.250,00
01 91202 11000	Serv.Informac.Institucional.Rem.pers.event.Gabinet	17.331,54	-2.926,89	14.404,65	11.012,71	11.011,70	11.011,70	0,00	3.392,95
01 91202 11001	Serv.Informac.Institucional.Otras Rem.pers.ev.Gabi	24.560,66	-4.725,42	19.835,24	19.223,34	19.219,33	19.219,33	0,00	615,91
01 91202 16000	Serv.Informac.Institucional.Seguridad Social	11.532,05	0,00	11.532,05	11.985,05	11.982,36	11.982,36	0,00	-450,31
01 91202 22199	Serv.inform.instit.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	217,97	217,97	217,97	0,00	-217,97
01 91202 22602	Serv.Informac.Institucional.Publicidad y propagand	10.000,00	0,00	10.000,00	13.867,01	13.867,01	13.867,01	0,00	-3.867,01
01 91202 22799	Serv.Informac.Institucional.Otros T.O.E.	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	22.457,60	22.457,60	22.457,60	0,00	15.542,40
02 13000 12000	Policia Local. Sueldos	461.114,16	-7.465,35	453.648,81	441.882,00	441.880,98	441.880,98	0,00	11.767,83
02 13000 12006	Policia Local.Trienios	100.217,16	0,00	100.217,16	89.257,16	88.289,29	88.289,29	0,00	11.927,87
02 13000 12010	Policia Local. Pagas Extraordinarias	122.811,22	14.405,54	137.216,76	139.930,39	134.790,93	134.790,93	0,00	2.425,83
02 13000 12100	Policia Local.Retrib. Complemento de Destino	260.950,44	0,00	260.950,44	252.635,11	244.435,04	244.435,04	0,00	16.515,40

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 13000 12101	Policia Local.Retrib. Complemento Especifico	618.063,40	0,00	618.063,40	612.353,73	574.893,66	574.893,66	0,00	43.169,74
02 13000 12110	Policia Local.Retrib. Extra Especifico	103.010,57	12.056,87	115.067,44	116.089,87	109.432,91	109.432,91	0,00	5.634,53
02 13000 15100	Policia Local.Gratificaciones	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	28.251,77	28.250,55	28.250,55	0,00	7.249,45
02 13000 15200	Policia Local. Sustituciones.	5.000,00	0,00	5.000,00	9.033,03	8.816,74	8.816,74	0,00	-3.816,74
02 13000 16000	Policia Local.Seguridad Social	499.850,09	0,00	499.850,09	503.945,77	503.932,13	503.932,13	0,00	-4.082,04
02 13000 20200	Policia Local. Arrendam.edific.y otras cons	360,00	0,00	360,00	1.294,70	1.294,70	1.294,70	0,00	-934,70
02 13000 20300	Policia Local.Arrendam. maq., instalac. y utillaje	2.500,00	0,00	2.500,00	2.236,08	2.236,08	2.236,08	0,00	263,92
02 13000 21300	Policia Local.Rep.mant.y con.maq.inst. y utillaje	500,00	0,00	500,00	2.741,45	2.741,45	2.741,45	0,00	-2.241,45
02 13000 21400	Policia Local. Rep.mant. elemnt. de Transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	10.137,60	10.137,60	10.137,60	0,00	4.862,40
02 13000 22000	Policia Local.Mat.oficina ordinario no inventariab	1.000,00	0,00	1.000,00	2.160,27	2.160,27	2.160,27	0,00	-1.160,27
02 13000 22103	Policia Local.Combustible y carburantes	22.000,00	0,00	22.000,00	15.127,05	15.127,05	15.127,05	0,00	6.872,95
02 13000 22104	Policia Local.Vestuario	12.000,00	0,00	12.000,00	10.927,19	10.927,19	10.927,19	0,00	1.072,81
02 13000 22117	Policia Local.Suministro Municion	1.500,00	0,00	1.500,00	2.910,05	2.910,05	2.910,05	0,00	-1.410,05
02 13000 22199	Policia Local.Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	801,95	801,95	801,95	0,00	198,05
02 13000 22200	Policia Local.Comunicaciones Telefónicas	7.000,00	0,00	7.000,00	2.029,89	2.029,89	2.029,89	0,00	4.970,11
02 13000 22401	Policia Local.Primas de seguro.Vehículos	2.781,71	0,00	2.781,71	3.585,71	3.585,71	3.585,71	0,00	-804,00
02 13000 22601	Policia Local.Atenc. protocolarias y representativ	300,00	0,00	300,00	1.226,50	1.226,50	1.226,50	0,00	-926,50
02 13000 22799	Policia local. Trabajos realizados otras empresas	1.000,00	0,00	1.000,00	635,04	635,04	635,04	0,00	364,96
02 13000 23020	Policia Local. Dietas pers. no directivo	500,00	0,00	500,00	237,42	237,42	237,42	0,00	262,58
02 13000 23120	Policia Local. Locomoción pers. no directivo	100,00	0,00	100,00	429,45	429,45	429,45	0,00	-329,45
02 13000 35800	Policia Local. Intereses Arred. Financiero (leasin	2.243,97	-406,95	1.837,02	1.194,04	1.125,53	1.125,53	0,00	711,49
02 13000 60900	Policia Local. Otras inver.nuevas infraes. y bien	0,00	25.467,35	25.467,35	21.778,69	21.778,69	21.778,69	0,00	3.688,66
02 13000 62400	Policia Local. Elementos de Transporte	1.000,00	3.989,65	4.989,65	4.988,95	4.988,95	4.988,95	0,00	0,70
02 13000 62900	Policia Local. Otras inver. nuevas asoc. funci. Op	6.000,00	3.787,86	9.787,86	9.787,64	9.787,64	9.787,64	0,00	0,22
02 13000 64040	Policia Local. Gastos Inv. Elem. Transpor (leasing	27.756,03	-27.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 13000 64800	Policia Local. Cuotas inver. oper. arrend (leasing	0,00	17.667,95	17.667,95	14.261,47	13.141,03	13.141,03	0,00	4.526,92
02 13200 12000	Sanciones O.Pub. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	7.425,39	7.325,57	7.325,57	0,00	1.314,67
02 13200 12006	Sanciones O.Pub. Trienios	3.472,92	0,00	3.472,92	2.872,63	2.842,63	2.842,63	0,00	630,29
02 13200 12010	Sanciones O.Pub. Pagas Extraordinarias	2.624,06	315,16	2.939,22	2.939,22	2.589,32	2.589,32	0,00	349,90
02 13200 12100	Sanciones O.Pub.Retrib.Complemento de Destino	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	4.318,79	4.318,79	0,00	957,61
02 13200 12101	Sanciones O.Pub.Retrib.Complemento Especifico	10.683,62	0,00	10.683,62	10.683,62	8.898,37	8.898,37	0,00	1.785,25
02 13200 12110	Sanciones O.Pub.Extra Especifico	1.780,60	217,63	1.998,23	1.998,23	1.760,81	1.760,81	0,00	237,42
02 13200 16000	Sanciones O.Pub.Seguridad Social	9.418,58	0,00	9.418,58	9.418,58	9.360,44	9.360,44	0,00	58,14
02 13300 21000	Señalizac.viaria.Rep.mant.y con.infraestruct.bien.	50.000,00	0,00	50.000,00	48.723,87	48.723,87	48.723,87	0,00	1.276,13
02 13300 21301	Señalizac.Viaria. Rep.mant.y con. Semáforos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.159,86	2.159,86	2.159,86	0,00	3.840,14

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**I.- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 13300 22605	Señalización viarioa. Gastos indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	149,68	149,68	149,68	0,00	-149,68
02 13301 22708	Sanciones de Trafico.Serv.recaudac.a favor entidad	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	33.827,77	33.827,77	33.827,77	0,00	2.172,23
02 13302 22799	Serv. retirada vehículos. Otros T.O.E. Grúa	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	26.414,30	26.414,30	26.414,30	0,00	8.585,70
02 13303 47900	Serv. Parking Público. Otras transferencias	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00
02 13500 46700	Serv. Extinción incendios.Consorcio Prov.Bomberos	155.000,00	-7.357,74	147.642,26	147.642,26	147.642,26	147.642,26	0,00	0,00
03 22100 22799	Prestaciones Social. T.O.E. Revisión Médica Pers.	12.522,40	1.864,77	14.387,17	14.387,17	14.387,17	14.387,17	0,00	0,00
03 92000 12000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Sueldos	6.581,64	-6.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92000 12006	Gastos Gral.Adm.Munpal. Trienios	808,20	-808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92000 12010	Gastos Gral.Adm.Munpal. Pagas Extraordinarias	1.841,66	-1.726,79	114,87	203,94	203,94	203,94	0,00	-89,07
03 92000 12100	Gastos Gral.Adm.Munpal.Retrib.Complemento Destino	3.660,12	-3.660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92000 12101	Gastos Gral.Adm.Munpal. Complemento Especifico	8.492,66	-8.492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92000 12110	Gastos Gral.Adm.Munpal. Extra Especifico	1.415,44	-1.253,97	161,47	161,47	161,47	161,47	0,00	0,00
03 92000 16000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Seguridad social	6.611,92	-6.522,85	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
03 92000 22000	Gastos Gral.Adm.Munpal.Mat.oficina ordinario no in	10.000,00	0,00	10.000,00	9.362,41	9.362,41	9.362,41	0,00	637,59
03 92000 22101	Gastos Gral.Adm.Munpal.Agua	100,00	0,00	100,00	173,25	173,25	173,25	0,00	-73,25
03 92000 22106	Gastos Gral.Adm.Munpal.Prod.farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 92000 22199	Gastos Gral.Adm.Munpal.Otros suministros	300,00	0,00	300,00	617,10	617,10	617,10	0,00	-317,10
03 92000 22200	Gastos Gral.Adm.Munpal.Com.Telefónicas	14.086,00	0,00	14.086,00	16.485,50	16.485,50	16.485,50	0,00	-2.399,50
03 92000 22400	Gastos Gral.Adm.Munpal.Primas Seguros	13.000,00	0,00	13.000,00	10.773,93	10.773,93	10.773,93	0,00	2.226,07
03 92000 22602	Gastos Gral.Adm.Munpal.Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	647,35	647,35	647,35	0,00	1.352,65
03 92000 22603	Gastos Gral.Adm.Munpal. Public. diarios y boletine	5.000,00	0,00	5.000,00	5.908,47	5.908,47	5.908,47	0,00	-908,47
03 92000 22604	Gastos Gral.Adm.Munpal.Gastos juridicos	6.000,00	-4.470,33	1.529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,67
03 92000 22606	Gtos.grales.Adm.mpal.Reuniones, conferen. y cursos	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	-1.030,00
03 92000 22699	Gastos Gral.Adm.Munpal. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	975,00
03 92000 22706	Gastos Gral.Adm.Munpal.Estudios y trabajos tecnico	21.780,00	-9.663,18	12.116,82	1.179,75	1.179,75	1.179,75	0,00	10.937,07
03 92000 23300	Gastos Gral.Adm.Munpal.Otras indemnizaciones	0,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
03 92000 46600	Gastos Gral.Adm.Munpal.Federaciones Mun. y Prov.	6.732,00	-30,33	6.701,67	6.701,67	6.701,67	6.701,67	0,00	0,00
03 92000 830	Ancipos a corto plazo al personal	0,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00
03 92001 12000	Secretaria Gral. Sueldos	40.999,20	-13.308,60	27.690,60	28.982,43	28.882,90	28.882,90	0,00	-1.192,30
03 92001 12006	Secretaria Gral.Trienios	4.624,80	0,00	4.624,80	3.909,80	3.908,80	3.908,80	0,00	716,00
03 92001 12010	Secretaria Gral. Pagas Extraordinarias	11.023,32	-2.386,78	8.636,54	8.636,54	8.565,62	8.565,62	0,00	70,92
03 92001 12100	Secretaria Gral.Retrib. Complemento de Destino	31.648,32	-11.625,00	20.023,32	20.023,32	19.323,46	19.323,46	0,00	699,86
03 92001 12101	Secretaria Gral.Complemento Especifico	66.875,14	-8.108,14	58.767,00	50.372,00	49.206,95	49.206,95	0,00	9.560,05
03 92001 12110	Secretaria Gral.Extra Especifico	11.145,86	-1.724,29	9.421,57	9.421,57	9.421,57	9.421,57	0,00	0,00
03 92001 15300	Secretaria Gral.Complemento dedicación Especial	4.087,81	-3.546,89	540,92	270,46	270,46	270,46	0,00	270,46

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 92001 16000	Secretaria Gral.Seguridad Social	53.493,79	-26.410,56	27.083,23	25.459,00	25.416,46	25.416,46	0,00	1.666,77
03 92001 22001	Secretaria Gral. Prensa, libros, revistas y otras	6.100,00	0,00	6.100,00	5.760,99	5.760,99	5.760,99	0,00	339,01
03 92002 12000	Contratación. Sueldos	21.948,84	0,00	21.948,84	21.948,84	21.948,84	21.948,84	0,00	0,00
03 92002 12006	Contratación.Trienios	3.941,52	0,00	3.941,52	5.808,70	5.808,70	5.808,70	0,00	-1.867,18
03 92002 12010	Contratación. Pagas Extraordinarias	4.905,82	587,61	5.493,43	5.493,43	5.493,43	5.493,43	0,00	0,00
03 92002 12100	Contratación.Retrib. complemento destino	10.855,56	0,00	10.855,56	10.855,56	10.855,56	10.855,56	0,00	0,00
03 92002 12101	Contratación.Complemento Especifico	23.353,36	0,00	23.353,36	21.486,18	21.407,21	21.407,21	0,00	1.946,15
03 92002 12110	Contratación.Extra Especifico	3.892,23	475,71	4.367,94	4.367,94	4.367,93	4.367,93	0,00	0,01
03 92002 15200	Contratación. Sustituciones	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92002 16000	Contratación.Seguridad Social	19.980,22	0,00	19.980,22	19.980,22	19.768,31	19.768,31	0,00	211,91
03 92003 12000	Recursos Humanos. Sueldos	36.330,84	0,00	36.330,84	36.330,84	36.330,84	36.330,84	0,00	0,00
03 92003 12006	Recursos Humanos.Trienios	6.683,52	0,00	6.683,52	6.683,52	6.604,59	6.604,59	0,00	78,93
03 92003 12010	Recursos Humanos. Pagas Extraordinarias	9.446,34	1.471,29	10.917,63	10.917,63	10.917,63	10.917,63	0,00	0,00
03 92003 12100	Recursos Humanos. .Retrib. complemento de destino	21.514,20	0,00	21.514,20	21.514,20	21.514,20	21.514,20	0,00	0,00
03 92003 12101	Recursos Humanos. .Complemento Especifico	46.016,89	0,00	46.016,89	46.016,89	46.016,76	46.016,76	0,00	0,13
03 92003 12110	Recursos Humanos. Extra Especifico	7.669,48	1.102,62	8.772,10	8.772,10	8.772,08	8.772,08	0,00	0,02
03 92003 15200	Recursos Humanos. Sustituciones.	2.000,00	0,00	2.000,00	469,30	469,30	469,30	0,00	1.530,70
03 92003 16000	Recursos Humanos. Seguridad Social	37.021,75	0,00	37.021,75	35.021,75	34.131,66	34.131,66	0,00	2.890,09
03 92003 16200	Recursos humanos. Formación y perfeccionamiento pe	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
03 92003 16204	Recursos Humanos. Acció social	5.000,00	0,00	5.000,00	1.023,40	995,60	995,60	0,00	4.004,40
03 92003 16205	Recursos Humanos. Seguros	3.007,32	0,00	3.007,32	4.000,68	4.000,68	4.000,68	0,00	-993,36
03 92003 22200	Recursos Humanos. Comunicaciones Telefónicas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 92003 22604	Recursos Humanos. Gastos jurídicos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.409,04	1.409,04	1.409,04	0,00	1.590,96
03 92003 22706	Recursos Humanos. Estudios y trabajos tecnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92003 23120	Recursos Humanos. Locomoción Personal no directivo	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	8,60	0,00	-8,60
03 92004 12000	Serv. Notificación. Sueldos	6.581,64	0,00	6.581,64	6.617,64	6.616,75	6.616,75	0,00	-35,11
03 92004 12006	Serv. Notificación. Trienios	323,28	0,00	323,28	323,28	319,69	319,69	0,00	3,59
03 92004 12010	Serv. Notificación. Pagas Extraordinarias	1.760,84	211,92	1.972,76	1.972,76	1.972,76	1.972,76	0,00	0,00
03 92004 12100	Serv. Notificación. Retrib.Complemento de Destino	3.660,12	0,00	3.660,12	3.620,12	3.619,45	3.619,45	0,00	40,67
03 92004 12101	Serv. Notificación. Complemento Especifico	6.754,61	0,00	6.754,61	6.679,61	6.679,51	6.679,51	0,00	75,10
03 92004 12110	Serv. Notificación. Extra Especifico	1.125,77	137,59	1.263,36	1.263,36	1.263,35	1.263,35	0,00	0,01
03 92004 15100	Servicio de Notificación. Gratificaciones	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
03 92004 16000	Serv. Notificación. Seguridad Social	5.859,82	474,88	6.334,70	6.334,70	5.934,13	5.934,13	0,00	400,57
03 92004 21400	Serv. Notificación. Rep.mant. elemt. de Transporte	600,00	0,00	600,00	307,96	307,96	307,96	0,00	292,04
03 92004 22103	Serv. Notificación.Combustibles y carburantes	600,00	0,00	600,00	495,40	495,40	495,40	0,00	104,60

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 92004 22201	Serv. Notificación.Comunicaciones postales	40.000,00	0,00	40.000,00	25.437,93	25.437,93	25.437,93	0,00	14.562,07
03 92004 22401	Serv. Notificación.Primas seguro.Vehículos	212,21	0,00	212,21	149,77	149,77	149,77	0,00	62,44
03 92005 12000	Resp.Patrimonial. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
03 92005 12006	Resp.Patrimonial. Trienios	2.210,04	0,00	2.210,04	1.707,04	1.705,44	1.705,44	0,00	504,60
03 92005 12010	Resp.Patrimonial. Pagas Extraordinarias	2.352,40	275,85	2.628,25	2.628,25	2.578,25	2.578,25	0,00	50,00
03 92005 12100	Resp.Patrimonial. Retrib.complemento de destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
03 92005 12101	Resp.Patrimonial.Complemento Especifico	8.597,99	0,00	8.597,99	8.598,99	8.598,00	8.598,00	0,00	-0,01
03 92005 12110	Resp.Patrimonial.Extra Especifico	1.433,00	175,14	1.608,14	1.608,14	1.608,14	1.608,14	0,00	0,00
03 92005 16000	Resp.Patrimonial.Seguridad social	8.111,63	0,00	8.111,63	8.111,63	7.130,16	7.130,16	0,00	981,47
03 92006 20200	Archivo. Arrendamiento edificios y otras construcc	10.316,46	0,00	10.316,46	10.214,82	10.164,00	10.164,00	0,00	152,46
03 92006 22706	Archivo. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	21.538,00	21.538,00	21.538,00	0,00	-21.538,00
03 92006 62500	Archivo. Mobiliario y enseres	50.000,00	0,00	50.000,00	49.922,57	49.922,57	49.922,57	0,00	77,43
03 92010 22100	Casa Consistorial. Energía eléctrica	58.837,64	0,00	58.837,64	41.669,61	41.669,61	41.669,61	0,00	17.168,03
03 92010 22199	Casa Consistorial. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	1.755,84	1.755,84	1.755,84	0,00	-1.455,84
03 92010 22400	Casa Consistorial. Primas de seguros	1.510,82	0,00	1.510,82	4.163,65	4.163,65	4.163,65	0,00	-2.652,83
03 92010 22700	Casa Consistorial. Limpieza y aseo	50.800,77	-4.930,00	45.870,77	45.870,77	45.870,77	45.870,77	0,00	0,00
03 92010 62500	Casa Consistorial. Mobiliario y enseres	0,00	4.002,08	4.002,08	4.002,08	4.002,08	4.002,08	0,00	0,00
03 92010 62900	Casa Consistorial. Otras inversiones nuevas asoc.	21.000,00	2.805,52	23.805,52	25.998,72	25.998,72	25.998,72	0,00	-2.193,20
03 92300 12000	Inform. y Estadística.Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
03 92300 12006	Inform. y Estadística.Trienios	2.210,04	0,00	2.210,04	2.210,04	2.210,04	2.210,04	0,00	0,00
03 92300 12010	Inform. y Estadística. Pagas Extraordinarias	2.352,40	281,96	2.634,36	2.634,36	2.634,36	2.634,36	0,00	0,00
03 92300 12100	Inform. y Estadística.Retrib.complemento destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
03 92300 12101	Inform. y Estadística. Complemento Especifico	8.597,99	0,00	8.597,99	8.598,99	8.598,00	8.598,00	0,00	-0,01
03 92300 12110	Inform. y Estadística. Extra Especifico	1.433,00	175,14	1.608,14	1.608,14	1.608,14	1.608,14	0,00	0,00
03 92300 16000	Inform. y Estadística. Seguridad Social	8.111,63	0,00	8.111,63	7.593,63	7.192,56	7.192,56	0,00	919,07
03 92500 12000	S.I.A.C.Sueldos	67.008,12	-16.342,17	50.665,95	50.665,95	50.665,95	50.665,95	0,00	0,00
03 92500 12006	S.I.A.C.Trienios	10.290,12	0,00	10.290,12	10.290,12	7.103,62	7.103,62	0,00	3.186,50
03 92500 12010	S.I.A.C. Pagas Extraordinarias	18.720,56	-1.820,00	16.900,56	16.900,56	16.743,67	16.743,67	0,00	156,89
03 92500 12100	S.I.A.C.Retrib. Complemento de Destino	38.330,04	-8.365,32	29.964,72	27.464,72	27.192,83	27.192,83	0,00	2.771,89
03 92500 12101	S.I.A.C.Complemento Especifico	93.121,55	-26.109,50	67.012,05	66.562,05	65.284,11	65.284,11	0,00	1.727,94
03 92500 12110	S.I.A.C. Extra Especifico	15.306,14	-1.546,10	13.760,04	13.760,04	13.612,58	13.612,58	0,00	147,46
03 92500 13000	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.F.	7.836,31	166,21	8.002,52	10.002,52	9.111,62	9.111,62	0,00	-1.109,10
03 92500 13002	S.I.A.C. Otras remuneraciones L.F.	10.134,72	0,00	10.134,72	14.223,84	13.623,84	13.623,84	0,00	-3.489,12
03 92500 13006	S.I.A.C. Trienios L.F.	307,12	0,00	307,12	327,12	323,28	323,28	0,00	-16,16
03 92500 13010	S.I.A.C. Extra Básicas L.F.	3.046,36	178,34	3.224,70	3.224,70	1.538,28	1.538,28	0,00	1.686,42

