

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 9120000 10000	Org. Gobierno. Sueldos	143.500,00	0,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00
01 9120000 10099	Org. Gobierno. Asignaciones	130.000,00	-2.260,00	127.740,00	127.740,00	127.740,00	127.740,00	0,00	0,00
01 9120000 11000	Org. Gobierno. Rem. pers.eventual Gabinetes	9.144,96	0,00	9.144,96	8.134,72	8.134,72	8.134,72	0,00	1.010,24
01 9120000 11001	Org. Gobierno. Otras rem. pers.eventual Gabinetes	13.511,63	0,00	13.511,63	13.816,00	13.816,00	13.816,00	0,00	-304,37
01 9120000 12000	Org. Gobierno. Sueldos	7.209,00	-1.657,89	5.551,11	5.533,11	5.533,11	5.533,11	0,00	18,00
01 9120000 12006	Org. Gobierno. Trienios	215,28	0,00	215,28	165,30	165,30	165,30	0,00	49,98
01 9120000 12010	Org. Gobierno. Pagas Extraordinarias	1.974,06	-279,11	1.694,95	1.561,39	1.561,39	1.561,39	0,00	133,56
01 9120000 12100	Org. Gobierno. Retrib. Complemento de Destino	4.420,08	0,00	4.420,08	3.230,99	3.230,99	3.230,99	0,00	1.189,09
01 9120000 12101	Org. Gobierno. Retrib. Complemento Especifico	7.809,24	-1.710,44	6.098,80	5.708,34	5.708,34	5.708,34	0,00	390,46
01 9120000 12110	Org. Gobierno. Retrib. Extra Especifico	1.301,54	0,00	1.301,54	992,60	992,60	992,60	0,00	308,94
01 9120000 16000	Org. Gobierno. Seguridad Social	54.568,20	-14.471,23	40.096,97	40.096,97	40.096,97	40.096,97	0,00	0,00
01 9120000 16205	Organos Gobierno.Seguros personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 9120000 20200	Org. Gobierno. Arrendam.edific.y otras const.	2.761,05	0,00	2.761,05	2.403,60	2.403,60	2.403,60	0,00	357,45
01 9120000 22000	Organ. Gobierno. Material oficina ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	257,25	257,25	42,35	214,90	-257,25
01 9120000 22001	Org. Gobierno. Prensa,revista,libros y otras pub.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.066,20	1.066,20	1.066,20	0,00	-66,20
01 9120000 22200	Org. Gobierno. Comunicaciones Telefónicas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.220,20	6.220,20	6.220,20	0,00	1.779,80
01 9120000 22601	Org. Gobierno. Atenc.protocolarias y representativ	6.000,00	-1.117,40	4.882,60	3.929,12	3.929,12	3.079,90	849,22	953,48
01 9120000 22602	Org. Gobierno. Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	16.502,26	16.502,26	13.470,56	3.031,70	-6.502,26
01 9120000 23000	Org. Gobierno. Dietas de cargos electivos	500,00	0,00	500,00	55,50	55,50	8,20	47,30	444,50
01 9120000 23100	Org. Gobierno. Locomoción.	500,00	0,00	500,00	518,43	518,43	146,63	371,80	-18,43
01 9120000 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 9120100 10099	Org. Oposicion. Asignaciones	75.000,00	1.660,01	76.660,01	76.660,01	76.660,01	76.660,01	0,00	0,00
01 9120200 11000	Serv.Informac.Institucional.Rem.pers.event.Gabinet	17.331,54	-2.927,92	14.403,62	13.541,62	13.541,62	13.541,62	0,00	862,00
01 9120200 11001	Serv.Informac.Institucional.Otras Rem.pers.ev.Gabi	24.560,66	-239,41	24.321,25	22.655,73	22.655,73	22.655,73	0,00	1.665,52
01 9120200 16000	Serv.Informac.Institucional.Seguridad Social	11.318,60	0,00	11.318,60	11.982,12	11.982,12	11.982,12	0,00	-663,52
01 9120200 22602	Serv.Informac.Institucional.Publicidad y propagand	10.000,00	0,00	10.000,00	7.419,87	7.419,87	4.118,84	3.301,03	2.580,13
01 9120200 22799	Serv.Informac.Institucional.Otros T.O.E.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 1300000 12000	Policia Local. Sueldos	488.635,32	-23.775,70	464.859,62	467.689,75	467.689,75	467.689,75	0,00	-2.830,13
02 1300000 12006	Policia Local. Trienios	101.221,68	-9.559,96	91.661,72	90.039,62	90.039,62	90.039,62	0,00	1.622,10
02 1300000 12010	Policia Local. Pagas Extraordinarias	145.636,18	-25.015,15	120.621,03	120.621,03	120.621,03	120.621,03	0,00	0,00
02 1300000 12100	Policia Local. Retrib. Complemento de Destino	283.960,08	-34.413,80	249.546,28	249.546,28	249.546,28	249.546,28	0,00	0,00
02 1300000 12101	Policia Local. Retrib. Complemento Especifico	673.212,72	-74.189,61	599.023,11	582.683,83	582.683,83	582.683,83	0,00	16.339,28
02 1300000 12102	Policia Local. Serv. Motos	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	-426,00
02 1300000 12103	Policia Local. Juicios	0,00	0,00	0,00	5.751,00	5.751,00	5.751,00	0,00	-5.751,00
02 1300000 12110	Policia Local.Retrib. Extra Especifico	112.202,12	-3.480,42	108.721,70	99.716,26	99.716,26	99.716,26	0,00	9.005,44

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 1300000 15100	Policia Local. Gratificaciones	40.000,00	-30.799,57	9.200,43	5.382,90	5.382,90	5.382,90	0,00	3.817,53
02 1300000 15200	Policia Local. Sustituciones.	5.000,00	-3.537,72	1.462,28	5.279,81	5.279,81	5.279,81	0,00	-3.817,53
02 1300000 15300	Policia Local. Complemento dedicación Especial	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
02 1300000 16000	Policia Local. Seguridad Social	513.807,02	-17.816,76	495.990,26	509.970,51	509.970,51	509.970,51	0,00	-13.980,25
02 1300000 20200	Policia Local. Arrendam.edific.y otras cons	2.280,00	0,00	2.280,00	249,88	249,88	249,88	0,00	2.030,12
02 1300000 20300	Policia Local. Arrendam. maq. instalac. y utillaje	3.000,00	-718,50	2.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,50
02 1300000 20400	Policia Local. Arrendam. mat. de transporte	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 1300000 21200	Policia Local. Rep.mant.y con. edificios y otras c	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 1300000 21300	Policia Local. Rep.mant.y con.maq.inst. y utillaje	500,00	-500,00	0,00	261,84	261,84	261,84	0,00	-261,84
02 1300000 21400	Policia Local. Rep.mant. elemt. de Transporte	10.000,00	2.000,00	12.000,00	14.962,68	14.962,68	14.499,16	463,52	-2.962,68
02 1300000 21500	Policia Local. Rep.mant.y cons.mobiliario y ensero	500,00	0,00	500,00	222,64	222,64	222,64	0,00	277,36
02 1300000 21900	Policia Local. Rep.mant.y con.otro inmovilizado ma	500,00	-500,00	0,00	323,07	323,07	323,07	0,00	-323,07
02 1300000 22000	Policia Local. Mat.oficina ordinario no inventaria	300,00	0,00	300,00	922,26	922,26	922,26	0,00	-622,26
02 1300000 22103	Policia Local. Combustible y carburantes	20.000,00	0,00	20.000,00	19.179,60	19.179,60	16.817,17	2.362,43	820,40
02 1300000 22104	Policia Local. Vestuario	12.000,00	-6.075,08	5.924,92	6.533,40	6.533,40	5.539,51	993,89	-608,48
02 1300000 22105	Policia Local. Productos alimenticios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02 1300000 22117	Policia Local. Suministro Municipio	1.000,00	0,00	1.000,00	84,70	84,70	84,70	0,00	915,30
02 1300000 22199	Policia Local. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.813,43	1.813,43	1.777,65	35,78	-813,43
02 1300000 22200	Policia Local. Comunicaciones Telefónicas	8.000,00	0,00	8.000,00	4.308,25	4.308,25	3.115,59	1.192,66	3.691,75
02 1300000 22401	Policia Local. Primas de seguro.Vehículos	3.539,24	0,00	3.539,24	2.265,51	2.265,51	2.265,51	0,00	1.273,73
02 1300000 22601	Policia Local. Atenc. protocolarias y representati	500,00	0,00	500,00	40,00	40,00	40,00	0,00	460,00
02 1300000 22604	Policia Local. Gastos jurídicos, contenciosos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 1300000 22799	Policia local. Trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	-790,00
02 1300000 23020	Policia Local. Dietas pers. no directivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 1300000 23120	Policia Local. Locomoción pers. no directivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 1300000 35800	Policia Local. Arred. Financiero (leasing)	3.000,00	-964,02	2.035,98	1.944,61	1.944,61	1.817,70	126,91	91,37
02 1300000 64040	Policia Local. Gastos Inv.Elem.Transporte (leasing)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02 1300000 64800	Policia.Cuo.netas inter.oper.arrend.finan.(leasing)	0,00	1.682,52	1.682,52	18.584,96	18.584,96	17.522,99	1.061,97	-16.902,44
02 1320000 12000	Sanciones O.Pub. Sueldos	8.816,52	361,98	9.178,50	6.915,32	6.915,32	6.915,32	0,00	2.263,18
02 1320000 12006	Sanciones O.Pub. Trienios	3.542,88	0,00	3.542,88	3.654,43	3.654,43	3.654,43	0,00	-111,55
02 1320000 12010	Sanciones O.Pub. Pagas Extraordinarias	2.985,58	-246,68	2.738,90	2.289,71	2.289,71	2.289,71	0,00	449,19
02 1320000 12100	Sanciones O.Pub. Retrib.Complemento de Destino	5.554,08	0,00	5.554,08	6.413,37	6.413,37	6.413,37	0,00	-859,29
02 1320000 12101	Sanciones O.Pub. Retrib.Complemento Especifico	11.245,92	0,00	11.245,92	13.293,75	13.293,75	13.293,75	0,00	-2.047,83
02 1320000 12110	Sanciones O.Pub.Retrib.Extra Especifico	1.874,32	0,00	1.874,32	1.474,59	1.474,59	1.474,59	0,00	399,73
02 1320000 16000	Sanciones O.Pub. Seguridad Social	9.418,58	0,00	9.418,58	9.512,01	9.512,01	9.512,01	0,00	-93,43

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 1330000 21000	Señalizac.Viaria. Rep.mant.y con.infraestruct.bien	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	45.640,14	44.763,81	44.763,81	0,00	-9.763,81
02 1330000 21301	Señalizac.Viaria. Rep.mant.y con. Semáforos	5.000,00	14.580,00	19.580,00	5.864,38	5.864,38	5.708,41	155,97	13.715,62
02 1330100 22708	Sanciones de Trafico. Serv.recaudac.a favor entida	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	38.264,30	38.264,30	33.349,34	4.914,96	2.735,70
02 1330200 22799	Serv. Retirada Vehículos. Otros T.O.E. Grúa	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	25.175,26	25.175,26	22.467,28	2.707,98	824,74
02 1330300 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 1350000 46700	Serv. Extinción Incendios. Consorcio Prov.Bomberos	155.000,00	1.495,08	156.495,08	156.495,08	156.495,08	156.495,08	0,00	0,00
03 2210000 22799	Prestaciones Social. T.O.E. Revisión Médica Pers.	13.177,24	-839,90	12.337,34	12.337,34	12.337,34	12.337,34	0,00	0,00
03 9200000 12000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Sueldos	7.209,00	-7.010,57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
03 9200000 12006	Gastos Gral.Adm.Munpal. Trienios	645,84	-218,39	427,45	427,45	427,45	427,45	0,00	0,00
03 9200000 12010	Gastos Gral.Adm.Munpal. Pagas Extraordinarias	1.951,26	-1.504,31	446,95	446,95	446,95	446,95	0,00	0,00
03 9200000 12100	Gastos Gral.Adm.Munpal. Retrib.Complemento Destino	3.852,72	-1.292,60	2.560,12	1.560,12	1.560,12	1.560,12	0,00	1.000,00
03 9200000 12101	Gastos Gral.Adm.Munpal. Complemento Especifico	8.939,64	-5.066,83	3.872,81	3.064,62	3.064,62	3.064,62	0,00	808,19
03 9200000 12110	Gastos Gral.Adm.Munpal. Extra Especifico	1.489,94	-1.136,08	353,86	353,86	353,86	353,86	0,00	0,00
03 9200000 16000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Seguridad social	6.725,51	-1.382,29	5.343,22	4.343,22	4.343,22	4.343,22	0,00	1.000,00
03 9200000 16200	Gastos Gral.Adm.Munpal. Formac.perfec. personal	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	-150,00
03 9200000 20200	Gastos Gral.Adm.Munpal. Arrendam.edif. y otras co	10.400,00	0,00	10.400,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	0,00	236,00
03 9200000 21200	Gastos Gral.Adm.Munpal. Rep.mant.cons.Edif. y otra	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 22000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Mat.oficina ordinario no i	10.000,00	2.009,89	12.009,89	8.784,53	8.784,53	8.328,40	456,13	3.225,36
03 9200000 22101	Gtos.grales.Admon.mpal.Agua	0,00	0,00	0,00	173,25	173,25	173,25	0,00	-173,25
03 9200000 22106	Gastos Gral.Adm.Munpal. Prod.farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 9200000 22199	Gastos Gral.Adm.Munpal. Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 9200000 22200	Gastos Gral.Adm.Munpal. Com.Telefónicas	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	11.895,65	11.895,65	5.750,94	6.144,71	3.104,35
03 9200000 22400	Gastos Gral.Adm.Munpal. Primas Seguros	43.929,00	-24.020,12	19.908,88	10.576,37	10.576,37	10.576,37	0,00	9.332,51
03 9200000 22500	Gtos.grales.Admon.Muni. Tíbutos estatales	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	-225,00
03 9200000 22602	Gastos Gral.Adm.Munpal. Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 9200000 22603	Gastos Gral.Adm.Munpal. Public. diarios y boletine	6.000,00	0,00	6.000,00	5.173,35	5.173,35	5.173,35	0,00	826,65
03 9200000 22604	Gastos Gral.Adm.Munpal. Gastos juridicos	6.000,00	1.815,00	7.815,00	6.430,13	6.430,13	6.430,13	0,00	1.384,87
03 9200000 22605	Gastos Gral.Adm.Munpal. Gastos div.indemnizacion	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03 9200000 22699	Gastos Gral.Adm.Munpal. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	12,90	12,90	12,90	0,00	987,10
03 9200000 46600	Gastos Gral.Adm.Munpal. Federaciones Mun. y Prov.	6.732,00	-134,89	6.597,11	6.597,11	6.597,11	6.597,11	0,00	0,00
03 9200000 64000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Otro inmovil. inmaterial	0,00	1.117,40	1.117,40	1.117,40	1.117,40	1.117,40	0,00	0,00
03 9200100 12000	Secretaria Gral. Sueldos	42.289,20	-14.598,60	27.690,60	27.690,60	27.690,60	27.690,60	0,00	0,00
03 9200100 12006	Secretaria Gral. Trienios	4.080,72	-297,22	3.783,50	3.783,50	3.783,50	3.783,50	0,00	0,00
03 9200100 12010	Secretaria Gral. Pagas Extraordinarias	13.070,46	-5.459,74	7.610,72	7.592,99	7.592,99	7.592,99	0,00	17,73
03 9200100 12100	Secretaria Gral. Retrib. Complemento de Destino	32.052,84	-12.029,52	20.023,32	20.023,32	20.023,32	20.023,32	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					
03 9200100 12101	Secretaria Gral. Complemento Especifico	70.394,88	-20.022,04	50.372,84	50.372,76	50.372,76	50.372,76	0,00	0,08
03 9200100 12110	Secretaria Gral. Extra Especifico	11.732,48	-3.337,01	8.395,47	8.395,46	8.395,46	8.395,46	0,00	0,01
03 9200100 15300	Secretaria Gral. Complemento dedicación Especial	18.144,72	-18.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200100 16000	Secretaria Gral. Seguridad Social	47.203,56	-23.800,89	23.402,67	23.402,67	23.402,67	23.402,67	0,00	0,00
03 9200100 22001	Secretaria Gral. Prensa, libros, revistas y otras	6.000,00	0,00	6.000,00	5.668,37	5.668,37	5.668,37	0,00	331,63
03 9200100 23020	Secretaria Gral. Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15	26,15	0,00	-26,15
03 9200100 23120	Secretaria Gral. Locomoción Personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40	0,00	-125,40
03 9200200 12000	Contratación. Sueldos	22.752,12	-803,28	21.948,84	21.948,84	21.948,84	21.948,84	0,00	0,00
03 9200200 12006	Contratación. Trienios	3.753,60	-426,35	3.327,25	3.327,25	3.327,25	3.327,25	0,00	0,00
03 9200200 12010	Contratación. Pagas Extraordinarias	6.322,08	-1.461,72	4.860,36	4.834,05	4.834,05	4.834,05	0,00	26,31
03 9200200 12100	Contratación. Retrib. complemento destino	11.426,76	-2.380,46	9.046,30	9.046,30	9.046,30	9.046,30	0,00	0,00
03 9200200 12101	Contratación. Complemento Especifico	24.582,48	-5.121,38	19.461,10	19.461,10	19.461,10	19.461,10	0,00	0,00
03 9200200 12110	Contratación. Extra Especifico	4.097,08	-204,86	3.892,22	3.892,22	3.892,22	3.892,22	0,00	0,00
03 9200200 15200	Contratación. Sustituciones	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200200 16000	Contratación. Seguridad Social	20.020,48	-343,33	19.677,15	19.677,15	19.677,15	19.677,15	0,00	0,00
03 9200300 12000	Recursos Humanos. Sueldos	37.195,12	0,00	37.195,12	36.846,57	36.846,57	36.846,57	0,00	348,55
03 9200300 12006	Recursos Humanos. Trienios	6.561,44	-693,47	5.867,97	5.735,75	5.735,75	5.735,75	0,00	132,22
03 9200300 12010	Recursos Humanos. Pagas Extraordinarias	11.069,62	-1.104,29	9.965,33	9.390,94	9.390,94	9.390,94	0,00	574,39
03 9200300 12100	Recursos Humanos. Retrib. complemento de destino	22.662,16	-4.753,99	17.908,17	17.908,17	17.908,17	17.908,17	0,00	0,00
03 9200300 12101	Recursos Humanos. Complemento Especifico	45.764,00	-5.966,24	39.797,76	39.797,76	39.797,76	39.797,76	0,00	0,00
03 9200300 12110	Recursos Humanos. Extra Especifico	7.628,00	0,00	7.628,00	9.033,75	9.033,75	9.033,75	0,00	-1.405,75
03 9200300 15200	Recursos Humanos. Sustituciones.	500,00	656,43	1.156,43	156,43	156,43	156,43	0,00	1.000,00
03 9200300 15300	Recursos Humanos. Complemento dedicación Especial	7,00	2.000,00	2.007,00	3.006,67	3.006,67	3.006,67	0,00	-999,67
03 9200300 16000	Recursos Humanos. Seguridad Social	36.223,62	-2.448,19	33.775,43	33.775,43	33.775,43	33.775,43	0,00	0,00
03 9200300 16200	Recurso humanos.Formac. y perfecc.personal	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
03 9200300 16204	Recursos Humanos. Acció social	5.000,00	-1.722,90	3.277,10	2.376,51	2.376,51	2.376,51	0,00	900,59
03 9200300 16205	Recursos Humanos. Seguros	11.000,00	-7.836,44	3.163,56	3.007,32	3.007,32	3.007,32	0,00	156,24
03 9200300 22200	Personal. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	0,00	115,40	115,40	115,40	0,00	-115,40
03 9200300 22604	Recursos Humanos. Gastos jurídicos	3.000,00	0,00	3.000,00	816,75	816,75	816,75	0,00	2.183,25
03 9200300 23120	Recursos humanos. Locomoción pers.no directivo	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35	0,00	25,35	-25,35
03 9200400 12000	Serv. Notificación. Sueldos	7.209,00	-452,38	6.756,62	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	174,98
03 9200400 12006	Serv. Notificación. Trienios	430,56	0,00	430,56	255,93	255,93	255,93	0,00	174,63
03 9200400 12010	Serv. Notificación. Pagas Extraordinarias	1.915,38	0,00	1.915,38	1.760,84	1.760,84	1.760,84	0,00	154,54
03 9200400 12100	Serv. Notificación. Retrib.Complemento de Destino	3.852,72	-1.254,00	2.598,72	2.135,07	2.135,07	2.135,07	0,00	463,65
03 9200400 12101	Serv. Notificación. Complemento Especifico	7.110,12	-3.169,96	3.940,16	3.940,16	3.940,16	3.940,16	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					
03 9200400 12110	Serv. Notificación. Extra Especifico	1.185,02	0,00	1.185,02	1.125,76	1.125,76	1.125,76	0,00	59,26
03 9200400 16000	Serv. Notificación. Seguridad Social	5.777,36	0,00	5.777,36	6.766,50	6.766,50	6.766,50	0,00	-989,14
03 9200400 21400	Serv. Notificación. Rep.mant. elemt. de Transporte	600,00	0,00	600,00	129,47	129,47	129,47	0,00	470,53
03 9200400 22103	Serv. Notificación. Combustibles y carburantes	600,00	0,00	600,00	605,82	605,82	548,01	57,81	-5,82
03 9200400 22201	Serv. Notificación. Comunicaciones postales	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	28.962,61	28.962,61	26.876,91	2.085,70	11.037,39
03 9200400 22401	Serv. Notificación. Primas seguro.Vehículos	455,84	0,00	455,84	267,77	267,77	267,77	0,00	188,07
03 9200500 12000	Resp.Patrimonial. Sueldos	8.816,52	600,00	9.416,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	776,28
03 9200500 12006	Resp.Patrimonial. Trienios	2.254,56	0,00	2.254,56	1.705,44	1.705,44	1.705,44	0,00	549,12
03 9200500 12010	Resp.Patrimonial. Pagas Extraordinarias	2.676,30	-274,98	2.401,32	2.302,40	2.302,40	2.302,40	0,00	98,92
03 9200500 12100	Resp.Patrimonial. Retrib.complemento de destino	4.986,72	0,00	4.986,72	6.262,53	6.262,53	6.262,53	0,00	-1.275,81
03 9200500 12101	Resp.Patrimonial. Complemento Especifico	9.050,52	-452,53	8.597,99	11.412,40	11.412,40	11.412,40	0,00	-2.814,41
03 9200500 12110	Resp.Patrimonial. Extra Especifico	1.508,42	0,00	1.508,42	1.433,00	1.433,00	1.433,00	0,00	75,42
03 9200500 16000	Resp.Patrimonial. Seguridad social	8.111,63	2.000,00	10.111,63	7.260,40	7.260,40	7.260,40	0,00	2.851,23
03 9201000 21200	Casa Consistorial. Rep.mant.y cons.Edifi. y otras	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201000 21201	Casa Consistorial. Mant. edificios mat. eléctrico	3.502,00	-3.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201000 21300	Casa Consistorial. Rep.mant.cons.maqu.inst.y utilil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201000 21500	Casa Consistorial. Rep.mant.cons.mobiliario y ense	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 9201000 22100	Casa Consistorial. Energía eléctrica	34.300,00	5.000,00	39.300,00	52.521,01	52.521,01	45.148,88	7.372,13	-13.221,01
03 9201000 22199	Casa Consistorial. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 9201000 22400	Casa Consistorial. Primas de seguros	3.050,00	0,00	3.050,00	1.532,45	1.532,45	1.532,45	0,00	1.517,55
03 9201000 22700	Casa Consistorial. Limpieza y aseo	49.000,00	-3.182,30	45.817,70	49.680,21	49.680,21	45.509,35	4.170,86	-3.862,51
03 9201000 22799	Casa Consistorial. T.O.E.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 9201000 62900	Casa consistorial.Inversiones otro inmovil.materia	0,00	3.182,30	3.182,30	3.182,30	3.182,30	3.182,30	0,00	0,00
03 9230000 12000	Inform. y Estadística. Sueldos	8.816,52	-176,28	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
03 9230000 12006	Inform. y Estadística. Trienios	2.254,56	-176,07	2.078,49	2.078,49	2.078,49	2.078,49	0,00	0,00
03 9230000 12010	Inform. y Estadística. Pagas Extraordinarias	2.676,30	-269,98	2.406,32	2.352,40	2.352,40	2.352,40	0,00	53,92
03 9230000 12100	Inform. y Estadística. Retrib.complemento destino	4.986,72	-249,24	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
03 9230000 12101	Inform. y Estadística. Complemento Especifico	9.050,52	-452,53	8.597,99	8.598,00	8.598,00	8.598,00	0,00	-0,01
03 9230000 12110	Inform. y Estadística. Extra Especifico	1.508,42	0,00	1.508,42	1.433,00	1.433,00	1.433,00	0,00	75,42
03 9230000 16000	Inform. y Estadística. Seguridad Social	8.111,63	-919,07	7.192,56	7.192,56	7.192,56	7.192,56	0,00	0,00
03 9250000 12000	S.I.A.C. Sueldos	68.096,04	-20.835,72	47.260,32	55.776,79	55.776,79	55.776,79	0,00	-8.516,47
03 9250000 12006	S.I.A.C. Trienios	10.323,36	-409,68	9.913,68	8.191,71	8.191,71	8.191,71	0,00	1.721,97
03 9250000 12010	S.I.A.C. Pagas Extraordinarias	19.794,34	-3.023,62	16.770,72	16.496,61	16.496,61	16.496,61	0,00	274,11
03 9250000 12100	S.I.A.C. Retrib. Complemento de Destino	40.346,64	-6.215,76	34.130,88	27.098,55	27.098,55	27.098,55	0,00	7.032,33
03 9250000 12101	S.I.A.C. Complemento Especifico	82.611,96	-13.121,71	69.490,25	62.482,75	62.482,75	62.482,75	0,00	7.007,50