**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					
03 92500 13100	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.T.	0,00	169,51	169,51	169,51	169,51	169,51	0,00	0,00
03 92500 13110	S.I.A.C. Extra Básicas L.T.	0,00	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
03 92500 15000	S.I.A.C. Productividad	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
03 92500 16000	S.I.A.C. Seguridad Social.	71.916,58	-4.798,12	67.118,46	59.138,68	58.895,54	58.895,54	0,00	8.222,92
03 92500 23020	S.I.A.C. Dietas pers. no directivo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 92500 23120	S.I.,A.C. Locomoción pers. no directivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03 92900 62900	Gastos Grles.Admon.Munpal. Imprevistos y fun. NO c	98.793,80	-96.580,02	2.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,78
03 93300 62200	Gestión Patrimonio. Inversión nueva edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 93300 63200	Gestión Patrimonio. Inversión repos. en edificios	0,00	248.623,68	248.623,68	245.324,09	245.324,08	245.324,08	0,00	3.299,60
04 33000 13000	Gestió Almassora Cultural. Retrib. básicas L.F.	13.101,03	291,66	13.392,69	13.392,69	13.392,66	13.392,66	0,00	0,03
04 33000 13001	Gestió Almassora Cultural. Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	942,15	942,10	942,10	0,00	-942,10
04 33000 13002	Gestió Almassora Cultural. Otras remun. L.F.	13.037,50	0,00	13.037,50	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-2.172,94
04 33000 13006	Gestió Almassora Cultural. Trienios L.F.	2.036,60	0,00	2.036,60	2.086,20	2.086,20	2.086,20	0,00	-49,60
04 33000 13010	Gestió Almassora Cultural. Extra Básicas L.F.	4.695,85	265,58	4.961,43	2.711,43	2.702,58	2.702,58	0,00	2.258,85
04 33000 16000	Admon. Gral. Cultura. Seguridad Social.	9.532,58	2.248,42	11.781,00	10.654,58	10.654,46	10.654,46	0,00	1.126,54
04 33000 20300	Admon. Gral. Cultura. Arrendam. Maq. instal. y uti	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 33000 20900	Admon. Gral. Cultura. Cánones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.743,38	1.743,38	1.743,38	0,00	256,62
04 33000 22001	Gestión cultura.Prensa,revistas,libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01	1.000,01	0,00	-1.000,01
04 33000 22199	Admon. Gral. Cultura. Otros Suministros.	2.000,00	0,00	2.000,00	5.482,73	5.482,73	5.482,73	0,00	-3.482,73
04 33000 22200	Admon. Gral. Cultura. Comunicaciones Telefónicas.	250,00	0,00	250,00	198,11	198,11	198,11	0,00	51,89
04 33000 22601	Gestió Almassora cultural. Atenc.protoc.y represen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
04 33000 22602	Admon. Gral. Cultura. Publicidad y propaganda.	2.000,00	0,00	2.000,00	907,62	907,62	907,62	0,00	1.092,38
04 33000 22733	Admon. Gral. Cultura. T.O.E. Actuaciones y Espectá	40.000,00	17.365,47	57.365,47	52.807,73	52.807,73	52.807,73	0,00	4.557,74
04 33000 22799	Gestió Almassora Cultural. Otros T.O.E.	25.000,00	11.606,67	36.606,67	35.763,32	35.623,16	35.623,16	0,00	983,51
04 33010 22100	Edificio Cámara Agraria. Energía Eléctrica	11.378,44	100,00	11.478,44	9.412,61	9.412,61	9.412,61	0,00	2.065,83
04 33010 22200	Edificio Cámara Agraria.Comunicaciones telefónicas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 33010 22400	Edificio Cámara Agraria. Seguros	604,33	0,00	604,33	604,33	604,33	604,33	0,00	0,00
04 33010 22700	Edificio Cámara Agraria. Limpieza y aseo	7.450,86	-721,83	6.729,03	6.729,03	6.729,03	6.729,03	0,00	0,00
04 33010 60900	Edificio Cámara Agraria. Inver.nuevas infraes. y b	12.000,00	-2.150,00	9.850,00	9.849,99	9.849,99	9.849,99	0,00	0,01
04 33010 61900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver. repos. Infra	5.500,00	1.936,57	7.436,57	7.436,57	7.436,57	7.436,57	0,00	0,00
04 33010 62300	Edificio Cámara agraria. Maquin, inst. y utillaje	0,00	60.000,00	60.000,00	57.644,67	57.644,67	57.644,67	0,00	2.355,33
04 33010 62500	Edificio Cámara agraria. Mobiliario y enseres	0,00	1.907,23	1.907,23	1.907,23	1.907,23	1.907,23	0,00	0,00
04 33010 62900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver.asoc.al funci	25.000,00	3.597,22	28.597,22	28.597,22	28.597,22	28.597,22	0,00	0,00
04 33010 63200	Edificio Cámara Agraria. Inver. reposicion edifi.	0,00	60.000,00	60.000,00	59.983,35	59.983,35	59.983,35	0,00	16,65
04 33100 12000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Suelos	13.308,60	0,00	13.308,60	12.200,42	12.199,55	12.199,55	0,00	1.109,05

**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					
04 33100 12006	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Trienios.	3.070,80	0,00	3.070,80	4.060,98	4.060,98	4.060,98	0,00	-990,18
04 33100 12010	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Pagas Extraordinaria	2.704,12	330,50	3.034,62	3.034,62	3.034,62	3.034,62	0,00	0,00
04 33100 12100	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Retrib. Complem Dest	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
04 33100 12101	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Complem.Específico.	11.882,11	0,00	11.882,11	13.363,16	13.353,03	13.353,03	0,00	-1.470,92
04 33100 12110	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Extra Especifico	1.980,35	242,04	2.222,39	2.223,39	2.222,40	2.222,40	0,00	-0,01
04 33100 16000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Seguridad Social.	11.328,58	-1.484,38	9.844,20	7.426,18	7.425,28	7.425,28	0,00	2.418,92
04 33200 12000	Serv. Biblioteca Mupal. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
04 33200 12006	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios.	2.841,48	0,00	2.841,48	2.841,48	2.631,00	2.631,00	0,00	210,48
04 33200 12010	Serv. Biblioteca Mupal. Pagas Extraordinarias	2.533,14	304,05	2.837,19	2.837,19	2.814,46	2.814,46	0,00	22,73
04 33200 12100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. Complem. Destino.	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
04 33200 12101	Serv. Biblioteca Mupal. Complemento Especifico.	10.683,60	0,00	10.683,60	10.683,60	10.683,60	10.683,60	0,00	0,00
04 33200 12110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Especifico	1.780,60	217,63	1.998,23	1.998,23	1.998,23	1.998,23	0,00	0,00
04 33200 13100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. básicas L.T.	7.836,31	166,21	8.002,52	8.003,52	8.002,57	8.002,57	0,00	-0,05
04 33200 13102	Serv. Biblioteca Mupal. Otras remuneraciones L.T.	9.474,84	0,00	9.474,84	10.214,84	10.213,98	10.213,98	0,00	-739,14
04 33200 13106	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios L.T.	614,24	0,00	614,24	614,24	417,57	417,57	0,00	196,67
04 33200 13110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Básicas L.T.	2.988,00	193,01	3.181,01	1.581,01	1.579,89	1.579,89	0,00	1.601,12
04 33200 15300	Serv. Biblioteca Mupal. Compl. dedicación Especia	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33200 16000	Serv. Biblioteca Mupal. Seguridad Social.	15.621,96	0,00	15.621,96	15.621,96	15.312,60	15.312,60	0,00	309,36
04 33200 22001	Serv. Biblioteca Mupal. Prensa,revistas,libros y	6.000,00	0,00	6.000,00	9.475,56	9.475,56	9.475,56	0,00	-3.475,56
04 33200 22200	Serv. Biblioteca Mupal.Comunicaciones Telefónica	1.750,00	-682,00	1.068,00	675,27	675,27	675,27	0,00	392,73
04 33200 22601	Serv. Biblioteca Mupal. Atenciones protoc. y rep	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 33200 22613	Serv. Biblioteca Mupal.Gastos div.Mat. didáctico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33200 22799	Serv-Biblioteca. Otros trabajos real.otras empresa	0,00	5.000,00	5.000,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00	3.814,20
04 33201 22001	Serv. Biblioteca Mar. Prensa,revistas,libros y	250,00	600,00	850,00	801,31	801,31	801,31	0,00	48,69
04 33201 22601	Serv. Biblioteca Mar. Atenciones protoc. y rep	100,00	0,00	100,00	93,63	93,63	93,63	0,00	6,37
04 33300 22100	Serv. Museo Mupal. Energía Eléctrica.	1.254,02	300,00	1.554,02	1.541,43	1.541,43	1.541,43	0,00	12,59
04 33300 22199	Serv. Museo Mupal. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33300 22200	Serv. Museo Mupal. Comunicaciones Telefónicas.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.179,30	1.179,30	1.179,30	0,00	570,70
04 33300 22400	Serv. Museo Mupal. Primas de Seguros	268,60	0,00	268,60	268,60	268,60	268,60	0,00	0,00
04 33300 22700	Serv. Museo Mupal. Limpieza y Aseo.	2.834,21	-274,62	2.559,59	2.559,59	2.326,90	2.326,90	0,00	232,69
04 33300 23120	Servicio Museo Municip. Locomoción Personal no dir	0,00	0,00	0,00	167,20	167,20	167,20	0,00	-167,20
04 33300 63200	Serv. museo Mupal. Inver. reposicion edificios y o	0,00	10.000,00	10.000,00	4.895,66	4.895,66	4.895,66	0,00	5.104,34
04 33301 22100	Museu del joguet. Energía Eléctrica	45,00	0,00	45,00	248,00	248,00	248,00	0,00	-203,00
04 33301 22400	Museu del Joguet. Primas de Seguros	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
04 33301 22700	Museu del Joguet. Limpieza y aseo	2.165,27	-209,80	1.955,47	1.955,47	1.955,47	1.955,47	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					
04 33400 21000	Mercat Medieval.Rep.Mant.y cons.infra.y bienes	0,00	0,00	0,00	2.445,11	2.445,11	2.445,11	0,00	-2.445,11
04 33400 22100	Mercat Medieval.Energia Electrica	258,17	0,00	258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	258,17
04 33400 22199	Mercat Medieval. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 33400 22602	Mercat Medieval. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.112,25	3.112,25	3.112,25	0,00	-112,25
04 33400 22699	Mercat Medieval. Otros Gastos Diversos.	1.500,00	0,00	1.500,00	108,17	108,17	108,17	0,00	1.391,83
04 33400 22701	Mercat Medieval. Seguridad.	3.000,00	6.000,00	9.000,00	1.350,36	1.350,36	1.350,36	0,00	7.649,64
04 33400 22733	Mercat Medieval. T.O.E. Actuaciones y Espectáculos	15.000,00	0,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-4.000,00
04 33402 22701	Mercat de l'Art. Seguridad	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33403 13000	Servei Dinamització Lingüística.Retrib. básicas LF	13.101,03	310,25	13.411,28	13.411,28	13.411,25	13.411,25	0,00	0,03
04 33403 13002	Servei Dinamització Lingüística.Otras remunerac LF	13.037,50	0,00	13.037,50	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-2.172,94
04 33403 13006	Servei Dinamització Lingüística. Trienios L.F.	3.665,88	0,00	3.665,88	3.665,88	3.233,61	3.233,61	0,00	432,27
04 33403 13010	Servei Dinamització Lingüística.Extra BásicasL.F.	4.967,40	265,58	5.232,98	2.854,98	2.854,68	2.854,68	0,00	2.378,30
04 33403 16000	Servei Dinamització Lingüística.Seguridad Social.	10.083,82	954,68	11.038,50	10.883,82	10.746,20	10.746,20	0,00	292,30
04 33403 22001	Servei Dinamització Lingüística.Prensa,revistas,li	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-2.000,00
04 33403 22199	Servei Dinamització Lingüística.Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 33403 22601	Servei Dinamització Lingüística.Atenc. protocol y	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 33403 22602	Servei Dinamització Lingüística.Publicidad y propa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 33403 22699	Servei Dinamització Lingüística. Gastos diversos	1.000,00	-637,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
04 33403 23120	Serv. Dinamització Lingüíst. Locomoción pers. no d	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33404 22733	Serv. de Banda de Música. T.O.E. Actuaciones y esp	50.700,00	-12.825,00	37.875,00	37.875,00	37.874,10	37.874,10	0,00	0,90
04 33405 48900	Subven. Culturales. Asociaciones Culturales	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
04 33405 48901	Sub.cult.Nominativa.Jonathan Blazquez Rovira	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04 33406 20900	Casa de la música. Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 33406 22100	Casa de la Música.Energía Eléctrica.	11.740,16	-1.949,79	9.790,37	10.174,46	10.174,46	10.174,46	0,00	-384,09
04 33406 22101	Casa de la Música. Agua.	118,35	0,00	118,35	67,76	67,76	67,76	0,00	50,59
04 33406 22200	Casa de la Música.Comunicaciones Telefónicas.	1.750,00	0,00	1.750,00	839,35	839,35	839,35	0,00	910,65
04 33406 22400	Casa de la música. Primas de seguros	1.342,96	0,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	0,00
04 33406 22700	Casa de la Música. Limpieza y aseo.	9.743,77	-943,99	8.799,78	8.799,78	8.799,78	8.799,78	0,00	0,00
04 33406 22720	Casa de la música.TOE. Cursos y Talleres	1.000,00	-1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
04 33406 60900	Casa de la Música. Otras inver. nuevas infraes.y B	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33500 20300	Serv. Auditorio Munpal. Arrend. Maq,instal y utilil	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33500 22100	Serv. Auditorio Munpal. Energía Eléctrica.	2.776,47	-328,47	2.448,00	2.295,88	2.295,88	2.295,88	0,00	152,12
04 33500 22400	Serv. Auditorio Munpal..Primas de seguros	167,87	0,00	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	167,87
04 33500 22700	Serv. Auditorio Munpal. Limpieza y aseo.	1.217,97	0,00	1.217,97	1.217,97	1.108,36	1.108,36	0,00	109,61
04 33500 61900	Serv. Auditorio. Otras inver. repos. rnfraes. y bi	8.000,00	-205,29	7.794,71	7.794,71	7.794,71	7.794,71	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					
04 33600 21900	Mant.y rest.patrimonio histo-art.Repar.otros inmovi	0,00	2.274,80	2.274,80	2.274,80	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
04 33600 22100	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artist.Energía Eléctrica.	6.386,16	-546,30	5.839,86	5.307,53	5.307,53	5.307,53	0,00	532,33
04 33600 22400	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Primas de seguros	436,47	0,00	436,47	436,47	436,47	436,47	0,00	0,00
04 33600 61900	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Otras inver. repos	5.500,00	1.203,40	6.703,40	6.703,40	6.703,40	6.703,40	0,00	0,00
04 33701 20500	Escoles Populares i Mupals. Arrend.mob. Y ens.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33701 21600	Escoles Populares i Mupals.Rep.mant.cons.Equip.Inf	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33701 22100	Escoles Populares i Mupals.Energía Eléctrica.	2.061,26	0,00	2.061,26	2.376,88	2.376,88	2.376,88	0,00	-315,62
04 33701 22200	Escoles Populares i Mupals.Comunic. Telefónicas.	300,00	0,00	300,00	129,17	129,17	129,17	0,00	170,83
04 33701 22400	Escoles Populares i Mupals. Primas de seguros	134,30	0,00	134,30	134,30	134,30	134,30	0,00	0,00
04 33701 22601	Escoles Populares i Mupals.Atenc. protocol. y repr	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 33701 22700	Escoles Populares i Mupals.Limpieza y aseo.	6.089,85	-589,96	5.499,89	5.499,89	5.499,89	5.499,89	0,00	0,00
04 33701 22720	Escoles Populares i Mupals.T.O.E.Cursos y Talleres	50.000,00	-9.606,67	40.393,33	40.261,78	40.261,78	40.261,78	0,00	131,55
05 24100 13100	Promoción Mupal. Empleo.Retribuciones básicas P.T	100.000,00	52.566,05	152.566,05	82.877,92	82.873,85	82.873,85	0,00	69.692,20
05 24100 16000	Promoción Municipal de Empleo. Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	26.065,60	26.051,56	26.051,56	0,00	-26.051,56
05 24100 49900	Pacto Territorial Empleo. Otras transferencias	17.087,73	0,00	17.087,73	17.087,73	17.087,73	17.087,73	0,00	0,00
05 24101 13100	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Retrib. Básicas P.T.	0,00	1.302,77	1.302,77	1.302,77	0,00	0,00	0,00	1.302,77
05 24101 13110	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Extra Básicas P.T.	0,00	245,73	245,73	245,73	0,00	0,00	0,00	245,73
05 24102 13100	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Retrib. Básicas P.T.	0,00	1.687,36	1.687,36	1.687,36	1.369,81	1.369,81	0,00	317,55
05 24102 13100	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Retrib. Básicas P.T.	0,00	8.966,84	8.966,84	7.605,40	7.605,40	7.605,40	0,00	1.361,44
05 24102 13110	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Extra Básicas P.T.	0,00	282,56	282,56	265,00	228,30	228,30	0,00	54,26
05 24102 13110	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Extra Básicas P.T.	0,00	1.456,36	1.456,36	1.295,70	1.295,70	1.295,70	0,00	160,66
05 24102 16000	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Seguridad Social	0,00	3.947,96	3.947,96	4.132,16	4.132,16	4.132,16	0,00	-184,20
05 24103 13100	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Retrib. Básicas	0,00	10.162,63	10.162,63	9.897,64	9.287,16	9.287,16	0,00	875,47
05 24103 13100	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Retrib. Básicas P.T.	0,00	11.954,55	11.954,55	11.954,55	11.492,87	11.492,87	0,00	461,68
05 24103 13100	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Retrib. Básicas P.T.	0,00	11.954,55	11.954,55	11.512,95	10.898,08	10.898,08	0,00	1.056,47
05 24103 13110	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Extra Básicas P.	0,00	1.452,98	1.452,98	1.514,04	1.514,04	1.514,04	0,00	-61,06
05 24103 13110	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Extra Básicas P.T.	0,00	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	0,00	0,00
05 24103 13110	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Extra Básicas P.T.	0,00	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.850,49	1.850,49	0,00	42,06
05 24103 16000	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Seguridad Socia	0,00	3.721,99	3.721,99	3.925,92	3.925,92	3.925,92	0,00	-203,93
05 24103 16000	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Seguridad Social	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	4.791,33	4.791,33	0,00	446,67
05 24103 16000	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Seguridad Social	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	4.795,92	4.795,92	0,00	442,08
05 24104 16000	Empleo. Seguridad Social. BECAS ESTUDIANTES	0,00	439,32	439,32	439,32	439,32	439,32	0,00	0,00
05 24104 48200	Empleo. BECAS ESTUDIANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
05 43000 13000	Administración Gral. Comercio.Retrib. básicas L.F.	9.930,00	241,17	10.171,17	10.171,17	10.171,17	10.171,17	0,00	0,00
05 43000 13002	Administr. Gral de Comercio. Otras remunerac. L.F.	14.670,24	0,00	14.670,24	17.115,28	17.115,28	17.115,28	0,00	-2.445,04