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 9250000 12110	S.I.A.C. Extra Especifico	13.768,66	-2.187,28	11.581,38	11.456,52	11.456,52	11.456,52	0,00	124,86
03 9250000 13000	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.F.	8.248,75	-412,44	7.836,31	7.836,36	7.836,36	7.836,36	0,00	-0,05
03 9250000 13002	S.I.A.C. Otras remuneraciones L.F.	9.215,52	0,00	9.215,52	12.013,84	12.013,84	12.013,84	0,00	-2.798,32
03 9250000 13006	S.I.A.C. Trienios L.F.	323,28	-16,16	307,12	323,28	323,28	323,28	0,00	-16,16
03 9250000 13010	S.I.A.C. Extra Básicas L.F.	2.965,00	-148,64	2.816,36	1.359,94	1.359,94	1.359,94	0,00	1.456,42
03 9250000 13100	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.T.	8.248,75	-8.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 13102	S.I.A.C. Otras remuneraciones L.T..	9.215,52	-7.415,52	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03 9250000 13103	SIAC. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	14.206,89	14.206,89	14.206,89	0,00	-14.206,89
03 9250000 13106	S.I.A.C. Trienios L.T.	484,92	-484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 13110	S.I.A.C. Extra Básicas P.T.	2.992,00	-2.726,82	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	265,18
03 9250000 15300	S.I.A.C. Complemento dedicación Especial	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
03 9250000 16000	S.I.A.C. Seguridad Social	85.760,67	-15.705,08	70.055,59	62.630,59	62.630,59	62.630,59	0,00	7.425,00
03 9250000 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 9250000 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
04 3300000 13000	Gestió Almassora Cultural. Retrib. básicas L.F.	13.790,56	-387,56	13.403,00	13.101,00	13.101,00	13.101,00	0,00	302,00
04 3300000 13002	Gestió Almassora Cultural. Otras remun. L.F.	13.723,68	0,00	13.723,68	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-1.486,76
04 3300000 13006	Gestió Almassora Cultural. Trienios L.F.	2.143,80	0,00	2.143,80	1.981,89	1.981,89	1.981,89	0,00	161,91
04 3300000 13010	Gestió Almassora Cultural. Extra Básicas L.F.	4.943,00	0,00	4.943,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	0,00	2.506,00
04 3300000 16000	Gestió Almassora Cultural. Seguridad Social.	9.532,58	0,00	9.532,58	11.001,60	11.001,60	11.001,60	0,00	-1.469,02
04 3300000 20300	Gestió Almassora Cultural. Arrend.Maq.instal. y u	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 3300000 20900	Gestió Almassora Cultural. Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	15,67	15,67	15,67	0,00	984,33
04 3300000 22199	Gestió Almassora Cultural. Otros Suministros.	500,00	0,00	500,00	1.800,47	1.800,47	1.512,50	287,97	-1.300,47
04 3300000 22200	Gestió Almassora Cultural. Comunic. Telefónicas.	350,00	0,00	350,00	152,89	152,89	152,89	0,00	197,11
04 3300000 22602	Gestió Almassora Cultural. Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 3300000 22733	Gestió Almassora Cultural. T.O.E. Actuacion y Espe	6.000,00	5.000,00	11.000,00	11.562,80	11.562,80	6.038,00	5.524,80	-562,80
04 3301000 21200	Edificio Cámara Agraria. Rep.mant.y cons.Edificios	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 21201	Edificio Cámara Agraria. Mant. Edificios Mat. Elec	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 22100	Edificio Cámara Agraria. Energía Eléctrica	8.600,00	3.000,00	11.600,00	10.368,79	10.368,79	8.836,36	1.532,43	1.231,21
04 3301000 22200	Edificio Cámara Agraria.Comunicaciones telefónicas	0,00	0,00	0,00	67,64	67,64	67,64	0,00	-67,64
04 3301000 22400	Edificio Cámara Agraria. Seguros	530,00	0,00	530,00	604,33	604,33	604,33	0,00	-74,33
04 3301000 22700	Edificio Cámara Agraria. Limpieza y aseo	7.000,00	0,00	7.000,00	6.034,85	6.034,85	5.423,13	611,72	965,15
04 3301000 62900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver.asoc.al funci	72.600,00	581,28	73.181,28	73.181,28	73.181,28	73.181,28	0,00	0,00
04 3310000 12000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Sueldos	13.935,60	-627,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	0,00
04 3310000 12006	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Trienios.	3.214,80	0,00	3.214,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	0,00	144,00
04 3310000 12010	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Pagas Extraordinaria	3.931,74	-1.227,62	2.704,12	2.704,12	2.704,12	2.704,12	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 3310000 12100	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Retrib. Complem Dest	6.440,04	0,00	6.440,04	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	321,96
04 3310000 12101	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Complem.Específico.	12.507,48	-375,21	12.132,27	11.882,16	11.882,16	11.882,16	0,00	250,11
04 3310000 12110	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Extra Específico.	2.084,58	0,00	2.084,58	1.980,36	1.980,36	1.980,36	0,00	104,22
04 3310000 16000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Seguridad Social.	11.328,58	-1.484,38	9.844,20	9.844,20	9.844,20	9.844,20	0,00	0,00
04 3320000 12000	Serv. Biblioteca Mupal. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
04 3320000 12006	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios.	2.576,64	0,00	2.576,64	2.525,76	2.525,76	2.525,76	0,00	50,88
04 3320000 12010	Serv. Biblioteca Mupal. Pagas Extraordinarias	2.824,54	0,00	2.824,54	2.487,68	2.487,68	2.487,68	0,00	336,86
04 3320000 12100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. Complem. Destino.	5.554,08	0,00	5.554,08	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	277,68
04 3320000 12101	Serv. Biblioteca Mupal. Complemento Específico.	11.245,92	-562,32	10.683,60	10.683,60	10.683,60	10.683,60	0,00	0,00
04 3320000 12110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Específico.	1.874,32	0,00	1.874,32	1.780,60	1.780,60	1.780,60	0,00	93,72
04 3320000 13100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. básicas L.T.	8.248,75	-242,97	8.005,78	7.836,36	7.836,36	7.836,36	0,00	169,42
04 3320000 13102	Serv. Biblioteca Mupal. Otras remuneraciones L.T.	9.973,56	-498,72	9.474,84	11.053,98	11.053,98	11.053,98	0,00	-1.579,14
04 3320000 13106	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios L.T.	323,28	0,00	323,28	323,28	323,28	323,28	0,00	0,00
04 3320000 13110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Básicas L.T.	3.091,00	-1.009,24	2.081,76	1.359,94	1.359,94	1.359,94	0,00	721,82
04 3320000 15300	Serv. Biblioteca Mupal. Compl. dedicación Especia	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
04 3320000 16000	Serv. Biblioteca Mupal. Seguridad Social.	15.065,08	0,00	15.065,08	15.312,60	15.312,60	15.312,60	0,00	-247,52
04 3320000 21300	Serv. Biblioteca Mupal. Rep.mant y cons.Maq,inst	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 21900	Serv. Biblioteca Mupal. Rep.mant.cons.otro inm	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 22001	Serv. Biblioteca Mupal. Prensa,revistas,libros y	5.750,00	-800,00	4.950,00	5.298,75	5.298,75	5.030,25	268,50	-348,75
04 3320000 22200	Serv. Biblioteca Mupal. Comunic. Telefónicas	1.400,00	500,00	1.900,00	1.063,88	1.063,88	516,58	547,30	836,12
04 3320000 22601	Serv. Biblioteca Mupal. Atenciones protoc. y rep	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04 3320000 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 3320100 21200	Serv. Biblioteca Mar. Rep. Mant. y con. edificios	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320100 22000	Servicio de Biblioteca Mar. Mat. oficina ordinario	0,00	88,46	88,46	118,91	118,91	118,91	0,00	-30,45
04 3320100 22001	Serv. Biblioteca Mar. Prensa, revistas, libros y	250,00	45,01	295,01	253,62	253,62	253,62	0,00	41,39
04 3320100 22601	Serv. Biblioteca Mar. Atenc. protocolarias y rep	50,00	0,00	50,00	60,94	60,94	0,00	60,94	-10,94
04 3330000 21300	Serv. Museo Mupal. Rep.mant.y consMaq,instal y ut	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3330000 22100	Serv. Museo Mupal. Energía Eléctrica.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.178,54	2.178,54	1.115,12	1.063,42	121,46
04 3330000 22199	Serv. Museo Mupal. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3330000 22200	Serv. Museo Mupal. Comunicaciones Telefónicas.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.273,14	1.273,14	640,58	632,56	226,86
04 3330000 22400	Serv. Museo Mupal. Primas de Seguros	180,00	0,00	180,00	268,60	268,60	268,60	0,00	-88,60
04 3330000 22700	Serv. Museo Mupal. Limpieza y aseo	2.215,00	0,00	2.215,00	2.447,03	2.447,03	2.214,32	232,71	-232,03
04 3330100 21900	Museu del Joguet. Rep.mant.cons.otro inmov	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3330100 22100	Museu del joguet. Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	36,68	263,32	-300,00
04 3330100 22400	Museu del Joguet. Primas de Seguros	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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 3330100 22700	Museu del Joguet. Limpieza y aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.117,54	2.117,54	1.939,76	177,78	-117,54
04 3340000 22100	Mercat Medieval.Energia Electrica	0,00	0,00	0,00	164,63	164,63	164,63	0,00	-164,63
04 3340000 22199	Mercat Medieval. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	2.306,71	2.306,71	2.306,71	0,00	-1.306,71
04 3340000 22602	Mercat Medieval. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
04 3340000 22699	Mercat Medieval. Otros Gastos Diversos.	1.500,00	2.500,00	4.000,00	1.613,54	1.613,54	1.265,06	348,48	2.386,46
04 3340000 22701	Mercat Medieval. Seguridad.	3.000,00	500,00	3.500,00	1.350,36	1.350,36	1.350,36	0,00	2.149,64
04 3340000 22733	Mercat Medieval. T.O.E. Actuaciones y Espectáculos	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-2.500,00
04 3340200 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 3340300 13000	Servei Dinamització Lingüística. Retrib.Básicas LF	13.790,56	-689,53	13.101,03	13.411,30	13.411,30	13.411,30	0,00	-310,27
04 3340300 13002	Servei Dinamització Lingüística. Otras remunera LF	13.723,68	-186,78	13.536,90	14.956,93	14.956,93	14.956,93	0,00	-1.420,03
04 3340300 13006	Servei Dinamització Lingüística. Trienios L.F.	3.001,32	0,00	3.001,32	2.863,89	2.863,89	2.863,89	0,00	137,43
04 3340300 13010	Servei Dinamització Lingüística. Extra BásicasL.F.	5.086,00	0,00	5.086,00	2.538,40	2.538,40	2.538,40	0,00	2.547,60
04 3340300 16000	Servei Dinamització Lingüística. Seguridad Social.	9.808,21	300,00	10.108,21	10.961,63	10.961,63	10.961,63	0,00	-853,42
04 3340300 22001	Servei Dinamització Lingüística. Prensa,revistas,	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
04 3340300 22199	Servei Dinamització Lingüística. Otros suministros	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340300 22601	Servei Dinamització Lingüística. Atenc. protocol	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340300 22602	Servei Dinamització Lingüística. Publicidad y prop	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340300 22699	Servei Dinamització Lingüística. Gastos diversos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340300 23120	Servei Dinamització Lingüística. Locomoción	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340400 22733	Serv. de Banda de Música. T.O.E. Actuaciones y esp	50.500,00	1.767,50	52.267,50	50.500,00	50.500,00	42.083,30	8.416,70	1.767,50
04 3340500 48900	Subvenc. Culturales. Subvención Asociaciones Cult.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
04 3340600 20900	Casa de la música. Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 3340600 21200	Casa de la Música. Rep.mant. y cons. Edificios y o	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340600 21300	Casa de la Música. Rep.mant. y cons.Maq,instal y u	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340600 22100	Casa de la Música. Energía Eléctrica.	10.500,00	3.000,00	13.500,00	11.463,06	11.463,06	9.358,69	2.104,37	2.036,94
04 3340600 22101	Casa de la Música. Agua.	100,00	0,00	100,00	105,93	105,93	87,45	18,48	-5,93
04 3340600 22199	Casa de la música. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	352,34	352,34	0,00	352,34	-352,34
04 3340600 22200	Casa de la Música. Comunicaciones Telefónicas.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.078,76	1.078,76	549,02	529,74	121,24
04 3340600 22400	Casa de la música. Primas de seguros	1.250,00	0,00	1.250,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	-92,96
04 3340600 22700	Casa de la Música. Limpieza y aseo.	10.100,00	0,00	10.100,00	9.528,84	9.528,84	8.728,86	799,98	571,16
04 3340600 22720	Casa de la música.TOE. Cursos y Talleres	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
04 3350000 20300	Serv. Auditorio Mupal. Arrend. Maq,instal y utilil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 3350000 20900	Serv. Auditorio Mupal. Cánones	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 21200	Serv. Auditorio Mupal. Rep.mant.y cons. Edif y ot	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 21201	Serv. Auditorio Mupal. Mant.Edificios Mat.Eléctri	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 3350000 21300	Serv. Auditorio Mupnal. Rep.mant.y cons.Ma,q,instal	200,00	-200,00	0,00	137,21	137,21	137,21	0,00	-137,21
04 3350000 21900	Serv. Auditorio Mupnal. Rep.mant.cons.otro inmovil	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 22100	Serv. Auditorio Mupnal. Energía Eléctrica.	1.500,00	6.832,50	8.332,50	2.492,31	2.492,31	2.101,74	390,57	5.840,19
04 3350000 22101	Serv. Auditorio Mupnal. Agua.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 3350000 22200	Serv. Auditorio Mupnal. Comunicaciones Telefónicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 3350000 22400	Serv. Auditorio Mupnal. Primas de seguros	150,00	0,00	150,00	167,87	167,87	167,87	0,00	-17,87
04 3350000 22700	Serv. Auditorio Mupnal. Limpieza y aseo.	1.175,00	0,00	1.175,00	1.191,11	1.191,11	1.091,12	99,99	-16,11
04 3350000 22733	Serv. Auditorio Mupnal. T.O.E. Actuaciones y Espec	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	96,00
04 3350000 22799	Serv. Auditorio Mupnal. T.O.E. Servicio auditorio.	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	19.918,71	19.918,71	17.960,02	1.958,69	-5.918,71
04 3360000 21200	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis.Rep.mant y consEdif	300,00	0,00	300,00	181,50	181,50	181,50	0,00	118,50
04 3360000 22100	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artist. Energía Eléctrica	3.500,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.657,88	842,12	0,00
04 3360000 22400	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Primas de seguros	450,00	0,00	450,00	436,47	436,47	436,47	0,00	13,53
04 3370100 20500	Escoles Populares i Mupnals. Arrend.mob. Y ens.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3370100 21200	Escoles Populares i Mupnals. Rep.mant. y cons. Edif	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 21201	Escoles Populares i Mupnals. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	2.155,00	-2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 21300	Escoles Populares i Mupnals. Rep.mant. y cons.Ma,q,	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 21600	Escoles Populares i Mupnals.Rep.mant.cons.Equip.Inf	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3370100 22100	Escoles Populares i Mupnals. Energía Eléctrica.	2.500,00	1.200,00	3.700,00	2.538,55	2.538,55	2.113,09	425,46	1.161,45
04 3370100 22200	Escoles Populares i Mupnals. Comunic. Telefónicas.	200,00	0,00	200,00	166,92	166,92	84,55	82,37	33,08
04 3370100 22400	Escoles Populares i Mupnals. Primas de seguros	120,00	0,00	120,00	134,30	134,30	134,30	0,00	-14,30
04 3370100 22601	Escoles Populares i Mupnals. Atenc. protocol. y rep	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
04 3370100 22700	Escoles Populares i Mupnals. Limpieza y aseo.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.955,52	5.955,52	5.455,55	499,97	44,48
04 3370100 22720	Escoles Populares i Mupnals.T.O.E.Cursos y Talleres	58.000,00	-11.831,27	46.168,73	46.568,73	43.068,70	40.968,70	2.100,00	3.100,03
05 2410000 13100	Promoción Mupnal. Empleo.Retribuciones básicas P.T	100.000,00	-260,00	99.740,00	69.925,79	69.925,79	69.925,79	0,00	29.814,21
05 2410000 16000	Promoción Municipal de Empleo. Seguridad social	0,00	0,00	0,00	26.065,60	26.065,60	26.065,60	0,00	-26.065,60
05 2410000 47000	Promoción Mupnal. Empleo. Transfer. empresas priva	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
05 2410001 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 2410200 13100	SERVEF. TAREAS LIMPIEZA RESID. Retib.básicas P.	0,00	10.521,54	10.521,54	1.554,70	1.554,70	1.554,70	0,00	8.966,84
05 2410200 13110	SERVEF. TAREAS LIMPIEZA RESID. Extra básicas P.	0,00	1.715,50	1.715,50	259,14	259,14	259,14	0,00	1.456,36
05 2410200 16000	SERVEF. TAREAS LIMPIEZA RESID. Seguridad Soci	0,00	3.947,96	3.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,96
05 2410300 13100	Empleo. LIMPIEZA CNOS. HUERTA'13. Retrib. Básica	0,00	11.607,45	11.607,45	11.402,38	11.402,38	11.402,38	0,00	205,07
05 2410300 13110	Empleo. LIMPIEZA CNOS. HUERTA'13. Extra Básicas	0,00	1.892,55	1.892,55	1.858,90	1.858,90	1.858,90	0,00	33,65
05 2410300 16000	Empleo. LIMPIEZA CNOS. HUERTA'13. Seg. Social	0,00	5.238,00	5.238,00	4.590,02	4.590,02	4.590,02	0,00	647,98
05 2410301 13100	Empleo. LIMPIEZA CNOS. SECANO'13. Retrib. Básica	0,00	11.607,45	11.607,45	11.608,80	11.608,80	11.608,80	0,00	-1,35
05 2410301 13110	Empleo. LIMPIEZA CNOS. SECANO'13. Extra Básicas	0,00	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	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					
05 2410301 16000	Empleo. LIMPIEZA CNOS. SECANO'13. Seg. Social	0,00	5.238,00	5.238,00	4.706,42	4.706,42	4.706,42	0,00	531,58
05 2410302 13100	Empleo. LIMPIEZA ACQ. Y ESCORR'13. Retrib. Básic	0,00	7.738,35	7.738,35	7.739,20	7.739,20	7.739,20	0,00	-0,85
05 2410302 13110	Empleo. LIMPIEZA ACQ.Y ESCORR'13. Extra Básicas	0,00	1.261,70	1.261,70	1.261,70	1.261,70	1.261,70	0,00	0,00
05 2410302 16000	Empleo. LIMPIEZA ACQ.Y ESCORR'13. Seg. Social	0,00	3.492,00	3.492,00	3.091,98	3.091,98	3.091,98	0,00	400,02
05 2410400 13100	Subven. Diputación Becas Estudiantes. Retrib. Bási	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
05 2410400 16000	Subven. Diputación Becas Estudiantes. Seguridad So	0,00	370,49	370,49	311,85	311,85	311,85	0,00	58,64
05 4300000 13000	Admon. Gral. Comercio. Retrib. básicas L.F.	10.452,63	-296,49	10.156,14	9.930,00	9.930,00	9.930,00	0,00	226,14
05 4300000 13002	Admon. Gral. Comercio. Otras remunerac. L.F.	15.442,44	-772,20	14.670,24	17.115,28	17.115,28	17.115,28	0,00	-2.445,04
05 4300000 13006	Admon. Gral. Comercio. Trienios L.F.	2.576,64	0,00	2.576,64	2.394,21	2.394,21	2.394,21	0,00	182,43
05 4300000 13010	Admon. Gral. Comercio. Extra Básicas L.F.	4.745,00	0,00	4.745,00	2.018,68	2.018,68	2.018,68	0,00	2.726,32
05 4300000 16000	Admon. Gral. Comercio. Seguridad Social.	9.151,27	0,00	9.151,27	9.841,12	9.841,12	9.841,12	0,00	-689,85
05 4300000 20200	Admon. Gral. Comercio. Arrend.edific.y otras cons	482,64	0,00	482,64	331,35	331,35	331,35	0,00	151,29
05 4300000 22602	Admon. Gral. Comercio. Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 4300000 22699	Admon. Gral. Comercio. Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 4300000 23120	Admon. Gral. Comercio. Locomoción pers. no directi	500,00	800,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-900,00
05 4310000 22199	Feria del Comercio. Otros Suministros.	2.000,00	-1.773,72	226,28	216,25	216,25	0,00	216,25	10,03
05 4310000 22602	Feria del Comercio. Publicidad y propaganda.	1.000,00	-720,68	279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	279,32
05 4310000 22700	Feria del Comercio. Limpieza y aseo.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 4310000 22799	Feria del Comercio. Otros T.O.E.	6.000,00	-5.027,67	972,33	2.243,00	2.243,00	0,00	2.243,00	-1.270,67
05 4310100 12000	Mercado Municipal. Sueldos	7.209,00	-627,36	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
05 4310100 12006	Mercado Municipal. Trienios.	430,56	0,00	430,56	323,28	323,28	323,28	0,00	107,28
05 4310100 12010	Mercado Municipal. Pagas Extraordinarias	1.915,38	-57,63	1.857,75	1.760,84	1.760,84	1.760,84	0,00	96,91
05 4310100 12100	Mercado Municipal. Retrib. Complemento de Destino.	3.852,72	-192,60	3.660,12	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	0,00
05 4310100 12101	Mercado Municipal. Complemento Específico.	7.656,36	-356,26	7.300,10	7.273,56	7.273,56	7.273,56	0,00	26,54
05 4310100 12110	Mercado Municipal. Extra Específico.	1.276,06	0,00	1.276,06	1.212,26	1.212,26	1.212,26	0,00	63,80
05 4310100 16000	Mercado Municipal. Seguridad Social.	6.242,93	0,00	6.242,93	6.537,36	6.537,36	6.537,36	0,00	-294,43
05 4310100 21000	Mercado Municipal.Rep.mant y cons.Infraestruct y b	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 21200	Mercado Municipal.Rep.mant y cons.Edif. y otras co	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 21201	Mercado Municipal. Mant.Edif. Mat.Eléctrico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 21300	Mercado Municipal.Rep.mant y cons.Maq,instal y uti	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 21900	Mercado Municipal.Rep.mant y cons.Otro inmovil mat	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 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 4310100 22100	Mercado Municipal. Energía Eléctrica.	10.604,27	6.918,08	17.522,35	15.433,71	15.433,71	13.865,00	1.568,71	2.088,64
05 4310100 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 4310100 22199	Mercado. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	214,28	214,28	0,00	214,28	-214,28

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 4310100 22200	Mercado Municipal.Comunicaciones Telefónicas.	900,00	0,00	900,00	719,09	719,09	719,09	0,00	180,91
05 4310100 22400	Mercado Municipal. Primas de Seguros	190,00	0,00	190,00	201,44	201,44	201,44	0,00	-11,44
05 4310100 22700	Mercado Municipal. Limpieza y aseo.	6.816,21	-300,00	6.516,21	6.352,56	6.352,56	5.819,24	533,32	163,65
05 4310300 22109	Apoyo al Comercio Local. Suministros varios mate	1.000,00	462,43	1.462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,43
05 4310300 22601	Apoyo al comercio local.Atenciones protocolarias	0,00	0,00	0,00	1.569,43	1.569,43	1.424,38	145,05	-1.569,43
05 4310300 22602	Apoyo al Comercio Local. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.252,96	3.252,96	3.252,96	0,00	-252,96
05 4310300 22699	Apoyo al Comercio Local. Gastos diversos	1.000,00	2.027,67	3.027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,67
05 4310300 22799	Apoyo al Comercio Local. OtrosT.O.E.	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	5.598,00	5.598,00	5.235,00	363,00	-2.598,00
05 4310300 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 4320000 22602	Turismo. Publicidad y propaganda.	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 4320000 22700	Turismo. Limpieza y aseo.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32	0,00	-576,32
06 4320200 22706	Otras actuac.prom.Turística. Estudios y trabajos	1.000,00	-423,68	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	576,32
06 4320200 22799	Otras actuac.prom.Turística Patronato Costa Azahar	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3120000 21200	Centros de Salud.Rep.mant.y cons. Edif y otras con	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3120000 21900	Centros de Salud. Rep.mant.cons.otro inmov	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3120000 22100	Centros de Salud. Energía Eléctrica.	1.100,00	0,00	1.100,00	191,59	191,59	153,92	37,67	908,41
07 3120000 22103	Centros de Salud. Combustibles y carburantes.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07 3120000 22200	Centros de Salud.Comunicaciones Telefónicas.	290,00	0,00	290,00	227,57	227,57	114,45	113,12	62,43
07 3120000 22400	Centros de Salud. Primas de seguros	60,00	0,00	60,00	67,15	67,15	67,15	0,00	-7,15
07 3120000 22700	Centros de Salud.Limpieza y aseo.	852,00	0,00	852,00	794,07	794,07	727,43	66,64	57,93
07 3120000 22799	Centros de Salud. Otros trabajos realiz.otras emp	0,00	0,00	0,00	191,14	191,14	0,00	191,14	-191,14
07 3120000 46700	Centro de Salud. Consorcio Hospital Provincial.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07 3130000 12000	Recogida Animales Vivos. Suellos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
07 3130000 12006	Recogida Animales Vivos. Trienios.	4.187,04	0,00	4.187,04	4.104,36	4.104,36	4.104,36	0,00	82,68
07 3130000 12010	Recogida Animales Vivos. Pagas Extraordinarias	3.092,94	0,00	3.092,94	2.714,98	2.714,98	2.714,98	0,00	377,96
07 3130000 12100	Recogida Animales Vivos. Complemento de Destino.	5.554,08	0,00	5.554,08	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	277,68
07 3130000 12101	Recogida Animales Vivos. Complemento Especifico.	11.245,92	-253,96	10.991,96	10.683,60	10.683,60	10.683,60	0,00	308,36
07 3130000 12110	Recogida Animales Vivos. Extra Especifico.	1.874,32	0,00	1.874,32	1.780,60	1.780,60	1.780,60	0,00	93,72
07 3130000 16000	Recogida Animales Vivos. Seguridad Social.	9.628,06	60,60	9.688,66	11.005,31	11.005,31	11.005,31	0,00	-1.316,65
07 3130000 22799	Recogida Animales Vivos. OtrosT.O.E.	20.000,00	-2.988,22	17.011,78	17.727,09	17.727,09	16.309,44	1.417,65	-715,31
07 3130001 22799	Recogida Animales Muertos. OtrosT.O.E.	8.979,20	490,72	9.469,92	8.677,61	7.273,26	7.273,26	0,00	2.196,66
07 3130100 22799	Desratización,Desinfección y Desinsec. OtrosT.O.E.	24.547,13	0,00	24.547,13	25.536,49	25.536,47	23.206,25	2.330,22	-989,34
07 3130200 22799	Control de la Legionela.OtrosT.O.E.	3.700,00	0,00	3.700,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	70,00
08 2310000 21200	Centro Munpal. 3ª Edad. Rep.mant. y cons. Edif. y	3.000,00	-2.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
08 2310000 21201	Centro Munpal. 3ª Edad. Rep.mant. Mat. Electrico	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
08 2310000 21300	Centro Munpal. 3ª Edad. Rep.mant. y cons. Maqui. i	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2310000 21900	Centro Munpal. 3ª Edad. Rep.mant. otro inmovil	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2310000 22001	Centro Munpal. 3ª Edad. Prensa, revis., libros y o	1.500,00	0,00	1.500,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00	71,00
08 2310000 22100	Centro Munpal. 3ª Edad. Energía Eléctrica	11.581,74	1.500,00	13.081,74	14.456,12	14.456,12	12.536,83	1.919,29	-1.374,38
08 2310000 22400	Centro Munpal. 3ª Edad. Primas de seguros	89,38	0,00	89,38	100,72	100,72	100,72	0,00	-11,34
08 2310000 22601	Centro Munpal. 3ª Edad. Atenc. protocolarias y rep	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 2310000 22733	Centro Munpal. 3ª Edad. T.O.E.Actuaciones y Espect	4.000,00	0,00	4.000,00	3.685,28	3.685,28	3.685,28	0,00	314,72
08 2310000 62900	Centro Municipal 3ª Edad.Otras inver.nuevas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08 2310100 48900	Clubs de Convivencia. Subv. Asoc.Jubilados y Pen	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00
08 4410000 22100	Serv. Transporte Interurbano.Energía Eléctrica.	250,00	500,00	750,00	307,00	307,00	245,44	61,56	443,00
08 4410200 22300	Serv. Transporte Urbano. Serv. Transportes.	74.000,00	-5.159,37	68.840,63	69.238,63	69.238,60	62.406,54	6.832,06	-397,97
08 9240000 21200	Prom. Asociacionismo Vecinal. Rep.mant.y cons.Edif	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 9240000 21201	Prom. Asociacionismo Vecinal. Mant.Ed.Mat.Eléctric	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 9240000 22100	Prom. Asociacionismo Vecinal. Energía Eléctrica.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.046,65	5.046,65	4.540,21	506,44	-46,65
08 9240000 22199	Prom. Asociacionismo Vecinal. Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 9240000 22200	Prom. Asociacionismo Vecinal. Comunic. Telefónicas	350,00	0,00	350,00	270,18	270,18	134,18	136,00	79,82
08 9240000 22400	Prom. Asociacionismo Vecinal. Primas de seguros	190,00	0,00	190,00	201,45	201,45	201,45	0,00	-11,45
08 9240000 22601	Prom. Asociacionismo Vecinal. Atenc. protocol. y r	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 9240000 22700	Prom. Asociacionismo Vecinal. Limpieza y aseo.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,43	8.999,43	8.243,92	755,51	0,57
08 9240000 22733	Prom. Asociacionismo Vecinal. T.O.E.Actuac. y Espe	2.000,00	0,00	2.000,00	1.387,07	1.387,07	0,00	1.387,07	612,93
08 9240000 48900	Prom. Asociacionismo Vecinal. Subvencion a AA.VV.	15.000,00	-1.875,00	13.125,00	13.125,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.125,00
08 9290000 22000	Mant. Juzgado de Paz.Mat. oficina ord. no inventar	700,00	0,00	700,00	376,23	376,23	376,23	0,00	323,77
08 9290000 22001	Mant. Juzgado de Paz.Prensa,revistas,libros y otra	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08 9290000 22200	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Telefónicas.	2.400,00	0,00	2.400,00	347,40	347,40	187,32	160,08	2.052,60
08 9290000 22201	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Postales.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.403,79	4.403,79	4.101,84	301,95	-403,79
09 1640000 12000	Cementerio y Serv. Funerarios. Sueldos	14.418,00	-1.254,72	13.163,28	13.163,28	13.163,28	13.163,28	0,00	0,00
09 1640000 12006	Cementerio y Serv. Funerarios. Trienios.	1.076,40	-157,75	918,65	673,50	673,50	673,50	0,00	245,15
09 1640000 12010	Cementerio y Serv. Funerarios. Pagas Extraor.	3.866,64	0,00	3.866,64	3.548,62	3.548,62	3.548,62	0,00	318,02
09 1640000 12100	Cementerio y Serv. Funerarios. Compl. de Destino.	7.705,44	0,00	7.705,44	7.320,24	7.320,24	7.320,24	0,00	385,20
09 1640000 12101	Cementerio y Serv. Funerarios. Compl. Especifico.	15.277,44	0,00	15.277,44	14.513,64	14.513,64	14.513,64	0,00	763,80
09 1640000 12110	Cementerio y Serv. Funerarios. Extra Especifico.	2.546,24	0,00	2.546,24	2.418,94	2.418,94	2.418,94	0,00	127,30
09 1640000 16000	Cementerio y Serv. Funerarios. Seguridad Social.	12.544,91	0,00	12.544,91	14.249,76	14.249,76	14.249,76	0,00	-1.704,85
09 1640000 16200	Cementerio. Formación y perfeccion. del personal	0,00	157,30	157,30	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00
09 1640000 21200	Cementerio y Serv. Funerarios. Rep.mant y cons.Edi	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 1640000 21300	Cementerio y Serv. Funerarios. Rep.mant y cons.Ma	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 1640000 22100	Cementerio y Serv. Funerarios. Energía Eléctrica.	1.310,00	0,00	1.310,00	997,79	997,79	834,88	162,91	312,21
09 1640000 22103	Cementerio y Serv. Funerarios. Combustibles y Carbu	500,00	0,00	500,00	731,66	731,66	525,51	206,15	-231,66
09 1640000 22110	Cementerio y Serv. Funerarios. Prod. Limpieza y As	500,00	-157,30	342,70	302,32	302,32	302,32	0,00	40,38
09 1640000 22116	Cementerio y Serv. Funerarios. Materiales construc	1.000,00	0,00	1.000,00	542,16	542,16	542,16	0,00	457,84
09 1640000 22199	Cementerio y Serv. Funerarios. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	338,80	338,80	338,80	0,00	661,20
09 1640000 22200	Cementerio y Serv. Funerarios. Comunic. Telefónicas	525,00	0,00	525,00	445,59	445,59	224,34	221,25	79,41
09 1640000 22300	Cementerio y Serv. Funerarios. Serv. Transportes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 1640000 22400	Cementerio y Serv. Funerarios. Primas de seguros	290,00	0,00	290,00	302,16	302,16	302,16	0,00	-12,16
10 1660000 20300	Limpieza y Mant. Playas. Arrend. Maq. instal y util	1.000,00	13.247,50	14.247,50	431,07	431,07	431,07	0,00	13.816,43
10 1660000 20800	Limpi. y mante. Playas. Arrendamiento Otro inmoviliza	0,00	0,00	0,00	3.198,72	3.198,72	3.198,72	0,00	-3.198,72
10 1660000 21000	Limpieza y Mant. Playas. Rep. mant y con. Infraes. y	2.000,00	6.000,00	8.000,00	14.590,26	14.590,26	13.748,17	842,09	-6.590,26
10 1660000 21900	Limp. y mant. playas. Repa. mant. y cons. otro inmoviliz	0,00	0,00	0,00	853,49	853,49	853,49	0,00	-853,49
10 1660000 22799	Limpieza y Mant. Playas. Otros T.O.E.	48.000,00	-18.000,00	30.000,00	3.061,84	3.061,84	3.061,84	0,00	26.938,16
10 1660000 60900	Playas. Otras inver. nuevas infraest. y bines uso gra	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10 1660100 21900	Preven. Salva. y Socorr. Rep. Mant. y cons. Otro inmob	0,00	0,00	0,00	1.162,34	1.162,34	1.162,34	0,00	-1.162,34
10 1660100 22734	Preven. Salva. y Soc. en Playas. T.O.E. Salvam y Soc	66.650,00	-4.650,00	62.000,00	62.085,10	62.085,06	62.085,06	0,00	-85,06
10 1660200 21300	Servicio de Duchas. Rep. mant y con. Maquinaria	6.000,00	-6.000,00	0,00	8.119,10	8.119,10	8.119,10	0,00	-8.119,10
10 1660200 21900	Servi. Duchas. Repa. mant. y conser. Otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	316,68	316,68	316,68	0,00	-316,68
10 1660200 22100	Servicio de Duchas. Energía Eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	3.132,50	3.132,50	3.132,50	0,00	-2.132,50
10 1660300 21000	Serv. de Chiringuito. Rep. mant. y cons. infraestr. y	500,00	0,00	500,00	654,09	654,09	654,09	0,00	-154,09
10 1660300 21001	Serv. de Chiringuito. Mant. infraest. Mat. eléctri	1.000,00	0,00	1.000,00	1.461,05	1.461,05	1.461,05	0,00	-461,05
10 1660300 22100	Serv. de Chiringuito. Energía Eléctrica.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 1660300 22300	Serv. de Chiringuito. Servicio de Transporte	900,00	0,00	900,00	1.085,37	1.085,37	1.085,37	0,00	-185,37
10 1660300 22500	Serv. de Chiringuito. Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	436,33	436,33	436,33	0,00	63,67
10 1660500 21000	Serv. Balizamiento Playa. Rep. mant. y con. infraes	12.000,00	-12.000,00	0,00	9.504,56	9.504,56	9.504,56	0,00	-9.504,56
11 3380000 15000	Gastos Generales Fiestas. Productividad	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	764,00	0,00	-764,00
11 3380000 15100	Gastos Grales Fiestas. Gratificaciones	40.000,00	8.964,95	48.964,95	48.200,95	48.200,95	48.200,95	0,00	764,00
11 3380000 16000	Gastos Generales Fiestas. Seguridad Social.	0,00	18.025,31	18.025,31	18.025,29	18.025,29	18.025,29	0,00	0,02
11 3380000 21200	Gastos Grales Fiestas. Rep. mant. y cons. Edif y otr	1.250,00	-250,00	1.000,00	77,19	77,19	0,00	77,19	922,81
11 3380000 21201	Gastos Grales Fiestas. Material eléctrico	3.450,00	0,00	3.450,00	4.858,96	4.858,96	4.858,96	0,00	-1.408,96
11 3380000 21400	Gastos Grales Fiestas. Rep. mant. elem. de Transpor	100,00	0,00	100,00	18,15	18,15	18,15	0,00	81,85
11 3380000 22103	Gastos Grales Fiestas. Combustibles y carburantes	100,00	0,00	100,00	240,47	240,47	240,47	0,00	-140,47
11 3380000 22199	Gastos Grales Fiestas. Suministros varios mat. Ord	30,00	0,00	30,00	790,83	790,83	500,32	290,51	-760,83
11 3380000 22200	Gastos Grales Fiestas. Comunicaciones Telefónicas	400,00	0,00	400,00	306,76	306,76	167,41	139,35	93,24
11 3380000 22601	Gastos Grales Fiestas. Atenc. protocol. y represen	2.800,00	0,00	2.800,00	10.172,33	10.172,33	8.517,82	1.654,51	-7.372,33

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 3380000 22700	Gastos Grales Fiestas. Limpieza y aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380000 22799	Gtos.grales.fiestas. TOE	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	-726,00
11 3380000 23000	Gtos.grales.fiestas.Dietas cargos electivos	0,00	0,00	0,00	155,49	155,49	155,49	0,00	-155,49
11 3380000 23100	Gtos.grales.fiestas. Locomoción órg.gobierno	0,00	0,00	0,00	254,79	254,79	254,79	0,00	-254,79
11 3380200 20300	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Arrend.Maq,instal	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11 3380200 20500	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Arrend Mobil y ense.	9.500,00	0,00	9.500,00	11.192,50	11.192,50	11.192,50	0,00	-1.692,50
11 3380200 22103	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.Combustibles y carbur	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380200 22105	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.Prod. Alimenticios	16.100,00	0,00	16.100,00	19.951,73	19.951,73	19.951,73	0,00	-3.851,73
11 3380200 22114	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Suministro Arena	80,00	0,00	80,00	47,24	47,24	47,24	0,00	32,76
11 3380200 22199	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.Otros Suministros.	1.500,00	0,00	1.500,00	13.368,99	13.368,99	13.368,99	0,00	-11.868,99
11 3380200 22300	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Serv. Transporte	4.500,00	0,00	4.500,00	605,00	605,00	605,00	0,00	3.895,00
11 3380200 22400	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop. Primas de Seguros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380200 22601	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Atenc. protocol y rep	100,00	0,00	100,00	582,74	582,74	582,74	0,00	-482,74
11 3380200 22611	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
11 3380200 22700	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Limpieza y aseo.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380200 22701	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Seguridad.	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
11 3380200 22733	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Actuaciones y espect	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
11 3380200 22799	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.T.O.E.	10.000,00	0,00	10.000,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00	0,00	-9.987,00
11 3380201 22104	FIESTAS. Publicidad y propag. Vestuario	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11 3380201 22602	FIESTAS. Publicidad y propag.	15.700,00	0,00	15.700,00	17.688,03	17.688,03	17.688,03	0,00	-1.988,03
11 3380201 22799	FIESTAS. Publicidad y propaganda.T.O.E	25.000,00	0,00	25.000,00	1.567,80	1.567,80	1.567,80	0,00	23.432,20
11 3380202 20300	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Maq,inst y	15.500,00	0,00	15.500,00	1.854,45	1.854,45	1.854,45	0,00	13.645,55
11 3380202 20500	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Mobil. y e	6.500,00	0,00	6.500,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	5.411,00
11 3380202 20800	FIESTAS. Even. Musicales. Arrend. otro inmo	12.000,00	0,00	12.000,00	32.313,05	32.313,05	32.230,77	82,28	-20.313,05
11 3380202 20900	FIESTAS. Eventos Musicales. Cánones.	2.800,00	0,00	2.800,00	3.772,93	3.772,93	3.772,93	0,00	-972,93
11 3380202 21000	FIESTAS. Eventos Musicales.Rep.mant.y cons.In	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11 3380202 21001	FIESTAS. Eventos Musicales. Material eléctrico	6.000,00	0,00	6.000,00	4.369,77	4.369,77	4.369,77	0,00	1.630,23
11 3380202 21500	FIESTAS. Even. Musicales. Repar.mant. mobiliario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380202 22100	FIESTAS. Eventos Musicales. Energía eléctrica	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11 3380202 22110	FIESTAS. Even. Musicales. Produc. limpieza y aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380202 22199	FIESTAS. Eventos Musicales. Otros suministros	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11 3380202 22300	FIESTAS. Even. Musicales. Serv. de Transporte	100,00	0,00	100,00	528,77	528,77	528,77	0,00	-428,77
11 3380202 22400	FIESTAS. Eventos Musicales. Primas de Seguros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 3380202 22700	FIESTAS. Eventos Musicales. Limpieza y aseo	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11 3380202 22701	FIESTAS. Eventos Musicales.Seguridad.	15.000,00	0,00	15.000,00	17.096,04	17.096,04	17.096,04	0,00	-2.096,04

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					
11 3380202 22733	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Actuac. y es	49.400,00	0,00	49.400,00	92.140,60	92.140,60	90.325,60	1.815,00	-42.740,60
11 3380202 22734	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Salvam. y so	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11 3380202 22799	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.	1.200,00	0,00	1.200,00	3.620,00	3.620,00	2.420,00	1.200,00	-2.420,00
11 3380203 22733	FIESTAS. Disco Móvil.T.O.E.Actuaciones y esp	2.300,00	0,00	2.300,00	2.662,00	2.662,00	544,50	2.117,50	-362,00
11 3380204 20300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend.Maquina instal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11 3380204 20400	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Mat.Transporte	600,00	0,00	600,00	223,90	223,90	223,90	0,00	376,10
11 3380204 20700	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend. Ganado.	10.500,00	0,00	10.500,00	20.570,00	20.570,00	12.584,00	7.986,00	-10.070,00
11 3380204 20800	FIESTAS. Espect.Taurinos. Arrend. otro inmovilizado	800,00	0,00	800,00	8.491,78	8.491,78	7.562,50	929,28	-7.691,78
11 3380204 21200	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Rep.mant.y cons.Edif	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3380204 21900	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Rep.mant.c.otro inmov	1.500,00	0,00	1.500,00	3.446,08	3.446,08	496,10	2.949,98	-1.946,08
11 3380204 22103	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Combustibles y carbur.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11 3380204 22114	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Suministro de arena.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.644,25	3.644,25	3.644,25	0,00	-644,25
11 3380204 22115	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Suministro de ganado	19.000,00	0,00	19.000,00	13.163,28	13.163,28	9.470,00	3.693,28	5.836,72
11 3380204 22199	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Otros Suministros	350,00	0,00	350,00	3.484,85	3.484,85	2.361,92	1.122,93	-3.134,85
11 3380204 22300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Serv. Transportes.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.510,18	5.510,18	4.082,38	1.427,80	-2.510,18
11 3380204 22400	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Primas de Seguros.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.347,97	5.347,97	5.347,97	0,00	2.152,03
11 3380204 22601	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Atenc.protocol. y repr	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 3380204 22602	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Publicidad y propagand	1.500,00	0,00	1.500,00	4.204,34	4.204,34	4.204,34	0,00	-2.704,34
11 3380204 22699	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Otros Gastos Diversos	800,00	0,00	800,00	2.727,07	2.727,07	2.727,07	0,00	-1.927,07
11 3380204 22700	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Limpieza y aseo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11 3380204 22701	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Seguridad.	16.500,00	0,00	16.500,00	968,00	968,00	968,00	0,00	15.532,00
11 3380204 22706	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Estudios y trabaj.téc.	500,00	0,00	500,00	691,03	691,03	677,72	13,31	-191,03
11 3380204 22734	FIESTAS. Espectác.Taurinos.T.O.E.Salvam. y Socor	16.500,00	0,00	16.500,00	25.818,78	25.818,78	25.811,88	6,90	-9.318,78
11 3380204 22799	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Otros T.O.E.	19.000,00	0,00	19.000,00	12.306,45	12.306,45	7.491,22	4.815,23	6.693,55
11 3380204 23020	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Dietas pers. no di	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380204 23300	Fiest. Espectáculos taurinos.Otros indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
11 3380205 20900	FIESTAS.Espect.y act.infant. Cánones	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-242,00
11 3380205 22733	FIESTAS. Esp.y Act. Infantiles.T.O.E.Act. y Es	16.500,00	24.767,00	41.267,00	16.037,34	16.037,34	16.037,34	0,00	25.229,66
11 3380206 22733	FIESTAS. Charangas.T.O.E.Act. y Espectáculos.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	0,00	5.530,00
11 3380207 20300	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Arrend.Maquina instal y	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380207 21900	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Rep. mant. otro inmovili	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380207 22104	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Vestuario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380207 22300	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Serv. Transportes	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380207 22601	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Atenc. Protocolarias	200,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380207 22733	FIESTAS. Subv.Col y Patr. T.O.E. Actuac. y Especta	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00

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 3380207 22734	FIESTAS. Subv.Col y Patr. T.O.E. Salvam.y Socorris	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11 3380207 22799	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Otros T.O.E.	2.800,00	0,00	2.800,00	5.380,99	5.380,99	5.380,99	0,00	-2.580,99
11 3380207 48900	FIESTAS.Subv.Col y Patr.Otras Transferencias	1.000,00	350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
11 3380208 20300	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Ma,q,instal y	2.900,00	0,00	2.900,00	163,35	163,35	163,35	0,00	2.736,65
11 3380208 20400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Mat. Transporte.	4.150,00	0,00	4.150,00	5.761,80	5.761,80	5.761,80	0,00	-1.611,80
11 3380208 20500	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Mobil y enser	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380208 20700	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Arrend. Animales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3380208 20800	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Otro inmovili	100,00	0,00	100,00	847,00	847,00	847,00	0,00	-747,00
11 3380208 20900	FIESTAS. Cabalgatas,Rom. Proc. Cánones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380208 21000	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Rep.mant y con.Infra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380208 21900	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Rep.manty conOtro inmo	6.500,00	0,00	6.500,00	2.479,90	2.479,90	2.479,90	0,00	4.020,10
11 3380208 22104	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Vestuario	500,00	0,00	500,00	7.215,43	7.215,43	7.215,43	0,00	-6.715,43
11 3380208 22105	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Prod. Alimenticios	250,00	0,00	250,00	3.060,31	3.060,31	2.990,31	70,00	-2.810,31
11 3380208 22110	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Prod.Limpieza y aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380208 22199	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Otros Suministros.	4.600,00	0,00	4.600,00	2.308,96	2.308,96	2.266,61	42,35	2.291,04
11 3380208 22300	Cabalgatas, procesiones, romerías. Serv.transporte	0,00	0,00	0,00	532,40	532,40	532,40	0,00	-532,40
11 3380208 22400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Primas de Seguros	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380208 22601	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Atenc. protoc. y rep	200,00	0,00	200,00	5.456,00	5.456,00	5.456,00	0,00	-5.256,00
11 3380208 22701	FIESTAS. Cabalgatas,Romerías,Proc. Seguridad.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11 3380208 22733	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.T.O.E.Actuac y Espe	4.250,00	0,00	4.250,00	8.001,00	8.001,00	6.301,00	1.700,00	-3.751,00
11 3380208 22799	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.OtrosT.O.E.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.802,04	6.802,04	2.402,04	4.400,00	3.197,96
11 3380209 22105	FIESTAS. Even..Gastron. no Pop.Prod. alimenticios.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.902,93	1.902,93	1.675,46	227,47	2.097,07
11 3380209 22199	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Otros suministros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380209 22601	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Atenc.protocolarias	3.300,00	0,00	3.300,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.391,00
11 3380209 22700	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop. Limpieza y Aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380209 22799	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. OtrosT.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380210 22699	FIESTAS. Espec. Pirotécnicos. Otros Gastos Diverso	16.000,00	0,00	16.000,00	496,41	496,41	254,43	241,98	15.503,59
11 3380210 22799	FIESTAS. Espec.PirotécnicosTrab.OtrosT.O.E.	23.150,00	0,00	23.150,00	36.706,56	36.706,56	36.706,56	0,00	-13.556,56
11 3380211 20300	FIESTAS. Actos Protocolarios.Arrend.Ma,q,inst y uti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3380211 20500	FIESTAS.Actos Protocolarios.Arrend.Mobil y enseres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380211 20800	Fiesta.Actos protocolo.Arrenda.otro immobilizado	0,00	0,00	0,00	1.332,21	1.332,21	1.332,21	0,00	-1.332,21
11 3380211 20900	FIESTAS. Actos Protocolarios. Cánones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380211 21001	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material eléctrico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380211 21400	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material de transp	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11 3380211 22104	FIESTAS. Actos Protocolarios. Vestuario.	1.000,00	0,00	1.000,00	333,85	333,85	16,94	316,91	666,15

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 3380211 22105	FIESTAS. Actos Protocolarios.Prod. Alimenticios.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.532,22	2.532,22	2.210,67	321,55	967,78
11 3380211 22199	FIESTAS. Actos Protocolarios.Otros Suministros.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.535,30	1.535,30	1.280,30	255,00	2.464,70
11 3380211 22201	FIESTAS. Actos Protocolarios. Comunic. Postales.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380211 22601	FIESTAS. Actos Protocolarios. Atenc.Prot. y repr	8.100,00	0,00	8.100,00	367,84	367,84	367,84	0,00	7.732,16
11 3380211 22700	FIESTAS. Actos Protocolarios. Limpieza y aseo.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380211 22701	FIESTAS. Actos Protocolarios. Seguridad.	300,00	0,00	300,00	1.278,97	1.278,97	1.278,97	0,00	-978,97
11 3380211 22733	FIESTAS. Actos Protocolarios.T.O.E.Actuac y Espe	9.000,00	0,00	9.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	7.790,00
11 3380211 22799	FIESTAS. Actos Protocolarios.OtrosT.O.E.	5.500,00	0,00	5.500,00	6.958,89	6.958,89	6.423,72	535,17	-1.458,89
11 3380212 20900	FIESTAS. Actuac.Teatrales. Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380212 22733	FIESTAS. Actuac.Teatrales.T.O.E.Act. y Espe	2.500,00	0,00	2.500,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,00	-5.365,00
11 3380213 20300	FIESTAS. Serv.W.C.Arrend. Maq,instal y util	10.000,00	0,00	10.000,00	6.659,84	6.659,84	6.659,84	0,00	3.340,16
11 3380213 21200	FIESTAS. Serv.W.C. Rep.mant.cons.edific.y otras con	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380214 20300	FIESTAS.Otras actividades. Arrend.Maq,instal y ut	1.000,00	0,00	1.000,00	484,48	484,48	484,48	0,00	515,52
11 3380214 20800	FIESTAS. Otras actividades. Arrend.otro inmoviliza	6.700,00	0,00	6.700,00	12.432,70	12.432,70	12.432,70	0,00	-5.732,70
11 3380214 21900	FIESTAS. Otras actividades. Rep. mant. otro inmov	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380214 22100	FIESTAS.Otras actividades.Energía Eléctrica.	1.900,00	0,00	1.900,00	2.564,56	2.564,56	2.288,18	276,38	-664,56
11 3380214 22103	FIESTAS. Otras actividades. Combustibles y Carb	100,00	0,00	100,00	191,73	191,73	191,73	0,00	-91,73
11 3380214 22199	FIESTAS. Otras actividades. Otros suministros	1.600,00	0,00	1.600,00	1.370,02	1.370,02	1.129,92	240,10	229,98
11 3380214 22400	FIESTAS. Otras actividades. Seguros	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
11 3380214 22601	FIESTAS. Otras Actividades. Atenc. protocol. y rep	200,00	0,00	200,00	97,52	97,52	97,52	0,00	102,48
11 3380214 22602	FIESTAS. Otras Actividades.Publicidad y propaganda	20.000,00	0,00	20.000,00	19.998,58	19.998,58	19.998,58	0,00	1,42
11 3380214 22699	FIESTAS. Otras actividades. Gastos Diversos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380214 22799	FIESTAS. Otras Actividades.T OtrosT.O.E.	3.900,00	0,00	3.900,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	2.811,00
12 1700000 13000	Sostenibilidad. Retribuciones Básicas L.F.	16.225,89	-811,29	15.414,60	15.414,72	15.414,72	15.414,72	0,00	-0,12
12 1700000 13002	Sostenibilidad. Otras remuneraciones L.F.	17.048,76	-742,37	16.306,39	18.895,66	18.895,66	18.895,66	0,00	-2.589,27
12 1700000 13006	Sostenibilidad. Trienios L.F.	2.143,20	0,00	2.143,20	2.047,20	2.047,20	2.047,20	0,00	96,00
12 1700000 13010	Sostenibilidad. Extra Básicas L.F.	5.903,00	0,00	5.903,00	2.779,60	2.779,60	2.779,60	0,00	3.123,40
12 1700000 13100	Sostenibilidad. Retrib Básicas L.T.	8.248,75	0,00	8.248,75	7.836,36	7.836,36	7.836,36	0,00	412,39
12 1700000 13102	Sostenibilidad. Otras remuner. L.T.	9.215,52	0,00	9.215,52	10.213,84	10.213,84	10.213,84	0,00	-998,32
12 1700000 13106	Sostenibilidad. Trienios L.T.	646,56	0,00	646,56	646,56	646,56	646,56	0,00	0,00
12 1700000 13110	Sostenibilidad. Extra Básicas L.T.	3.018,00	0,00	3.018,00	1.413,82	1.413,82	1.413,82	0,00	1.604,18
12 1700000 16000	Sostenibilidad. Seguridad Social.	17.205,14	0,00	17.205,14	18.815,28	18.815,28	18.815,28	0,00	-1.610,14
12 1700000 21400	Sostenibilidad.Rep.mant. y cons Mat. de Transporte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12 1700000 22103	Sostenibilidad. Combustibles y Carburantes.	300,00	0,00	300,00	130,00	130,00	130,00	0,00	170,00
12 1700000 22199	Sostenibilidad. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	-7,80