**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					
05 43000 13006	Administración Gral. de Comercio. Trienios L.F.	2.447,84	0,00	2.447,84	2.525,76	2.525,76	2.525,76	0,00	-77,92
05 43000 13010	Administración Gral.de Comercio.Extra Básicas L.F.	4.508,01	298,84	4.806,85	2.326,85	2.317,52	2.317,52	0,00	2.489,33
05 43000 16000	Administración Gral. de Comercio.Seguridad Social.	9.151,27	1.179,83	10.331,10	10.282,78	10.282,78	10.282,78	0,00	48,32
05 43000 20200	Admon. Gral. Comercio. Arrend.edific.y otras cons	335,72	0,00	335,72	313,28	313,28	313,28	0,00	22,44
05 43000 22602	Administ. Gral. Comercio.Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 43000 22699	Admon. Gral.Comercio. Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	2.268,90	2.268,90	2.268,90	0,00	-1.768,90
05 43000 22799	Admon. Gral.Comercio. TOE Oficina consumidor	4.840,00	-3.728,87	1.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,13
05 43000 23120	Admon. Gral. Comercio. Locomoción pers. no directi	1.488,67	0,00	1.488,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	388,67
05 43100 22199	Feria del Comercio. Otros Suministros.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43100 22602	Feria del Comercio. Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	0,01
05 43100 22700	Feria del Comercio. Limpieza y aseo.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43100 22799	Feria del Comercio. OtrosT.O.E.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 12000	Mercado Municipal. Sueldos	274,24	0,00	274,24	182,82	182,82	182,82	0,00	91,42
05 43101 12006	Mercado Municipal. Trienios.	20,21	0,00	20,21	8,98	8,98	8,98	0,00	11,23
05 43101 12010	Mercado Municipal. Pagas Extraordinarias	74,49	215,21	289,70	264,12	264,12	264,12	0,00	25,58
05 43101 12100	Mercado Municipal. Retrib. Complemento de Destino.	152,51	0,00	152,51	101,67	101,67	101,67	0,00	50,84
05 43101 12101	Mercado Municipal. Complemento Específico.	303,06	0,00	303,06	202,04	202,04	202,04	0,00	101,02
05 43101 12110	Mercado Municipal.Extra Específico	50,51	148,17	198,68	181,84	181,84	181,84	0,00	16,84
05 43101 16000	Mercado Municipal. Seguridad Social.	253,75	0,00	253,75	544,78	544,78	544,78	0,00	-291,03
05 43101 22000	Mercado Municipal. Material de oficina ord. no inv	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 22100	Mercado Municipal. Energía Eléctrica.	17.013,38	-3.162,65	13.850,73	13.387,11	13.387,11	13.387,11	0,00	463,62
05 43101 22110	Mercado Municipal.Productos de Limpieza y Aseo.	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 22200	Mercado Municipal.Comunicaciones Telefónicas.	1.500,00	0,00	1.500,00	726,41	726,41	726,41	0,00	773,59
05 43101 22400	Mercado Municipal. Primas de Seguros	201,44	0,00	201,44	201,44	201,44	201,44	0,00	0,00
05 43101 22700	Mercado Municipal. Limpieza y aseo.	6.495,84	-629,32	5.866,52	5.866,52	5.866,52	5.866,52	0,00	0,00
05 43101 61900	Mercado Municipal. Otras inv.repos. Infraestructur	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 62200	Mercado Municipal. Inver. nueva en edificios	0,00	2.200,00	2.200,00	2.174,85	2.174,85	2.174,85	0,00	25,15
05 43101 63200	Mercado Municipal. Inver. repos. en edificios	0,00	30.000,00	30.000,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00	0,00	70,00
05 43103 22109	Apoyo al Comercio Local. Suministros varios mate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 43103 22601	Apoyo al Comercio Local.Atenciones protocol. y rep	1.000,00	0,00	1.000,00	289,48	289,48	289,48	0,00	710,52
05 43103 22602	Apoyo al Comercio Local. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.999,94	3.999,94	3.999,94	0,00	-999,94
05 43103 22699	Apoyo al Comercio Local. Gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	0,00	-2.167,00
05 43103 22799	Apoyo al Comercio Local. OtrosT.O.E.	6.000,00	3.662,65	9.662,65	8.036,50	8.036,50	8.036,50	0,00	1.626,15
05 43103 48900	Apoyo al Comercio Local. Subvención APROCA	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
06 43200 22602	Turismo. Publicidad y propaganda.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.712,42	2.712,42	2.712,42	0,00	-1.212,42

**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					
06 43200 22700	Turismo. Limpieza y aseo.	2.399,95	0,00	2.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,95
06 43200 22799	Turismo. Otros trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
06 43202 22706	Otras actuaciones prom.turíst.Estudios y trabajos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 43202 22799	Otras actuac. prom.turíst.Patronato Costa Azahar.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 31200 22100	Centro de Salud. Energía Eléctrica.	300,00	0,00	300,00	1.247,14	1.247,14	1.247,14	0,00	-947,14
07 31200 22200	Centro de Salud.Comunicaciones Telefónicas.	500,00	0,00	500,00	157,89	157,89	157,89	0,00	342,11
07 31200 22400	Centros de Salud. Primas de seguros	67,15	0,00	67,15	67,50	67,50	67,50	0,00	-0,35
07 31200 22700	Centro de Salud.Limpieza y aseo.	811,98	0,00	811,98	811,98	733,37	733,37	0,00	78,61
07 31200 46700	Centros de Salud. Consorcio Hospital Provincial	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
07 31300 12000	Recogida Animales Vivos. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
07 31300 12006	Recogida Animales Vivos. Trienios.	4.420,08	0,00	4.420,08	4.420,08	4.235,91	4.235,91	0,00	184,17
07 31300 12010	Recogida Animales Vivos. Pagas Extraordinarias	2.760,44	331,83	3.092,27	3.092,27	3.069,54	3.069,54	0,00	22,73
07 31300 12100	Recogida Animales Vivos. Complemento de Destino.	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
07 31300 12101	Recogida Animales Vivos. Complemento Especifico.	10.683,62	0,00	10.683,62	10.683,62	10.683,60	10.683,60	0,00	0,02
07 31300 12110	Recogida Animales Vivos.Extra Especifico	1.780,60	217,63	1.998,23	1.998,23	1.998,23	1.998,23	0,00	0,00
07 31300 16000	Recogida Animales Vivos. Seguridad Social.	9.732,80	1.309,04	11.041,84	10.941,98	10.941,84	10.941,84	0,00	100,00
07 31300 22799	Recogida Animales Muertos.OtrosT.O.E.	8.584,88	0,00	8.584,88	8.584,92	8.584,92	8.584,92	0,00	-0,04
07 31300 22799	Recogida Animales Vivos. OtrosT.O.E.	17.266,95	0,00	17.266,95	15.828,04	15.594,15	15.594,15	0,00	1.672,80
07 31301 22799	Desratización,Desinfección y Desinsec. OtrosT.O.E.	25.928,87	1.149,50	27.078,37	24.833,79	24.833,79	24.833,79	0,00	2.244,58
07 31302 22799	Control de la Legionela.OtrosT.O.E.	5.216,00	0,00	5.216,00	7.163,19	7.163,19	7.163,19	0,00	-1.947,19
08 23100 20800	Centro Mpal.3ªEdad.Arrendam.otro inmovil.material	0,00	0,00	0,00	3.089,13	3.089,13	3.089,13	0,00	-3.089,13
08 23100 22001	Centro Mupal. 3ª Edad. Prensa, revistas, libros y	1.600,00	0,00	1.600,00	1.485,70	1.485,70	1.485,70	0,00	114,30
08 23100 22100	Centro Mupal. 3ª Edad. Energía Eléctrica	16.604,26	-4.514,84	12.089,42	11.559,30	11.559,30	11.559,30	0,00	530,12
08 23100 22400	Centro Mupal. 3ª Edad. Primas de seguros	100,72	0,00	100,72	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
08 23100 22601	Centro Mupal. 3ª Edad. Atenciones protocolarias y	1.000,00	0,00	1.000,00	2.493,41	2.493,41	2.493,41	0,00	-1.493,41
08 23100 22733	Centro Mupal. 3ª Edad. T.O.E. Actuaciones y espec	6.000,00	15.000,00	21.000,00	10.371,40	10.371,40	10.371,40	0,00	10.628,60
08 23100 62900	C.Mpal.3ªEdad.Otras inver.asoc.func.servicios	0,00	65.000,00	65.000,00	64.359,90	64.359,90	64.359,90	0,00	640,10
08 23101 48900	Clubs de Convivencia. Subv. Asoc. Jubilados y Pens	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00
08 44100 22100	Serv. Transporte Interurbano.Energía Eléctrica.	281,69	8.728,87	9.010,56	13.564,71	13.564,71	13.564,71	0,00	-4.554,15
08 44100 22799	Serv.transp.interurbano.TOE	0,00	11.000,00	11.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	4.400,00
08 44102 22300	Serv. Transporte Urbano. Serv. Transportes.	70.000,00	0,00	70.000,00	68.734,02	60.434,72	60.434,72	0,00	9.565,28
08 44102 22602	Serv.Trasporte Urbano.Publicidad (Moopis)	2.000,00	0,00	2.000,00	635,73	635,73	635,73	0,00	1.364,27
08 92400 22100	Prom. Asociacionismo Vecinal.Energía Eléctrica.	5.840,54	0,00	5.840,54	5.294,22	5.294,22	5.294,22	0,00	546,32
08 92400 22199	Prom.Asociacionismo Vecinal. Otros suministros	500,00	0,00	500,00	742,36	742,36	742,36	0,00	-242,36
08 92400 22200	Prom. Asociacionismo Vecinal.Comunic. Telefónicas.	500,00	0,00	500,00	367,08	367,08	367,08	0,00	132,92

**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					
08 92400 22400	Prom.Asociacionismo Vecinal. Primas de seguros	201,45	0,00	201,45	134,30	134,30	134,30	0,00	67,15
08 92400 22601	Prom.Asociacionismo Vecinal.Atenc. protocol. y rep	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 92400 22700	Prom. Asociacionismo Vecinal.Limpieza y aseo.	9.202,42	-891,48	8.310,94	8.310,94	8.310,94	8.310,94	0,00	0,00
08 92400 22733	Prom.Asociacionismo VecinalT.O.E.Actuac. y Espectá	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	300,00
08 92400 48900	Prom.Asociacionismo Vecinal. Subvenciones a AA.VV.	13.875,00	0,00	13.875,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	750,00
08 92900 22000	Mant. Juzgado de Paz.Mat. oficina ord. no inventar	500,00	0,00	500,00	388,90	388,90	388,90	0,00	111,10
08 92900 22001	Mant. Juzgado de Paz.Prensa,revistas,libros y otra	300,00	0,00	300,00	75,99	75,99	75,99	0,00	224,01
08 92900 22200	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Telefónicas.	600,00	0,00	600,00	720,02	720,02	720,02	0,00	-120,02
08 92900 22201	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Postales.	4.734,46	2.000,00	6.734,46	4.729,76	4.729,76	4.729,76	0,00	2.004,70
09 16400 12000	Cementerio y Serv. Funerarios. Sueldos	13.163,28	0,00	13.163,28	12.993,36	12.986,12	12.986,12	0,00	177,16
09 16400 12006	Cementerio y Serv. Funerarios.Trienios.	808,20	0,00	808,20	789,34	789,34	789,34	0,00	18,86
09 16400 12010	Cementerio y Serv.Funerarios. Pagas Extraor.	3.548,62	427,13	3.975,75	3.975,75	3.975,75	3.975,75	0,00	0,00
09 16400 12100	Cementerio y Serv. Funerarios.Compl. de Destino.	7.320,24	0,00	7.320,24	7.178,24	7.177,90	7.177,90	0,00	142,34
09 16400 12101	Cementerio y Serv. Funerarios. Compl. Especifico.	14.513,57	0,00	14.513,57	14.232,57	14.232,08	14.232,08	0,00	281,49
09 16400 12110	Cementerio y Serv. Funerarios. Extra Especifico	2.418,93	295,65	2.714,58	2.715,58	2.714,59	2.714,59	0,00	-0,01
09 16400 16000	Cementerio y Serv. Funerarios. Seguridad Social.	12.114,12	1.515,72	13.629,84	14.239,76	13.062,28	13.062,28	0,00	567,56
09 16400 22100	Cementerio y Serv. Funerarios.Energía Eléctrica.	1.043,29	0,00	1.043,29	800,90	800,90	800,90	0,00	242,39
09 16400 22103	Cementerio y Serv. Funerarios.Combustibles y Carbu	600,00	0,00	600,00	130,02	130,02	130,02	0,00	469,98
09 16400 22110	Cementerio y Serv.Funerarios.Prod. Limpieza y Aseo	500,00	0,00	500,00	444,55	444,55	444,55	0,00	55,45
09 16400 22116	Cementerio y Serv. Funerarios. Materiales construc	1.000,00	0,00	1.000,00	356,77	356,77	356,77	0,00	643,23
09 16400 22199	Cementerio y Serv.Funerarios.Otros Suministros.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	729,50
09 16400 22200	Cementerio y Serv.Funerarios.Comunic. Telefónicas.	700,00	0,00	700,00	359,25	359,25	359,25	0,00	340,75
09 16400 22300	Cementerio y Serv.Funerarios.Serv. Transportes.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 16400 22400	Cementerio y Serv. Funerarios. Primas de seguros	302,16	0,00	302,16	302,16	302,16	302,16	0,00	0,00
09 16400 22601	Cementerio. Atenciones protocolariaas y representa	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	157,30	0,00	-157,30
09 16400 60900	Cementerio. Otras inver. nuevas. infraes. y bienes	350.000,00	-42.095,30	307.904,70	130.580,08	75.574,84	75.574,84	0,00	232.329,86
09 16400 61900	Cementerio y Serv. Funerarios.Otras invers.repos.	40.000,00	-3.250,00	36.750,00	36.748,60	36.748,60	36.748,60	0,00	1,40
09 16400 62900	Cementerio. Otras inversiones nuevas fun.servicios	0,00	27.875,00	27.875,00	26.741,36	26.741,36	26.741,36	0,00	1.133,64
10 16600 20300	Limpieza y Mant. Playas. Arrend. Maq,instal y util	1.000,00	0,00	1.000,00	4.454,28	4.454,28	4.454,28	0,00	-3.454,28
10 16600 20800	Limpi.y mante.Playas.Arrendamiento Otro inmoviliza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 16600 21000	Limpieza y Mant. Playas.Rep.mant y con.Infraes. y	20.000,00	0,00	20.000,00	20.318,99	20.318,99	20.318,99	0,00	-318,99
10 16600 21900	Limp.y mant.playas.Repa.mant y cons.otro inmoviliz	1.000,00	0,00	1.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	-5.050,00
10 16600 22799	Limpieza y Mant. Playas.OtrosT.O.E.	20.000,00	10.019,63	30.019,63	24.341,57	24.341,57	24.341,57	0,00	5.678,06
10 16600 60900	Limpieza y Mant. Playas.Otras inver.nuevas infraes	0,00	56.170,72	56.170,72	56.075,25	56.075,25	56.075,25	0,00	95,47
10 16601 21900	Preven.Salva. y Socorr. Rep.Mant.y cons.Otro inmob	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

**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					
10 16601 22734	Prevenc., Salv. y Soc. en Playas.T.O.E.Salvam y Soc	63.016,38	0,00	63.016,38	63.016,38	62.085,09	62.085,09	0,00	931,29
10 16602 22100	Servicio de Duchas.Energía Eléctrica	1.030,00	0,00	1.030,00	3.299,06	3.299,06	3.299,06	0,00	-2.269,06
10 16603 21000	Serv. de Chiringuito. Rep.mant.y cons.infraestr.y	1.000,00	0,00	1.000,00	1.748,78	1.748,78	1.748,78	0,00	-748,78
10 16603 21001	Serv. de Chiringuito. Mant. infraest. Mat. eléctri	2.000,00	0,00	2.000,00	1.436,10	1.436,10	1.436,10	0,00	563,90
10 16603 22100	Serv. de Chiringuito.Energía Eléctrica.	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
10 16603 22300	Serv. de Chiringuito. Servicio de Transporte	1.100,00	0,00	1.100,00	1.141,03	1.141,03	1.141,03	0,00	-41,03
10 16603 22500	Serv. de Chiringuito. Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	90,73	90,73	90,73	0,00	409,27
10 16603 60900	Serv.chiringuito.Otras invers.nuevas dest.uso gral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 16605 21000	Serv. Balizamiento Playa. Rep.mant y con. Infraest	12.000,00	0,00	12.000,00	9.500,92	9.500,92	9.500,92	0,00	2.499,08
11 33800 15100	Gastos Grales Fiestas. Gratificaciones	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 33800 21201	Gastos Grales Fiestas. Material eléctrico	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
11 33800 21400	Gastos Grales Fiestas. Rep.mant.elemt.de Transpor	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33800 22103	Gastos Grales Fiestas. Combustibles y carburantes	110,00	0,00	110,00	217,03	217,03	217,03	0,00	-107,03
11 33800 22199	Gastos Grales Fiestas.Suministros varios mat. ord.	33,00	0,00	33,00	558,00	558,00	558,00	0,00	-525,00
11 33800 22200	Gastos Grales Fiestas.Comunicaciones Telefónicas.	600,00	0,00	600,00	210,73	210,73	210,73	0,00	389,27
11 33800 22601	Gastos Grales Fiestas.Atenc. protocol. y represent	3.080,00	0,00	3.080,00	16.869,02	16.869,02	16.869,02	0,00	-13.789,02
11 33800 22700	Gastos Grales Fiestas. Limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20300	FIESTAS. Actos Protoc.Arrend. Maq,inst y uti	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11 33802 20300	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Maq,instal y	3.190,00	0,00	3.190,00	3.405,71	3.405,71	3.405,71	0,00	-215,71
11 33802 20300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend.Maq,instal	7.700,00	0,00	7.700,00	4.483,05	4.483,05	4.483,05	0,00	3.216,95
11 33802 20300	FIESTAS. Eventos Gast.Pop.Arrend.Maq,instal	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
11 33802 20300	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Maq,inst y	17.050,00	0,00	17.050,00	5.710,11	5.710,11	5.710,11	0,00	11.339,89
11 33802 20300	FIESTAS. Otras activ. Arrend.Maq,instal y ut	1.100,00	0,00	1.100,00	2.963,05	2.963,05	2.963,05	0,00	-1.863,05
11 33802 20300	FIESTAS. Serv.W.C.Arrend. Maq,instal y util	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11 33802 20300	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Arrend.Maq,instal y ut.	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 20400	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Mat.Transporte	660,00	0,00	660,00	6.644,02	6.644,02	6.644,02	0,00	-5.984,02
11 33802 20400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Mat.Trans	4.565,00	0,00	4.565,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	1.540,00
11 33802 20500	FIESTAS. Actos Protoc.Arrend.Mobil y enseres	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 20500	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Mobil y enser	220,00	0,00	220,00	202,92	202,92	202,92	0,00	17,08
11 33802 20500	FIESTAS. Ev. Gast.Pop. Arrend Mobil y ense.	10.450,00	0,00	10.450,00	28.029,65	28.029,65	28.029,65	0,00	-17.579,65
11 33802 20500	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Mobil. y e	7.150,00	0,00	7.150,00	2.308,68	2.308,68	2.308,68	0,00	4.841,32
11 33802 20500	Otras actividades.Arrendamiento mobiliario y enser	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	-484,00
11 33802 20700	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Arrend. Animales	1.100,00	0,00	1.100,00	363,00	363,00	363,00	0,00	737,00
11 33802 20700	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend. Ganado.	11.550,00	0,00	11.550,00	24.981,50	24.981,50	24.981,50	0,00	-13.431,50
11 33802 20800	Actos protocolarios.Arrendamiento otro inmovilizad	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	-4.235,00

**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					
11 33802 20800	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc.Arrend.Otro inmovili	110,00	0,00	110,00	1.187,86	1.187,86	1.187,86	0,00	-1.077,86
11 33802 20800	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Arrend.otro inmovil	880,00	0,00	880,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	-632,50
11 33802 20800	FIESTAS. Eventos Musicales. Arrendam.otro inmov	13.200,00	0,00	13.200,00	24.813,47	24.813,47	24.813,47	0,00	-11.613,47
11 33802 20800	FIESTAS.Otras actividades. Arrend.Otro inmovili	7.370,00	0,00	7.370,00	10.352,76	10.352,76	10.352,76	0,00	-2.982,76
11 33802 20900	FIESTAS. Actos Protocolarios. Cánones.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20900	FIESTAS. Actuac.Teatrales. Cánones	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20900	FIESTAS. Cabalgatas,rom,proc. Cánones.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20900	FIESTAS. Eventos Musicales. Cánones.	3.080,00	0,00	3.080,00	4.040,41	4.040,41	4.040,41	0,00	-960,41
11 33802 21000	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Rep.mant y con.Infra	110,00	0,00	110,00	520,30	520,30	520,30	0,00	-410,30
11 33802 21000	FIESTAS. Eventos Musicales.Rep.mant.y cons.	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
11 33802 21001	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material eléctrico	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 21001	FIESTAS. Eventos Musicales. Material eléctrico	6.600,00	0,00	6.600,00	5.051,17	5.051,17	5.051,17	0,00	1.548,83
11 33802 21200	FIESTAS. Espec.Taurinos.Rep.mant.y cons.Edif y	1.100,00	0,00	1.100,00	84,70	84,70	84,70	0,00	1.015,30
11 33802 21200	FIESTAS. Serv.W.C. Rep.mant.cons.edifc.y otras con	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 21400	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material de transp	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
11 33802 21500	FIESTAS. Eventos Musicales. Rep.mant.cons.mobiliari	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 21900	FIESTAS. Cabalg,Rom,Pr.Rep.manty conOtro inmo	7.150,00	0,00	7.150,00	2.094,51	2.094,51	2.094,51	0,00	5.055,49
11 33802 21900	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Rep.mant.c.otro inmov	1.650,00	0,00	1.650,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	500,50
11 33802 21900	FIESTAS.Otras actividades.Rep.manty con otro inmov	550,00	0,00	550,00	72,60	72,60	72,60	0,00	477,40
11 33802 21900	FIESTAS.Subv,Col y Patr.Rep.mant y con otro inmov	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 22100	FIESTAS. Eventos Musicales. Energía eléctrica	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
11 33802 22100	FIESTAS. Otras actividade.Energía Eléctrica.	2.152,70	0,00	2.152,70	3.061,39	3.061,39	3.061,39	0,00	-908,69
11 33802 22103	FIESTAS. Espec.Taurinos.Combustibles y carbur.	770,00	0,00	770,00	322,50	322,50	322,50	0,00	447,50
11 33802 22103	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Combustibles y carbur	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22103	FIESTAS. Otras actividades. Combustibles y Carb	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22104	FIESTAS. Actos Protocolarios. Vestuario.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11 33802 22104	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Vestuario	550,00	0,00	550,00	719,00	719,00	719,00	0,00	-169,00
11 33802 22104	FIESTAS. Publicidad y propaganda.Vestuario	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
11 33802 22104	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Vestuario	110,00	0,00	110,00	3.481,73	3.481,73	3.481,73	0,00	-3.371,73
11 33802 22105	FIESTAS. Actos Protocol.Prod. Alimenticios.	3.850,00	0,00	3.850,00	2.201,90	2.201,90	2.201,90	0,00	1.648,10
11 33802 22105	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Prod. Alimenticios	275,00	0,00	275,00	198,85	198,85	198,85	0,00	76,15
11 33802 22105	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Prod. alimenticios	17.710,00	0,00	17.710,00	16.495,90	16.495,90	16.495,90	0,00	1.214,10
11 33802 22105	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop.Prod. alimenticios.	4.400,00	0,00	4.400,00	3.573,77	3.573,77	3.573,77	0,00	826,23
11 33802 22110	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Prod.Limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22110	FIESTAS. Eventos Musicales. Prod.limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

**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					
11 33802 22114	FIESTAS. Espec.Taurinos.Suministro de arena.	3.300,00	0,00	3.300,00	7.139,48	7.139,48	7.139,48	0,00	-3.839,48
11 33802 22114	FIESTAS. Ev. Gastron..Pop. Suministro arena	88,00	0,00	88,00	156,28	156,28	156,28	0,00	-68,28
11 33802 22115	FIESTAS. Espec.Taurinos.Suministro de ganado	20.900,00	0,00	20.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	12.100,00
11 33802 22199	FIESTAS. Actos Protocol.Otros Suministros.	4.400,00	0,00	4.400,00	2.537,37	2.537,37	2.537,37	0,00	1.862,63
11 33802 22199	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Otros Suministros.	5.060,00	0,00	5.060,00	7.058,42	7.058,42	7.058,42	0,00	-1.998,42
11 33802 22199	FIESTAS. Espec.Taurinos. Otros Suministros	385,00	0,00	385,00	673,70	673,70	673,70	0,00	-288,70
11 33802 22199	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Otros Suministros.	1.650,00	0,00	1.650,00	17.790,47	17.790,47	17.790,47	0,00	-16.140,47
11 33802 22199	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Otros suministros	110,00	0,00	110,00	27,41	27,41	27,41	0,00	82,59
11 33802 22199	FIESTAS. Eventos Musicales. Otros suministros	440,00	0,00	440,00	256,75	256,75	256,75	0,00	183,25
11 33802 22199	FIESTAS. Otras actividades. Otros suministros	1.760,00	0,00	1.760,00	536,10	536,10	536,10	0,00	1.223,90
11 33802 22201	FIESTAS. Actos Protocol. Comunic. Postales.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22300	FIESTAS. Espec.Taurinos.Serv. Transportes.	3.300,00	0,00	3.300,00	4.189,02	4.189,02	4.189,02	0,00	-889,02
11 33802 22300	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Serv. Transporte	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
11 33802 22300	FIESTAS. Eventos Musicales. Transportes	110,00	0,00	110,00	556,60	556,60	556,60	0,00	-446,60
11 33802 22300	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Transportes	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 22400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Primas de seguros	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 22400	FIESTAS. Espectác. Taurinos. Primas de seguros	8.250,00	0,00	8.250,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	3.540,00
11 33802 22400	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Primas de Seguros	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22400	FIESTAS. Eventos Musicales. Primas de Seguros	2.200,00	3.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
11 33802 22400	FIESTAS. Otras actividades. Seguros	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
11 33802 22601	FIESTAS. Actos Protocol. Atenc.Prot. y repr	8.910,00	0,00	8.910,00	1.419,15	1.419,15	1.419,15	0,00	7.490,85
11 33802 22601	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Atenc. protoc. y rep	220,00	0,00	220,00	1.596,51	1.596,51	1.596,51	0,00	-1.376,51
11 33802 22601	FIESTAS. Espec.Taurinos.Atenc.protocol. y repr	2.200,00	0,00	2.200,00	302,50	302,50	302,50	0,00	1.897,50
11 33802 22601	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Atenc. protocol y rep	110,00	0,00	110,00	6.018,09	6.018,09	6.018,09	0,00	-5.908,09
11 33802 22601	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Atenc.protocolarias	3.630,00	0,00	3.630,00	5.267,17	5.267,17	5.267,17	0,00	-1.637,17
11 33802 22601	FIESTAS. Otras Activ. Atenc. protocol. y rep	220,00	0,00	220,00	1.149,14	1.149,14	1.149,14	0,00	-929,14
11 33802 22601	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Atenc.protocol. y repr	220,00	0,00	220,00	4.255,41	4.255,41	4.255,41	0,00	-4.035,41
11 33802 22602	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Publicidad y propagand	1.650,00	0,00	1.650,00	4.396,70	4.396,70	4.396,70	0,00	-2.746,70
11 33802 22602	FIESTAS. Otras Activ.Publicidad y propaganda	22.000,00	0,00	22.000,00	21.999,78	21.999,78	21.999,78	0,00	0,22
11 33802 22602	FIESTAS. Publicidad y propaganda.	17.270,00	0,00	17.270,00	21.250,10	21.250,10	21.250,10	0,00	-3.980,10
11 33802 22611	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
11 33802 22699	FIESTAS. Espec. Pirotécnicos.Otros Gastos Diversos	17.600,00	0,00	17.600,00	477,82	477,82	477,82	0,00	17.122,18
11 33802 22699	FIESTAS. Espect.Taurinos.Otros Gastos Diversos	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
11 33802 22699	FIESTAS.Otras actividades. Otros Gastos Diversos	110,00	0,00	110,00	156,46	156,46	156,46	0,00	-46,46
11 33802 22700	FIESTAS. Actos Protocol. Limpieza y aseo.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

**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					
11 33802 22700	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Limpieza y aseo	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
11 33802 22700	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Limpieza y aseo.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22700	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22700	FIESTAS. Eventos Musicales. Limpieza y aseo	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
11 33802 22701	FIESTAS. Actos Protocol. Seguridad.	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
11 33802 22701	FIESTAS. Cabalgatas,Romerías,Proc. Seguridad.	660,00	0,00	660,00	192,00	192,00	192,00	0,00	468,00
11 33802 22701	FIESTAS. EspectáculosTaurinos.Seguridad.	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
11 33802 22701	FIESTAS. Event. Gastron.Pop.Seguridad.	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
11 33802 22701	FIESTAS. Eventos Musicales.Seguridad.	16.500,00	0,00	16.500,00	8.148,75	8.148,75	8.148,75	0,00	8.351,25
11 33802 22701	Otras actividades. Seguridad	0,00	0,00	0,00	25.239,39	25.239,39	25.239,39	0,00	-25.239,39
11 33802 22706	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Estudios y trabaj.téc.	550,00	0,00	550,00	309,40	309,40	309,40	0,00	240,60
11 33802 22733	FIESTAS. Actos Protocol.T.O.E.Actuac y Espe	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
11 33802 22733	FIESTAS. Actuac. Teatrales.T.O.E.Act. y Espe	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
11 33802 22733	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.T.O.E.Actuac y Espe	4.675,00	0,00	4.675,00	14.884,00	14.884,00	14.884,00	0,00	-10.209,00
11 33802 22733	FIESTAS. Charangas.T.O.E.Act. y Espectáculos.	13.200,00	0,00	13.200,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	550,00
11 33802 22733	FIESTAS. Disco Móvil.T.O.E.Actuaciones y esp	2.530,00	0,00	2.530,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50	0,00	-2.733,50
11 33802 22733	FIESTAS. Esp.y Act. Infantiles.T.O.E.Act. y Es	18.150,00	0,00	18.150,00	17.087,09	17.087,09	17.087,09	0,00	1.062,91
11 33802 22733	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Actuaciones y espect	2.530,00	28.718,04	31.248,04	19.360,00	19.360,00	19.360,00	0,00	11.888,04
11 33802 22733	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Actuac. y es	54.340,00	80.000,00	134.340,00	103.733,38	103.733,38	103.733,38	0,00	30.606,62
11 33802 22733	FIESTAS.Subv,Col y Patr.T.O.E.Actuac. Y Espect	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
11 33802 22734	FIESTAS. Espect.Taurinos.T.O.E.Salvam. y Socor	18.150,00	0,00	18.150,00	10.360,75	10.360,75	10.360,75	0,00	7.789,25
11 33802 22734	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Salvam. y so	330,00	0,00	330,00	1.072,80	1.072,80	1.072,80	0,00	-742,80
11 33802 22734	FIESTAS.Subv,Col y Patr. T.O.E.Salvam. y Socor	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
11 33802 22799	FIESTAS. Actos Protocol.OtrosT.O.E.	6.050,00	0,00	6.050,00	45,25	45,25	45,25	0,00	6.004,75
11 33802 22799	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.OtrosT.O.E.	11.000,00	0,00	11.000,00	8.683,50	8.683,50	8.683,50	0,00	2.316,50
11 33802 22799	FIESTAS. Esp.PirotécnicosTrab.OtrosT.O.E.	25.465,00	0,00	25.465,00	42.817,06	42.817,06	42.817,06	0,00	-17.352,06
11 33802 22799	FIESTAS. EspectTaurinos.OtrosT.O.E.	20.900,00	0,00	20.900,00	49.144,20	49.144,20	49.144,20	0,00	-28.244,20
11 33802 22799	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop.OtrosT.O.E.	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 22799	FIESTAS. Event. Gastron.Pop.T.O.E.	11.000,00	0,00	11.000,00	19.024,50	19.024,50	19.024,50	0,00	-8.024,50
11 33802 22799	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.	1.320,00	0,00	1.320,00	10.540,07	10.540,07	10.540,07	0,00	-9.220,07
11 33802 22799	FIESTAS. Otras Activ.T OtrosT.O.E.	4.290,00	0,00	4.290,00	24.116,34	24.116,34	24.116,34	0,00	-19.826,34
11 33802 22799	FIESTAS. Publicidad y propaganda.T.O.E	27.500,00	0,00	27.500,00	2.809,02	2.809,02	2.809,02	0,00	24.690,98
11 33802 22799	FIESTAS.Subv,Col y Patr. OtrosT.O.E.	3.080,00	0,00	3.080,00	3.544,80	3.544,80	3.544,80	0,00	-464,80
11 33802 23000	Espectáculos taurinos. Dietas cargos electivos	0,00	0,00	0,00	173,56	173,56	173,56	0,00	-173,56
11 33802 23020	FIESTAS. Espec. Taurinos. Dietas pers. no di	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00



**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					
11 33802 23100	Espectáculos taurinos. Locomoción org.gobierno	0,00	0,00	0,00	398,97	398,97	398,97	0,00	-398,97
11 33802 48900	FIESTAS. Subv.Col y Patr.Otras Transferencias	1.400,00	0,00	1.400,00	1.399,20	1.399,20	1.399,20	0,00	0,80
11 33802 62900	Fiestas.Espec.taurinos.Otras inver.aso.funcionamie	0,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00
12 17000 13000	Sostenibilidad. Retribuciones Básicas L.F.	15.414,60	339,73	15.754,33	15.754,48	15.754,45	15.754,45	0,00	-0,12
12 17000 13002	Sostenibilidad. Otras remuneraciones L.F.	16.196,32	0,00	16.196,32	18.896,32	18.895,66	18.895,66	0,00	-2.699,34
12 17000 13006	Sostenibilidad. Trienios L.F.	2.545,05	0,00	2.545,05	2.133,05	2.132,50	2.132,50	0,00	412,55
12 17000 13010	Sostenibilidad. Extra Básicas L.F.	5.692,66	329,92	6.022,58	3.137,58	3.135,83	3.135,83	0,00	2.886,75
12 17000 13100	Sostenibilidad. Retrib Básicas L.T.	7.836,31	172,80	8.009,11	8.010,11	8.009,16	8.009,16	0,00	-0,05
12 17000 13102	Sostenibilidad. Otras remuner. L.T.	8.754,74	0,00	8.754,74	10.214,74	10.213,84	10.213,84	0,00	-1.459,10
12 17000 13106	Sostenibilidad. Trienios L.T.	614,24	0,00	614,24	647,24	646,56	646,56	0,00	-32,32
12 17000 13110	Sostenibilidad. Extra Básicas L.T.	2.868,00	178,34	3.046,34	1.592,34	1.592,16	1.592,16	0,00	1.454,18
12 17000 16000	Sostenibilidad. Seguridad Social.	17.377,36	1.437,92	18.815,28	18.959,84	18.829,82	18.829,82	0,00	-14,54
12 17000 20900	Gastos grales.sostenibilitat. Cánones	0,00	0,00	0,00	29,60	29,60	29,60	0,00	-29,60
12 17000 21400	Sostenibilidad. Rep.mant. y cons Mat.de Transporte	300,00	0,00	300,00	353,20	353,20	353,20	0,00	-53,20
12 17000 22103	Sostenibilidad. Combustibles y Carburantes.	200,00	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00
12 17000 22199	Gastos grales.sostenibilitat.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
12 17000 22200	Sostenibilidad. Comunicaciones Telefónicas.	500,00	0,00	500,00	313,13	313,13	313,13	0,00	186,87
12 17000 22400	Sostenibilidad. Primas de Seguros.	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
12 17000 22401	Sostenibilidad. Primas Seguro.Vehíc	180,08	0,00	180,08	146,68	146,68	146,68	0,00	33,40
12 17000 22500	Sostenibilidad. Tributos estatales.	100,00	0,00	100,00	130,42	130,42	130,42	0,00	-30,42
12 17000 35800	Sostenibilidad. Intereses Arrend. Finan. (leasing)	673,19	-411,24	261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	261,95
12 17000 48900	Sostenibilidad. Subven. Colla Ecolo	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
12 17000 64800	Sostenibilidad. Cuotas oper.arrend.financ.leasing	8.326,81	-6.939,01	1.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,80
12 17200 46700	Gestion Ambiental. Consorci Riu Millars	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
12 17900 22300	Educació Ambiental en Centres.Serv. Transportes	2.100,00	0,00	2.100,00	2.037,82	2.037,82	2.037,82	0,00	62,18
12 17901 22000	Educa.i consc.ambiental. Material oficina	0,00	0,00	0,00	74,84	74,84	74,84	0,00	-74,84
12 17901 22720	Educació y Concienc. Ambiental.T.O.E.Cursos y Tall	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
13 16200 22605	Recogida residuos sólidos.Gtos indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
13 16200 22799	Recogida de Cartón puerta a puerta. Otros T.O.E.	20.058,07	0,00	20.058,07	19.862,21	19.705,93	19.705,93	0,00	352,14
13 16200 22799	Recogida de Envases Ligeros. Otros T.O.E.	22.389,62	0,00	22.389,62	22.170,96	21.996,52	21.996,52	0,00	393,10
13 16200 22799	Recogida de Muebles y Enseres. Otros T.O.E.	14.983,91	0,00	14.983,91	16.192,57	16.192,57	16.192,57	0,00	-1.208,66
13 16200 22799	Recogida de Papel-Cartón. Otros T.O.E.	21.549,17	0,00	21.549,17	21.338,45	21.170,56	21.170,56	0,00	378,61
13 16200 22799	Recogida de Pilas. Otros R.O.E.	923,65	0,00	923,65	878,65	878,65	878,65	0,00	45,00
13 16200 22799	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Otros T.O.E.	773.705,09	90.600,00	864.305,09	860.139,58	860.139,58	860.139,58	0,00	4.165,51
13 16200 22799	Recogida de Vidrio. Otros T.O.E.	15.716,26	0,00	15.716,26	15.562,54	15.440,09	15.440,09	0,00	276,17