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					
12 1700000 22200	Sostenibilidad. Comunicaciones Telefónicas.	175,00	200,00	375,00	335,46	335,46	335,46	0,00	39,54
12 1700000 22400	Gtos.grales.sostenibilidad. Primas seguros	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
12 1700000 22401	Sostenibilidad. Primas Seguro.Vehíc	320,00	0,00	320,00	230,25	230,25	230,25	0,00	89,75
12 1700000 22500	Sostenibilidad. Tributos estatales.	100,00	0,00	100,00	182,24	182,24	115,32	66,92	-82,24
12 1700000 48900	Sostenibilidad. Subvención Colla Ecologista.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
12 1720000 46700	Gestión 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 1790000 22300	Educació Ambiental en Centres.Serv. Transportes	1.500,00	0,00	1.500,00	1.496,79	1.496,79	1.496,79	0,00	3,21
12 1790100 22720	Educació y Concienc. Ambiental.T.O.E.Cursos y Tall	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13 1620000 22799	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. OtrosT.O.E.	775.000,00	-55.012,43	719.987,57	754.011,05	754.011,05	695.138,02	58.873,03	-34.023,48
13 1620000 23300	Recogida residuos sol.urb.Otras indemnizaciones	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
13 1620001 22799	Recogida de Papel-Cartón.OtrosT.O.E.	21.230,71	-2.308,50	18.922,21	18.922,21	18.922,21	18.922,21	0,00	0,00
13 1620002 22799	Recogida Cartón Puerta a Puerta. OtrosT.O.E.	19.761,65	-523,57	19.238,08	17.612,87	17.612,87	14.568,28	3.044,59	1.625,21
13 1620003 22799	Recogida de Vidrio. Trabajos OtrosT.O.E.	15.484,00	-683,66	14.800,34	13.800,36	13.800,36	12.650,33	1.150,03	999,98
13 1620004 22799	Recogida Envases Ligeros. OtrosT.O.E.	22.058,74	-2.398,59	19.660,15	19.660,20	19.660,20	18.021,85	1.638,35	-0,05
13 1620005 22799	Recogida de Pilas. OtrosT.O.E.	910,00	0,00	910,00	1.054,02	1.054,02	878,35	175,67	-144,02
13 1620006 22799	Recogida Muebles y EnseresTrabajos OtrosT.O.E.	14.762,47	-289,47	14.473,00	14.473,00	14.363,32	13.157,24	1.206,08	109,68
13 1620100 22400	Gestion Ecoparque.Primas de seguros	65,00	0,00	65,00	67,15	67,15	67,15	0,00	-2,15
13 1620100 22799	Gestión del Ecoparque.OtrosT.O.E.	130.862,00	-2.565,92	128.296,08	128.296,08	128.296,08	117.604,74	10.691,34	0,00
13 1620200 22799	Tratamiento y Eliminación R.S.U. OtrosT.O.E.	640.000,00	-44.752,45	595.247,55	623.495,29	623.495,29	575.384,62	48.110,67	-28.247,74
13 1620200 46700	Consorcio residuos zona II	5.000,00	-2.020,06	2.979,94	2.979,94	2.979,94	2.979,94	0,00	0,00
13 1700100 12000	Gastos Grales. Medio Ambiente. Sueldos	13.935,60	-627,00	13.308,60	13.471,39	13.471,39	13.471,39	0,00	-162,79
13 1700100 12006	Gastos Grales. Medio Ambiente. Trienios.	1.607,40	0,00	1.607,40	1.522,61	1.522,61	1.522,61	0,00	84,79
13 1700100 12010	Gastos Grales. Medio Ambiente. Pagas Extraor.	3.663,84	-1.117,58	2.546,26	2.546,26	2.546,26	2.546,26	0,00	0,00
13 1700100 12100	Gastos Grales. Medio Ambiente. Complemento Destino	6.440,04	-301,35	6.138,69	6.067,10	6.067,10	6.067,10	0,00	71,59
13 1700100 12101	Gastos Grales. Medio Ambiente. Comp. Específico.	12.507,48	0,00	12.507,48	11.783,14	11.783,14	11.783,14	0,00	724,34
13 1700100 12110	Gastos Grales. Medio Ambiente. Extra Específico.	2.084,58	0,00	2.084,58	1.980,36	1.980,36	1.980,36	0,00	104,22
13 1700100 15300	Gastos Grales. Medio Ambiente. Com. dedic.Especial	4.300,00	0,08	4.300,08	4.300,08	4.300,08	4.300,08	0,00	0,00
13 1700100 16000	Gastos Grales. Medio Ambiente. Seguridad Social.	12.193,48	-1.875,25	10.318,23	10.318,23	10.318,23	10.318,23	0,00	0,00
13 1700100 20900	Gastos Grales. Medio Ambiente. Cánones	1.300,00	-497,85	802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	802,15
13 1700100 23120	Gastos Grales. Medio Ambiente. Locomoción	300,00	0,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-800,00
14 1500000 12000	Ord. y Gest. Urbanística. Sueldos	43.896,72	-499,00	43.397,72	42.377,79	42.377,79	42.377,79	0,00	1.019,93
14 1500000 12006	Ord. y Gest. Urbanística. Trienios.	13.728,00	-1.029,92	12.698,08	12.683,72	12.683,72	12.683,72	0,00	14,36
14 1500000 12010	Ord. y Gest. Urbanística. Pagas Extra	13.809,58	-3.085,66	10.723,92	11.094,44	11.094,44	11.094,44	0,00	-370,52
14 1500000 12100	Ord. y Gest. Urbanística. Complem. Destino.	25.232,76	0,00	25.232,76	26.438,57	26.438,57	26.438,57	0,00	-1.205,81
14 1500000 12101	Ord. y Gest. Urbanística. Complem. Específico.	65.046,12	-3.252,24	61.793,88	61.793,88	61.793,88	61.793,88	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					
14 1500000 12110	Ord. y Gest. Urbanística. Extra Específico.	10.841,02	0,00	10.841,02	10.298,98	10.298,98	10.298,98	0,00	542,04
14 1500000 15200	Ord. y Gest. Urbanística. Sustituciones.	3.000,00	-2.611,46	388,54	387,69	387,69	387,69	0,00	0,85
14 1500000 16000	Ord. y Gest. Urbanística. Seguridad Social.	47.118,72	-6.277,64	40.841,08	40.841,08	40.841,08	40.841,08	0,00	0,00
14 1500000 20900	Ord. y Gest. Urbanística. Cánones	200,00	0,00	200,00	131,08	131,08	131,08	0,00	68,92
14 1500000 21400	Ord. y Gest. Urbanística. Rep. mant. M. Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	3.407,36	3.407,36	3.340,44	66,92	-2.407,36
14 1500000 22000	Ord. y Gest. Urbanística. Mat. oficina ord. no inv	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14 1500000 22103	Ord. y Gest. Urbanística. Combustibles y Carbu.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 1500000 22199	Ord. y Gest. Urbanística. Otros Suministros.	300,00	20.000,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
14 1500000 22200	Ord. y Gest. Urbanística. Comunic. Telefónicas.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14 1500000 22401	Ord. y Gest. Urbanística. Seguros Vehículos.	1.134,38	0,00	1.134,38	93,82	93,82	93,82	0,00	1.040,56
14 1500000 22500	Ord. y Gest. Urbanística. Tributos.	300,00	5.480,42	5.780,42	21,00	21,00	21,00	0,00	5.759,42
14 1500000 22601	Ord. y Gest. Urbanística. Atenc. protocol y repres	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 1500000 22602	Ord. y Gestión Urban. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	885,72	885,72	885,72	0,00	-885,72
14 1500000 22604	Ord. y Gest. Urbanística. Gastos Jurídicos,conten.	25.000,00	-3.297,20	21.702,80	53.716,09	53.716,09	53.497,93	218,16	-32.013,29
14 1500000 22706	Ord. y Gest. Urbanística. Estudios y Trab.Técnicos	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14 1500000 60000	Ord. y Gest. Urbanística. Inversiones en Terrenos	0,00	31.730,76	31.730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,76
14 1500000 60900	Ord. y gestión urban.Otras inver.nuevas infr. y bi	0,00	3.297,20	3.297,20	3.297,20	3.297,20	3.297,20	0,00	0,00
14 1500000 61100	Ord. y Gest. Urbanística. Otras inver. repos. uso	0,00	21.682,59	21.682,59	9.837,51	9.837,51	9.837,51	0,00	11.845,08
14 1500000 63200	Ord. y Gest. Urbanística. Inver. repos. edif. y ot	0,00	41.792,82	41.792,82	7.681,55	7.681,55	7.681,55	0,00	34.111,27
14 1500100 12000	Actividades. Sueldos	19.036,08	0,00	19.036,08	18.698,76	18.698,76	18.698,76	0,00	337,32
14 1500100 12006	Actividades. Trienios.	5.792,76	0,00	5.792,76	5.556,24	5.556,24	5.556,24	0,00	236,52
14 1500100 12010	Actividades. Pagas Extraordinarias	5.948,16	-924,47	5.023,69	5.023,69	5.023,69	5.023,69	0,00	0,00
14 1500100 12100	Actividades. Complemento de Destino.	10.860,12	0,00	10.860,12	10.317,24	10.317,24	10.317,24	0,00	542,88
14 1500100 12101	Actividades. Complemento Específico.	21.808,92	-1.006,82	20.802,10	20.718,48	20.718,48	20.718,48	0,00	83,62
14 1500100 12110	Actividades. Extra Específico.	3.634,82	0,00	3.634,82	3.453,08	3.453,08	3.453,08	0,00	181,74
14 1500100 16000	Actividades. Seguridad Social.	19.398,70	0,00	19.398,70	18.971,02	18.971,02	18.971,02	0,00	427,68
14 1500100 22200	Actividades. Comunicaciones telefónicas	87,10	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10
14 1500200 12000	Area Técnica. Sueldos	83.094,00	-2.872,20	80.221,80	82.760,78	82.760,78	82.760,78	0,00	-2.538,98
14 1500200 12006	Area Técnica. Trienios.	13.510,92	-56,04	13.454,88	12.393,44	12.393,44	12.393,44	0,00	1.061,44
14 1500200 12010	Area Técnica. Pagas Extraordinarias	23.455,12	-7.753,47	15.701,65	15.701,65	15.701,65	15.701,65	0,00	0,00
14 1500200 12100	Area Técnica. Complemento de Destino.	44.125,80	-1.500,00	42.625,80	41.973,55	41.973,55	41.973,55	0,00	652,25
14 1500200 12101	Area Técnica. Complemento Específico.	127.061,52	-15.982,77	111.078,75	109.819,49	109.819,49	109.819,49	0,00	1.259,26
14 1500200 12110	Area Técnica. Extra Específico.	21.176,92	-2.663,79	18.513,13	19.259,66	19.259,66	19.259,66	0,00	-746,53
14 1500200 16000	Area Técnica. Seguridad Social.	85.258,60	-5.781,16	79.477,44	78.513,99	78.513,99	78.513,99	0,00	963,45
14 1500200 16200	Area técnica. Forma.y perfec.del personal funciona	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
14 1500200 16205	Area Técnica. Seguros Personal	15.000,00	-6.417,45	8.582,55	8.542,42	8.542,42	0,00	8.542,42	40,13
14 1500200 20200	Area Técnica. Arrend. Edificios y otras cons.	1.512,60	0,00	1.512,60	2.318,81	2.318,81	2.318,81	0,00	-806,21
14 1500200 21600	Area Técnica. Rep. mant. cons. equipos informac	500,00	0,00	500,00	203,59	203,59	203,59	0,00	296,41
14 1500200 22000	Area Técnica. Material de oficina no inventa	600,00	-170,00	430,00	1.012,15	1.012,15	634,59	377,56	-582,15
14 1500200 22706	Area Técnica. Estudios y trabajos Técnicos	30.000,00	-5.420,61	24.579,39	17.074,01	17.074,01	17.074,01	0,00	7.505,38
14 1500200 23120	Area Técnica. Locomoción pers. no directivo	5.500,00	0,00	5.500,00	5.313,26	5.313,26	5.313,26	0,00	186,74
14 1500300 12000	Inspección. Sueldos	21.627,00	12.532,29	34.159,29	26.878,71	26.878,71	26.878,71	0,00	7.280,58
14 1500300 12006	Inspección. Trienios.	4.520,88	-1.079,22	3.441,66	3.356,23	3.356,23	3.356,23	0,00	85,43
14 1500300 12010	Inspección. Pagas Extraordinarias	6.473,46	-1.350,06	5.123,40	5.399,61	5.399,61	5.399,61	0,00	-276,21
14 1500300 12100	Inspección. Complemento de Destino.	12.692,88	-4.483,67	8.209,21	10.308,79	10.308,79	10.308,79	0,00	-2.099,58
14 1500300 12101	Inspección. Complemento Especifico.	24.585,60	-9.688,37	14.897,23	20.033,09	20.033,09	20.033,09	0,00	-5.135,86
14 1500300 12110	Inspección. Extra Especifico.	4.097,60	-2.029,20	2.068,40	3.228,07	3.228,07	3.228,07	0,00	-1.159,67
14 1500300 16000	Inspección. Seguridad Social.	21.790,92	-1.603,45	20.187,47	18.004,84	18.004,84	18.004,84	0,00	2.182,63
14 1500300 21400	Inspección. Rep. mant. y cons. Elem. Transporte	300,00	0,00	300,00	127,05	127,05	127,05	0,00	172,95
14 1500300 22103	Inspección. Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.210,42	1.210,42	1.102,72	107,70	-210,42
14 1500300 22200	Inspección. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	0,00	275,83	275,83	275,83	0,00	-275,83
14 1500300 22401	Urb.Inspección.Primas seguro vehículos	0,00	0,00	0,00	180,68	180,68	180,68	0,00	-180,68
14 1510000 35200	Urbanismo. Intereses de demora	0,00	480.688,18	480.688,18	472.661,37	472.661,37	472.661,37	0,00	8.026,81
14 1510000 60000	Urbanismo. Otras inver. nuevas infrac.y bienes uso	0,00	3.253.129,75	3.253.129,75	2.655.013,43	2.655.013,43	2.654.212,43	801,00	598.116,32
14 1510000 62100	Urbanismo. Inver. nueva terrenos serv. operativos	0,00	6.242.212,93	6.242.212,93	5.067.444,95	5.067.444,95	5.067.444,95	0,00	1.174.767,98
15 4100000 12000	Agricultura. Sueldos	7.209,00	-104,65	7.104,35	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	-86,65
15 4100000 12006	Agricultura. Trienios.	645,84	0,00	645,84	644,40	644,40	644,40	0,00	1,44
15 4100000 12010	Agricultura. Pagas Extraordinarias	2.045,82	0,00	2.045,82	1.993,82	1.993,82	1.993,82	0,00	52,00
15 4100000 12100	Agricultura. Complemento de Destino.	4.420,08	0,00	4.420,08	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	220,92
15 4100000 12101	Agricultura. Complemento Especifico.	7.809,24	0,00	7.809,24	7.418,76	7.418,76	7.418,76	0,00	390,48
15 4100000 12110	Agricultura. Extra Especifico.	1.301,54	0,00	1.301,54	1.236,46	1.236,46	1.236,46	0,00	65,08
15 4100000 16000	Agricultura. Seguridad Social.	6.578,25	499,00	7.077,25	7.719,00	7.719,00	7.719,00	0,00	-641,75
15 4100000 21400	Agricultura. Rep.mant. elem. de Transporte	300,00	0,00	300,00	2.813,91	2.813,91	2.813,91	0,00	-2.513,91
15 4100000 22000	Agricultura. Material de oficina	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 4100000 22103	Agricultura. Combustibles y Carburantes.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.634,09	2.634,09	2.476,09	158,00	-634,09
15 4100000 22104	Agricultura. Vestuario.	500,00	0,00	500,00	227,53	227,53	127,15	100,38	272,47
15 4100000 22199	Agricultura. Otros Suministros.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 4100000 22200	Agricultura. Comunicaciones Telefónicas.	1.830,54	0,00	1.830,54	1.149,77	1.149,77	731,49	418,28	680,77
15 4100000 22401	Agricultura. Primas de Seguro Vehículos.	455,84	0,00	455,84	267,77	267,77	267,77	0,00	188,07
15 4100000 22500	Agricultura. Tributos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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 410000 22601	Agricultura. Atenciones Protocolarias y represent.	500,00	0,00	500,00	834,70	834,70	630,86	203,84	-334,70
15 410000 22799	Agricultura. Otros T.O.E.	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 419010 21000	Agricultura Limpieza Cnos.Rurales. Rep.mant Infrae	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 419010 21900	Limp.mant.cnos.rurales.Repa.mant.otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	1.765,38	1.765,38	1.765,38	0,00	-1.765,38
15 419010 22199	Agricultura Limpieza Cnos.Rurales. Otros suministr	1.000,00	0,00	1.000,00	2.987,09	2.987,09	2.768,88	218,21	-1.987,09
15 419020 21000	Agricultura Limpieza Escorredores.Rep.mant.Infraes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 419020 22200	Agricultura.Limpieza Escorredores. Com.Telefonicas	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	-36,00
15 419030 22199	Agricultura Colocac. Mosqueros. Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.568,16	1.568,16	1.568,16	0,00	1.431,84
15 419050 21000	Agricultura.Mant.yCons.Finca Munpal.Rep.mant.Infr.	500,00	0,00	500,00	1.230,14	1.230,14	1.032,51	197,63	-730,14
15 419050 22199	Agricultura.Mant.yCons.Finca Munpal. Otros suminst	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 230000 12000	Equipo Social Base. Sueldos	55.705,20	0,00	55.705,20	55.468,78	55.468,78	55.468,78	0,00	236,42
16 230000 12006	Equipo Social Base. Trienios.	9.878,40	0,00	9.878,40	9.456,44	9.456,44	9.456,44	0,00	421,96
16 230000 12010	Equipo Social Base. Pagas Extraordinarias	16.153,68	-2.024,31	14.129,37	14.292,18	14.292,18	14.292,18	0,00	-162,81
16 230000 12100	Equipo Social Base.Complemento de Destino.	31.338,48	-1.650,00	29.688,48	29.098,89	29.098,89	29.098,89	0,00	589,59
16 230000 12101	Equipo Social Base.Complemento Especifico.	58.199,40	-2.909,97	55.289,43	54.127,92	54.127,92	54.127,92	0,00	1.161,51
16 230000 12110	Equipo Social Base. Extra Especifico.	9.699,90	0,00	9.699,90	9.373,72	9.373,72	9.373,72	0,00	326,18
16 230000 16000	Equipo Social Base. Seguridad Social.	50.077,80	-1.650,00	48.427,80	45.982,93	45.982,93	45.982,93	0,00	2.444,87
16 230000 21200	Equipo Social Base. Rep.mant.y cons. Edif y otras	334,57	-334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 230000 21201	Equipo Social Base. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	1.295,14	-1.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 230000 22000	Equipo Social Base. Mat.oficina ord. no inventaria	1.000,00	0,00	1.000,00	987,58	987,58	671,59	315,99	12,42
16 230000 22100	Equipo social base. Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	741,15	741,15	510,47	230,68	-741,15
16 230000 22101	Equipo Social Base. Agua.	600,00	0,00	600,00	332,26	332,26	161,70	170,56	267,74
16 230000 22200	Equipo Social Base. Comunicaciones Telefónicas.	9.529,00	0,00	9.529,00	4.447,88	4.447,88	2.343,87	2.104,01	5.081,12
16 230000 22400	Equipo Social Base. Primas de Seguros	327,72	0,00	327,72	436,46	436,46	436,46	0,00	-108,74
16 230000 22500	Equipo Social Base. Tributos estatales.	200,00	0,00	200,00	198,21	198,21	198,21	0,00	1,79
16 230000 22502	Equipo social base. Tributos de entidades locales	0,00	0,00	0,00	301,25	301,25	301,25	0,00	-301,25
16 230000 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 230000 22700	Equipo Social Base. Limpieza y aseo.	7.686,16	0,00	7.686,16	7.940,69	7.940,68	7.274,03	666,65	-254,52
16 230000 23120	Equipo Social Base. Locomoción pers. no directivo	1.750,00	3.300,00	5.050,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	1.750,00
16 231030 48000	Ayudas de Emergencia.Atenciones benéficas y asist.	50.000,00	50.638,25	100.638,25	100.308,58	87.196,35	74.408,55	12.787,80	13.441,90
16 231030 48010	Ayudas de Emergencia.Atenc. benéficas en especie	100.000,00	34.584,33	134.584,33	134.580,56	132.924,60	110.031,15	22.893,45	1.659,73
16 231040 48000	Renta Garantizada a la Ciudadanía.Atenc. benéficas	34.292,24	145.431,08	179.723,32	162.720,34	157.721,38	140.670,93	17.050,45	22.001,94
16 231050 22724	Transporte Adaptado.T.O.E.TransporteDiscapacitados	45.900,00	210,00	46.110,00	46.107,00	46.107,00	37.500,00	8.607,00	3,00
16 231060 48000	Acogimiento Familiar.Atenciones benéficas y asist.	10.000,00	4.131,00	14.131,00	13.375,50	13.375,50	12.228,50	1.147,00	755,50
16 231070 12000	S.E.A.F.I. Sueldos	13.935,60	-627,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16 2310700 12006	S.E.A.F.I. Trienios.	3.214,80	-144,00	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	0,00	0,00
16 2310700 12010	S.E.A.F.I. Pagas Extraordinarias	3.931,74	-1.227,62	2.704,12	2.704,12	2.704,12	2.704,12	0,00	0,00
16 2310700 12100	S.E.A.F.I. Complemento de Destino.	6.440,04	-291,72	6.148,32	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	30,24
16 2310700 12101	S.E.A.F.I. Complemento Específico.	14.507,40	-725,37	13.782,03	13.782,00	13.782,00	13.782,00	0,00	0,03
16 2310700 12110	S.E.A.F.I. Extra Específico.	2.417,90	0,00	2.417,90	2.297,00	2.297,00	2.297,00	0,00	120,90
16 2310700 13100	S.E.A.F.I. Retribuciones Básicas L.T.	7.354,50	-367,72	6.986,78	6.570,22	6.570,22	6.570,22	0,00	416,56
16 2310700 13102	S.E.A.F.I. Otras remuneraciones L.T.	7.318,84	-365,94	6.952,90	7.514,68	7.514,68	7.514,68	0,00	-561,78
16 2310700 13106	S.E.A.F.I. Trienios L.T.	457,32	0,00	457,32	257,92	257,92	257,92	0,00	199,40
16 2310700 13110	S.E.A.F.I. Extra Básicas L.T.	2.522,00	0,00	2.522,00	1.129,79	1.129,79	1.129,79	0,00	1.392,21
16 2310700 16000	S.E.A.F.I. Seguridad Social.	16.834,72	-1.263,72	15.571,00	15.300,31	15.300,31	15.300,31	0,00	270,69
16 2310700 22000	S.E.A.F.I. Material oficina ord. no inventariable	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310700 22613	S.E.A.F.I. Material didáctico.	500,00	-300,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	80,00
16 2310700 22699	S.E.A.F.I. Otros Gastos Diversos	500,00	-500,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
16 2310700 23120	S.E.A.F.I. Locomoción pesonal no directivo	750,00	1.600,00	2.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	150,00
16 2310800 12000	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Sueldos	21.144,60	-179,30	20.965,30	20.632,90	20.632,90	20.632,90	0,00	332,40
16 2310800 12006	Residen. 3ª Edad y Centro Día.Trienios.	4.506,48	0,00	4.506,48	4.245,66	4.245,66	4.245,66	0,00	260,82
16 2310800 12010	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Pagas Extraor.	6.085,20	-1.280,88	4.804,32	4.804,32	4.804,32	4.804,32	0,00	0,00
16 2310800 12100	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Comp. Destino.	10.860,12	0,00	10.860,12	10.223,93	10.223,93	10.223,93	0,00	636,19
16 2310800 12101	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Comp.Específico	20.316,72	-1.015,78	19.300,94	19.136,06	19.136,06	19.136,06	0,00	164,88
16 2310800 12110	Residen.3ª Edad y Centro Día. Extra Especifico	3.386,12	0,00	3.386,12	3.216,82	3.216,82	3.216,82	0,00	169,30
16 2310800 15300	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Com.dedic. Especial	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,96	3.999,96	3.999,96	0,00	0,04
16 2310800 16000	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Seguridad Social	19.284,57	0,00	19.284,57	16.349,55	16.349,55	16.349,55	0,00	2.935,02
16 2310800 44900	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Otras Trans.Aport.	431.627,70	-283.853,70	147.774,00	95.746,76	95.746,76	95.746,76	0,00	52.027,24
16 2310900 48000	Cooperación Social. Transferencias asoc. benéficas	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	900,00
16 2311000 22199	Información y Asesoramiento. Otros suministros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16 2311000 22601	Información y asesoramiento.Aten.prot.y representa	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	-66,00
16 2311000 22733	Información y Asesoramiento.T.O.E.Actuac. y Espect	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 2311100 48010	Teleasistencia Domicilia. Aten. Benefic en especie	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 2320000 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 2320000 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 2320000 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 2320100 13100	Inserción Social TAPIS.Retribuciones Básicas L.T.	5.058,93	0,00	5.058,93	4.806,00	4.806,00	4.806,00	0,00	252,93
16 2320100 13102	Inserción Social TAPIS.Otras remuneraciones L.T.	5.328,11	0,00	5.328,11	5.905,34	5.905,34	5.905,34	0,00	-577,23
16 2320100 13106	Inserción Social TAPIS.Trienios L.T.	459,24	0,00	459,24	458,16	458,16	458,16	0,00	1,08
16 2320100 13110	Inserción Social TAPIS.Extra Básicas L.T.	1.808,00	0,00	1.808,00	876,64	876,64	876,64	0,00	931,36

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					
16 2320100 16000	Inserción Social TAPIS. Seguridad Social.	3.486,08	50,00	3.536,08	4.144,20	4.144,20	4.144,20	0,00	-608,12
16 2320100 22100	Inserción Social TAPIS. Energía Eléctrica.	239,52	0,00	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	239,52
16 2320100 22699	Inserción Social TAPIS. Otros Gastos Diversos	300,00	0,00	300,00	415,75	288,16	142,51	145,65	11,84
16 2320200 13100	Centre d'Esplai. Retrib. Basicas L.T.	18.503,28	-12.000,00	6.503,28	11.865,94	11.865,94	11.865,94	0,00	-5.362,66
16 2320200 13102	Centre d'Esplai. Otras remuneraciones L.T.	20.005,92	-4.772,89	15.233,03	14.545,48	14.545,48	14.545,48	0,00	687,55
16 2320200 13106	Centre d'Esplai. Trienios L.T.	972,61	0,00	972,61	524,49	524,49	524,49	0,00	448,12
16 2320200 13110	Centre d'Esplai. Extra Básicas L.T.	6.581,00	0,00	6.581,00	2.060,89	2.060,89	2.060,89	0,00	4.520,11
16 2320200 16000	Centre d'Esplai. Seguridad Social.	12.690,03	0,00	12.690,03	9.814,27	9.814,27	9.814,27	0,00	2.875,76
16 2320200 21000	Centre d'Esplai. Mant. y const. Infraestruc. y Bie	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320200 21200	Centre d'Esplai. Rep.mant.y cons.Edif y otras cons	334,57	-334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320200 21201	Centre d'Esplai. Mant.Edificios Mat.Eléctrico	1.295,14	-1.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320200 22000	Centre d'Esplai. Mat.oficina ord. no inventariable	500,00	0,00	500,00	98,26	98,26	98,26	0,00	401,74
16 2320200 22100	Centre d'Esplai. Energía Eléctrica	500,00	0,00	500,00	1.162,20	1.162,20	1.079,27	82,93	-662,20
16 2320200 22101	Centre d'Esplai. Agua.	300,00	0,00	300,00	73,70	73,70	73,70	0,00	226,30
16 2320200 22105	Centre d'Esplai. Productos alimenticios.	100,00	0,00	100,00	138,17	138,17	138,17	0,00	-38,17
16 2320200 22200	Centre d'Esplai. Comunicaciones Telefónicas.	1.045,56	0,00	1.045,56	877,34	877,34	446,70	430,64	168,22
16 2320200 22400	Centre d'Esplai. Primas de seguros	89,38	0,00	89,38	215,39	215,39	215,39	0,00	-126,01
16 2320200 22699	Centre d'Esplai. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	421,69	421,69	421,69	0,00	578,31
16 2320300 13100	Inserción Social Pueblo Gitano.Retrib.Básicas L.T.	9.486,09	-474,30	9.011,79	8.836,53	8.836,53	8.836,53	0,00	175,26
16 2320300 13102	Inserción Social Pueblo Gitano.Otras remuner.L.T.	9.990,84	-72,50	9.918,34	10.857,85	10.857,85	10.857,85	0,00	-939,51
16 2320300 13106	Inserción Social Pueblo Gitano.Trienios L.T.	430,56	0,00	430,56	421,25	421,25	421,25	0,00	9,31
16 2320300 13110	Inserción Social Pueblo Gitano. Extra Básicas L.T.	3.318,00	0,00	3.318,00	1.542,30	1.542,30	1.542,30	0,00	1.775,70
16 2320300 16000	Inserción Social Pueblo Gitano.Seguridad Social.	6.398,60	0,00	6.398,60	7.374,72	7.374,72	7.374,72	0,00	-976,12
16 2320300 22699	Inserción Social Pueblo Gitano. Gastos diversos	300,00	0,00	300,00	193,70	193,70	60,56	133,14	106,30
16 2320400 13100	A.M.I.C.S. Inmigración. Retribuc.Básicas L.T.	13.790,56	-394,60	13.395,96	13.101,00	13.101,00	13.101,00	0,00	294,96
16 2320400 13102	A.M.I.C.S. Inmigración. Otras remunerac. L.T.	13.723,68	0,00	13.723,68	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-1.486,76
16 2320400 13106	A.M.I.C.S. Inmigración.Trienios L.T.	1.286,28	0,00	1.286,28	1.251,72	1.251,72	1.251,72	0,00	34,56
16 2320400 13110	A.M.I.C.S. Inmigración. Extra Básicas L.T.	4.800,00	0,00	4.800,00	2.335,60	2.335,60	2.335,60	0,00	2.464,40
16 2320400 16000	A.M.I.C.S. Inmigración. Seguridad Social	9.256,94	62,00	9.318,94	10.625,16	10.625,16	10.625,16	0,00	-1.306,22
16 2320400 22200	A.M.I.C.S. Inmigración..Comunicac. Telefónicas	100,00	0,00	100,00	32,73	32,73	32,73	0,00	67,27
16 2320400 22699	A.M.I.C.S. Inmigración. Otros Gastos Diversos	600,00	600,00	1.200,00	1.206,21	1.206,21	600,00	606,21	-6,21
16 2320400 23120	A.M.I.C.S. Inmigración.. Locomoción pers.no direc.	600,00	0,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-500,00
16 2320401 22720	Programas Innov. Inmigración. T.O.E.Cursos y Talle	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16 2330000 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Menjar a casa.	7.000,00	0,00	7.000,00	3.999,38	3.999,38	3.460,10	539,28	3.000,62
16 2330100 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Major a casa.	16.081,86	0,00	16.081,86	14.319,63	14.319,63	13.133,03	1.186,60	1.762,23

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					
16 2330200 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Ayuda a domicilio.	35.600,00	-14.200,00	21.400,00	20.600,00	18.529,04	16.503,13	2.025,91	2.870,96
16 2330300 13100	Serv. Atenc. Dependencia. Retrib. Básicas L.T.	13.790,56	0,00	13.790,56	13.101,00	13.101,00	13.101,00	0,00	689,56
16 2330300 13102	Serv. Atenc. Dependencia. Otras remunerac. L.T.	13.723,68	2.217,75	15.941,43	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	730,99
16 2330300 13106	Serv. Atenc. Dependencia. Trienios L.T.	428,76	0,00	428,76	417,24	417,24	417,24	0,00	11,52
16 2330300 13110	Serv. Atenc. Dependencia. Extras Básicas L.T.	4.657,00	0,00	4.657,00	2.234,20	2.234,20	2.234,20	0,00	2.422,80
16 2330300 16000	Serv. Atenc. Dependencia. Seguridad Social.	8.981,26	0,00	8.981,26	12.836,13	12.836,13	12.836,13	0,00	-3.854,87
16 2330300 23120	Serv. Atenc. Dependencia. Locomoción pers. no di	1.500,00	0,00	1.500,00	27,36	27,36	27,36	0,00	1.472,64
17 3400000 12000	S.E.M. Adm. Gral. Sueldos	45.504,24	-1.859,38	43.644,86	43.312,90	43.312,90	43.312,90	0,00	331,96
17 3400000 12006	S.E.M. Adm. Gral. Trienios.	8.578,80	-656,39	7.922,41	7.653,18	7.653,18	7.653,18	0,00	269,23
17 3400000 12010	S.E.M. Adm. Gral. Pagas Extraordinarias	12.822,76	-2.996,80	9.825,96	9.799,65	9.799,65	9.799,65	0,00	26,31
17 3400000 12100	S.E.M. Adm. Gral. Complemento de Destino.	22.853,52	-88,46	22.765,06	21.660,14	21.660,14	21.660,14	0,00	1.104,92
17 3400000 12101	S.E.M. Adm. Gral. Complemento Específico.	49.164,96	-2.458,33	46.706,63	46.748,44	46.748,44	46.748,44	0,00	-41,81
17 3400000 12110	S.E.M. Adm. Gral. Extra Específico.	8.194,16	-409,72	7.784,44	7.784,44	7.784,44	7.784,44	0,00	0,00
17 3400000 15300	S.E.M. Adm. Gral. Complemento dedicación Especial	8.500,00	0,08	8.500,08	8.500,08	8.500,08	8.500,08	0,00	0,00
17 3400000 16000	S.E.M. Adm. Gral. Seguridad Social.	42.543,30	-9.172,54	33.370,76	33.370,76	33.370,76	33.370,76	0,00	0,00
17 3400000 20800	S.E.M. Adm. Gral. Arrend. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	381,15	381,15	381,15	0,00	-381,15
17 3400000 21300	S.E.M. Adm. Gral. Rep. mant y con. Maq. inst y utilla	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3400000 22000	S.E.M. Adm. Gral. Material oficina ord no inventar	1.500,00	-628,19	871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	871,81
17 3400000 22104	S.E.M. Adm. Gral. Vestuario.	200,00	0,00	200,00	54,45	54,45	54,45	0,00	145,55
17 3400000 22199	S.E.M. Adm. Gral. Otros suministros.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 3400000 22200	S.E.M. Adm. Gral. Comunicaciones Telefónicas.	648,59	0,00	648,59	720,10	720,10	720,10	0,00	-71,51
17 3400000 22500	SEM Admon. gral. Tributos	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	-64,00
17 3400000 22602	S.E.M. Adm. Gral. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17 3400000 22604	S.E.M. Adm. Gral. Gastos Jurídicos y contenciosos	3.000,00	0,00	3.000,00	6.604,11	6.604,11	6.604,11	0,00	-3.604,11
17 3400000 22605	S.E.M. Adm. Gral. Gastos diversos indemnizaciones	50.000,00	-44.200,00	5.800,00	834,12	834,12	834,12	0,00	4.965,88
17 3400000 22799	S.E.M. Adm. Gral. Otros T.O.E.	2.800,00	0,00	2.800,00	3.188,91	3.188,91	3.188,91	0,00	-388,91
17 3400000 23120	S.E.M. Adm. Gral. Locomoción pers. no directivo	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
17 3410100 48900	S.E.M. Subvenciones Nominativas Dep. S. Clubs, AsocDe	84.600,00	5.100,00	89.700,00	84.700,00	84.450,00	81.950,00	2.500,00	5.250,00
17 3410104 48910	S.E.M. Subvención Deportives en Especie.	5.000,00	-4.371,81	628,19	628,19	628,19	628,19	0,00	0,00
17 3410200 22109	S.E.M. Gala del Deporte. Otros suministros	700,00	0,00	700,00	634,61	634,61	580,80	53,81	65,39
17 3410300 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Bebés. T.O.E. Instal. Depor	3.500,00	0,00	3.500,00	3.476,45	3.240,16	2.758,82	481,34	259,84
17 3410301 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 3-5 años. T.O.E. Inst. Dep.	16.000,00	0,00	16.000,00	15.682,07	15.656,00	14.118,27	1.537,73	344,00
17 3410302 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 6-14 años. T.O.E. Inst. Dep.	25.000,00	0,00	25.000,00	23.621,74	23.621,60	21.390,67	2.230,93	1.378,40
17 3410304 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Adultos. T.O.E. Inst. Dep.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.112,28	6.043,46	5.308,08	735,38	-43,46
17 3410305 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Jubilados. T.O.E. Inst. Dep.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.633,20	2.599,43	2.363,12	236,31	100,57

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 3410400 22300	S.E.M. Escuela Dep.Gimnasia Adultos. Serv.Transpor	300,00	0,00	300,00	278,30	278,30	278,30	0,00	21,70
17 3410400 22730	S.E.M. Escuela Dep.Gimnasia Adultos.T.O.E.Inst.Dep	10.000,00	0,00	10.000,00	8.785,58	8.672,98	8.057,52	615,46	1.327,02
17 3410401 22730	S.E.M. Escuela Dep.Gimn. Jubilados.T.O.E.Inst.Dep.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.941,69	5.777,95	5.163,17	614,78	1.722,05
17 3410500 22104	S.E.M. Senderismo. Vestuario.	450,00	0,00	450,00	300,00	300,00	0,00	300,00	150,00
17 3410500 22300	S.E.M. Senderismo. Serv. Transportes.	3.800,00	0,00	3.800,00	2.474,99	2.474,99	2.474,99	0,00	1.325,01
17 3410500 22400	S.E.M. Senderismo. Primas de Seguro	260,00	0,00	260,00	348,05	348,05	348,05	0,00	-88,05
17 3410500 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 3410601 22199	Ligas y Trofeos Frontenis. Otros suministros	200,00	0,00	200,00	69,99	69,99	69,99	0,00	130,01
17 3410601 22400	Ligas y Trofeos Frontenis. Primas de Seguros	370,00	0,00	370,00	374,00	374,00	374,00	0,00	-4,00
17 3420000 20300	Piscina Cubierta. Arrend. maq,instal. y util	4.000,00	0,00	4.000,00	4.034,73	3.532,58	3.532,58	0,00	467,42
17 3420000 21200	Piscina Cubierta. Rep.mant.y cons.Edif y otr	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 21201	Piscina Cubierta. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 21300	Piscina Cubierta. Rep.mant.y cons.Maqui. Instal y	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 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 3420000 21900	Piscina Cubierta. Rep.mant.y cons.otro inmov	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 22100	Piscina Cubierta. Energía Eléctrica.	68.000,00	2.868,14	70.868,14	68.237,00	68.237,00	59.524,87	8.712,13	2.631,14
17 3420000 22101	Piscina Cubierta. Agua.	300,00	0,00	300,00	95,92	95,92	49,28	46,64	204,08
17 3420000 22102	Piscina Cubierta. Gas.	50.000,00	0,00	50.000,00	43.909,77	43.909,77	38.988,57	4.921,20	6.090,23
17 3420000 22199	Piscina Cubierta. Otros suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 3420000 22200	Piscina Cubierta. Comunicaciones Telefónicas	7.200,00	0,00	7.200,00	1.243,10	1.243,10	1.020,25	222,85	5.956,90
17 3420000 22400	Piscina Cubierta. Primas de Seguros.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	57,04
17 3420000 22700	S.E.M. Piscina cubierta. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	34.398,62	34.398,62	31.569,82	2.828,80	-34.398,62
17 3420000 22706	Piscina Cubierta. Estudios y trabajos técnic	4.000,00	0,00	4.000,00	4.576,22	4.576,22	4.576,22	0,00	-576,22
17 3420000 22730	Piscina Cubierta. T.O.E. Instalaciones deport	215.000,00	-59.030,20	155.969,80	114.552,03	112.864,44	103.970,20	8.894,24	43.105,36
17 3420000 22734	S.E.M.Piscina cubierta.TOE.Salvamento y socorrismo	0,00	10.654,99	10.654,99	59.286,13	57.807,75	52.852,80	4.954,95	-47.152,76
17 3420100 21200	Piscina Sta. Quiteria. Rep.mant.y cons.Edif.	86,23	-86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420100 21201	Piscina Sta. Quiteria. Mant.Ed.Mat.Eléctric	405,45	-405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420100 22100	Piscina Sta. Quiteria. Energía Eléctrica.	278,89	0,00	278,89	356,48	356,48	286,18	70,30	-77,59
17 3420100 22400	Piscina Sta. Quiteria. Primas de Seguros.	125,42	0,00	125,42	134,30	134,30	134,30	0,00	-8,88
17 3420200 21200	Polideportivo La Garrofera. Rep.mant.y cons.Edif	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420200 21201	Polideportivo La Garrofera. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420200 21900	Polideportivo La Garrofera. Rep.mant.Otro inmovili	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420200 22100	Polideportivo La Garrofera. Energía Eléctrica.	9.269,09	0,00	9.269,09	9.629,77	9.629,77	7.830,88	1.798,89	-360,68
17 3420200 22103	Polideportivo La Garrofera. Combustibles y Carbur	2.557,72	0,00	2.557,72	2.514,32	2.514,32	1.969,46	544,86	43,40
17 3420200 22200	Polideportivo La Garrofera. Comunic. Telefónicas.	1.072,75	0,00	1.072,75	474,28	474,28	254,48	219,80	598,47