**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					
13 16201 22400	Gestión Ecoparque. Primas de Seguros	67,15	0,00	67,15	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00
13 16201 22799	Gestión Ecoparque. Otros T.O.E.	130.285,52	0,00	130.285,52	143.770,97	143.770,97	143.770,97	0,00	-13.485,45
13 16202 22799	Tratamiento y Eliminación R.S.U. Otros T.O.E.	659.276,77	-50.000,00	609.276,77	576.891,24	576.891,24	576.891,24	0,00	32.385,53
13 16202 46700	Consortio Residuos zona II	5.000,00	-2.392,79	2.607,21	2.607,21	2.607,21	2.607,21	0,00	0,00
13 17001 12000	Gastos Grales.Medio Ambiente. Sueldos	13.308,60	-625,22	12.683,38	13.583,51	13.583,51	13.583,51	0,00	-900,13
13 17001 12006	Gastos Grales.Medio Ambiente. Trienios	2.047,20	-600,00	1.447,20	1.522,61	1.522,61	1.522,61	0,00	-75,41
13 17001 12010	Gastos Grales.Medio Ambiente. Pagas Ext. Básicas	2.598,88	311,21	2.910,09	2.910,09	2.883,78	2.883,78	0,00	26,31
13 17001 12100	Gastos Grales.Medio Ambiente. Complemento Destino	6.118,08	0,00	6.118,08	5.728,08	5.727,21	5.727,21	0,00	390,87
13 17001 12101	Gastos Grales.Medio Ambiente. Complemento Especifici	15.567,96	0,00	15.567,96	14.573,96	14.573,23	14.573,23	0,00	994,73
13 17001 12110	Gastos Grales.Medio Ambiente. Pagas Ext. Especific	2.594,66	242,04	2.836,70	2.836,70	2.836,68	2.836,68	0,00	0,02
13 17001 16000	Gastos Grales.Medio Ambiente. Seguridad Social.	12.250,55	-1.000,00	11.250,55	11.250,55	10.754,51	10.754,51	0,00	496,04
13 17001 20900	Gastos Grales.Medio Ambiente. Cánones	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
13 17001 23120	Gastos Grales.Medio Ambiente. Locomoción no direct	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.026,84	1.026,84	0,00	73,16
14 15000 12000	Ord.y Gestión Urb. Sueldos	42.448,44	-1.627,65	40.820,79	39.898,45	39.897,05	39.897,05	0,00	923,74
14 15000 12006	Ord.y Gestión Urb. Trienios.	13.456,56	0,00	13.456,56	12.181,56	12.180,89	12.180,89	0,00	1.275,67
14 15000 12010	Ord.y Gestión Urb. Pagas Extraordinarias	10.759,38	1.684,08	12.443,46	12.822,57	12.822,57	12.822,57	0,00	-379,11
14 15000 12100	Ord.y Gestión Urb. Complemento de Destino.	23.971,44	0,00	23.971,44	23.971,44	23.116,25	23.116,25	0,00	855,19
14 15000 12101	Ord.y Gestión Urb. Complemento Especifico.	61.793,81	0,00	61.793,81	60.939,81	55.727,51	55.727,51	0,00	6.066,30
14 15000 12110	Ord.y Gestión Urb. Extra Especifico	10.298,97	1.605,75	11.904,72	11.905,72	11.904,73	11.904,73	0,00	-0,01
14 15000 15200	Ord.y Gestión Urb. Sustituciones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.184,40	1.183,40	1.183,40	0,00	816,60
14 15000 16000	Ord.y Gestión Urb. Seguridad Social.	47.191,29	-6.000,00	41.191,29	41.191,29	40.544,80	40.544,80	0,00	646,49
14 15000 20900	Ord.y Gestión Urb. Cánones.	200,00	0,00	200,00	112,77	112,77	112,77	0,00	87,23
14 15000 21400	Ord.y Gestión Urb. Rep.mant. elmentos.Transporte	1.700,00	0,00	1.700,00	436,83	436,83	436,83	0,00	1.263,17
14 15000 22000	Ord.y Gestión Urb. Mat.oficina ord. no invent.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14 15000 22103	Ord.y Gestión Urb. Combust. y carburantes	300,00	0,00	300,00	551,55	551,55	551,55	0,00	-251,55
14 15000 22199	Ord.y Gestión Urb. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	3,64	3,64	3,64	0,00	296,36
14 15000 22401	Ord.y Gestión Urb. Primas de Seguro Vehículos.	191,75	0,00	191,75	450,88	450,88	450,88	0,00	-259,13
14 15000 22500	Ord.y Gestión Urb. Tributos estatales	300,00	0,00	300,00	187,58	187,58	187,58	0,00	112,42
14 15000 22601	Ord.y Gestión Urb. At. Protocolar. y representativ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 15000 22602	Ord.y Gestión Urb. Publicidad y propaganda	1.200,00	0,00	1.200,00	529,98	529,98	529,98	0,00	670,02
14 15000 22604	Ord.y Gestión Urb. Gastos Jurídicos.	40.000,00	-30.790,54	9.209,46	8.849,00	8.849,00	8.849,00	0,00	360,46
14 15000 22706	Ord.y Gestión Urb. Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	-3.150,00
14 15000 22799	Ord.y Gestión Urb. T.O.E.	0,00	0,00	0,00	1.523,41	1.523,41	1.523,41	0,00	-1.523,41
14 15000 60000	Ord.y Gestión Urb. Inversiones en Terrenos	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.182,98	1.182,98	1.182,98	0,00	817,02
14 15000 60900	Ord.y Gestión Urb. Otras inver.nuevas infr. y bi	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.933,16	16.933,16	16.933,16	0,00	1.066,84

**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					
14 15001 12000	Actividades. Sueldos	18.698,76	0,00	18.698,76	18.698,76	18.698,76	18.698,76	0,00	0,00
14 15001 12006	Actividades. Trienios.	6.080,88	0,00	6.080,88	5.698,88	5.698,41	5.698,41	0,00	382,47
14 15001 12010	Actividades. Pagas Extraordinarias	5.091,58	611,84	5.703,42	5.703,42	5.678,61	5.678,61	0,00	24,81
14 15001 12100	Actividades. Complemento de Destino.	10.317,24	0,00	10.317,24	10.317,24	10.317,24	10.317,24	0,00	0,00
14 15001 12101	Actividades. Complemento Específico.	20.718,47	0,00	20.718,47	20.719,47	20.718,48	20.718,48	0,00	-0,01
14 15001 12110	Actividades. Extra Especifico	3.453,08	422,04	3.875,12	3.875,12	3.875,12	3.875,12	0,00	0,00
14 15001 16000	Actividades. Seguridad Social.	18.664,40	1.957,84	20.622,24	19.664,40	19.403,14	19.403,14	0,00	1.219,10
14 15002 12000	Área Técnica. Sueldos	80.221,80	-1.944,08	78.277,72	80.326,41	80.326,41	80.326,41	0,00	-2.048,69
14 15002 12006	Área Técnica. Trienios	13.489,32	0,00	13.489,32	12.953,32	12.951,86	12.951,86	0,00	537,46
14 15002 12010	Área Técnica. Extra Básicas	18.005,62	2.084,23	20.089,85	17.734,85	17.732,68	17.732,68	0,00	2.357,17
14 15002 12100	Área Técnica. Complemento Destino	41.919,84	0,00	41.919,84	41.919,84	41.077,56	41.077,56	0,00	842,28
14 15002 12101	Área Técnica. Complemento Específico	120.708,44	0,00	120.708,44	116.906,37	116.906,37	116.906,37	0,00	3.802,07
14 15002 12110	Área Técnica. Extra Especifico	20.118,07	2.399,17	22.517,24	22.517,24	21.516,91	21.516,91	0,00	1.000,33
14 15002 16000	Área Técnica. Seguridad Social	85.394,30	-6.000,00	79.394,30	81.894,30	81.668,95	81.668,95	0,00	-2.274,65
14 15002 16205	Área Técnica. Seguros Personal	11.676,50	-11.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 15002 20200	Área Técnica. Arrend. edificios y otras construc	2.400,00	0,00	2.400,00	2.192,08	2.192,08	2.192,08	0,00	207,92
14 15002 21600	Área Técnica. Rep.mant.y conser.Equip. Información	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 15002 22000	Área Técnica. Material oficina ordinario no invent	1.000,00	0,00	1.000,00	1.494,40	1.494,40	1.494,40	0,00	-494,40
14 15002 22501	Área técnica. Tributos autonómicos	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
14 15002 22706	Área Técnica. Estudios y trab. Técnicos.	30.000,00	-21.209,46	8.790,54	5.715,77	5.715,77	5.715,77	0,00	3.074,77
14 15002 23120	Área Técnica. Locomoc personal no directivo	5.278,00	0,00	5.278,00	5.450,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-122,00
14 15003 12000	Inspección. Sueldos	20.963,64	0,00	20.963,64	20.963,64	20.963,64	20.963,64	0,00	0,00
14 15003 12006	Inspección. Trienios	4.408,80	0,00	4.408,80	4.194,80	4.193,64	4.193,64	0,00	215,16
14 15003 12010	Inspección. Extra Básicas	6.212,22	747,31	6.959,53	6.929,53	6.928,33	6.928,33	0,00	31,20
14 15003 12100	Inspección. Complemento Destino	12.058,44	0,00	12.058,44	12.058,44	12.058,44	12.058,44	0,00	0,00
14 15003 12101	Inspección. Complemento Específico	23.356,32	0,00	23.356,32	23.357,32	23.356,44	23.356,44	0,00	-0,12
14 15003 12110	Inspección. Extra Especifico	3.892,72	475,77	4.368,49	4.369,49	4.368,51	4.368,51	0,00	-0,02
14 15003 16000	Inspección. Seguridad Social	21.602,72	0,00	21.602,72	21.602,72	20.160,81	20.160,81	0,00	1.441,91
14 15003 21400	Inspección. Rep.mant.y conser. Elem. Transporte	200,00	0,00	200,00	105,44	105,44	105,44	0,00	94,56
14 15003 22103	Inspección. Combustibles y Carburantes	600,00	0,00	600,00	728,77	728,77	728,77	0,00	-128,77
14 15003 22200	Inspeccion. Comunicaciones Telefónicas	600,00	0,00	600,00	139,23	139,23	139,23	0,00	460,77
14 15003 22401	Urb.Inspección.Primas seguro vehículos	191,75	0,00	191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	191,75
15 41000 12000	Adm. Gral Agricultura. Sueldos	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
15 41000 12006	Adm. Gral Agricultura. Trienios.	644,40	0,00	644,40	644,40	644,40	644,40	0,00	0,00
15 41000 12010	Adm. Gral Agricultura. Pagas Extraordinarias	1.993,82	243,69	2.237,51	2.237,51	2.237,51	2.237,51	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					
15 41000 12100	Adm. Gral Agricultura. Complemento de Destino.	4.199,16	0,00	4.199,16	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	0,00
15 41000 12101	Adm. Gral Agricultura. Complemento Específico.	7.418,78	0,00	7.418,78	7.418,78	7.418,76	7.418,76	0,00	0,02
15 41000 12110	Adm. Gral Agricultura. Extra Especifico	1.236,46	151,12	1.387,58	1.387,58	1.387,58	1.387,58	0,00	0,00
15 41000 16000	Adm. Gral Agricultura. Seguridad Social.	6.578,25	1.155,25	7.733,50	7.719,00	7.719,00	7.719,00	0,00	14,50
15 41000 21400	Agricultura. Rep.mant. elemt. de Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	525,16	525,16	525,16	0,00	474,84
15 41000 22000	Agricultura. Material de oficina	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 41000 22103	Agricultura. Combustibles y Carburantes.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.652,93	2.652,93	2.652,93	0,00	147,07
15 41000 22104	Agricultura. Vestuario.	300,00	0,00	300,00	250,75	250,75	250,75	0,00	49,25
15 41000 22199	Agricultura. Otros Suministros.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 41000 22200	Agricultura. Comunicaciones Telefónicas.	1.750,00	0,00	1.750,00	806,64	806,64	806,64	0,00	943,36
15 41000 22401	Agricultura. Primas de Seguro Vehículos.	201,35	0,00	201,35	156,08	156,08	156,08	0,00	45,27
15 41000 22500	Agricultura. Tributos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 41000 22601	Agricultura. Atenciones Protocolarias y represent.	500,00	0,00	500,00	573,73	573,73	573,73	0,00	-73,73
15 41000 22799	Adm. Gral. Agricultura. OtrosT.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 41200 68100	Agricultura. Mejoras estructuras agropecuarias	0,00	50.000,00	50.000,00	32.592,43	32.592,43	32.592,43	0,00	17.407,57
15 41901 21900	Limp.mant.cnos.rurales.Repa.mant.otro inmovilizado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.522,01	1.522,01	1.522,01	0,00	-522,01
15 41901 22199	Agricultura Limpieza Caminos Rurales.Otros Suminis	2.500,00	0,00	2.500,00	2.772,50	2.772,50	2.772,50	0,00	-272,50
15 41901 22300	Agricultura Limpieza Cnos. Rurales.Serv. Transport	0,00	0,00	0,00	1.698,84	1.698,84	1.698,84	0,00	-1.698,84
15 41901 61000	Agricultura Caminos Rurales. Inver. en terrenos	60.000,00	11.000,00	71.000,00	33.036,24	33.036,24	33.036,24	0,00	37.963,76
15 41902 22200	Agricultura Limpieza Escorredores. Telefónicas	100,00	0,00	100,00	3,93	3,93	3,93	0,00	96,07
15 41903 22199	Agricultura Colocac. Mosqueros. Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 41905 21000	Agricultura.Mant.yCons.Finca Mupal.Rep.mant.Infr.	1.000,00	0,00	1.000,00	560,38	560,38	560,38	0,00	439,62
15 41905 22199	Agricultura.Mant.yCons.Finca Mupal. Otros suminst	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 45400 60000	Agricultura.Cnos.vecinales Inversiones en terrenos	0,00	125.000,00	125.000,00	93.103,97	2.662,00	2.662,00	0,00	122.338,00
15 45400 61900	Agric.Cnos.vecinales.Otras inv.rep.infra.y bienes	0,00	89.000,00	89.000,00	124.102,89	124.102,89	124.102,89	0,00	-35.102,89
16 23000 12000	Equipo Social Base. SuelDOS	54.678,00	-10.189,67	44.488,33	52.488,33	50.182,63	50.182,63	0,00	-5.694,30
16 23000 12006	Equipo Social Base. Trienios.	10.234,68	-271,77	9.962,91	9.362,91	9.119,07	9.119,07	0,00	843,84
16 23000 12010	Equipo Social Base. Pagas Extraordinarias	14.081,44	1.731,99	15.813,43	15.209,43	15.207,39	15.207,39	0,00	606,04
16 23000 12100	Equipo Social Base.Complemento de Destino.	29.772,00	-832,37	28.939,63	26.352,63	25.979,75	25.979,75	0,00	2.959,88
16 23000 12101	Equipo Social Base.Complemento Especifico.	55.289,43	-1.470,57	53.818,86	48.918,86	48.312,28	48.312,28	0,00	5.506,58
16 23000 12110	Equipo Social Base.Extra Especifico	9.214,91	1.145,67	10.360,58	10.360,58	9.980,15	9.980,15	0,00	380,43
16 23000 16000	Equipo Social Base. Seguridad Social.	50.248,43	0,00	50.248,43	47.748,43	47.595,11	47.595,11	0,00	2.653,32
16 23000 22000	Equipo Social Base.Mat. oficina ord. no inventaria	700,00	0,00	700,00	698,98	698,98	698,98	0,00	1,02
16 23000 22100	Equipo Social Base. Energía Eléctrica.	635,16	0,00	635,16	2.477,97	2.325,13	2.325,13	0,00	-1.689,97
16 23000 22101	Equipo Social Base. Agua.	166,73	0,00	166,73	371,36	371,36	371,36	0,00	-204,63

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16 23000 22200	Equipo Social Base. Comunicaciones Telefónicas.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.858,23	2.858,23	2.858,23	0,00	3.141,77
16 23000 22400	Equipo Social Base. Primas de Seguros	436,46	0,00	436,46	436,46	436,46	436,46	0,00	0,00
16 23000 22500	Equipo Social Base. Tributos estatales.	200,00	0,00	200,00	214,27	214,27	214,27	0,00	-14,27
16 23000 22502	Equipo social base.Tributos de entidades locales	0,00	0,00	0,00	93,03	93,03	93,03	0,00	-93,03
16 23000 22601	Equipo Social Base. Atenc.protoco.y representavias	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 23000 22700	Equipo Social Base. Limpieza y aseo.	8.119,80	-786,65	7.333,15	7.333,15	7.333,15	7.333,15	0,00	0,00
16 23000 23120	Equipo Social Base. Locomoción pers. no directivo	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
16 23000 62900	Equipo social base.Otras inver.nuevas asoci.fun.se	0,00	5.650,00	5.650,00	5.545,95	5.545,95	5.545,95	0,00	104,05
16 23103 48000	Ayudas de Emergencia.Atenciones benéficas y asist.	100.000,00	0,00	100.000,00	59.334,75	50.557,52	50.467,52	90,00	49.442,48
16 23103 48010	Ayudas Emergencia. Atenc. benéficas en especies	150.000,00	0,00	150.000,00	93.775,00	91.536,51	91.536,51	0,00	58.463,49
16 23104 48000	Renta Garantizada a la Ciudadanía.Atenc. benéficas	55.613,84	201.388,10	257.001,94	219.767,03	190.289,54	189.382,50	907,04	66.712,40
16 23105 22724	Transporte Adaptado.T.O.E.TransporteDiscapacitados	60.000,00	-7.750,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00
16 23106 48000	Acogimiento Familiar.Atenciones benéficas y asist.	14.274,00	2.973,00	17.247,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	0,00	822,00
16 23107 12000	S.E.A.F.I. Sueldos	13.308,60	-487,73	12.820,87	12.820,87	12.820,87	12.820,87	0,00	0,00
16 23107 12006	S.E.A.F.I. Trienios.	3.582,60	0,00	3.582,60	3.328,60	3.326,70	3.326,70	0,00	255,90
16 23107 12010	S.E.A.F.I. Pagas Extraordinarias	2.756,74	330,50	3.087,24	3.087,24	3.060,93	3.060,93	0,00	26,31
16 23107 12100	S.E.A.F.I. Complemento de Destino.	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
16 23107 12101	S.E.A.F.I. Complemento Especifico.	13.782,03	0,00	13.782,03	13.782,03	13.782,00	13.782,00	0,00	0,03
16 23107 12110	S.E.A.F.I. Extra Especifico	2.297,01	280,74	2.577,75	2.577,75	2.577,74	2.577,74	0,00	0,01
16 23107 13100	S.E.A.F.I. Retribuciones Básicas L.T.	6.986,78	0,00	6.986,78	7.294,75	7.226,59	7.226,59	0,00	-239,81
16 23107 13102	S.E.A.F.I. Otras remuneraciones L.T.	6.952,90	0,00	6.952,90	6.373,90	6.373,90	6.373,90	0,00	579,00
16 23107 13106	S.E.A.F.I. Trienios L.T.	434,45	0,00	434,45	229,49	229,49	229,49	0,00	204,96
16 23107 13110	S.E.A.F.I. Extra Básicas L.T.	2.396,00	0,00	2.396,00	1.131,92	1.131,92	1.131,92	0,00	1.264,08
16 23107 16000	S.E.A.F.I. Seguridad Social.	16.998,41	0,00	16.998,41	17.328,41	17.200,82	17.200,82	0,00	-202,41
16 23107 22000	S.E.A.F.I. Material oficina ord. no inventariable	300,00	0,00	300,00	298,90	298,90	298,90	0,00	1,10
16 23107 22613	S.E.A.F.I. Material didáctico.	500,00	-150,00	350,00	150,00	150,00	150,00	0,00	200,00
16 23107 22699	S.E.A.F.I. Otros Gastos Diversos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23107 23120	S.E.A.F.I. Locomoción personal no directivo	750,00	0,00	750,00	850,00	0,00	0,00	0,00	750,00
16 23108 12000	Residen. 3ª Edad y Centro de Día. Sueldos	20.499,60	-2.792,16	17.707,44	19.859,54	19.824,95	19.824,95	0,00	-2.117,51
16 23108 12006	Residen 3ª Edad y Centro de Día.Trienios.	4.574,40	0,00	4.574,40	4.063,40	4.062,46	4.062,46	0,00	511,94
16 23108 12010	Residen. 3ªEdad y Centro de Día. Pagas Extraor.	4.839,78	580,76	5.420,54	5.420,54	5.402,81	5.402,81	0,00	17,73
16 23108 12100	Residencia 3ª Edad y Centro de Día.Comp. Destino.	10.317,24	0,00	10.317,24	10.317,24	9.174,14	9.174,14	0,00	1.143,10
16 23108 12101	Residencia 3ª Edad y Centro de Día.Comp.Especifico	22.729,46	0,00	22.729,46	20.729,46	20.716,01	20.716,01	0,00	2.013,45
16 23108 12110	Residen. 3ª Edad y Centro de Día.Extra Especifico	3.788,24	393,16	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	0,00	0,00
16 23108 16000	Residencia 3ªEdad y Centro de Día.Seguridad Social	19.359,47	0,00	19.359,47	19.359,47	17.670,71	17.670,71	0,00	1.688,76

**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					
16 23108 44200	Residen 3ª Edad y Centro Día.Otras Trans.Aport.	0,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	0,00	0,00
16 23108 44900	Residencia 3ª Edad y Centro Día.Otras Trans.Aport.	125.062,35	0,00	125.062,35	125.062,35	125.062,35	125.062,35	0,00	0,00
16 23108 62200	Resid. 3ª Edad y Centro Día. Inver. nueva edificio	0,00	11.990,51	11.990,51	11.990,51	11.990,51	11.990,51	0,00	0,00
16 23108 74000	Resid. 3ª Edad y Centro Día. Transfer.com.Perdidas	601.761,88	0,00	601.761,88	601.761,88	601.761,88	601.761,88	0,00	0,00
16 23109 48000	Cooperac. Social.Transferencias asoc.benéficas	21.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
16 23110 22733	Información y Asesoramiento.T.O.E.Actuac. y Espect	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23111 48900	Teleasistencia. Otras transferencia	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23200 22720	Serv. Atención a la Mujer.T.O.E.Cursos y Talleres.	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23200 22733	Serv. Atención a la Mujer. T.O.E. Actuaciones y Es	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23200 48900	Serv.Atención.a la Mujer.Transf.Asoc.Amas de casa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16 23201 13100	Inserción Social TAPIS.Retribuciones Básicas L.T.	4.805,99	107,14	4.913,13	4.914,13	4.913,14	4.913,14	0,00	-0,01
16 23201 13102	Inserción Social TAPIS.Otras remuneraciones L.T.	5.061,71	0,00	5.061,71	5.911,71	5.905,34	5.905,34	0,00	-843,63
16 23201 13106	Inserción Social TAPIS.Trienios L.T.	545,35	0,00	545,35	543,35	496,36	496,36	0,00	48,99
16 23201 13110	Inserción Social TAPIS.Extra Básicas L.T.	1.736,00	103,11	1.839,11	990,11	989,21	989,21	0,00	849,90
16 23201 16000	Inserción Social TAPIS. Seguridad Social.	3.523,22	506,14	4.029,36	4.029,36	4.029,36	4.029,36	0,00	0,00
16 23201 22699	Inserción Social TAPIS. Otros Gastos Diversos	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
16 23202 13100	Centre d'Esplai. Retrib. Basicas L.T.	12.282,45	491,80	12.774,25	12.526,38	12.526,38	12.526,38	0,00	247,87
16 23202 13102	Centre d'Esplai. Otras remuneraciones L.T.	12.979,26	0,00	12.979,26	13.329,25	13.329,25	13.329,25	0,00	-349,99
16 23202 13106	Centre d'Esplai. Trienios L.T.	760,81	0,00	760,81	566,21	566,21	566,21	0,00	194,60
16 23202 13110	Centre d'Esplai. Extra Básicas L.T.	4.337,00	511,10	4.848,10	2.494,82	2.494,79	2.494,79	0,00	2.353,31
16 23202 16000	Centre d'Esplai. Seguridad Social.	8.804,26	0,00	8.804,26	10.075,99	10.070,13	10.070,13	0,00	-1.265,87
16 23202 22000	Centre d'Esplai. Mat.oficina ord. no inventariable	132,98	0,00	132,98	131,70	131,70	131,70	0,00	1,28
16 23202 22100	Centre d'Esplai. Energía Eléctrica	1.623,11	0,00	1.623,11	2.454,09	2.102,99	2.102,99	0,00	-479,88
16 23202 22101	Centre d'Esplai. Agua.	200,00	0,00	200,00	30,80	30,80	30,80	0,00	169,20
16 23202 22105	Centre d'Esplai. Productos alimenticios.	139,10	0,00	139,10	139,06	139,06	139,06	0,00	0,04
16 23202 22200	Centre d'Esplai. Comunicaciones Telefónicas.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16 23202 22400	Centre d'Esplai. Primas de seguros	100,72	0,00	100,72	235,81	235,81	235,81	0,00	-135,09
16 23202 22699	Centre d'Esplai. Otros gastos diversos	600,00	600,00	1.200,00	895,33	895,33	895,33	0,00	304,67
16 23203 13100	Monitor Etnia Gitana.Retribuciones Básicas L.T.	9.011,79	385,58	9.397,37	9.397,37	9.152,00	9.152,00	0,00	245,37
16 23203 13102	Monitor Etnia Gitana.Otras remuneraciones L.T.	9.491,30	0,00	9.491,30	10.226,84	10.226,84	10.226,84	0,00	-735,54
16 23203 13106	Monitor Etnia Gitana.Trienios L.T.	818,08	0,00	818,08	301,48	300,55	300,55	0,00	517,53
16 23203 13110	Monitor Etnia Gitana.Extra Básicas L.T.	3.220,00	0,00	3.220,00	2.070,00	2.064,62	2.064,62	0,00	1.155,38
16 23203 16000	Monitor Etnia Gitana.Seguridad Social.	6.536,94	469,09	7.006,03	7.023,94	7.005,03	7.005,03	0,00	1,00
16 23203 22699	Inserción Social Pueblo Gitano. Gastos diversos	300,00	0,00	300,00	265,33	265,33	265,33	0,00	34,67
16 23204 13100	A.M.I.C.S. Inmigración. Retribuc.Básicas L.T.	13.101,03	269,00	13.370,03	11.197,03	11.197,03	11.197,03	0,00	2.173,00

**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					
16 23204 13102	A.M.I.C.S. Inmigración. Otras remunerac. L.T.	13.037,50	0,00	13.037,50	13.037,50	10.840,46	10.840,46	0,00	2.197,04
16 23204 13106	A.M.I.C.S. Inmigración.Trienios L.T.	1.221,96	0,00	1.221,96	804,22	804,22	804,22	0,00	417,74
16 23204 13110	A.M.I.C.S. Inmigración. Extra Básicas L.T.	4.560,00	0,00	4.560,00	2.060,00	1.608,97	1.608,97	0,00	2.951,03
16 23204 16000	A.M.I.C.S. Inmigración. Seguridad Social	9.256,94	0,00	9.256,94	11.686,94	11.593,64	11.593,64	0,00	-2.336,70
16 23204 22200	A.M.I.C.S. Inmigración..Comunicac. Telefónicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16 23204 22699	A.M.I.C.S. Inmigración. Otros Gastos Di	300,00	0,00	300,00	149,98	149,98	149,98	0,00	150,02
16 23204 22720	Programas Innov. Inmigración. T.O.E.Cursos y Talle	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23204 23120	A.M.I.C.S. Inmigración.. Locomoción pers.no direc.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16 23300 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Menjar a casa.	4.646,78	0,00	4.646,78	4.646,78	3.156,72	3.156,72	0,00	1.490,06
16 23301 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Major a casa.	15.014,74	0,00	15.014,74	15.014,74	11.742,66	11.742,66	0,00	3.272,08
16 23302 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Ayuda a domicilio.	36.134,00	-11.926,99	24.207,01	24.207,01	20.155,59	20.155,59	0,00	4.051,42
16 23303 13100	Serv. Atención Dependencia.Retrib. Básicas L.T.	13.101,03	266,87	13.367,90	14.484,97	14.484,97	14.484,97	0,00	-1.117,07
16 23303 13102	Serv. At. Dependencia.Otras remuneraciones L.T.	13.037,50	0,00	13.037,50	14.709,44	14.706,25	14.706,25	0,00	-1.668,75
16 23303 13106	Serv. At. Dependencia.Trienios L.T.	407,32	0,00	407,32	421,32	417,24	417,24	0,00	-9,92
16 23303 13110	Serv. At. Dependencia.Extras Básicas L.T.	4.424,00	265,58	4.689,58	2.471,58	2.469,14	2.469,14	0,00	2.220,44
16 23303 16000	Serv. At. Dependencia.Seguridad Social.	8.981,26	958,89	9.940,15	9.351,21	9.110,86	9.110,86	0,00	829,29
16 23303 23120	Serv. Atención Dependencia. Locomoción pers. no di	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17 34000 12000	S.E.M. Adm. Gral. Sueldos	43.897,68	-4.753,08	39.144,60	42.458,83	42.458,83	42.458,83	0,00	-3.314,23
17 34000 12006	S.E.M. Adm. Gral. Trienios.	9.298,80	0,00	9.298,80	8.308,80	8.308,26	8.308,26	0,00	990,54
17 34000 12010	S.E.M. Adm. Gral. Pagas Extraordinarias	9.931,20	1.183,41	11.114,61	11.114,61	11.061,99	11.061,99	0,00	52,62
17 34000 12100	S.E.M. Adm. Gral. Complemento de Destino.	21.711,12	0,00	21.711,12	20.659,12	20.658,35	20.658,35	0,00	1.052,77
17 34000 12101	S.E.M. Adm. Gral. Complemento Especifico.	53.992,31	0,00	53.992,31	52.082,31	52.081,65	52.081,65	0,00	1.910,66
17 34000 12110	S.E.M. Adm. Gral. Extra Especifico	8.998,72	951,42	9.950,14	9.950,14	9.950,14	9.950,14	0,00	0,00
17 34000 16000	S.E.M. Adm. Gral. Seguridad Social.	43.015,66	-4.000,00	39.015,66	38.215,66	38.143,76	38.143,76	0,00	871,90
17 34000 20800	SEM.Adm.gral.Arrendam.otros inmoviliza.material	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-242,00
17 34000 22000	S.E.M. Adm. Gral. Material oficina ord no inventar	1.500,00	0,00	1.500,00	1.823,05	1.823,05	1.823,05	0,00	-323,05
17 34000 22104	S.E.M. Adm. Gral. Vestuario.	200,00	0,00	200,00	121,00	121,00	121,00	0,00	79,00
17 34000 22199	S.E.M. Adm. Gral. Otros suministros.	500,00	0,00	500,00	515,20	515,20	515,20	0,00	-15,20
17 34000 22200	S.E.M. Adm. Gral. Comunicaciones Telefónicas.	800,00	0,00	800,00	718,56	718,56	718,56	0,00	81,44
17 34000 22300	S.E.M.Admon.Gral.Servicio de transportes	0,00	0,00	0,00	10,81	10,81	10,81	0,00	-10,81
17 34000 22602	S.E.M. Adm. Gral. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	7.259,75	7.259,75	7.259,75	0,00	-4.259,75
17 34000 22604	S.E.M.Adm. Gral. Gastos Jurídicos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,98	2.900,98	2.900,98	0,00	99,02
17 34000 22706	S.E.M.Admon.gral. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	64,64	64,64	64,64	0,00	-64,64
17 34000 22799	S.E.M. Adm. Gral. OtrosT.O.E.	3.260,00	0,00	3.260,00	3.876,09	3.876,09	3.876,09	0,00	-616,09
17 34000 23120	S.E.M. Admon. Gral. Locomoción pers. no directivo	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

**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					
17 34101 48900	S.E.M. Subvenciones Nominativas Clubs y deportista	86.300,00	0,00	86.300,00	86.000,00	84.568,55	84.568,55	0,00	1.731,45
17 34101 48910	S.E.M. Subvenciones Nominativas I.E.S. en especies	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	2.505,00
17 34101 48910	SEM Subv.dep. escolar Asoc.Alm.E.F. en especie	0,00	4.500,00	4.500,00	2.518,33	2.518,33	2.518,33	0,00	1.981,67
17 34102 22109	S.E.M. Gala del Deporte. Otros suministros	700,00	0,00	700,00	653,40	653,40	653,40	0,00	46,60
17 34103 22300	S.E.M. Activ. Acuático Nata.Escolar. Serv. Transpor	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuático Nat. EscolarT.O.E. Inst. Dep	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 3-5 años.T.O.E. Inst. Dep.	15.917,30	0,00	15.917,30	11.491,42	11.490,96	11.490,96	0,00	4.426,34
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 6-14años.T.O.E. Inst. Dep.	24.889,57	0,00	24.889,57	15.408,21	15.155,37	15.155,37	0,00	9.734,20
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Adultos.T.O.E. Inst. Dep.	6.203,96	0,00	6.203,96	4.252,46	4.251,81	4.251,81	0,00	1.952,15
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Bebés.T.O.E. Instal. Depor	3.909,01	0,00	3.909,01	2.774,20	2.607,33	2.607,33	0,00	1.301,68
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas JubiladosT.O.E. Inst. Dep.	2.672,70	0,00	2.672,70	1.429,82	1.429,62	1.429,62	0,00	1.243,08
17 34104 22300	S.E.M.Escuela Dep.Gimnasia Adultos. Serv. Transpor	376,63	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63
17 34104 22730	S.E.M.Escuela Dep.Gimn. Jubilados.T.O.E.Inst.Dep.	6.030,82	0,00	6.030,82	4.020,55	3.717,82	3.717,82	0,00	2.313,00
17 34104 22730	S.E.M.Escuela Dep.Gimnasia Adultos.T.O.E.Inst.Dep.	8.917,36	0,00	8.917,36	6.254,18	5.534,27	5.534,27	0,00	3.383,09
17 34105 22104	S.E.M. Senderismo. Vestuario.	450,00	0,00	450,00	336,42	336,42	336,42	0,00	113,58
17 34105 22106	SEM.Senderisme. Productos farmacéuticos y sanitari	0,00	0,00	0,00	20,68	20,68	20,68	0,00	-20,68
17 34105 22300	S.E.M. Senderismo. Serv. Transportes.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	200,00
17 34105 22400	S.E.M. Senderisme. Primas de Seguro	248,05	0,00	248,05	233,67	233,67	233,67	0,00	14,38
17 34105 22602	S.E.M. Senderismo. Publicidad y Propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 34106 22199	Ligas y Trofeos Frontenis. Otros suministros	200,00	0,00	200,00	269,51	269,51	269,51	0,00	-69,51
17 34106 22199	Ligas y Trofeos Fútbol. Otros sum. (trofeos)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 34106 22400	Ligas y Trofeos Frontenis. Primas de Seguros	374,00	0,00	374,00	408,00	408,00	408,00	0,00	-34,00
17 34106 22799	Ligas y Trofeos Futbol. Otros trabajos (árbitros)	2.500,00	0,00	2.500,00	725,00	725,00	725,00	0,00	1.775,00
17 34200 21600	Piscina.cubierta. Rep.mant. y cons.Equip proc.info	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 34200 22100	Piscina cubierta.Energía Eléctrica.	81.919,78	-4.400,00	77.519,78	44.033,07	44.033,07	44.033,07	0,00	33.486,71
17 34200 22101	Piscina cubierta. Agua.	100,00	0,00	100,00	55,44	55,44	55,44	0,00	44,56
17 34200 22102	Piscina cubierta. Gas.	49.489,26	0,00	49.489,26	39.152,37	39.152,37	39.152,37	0,00	10.336,89
17 34200 22109	S.E.M.Piscina cubierta. Suministros varios	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00	-96,80
17 34200 22200	Piscina cubierta. Comunicaciones Telefónicas	3.500,00	0,00	3.500,00	191,07	191,07	191,07	0,00	3.308,93
17 34200 22400	Piscina cubierta. Primas de Seguros.	1.342,96	0,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	0,00
17 34200 22700	Piscina cubierta. Limpieza y aseo	45.978,00	0,00	45.978,00	25.121,63	20.821,84	20.821,84	0,00	25.156,16
17 34200 22706	Piscina cubierta. Estudios y trabajos técnic	7.835,48	0,00	7.835,48	3.607,86	3.607,86	3.607,86	0,00	4.227,62
17 34200 22730	Piscina cubierta.T.O.E.Instalaciones deport	123.496,99	-18.400,00	105.096,99	101.245,62	93.194,66	93.194,66	0,00	11.902,33
17 34200 22734	Piscina cubierta. TOE.Salvamento y socorrismo	59.764,54	0,00	59.764,54	38.480,87	37.572,79	37.572,79	0,00	22.191,75
17 34200 22799	S.E.M. Piscina cubierta.Otros traba.otras empresas	0,00	0,00	0,00	46.728,32	44.293,78	44.293,78	0,00	-44.293,78



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
17 34200 62300	Piscina cubierta. Maq., instal. y utillaje	60.000,00	0,00	60.000,00	60.274,78	60.274,78	60.274,78	0,00	-274,78
17 34200 62900	Piscina cubierta. Inver. otro inmov.material	10.000,00	9.116,33	19.116,33	19.117,38	19.117,38	19.117,38	0,00	-1,05
17 34201 22100	Piscina Sta. Quiteria.Energía Eléctrica.	331,06	0,00	331,06	411,15	411,15	411,15	0,00	-80,09
17 34201 22400	Piscina Sta. Quiteria. Primas de Seguros.	134,30	0,00	134,30	134,30	134,30	134,30	0,00	0,00
17 34202 22100	Polideportivo La Garrofera. Energía Eléctrica.	9.068,88	0,00	9.068,88	7.882,94	7.882,94	7.882,94	0,00	1.185,94
17 34202 22103	Polideportivo La Garrofera. Combustibles y Carbur	2.665,34	0,00	2.665,34	2.019,98	2.019,98	2.019,98	0,00	645,36
17 34202 22200	Polideportivo La Garrofera. Comunic. Telefónicas.	1.000,00	0,00	1.000,00	300,78	300,78	300,78	0,00	699,22
17 34202 22400	Polideportivo La Garrofera. Primas de Seguros.	335,74	0,00	335,74	335,74	335,74	335,74	0,00	0,00
17 34202 22700	Polideportivo La Garrofera. Limpieza y aseo	19.242,14	0,00	19.242,14	13.350,47	13.350,47	13.350,47	0,00	5.891,67
17 34202 22706	Polideportivo La Garrofera.Estudios y trabajos téc	3.000,00	0,00	3.000,00	1.462,89	1.462,89	1.462,89	0,00	1.537,11
17 34202 22730	Polideportivo La Garrofera.T.O.E.Instal.deportivas	26.453,84	0,00	26.453,84	18.922,89	18.922,89	18.922,89	0,00	7.530,95
17 34202 61900	Polideportivo La Garrofera. Otras. inver. repos. I	60.000,00	152.100,00	212.100,00	210.560,34	210.560,34	209.549,99	1.010,35	1.539,66
17 34203 22100	Campos Fútbol Boqueras.Energía Eléctrica.	14.392,79	0,00	14.392,79	13.066,80	13.066,80	13.066,80	0,00	1.325,99
17 34203 22102	Campos Fútbol Boqueras.Gas.	6.626,64	0,00	6.626,64	4.015,19	4.015,19	4.015,19	0,00	2.611,45
17 34203 22103	Campos Fútbol Boqueras. Combustibles y Carburantes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 34203 22200	Campos Fútbol Boqueras.Comunicaciones Telefónicas.	1.000,00	0,00	1.000,00	412,27	412,27	412,27	0,00	587,73
17 34203 22400	Campos Fútbol Boqueras.Primas de Seguros.	1.342,96	0,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	0,00
17 34203 22700	Campos Fútbol Boqueras. Limpieza y aseo.	24.430,54	-5.974,72	18.455,82	18.017,87	17.993,64	17.993,64	0,00	462,18
17 34203 22706	Campos Fútbol Boqueras.Estudios y trabajos técnico	5.507,92	0,00	5.507,92	3.132,69	3.132,69	3.132,69	0,00	2.375,23
17 34203 22730	Campos Fútbol Boqueras.T.O.E.Instal. deportivas.	23.077,24	-8.025,28	15.051,96	13.967,91	13.967,91	13.967,91	0,00	1.084,05
17 34203 62900	Campo Boqueras. Otras inver.nuevas asoc.op serv.	10.000,00	-784,68	9.215,32	9.203,26	9.203,26	9.203,26	0,00	12,06
17 34204 22100	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Energía Eléctrica.	14.906,15	0,00	14.906,15	13.957,37	13.957,37	13.957,37	0,00	948,78
17 34204 22102	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Gas.	4.773,40	0,00	4.773,40	2.682,51	2.682,51	2.682,51	0,00	2.090,89
17 34204 22200	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Comunicaciones Telefónic	500,00	0,00	500,00	182,48	182,48	182,48	0,00	317,52
17 34204 22400	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Primas de Seguros.	1.074,36	0,00	1.074,36	1.074,36	1.074,36	1.074,36	0,00	0,00
17 34204 22700	Campo Fútbol J.M.Pesudo. Limpieza y aseo.	17.986,25	-6.000,00	11.986,25	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00	1.826,25
17 34204 22706	Campos Fútbol J.M.Pesudo.Estudios y trab. técnicos	3.464,96	0,00	3.464,96	2.539,79	2.539,79	2.539,79	0,00	925,17
17 34204 22730	Campos Fútbol J.M.Pesudo.T.O.E.Instalac deportivas	26.260,46	0,00	26.260,46	15.456,36	15.456,36	15.456,36	0,00	10.804,10
17 34204 60900	Campos Fútbol J.M.Pesudo.Otras inv.nuevas infra.	5.000,00	63.000,00	68.000,00	66.695,20	66.695,20	65.993,40	701,80	1.304,80
17 34204 62900	Campo Fútbol J.M. Pesudo. Invers. otro inmo	10.000,00	18.000,00	28.000,00	21.258,49	21.258,49	21.258,49	0,00	6.741,51
17 34206 22200	S.E.M.Pistes Mupals. Tenis	0,00	0,00	0,00	26,84	26,84	26,84	0,00	-26,84
17 34206 22400	Pistas Mupals de Tenis.Primas de Seguros.	235,02	0,00	235,02	235,02	235,02	235,02	0,00	0,00
17 34206 22706	Pistas Mupals de Tenis.Estudios y trabajos técnic	1.331,00	0,00	1.331,00	880,82	880,82	880,82	0,00	450,18
17 34206 61900	Pistas Mupals de Tenis. Otras inver. respos. Infr	7.600,00	0,00	7.600,00	7.563,71	7.563,71	7.563,71	0,00	36,29
17 34206 62200	Pistas Mupals de Tenis. Inver. nueva en edificios	0,00	14.865,98	14.865,98	14.407,47	14.407,47	14.407,47	0,00	458,51