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 3420200 22400	Polideportivo La Garrofera. Primas de Seguros.	313,53	0,00	313,53	335,74	335,74	335,74	0,00	-22,21
17 3420200 22700	SEM. La Garrofera. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	18.957,77	18.362,48	15.226,64	3.135,84	-18.362,48
17 3420200 22706	Polideportivo La Garrofera. Estudios y trabajos té	3.000,00	0,00	3.000,00	2.361,92	2.361,92	2.361,92	0,00	638,08
17 3420200 22730	Polideportivo La Garrofera. T.O.E.Instal.deportivas	39.000,00	0,00	39.000,00	26.062,90	25.902,40	21.492,28	4.410,12	13.097,60
17 3420300 21200	Campos Fútbol Boqueras. Rep.mant. y cons.Edif y ot	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420300 21201	Campos Futbol Boqueras. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420300 21900	Campos Futbol Boqueras. Rep.mant.cons.otro inmovil	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420300 22100	Campos Fútbol Boqueras. Energía Eléctrica.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.492,48	14.492,48	11.599,27	2.893,21	507,52
17 3420300 22102	Campos Fútbol Boqueras. Gas.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.716,28	4.716,28	4.716,28	0,00	5.283,72
17 3420300 22103	Campos Fútbol Boqueras. Combustibles y Carburantes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 3420300 22199	Campos Fútbol Boqueras. Otros Suministros.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 3420300 22200	Campos Fútbol Boqueras. Comunicaciones Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	567,16	567,16	289,32	277,84	432,84
17 3420300 22400	Campos Fútbol Boqueras. Primas de Seguros.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	-42,96
17 3420300 22700	SEM Boqueras. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	23.445,50	23.179,83	19.177,32	4.002,51	-23.179,83
17 3420300 22706	Campos Fútbol Boqueras.Estudios y trabajos técnico	3.000,00	0,00	3.000,00	5.435,32	5.435,32	5.435,32	0,00	-2.435,32
17 3420300 22730	Campos Fútbol Boqueras.T.O.E.Instal. deportivas.	51.200,00	0,00	51.200,00	20.986,20	19.607,74	16.685,02	2.922,72	31.592,26
17 3420400 21200	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Rep.mant y cons.Edif y o	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420400 21201	Campos Futbol J.M.Pesudo. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	1.925,14	-1.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420400 21900	Campos Futbol J.M.Pesudo. Rep.mant y cons.Otr	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420400 22100	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Energía Eléctrica.	12.000,00	0,00	12.000,00	15.029,60	15.029,60	11.710,53	3.319,07	-3.029,60
17 3420400 22102	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Gas.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.586,35	3.586,35	3.586,35	0,00	2.413,65
17 3420400 22199	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Otros Suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 3420400 22200	Campo fútbol J.M.Pesudo. Comunicaciones telefónica	0,00	0,00	0,00	348,80	348,80	181,52	167,28	-348,80
17 3420400 22400	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Primas de Seguros.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.074,36	1.074,36	1.074,36	0,00	-74,36
17 3420400 22700	SEM J.M. Pesudo. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	15.720,44	14.967,79	12.432,99	2.534,80	-14.967,79
17 3420400 22706	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Estudios y trab.técnicos	2.300,00	0,00	2.300,00	1.125,30	1.125,30	1.125,30	0,00	1.174,70
17 3420400 22730	Campos Fútbol J.M.Pesudo.T.O.E.Instalac deportivas	45.200,00	0,00	45.200,00	23.172,37	21.175,92	17.550,54	3.625,38	24.024,08
17 3420600 21200	Pistas Mupnals de Tenis.Rep.mant y cons.Edif y otr	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420600 21201	Pistas Mupnals de Tenis. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420600 22400	Pistas Mupnals de Tenis.Primas de Seguros.	220,00	0,00	220,00	235,02	235,02	235,02	0,00	-15,02
17 3420600 22700	SEM.Pistas municipales Tenis. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420600 22706	Pistas Mupnals de Tenis.Estudios y trabajos técnico	1.100,00	0,00	1.100,00	1.093,84	1.093,84	1.093,84	0,00	6,16
17 3420800 22400	Altres instal.lacions esportives.Primas seguros	0,00	0,00	0,00	100,72	100,72	100,72	0,00	-100,72
17 3421000 60900	Ruta bici-peatonal.Otras inv.nuevas infra. y biene	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
18 3210000 12000	Colegio C. Cisneros. Sueldos	7.209,00	-627,36	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	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 3210000 12006	Colegio C. Cisneros. Trienios.	1.937,52	0,00	1.937,52	1.347,00	1.347,00	1.347,00	0,00	590,52
18 3210000 12010	Colegio C. Cisneros. Pagas Extraordinarias	2.166,54	0,00	2.166,54	1.935,95	1.935,95	1.935,95	0,00	230,59
18 3210000 12100	Colegio C. Cisneros. Complemento de Destino	3.852,72	0,00	3.852,72	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	192,60
18 3210000 12101	Colegio C. Cisneros. Complemento Específico.	7.699,20	-345,79	7.353,41	7.311,48	7.311,48	7.311,48	0,00	41,93
18 3210000 12110	Colegio C. Cisneros. Extra Específico.	1.283,20	0,00	1.283,20	1.218,58	1.218,58	1.218,58	0,00	64,62
18 3210000 16000	Colegio C. Cisneros. Seguridad Social.	6.747,44	0,00	6.747,44	7.190,41	7.190,41	7.190,41	0,00	-442,97
18 3210000 21200	Colegio C. Cisneros. Rep.mant.y cons. Edif. y otra	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 21201	Colegio C. Cisneros. Mant.ed.mat.electrico	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 21300	Colegio C. Cisneros. Rep.Mant. cons. maquin. inst.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 21900	Colegio C. Cisneros. Rep.mant.y cons. Otro inmovil	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 22000	Cisneros. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	-70,27
18 3210000 22100	Colegio C. Cisneros. Energía Eléctrica.	11.996,01	0,00	11.996,01	11.211,86	11.211,86	9.209,69	2.002,17	784,15
18 3210000 22102	Colegio C. Cisneros. Gas.	200,00	0,00	200,00	101,46	101,46	101,46	0,00	98,54
18 3210000 22103	Colegio C. Cisneros. Combustibles y Carburantes.	2.700,00	0,00	2.700,00	3.623,67	3.623,67	3.623,67	0,00	-923,67
18 3210000 22602	Colegio C. Cisneros. Publicidad y propaganda.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210000 22700	Colegio C. Cisneros. Limpieza y aseo.	38.535,57	0,00	38.535,57	36.817,31	36.817,31	32.948,81	3.868,50	1.718,26
18 3210001 12000	Colegio Embajador Beltran. Sueldos	7.209,00	0,00	7.209,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	18,00
18 3210001 12006	Colegio Embajador Beltran. Trienios	1.722,24	0,00	1.722,24	1.718,40	1.718,40	1.718,40	0,00	3,84
18 3210001 12010	Colegio Embajador Beltran. Extra Básicas	2.225,22	0,00	2.225,22	2.171,12	2.171,12	2.171,12	0,00	54,10
18 3210001 12100	Colegio Embajador Beltran. Complemento Destino	4.420,08	0,00	4.420,08	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	220,92
18 3210001 12101	Colegio Embajador Beltran. Complemento Específico	7.797,00	-377,96	7.419,04	7.407,12	7.407,12	7.407,12	0,00	11,92
18 3210001 12110	Colegio Embajador Beltran. Extra Específico	1.299,50	0,00	1.299,50	1.234,52	1.234,52	1.234,52	0,00	64,98
18 3210001 16000	Colegio Embajador Beltran. Seguridad Social.	6.937,19	0,00	6.937,19	7.814,16	7.814,16	7.814,16	0,00	-876,97
18 3210001 21200	Colegio Embajador Beltran. Rep.mant.cons.edif.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 21201	Colegio Embajador Beltran. Mant.ed.mat.electrico	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 21900	Colegio Embajador Beltran. Rep.mant ycon.Otro inmo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 22000	Embajador Beltran. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	-70,27
18 3210001 22100	Colegio Embajador Beltran. Energia Eléctrica	9.657,97	0,00	9.657,97	8.855,59	8.855,59	7.176,06	1.679,53	802,38
18 3210001 22102	Colegio Embajador Beltran. Gas	10.230,27	0,00	10.230,27	7.734,39	7.734,39	7.734,39	0,00	2.495,88
18 3210001 22602	Colegio Embajador Beltran. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210001 22700	Colegio Embajador Beltran. Limpieza	33.811,83	0,00	33.811,83	32.691,40	32.691,39	29.219,66	3.471,73	1.120,44
18 3210002 12000	Colegio Errando Vilar. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
18 3210002 12006	Colegio Errando Vilar. Trienios	1.932,48	0,00	1.932,48	1.894,32	1.894,32	1.894,32	0,00	38,16
18 3210002 12010	Colegio Errando Vilar. Extra Básicas	2.622,62	0,00	2.622,62	2.306,94	2.306,94	2.306,94	0,00	315,68
18 3210002 12100	Colegio Errando Vilar. Complent. Destino	4.986,72	0,00	4.986,72	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	249,24

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 3210002 12101	Colegio Errando Vilar. Complemento Específico	9.829,08	0,00	9.829,08	9.337,68	9.337,68	9.337,68	0,00	491,40
18 3210002 12110	Colegio Errando Vilar. Extra Específico	1.638,18	0,00	1.638,18	1.556,28	1.556,28	1.556,28	0,00	81,90
18 3210002 16000	Colegio Errando Vilar. Seguridad Social.	8.257,14	0,00	8.257,14	7.421,40	7.421,40	7.421,40	0,00	835,74
18 3210002 21200	Colegio Errando Vilar. Rep.mant.cons.edific.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 21201	Colegio Errando Vilar. Mant.ed.mat.electrico	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 21300	Colegio Errando Vilar. Rep.mant.cons. Maquina	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 21900	Colegio Errando Vilar. Rep.mant y cons otro inmov	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 22000	Errando Vilar. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	-70,27
18 3210002 22100	Colegio Errando Vilar. Energia Eléctrica	12.000,00	0,00	12.000,00	11.758,13	11.758,13	9.428,48	2.329,65	241,87
18 3210002 22102	Colegio Errando Vilar. Gas	12.000,00	-4.945,43	7.054,57	3.696,82	3.696,82	3.696,82	0,00	3.357,75
18 3210002 22199	Colegio Errando Vilar. Otros Suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 3210002 22602	Colegio Errando Vilar. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210002 22700	Colegio Errando Vilar. Limpieza y aseo	37.292,50	0,00	37.292,50	35.509,66	35.509,65	31.789,94	3.719,71	1.782,85
18 3210003 12000	Colegio Hermanos Ochando. Sueldos	7.209,00	-627,36	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 3210003 12006	Colegio Hermanos Ochando. Trienios	1.937,52	0,00	1.937,52	1.347,00	1.347,00	1.347,00	0,00	590,52
18 3210003 12010	Colegio Hermanos Ochando. Extra Básicas.	2.166,54	0,00	2.166,54	1.935,95	1.935,95	1.935,95	0,00	230,59
18 3210003 12100	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Destino.	3.852,72	0,00	3.852,72	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	192,60
18 3210003 12101	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Específico	7.712,16	0,00	7.712,16	7.326,60	7.326,60	7.326,60	0,00	385,56
18 3210003 12110	Colegio Hermanos Ochando. Extra Específico	1.285,36	0,00	1.285,36	1.221,10	1.221,10	1.221,10	0,00	64,26
18 3210003 16000	Colegio Hermanos Ochando. Seguridad social.	6.751,60	0,00	6.751,60	7.196,42	7.196,42	7.196,42	0,00	-444,82
18 3210003 21200	Colegio Hermanos Ochando. Rep.mant.y cons.Edificio	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 21201	Colegio Hermanos Ochando. Mant.ed.mat.electrico	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 21300	Colegio Hermanos Ochando. Rep.mant.y cons.Maqui	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 21900	Colegio Hermanos Ochando. Rep.mant.cons.otro inmov	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 22000	Hermanos Ochando. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	-70,27
18 3210003 22100	Colegio Hermanos Ochando. Energia Eléctrica	11.000,00	0,00	11.000,00	10.335,98	10.335,98	8.277,52	2.058,46	664,02
18 3210003 22102	Colegio Hermanos Ochando. Gas	11.754,55	-2.146,52	9.608,03	5.687,70	5.687,70	5.687,70	0,00	3.920,33
18 3210003 22199	Colegio Hermanos Ochando. Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 3210003 22602	Colegio Hermanos Ochando. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210003 22700	Colegio Hermanos Ochando. Limpieza y aseo	43.756,45	-1.708,05	42.048,40	41.664,68	41.664,66	37.300,20	4.364,46	383,74
18 3210004 12000	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
18 3210004 12006	Colegio nº5 Violant d'Hongria.Trienios	3.542,88	0,00	3.542,88	3.367,68	3.367,68	3.367,68	0,00	175,20
18 3210004 12010	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Extra Básicas	2.891,02	0,00	2.891,02	2.534,24	2.534,24	2.534,24	0,00	356,78
18 3210004 12100	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Compl. Destino	4.986,72	0,00	4.986,72	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	249,24
18 3210004 12101	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Compl. Específico	9.829,08	0,00	9.829,08	9.337,68	9.337,68	9.337,68	0,00	491,40

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					
18 3210004 12110	Colegio Regina Violant. Extra Especifico	1.638,18	0,00	1.638,18	1.556,28	1.556,28	1.556,28	0,00	81,90
18 3210004 16000	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Seguridad Social	8.780,85	0,00	8.780,85	10.838,72	10.838,72	10.838,72	0,00	-2.057,87
18 3210004 21000	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Rep.mant.cons.infra	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 21200	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Rep.mant.cons.edifi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 21201	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Mant.ed.mat.elec.	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 21900	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Mant.cons.otro inmo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 22000	Regina Violant. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,26	70,26	70,26	0,00	-70,26
18 3210004 22100	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Energia Eléctrica	15.000,00	0,00	15.000,00	13.819,93	13.819,93	10.878,86	2.941,07	1.180,07
18 3210004 22200	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Comunic. Telefonica	148,19	0,00	148,19	462,24	462,24	62,68	399,56	-314,05
18 3210004 22602	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Publicidad y propag	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210004 22700	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Limpieza y aseo	24.364,45	0,00	24.364,45	24.935,50	24.935,50	22.158,10	2.777,40	-571,05
18 3210005 12000	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.879,95	8.879,95	8.879,95	0,00	-63,43
18 3210005 12006	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Trienios	3.220,80	0,00	3.220,80	2.815,17	2.815,17	2.815,17	0,00	405,63
18 3210005 12010	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Extra Basicas.	2.837,34	0,00	2.837,34	2.947,32	2.947,32	2.947,32	0,00	-109,98
18 3210005 12100	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Complemento de Destino	4.986,72	0,00	4.986,72	4.619,04	4.619,04	4.619,04	0,00	367,68
18 3210005 12101	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Complem. Especifico.	11.376,48	0,00	11.376,48	10.537,49	10.537,49	10.537,49	0,00	838,99
18 3210005 12110	Colegio Sta. Quiteria. Extra Especifico.	1.896,08	0,00	1.896,08	1.801,28	1.801,28	1.801,28	0,00	94,80
18 3210005 16000	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Seguridad Social.	9.173,46	0,00	9.173,46	10.183,96	10.183,96	10.183,96	0,00	-1.010,50
18 3210005 21000	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Rep. mant. Infraestruc	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 21200	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Rep.mant.edific. y ot	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 21201	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Mant.ed.mat.electrico	1.465,00	-1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 21900	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Rep.mant.otro inmov	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 22000	Sta. Quiteria. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,26	70,26	70,26	0,00	-70,26
18 3210005 22602	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Publicidad y propagand	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210005 22700	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. TOE Limpieza	6.000,00	0,00	6.000,00	5.726,56	5.726,56	5.032,23	694,33	273,44
18 3230200 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 3230300 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 3230400 48900	Subvenciones AMPAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.400,00	1.800,00	600,00	300,00
19 3240100 22400	C. I.J. Escola Matinera. Primas de Seguros.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
19 3240100 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 3240100 22799	C. I.J. Escola Matinera. OtrosT.O.E.	43.618,57	0,00	43.618,57	44.594,77	44.356,51	39.926,70	4.429,81	-737,94
19 3240101 22400	C. I.J. Escola de Pasqua. Primas de Seguros.	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
19 3240101 22602	C. I.J. Escola de Pasqua. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	112,01	112,01	112,01	0,00	187,99
19 3240101 22799	C. I.J. Escola de Pasqua.TOtrosT.O.E.	2.995,04	0,00	2.995,04	3.003,56	3.003,56	3.003,56	0,00	-8,52
19 3240102 22400	C. I.J. Escola de Nadal. Primas de Seguros.	225,00	0,00	225,00	109,85	109,85	0,00	109,85	115,15

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 3240102 22602	C. I.J. Escola de Nadal. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	170,01	170,01	170,01	0,00	129,99
19 3240102 22799	C. I.J. Escola de Nadal. OtrosT.O.E.	3.744,09	0,00	3.744,09	3.747,10	3.747,10	3.747,10	0,00	-3,01
19 3370000 22400	C.I.J. Escola d'Estiu.Primas de Seguros.	550,00	0,00	550,00	237,56	237,56	237,56	0,00	312,44
19 3370000 22602	C.I.J. Escola d'Estiu.Publicidad y propaganda.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 3370000 22720	C.I.J. Escola d'Estiu.T.O.E. Cursos y Talleres.	38.280,50	-490,72	37.789,78	37.529,90	37.529,90	37.529,90	0,00	259,88
19 3390000 12000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
19 3390000 12006	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Trienios.	966,24	0,00	966,24	947,16	947,16	947,16	0,00	19,08
19 3390000 12010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Pagas Extraor.	2.461,58	0,00	2.461,58	2.170,56	2.170,56	2.170,56	0,00	291,02
19 3390000 12100	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Complem.Destino	4.986,72	0,00	4.986,72	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	249,24
19 3390000 12101	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Complem.Específico	8.544,48	0,00	8.544,48	8.117,28	8.117,28	8.117,28	0,00	427,20
19 3390000 12110	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Extra Específico	1.424,08	0,00	1.424,08	1.352,88	1.352,88	1.352,88	0,00	71,20
19 3390000 13000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Retrib. Básicas. P.LF	10.452,63	-1.443,89	9.008,74	9.672,03	9.672,03	9.672,03	0,00	-663,29
19 3390000 13002	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Otras remuner. L.F.	11.894,88	-594,74	11.300,14	12.381,37	12.381,37	12.381,37	0,00	-1.081,23
19 3390000 13006	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Trienios L.F.	1.610,40	0,00	1.610,40	1.238,32	1.238,32	1.238,32	0,00	372,08
19 3390000 13010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Extra Básicas. L.F.	3.993,00	-127,57	3.865,43	1.859,57	1.859,57	1.859,57	0,00	2.005,86
19 3390000 16000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Seguridad Social.	15.230,50	0,00	15.230,50	16.639,56	16.639,56	16.639,56	0,00	-1.409,06
19 3390000 20300	CIJ. Admin. Gral. Juventud. Arrend. Maquinaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 3390000 21200	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Rep.mant. y cons.Edif	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 21500	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Rep.mant. y cons.Mob	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19 3390000 21900	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Rep.mant.y cons. O	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 22000	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Mat. oficina ord. no inv	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 3390000 22100	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.Energía Eléctrica.	2.585,94	2.000,00	4.585,94	3.501,26	3.501,26	2.542,71	958,55	1.084,68
19 3390000 22101	C.I.J. Admin.Gral. Juventud. Agua.	200,00	0,00	200,00	64,68	64,68	64,68	0,00	135,32
19 3390000 22200	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.Comunicac.Telefónicas	2.490,59	0,00	2.490,59	1.786,06	1.786,06	956,49	829,57	704,53
19 3390000 22300	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.Serv. de Transportes.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 3390000 22400	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Primas de Seguros	156,76	0,00	156,76	167,87	167,87	167,87	0,00	-11,11
19 3390000 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 3390000 22700	C.I.J. Admin.Gral. Juventud. Limpieza y aseo.	3.126,79	0,00	3.126,79	3.176,28	3.176,20	2.909,59	266,61	-49,41
19 3390000 22733	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.T.O.E.Actuac. y Espectác	2.000,00	0,00	2.000,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	0,00	81,00
19 3390000 22799	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.OtrosT.O.E.	3.000,00	-2.806,40	193,60	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00
19 3390000 23120	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Locomoción pers.no d	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390100 22699	C.I.J. Sala de Jocs. Otros Gastos Diversos.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390300 22602	C.I.J. Agenda Jove. Publicidad y propaganda.	5.000,00	-1.068,80	3.931,20	3.931,20	3.931,20	3.931,20	0,00	0,00
19 3390300 48101	C.I.J. Agenda Jove. Premios Logo Agenda Jove.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 3390500 22300	C.I.J. Bus de la Marcha. Servicio de Transportes.	5.500,00	0,00	5.500,00	7.540,00	7.540,00	6.780,00	760,00	-2.040,00

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 3390500 22701	C.I.J. Bus de la Marcha. Seguridad.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	430,90
19 3390600 22720	C.I.J. Curs Monitor-Animador.T.O.E.Cursos y Taller	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	0,00	1.108,00
19 3390700 22400	C.I.J. Programació Joventut Cursos. Primas seguros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19 3390700 22720	CIJ Programació Joventut Cursos.T.O.E.Cursos yTall	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390701 22720	CIJProgramació Joventut Talleres.T.O.E.Cursos Tall	3.000,00	-1.001,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
19 3390706 22199	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove.Otros su	2.000,00	-1.323,80	676,20	404,22	404,22	404,22	0,00	271,98
19 3390706 22799	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove. T.O.E.	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390707 48100	C.I.J. Programació Joventut. Premios.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 3391000 20800	C.I.J.Expoentreniment.Arrendam.otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	200,86	-200,86
19 3391000 22105	C.I.J.Expo-Entreniment.Productos alimenticios.	1.000,00	0,00	1.000,00	482,75	482,75	16,61	466,14	517,25
19 3391000 22400	C.I.J.Expo-Entreniment. Primas de Seguros.	300,00	0,00	300,00	110,00	110,00	110,00	0,00	190,00
19 3391000 22602	C.I.J.Expo-Entreniment. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.376,71	2.376,71	408,98	1.967,73	623,29
19 3391000 22613	C.I.J.Expo-Entreniment. Material Didáctico.	3.200,00	-2.700,00	500,00	890,63	890,63	35,60	855,03	-390,63
19 3391000 22699	C.I.J. Expoentreniment. Otros Gastos Diversos.	500,00	3.488,37	3.988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,37
19 3391000 22733	C.I.J.Expo-Entreniment. T.O.E.Actuac. y espectác	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-6.000,00
19 3391200 22100	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil. Energía Eléctrica.	100,00	0,00	100,00	376,68	376,68	237,30	139,38	-276,68
19 3391200 22400	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil.Primas de seguros	100,00	0,00	100,00	67,15	67,15	67,15	0,00	32,85
19 3391200 48900	C.I.J. Juventud. Suvenciones JUVENTUD	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
20 0110001 31000	B.B.V.A. Ordinal 57117. Intereses.	25.558,89	0,00	25.558,89	29.935,95	29.935,95	29.935,95	0,00	-4.377,06
20 0110001 91300	B.B.V.A. Ordinal 57117. Amortiz. Préstamo	93.732,87	0,00	93.732,87	93.732,86	93.732,86	93.732,86	0,00	0,01
20 0110002 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Intereses	92.232,00	-5.000,00	87.232,00	83.693,06	83.693,06	83.693,06	0,00	3.538,94
20 0110002 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 0110003 31000	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Intereses.	61.488,00	0,00	61.488,00	58.370,68	58.370,68	58.370,68	0,00	3.117,32
20 0110003 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
20 0110004 31000	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Intereses.	32.320,77	0,00	32.320,77	21.427,30	21.427,30	21.427,30	0,00	10.893,47
20 0110004 91300	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Amortiz. Préstamo	49.263,35	0,00	49.263,35	54.263,36	54.263,36	54.263,36	0,00	-5.000,01
20 0110005 31000	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Intereses	37.148,55	0,00	37.148,55	37.148,55	37.148,55	37.148,55	0,00	0,00
20 0110005 91300	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Amortiz. Préstamo	276.763,23	92.500,00	369.263,23	276.763,23	276.763,23	276.763,23	0,00	92.500,00
20 0110006 31000	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 57767. Intereses	126.802,62	52.000,00	178.802,62	115.876,41	115.876,41	115.876,41	0,00	62.926,21
20 0110007 31000	LA CAIXA. Ordinal 57105. Intereses	314.293,15	-314.293,15	0,00	40.089,06	40.089,06	40.089,06	0,00	-40.089,06
20 0110007 91300	LA CAIXA. Ordinal 57105. Amortizaciones	523.821,92	-523.821,92	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
20 0110008 31000	BANKIA. Ordinal 57114-1. Intereses	0,00	0,00	0,00	30.020,42	30.020,42	30.020,42	0,00	-30.020,42
20 0110008 31100	BANKIA ORD.57114-1. Gtos. formalización	0,00	0,00	0,00	476,97	476,97	476,97	0,00	-476,97
20 0110008 91300	BANKIA. Ordinal 57114-1. Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
20 0110009 31000	SABADELL. Ordinal 57119. Intereses	0,00	0,00	0,00	2.165,67	2.165,67	2.165,67	0,00	-2.165,67