**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					
17 34208 22100	S.E.M.Altres instal.lacions esportives.Energia ele	0,00	0,00	0,00	1.263,77	1.263,77	1.263,77	0,00	-1.263,77
17 34208 22400	Altres instal.lacions esportives.Primas seguros	100,72	0,00	100,72	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
17 34209 22799	Instalaciones deportivas. Otros trab. otras empres	0,00	0,00	0,00	11.163,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17 34209 60900	Instal depor. Otras inver.nuevas.dest.uso general	0,00	36.025,85	36.025,85	31.933,82	31.933,82	31.933,82	0,00	4.092,03
17 34209 62900	Instal depor Otras inver.nuevas.infra. y bienes	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
17 34210 60900	Ruta bici-peatonal. Otras inver.nuevas infra.y bie	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio C. Cisneros. Sueldos	6.581,64	0,00	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Embajador Beltran. Sueldos	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Errando Vilar. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Hermanos Ochando. Sueldos	6.581,64	0,00	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Regina Violant. Sueldos	8.640,24	-7.162,40	1.477,84	936,03	936,03	936,03	0,00	541,81
18 32100 12000	Colegio Sta. Quiteria. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
18 32100 12006	Colegio C. Cisneros. Trienios.	1.454,76	0,00	1.454,76	1.454,76	1.454,76	1.454,76	0,00	0,00
18 32100 12006	Colegio Embajador Beltran. Trienios	1.933,20	0,00	1.933,20	1.773,20	1.772,10	1.772,10	0,00	161,10
18 32100 12006	Colegio Errando Vilar. Trienios	2.210,04	0,00	2.210,04	2.090,04	2.052,18	2.052,18	0,00	157,86
18 32100 12006	Colegio Hermanos Ochando. Trienios	1.454,76	0,00	1.454,76	1.454,76	1.454,76	1.454,76	0,00	0,00
18 32100 12006	Colegio Regina Violant. Trienios	3.472,92	0,00	3.472,92	376,23	376,23	376,23	0,00	3.096,69
18 32100 12006	Colegio Sta. Quiteria. Trienios	3.157,20	0,00	3.157,20	3.157,20	3.157,20	3.157,20	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio C. Cisneros. Pagas Extraordinarias	1.949,42	234,97	2.184,39	2.184,39	2.184,39	2.184,39	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio Embajador Beltran. Extra Básicas	2.206,58	265,36	2.471,94	2.471,94	2.454,21	2.454,21	0,00	17,73
18 32100 12010	Colegio Errando Vilar. Extra Básicas	2.352,40	281,96	2.634,36	2.634,36	2.611,63	2.611,63	0,00	22,73
18 32100 12010	Colegio Hermanos Ochando. Extra Básicas.	1.949,42	234,97	2.184,39	2.184,39	2.184,39	2.184,39	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio Regina Violant. Extra Básicas	2.534,24	-1.955,52	578,72	578,72	578,72	578,72	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio Sta. Quiteria. Extra Basicas.	2.488,78	322,52	2.811,30	3.007,30	3.006,74	3.006,74	0,00	-195,44
18 32100 12100	Colegio C. Cisneros. Complemento de Destino.	3.660,12	0,00	3.660,12	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Embajador Beltran. Complemento Destino	4.199,16	0,00	4.199,16	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Errando Vilar. Complent. Destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Destino.	3.660,12	0,00	3.660,12	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Regina Violant. Compl. Destino	4.737,48	-4.224,25	513,23	513,23	513,23	513,23	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Sta. Quiteria. Complemento de Destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
18 32100 12101	Colegio C. Cisneros. Complemento Especifico.	7.314,24	0,00	7.314,24	7.312,24	7.311,48	7.311,48	0,00	2,76
18 32100 12101	Colegio Embajador Beltran. Complemento Especifico	7.407,15	0,00	7.407,15	7.407,15	7.407,12	7.407,12	0,00	0,03
18 32100 12101	Colegio Errando Vilar. Complemento Especifico	9.337,63	0,00	9.337,63	9.338,63	9.337,68	9.337,68	0,00	-0,05
18 32100 12101	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Especifico	7.326,55	0,00	7.326,55	7.327,55	7.326,60	7.326,60	0,00	-0,05
18 32100 12101	Colegio Regina Violant. Compl. Especifico	9.337,63	-8.326,05	1.011,58	1.011,58	1.011,58	1.011,58	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					
18 32100 12101	Colegio Sta. Quiteria. Complem. Especifico.	10.807,66	0,00	10.807,66	10.808,66	10.807,68	10.807,68	0,00	-0,02
18 32100 12110	Colegio C. Cisneros. Extra Especifico	1.219,04	148,94	1.367,98	1.367,98	1.367,52	1.367,52	0,00	0,46
18 32100 12110	Colegio Embajador Beltran. Extra Especifico	1.234,53	150,89	1.385,42	1.385,42	1.385,41	1.385,41	0,00	0,01
18 32100 12110	Colegio Errando Vilar. Extra Especifico	1.556,27	190,21	1.746,48	1.747,48	1.746,49	1.746,49	0,00	-0,01
18 32100 12110	Colegio Hermanos Ochando. Extra Especifico	1.221,09	149,25	1.370,34	1.371,34	1.370,35	1.370,35	0,00	-0,01
18 32100 12110	Colegio Regina Violant. Extra Especifico	1.556,27	-1.197,46	358,81	358,81	358,81	358,81	0,00	0,00
18 32100 12110	Colegio Sta. Quiteria. Extra Especifico	1.801,28	220,16	2.021,44	2.021,44	2.021,44	2.021,44	0,00	0,00
18 32100 16000	Colegio C. Cisneros. Seguridad Social.	6.431,97	0,00	6.431,97	7.214,97	7.214,26	7.214,26	0,00	-782,29
18 32100 16000	Colegio Embajador Beltran. Seguridad Social.	7.009,77	0,00	7.009,77	7.840,77	7.840,08	7.840,08	0,00	-830,31
18 32100 16000	Colegio Errando Vilar. Seguridad Social.	8.361,88	0,00	8.361,88	8.361,88	7.421,40	7.421,40	0,00	940,48
18 32100 16000	Colegio Hermanos Ochando. Seguridad social.	6.436,14	0,00	6.436,14	7.221,14	7.220,26	7.220,26	0,00	-784,12
18 32100 16000	Colegio Regina Violant. Seguridad Social	8.780,85	-6.703,02	2.077,83	2.077,83	2.077,83	2.077,83	0,00	0,00
18 32100 16000	Colegio Sta. Quiteria. Seguridad Social.	9.173,46	0,00	9.173,46	10.217,96	10.217,80	10.217,80	0,00	-1.044,34
18 32100 21200	Mantenim.y conserv.Colegios. Repar.Mant. conser.	0,00	51.000,00	51.000,00	76.072,80	76.072,80	76.072,80	0,00	-25.072,80
18 32100 22000	Colegio C. Cisneros. Material oficina ord. no inve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Embajador Beltran. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Errando Vilar. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Hermanos Ochando. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Regina Violant. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Sta. Quiteria. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22100	Colegio C. Cisneros. Energía Eléctrica.	11.728,99	0,00	11.728,99	10.310,18	10.310,18	10.310,18	0,00	1.418,81
18 32100 22100	Colegio Embajador Beltran. Energia Eléctrica	9.234,72	0,00	9.234,72	8.229,05	8.229,05	8.229,05	0,00	1.005,67
18 32100 22100	Colegio Errando Vilar.Energia Eléctrica	12.327,27	0,00	12.327,27	11.107,79	11.107,79	11.107,79	0,00	1.219,48
18 32100 22100	Colegio Hermanos Ochando. Energia Eléctrica	10.764,36	0,00	10.764,36	9.527,47	9.527,47	9.527,47	0,00	1.236,89
18 32100 22100	Colegio Regina Violant. Energia Eléctrica	13.412,08	0,00	13.412,08	14.179,23	14.179,23	14.179,23	0,00	-767,15
18 32100 22102	Colegio C. Cisneros. Gas.	100,00	0,00	100,00	105,00	105,00	105,00	0,00	-5,00
18 32100 22102	Colegio Embajador Beltran. Gas	11.387,93	0,00	11.387,93	5.058,54	5.058,54	5.058,54	0,00	6.329,39
18 32100 22102	Colegio Errando Vilar. Gas	5.070,76	0,00	5.070,76	7.407,13	7.407,13	7.407,13	0,00	-2.336,37
18 32100 22102	Colegio Hermanos Ochando. Gas	8.091,89	0,00	8.091,89	6.496,38	6.496,38	6.496,38	0,00	1.595,51
18 32100 22103	Colegio C. Cisneros. Combustibles y Carburantes.	2.494,45	0,00	2.494,45	3.480,85	3.480,85	3.480,85	0,00	-986,40
18 32100 22104	Manten. y Cons. Colegios. Vestuario	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	-141,00
18 32100 22199	Colegio Errando Vilar. Otros Suminist	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 32100 22199	Colegio Hermanos Ochando. Otros suministros	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18 32100 22200	Colegio Cardenal Cisneros. Comun.telefónicas	0,00	0,00	0,00	129,73	129,73	129,73	0,00	-129,73
18 32100 22200	Colegio Errando Vilar. Comun.telefónicas	0,00	0,00	0,00	157,23	157,23	157,23	0,00	-157,23

**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					
18 32100 22200	Colegio Hnos.Ochando. Comun.telefónicas	0,00	0,00	0,00	138,17	138,17	138,17	0,00	-138,17
18 32100 22200	Colegio Regina Violant. Comunicaciones Telefonicas	100,00	0,00	100,00	59,47	59,47	59,47	0,00	40,53
18 32100 22602	Colegio C. Cisneros. Publicidad y propaganda.	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Embajador Beltran. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Errando Vilar. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Hermanos Ochando. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Regina Violant. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,26	70,26	70,26	0,00	79,74
18 32100 22602	Colegio Sta. Quiteria. Publicidad y propagand	150,00	0,00	150,00	70,26	70,26	70,26	0,00	79,74
18 32100 22700	Colegio C. Cisneros. .Limpieza y aseo.	39.265,28	0,00	39.265,28	19.342,50	19.342,50	19.342,50	0,00	19.922,78
18 32100 22700	Colegio Embajador Beltran. Limpieza y Aseo	35.238,08	0,00	35.238,08	17.358,66	17.358,65	17.358,65	0,00	17.879,43
18 32100 22700	Colegio Errando Vilar. Limpieza y aseo	37.755,08	0,00	37.755,08	18.598,56	18.598,56	18.598,56	0,00	19.156,52
18 32100 22700	Colegio Hermanos Ochando. Limpieza y aseo	44.299,30	0,00	44.299,30	21.822,31	21.822,31	21.822,31	0,00	22.476,99
18 32100 22700	Colegio Regina Violant. Limpieza y aseo	28.190,46	0,00	28.190,46	13.886,92	13.886,90	13.886,90	0,00	14.303,56
18 32100 22700	Colegio Sta. Quiteria. TOE Limpieza	7.047,61	0,00	7.047,61	3.471,73	3.471,73	3.471,73	0,00	3.575,88
18 32100 22700	Mantenim.y conserv.Colegios. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	75.584,56	75.584,52	75.584,52	0,00	-75.584,52
18 32200 48900	Convenios IES-EPA. Otras transferencias	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18 32302 48900	Actividades Formativas.Subvención U.N.E.D. Senior.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
18 32303 48900	U.N.E.D..Subvención U.N.E.D.	5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00
18 32304 48900	Subvenciones AMPAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	300,00	600,00
18 32400 47900	Caixa de Colors.Transferencias a empresas privadas	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
19 32401 22400	C. I.J. Escola de Nadal. Primas de Seguros.	228,38	0,00	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
19 32401 22400	C. I.J. Escola de Pasqua. Primas de Seguros.	228,38	0,00	228,38	73,50	73,50	73,50	0,00	154,88
19 32401 22400	C. I.J. Escola Matinera. Primas de Seguros.	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
19 32401 22602	C. I.J. Escola de Nadal. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 32401 22602	C. I.J. Escola de Pasqua. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	170,01	170,01	170,01	0,00	129,99
19 32401 22602	C.I.J. Escola Matinera. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 32401 22799	C. I.J. Escola de Nadal. OtrosT.O.E.	3.725,73	0,00	3.725,73	3.802,42	3.802,42	3.802,42	0,00	-76,69
19 32401 22799	C. I.J. Escola de Pasqua.TOtrosT.O.E.	3.048,61	0,00	3.048,61	3.041,70	3.041,70	3.041,70	0,00	6,91
19 32401 22799	C. I.J. Escola Matinera. OtrosT.O.E.	44.398,76	0,00	44.398,76	39.089,27	39.089,24	39.089,24	0,00	5.309,52
19 33700 22400	C.I.J. Escola d'Estiu.Primas de Seguros.	237,56	0,00	237,56	180,00	180,00	180,00	0,00	57,56
19 33700 22602	C.I.J. Escola d'Estiu.Publicidad y propaganda.	500,00	0,00	500,00	170,01	170,01	170,01	0,00	329,99
19 33700 22720	C.I.J. Escola d'Estiu.T.O.E. Cursos y Talleres.	38.092,85	0,00	38.092,85	35.409,00	35.409,00	35.409,00	0,00	2.683,85
19 33900 12000	C.I.J.Juventud. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
19 33900 12006	C.I.J. Administ. General. Juventud. Trienios.	947,16	0,00	947,16	947,16	947,16	947,16	0,00	0,00
19 33900 12010	C.I.J. Administ. General. Juventud. Pagas Extraor.	2.170,56	259,73	2.430,29	2.430,29	2.430,29	2.430,29	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					
19 33900 12100	C.I.J. Administ. General. Juventud.Complem.Destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
19 33900 12101	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Complem.Especifico	8.117,26	0,00	8.117,26	8.117,76	8.117,28	8.117,28	0,00	-0,02
19 33900 12110	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Extra Especifico	1.352,88	165,35	1.518,23	1.518,23	1.518,23	1.518,23	0,00	0,00
19 33900 13000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Retrib. Básicas. P.LF	9.930,00	224,50	10.154,50	9.472,96	9.471,19	9.471,19	0,00	683,31
19 33900 13002	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Otras remuner. L.F.	11.300,14	0,00	11.300,14	12.242,14	12.241,84	12.241,84	0,00	-941,70
19 33900 13006	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Trienios L.F.	1.529,90	0,00	1.529,90	1.447,90	1.447,05	1.447,05	0,00	82,85
19 33900 13010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Extra Básicas. L.F.	3.793,34	230,19	4.023,53	2.113,53	2.112,49	2.112,49	0,00	1.911,04
19 33900 16000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Seguridad Social.	15.230,50	0,00	15.230,50	16.787,04	15.634,64	15.634,64	0,00	-404,14
19 33900 20300	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Arrend. Maquinaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 33900 21500	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Rep.mant. y cons.Mob	200,00	0,00	200,00	154,88	154,88	154,88	0,00	45,12
19 33900 22000	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Mat. oficina ord. no inv	600,00	0,00	600,00	161,92	161,92	161,92	0,00	438,08
19 33900 22100	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Energía Eléctrica.	3.879,08	0,00	3.879,08	2.782,51	2.782,51	2.782,51	0,00	1.096,57
19 33900 22101	C.I.J. Adm.Gral. Juventud. Agua.	400,00	0,00	400,00	30,80	30,80	30,80	0,00	369,20
19 33900 22199	C.I.J.ADM.GRAL.juventud. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.761,93	1.761,93	1.761,93	0,00	-1.761,93
19 33900 22200	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Comunicac.Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.437,55	1.437,55	1.437,55	0,00	1.062,45
19 33900 22300	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Serv. de Transportes.	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
19 33900 22400	C.I.J. Juventud.Primas de Seguros	167,87	0,00	167,87	167,87	167,87	167,87	0,00	0,00
19 33900 22602	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Publicidad y propaganda.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19 33900 22700	C.I.J. Adm.Gral. Juventud. Limpieza y aseo.	3.247,93	0,00	3.247,93	3.247,93	3.166,06	3.166,06	0,00	81,87
19 33900 22733	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.T.O.E.Actuac. y Espectác	2.500,00	0,00	2.500,00	3.300,80	3.300,80	3.300,80	0,00	-800,80
19 33900 22799	C.I.J. Admon.Gral. Juventud.OtrosT.O.E.	4.000,00	0,00	4.000,00	24.248,81	24.248,81	24.248,81	0,00	-20.248,81
19 33900 23020	C.I.J. Administración Gral. Juventud. Dietas person	0,00	0,00	0,00	308,52	308,52	308,52	0,00	-308,52
19 33900 23120	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Locomoción pers.no d	600,00	0,00	600,00	1.100,00	1.036,00	1.036,00	0,00	-436,00
19 33900 62900	C.I.J.Admin.Gral.Juventud.Otras inv.nueva servic.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 33901 22699	C.I.J. Sala de Jocs. Otros Gastos Diversos.	1.800,00	-100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
19 33903 22602	C.I.J. Agenda Jove. Publicidad y propaganda.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.907,52	4.907,52	4.907,52	0,00	92,48
19 33903 48101	C.I.J. Agenda Jove. Premios Logo Agenda Jove.	300,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
19 33905 22300	C.I.J. Bus de la Marcha. Servicio de Transportes.	9.175,60	0,00	9.175,60	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00	2.015,60
19 33905 22701	C.I.J. Bus de la Marcha. Seguridad.	2.800,18	0,00	2.800,18	2.613,60	2.613,60	2.613,60	0,00	186,58
19 33906 22720	C.I.J. Curs Monitor-Animador.T.O.E.Cursos y Taller	12.000,00	0,00	12.000,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00	0,00	2.366,00
19 33907 22199	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove.Otros su	2.000,00	0,00	2.000,00	494,70	494,70	494,70	0,00	1.505,30
19 33907 22199	CIJ Programació joventut-IES.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	903,66	903,66	903,66	0,00	-903,66
19 33907 22400	C.I.J. Programació Joventut Cursos. Primas seguros	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
19 33907 22720	Programació Joventud Cursos.T.O.E.Cursos y Tallere	3.000,00	0,00	3.000,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	0,00	16,00
19 33907 22720	Programació Joventud Talleres.T.O.E.Cursos Tallere	3.000,00	0,00	3.000,00	4.735,49	4.735,49	4.735,49	0,00	-1.735,49