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 0110009 31100	SABADELL ORD.57119.Gtos. formalización	0,00	0,00	0,00	482,73	482,73	482,73	0,00	-482,73
20 0110010 31100	CAIXALMASSORA.ORD.57120 .Gtos.fomalización	0,00	0,00	0,00	952,02	952,02	952,02	0,00	-952,02
20 0110101 31000	O.T. CAIXALMASSORA Ordinal 57768. Intereses	125.000,00	-123.105,00	1.895,00	1.132,73	1.132,73	1.132,73	0,00	762,27
20 0110101 31100	O.T. CAIXALMASSORA Ordinal 57768. Gastos Formal	0,00	0,00	0,00	432,73	432,73	432,73	0,00	-432,73
20 9300000 12000	Área Económica. Sueldos	130.546,44	-4.545,40	126.001,04	129.756,06	129.756,06	129.756,06	0,00	-3.755,02
20 9300000 12006	Área Económica. Trienios.	24.253,80	-1.720,86	22.532,94	22.532,94	22.532,94	22.532,94	0,00	0,00
20 9300000 12010	Área Económica. Pagas Extraordinarias	39.255,48	-5.433,60	33.821,88	33.356,01	33.356,01	33.356,01	0,00	465,87
20 9300000 12100	Área Económica. Complemento de Destino.	80.732,64	-1.639,92	79.092,72	75.188,96	75.188,96	75.188,96	0,00	3.903,76
20 9300000 12101	Área Económica. Complemento Específico.	181.205,16	-21.303,54	159.901,62	159.901,62	159.901,62	159.901,62	0,00	0,00
20 9300000 12110	Area Económica. Extra Específico.	30.200,86	-1.473,23	28.727,63	28.306,14	28.306,14	28.306,14	0,00	421,49
20 9300000 13000	Area Económica. Retribuciones básicas L.F.	10.452,60	-522,60	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	0,00	0,00
20 9300000 13002	Area Económica. Otras remuneraciones L.F.	18.587,52	0,00	18.587,52	20.601,14	20.601,14	20.601,14	0,00	-2.013,62
20 9300000 13006	Area Económica. Trienios L.F.	2.897,67	0,00	2.897,67	2.841,48	2.841,48	2.841,48	0,00	56,19
20 9300000 13010	Area Económica. Extra Básicas L.F.	5.323,00	-3.258,86	2.064,14	2.064,14	2.064,14	2.064,14	0,00	0,00
20 9300000 13100	Area Económica. Retribuciones Básicas L.T.	9.486,09	-191,05	9.295,04	9.013,03	9.013,03	9.013,03	0,00	282,01
20 9300000 13102	Area Económica. Otras remuneraciones L.T.	9.990,84	0,00	9.990,84	10.255,86	10.255,86	10.255,86	0,00	-265,02
20 9300000 13106	Area Económica. Trienios L.T.	645,84	0,00	645,84	500,01	500,01	500,01	0,00	145,83
20 9300000 13110	Area Económica. Extra Básicas L.T.	3.354,00	-520,38	2.833,62	2.381,55	2.381,55	2.381,55	0,00	452,07
20 9300000 15200	Área Económica. Sustituciones.	3.000,00	5.476,78	8.476,78	7.898,98	7.898,98	7.898,98	0,00	577,80
20 9300000 15300	Área Económica. Compl. dedicación Especial	7.206,00	1.500,00	8.706,00	9.048,43	9.048,43	9.048,43	0,00	-342,43
20 9300000 16000	Área Económica. Seguridad Social.	143.483,15	-7.857,67	135.625,48	134.024,40	134.024,40	134.024,40	0,00	1.601,08
20 9300000 22000	Área Económica. Material oficina ord. no inv.	800,00	0,00	800,00	1.929,49	1.929,49	1.929,49	0,00	-1.129,49
20 9300000 22001	Área Económica. Prensa,revistas,libros y otras pub	500,00	6.321,81	6.821,81	177,80	177,80	177,80	0,00	6.644,01
20 9300000 22602	Área Económica. Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.132,56	1.132,56	1.132,56	0,00	-132,56
20 9300000 22604	Área Económica. Gastos jurídicos, contenciosos	12.000,00	-6.054,64	5.945,36	11.482,83	11.482,83	11.482,83	0,00	-5.537,47
20 9300000 22708	Área Económica. Serv. Recaudación a favor entidad	210.000,00	202.125,78	412.125,78	417.388,27	417.388,27	318.174,90	99.213,37	-5.262,49
20 9300000 22717	Área Económica. T.O.E. Gestión Catastral.	21.780,00	0,00	21.780,00	12.306,21	12.306,21	12.306,21	0,00	9.473,79
20 9300000 35900	Area Económica. Otros gastos financieros	3.500,00	0,00	3.500,00	2.857,40	2.857,40	2.857,40	0,00	642,60
21 9260000 12000	Informática y Modernización. Sueldos	50.103,72	0,00	50.103,72	48.888,24	48.888,24	48.888,24	0,00	1.215,48
21 9260000 12006	Informática y Modernización. Trienios.	5.473,32	0,00	5.473,32	7.666,41	7.666,41	7.666,41	0,00	-2.193,09
21 9260000 12010	Informática y Modernización. Pagas Extraordinarias	14.145,10	-1.293,64	12.851,46	11.901,11	11.901,11	11.901,11	0,00	950,35
21 9260000 12100	Informática y Modernización. Complemento Destino.	29.293,56	-3.698,32	25.595,24	25.595,24	25.595,24	25.595,24	0,00	0,00
21 9260000 12101	Informática y Modernización.Complemento Específico	74.090,64	-3.704,52	70.386,12	70.338,47	70.338,47	70.338,47	0,00	47,65
21 9260000 12110	Informática y Moderniz. Extra. Específico	12.348,44	0,00	12.348,44	11.611,62	11.611,62	11.611,62	0,00	736,82
21 9260000 15300	Informática y Moderniz.Compl. dedicación Especial.	17.042,52	0,00	17.042,52	17.042,52	17.042,52	17.042,52	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					
21 9260000 16000	Informática y Moderniz. Mupal. Seguridad Social.	56.026,20	-3.236,57	52.789,63	52.789,63	52.789,63	52.789,63	0,00	0,00
21 9260000 20600	Informática y Moderniz. Arrend.Equipos Proc.Inform	14.069,88	-4.830,00	9.239,88	8.857,56	8.857,56	8.857,56	0,00	382,32
21 9260000 21600	Informática y ModRep.mant.con.Equipos proc.Informac	76.810,88	0,00	76.810,88	75.068,01	75.068,01	74.938,83	129,18	1.742,87
21 9260000 22002	Informática y Mod.Material Informático no invent.	1.020,00	0,00	1.020,00	2.513,09	2.513,09	1.867,09	646,00	-1.493,09
21 9260000 22199	Informática y Modernización. Otros Suministros.	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
21 9260000 22200	Informática y Modernización. Comunicac Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.573,90	1.573,90	1.573,90	0,00	-573,90
21 9260000 23020	Informática y Modernización. Dietas pers. no direc	300,00	0,00	300,00	18,33	18,33	18,33	0,00	281,67
21 9260000 23120	Informática y Modernización. Locomoción per.no dir	300,00	0,00	300,00	117,10	117,10	117,10	0,00	182,90
21 9260000 62600	Informática. Inversión nueva equipos proc.informac	0,00	18.140,00	18.140,00	2.125,28	2.125,28	2.125,28	0,00	16.014,72
21 9260000 64001	Informática. Inversiones de carácter inmaterial	0,00	20.628,84	20.628,84	20.628,76	0,00	0,00	0,00	20.628,84
21 9260000 64100	Informática. Aplicaciones informáticas	0,00	971,20	971,20	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	-15.968,80
22 1550000 21000	Vías Públicas. Rep.mant y cons. Infraest. y bienes	50.000,00	3.850,91	53.850,91	66.099,09	66.099,09	62.662,85	3.436,24	-12.248,18
22 1550000 22103	Vías públicas. Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	759,79	759,79	759,79	0,00	240,21
22 1550000 22199	Vías Públicas. Otros Suministros.	5.000,00	0,00	5.000,00	261,82	261,82	261,82	0,00	4.738,18
22 1550000 22400	Vías públicas. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	268,60	268,60	268,60	0,00	-268,60
22 1550000 22605	Vías públicas. Gastos diversos indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
22 1550100 12000	S.M.M.y L. Sueldos	76.708,08	-8.035,22	68.672,86	66.832,45	66.832,45	66.832,45	0,00	1.840,41
22 1550100 12006	S.M.M.y L. Trienios	12.477,24	0,00	12.477,24	11.507,98	11.507,98	11.507,98	0,00	969,26
22 1550100 12010	S.M.M.y L. Pagas Extraordinarias	22.189,44	0,00	22.189,44	19.302,32	19.302,32	19.302,32	0,00	2.887,12
22 1550100 12100	S.M.M.y L. Complemento de Destino	43.951,32	-6.492,98	37.458,34	37.458,34	37.458,34	37.458,34	0,00	0,00
22 1550100 12101	S.M.M.y L. Complemento Específico.	88.010,88	-10.144,31	77.866,57	81.731,58	81.731,58	81.731,58	0,00	-3.865,01
22 1550100 12110	S.M.M.y L. Extra Específico.	14.668,48	0,00	14.668,48	13.581,19	13.581,19	13.581,19	0,00	1.087,29
22 1550100 13000	S.M.M.y L. Retrib. Básicas L.F.	10.452,63	0,00	10.452,63	10.815,63	10.815,63	10.815,63	0,00	-363,00
22 1550100 13002	S.M.M.y L. Otras Remuneraciones L.F.	11.894,88	0,00	11.894,88	12.901,02	12.901,02	12.901,02	0,00	-1.006,14
22 1550100 13006	S.M.M.y L. Trienios L.F.	1.288,32	0,00	1.288,32	1.213,77	1.213,77	1.213,77	0,00	74,55
22 1550100 13010	S.M.M.y L. Extras Básicas L.F.	3.939,00	0,00	3.939,00	1.836,84	1.836,84	1.836,84	0,00	2.102,16
22 1550100 15100	S.M.M.y L. Gratificaciones.	20.000,00	-17.785,70	2.214,30	1.932,85	1.932,85	1.932,85	0,00	281,45
22 1550100 15300	S.M.M.y L. Complemento dedicación Especial	12.600,00	-291,45	12.308,55	13.788,96	13.788,96	13.788,96	0,00	-1.480,41
22 1550100 15310	S.M.M.y L. Dedicación especial	5.400,00	-4.099,40	1.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,60
22 1550100 16000	S.M.M.y L. Seguridad Social.	93.957,89	0,00	93.957,89	94.971,87	94.971,87	94.971,87	0,00	-1.013,98
22 1550100 16200	S.M.M.L.Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00	-1.101,10
22 1550100 21200	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Edif y otras c	5.000,00	236.034,74	241.034,74	320.819,27	320.512,20	267.746,69	52.765,51	-79.477,46
22 1550100 21201	S.M.M.y L. Mant. Edificios Mat. Electrico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 1550100 21300	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Maquina instal y u	1.000,00	83.300,00	84.300,00	5.307,62	5.307,62	5.214,14	93,48	78.992,38
22 1550100 21400	S.M.M.y L. Rep.mant. elemt. de Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	4.811,24	4.811,24	3.977,24	834,00	1.188,76

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					
22 1550100 21900	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Otro inmov.mat	1.000,00	12.300,00	13.300,00	19.467,82	19.467,82	17.544,62	1.923,20	-6.167,82
22 1550100 22100	S.M.M.y L. Energía eléctrica	3.500,00	0,00	3.500,00	3.428,34	3.428,34	2.801,00	627,34	71,66
22 1550100 22101	S.M.M.y L. Agua	300,00	0,00	300,00	385,88	385,88	348,92	36,96	-85,88
22 1550100 22103	S.M.M.y L. Combustibles y Carburantes.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.499,00	8.499,00	7.922,24	576,76	501,00
22 1550100 22104	S.M.M.y L. Vestuario.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.052,22	1.052,22	1.052,22	0,00	-52,22
22 1550100 22110	S.M.M.y L. Productos de Limpieza y Aseo.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
22 1550100 22116	S.M.M.y L. Materiales de Construcción	500,00	0,00	500,00	498,55	498,55	498,55	0,00	1,45
22 1550100 22199	S.M.M.y L.Otros Suministros.	3.000,00	2.812,07	5.812,07	2.531,84	2.531,84	2.531,84	0,00	3.280,23
22 1550100 22200	S.M.M.y L. Comunicaciones Telefónicas.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.492,81	1.492,81	1.364,96	127,85	1.507,19
22 1550100 22400	S.M.M.y L. Primas de Seguros.	268,13	0,00	268,13	302,16	302,16	302,16	0,00	-34,03
22 1550100 22401	S.M.M.y L. Primas de Seguro. Vehículos.	5.583,02	0,00	5.583,02	2.043,18	2.043,18	2.021,49	21,69	3.539,84
22 1550100 22500	S.M.M.y L. Tributos.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 1550100 22799	S.M.M.y L. Otros T.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 1550100 23120	S.M.M.L. Locomoción Personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
22 1610000 20300	Evac. y Depur. Aguas. Arrend. Maq. instal y u	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 1610000 20900	Evac. y Depur. Aguas. Cánon Control Vertidos	66.000,00	0,00	66.000,00	74.957,68	74.957,68	74.957,68	0,00	-8.957,68
22 1610000 21000	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant y con.Infraestructu	100.000,00	-31.960,70	68.039,30	29.880,70	29.880,70	26.465,54	3.415,16	38.158,60
22 1610000 21001	Evac. y Depur. Aguas. Mant.Infrae. Mat.Eléctrico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 1610000 21300	Evac. y Depur. Aguas. Rep. mant y con. Maquinaria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22 1610000 21900	Evac. y Depur. Aguas. Rep. mant. cons. otro inmov	10.000,00	0,00	10.000,00	90,02	90,02	90,02	0,00	9.909,98
22 1610000 22100	Evac. y Depur. Aguas. Energía Eléctrica.	25.000,00	0,00	25.000,00	26.682,34	26.682,34	20.477,97	6.204,37	-1.682,34
22 1610000 22103	Evac. y Depur. Aguas. Combustibles y Carb.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22 1610000 22200	Evac. y Depur. Aguas. Comunicaciones telefon	450,00	0,00	450,00	67,25	67,25	67,25	0,00	382,75
22 1610000 22706	Evac. y Depur. Aguas. Estudios y Trab. Técnicos	12.342,00	0,00	12.342,00	9.791,14	9.791,14	8.025,75	1.765,39	2.550,86
22 1610001 21000	Evanc.y depur.aguas pluviales.Rep.mant.y con.infra	0,00	0,00	0,00	16.034,04	16.034,04	14.008,79	2.025,25	-16.034,04
22 1610001 21300	Eva.y depu.pluviales.Repa.mant.maquin.y utillaje	0,00	0,00	0,00	11.410,18	11.410,18	4.954,95	6.455,23	-11.410,18
22 1630000 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	328.165,00	0,00	328.165,00	332.074,24	332.074,23	304.799,08	27.275,15	-3.909,23
22 1650000 21000	Alumbrado Público. Rep.mant.y cons.Infraest. y bie	26.000,00	-14.000,00	12.000,00	12.823,61	12.823,61	11.951,64	871,97	-823,61
22 1650000 21001	Alumbrado Público. Mant.Infraestructura mat.eléctr	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1650000 22100	Alumbrado Público. Energía Eléctrica.	500.000,00	0,00	500.000,00	425.073,13	425.073,13	345.330,38	79.742,75	74.926,87
22 1650000 63900	Alum.público.Otras inver.repos.asoc.func.servicios	0,00	42.221,17	42.221,17	42.221,17	42.221,17	42.221,17	0,00	0,00
22 1710000 21000	Parques y Jardines. Rep.mant.y cons.Infraest y bie	229.000,00	-6.342,54	222.657,46	234.201,07	234.201,07	215.584,88	18.616,19	-11.543,61
22 1710000 22100	Parques y Jardines. Energía eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	441,29	441,29	378,10	63,19	558,71
22 1710000 22121	Parques y Jardines. Suministro árboles y plantas	6.000,00	0,00	6.000,00	240,05	240,05	240,05	0,00	5.759,95

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					
Total General:		18.115.569,01	8.608.119,85	26.723.688,86	24.364.273,54	24.303.209,56	23.531.747,74	771.461,82	2.420.479,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 0110005 31000	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Intereses	37.148,55	0,00	37.148,55	37.148,55	37.148,55	37.148,55	0,00	0,00
20 0110101 31000	O.T. CAIXALMASSORA Ordinal 57768. Intereses	125.000,00	-123.105,00	1.895,00	1.132,73	1.132,73	1.132,73	0,00	762,27
20 0110009 31000	SABADELL. Ordinal 57119. Intereses	0,00	0,00	0,00	2.165,67	2.165,67	2.165,67	0,00	-2.165,67
20 0110008 31000	BANKIA. Ordinal 57114-1. Intereses	0,00	0,00	0,00	30.020,42	30.020,42	30.020,42	0,00	-30.020,42
20 0110007 31000	LA CAIXA. Ordinal 57105. Intereses	314.293,15	-314.293,15	0,00	40.089,06	40.089,06	40.089,06	0,00	-40.089,06
20 0110006 31000	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012. Ordinal 57767. Intereses	126.802,62	52.000,00	178.802,62	115.876,41	115.876,41	115.876,41	0,00	62.926,21
20 0110004 31000	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Intereses.	32.320,77	0,00	32.320,77	21.427,30	21.427,30	21.427,30	0,00	10.893,47
20 0110003 31000	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Intereses.	61.488,00	0,00	61.488,00	58.370,68	58.370,68	58.370,68	0,00	3.117,32
20 0110002 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Intereses	92.232,00	-5.000,00	87.232,00	83.693,06	83.693,06	83.693,06	0,00	3.538,94
20 0110001 31000	B.B.V.A. Ordinal 57117. Intereses.	25.558,89	0,00	25.558,89	29.935,95	29.935,95	29.935,95	0,00	-4.377,06
20 0110008 31100	BANKIA ORD.57114-1. Gtos. formalización	0,00	0,00	0,00	476,97	476,97	476,97	0,00	-476,97
20 0110101 31100	O.T. CAIXALMASSORA Ordinal 57768. Gastos F	0,00	0,00	0,00	432,73	432,73	432,73	0,00	-432,73
20 0110010 31100	CAIXALMASSORA.ORD.57120 .Gtos.fomalizació	0,00	0,00	0,00	952,02	952,02	952,02	0,00	-952,02
20 0110009 31100	SABADELL ORD.57119.Gtos. formalización	0,00	0,00	0,00	482,73	482,73	482,73	0,00	-482,73
20 0110008 91300	BANKIA. Ordinal 57114-1. Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
20 0110005 91300	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Amortiz. Préstamo	276.763,23	92.500,00	369.263,23	276.763,23	276.763,23	276.763,23	0,00	92.500,00
20 0110007 91300	LA CAIXA. Ordinal 57105. Amortizaciones	523.821,92	-523.821,92	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
20 0110002 91300	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Amortiz. Prést	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
20 0110001 91300	B.B.V.A. Ordinal 57117. Amortiz. Préstamo	93.732,87	0,00	93.732,87	93.732,86	93.732,86	93.732,86	0,00	0,01
20 0110004 91300	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Amortiz. Préstam	49.263,35	0,00	49.263,35	54.263,36	54.263,36	54.263,36	0,00	-5.000,01
20 0110003 91300	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Amortiz. Prést	133.333,33	0,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	2.091.758,68	-821.720,07	1.270.038,61	1.267.797,06	1.267.797,06	1.267.797,06	0,00	2.241,55
	TOTAL FUNCIÓN : 01	2.091.758,68	-821.720,07	1.270.038,61	1.267.797,06	1.267.797,06	1.267.797,06	0,00	2.241,55
	TOTAL GRUPO FUNC 0	2.091.758,68	-821.720,07	1.270.038,61	1.267.797,06	1.267.797,06	1.267.797,06	0,00	2.241,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 130000 12000	Policia Local. Sueldos	488.635,32	-23.775,70	464.859,62	467.689,75	467.689,75	467.689,75	0,00	-2.830,13
02 130000 12006	Policia Local. Trienios	101.221,68	-9.559,96	91.661,72	90.039,62	90.039,62	90.039,62	0,00	1.622,10
02 130000 12010	Policia Local. Pagas Extraordinarias	145.636,18	-25.015,15	120.621,03	120.621,03	120.621,03	120.621,03	0,00	0,00
02 130000 12100	Policia Local. Retrib. Complemento de Destino	283.960,08	-34.413,80	249.546,28	249.546,28	249.546,28	249.546,28	0,00	0,00
02 130000 12101	Policia Local. Retrib. Complemento Especifico	673.212,72	-74.189,61	599.023,11	582.683,83	582.683,83	582.683,83	0,00	16.339,28
02 130000 12102	Policia Local. Serv. Motos	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	-426,00
02 130000 12103	Policia Local. Juicios	0,00	0,00	0,00	5.751,00	5.751,00	5.751,00	0,00	-5.751,00
02 130000 12110	Policia Local. Retrib. Extra Especifico	112.202,12	-3.480,42	108.721,70	99.716,26	99.716,26	99.716,26	0,00	9.005,44
02 130000 15100	Policia Local. Gratificaciones	40.000,00	-30.799,57	9.200,43	5.382,90	5.382,90	5.382,90	0,00	3.817,53
02 130000 15200	Policia Local. Sustituciones.	5.000,00	-3.537,72	1.462,28	5.279,81	5.279,81	5.279,81	0,00	-3.817,53
02 130000 15300	Policia Local. Complemento dedicación Especial	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
02 130000 16000	Policia Local. Seguridad Social	513.807,02	-17.816,76	495.990,26	509.970,51	509.970,51	509.970,51	0,00	-13.980,25
02 130000 20200	Policia Local. Arrendam.edific.y otras cons	2.280,00	0,00	2.280,00	249,88	249,88	249,88	0,00	2.030,12
02 130000 20300	Policia Local. Arrendam. maq. instalac. y utillaje	3.000,00	-718,50	2.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,50
02 130000 20400	Policia Local. Arrendam. mat. de transporte	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 130000 21200	Policia Local. Rep.mant.y con. edificios y otras c	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 130000 21300	Policia Local. Rep.mant.y con.maq.inst. y utillaje	500,00	-500,00	0,00	261,84	261,84	261,84	0,00	-261,84
02 130000 21400	Policia Local. Rep.mant. elemnt. de Transporte	10.000,00	2.000,00	12.000,00	14.962,68	14.962,68	14.499,16	463,52	-2.962,68
02 130000 21500	Policia Local. Rep.mant.y cons.mobiliario y ensere	500,00	0,00	500,00	222,64	222,64	222,64	0,00	277,36
02 130000 21900	Policia Local. Rep.mant.y con.otro inmovilizado ma	500,00	-500,00	0,00	323,07	323,07	323,07	0,00	-323,07
02 130000 22000	Policia Local. Mat.oficina ordinario no inventaria	300,00	0,00	300,00	922,26	922,26	922,26	0,00	-622,26
02 130000 22103	Policia Local. Combustible y carburantes	20.000,00	0,00	20.000,00	19.179,60	19.179,60	16.817,17	2.362,43	820,40
02 130000 22104	Policia Local. Vestuario	12.000,00	-6.075,08	5.924,92	6.533,40	6.533,40	5.539,51	993,89	-608,48
02 130000 22105	Policia Local. Productos alimenticios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02 130000 22117	Policia Local. Suministro Munición	1.000,00	0,00	1.000,00	84,70	84,70	84,70	0,00	915,30
02 130000 22199	Policia Local. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.813,43	1.813,43	1.777,65	35,78	-813,43
02 130000 22200	Policia Local. Comunicaciones Telefónicas	8.000,00	0,00	8.000,00	4.308,25	4.308,25	3.115,59	1.192,66	3.691,75
02 130000 22401	Policia Local. Primas de seguro.Vehículos	3.539,24	0,00	3.539,24	2.265,51	2.265,51	2.265,51	0,00	1.273,73
02 130000 22601	Policia Local. Atenc. protocolarias y representati	500,00	0,00	500,00	40,00	40,00	40,00	0,00	460,00
02 130000 22604	Policia Local. Gastos jurídicos, contenciosos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 130000 22799	Policia local. Trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	-790,00
02 130000 23020	Policia Local. Dietas pers. no directivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 130000 23120	Policia Local. Locomoción pers. no directivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 130000 35800	Policia Local. Arred. Financiero (leasing)	3.000,00	-964,02	2.035,98	1.944,61	1.944,61	1.817,70	126,91	91,37
02 130000 64040	Policia Local. Gastos Inv.Elem.Transporte (leasing)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02 130000 64800	Policia.Cuo.netas inter.oper.arrend.finan.(leasing	0,00	1.682,52	1.682,52	18.584,96	18.584,96	17.522,99	1.061,97	-16.902,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 130	2.473.254,36	-246.163,77	2.227.090,59	2.214.753,82	2.214.753,82	2.208.516,66	6.237,16	12.336,77
02 1320000 12000	Sanciones O.Pub. Sueldos	8.816,52	361,98	9.178,50	6.915,32	6.915,32	6.915,32	0,00	2.263,18
02 1320000 12006	Sanciones O.Pub. Trienios	3.542,88	0,00	3.542,88	3.654,43	3.654,43	3.654,43	0,00	-111,55
02 1320000 12010	Sanciones O.Pub. Pagas Extraordinarias	2.985,58	-246,68	2.738,90	2.289,71	2.289,71	2.289,71	0,00	449,19
02 1320000 12100	Sanciones O.Pub. Retrib.Complemento de Destino	5.554,08	0,00	5.554,08	6.413,37	6.413,37	6.413,37	0,00	-859,29
02 1320000 12101	Sanciones O.Pub. Retrib.Complemento Especifico	11.245,92	0,00	11.245,92	13.293,75	13.293,75	13.293,75	0,00	-2.047,83
02 1320000 12110	Sanciones O.Pub.Retrib.Extra Especifico	1.874,32	0,00	1.874,32	1.474,59	1.474,59	1.474,59	0,00	399,73
02 1320000 16000	Sanciones O.Pub. Seguridad Social	9.418,58	0,00	9.418,58	9.512,01	9.512,01	9.512,01	0,00	-93,43
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	43.437,88	115,30	43.553,18	43.553,18	43.553,18	43.553,18	0,00	0,00
02 1330000 21000	Señalizac.Viaria. Rep.mant.y con.infraestruct.bien	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	45.640,14	44.763,81	44.763,81	0,00	-9.763,81
02 1330000 21301	Señalizac.Viaria. Rep.mant.y con. Semáforos	5.000,00	14.580,00	19.580,00	5.864,38	5.864,38	5.708,41	155,97	13.715,62
02 1330100 22708	Sanciones de Trafico. Serv.recaudac.a favor entida	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	38.264,30	38.264,30	33.349,34	4.914,96	2.735,70
02 1330200 22799	Serv. Retirada Vehículos. Otros T.O.E. Grúa	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	25.175,26	25.175,26	22.467,28	2.707,98	824,74
02 1330300 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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 133	237.200,00	-18.420,00	218.780,00	212.144,08	211.267,75	203.488,84	7.778,91	7.512,25
02 1350000 46700	Serv. Extinción Incendios. Consorcio Prov.Bombero	155.000,00	1.495,08	156.495,08	156.495,08	156.495,08	156.495,08	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 135	155.000,00	1.495,08	156.495,08	156.495,08	156.495,08	156.495,08	0,00	0,00
	TOTAL FUNCIÓN : 13	2.908.892,24	-262.973,39	2.645.918,85	2.626.946,16	2.626.069,83	2.612.053,76	14.016,07	19.849,02
14 1500300 12000	Inspección. Sueldos	21.627,00	12.532,29	34.159,29	26.878,71	26.878,71	26.878,71	0,00	7.280,58
14 1500200 12000	Area Técnica. Sueldos	83.094,00	-2.872,20	80.221,80	82.760,78	82.760,78	82.760,78	0,00	-2.538,98
14 1500100 12000	Actividades. Sueldos	19.036,08	0,00	19.036,08	18.698,76	18.698,76	18.698,76	0,00	337,32
14 1500000 12000	Ord. y Gest. Urbanística. Sueldos	43.896,72	-499,00	43.397,72	42.377,79	42.377,79	42.377,79	0,00	1.019,93
14 1500200 12006	Area Técnica. Trienios.	13.510,92	-56,04	13.454,88	12.393,44	12.393,44	12.393,44	0,00	1.061,44
14 1500100 12006	Actividades. Trienios.	5.792,76	0,00	5.792,76	5.556,24	5.556,24	5.556,24	0,00	236,52
14 1500300 12006	Inspección. Trienios.	4.520,88	-1.079,22	3.441,66	3.356,23	3.356,23	3.356,23	0,00	85,43
14 1500000 12006	Ord. y Gest. Urbanística. Trienios.	13.728,00	-1.029,92	12.698,08	12.683,72	12.683,72	12.683,72	0,00	14,36
14 1500000 12010	Ord. y Gest. Urbanística. Pagas Extra	13.809,58	-3.085,66	10.723,92	11.094,44	11.094,44	11.094,44	0,00	-370,52
14 1500100 12010	Actividades. Pagas Extraordinarias	5.948,16	-924,47	5.023,69	5.023,69	5.023,69	5.023,69	0,00	0,00
14 1500300 12010	Inspección. Pagas Extraordinarias	6.473,46	-1.350,06	5.123,40	5.399,61	5.399,61	5.399,61	0,00	-276,21
14 1500200 12010	Area Técnica. Pagas Extraordinarias	23.455,12	-7.753,47	15.701,65	15.701,65	15.701,65	15.701,65	0,00	0,00
14 1500000 12100	Ord. y Gest. Urbanística. Complem. Destino.	25.232,76	0,00	25.232,76	26.438,57	26.438,57	26.438,57	0,00	-1.205,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 1500200 12100	Area Técnica. Complemento de Destino.	44.125,80	-1.500,00	42.625,80	41.973,55	41.973,55	41.973,55	0,00	652,25
14 1500100 12100	Actividades. Complemento de Destino.	10.860,12	0,00	10.860,12	10.317,24	10.317,24	10.317,24	0,00	542,88
14 1500300 12100	Inspección. Complemento de Destino.	12.692,88	-4.483,67	8.209,21	10.308,79	10.308,79	10.308,79	0,00	-2.099,58
14 1500300 12101	Inspección. Complemento Específico.	24.585,60	-9.688,37	14.897,23	20.033,09	20.033,09	20.033,09	0,00	-5.135,86
14 1500200 12101	Area Técnica. Complemento Específico.	127.061,52	-15.982,77	111.078,75	109.819,49	109.819,49	109.819,49	0,00	1.259,26
14 1500100 12101	Actividades. Complemento Específico.	21.808,92	-1.006,82	20.802,10	20.718,48	20.718,48	20.718,48	0,00	83,62
14 1500000 12101	Ord. y Gest. Urbanística. Complem. Específico.	65.046,12	-3.252,24	61.793,88	61.793,88	61.793,88	61.793,88	0,00	0,00
14 1500100 12110	Actividades. Extra Específico.	3.634,82	0,00	3.634,82	3.453,08	3.453,08	3.453,08	0,00	181,74
14 1500300 12110	Inspección. Extra Específico.	4.097,60	-2.029,20	2.068,40	3.228,07	3.228,07	3.228,07	0,00	-1.159,67
14 1500200 12110	Area Técnica. Extra Específico.	21.176,92	-2.663,79	18.513,13	19.259,66	19.259,66	19.259,66	0,00	-746,53
14 1500000 12110	Ord. y Gest. Urbanística. Extra Específico.	10.841,02	0,00	10.841,02	10.298,98	10.298,98	10.298,98	0,00	542,04
14 1500000 15200	Ord. y Gest. Urbanística. Sustituciones.	3.000,00	-2.611,46	388,54	387,69	387,69	387,69	0,00	0,85
14 1500300 16000	Inspección. Seguridad Social.	21.790,92	-1.603,45	20.187,47	18.004,84	18.004,84	18.004,84	0,00	2.182,63
14 1500100 16000	Actividades. Seguridad Social.	19.398,70	0,00	19.398,70	18.971,02	18.971,02	18.971,02	0,00	427,68
14 1500200 16000	Area Técnica. Seguridad Social.	85.258,60	-5.781,16	79.477,44	78.513,99	78.513,99	78.513,99	0,00	963,45
14 1500000 16000	Ord. y Gest. Urbanística. Seguridad Social.	47.118,72	-6.277,64	40.841,08	40.841,08	40.841,08	40.841,08	0,00	0,00
14 1500200 16200	Area técnica. Forma.y perfec.del personal funciona	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
14 1500200 16205	Area Técnica. Seguros Personal	15.000,00	-6.417,45	8.582,55	8.542,42	8.542,42	0,00	8.542,42	40,13
14 1500200 20200	Area Técnica. Arrend. Edificios y otras cons.	1.512,60	0,00	1.512,60	2.318,81	2.318,81	2.318,81	0,00	-806,21
14 1500000 20900	Ord. y Gest. Urbanística. Cánones	200,00	0,00	200,00	131,08	131,08	131,08	0,00	68,92
14 1500000 21400	Ord. y Gest. Urbanística. Rep. mant. M. Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	3.407,36	3.407,36	3.340,44	66,92	-2.407,36
14 1500300 21400	Inspección. Rep. mant. y cons. Elem. Transporte	300,00	0,00	300,00	127,05	127,05	127,05	0,00	172,95
14 1500200 21600	Area Técnica. Rep. mant. cons. equipos informac	500,00	0,00	500,00	203,59	203,59	203,59	0,00	296,41
14 1500200 22000	Area Técnica. Material de oficina no inventa	600,00	-170,00	430,00	1.012,15	1.012,15	634,59	377,56	-582,15
14 1500000 22000	Ord. y Gest. Urbanística. Mat. oficina ord. no inv	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14 1500300 22103	Inspección. Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.210,42	1.210,42	1.102,72	107,70	-210,42
14 1500000 22103	Ord. y Gest. Urbanística. Combustibles y Carbu.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 1500000 22199	Ord. y Gest. Urbanística. Otros Suministros.	300,00	20.000,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
14 1500300 22200	Inspección. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	0,00	275,83	275,83	275,83	0,00	-275,83
14 1500100 22200	Actividades. Comunicaciones telefónicas	87,10	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10
14 1500000 22200	Ord. y Gest. Urbanística. Comunic. Telefónicas.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14 1500300 22401	Urb.Inspección.Primas seguro vehículos	0,00	0,00	0,00	180,68	180,68	180,68	0,00	-180,68
14 1500000 22401	Ord. y Gest. Urbanística. Seguros Vehículos.	1.134,38	0,00	1.134,38	93,82	93,82	93,82	0,00	1.040,56
14 1500000 22500	Ord. y Gest. Urbanística. Tributos.	300,00	5.480,42	5.780,42	21,00	21,00	21,00	0,00	5.759,42
14 1500000 22601	Ord. y Gest. Urbanística. Atenc. protocol y repres	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 1500000 22602	Ord.y Gestión Urban. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	885,72	885,72	885,72	0,00	-885,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 1500000 22604	Ord. y Gest. Urbanística. Gastos Jurídicos,conten.	25.000,00	-3.297,20	21.702,80	53.716,09	53.716,09	53.497,93	218,16	-32.013,29
14 1500200 22706	Area Técnica. Estudios y trabajos Técnicos	30.000,00	-5.420,61	24.579,39	17.074,01	17.074,01	17.074,01	0,00	7.505,38
14 1500000 22706	Ord. y Gest. Urbanística. Estudios y Trab.Técnicos	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14 1500200 23120	Area Técnica. Locomoción pers. no directivo	5.500,00	0,00	5.500,00	5.313,26	5.313,26	5.313,26	0,00	186,74
14 1500000 60000	Ord. y Gest. Urbanística. Inversiones en Terrenos	0,00	31.730,76	31.730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,76
14 1500000 60900	Ord. y gestión urban.Otras inver.nuevas infr. y bi	0,00	3.297,20	3.297,20	3.297,20	3.297,20	3.297,20	0,00	0,00
14 1500000 61100	Ord. y Gest. Urbanística. Otras inver. repos. uso	0,00	21.682,59	21.682,59	9.837,51	9.837,51	9.837,51	0,00	11.845,08
14 1500000 63200	Ord. y Gest. Urbanística. Inver. repos. edif. y ot	0,00	41.792,82	41.792,82	7.681,55	7.681,55	7.681,55	0,00	34.111,27
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 150	902.157,78	40.850,21	943.007,99	851.786,11	851.786,11	842.473,35	9.312,76	91.221,88
14 1510000 35200	Urbanismo. Intereses de demora	0,00	480.688,18	480.688,18	472.661,37	472.661,37	472.661,37	0,00	8.026,81
14 1510000 60000	Urbanismo. Otras inver. nuevas infrac.y bienes uso	0,00	3.253.129,75	3.253.129,75	2.655.013,43	2.655.013,43	2.654.212,43	801,00	598.116,32
14 1510000 62100	Urbanismo. Inver. nueva terrenos serv. operativos	0,00	6.242.212,93	6.242.212,93	5.067.444,95	5.067.444,95	5.067.444,95	0,00	1.174.767,98
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	0,00	9.976.030,86	9.976.030,86	8.195.119,75	8.195.119,75	8.194.318,75	801,00	1.780.911,11
22 1550100 12000	S.M.M.y L. Sueldos	76.708,08	-8.035,22	68.672,86	66.832,45	66.832,45	66.832,45	0,00	1.840,41
22 1550100 12006	S.M.M.y L. Trienios	12.477,24	0,00	12.477,24	11.507,98	11.507,98	11.507,98	0,00	969,26
22 1550100 12010	S.M.M.y L. Pagas Extraordinarias	22.189,44	0,00	22.189,44	19.302,32	19.302,32	19.302,32	0,00	2.887,12
22 1550100 12100	S.M.M.y L. Complemento de Destino	43.951,32	-6.492,98	37.458,34	37.458,34	37.458,34	37.458,34	0,00	0,00
22 1550100 12101	S.M.M.y L. Complemento Especifico.	88.010,88	-10.144,31	77.866,57	81.731,58	81.731,58	81.731,58	0,00	-3.865,01
22 1550100 12110	S.M.M.y L. Extra Especifico.	14.668,48	0,00	14.668,48	13.581,19	13.581,19	13.581,19	0,00	1.087,29
22 1550100 13000	S.M.M.y L. Retrib. Básicas L.F.	10.452,63	0,00	10.452,63	10.815,63	10.815,63	10.815,63	0,00	-363,00
22 1550100 13002	S.M.M.y L. Otras Remuneraciones L.F.	11.894,88	0,00	11.894,88	12.901,02	12.901,02	12.901,02	0,00	-1.006,14
22 1550100 13006	S.M.M.y L. Trienios L.F.	1.288,32	0,00	1.288,32	1.213,77	1.213,77	1.213,77	0,00	74,55
22 1550100 13010	S.M.M.y L. Extras Básicas L.F.	3.939,00	0,00	3.939,00	1.836,84	1.836,84	1.836,84	0,00	2.102,16
22 1550100 15100	S.M.M.y L. Gratificaciones.	20.000,00	-17.785,70	2.214,30	1.932,85	1.932,85	1.932,85	0,00	281,45
22 1550100 15300	S.M.M.y L. Complemento dedicación Especial	12.600,00	-291,45	12.308,55	13.788,96	13.788,96	13.788,96	0,00	-1.480,41
22 1550100 15310	S.M.M.y L. Dedicación especial	5.400,00	-4.099,40	1.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,60
22 1550100 16000	S.M.M.y L. Seguridad Social.	93.957,89	0,00	93.957,89	94.971,87	94.971,87	94.971,87	0,00	-1.013,98
22 1550100 16200	S.M.M.L.Formación y perfeccionamiento del person	0,00	0,00	0,00	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00	-1.101,10
22 1550000 21000	Vías Públicas. Rep.mant y cons. Infraest. y bienes	50.000,00	3.850,91	53.850,91	66.099,09	66.099,09	62.662,85	3.436,24	-12.248,18
22 1550100 21200	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Edif y otras c	5.000,00	236.034,74	241.034,74	320.819,27	320.512,20	267.746,69	52.765,51	-79.477,46
22 1550100 21201	S.M.M.y L. Mant. Edificios Mat. Electrico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 1550100 21300	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Maquina y u	1.000,00	83.300,00	84.300,00	5.307,62	5.307,62	5.214,14	93,48	78.992,38
22 1550100 21400	S.M.M.y L. Rep.mant. elemt. de Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	4.811,24	4.811,24	3.977,24	834,00	1.188,76
22 1550100 21900	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Otro inmov.mat	1.000,00	12.300,00	13.300,00	19.467,82	19.467,82	17.544,62	1.923,20	-6.167,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 1550100 22100	S.M.M.y L. Energía eléctrica	3.500,00	0,00	3.500,00	3.428,34	3.428,34	2.801,00	627,34	71,66
22 1550100 22101	S.M.M.y L. Agua	300,00	0,00	300,00	385,88	385,88	348,92	36,96	-85,88
22 1550000 22103	Vías públicas. Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	759,79	759,79	759,79	0,00	240,21
22 1550100 22103	S.M.M.y L. Combustibles y Carburantes.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.499,00	8.499,00	7.922,24	576,76	501,00
22 1550100 22104	S.M.M.y L. Vestuario.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.052,22	1.052,22	1.052,22	0,00	-52,22
22 1550100 22110	S.M.M.y L. Productos de Limpieza y Aseo.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
22 1550100 22116	S.M.M.y L. Materiales de Construcción	500,00	0,00	500,00	498,55	498,55	498,55	0,00	1,45
22 1550000 22199	Vías Públicas. Otros Suministros.	5.000,00	0,00	5.000,00	261,82	261,82	261,82	0,00	4.738,18
22 1550100 22199	S.M.M.y L. Otros Suministros.	3.000,00	2.812,07	5.812,07	2.531,84	2.531,84	2.531,84	0,00	3.280,23
22 1550100 22200	S.M.M.y L. Comunicaciones Telefónicas.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.492,81	1.492,81	1.364,96	127,85	1.507,19
22 1550100 22400	S.M.M.y L. Primas de Seguros.	268,13	0,00	268,13	302,16	302,16	302,16	0,00	-34,03
22 1550000 22400	Vías públicas. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	268,60	268,60	268,60	0,00	-268,60
22 1550100 22401	S.M.M.y L. Primas de Seguro. Vehículos.	5.583,02	0,00	5.583,02	2.043,18	2.043,18	2.021,49	21,69	3.539,84
22 1550100 22500	S.M.M.y L. Tributos.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 1550000 22605	Vías públicas. Gastos diversos indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
22 1550100 22799	S.M.M.y L. Otros T.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 1550100 23120	S.M.M.L. Locomoción Personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 155	514.989,31	291.448,66	806.437,97	809.005,13	808.698,06	748.255,03	60.443,03	-2.260,09
	TOTAL FUNCIÓN : 15	1.417.147,09	10.308.329,73	11.725.476,82	9.855.910,99	9.855.603,92	9.785.047,13	70.556,79	1.869.872,90
22 1610000 20300	Evac. y Depur. Aguas. Arrend. Maq. instal y u	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 1610000 20900	Evac. y Depur. Aguas. Cánon Control Vertidos	66.000,00	0,00	66.000,00	74.957,68	74.957,68	74.957,68	0,00	-8.957,68
22 1610001 21000	Evanc.y depur.aguas pluviales.Rep.mant.y con.infra	0,00	0,00	0,00	16.034,04	16.034,04	14.008,79	2.025,25	-16.034,04
22 1610000 21000	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant y con.Infraestructu	100.000,00	-31.960,70	68.039,30	29.880,70	29.880,70	26.465,54	3.415,16	38.158,60
22 1610000 21001	Evac. y Depur. Aguas. Mant.Infrae. Mat.Eléctrico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 1610000 21300	Evac. y Depur. Aguas. Rep. mant y con. Maquinaria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22 1610001 21300	Eva.y depu.pluviales.Repa.mant.maquin.y utillaje	0,00	0,00	0,00	11.410,18	11.410,18	4.954,95	6.455,23	-11.410,18
22 1610000 21900	Evac. y Depur. Aguas. Rep. mant. cons. otro inmov	10.000,00	0,00	10.000,00	90,02	90,02	90,02	0,00	9.909,98
22 1610000 22100	Evac. y Depur. Aguas. Energía Eléctrica.	25.000,00	0,00	25.000,00	26.682,34	26.682,34	20.477,97	6.204,37	-1.682,34
22 1610000 22103	Evac. y Depur. Aguas. Combustibles y Carb.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22 1610000 22200	Evac. y Depur. Aguas. Comunicaciones teléfono	450,00	0,00	450,00	67,25	67,25	67,25	0,00	382,75
22 1610000 22706	Evac. y Depur. Aguas. Estudios y Trab. Técnicos	12.342,00	0,00	12.342,00	9.791,14	9.791,14	8.025,75	1.765,39	2.550,86
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	238.792,00	-31.960,70	206.831,30	168.913,35	168.913,35	149.047,95	19.865,40	37.917,95
13 1620100 22400	Gestion Ecoparque.Primas de seguros	65,00	0,00	65,00	67,15	67,15	67,15	0,00	-2,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 1620002 22799	Recogida Cartón Puerta a Puerta. OtrosT.O.E.	19.761,65	-523,57	19.238,08	17.612,87	17.612,87	14.568,28	3.044,59	1.625,21
13 1620100 22799	Gestión del Ecoparque.OtrosT.O.E.	130.862,00	-2.565,92	128.296,08	128.296,08	128.296,08	117.604,74	10.691,34	0,00
13 1620000 22799	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. OtrosT.O.E	775.000,00	-55.012,43	719.987,57	754.011,05	754.011,05	695.138,02	58.873,03	-34.023,48
13 1620001 22799	Recogida de Papel-Cartón.OtrosT.O.E.	21.230,71	-2.308,50	18.922,21	18.922,21	18.922,21	18.922,21	0,00	0,00
13 1620003 22799	Recogida de Vidrio. Trabajos OtrosT.O.E.	15.484,00	-683,66	14.800,34	13.800,36	13.800,36	12.650,33	1.150,03	999,98
13 1620004 22799	Recogida Envases Ligeros. OtrosT.O.E.	22.058,74	-2.398,59	19.660,15	19.660,20	19.660,20	18.021,85	1.638,35	-0,05
13 1620006 22799	Recogida Muebles y EnseresTrabajos OtrosT.O.E.	14.762,47	-289,47	14.473,00	14.473,00	14.363,32	13.157,24	1.206,08	109,68
13 1620200 22799	Tratamiento y Eliminación R.S.U. OtrosT.O.E.	640.000,00	-44.752,45	595.247,55	623.495,29	623.495,29	575.384,62	48.110,67	-28.247,74
13 1620005 22799	Recogida de Pilas. OtrosT.O.E.	910,00	0,00	910,00	1.054,02	1.054,02	878,35	175,67	-144,02
13 1620000 23300	Recogida residuos sol.urb.Otras indemnizaciones	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
13 1620200 46700	Consorcio residuos zona II	5.000,00	-2.020,06	2.979,94	2.979,94	2.979,94	2.979,94	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	1.645.134,57	-35.554,65	1.609.579,92	1.594.372,17	1.594.262,49	1.469.372,73	124.889,76	15.317,43
22 1630000 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	328.165,00	0,00	328.165,00	332.074,24	332.074,23	304.799,08	27.275,15	-3.909,23
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 163	328.165,00	0,00	328.165,00	332.074,24	332.074,23	304.799,08	27.275,15	-3.909,23
09 1640000 12000	Cementerio y Serv. Funerarios. Sueldos	14.418,00	-1.254,72	13.163,28	13.163,28	13.163,28	13.163,28	0,00	0,00
09 1640000 12006	Cementerio y Serv. Funerarios. Trienios.	1.076,40	-157,75	918,65	673,50	673,50	673,50	0,00	245,15
09 1640000 12010	Cementerio y Serv. Funerarios. Pagas Extraor.	3.866,64	0,00	3.866,64	3.548,62	3.548,62	3.548,62	0,00	318,02
09 1640000 12100	Cementerio y Serv. Funerarios. Compl. de Destino.	7.705,44	0,00	7.705,44	7.320,24	7.320,24	7.320,24	0,00	385,20
09 1640000 12101	Cementerio y Serv. Funerarios. Compl. Especifico.	15.277,44	0,00	15.277,44	14.513,64	14.513,64	14.513,64	0,00	763,80
09 1640000 12110	Cementerio y Serv. Funerarios. Extra Especifico.	2.546,24	0,00	2.546,24	2.418,94	2.418,94	2.418,94	0,00	127,30
09 1640000 16000	Cementerio y Serv. Funerarios. Seguridad Social.	12.544,91	0,00	12.544,91	14.249,76	14.249,76	14.249,76	0,00	-1.704,85
09 1640000 16200	Cementerio. Formación y perfeccion. del personal	0,00	157,30	157,30	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00
09 1640000 21200	Cementerio y Serv. Funerarios. Rep.mant y cons.Edi	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 1640000 21300	Cementerio y Serv. Funerarios. Rep.mant y cons.Ma	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 1640000 22100	Cementerio y Serv. Funerarios. Energía Eléctrica.	1.310,00	0,00	1.310,00	997,79	997,79	834,88	162,91	312,21
09 1640000 22103	Cementerio y Serv. Funerarios.Combustibles y Carb	500,00	0,00	500,00	731,66	731,66	525,51	206,15	-231,66
09 1640000 22110	Cementerio y Serv. Funerarios. Prod. Limpieza y As	500,00	-157,30	342,70	302,32	302,32	302,32	0,00	40,38
09 1640000 22116	Cementerio y Serv. Funerarios. Materiales construc	1.000,00	0,00	1.000,00	542,16	542,16	542,16	0,00	457,84
09 1640000 22199	Cementerio y Serv. Funerarios. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	338,80	338,80	338,80	0,00	661,20
09 1640000 22200	Cementerio y Serv. Funerarios. Comunic.Telefónicas	525,00	0,00	525,00	445,59	445,59	224,34	221,25	79,41
09 1640000 22300	Cementerio y Serv. Funerarios. Serv. Transportes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 1640000 22400	Cementerio y Serv. Funerarios. Primas de seguros	290,00	0,00	290,00	302,16	302,16	302,16	0,00	-12,16
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 164	65.060,07	-3.412,47	61.647,60	59.705,76	59.705,76	59.115,45	590,31	1.941,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 1650000 21000	Alumbrado Público. Rep.mant.y cons.Infraest. y bie	26.000,00	-14.000,00	12.000,00	12.823,61	12.823,61	11.951,64	871,97	-823,61
22 1650000 21001	Alumbrado Público. Mant.Infraestructura mat.eléctr	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1650000 22100	Alumbrado Público. Energía Eléctrica.	500.000,00	0,00	500.000,00	425.073,13	425.073,13	345.330,38	79.742,75	74.926,87
22 1650000 63900	Alum.público.Otras inver.repos.asoc.func.servicios	0,00	42.221,17	42.221,17	42.221,17	42.221,17	42.221,17	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	611.000,00	-56.778,83	554.221,17	480.117,91	480.117,91	399.503,19	80.614,72	74.103,26
10 1660000 20300	Limpieza y Mant. Playas. Arrend. Maq,instal y util	1.000,00	13.247,50	14.247,50	431,07	431,07	431,07	0,00	13.816,43
10 1660000 20800	Limpi.y mante.Playas.Arrendamiento Otro inmoviliz	0,00	0,00	0,00	3.198,72	3.198,72	3.198,72	0,00	-3.198,72
10 1660500 21000	Serv. Balizamiento Playa. Rep.mant. y con. infraes	12.000,00	-12.000,00	0,00	9.504,56	9.504,56	9.504,56	0,00	-9.504,56
10 1660000 21000	Limpieza y Mant. Playas.Rep.mant y con.Infraes. y	2.000,00	6.000,00	8.000,00	14.590,26	14.590,26	13.748,17	842,09	-6.590,26
10 1660300 21000	Serv. de Chiringuito. Rep.mant.y cons.infraestr.y	500,00	0,00	500,00	654,09	654,09	654,09	0,00	-154,09
10 1660300 21001	Serv. de Chiringuito. Mant. infraest. Mat. eléctri	1.000,00	0,00	1.000,00	1.461,05	1.461,05	1.461,05	0,00	-461,05
10 1660200 21300	Servicio de Duchas. Rep.mant y con. Maquinaria	6.000,00	-6.000,00	0,00	8.119,10	8.119,10	8.119,10	0,00	-8.119,10
10 1660000 21900	Limp.y mant.playas.Repa.mant.y cons.otro inmoviliz	0,00	0,00	0,00	853,49	853,49	853,49	0,00	-853,49
10 1660100 21900	Preven.Salva. y Socorr. Rep.Mant.y cons.Otro inmo	0,00	0,00	0,00	1.162,34	1.162,34	1.162,34	0,00	-1.162,34
10 1660200 21900	Servi.Duchas.Repa.mant.y conser.Otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	316,68	316,68	316,68	0,00	-316,68
10 1660300 22100	Serv. de Chiringuito.Energía Eléctrica.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 1660200 22100	Servicio de Duchas.Energía Eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	3.132,50	3.132,50	3.132,50	0,00	-2.132,50
10 1660300 22300	Serv. de Chiringuito. Servicio de Transporte	900,00	0,00	900,00	1.085,37	1.085,37	1.085,37	0,00	-185,37
10 1660300 22500	Serv. de Chiringuito. Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	436,33	436,33	436,33	0,00	63,67
10 1660100 22734	Preven.,Salv. y Soc. en Playas.T.O.E.Salvam y Soc	66.650,00	-4.650,00	62.000,00	62.085,10	62.085,06	62.085,06	0,00	-85,06
10 1660000 22799	Limpieza y Mant. Playas.OtrosT.O.E.	48.000,00	-18.000,00	30.000,00	3.061,84	3.061,84	3.061,84	0,00	26.938,16
10 1660000 60900	Playas.Otras inver.nuevas infraest.y bines uso gra	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 166	140.550,00	-1.402,50	139.147,50	130.092,50	130.092,46	129.250,37	842,09	9.055,04
	TOTAL FUNCIÓN : 16	3.028.701,64	-129.109,15	2.899.592,49	2.765.275,93	2.765.166,20	2.511.088,77	254.077,43	134.426,29
12 1700000 13000	Sostenibilidad. Retribuciones Básicas L.F.	16.225,89	-811,29	15.414,60	15.414,72	15.414,72	15.414,72	0,00	-0,12
12 1700000 13002	Sostenibilidad. Otras remuneraciones L.F.	17.048,76	-742,37	16.306,39	18.895,66	18.895,66	18.895,66	0,00	-2.589,27
12 1700000 13006	Sostenibilidad. Trienios L.F.	2.143,20	0,00	2.143,20	2.047,20	2.047,20	2.047,20	0,00	96,00
12 1700000 13010	Sostenibilidad. Extra Básicas L.F.	5.903,00	0,00	5.903,00	2.779,60	2.779,60	2.779,60	0,00	3.123,40
12 1700000 13100	Sostenibilidad. Retrib Básicas L.T.	8.248,75	0,00	8.248,75	7.836,36	7.836,36	7.836,36	0,00	412,39
12 1700000 13102	Sostenibilidad. Otras remuner. L.T.	9.215,52	0,00	9.215,52	10.213,84	10.213,84	10.213,84	0,00	-998,32
12 1700000 13106	Sostenibilidad. Trienios L.T.	646,56	0,00	646,56	646,56	646,56	646,56	0,00	0,00
12 1700000 13110	Sostenibilidad. Extra Básicas L.T.	3.018,00	0,00	3.018,00	1.413,82	1.413,82	1.413,82	0,00	1.604,18
12 1700000 16000	Sostenibilidad. Seguridad Social.	17.205,14	0,00	17.205,14	18.815,28	18.815,28	18.815,28	0,00	-1.610,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
12 1700000 21400	Sostenibilidad.Rep.mant. y cons Mat. de Transporte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
12 1700000 22103	Sostenibilidad. Combustibles y Carburantes.	300,00	0,00	300,00	130,00	130,00	130,00	0,00	170,00
12 1700000 22199	Sostenibilidad. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	-7,80
12 1700000 22200	Sostenibilidad. Comunicaciones Telefónicas.	175,00	200,00	375,00	335,46	335,46	335,46	0,00	39,54
12 1700000 22400	Gtos.grales.sostenibilidad. Primas seguros	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
12 1700000 22401	Sostenibilidad. Primas Seguro.Vehíc	320,00	0,00	320,00	230,25	230,25	230,25	0,00	89,75
12 1700000 22500	Sostenibilidad. Tributos estatales.	100,00	0,00	100,00	182,24	182,24	115,32	66,92	-82,24
12 1700000 48900	Sostenibilidad. Subvención Colla Ecologista.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
13 1700100 12000	Gastos Grales. Medio Ambiente. Sueldos	13.935,60	-627,00	13.308,60	13.471,39	13.471,39	13.471,39	0,00	-162,79
13 1700100 12006	Gastos Grales. Medio Ambiente. Trienios.	1.607,40	0,00	1.607,40	1.522,61	1.522,61	1.522,61	0,00	84,79
13 1700100 12010	Gastos Grales. Medio Ambiente. Pagas Extraor.	3.663,84	-1.117,58	2.546,26	2.546,26	2.546,26	2.546,26	0,00	0,00
13 1700100 12100	Gastos Grales. Medio Ambiente. Complemento Dest	6.440,04	-301,35	6.138,69	6.067,10	6.067,10	6.067,10	0,00	71,59
13 1700100 12101	Gastos Grales. Medio Ambiente. Comp. Específico.	12.507,48	0,00	12.507,48	11.783,14	11.783,14	11.783,14	0,00	724,34