**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					
19 33907 22799	C.I.J. Program. Con. IES. TOE	1.800,00	0,00	1.800,00	891,66	891,66	891,66	0,00	908,34
19 33907 22799	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove. T.O.E.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.896,61	1.896,61	1.896,61	0,00	2.103,39
19 33907 22799	C.I.J. Program. Joventut. Carnets IVAJ. T.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 33907 22799	C.I.J. Program. Joventut. Fira Estudiants. T.O.E.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.512,54	1.512,54	1.512,54	0,00	1.987,46
19 33907 48100	C.I.J. Programació Joventut. Premios	500,00	0,00	500,00	455,00	455,00	455,00	0,00	45,00
19 33910 22105	C.I.J.Expo-Entreteniment.Productos alimenticios.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 33910 22400	C.I.J.Expo-Entreteniment. Primas de Seguros.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19 33910 22602	C.I.J.Expo-Entreteniment. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.276,82	1.276,82	1.276,82	0,00	1.723,18
19 33910 22613	C.I.J.Expo-Entreteniment. Material Didáctico.	3.200,00	0,00	3.200,00	899,93	899,93	899,93	0,00	2.300,07
19 33910 22699	C.I.J. Expoentreniment. Otros Gastos Diversos.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 33910 22733	C.I.J.Expo-Entreteniment. T.O.E.Actuac. y espectác	16.000,00	-15.863,38	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62
19 33910 22799	Expoentreniment. Otros TOE	0,00	0,00	0,00	486,42	486,42	486,42	0,00	-486,42
19 33912 22100	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil. Energía Eléctrica.	178,48	0,00	178,48	296,69	296,69	296,69	0,00	-118,21
19 33912 22400	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil.Primas de seguros	67,15	0,00	67,15	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00
19 33912 48900	C.I.J. Admin. Gral.Juventud. Subvenciones JUVENTUD	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
19 33912 48901	Subvención nominal juventud. Asociac.Bioper	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
20 01100 31000	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 57767. Intereses	124.400,34	-47.387,78	77.012,56	75.503,66	75.503,66	75.503,66	0,00	1.508,90
20 01100 31000	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Intereses	19.158,92	-7.184,60	11.974,32	11.974,32	11.974,32	11.974,32	0,00	0,00
20 01100 31000	B.B.V.A. Ordinal 57117. Intereses.	32.290,97	13.000,00	45.290,97	28.922,43	28.922,43	28.922,43	0,00	16.368,54
20 01100 31000	BANCO DE SANTANDER	18.958,33	-18.958,33	0,00	9.825,45	9.825,45	9.825,45	0,00	-9.825,45
20 01100 31000	BANKIA. Ordinal 57114-1. Intereses	34.200,00	0,00	34.200,00	28.220,81	28.220,81	28.220,81	0,00	5.979,19
20 01100 31000	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Intereses.	52.000,00	0,00	52.000,00	50.362,85	50.362,85	50.362,85	0,00	1.637,15
20 01100 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Intereses	78.000,00	0,00	78.000,00	75.365,98	75.365,98	75.365,98	0,00	2.634,02
20 01100 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57120. Intereses	31.000,00	-4.662,79	26.337,21	26.337,21	26.337,21	26.337,21	0,00	0,00
20 01100 31000	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Intereses.	27.081,42	-300,00	26.781,42	23.380,55	23.380,55	23.380,55	0,00	3.400,87
20 01100 31000	LA CAIXA Ordinal 57105. Intereses	86.250,00	-17.600,00	68.650,00	84.953,00	84.953,00	84.953,00	0,00	-16.303,00
20 01100 31000	SABADELL. Ordinal 57119. Intereses	32.485,00	-7.459,65	25.025,35	25.025,35	25.025,35	25.025,35	0,00	0,00
20 01100 31100	A CONCERTAR Ordinal XXXX. Gastos Formalización	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01100 31100	GEN. CANCELACION. Gastos Cancelación préstamos	0,00	5.198,45	5.198,45	5.198,45	5.198,45	5.198,45	0,00	0,00
20 01100 91300	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 57767. Amortiz. Pré	130.914,66	-130.887,87	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
20 01100 91300	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Amortiz. Préstamo	294.752,86	0,00	294.752,86	294.752,86	294.752,86	294.752,86	0,00	0,00
20 01100 91300	B.B.V.A. Ordinal 57117. Amortiz. Préstamo	93.732,87	0,00	93.732,87	93.732,87	93.732,87	93.732,87	0,00	0,00
20 01100 91300	BANCO SABADELL Ordinal 57119. Amort. Préstamo	156.131,19	-78.000,00	78.131,19	501.313,31	500.000,00	500.000,00	0,00	-421.868,81
20 01100 91300	BANKIA. Ordinal 57114-1. Amortizaciones	120.000,00	-15.500,00	104.500,00	104.452,36	100.000,00	100.000,00	0,00	4.500,00
20 01100 91300	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Amortiz. Préstamo	133.333,33	0,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	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					
20 01100 91300	CAIXALMASSORA Ordinal 57120, Armort. Préstamo	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01100 91300	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Amortiz. Préstamo	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
20 01100 91300	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Amortiz. Préstamo	54.197,14	300,00	54.497,14	54.497,14	54.493,14	54.493,14	0,00	4,00
20 01100 91300	GEN. CANCELACION. Armort. Préstamos	0,00	3.834.144,55	3.834.144,55	3.394.759,78	3.394.759,78	3.394.759,78	0,00	439.384,77
20 01100 91300	LA CAIXA Ordinal 57105. Amortiz. Préstamo	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
20 01101 31000	O.T. xxxxx (A concertar). Intereses	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01101 31100	O.T. xxxxx (A concertar). Gastos de Formalización	15.000,00	-12.391,67	2.608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,33
20 93000 12000	Area Económica. Sueldos	127.691,28	0,00	127.691,28	127.691,28	127.580,37	127.580,37	0,00	110,91
20 93000 12006	Area Económica.Trienios.	26.229,96	840,00	27.069,96	27.069,96	25.895,39	25.895,39	0,00	1.174,57
20 93000 12010	Area Económica. Pagas Extraordinarias	34.165,12	4.126,52	38.291,64	38.945,64	38.944,20	38.944,20	0,00	-652,56
20 93000 12100	Area Económica. Complemento de Destino.	79.092,72	0,00	79.092,72	79.877,72	79.872,81	79.872,81	0,00	-780,09
20 93000 12101	Area Económica. Complemento Específico.	179.905,94	0,00	179.905,94	181.105,94	181.088,44	181.088,44	0,00	-1.182,50
20 93000 12110	Area Económica. Extra Especifico	29.984,32	3.538,69	33.523,01	33.523,01	31.988,07	31.988,07	0,00	1.534,94
20 93000 13000	Area Económica. Retribuciones básicas L.F.	9.930,00	252,28	10.182,28	13.127,28	10.182,28	10.182,28	0,00	0,00
20 93000 13002	Area Económica. Otras remuneraciones L.F.	17.658,14	0,00	17.658,14	20.658,14	20.601,14	20.601,14	0,00	-2.943,00
20 93000 13006	Area Económica.. Trienios L.F.	2.752,74	0,00	2.752,74	3.052,74	2.841,48	2.841,48	0,00	-88,74
20 93000 13010	Area Económica. Extra Básicas L.F.	5.056,81	359,70	5.416,51	2.471,51	2.423,84	2.423,84	0,00	2.992,67
20 93000 13100	Area Económica. Retribuciones básicas L.T	9.011,79	192,24	9.204,03	9.204,03	9.204,00	9.204,00	0,00	0,03
20 93000 13102	Area Económica. Otras remuneraciones L.T	9.491,28	0,00	9.491,28	10.991,28	10.282,22	10.282,22	0,00	-790,94
20 93000 13106	Area Económica. Trienios L.T	613,56	0,00	613,56	673,56	644,40	644,40	0,00	-30,84
20 93000 13110	Area Económica. Extra Básicas L.T.	3.186,00	193,34	3.379,34	3.379,34	2.592,62	2.592,62	0,00	786,72
20 93000 15200	Area Económica. Sustituciones.	5.000,00	2.834,00	7.834,00	7.832,98	7.831,98	7.831,98	0,00	2,02
20 93000 16000	Area Económica. Seguridad Social.	154.549,45	0,00	154.549,45	140.549,45	139.834,62	139.834,62	0,00	14.714,83
20 93000 22000	Area Económica. Material oficina ord. no i	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	27,14	27,14	27,14	0,00	972,86
20 93000 22001	Area Económica. Prensa,revistas,libros y o	500,00	0,00	500,00	457,60	457,60	457,60	0,00	42,40
20 93000 22602	Area Económica. Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	6.351,83	6.351,83	6.351,83	0,00	-5.351,83
20 93000 22604	Area Económica. Gastos jurídicos, contenciosos	6.000,00	0,00	6.000,00	12.800,81	12.800,81	12.800,81	0,00	-6.800,81
20 93000 22708	Area Económica. Serv. Recaudación a favor entidad	608.715,52	-75.321,10	533.394,42	525.600,89	486.587,23	486.587,23	0,00	46.807,19
20 93000 22717	Area Económica. T.O.E. Gestión Catastral.	22.106,70	0,00	22.106,70	5.319,34	5.319,34	5.319,34	0,00	16.787,36
20 93000 23120	Area economica. Locomoción personal no directivo	0,00	0,00	0,00	9,95	9,95	9,95	0,00	-9,95
20 93000 35200	Area económica. Intereses Demora devengo Subvencio	0,00	202,10	202,10	201,58	201,58	201,58	0,00	0,52
20 93000 35900	Área económica.Intereses de demora y otr.gtos fina	0,00	44.000,00	44.000,00	42.176,65	42.176,65	42.176,65	0,00	1.823,35
21 92600 12000	Informática y Modernización. Sueldos	48.936,24	0,00	48.936,24	48.936,24	48.909,13	48.909,13	0,00	27,11
21 92600 12006	Informática y Modernización. Trienios.	7.137,72	0,00	7.137,72	7.137,72	5.980,03	5.980,03	0,00	1.157,69
21 92600 12010	Informática y Modernización. Pagas Extraordinarias	12.369,64	1.444,36	13.814,00	13.814,00	13.742,64	13.742,64	0,00	71,36

**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					
21 92600 12100	Informática y Modernización. Complemento Destino.	29.144,76	0,00	29.144,76	29.114,76	29.078,96	29.078,96	0,00	65,80
21 92600 12101	Informática y Modernización.Complemento Especifico	83.866,37	0,00	83.866,37	83.866,37	83.747,02	83.747,02	0,00	119,35
21 92600 12110	Informática y Modernización.Extra Especifico	13.977,73	1.433,78	15.411,51	15.412,01	15.411,52	15.411,52	0,00	-0,01
21 92600 16000	Informática y Moderniz. Munpal. Seguridad Social.	56.611,83	0,00	56.611,83	56.611,83	56.135,24	56.135,24	0,00	476,59
21 92600 20600	Informática y Moderniz. Arrend.Equipos Proc.Inform	9.585,66	0,00	9.585,66	10.187,33	10.045,67	10.045,67	0,00	-460,01
21 92600 21600	Informática.Rep.mant.y cons.Equipos proc.Informaci	76.810,88	-11.495,81	65.315,07	69.132,00	69.117,56	69.117,56	0,00	-3.802,49
21 92600 22002	Informática y Mod.Material Informático no invent.	2.100,00	0,00	2.100,00	4.567,07	4.567,07	4.567,07	0,00	-2.467,07
21 92600 22199	Informática y Modernización. Otros Suministros.	2.000,00	0,00	2.000,00	329,60	329,60	329,60	0,00	1.670,40
21 92600 22200	Informática y Modernización.Comunicac Telefónicas.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21 92600 22602	Informática. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.271,71	1.271,71	1.271,71	0,00	-1.271,71
21 92600 23020	Informática y Modernización. Dietas pers. no direc	300,00	0,00	300,00	42,04	42,04	42,04	0,00	257,96
21 92600 23120	Informática y Modernización. Locomoción per.no dir	300,00	0,00	300,00	57,85	57,85	57,85	0,00	242,15
21 92600 62600	Informática. Inversión nueva equipos proc.informac	29.000,00	65.000,00	94.000,00	80.457,57	80.457,57	80.457,57	0,00	13.542,43
21 92600 64100	Informática. Aplicaciones Informáticas	32.000,00	25.099,17	57.099,17	70.641,52	70.641,52	70.641,52	0,00	-13.542,35
22 15500 21000	Senda verda Millars. Rep.mant. y con.infra.y biene	0,00	0,00	0,00	2.659,67	2.659,67	2.659,67	0,00	-2.659,67
22 15500 21000	Vías Públicas.Rep.mant y cons. Infraest. y bienes	100.000,00	-7.331,50	92.668,50	77.108,64	77.126,19	77.126,19	0,00	15.542,31
22 15500 22103	Vías públicas. Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 15500 22199	Vías Públicas.Otros Suministros.	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
22 15500 22400	Vías públicas. Primas de seguros	268,60	0,00	268,60	201,45	201,45	201,45	0,00	67,15
22 15500 22605	Vías públicas. Gastos diversos indemnizaciones	1.015,00	0,00	1.015,00	900,00	900,00	900,00	0,00	115,00
22 15500 60900	Vías Públicas. Otras inver. nuevas infraes. y bien	0,00	29.879,40	29.879,40	29.609,52	29.609,52	29.609,52	0,00	269,88
22 15500 61900	Vías Públicas. Otras inver. repos. infraes. y bien	115.000,00	392.538,73	507.538,73	497.216,61	497.216,58	497.216,58	0,00	10.322,15
22 15501 12000	S.M.M.y L. Sueldos	75.238,56	-15.831,24	59.407,32	59.163,08	59.161,79	59.161,79	0,00	245,53
22 15501 12006	S.M.M.y L. Trienios	9.813,12	0,00	9.813,12	9.813,12	9.790,99	9.790,99	0,00	22,13
22 15501 12010	S.M.M.y L. Pagas Extraordinarias	20.344,20	2.546,15	22.890,35	18.990,35	18.927,47	18.927,47	0,00	3.962,88
22 15501 12100	S.M.M.y L. Complemento de Destino	42.292,68	-9.475,68	32.817,00	32.397,00	32.392,48	32.392,48	0,00	424,52
22 15501 12101	S.M.M.y L. Complemento Especifico.	84.232,32	-6.283,96	77.948,36	77.771,92	77.771,35	77.771,35	0,00	177,01
22 15501 12110	S.M.M.y L. Extra Especifico	14.038,72	1.805,71	15.844,43	15.285,53	15.285,53	15.285,53	0,00	558,90
22 15501 13000	S.M.M.y L. Retrib. Básicas L.F.	9.930,00	224,50	10.154,50	10.154,50	10.154,50	10.154,50	0,00	0,00
22 15501 13002	S.M.M.y L Otras remuneraciones L.F.	11.300,14	0,00	11.300,14	13.185,14	13.183,52	13.183,52	0,00	-1.883,38
22 15501 13006	S.M.M.y L. Trienios L.F.	1.223,92	0,00	1.223,92	1.323,92	1.262,88	1.262,88	0,00	-38,96
22 15501 13010	S.M.M.y L. Extras L.F.	3.742,34	230,19	3.972,53	4.767,53	4.767,03	4.767,03	0,00	-794,50
22 15501 15100	S.M.M.y L. Gratificaciones.	20.000,00	7.468,13	27.468,13	18.540,36	18.539,35	18.539,35	0,00	8.928,78
22 15501 15300	S.M.M.y L. Complemento dedicación Especial	5.400,00	-5.400,00	0,00	511,00	510,00	510,00	0,00	-510,00
22 15501 15310	S.M.M.y L.Dedicación especial	5.400,00	-1.339,63	4.060,37	7.620,01	7.620,00	7.620,00	0,00	-3.559,63



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
22 15501 16000	S.M.M.y L. Seguridad Social.	86.030,19	0,00	86.030,19	86.030,19	83.975,69	83.975,69	0,00	2.054,50
22 15501 20400	SMML. Arrendamiento material transporte	0,00	0,00	0,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	-1.306,80
22 15501 21200	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Edif y otras c	261.675,00	20.503,31	282.178,31	283.093,45	274.870,79	271.539,45	3.331,34	7.307,52
22 15501 21201	S.M.M.y L.Mant. Edificios Mat. Electrico	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	669,28	330,72	0,00
22 15501 21300	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Maquinaria y u	17.200,00	0,00	17.200,00	8.960,39	8.960,39	8.960,39	0,00	8.239,61
22 15501 21400	S.M.M.y L. Rep.mant. elemt. de Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	3.171,10	3.171,10	3.171,10	0,00	2.828,90
22 15501 21900	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Otro inmov.mat	19.300,00	0,00	19.300,00	58.031,48	52.434,51	52.434,51	0,00	-33.134,51
22 15501 22100	S.M.M.y L. Energía eléctrica	3.521,51	0,00	3.521,51	1.700,33	1.700,33	1.700,33	0,00	1.821,18
22 15501 22101	S.M.M.y L. Agua	400,00	0,00	400,00	212,24	212,24	212,24	0,00	187,76
22 15501 22103	S.M.M.y L. Combustibles y Carburantes.	9.000,00	0,00	9.000,00	6.268,15	6.268,15	6.268,15	0,00	2.731,85
22 15501 22104	S.M.M.y L. Vestuario.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22 15501 22116	S.M.M.y L.Materiales de Construcción	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 15501 22199	S.M.M.y L. Otros Suministros.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.506,81	1.506,81	1.506,81	0,00	993,19
22 15501 22200	S.M.M.y L. Comunicaciones Telefónicas.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.124,30	1.124,30	1.124,30	0,00	2.375,70
22 15501 22400	S.M.M.y L.Primas de Seguros.	302,16	0,00	302,16	302,15	302,15	302,15	0,00	0,01
22 15501 22401	S.M.M.y L. Primas de Seguro. Vehículos.	1.919,26	0,00	1.919,26	3.263,25	3.263,25	3.263,25	0,00	-1.343,99
22 15501 22500	S.M.M.y L.Tributos.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 15501 22799	S.M.M.y L. Otros T.O.E.	500,00	0,00	500,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80	0,00	-927,80
22 15501 23020	S.M.M. y L. Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	84,31	84,31	84,31	0,00	-84,31
22 15501 23120	S.M.M.y L. Locomoción Personal no directivo.	1.100,00	0,00	1.100,00	1.364,17	1.364,17	1.364,17	0,00	-264,17
22 15501 35800	S.M.M.y L. Intereses Arrend. Financ. (leasing)	897,59	-331,70	565,89	137,24	84,18	84,18	0,00	481,71
22 15501 62300	S.M.M.y L. Maquinaria,instal. y utillaje	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	9.275,15	9.275,15	9.275,15	0,00	724,85
22 15501 62500	S.M.M.y L. Mobiliario y enseres	15.500,00	0,00	15.500,00	15.453,52	15.453,52	15.453,52	0,00	46,48
22 15501 62900	S.M.M.y L. Otras inver. nuevas asoc. al funcion. S	1.500,00	13.500,00	15.000,00	14.397,49	14.397,49	11.282,95	3.114,54	602,51
22 15501 64800	S.M.M. y L. Cuotas oper.arrend.financ. Leasing	11.102,41	-4.331,44	6.770,97	1.720,36	811,38	811,38	0,00	5.959,59
22 16100 20300	Evac. y Depur. Aguas. Arrend. Maq. Inst. y utillaj	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 16100 20900	Evac. y Depur. Aguas.Cánon control vertidos	76.082,05	12.163,98	88.246,03	88.246,03	88.246,03	88.246,03	0,00	0,00
22 16100 21000	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons.infraestruct	35.000,00	0,00	35.000,00	22.769,54	22.769,54	22.769,54	0,00	12.230,46
22 16100 21000	Evanc.y depur.aguas pluviales.Rep.mant.y con.infra	20.000,00	0,00	20.000,00	14.137,14	14.137,14	14.137,14	0,00	5.862,86
22 16100 21001	Evac. y Depur. Aguas.Mant.infraest.mat. Eléctrico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 16100 21300	Eva.y depu.pluviales.Repa.mant.maquin.y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 16100 21300	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons. Maquinaria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22 16100 21900	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons.otro inmovil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 16100 22100	Evac. y Depur. Aguas.Energía eléctrica	22.446,04	0,00	22.446,04	29.188,78	27.463,68	27.463,68	0,00	-5.017,64
22 16100 22103	Evac. y Depur. Aguas.Combustibles y carburantes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

**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					
22 16100 22103	Evac.y depu.aguas pluviales.Comb.y carburantes	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
22 16100 22200	Evac. y Depur. Aguas. Comunicaciones telefónicas	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
22 16100 22706	Evac. y Depur. Aguas. Estudios y trabajos técnicos	8.722,31	0,00	8.722,31	9.709,16	9.709,16	9.709,16	0,00	-986,85
22 16100 60900	Evac. y Depur. Aguas. otras inver. nuevas infraes.	286.000,00	-71.187,12	214.812,88	147.722,91	78.355,20	78.355,20	0,00	136.457,68
22 16100 61900	Evac.y Depur. Aguas.Otras inv. repos. Infraestruct	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 16100 63900	Evac. Y Depur. Aguas. Otras inver.repos funcion. O	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	943,80	943,80	943,80	0,00	1.056,20
22 16100 75400	Evac.y Depur. Aguas.Transfer. a enpres. y entes	0,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	0,00	0,00
22 16300 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	332.211,27	-32.184,62	300.026,65	301.736,37	301.736,37	301.736,37	0,00	-1.709,72
22 16500 21000	Alumbrado Público. Rep.mant.y cons.Infraest. y bie	16.174,55	-12.000,00	4.174,55	13.966,69	13.966,69	13.966,69	0,00	-9.792,14
22 16500 22100	Alumbrado Público. Energía Eléctrica.	440.508,17	-10.000,00	430.508,17	372.029,55	372.029,55	372.029,55	0,00	58.478,62
22 16500 63900	Alumbrado público. Otras inver.de repo.aso.func.se	0,00	45.734,28	45.734,28	45.699,16	45.699,16	45.699,16	0,00	35,12
22 17100 21000	Parques y Jardines.Rep.mant.y cons.Infraest y bien	226.745,19	0,00	226.745,19	235.931,47	235.931,47	235.931,47	0,00	-9.186,28
22 17100 22100	Parques y Jardines. Energía eléctrica	451,63	0,00	451,63	555,71	555,71	555,71	0,00	-104,08
22 17100 22121	Parques y Jardines. Suministro de árboles y planta	6.000,00	0,00	6.000,00	5.797,39	5.797,39	5.797,39	0,00	202,61
22 17100 60000	Parques y jardines. Inversiones en terrenos	0,00	26.300,00	26.300,00	25.133,96	25.133,96	25.133,96	0,00	1.166,04
22 17100 60900	Parques y jardines. Otras inv.nuevas infra.y biene	15.000,00	173.563,34	188.563,34	180.635,52	180.635,52	180.635,52	0,00	7.927,82
22 17100 61900	Parques y Jardines. Otras inv.repos. Infraestruc	60.000,00	97.357,12	157.357,12	153.458,81	153.458,81	153.458,81	0,00	3.898,31
22 17100 62200	Parques y jardines. Inversión nueva en edificios	0,00	54.701,25	54.701,25	54.701,25	54.701,25	54.701,25	0,00	0,00
<b>Total General:</b>		<b>19.902.730,69</b>	<b>6.076.898,47</b>	<b>25.979.629,16</b>	<b>24.937.773,66</b>	<b>24.439.156,12</b>	<b>24.429.229,33</b>	<b>9.926,79</b>	<b>1.540.473,04</b>