13 1700100 12110	Gastos Grales. Medio Ambiente. Extra Específico.	2.084,58	0,00	2.084,58	1.980,36	1.980,36	1.980,36	0,00	104,22
13 1700100 15300	Gastos Grales. Medio Ambiente. Com. dedic.Especi	4.300,00	0,08	4.300,08	4.300,08	4.300,08	4.300,08	0,00	0,00
13 1700100 16000	Gastos Grales. Medio Ambiente. Seguridad Social.	12.193,48	-1.875,25	10.318,23	10.318,23	10.318,23	10.318,23	0,00	0,00
13 1700100 20900	Gastos Grales. Medio Ambiente. Cánones	1.300,00	-497,85	802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	802,15
13 1700100 23120	Gastos Grales. Medio Ambiente. Locomoción	300,00	0,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-800,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 170	139.782,24	-5.772,61	134.009,63	132.737,96	132.737,96	132.663,24	74,72	1.271,67
22 1710000 21000	Parques y Jardines. Rep.mant.y cons.Infraest y bie	229.000,00	-6.342,54	222.657,46	234.201,07	234.201,07	215.584,88	18.616,19	-11.543,61
22 1710000 22100	Parques y Jardines. Energía eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	441,29	441,29	378,10	63,19	558,71
22 1710000 22121	Parques y Jardines. Suministro árboles y plantas	6.000,00	0,00	6.000,00	240,05	240,05	240,05	0,00	5.759,95
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	236.000,00	-6.342,54	229.657,46	234.882,41	234.882,41	216.203,03	18.679,38	-5.224,95
12 1720000 46700	Gestión 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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 172	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
12 1790000 22300	Educació Ambiental en Centres.Serv. Transportes	1.500,00	0,00	1.500,00	1.496,79	1.496,79	1.496,79	0,00	3,21
12 1790100 22720	Educació y Concienc. Ambiental.T.O.E.Cursos y Tal	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 179	2.100,00	0,00	2.100,00	1.496,79	1.496,79	1.496,79	0,00	603,21
	TOTAL FUNCIÓN : 17	437.882,24	-42.115,15	395.767,09	399.117,16	399.117,16	380.363,06	18.754,10	-3.350,07
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 1	7.792.623,21	9.874.132,04	17.666.755,25	15.647.250,24	15.645.957,11	15.288.552,72	357.404,39	2.020.798,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 2210000 22799	Prestaciones Social. T.O.E. Revisión Médica Pers.	13.177,24	-839,90	12.337,34	12.337,34	12.337,34	12.337,34	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 221	13.177,24	-839,90	12.337,34	12.337,34	12.337,34	12.337,34	0,00	0,00
	TOTAL FUNCIÓN : 22	13.177,24	-839,90	12.337,34	12.337,34	12.337,34	12.337,34	0,00	0,00
16 2300000 12000	Equipo Social Base. Sueldos	55.705,20	0,00	55.705,20	55.468,78	55.468,78	55.468,78	0,00	236,42
16 2300000 12006	Equipo Social Base. Trienios.	9.878,40	0,00	9.878,40	9.456,44	9.456,44	9.456,44	0,00	421,96
16 2300000 12010	Equipo Social Base. Pagas Extraordinarias	16.153,68	-2.024,31	14.129,37	14.292,18	14.292,18	14.292,18	0,00	-162,81
16 2300000 12100	Equipo Social Base.Complemento de Destino.	31.338,48	-1.650,00	29.688,48	29.098,89	29.098,89	29.098,89	0,00	589,59
16 2300000 12101	Equipo Social Base.Complemento Especifico.	58.199,40	-2.909,97	55.289,43	54.127,92	54.127,92	54.127,92	0,00	1.161,51
16 2300000 12110	Equipo Social Base. Extra Especifico.	9.699,90	0,00	9.699,90	9.373,72	9.373,72	9.373,72	0,00	326,18
16 2300000 16000	Equipo Social Base. Seguridad Social.	50.077,80	-1.650,00	48.427,80	45.982,93	45.982,93	45.982,93	0,00	2.444,87
16 2300000 21200	Equipo Social Base. Rep.mant.y cons. Edif y otras	334,57	-334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2300000 21201	Equipo Social Base. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	1.295,14	-1.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2300000 22000	Equipo Social Base. Mat.oficina ord. no inventaria	1.000,00	0,00	1.000,00	987,58	987,58	671,59	315,99	12,42
16 2300000 22100	Equipo social base. Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	741,15	741,15	510,47	230,68	-741,15
16 2300000 22101	Equipo Social Base. Agua.	600,00	0,00	600,00	332,26	332,26	161,70	170,56	267,74
16 2300000 22200	Equipo Social Base. Comunicaciones Telefónicas.	9.529,00	0,00	9.529,00	4.447,88	4.447,88	2.343,87	2.104,01	5.081,12
16 2300000 22400	Equipo Social Base. Primas de Seguros	327,72	0,00	327,72	436,46	436,46	436,46	0,00	-108,74
16 2300000 22500	Equipo Social Base. Tributos estatales.	200,00	0,00	200,00	198,21	198,21	198,21	0,00	1,79
16 2300000 22502	Equipo social base. Tributos de entidades locales	0,00	0,00	0,00	301,25	301,25	301,25	0,00	-301,25
16 2300000 22601	Equipo Social Base. Atenc.protocolo.y representavias	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 2300000 22700	Equipo Social Base. Limpieza y aseo.	7.686,16	0,00	7.686,16	7.940,69	7.940,68	7.274,03	666,65	-254,52
16 2300000 23120	Equipo Social Base. Locomoción pers. no directivo	1.750,00	3.300,00	5.050,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	1.750,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 230	254.075,45	-6.563,99	247.511,46	236.486,34	236.486,33	232.998,44	3.487,89	11.025,13
08 2310000 21200	Centro Munpal. 3ª Edad. Rep.mant. y cons. Edif. y	3.000,00	-2.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
08 2310000 21201	Centro Munpal. 3ª Edad. Rep.mant. Mat. Electrico	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2310000 21300	Centro Munpal. 3ª Edad. Rep.mant. y cons. Maqui. i	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2310000 21900	Centro Munpal. 3ª Edad. Rep.mant. otro inmovil	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2310000 22001	Centro Munpal. 3ª Edad. Prensa, revis., libros y o	1.500,00	0,00	1.500,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00	71,00
08 2310000 22100	Centro Munpal. 3ª Edad. Energía Eléctrica	11.581,74	1.500,00	13.081,74	14.456,12	14.456,12	12.536,83	1.919,29	-1.374,38
08 2310000 22400	Centro Munpal. 3ª Edad. Primas de seguros	89,38	0,00	89,38	100,72	100,72	100,72	0,00	-11,34
08 2310000 22601	Centro Munpal. 3ª Edad. Atenc. protocolarias y rep	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 2310000 22733	Centro Munpal. 3ª Edad. T.O.E.Actuaciones y Espe	4.000,00	0,00	4.000,00	3.685,28	3.685,28	3.685,28	0,00	314,72
08 2310100 48900	Clubs de Convivencia. Subv. Asoc.Jubilados y Pen	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 2310000 62900	Centro Municipal 3ª Edad.Otras inver.nuevas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16 2310700 12000	S.E.A.F.I. Sueldos	13.935,60	-627,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	0,00
16 2310800 12000	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Sueldos	21.144,60	-179,30	20.965,30	20.632,90	20.632,90	20.632,90	0,00	332,40
16 2310800 12006	Residen. 3ª Edad y Centro Día.Trienios.	4.506,48	0,00	4.506,48	4.245,66	4.245,66	4.245,66	0,00	260,82
16 2310700 12006	S.E.A.F.I. Trienios.	3.214,80	-144,00	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	0,00	0,00
16 2310700 12010	S.E.A.F.I. Pagas Extraordinarias	3.931,74	-1.227,62	2.704,12	2.704,12	2.704,12	2.704,12	0,00	0,00
16 2310800 12010	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Pagas Extraor.	6.085,20	-1.280,88	4.804,32	4.804,32	4.804,32	4.804,32	0,00	0,00
16 2310700 12100	S.E.A.F.I. Complemento de Destino.	6.440,04	-291,72	6.148,32	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	30,24
16 2310800 12100	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Comp. Destino.	10.860,12	0,00	10.860,12	10.223,93	10.223,93	10.223,93	0,00	636,19
16 2310800 12101	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Comp.Específico	20.316,72	-1.015,78	19.300,94	19.136,06	19.136,06	19.136,06	0,00	164,88
16 2310700 12101	S.E.A.F.I. Complemento Específico.	14.507,40	-725,37	13.782,03	13.782,00	13.782,00	13.782,00	0,00	0,03
16 2310800 12110	Residen.3ª Edad y Centro Día. Extra Específico	3.386,12	0,00	3.386,12	3.216,82	3.216,82	3.216,82	0,00	169,30
16 2310700 12110	S.E.A.F.I. Extra Específico.	2.417,90	0,00	2.417,90	2.297,00	2.297,00	2.297,00	0,00	120,90
16 2310700 13100	S.E.A.F.I. Retribuciones Básicas L.T.	7.354,50	-367,72	6.986,78	6.570,22	6.570,22	6.570,22	0,00	416,56
16 2310700 13102	S.E.A.F.I. Otras remuneraciones L.T.	7.318,84	-365,94	6.952,90	7.514,68	7.514,68	7.514,68	0,00	-561,78
16 2310700 13106	S.E.A.F.I. Trienios L.T.	457,32	0,00	457,32	257,92	257,92	257,92	0,00	199,40
16 2310700 13110	S.E.A.F.I. Extra Básicas L.T.	2.522,00	0,00	2.522,00	1.129,79	1.129,79	1.129,79	0,00	1.392,21
16 2310800 15300	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Com.dedic. Especial	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,96	3.999,96	3.999,96	0,00	0,04
16 2310700 16000	S.E.A.F.I. Seguridad Social.	16.834,72	-1.263,72	15.571,00	15.300,31	15.300,31	15.300,31	0,00	270,69
16 2310800 16000	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Seguridad Social	19.284,57	0,00	19.284,57	16.349,55	16.349,55	16.349,55	0,00	2.935,02
16 2310700 22000	S.E.A.F.I. Material oficina ord. no inventariable	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2311000 22199	Información y Asesoramiento. Otros suministros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16 2311000 22601	Información y asesoramiento.Aten.prot.y representa	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	-66,00
16 2310700 22613	S.E.A.F.I. Material didáctico.	500,00	-300,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	80,00
16 2310700 22699	S.E.A.F.I. Otros Gastos Diversos	500,00	-500,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
16 2310500 22724	Transporte Adaptado.T.O.E.TransporteDiscapacitad	45.900,00	210,00	46.110,00	46.107,00	46.107,00	37.500,00	8.607,00	3,00
16 2311000 22733	Información y Asesoramiento.T.O.E.Actuac. y Espe	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 2310700 23120	S.E.A.F.I. Locomoción personal no directivo	750,00	1.600,00	2.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	150,00
16 2310800 44900	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Otras Trans.Aport.	431.627,70	-283.853,70	147.774,00	95.746,76	95.746,76	95.746,76	0,00	52.027,24
16 2310900 48000	Cooperación Social. Transferencias asoc. benéficas	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	900,00
16 2310600 48000	Acogimiento Familiar.Atenciones benéficas y asist.	10.000,00	4.131,00	14.131,00	13.375,50	13.375,50	12.228,50	1.147,00	755,50
16 2310300 48000	Ayudas de Emergencia.Atenciones benéficas y asist.	50.000,00	50.638,25	100.638,25	100.308,58	87.196,35	74.408,55	12.787,80	13.441,90
16 2310400 48000	Renta Garantizada a la Ciudadanía.Atenc. benéficas	34.292,24	145.431,08	179.723,32	162.720,34	157.721,38	140.670,93	17.050,45	22.001,94
16 2310300 48010	Ayudas de Emergencia.Atenc. benéficas en especie	100.000,00	34.584,33	134.584,33	134.580,56	132.924,60	110.031,15	22.893,45	1.659,73
16 2311100 48010	Teleasistencia Domicilia. Aten. Benefic en especie	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	894.534,73	-27.748,09	866.786,64	758.883,58	738.216,43	671.811,44	66.404,99	128.570,21
16 2320400 13100	A.M.I.C.S. Inmigración. Retribuc.Básicas L.T.	13.790,56	-394,60	13.395,96	13.101,00	13.101,00	13.101,00	0,00	294,96
16 2320200 13100	Centre d'Esplai. Retrib. Basicas L.T.	18.503,28	-12.000,00	6.503,28	11.865,94	11.865,94	11.865,94	0,00	-5.362,66
16 2320100 13100	Inserción Social TAPIS.Retribuciones Básicas L.T.	5.058,93	0,00	5.058,93	4.806,00	4.806,00	4.806,00	0,00	252,93
16 2320300 13100	Inserción Social Pueblo Gitano.Retrib.Básicas L.T.	9.486,09	-474,30	9.011,79	8.836,53	8.836,53	8.836,53	0,00	175,26
16 2320200 13102	Centre d'Esplai. Otras remuneraciones L.T.	20.005,92	-4.772,89	15.233,03	14.545,48	14.545,48	14.545,48	0,00	687,55
16 2320400 13102	A.M.I.C.S. Inmigración. Otras remunerac. L.T.	13.723,68	0,00	13.723,68	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-1.486,76
16 2320100 13102	Inserción Social TAPIS.Otras remuneraciones L.T.	5.328,11	0,00	5.328,11	5.905,34	5.905,34	5.905,34	0,00	-577,23
16 2320300 13102	Inserción Social Pueblo Gitano.Otras remuner.L.T.	9.990,84	-72,50	9.918,34	10.857,85	10.857,85	10.857,85	0,00	-939,51
16 2320400 13106	A.M.I.C.S. Inmigración.Trienios L.T.	1.286,28	0,00	1.286,28	1.251,72	1.251,72	1.251,72	0,00	34,56
16 2320200 13106	Centre d'Esplai. Trienios L.T.	972,61	0,00	972,61	524,49	524,49	524,49	0,00	448,12
16 2320100 13106	Inserción Social TAPIS.Trienios L.T.	459,24	0,00	459,24	458,16	458,16	458,16	0,00	1,08
16 2320300 13106	Inserción Social Pueblo Gitano.Trienios L.T.	430,56	0,00	430,56	421,25	421,25	421,25	0,00	9,31
16 2320300 13110	Inserción Social Pueblo Gitano. Extra Básicas L.T.	3.318,00	0,00	3.318,00	1.542,30	1.542,30	1.542,30	0,00	1.775,70
16 2320200 13110	Centre d'Esplai. Extra Básicas L.T.	6.581,00	0,00	6.581,00	2.060,89	2.060,89	2.060,89	0,00	4.520,11
16 2320100 13110	Inserción Social TAPIS.Extra Básicas L.T.	1.808,00	0,00	1.808,00	876,64	876,64	876,64	0,00	931,36
16 2320400 13110	A.M.I.C.S. Inmigración. Extra Básicas L.T.	4.800,00	0,00	4.800,00	2.335,60	2.335,60	2.335,60	0,00	2.464,40
16 2320200 16000	Centre d'Esplai. Seguridad Social.	12.690,03	0,00	12.690,03	9.814,27	9.814,27	9.814,27	0,00	2.875,76
16 2320300 16000	Inserción Social Pueblo Gitano.Seguridad Social.	6.398,60	0,00	6.398,60	7.374,72	7.374,72	7.374,72	0,00	-976,12
16 2320400 16000	A.M.I.C.S. Inmigración. Seguridad Social	9.256,94	62,00	9.318,94	10.625,16	10.625,16	10.625,16	0,00	-1.306,22
16 2320100 16000	Inserción Social TAPIS. Seguridad Social.	3.486,08	50,00	3.536,08	4.144,20	4.144,20	4.144,20	0,00	-608,12
16 2320200 21000	Centre d'Esplai. Mant. y const. Infraestruc. y Bie	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320200 21200	Centre d'Esplai. Rep.mant.y cons.Edif y otras cons	334,57	-334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320200 21201	Centre d'Esplai. Mant.Edificios Mat.Eléctrico	1.295,14	-1.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320200 22000	Centre d'Esplai. Mat.oficina ord. no inventariable	500,00	0,00	500,00	98,26	98,26	98,26	0,00	401,74
16 2320100 22100	Inserción Social TAPIS. Energía Eléctrica.	239,52	0,00	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	239,52
16 2320200 22100	Centre d'Esplai. Energía Eléctrica	500,00	0,00	500,00	1.162,20	1.162,20	1.079,27	82,93	-662,20
16 2320200 22101	Centre d'Esplai. Agua.	300,00	0,00	300,00	73,70	73,70	73,70	0,00	226,30
16 2320200 22105	Centre d'Esplai. Productos alimenticios.	100,00	0,00	100,00	138,17	138,17	138,17	0,00	-38,17
16 2320400 22200	A.M.I.C.S. Inmigración..Comunicac. Telefónicas	100,00	0,00	100,00	32,73	32,73	32,73	0,00	67,27
16 2320200 22200	Centre d'Esplai. Comunicaciones Telefónicas.	1.045,56	0,00	1.045,56	877,34	877,34	446,70	430,64	168,22
16 2320200 22400	Centre d'Esplai. Primas de seguros	89,38	0,00	89,38	215,39	215,39	215,39	0,00	-126,01
16 2320200 22699	Centre d'Esplai. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	421,69	421,69	421,69	0,00	578,31
16 2320300 22699	Inserción Social Pueblo Gitano. Gastos diversos	300,00	0,00	300,00	193,70	193,70	60,56	133,14	106,30
16 2320100 22699	Inserción Social TAPIS. Otros Gastos Diversos	300,00	0,00	300,00	415,75	288,16	142,51	145,65	11,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 2320400 22699	A.M.I.C.S. Inmigración. Otros Gastos Diversos	600,00	600,00	1.200,00	1.206,21	1.206,21	600,00	606,21	-6,21
16 2320000 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 2320401 22720	Programas Innov. Inmigración. T.O.E.Cursos y Talle	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16 2320000 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 2320400 23120	A.M.I.C.S. Inmigración.. Locomoción pers.no direc.	600,00	0,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-500,00
16 2320000 48900	Serv. Atención.a la Mujer.Transf.Asoc.Amas de cas	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 232	159.578,92	-21.432,00	138.146,92	133.993,12	133.865,53	132.466,96	1.398,57	4.281,39
16 2330300 13100	Serv. Atenc. Dependencia. Retrib. Básicas L.T.	13.790,56	0,00	13.790,56	13.101,00	13.101,00	13.101,00	0,00	689,56
16 2330300 13102	Serv. Atenc. Dependencia. Otras remunerac. L.T.	13.723,68	2.217,75	15.941,43	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	730,99
16 2330300 13106	Serv. Atenc. Dependencia. Trienios L.T.	428,76	0,00	428,76	417,24	417,24	417,24	0,00	11,52
16 2330300 13110	Serv. Atenc. Dependencia. Extras Básicas L.T.	4.657,00	0,00	4.657,00	2.234,20	2.234,20	2.234,20	0,00	2.422,80
16 2330300 16000	Serv. Atenc. Dependencia. Seguridad Social.	8.981,26	0,00	8.981,26	12.836,13	12.836,13	12.836,13	0,00	-3.854,87
16 2330000 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Menjar a casa.	7.000,00	0,00	7.000,00	3.999,38	3.999,38	3.460,10	539,28	3.000,62
16 2330200 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Ayuda a domicilio.	35.600,00	-14.200,00	21.400,00	20.600,00	18.529,04	16.503,13	2.025,91	2.870,96
16 2330100 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Mayor a casa.	16.081,86	0,00	16.081,86	14.319,63	14.319,63	13.133,03	1.186,60	1.762,23
16 2330300 23120	Serv. Atenc. Dependencia. Locomoción pers. no di	1.500,00	0,00	1.500,00	27,36	27,36	27,36	0,00	1.472,64
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 233	101.763,12	-11.982,25	89.780,87	82.745,38	80.674,42	76.922,63	3.751,79	9.106,45
	TOTAL FUNCIÓN : 23	1.409.952,22	-67.726,33	1.342.225,89	1.212.108,42	1.189.242,71	1.114.199,47	75.043,24	152.983,18
05 2410301 13100	Empleo. LIMPIEZA CNOS. SECANO'13. Retrib. B	0,00	11.607,45	11.607,45	11.608,80	11.608,80	11.608,80	0,00	-1,35
05 2410400 13100	Subven. Diputación Becas Estudiantes. Retrib. Bási	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
05 2410302 13100	Empleo. LIMPIEZA ACQ. Y ESCORR'13. Retrib.	0,00	7.738,35	7.738,35	7.739,20	7.739,20	7.739,20	0,00	-0,85
05 2410200 13100	SERVEF. TAREAS LIMPIEZA RESID. Retib.básic	0,00	10.521,54	10.521,54	1.554,70	1.554,70	1.554,70	0,00	8.966,84
05 2410300 13100	Empleo. LIMPIEZA CNOS. HUERTA'13. Retrib. B	0,00	11.607,45	11.607,45	11.402,38	11.402,38	11.402,38	0,00	205,07
05 2410000 13100	Promoción Mupal. Empleo.Retribuciones básicas P	100.000,00	-260,00	99.740,00	69.925,79	69.925,79	69.925,79	0,00	29.814,21
05 2410302 13110	Empleo. LIMPIEZA ACQ.Y ESCORR'13. Extra Bá	0,00	1.261,70	1.261,70	1.261,70	1.261,70	1.261,70	0,00	0,00
05 2410301 13110	Empleo. LIMPIEZA CNOS. SECANO'13. Extra Bá	0,00	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	0,00	0,00
05 2410300 13110	Empleo. LIMPIEZA CNOS. HUERTA'13. Extra Bá	0,00	1.892,55	1.892,55	1.858,90	1.858,90	1.858,90	0,00	33,65
05 2410200 13110	SERVEF. TAREAS LIMPIEZA RESID. Extra básic	0,00	1.715,50	1.715,50	259,14	259,14	259,14	0,00	1.456,36
05 2410200 16000	SERVEF. TAREAS LIMPIEZA RESID. Seguridad	0,00	3.947,96	3.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,96
05 2410301 16000	Empleo. LIMPIEZA CNOS. SECANO'13. Seg. Soci	0,00	5.238,00	5.238,00	4.706,42	4.706,42	4.706,42	0,00	531,58
05 2410302 16000	Empleo. LIMPIEZA ACQ.Y ESCORR'13. Seg. Soc	0,00	3.492,00	3.492,00	3.091,98	3.091,98	3.091,98	0,00	400,02
05 2410300 16000	Empleo. LIMPIEZA CNOS. HUERTA'13. Seg. Soci	0,00	5.238,00	5.238,00	4.590,02	4.590,02	4.590,02	0,00	647,98
05 2410400 16000	Subven. Diputación Becas Estudiantes. Seguridad S	0,00	370,49	370,49	311,85	311,85	311,85	0,00	58,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 2410000 16000	Promoción Municipal de Empleo. Seguridad social	0,00	0,00	0,00	26.065,60	26.065,60	26.065,60	0,00	-26.065,60
05 2410000 47000	Promoción Munpal. Empleo. Transfer. empresas pri	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
05 2410001 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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	117.087,73	123.513,54	240.601,27	167.356,76	167.356,76	167.356,76	0,00	73.244,51
	TOTAL FUNCIÓN : 24	117.087,73	123.513,54	240.601,27	167.356,76	167.356,76	167.356,76	0,00	73.244,51
	TOTAL GRUPO FUNC 2	1.540.217,19	54.947,31	1.595.164,50	1.391.802,52	1.368.936,81	1.293.893,57	75.043,24	226.227,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
07 3120000 21200	Centros de Salud.Rep.mant.y cons. Edif y otras con	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3120000 21900	Centros de Salud. Rep.mant.cons.otro inmov	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3120000 22100	Centros de Salud. Energía Eléctrica.	1.100,00	0,00	1.100,00	191,59	191,59	153,92	37,67	908,41
07 3120000 22103	Centros de Salud. Combustibles y carburantes.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07 3120000 22200	Centros de Salud.Comunicaciones Telefónicas.	290,00	0,00	290,00	227,57	227,57	114,45	113,12	62,43
07 3120000 22400	Centros de Salud. Primas de seguros	60,00	0,00	60,00	67,15	67,15	67,15	0,00	-7,15
07 3120000 22700	Centros de Salud.Limpieza y aseo.	852,00	0,00	852,00	794,07	794,07	727,43	66,64	57,93
07 3120000 22799	Centros de Salud. Otros trabajos realiz.otras emp	0,00	0,00	0,00	191,14	191,14	0,00	191,14	-191,14
07 3120000 46700	Centro de Salud. Consorcio Hospital Provincial.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 312	13.452,00	-1.000,00	12.452,00	1.471,52	1.471,52	1.062,95	408,57	10.980,48
07 3130000 12000	Recogida Animales Vivos. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
07 3130000 12006	Recogida Animales Vivos. Trienios.	4.187,04	0,00	4.187,04	4.104,36	4.104,36	4.104,36	0,00	82,68
07 3130000 12010	Recogida Animales Vivos. Pagas Extraordinarias	3.092,94	0,00	3.092,94	2.714,98	2.714,98	2.714,98	0,00	377,96
07 3130000 12100	Recogida Animales Vivos. Complemento de Destino	5.554,08	0,00	5.554,08	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	277,68
07 3130000 12101	Recogida Animales Vivos. Complemento Específico	11.245,92	-253,96	10.991,96	10.683,60	10.683,60	10.683,60	0,00	308,36
07 3130000 12110	Recogida Animales Vivos. Extra Específico.	1.874,32	0,00	1.874,32	1.780,60	1.780,60	1.780,60	0,00	93,72
07 3130000 16000	Recogida Animales Vivos. Seguridad Social.	9.628,06	60,60	9.688,66	11.005,31	11.005,31	11.005,31	0,00	-1.316,65
07 3130100 22799	Desratización,Desinfección y Desinsec. OtrosT.O.E.	24.547,13	0,00	24.547,13	25.536,49	25.536,47	23.206,25	2.330,22	-989,34
07 3130001 22799	Recogida Animales Muertos. OtrosT.O.E.	8.979,20	490,72	9.469,92	8.677,61	7.273,26	7.273,26	0,00	2.196,66
07 3130000 22799	Recogida Animales Vivos. OtrosT.O.E.	20.000,00	-2.988,22	17.011,78	17.727,09	17.727,09	16.309,44	1.417,65	-715,31
07 3130200 22799	Control de la Legionela.OtrosT.O.E.	3.700,00	0,00	3.700,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	70,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	101.625,21	-2.690,86	98.934,35	99.776,68	98.372,31	94.624,44	3.747,87	562,04
	TOTAL FUNCIÓN : 31	115.077,21	-3.690,86	111.386,35	101.248,20	99.843,83	95.687,39	4.156,44	11.542,52
18 3210003 12000	Colegio Hermanos Ochando. Sueldos	7.209,00	-627,36	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 3210002 12000	Colegio Errando Vilar. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
18 3210005 12000	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.879,95	8.879,95	8.879,95	0,00	-63,43
18 3210004 12000	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
18 3210000 12000	Colegio C. Cisneros. Sueldos	7.209,00	-627,36	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 3210001 12000	Colegio Embajador Beltran. Sueldos	7.209,00	0,00	7.209,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	18,00
18 3210003 12006	Colegio Hermanos Ochando. Trienios	1.937,52	0,00	1.937,52	1.347,00	1.347,00	1.347,00	0,00	590,52
18 3210004 12006	Colegio nº5 Violant d'Hongria.Trienios	3.542,88	0,00	3.542,88	3.367,68	3.367,68	3.367,68	0,00	175,20
18 3210001 12006	Colegio Embajador Beltran. Trienios	1.722,24	0,00	1.722,24	1.718,40	1.718,40	1.718,40	0,00	3,84
18 3210000 12006	Colegio C. Cisneros. Trienios.	1.937,52	0,00	1.937,52	1.347,00	1.347,00	1.347,00	0,00	590,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3210005 12006	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Trienios	3.220,80	0,00	3.220,80	2.815,17	2.815,17	2.815,17	0,00	405,63
18 3210002 12006	Colegio Errando Vilar. Trienios	1.932,48	0,00	1.932,48	1.894,32	1.894,32	1.894,32	0,00	38,16
18 3210000 12010	Colegio C. Cisneros. Pagas Extraordinarias	2.166,54	0,00	2.166,54	1.935,95	1.935,95	1.935,95	0,00	230,59
18 3210005 12010	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Extra Basicas.	2.837,34	0,00	2.837,34	2.947,32	2.947,32	2.947,32	0,00	-109,98
18 3210002 12010	Colegio Errando Vilar. Extra Básicas	2.622,62	0,00	2.622,62	2.306,94	2.306,94	2.306,94	0,00	315,68
18 3210003 12010	Colegio Hermanos Ochando. Extra Básicas.	2.166,54	0,00	2.166,54	1.935,95	1.935,95	1.935,95	0,00	230,59
18 3210001 12010	Colegio Embajador Beltran. Extra Básicas	2.225,22	0,00	2.225,22	2.171,12	2.171,12	2.171,12	0,00	54,10
18 3210004 12010	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Extra Básicas	2.891,02	0,00	2.891,02	2.534,24	2.534,24	2.534,24	0,00	356,78
18 3210003 12100	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Destino.	3.852,72	0,00	3.852,72	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	192,60
18 3210000 12100	Colegio C. Cisneros. Complemento de Destino	3.852,72	0,00	3.852,72	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	192,60
18 3210004 12100	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Compl. Destino	4.986,72	0,00	4.986,72	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	249,24
18 3210002 12100	Colegio Errando Vilar. Complent. Destino	4.986,72	0,00	4.986,72	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	249,24
18 3210005 12100	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Complemento de Destino	4.986,72	0,00	4.986,72	4.619,04	4.619,04	4.619,04	0,00	367,68
18 3210001 12100	Colegio Embajador Beltran. Complemento Destino	4.420,08	0,00	4.420,08	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	220,92
18 3210002 12101	Colegio Errando Vilar. Complemento Especifico	9.829,08	0,00	9.829,08	9.337,68	9.337,68	9.337,68	0,00	491,40
18 3210000 12101	Colegio C. Cisneros. Complemento Especifico.	7.699,20	-345,79	7.353,41	7.311,48	7.311,48	7.311,48	0,00	41,93
18 3210003 12101	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Especifico	7.712,16	0,00	7.712,16	7.326,60	7.326,60	7.326,60	0,00	385,56
18 3210005 12101	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Complem. Especifico.	11.376,48	0,00	11.376,48	10.537,49	10.537,49	10.537,49	0,00	838,99
18 3210001 12101	Colegio Embajador Beltran. Complemento Especifico	7.797,00	-377,96	7.419,04	7.407,12	7.407,12	7.407,12	0,00	11,92
18 3210004 12101	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Compl. Especifico	9.829,08	0,00	9.829,08	9.337,68	9.337,68	9.337,68	0,00	491,40
18 3210004 12110	Colegio Regina Violant. Extra Especifico	1.638,18	0,00	1.638,18	1.556,28	1.556,28	1.556,28	0,00	81,90
18 3210002 12110	Colegio Errando Vilar. Extra Especifico	1.638,18	0,00	1.638,18	1.556,28	1.556,28	1.556,28	0,00	81,90
18 3210001 12110	Colegio Embajador Beltran. Extra Especifico	1.299,50	0,00	1.299,50	1.234,52	1.234,52	1.234,52	0,00	64,98
18 3210003 12110	Colegio Hermanos Ochando. Extra Especifico	1.285,36	0,00	1.285,36	1.221,10	1.221,10	1.221,10	0,00	64,26
18 3210005 12110	Colegio Sta. Quiteria. Extra Especifico.	1.896,08	0,00	1.896,08	1.801,28	1.801,28	1.801,28	0,00	94,80
18 3210000 12110	Colegio C. Cisneros. Extra Especifico.	1.283,20	0,00	1.283,20	1.218,58	1.218,58	1.218,58	0,00	64,62
18 3210000 16000	Colegio C. Cisneros. Seguridad Social.	6.747,44	0,00	6.747,44	7.190,41	7.190,41	7.190,41	0,00	-442,97
18 3210002 16000	Colegio Errando Vilar. Seguridad Social.	8.257,14	0,00	8.257,14	7.421,40	7.421,40	7.421,40	0,00	835,74
18 3210003 16000	Colegio Hermanos Ochando. Seguridad social.	6.751,60	0,00	6.751,60	7.196,42	7.196,42	7.196,42	0,00	-444,82
18 3210004 16000	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Seguridad Social	8.780,85	0,00	8.780,85	10.838,72	10.838,72	10.838,72	0,00	-2.057,87
18 3210005 16000	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Seguridad Social.	9.173,46	0,00	9.173,46	10.183,96	10.183,96	10.183,96	0,00	-1.010,50
18 3210001 16000	Colegio Embajador Beltran. Seguridad Social.	6.937,19	0,00	6.937,19	7.814,16	7.814,16	7.814,16	0,00	-876,97
18 3210004 21000	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Rep.mant.cons.infra	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 21000	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Rep. mant. Infraestruc	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 21200	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Rep.mant.cons.edific	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 21200	Colegio Errando Vilar. Rep.mant.cons.edific.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3210005 21200	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Rep.mant.edific. y ot	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 21200	Colegio C. Cisneros Rep.mant.y cons. Edif. y otra	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 21200	Colegio Embajador Beltran. Rep.mant.cons.edif.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 21200	Colegio Hermanos Ochando. Rep.mant.y cons.Edific	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 21201	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Mant.ed.mat.electrico	1.465,00	-1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 21201	Colegio Embajador Beltran. Mant.ed.mat.electrico	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 21201	Colegio Hermanos Ochando. Mant.ed.mat.electrico	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 21201	Colegio Errando Vilar. Mant.ed.mat.electrico	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 21201	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Mant.ed.mat.elec.	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 21201	Colegio C. Cisneros. Mant.ed.mat.electrico	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 21300	Colegio Hermanos Ochando. Rep.mant.y cons.Maqu	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 21300	Colegio Errando Vilar. Rep.mant.cons. Maquina	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 21300	Colegio C. Cisneros. Rep.Mant. cons. maquin. inst.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 21900	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Mant.cons.otro inmo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 21900	Colegio Hermanos Ochando. Rep.mant.cons.otro in	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 21900	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Rep.mant.otro inmov	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 21900	Colegio C. Cisneros. Rep.mant.y cons. Otro inmovil	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 21900	Colegio Errando Vilar. Rep.mant y cons otro inmov	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 21900	Colegio Embajador Beltran. Rep.mant ycon.Otro in	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 22000	Regina Violant. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,26	70,26	70,26	0,00	-70,26
18 3210002 22000	Errando Vilar. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	-70,27
18 3210000 22000	Cisneros. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	-70,27
18 3210001 22000	Embajador Beltran. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	-70,27
18 3210003 22000	Hermanos Ochando. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	-70,27
18 3210005 22000	Sta. Quiteria. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,26	70,26	70,26	0,00	-70,26
18 3210002 22100	Colegio Errando Vilar. Energía Eléctrica	12.000,00	0,00	12.000,00	11.758,13	11.758,13	9.428,48	2.329,65	241,87
18 3210001 22100	Colegio Embajador Beltran. Energía Eléctrica	9.657,97	0,00	9.657,97	8.855,59	8.855,59	7.176,06	1.679,53	802,38
18 3210003 22100	Colegio Hermanos Ochando. Energía Eléctrica	11.000,00	0,00	11.000,00	10.335,98	10.335,98	8.277,52	2.058,46	664,02
18 3210000 22100	Colegio C. Cisneros. Energía Eléctrica.	11.996,01	0,00	11.996,01	11.211,86	11.211,86	9.209,69	2.002,17	784,15
18 3210004 22100	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Energía Eléctrica	15.000,00	0,00	15.000,00	13.819,93	13.819,93	10.878,86	2.941,07	1.180,07
18 3210003 22102	Colegio Hermanos Ochando. Gas	11.754,55	-2.146,52	9.608,03	5.687,70	5.687,70	5.687,70	0,00	3.920,33
18 3210001 22102	Colegio Embajador Beltran. Gas	10.230,27	0,00	10.230,27	7.734,39	7.734,39	7.734,39	0,00	2.495,88
18 3210002 22102	Colegio Errando Vilar. Gas	12.000,00	-4.945,43	7.054,57	3.696,82	3.696,82	3.696,82	0,00	3.357,75
18 3210000 22102	Colegio C. Cisneros. Gas.	200,00	0,00	200,00	101,46	101,46	101,46	0,00	98,54
18 3210000 22103	Colegio C. Cisneros. Combustibles y Carburantes.	2.700,00	0,00	2.700,00	3.623,67	3.623,67	3.623,67	0,00	-923,67
18 3210003 22199	Colegio Hermanos Ochando. Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3210002 22199	Colegio Errando Vilar. Otros Suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 3210004 22200	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Comunic. Telefonica	148,19	0,00	148,19	462,24	462,24	62,68	399,56	-314,05
18 3210002 22602	Colegio Errando Vilar. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210001 22602	Colegio Embajador Beltran. Publicidad y propagand	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210000 22602	Colegio C. Cisneros. Publicidad y propaganda.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210003 22602	Colegio Hermanos Ochando. Publicidad y propagan	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210004 22602	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Publicidad y propag	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210005 22602	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Publicidad y propagand	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210004 22700	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Limpieza y aseo	24.364,45	0,00	24.364,45	24.935,50	24.935,50	22.158,10	2.777,40	-571,05
18 3210003 22700	Colegio Hermanos Ochando. Limpieza y aseo	43.756,45	-1.708,05	42.048,40	41.664,68	41.664,66	37.300,20	4.364,46	383,74
18 3210001 22700	Colegio Embajador Beltran. Limpieza	33.811,83	0,00	33.811,83	32.691,40	32.691,39	29.219,66	3.471,73	1.120,44
18 3210002 22700	Colegio Errando Vilar. Limpieza y aseo	37.292,50	0,00	37.292,50	35.509,66	35.509,65	31.789,94	3.719,71	1.782,85
18 3210005 22700	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. TOE Limpieza	6.000,00	0,00	6.000,00	5.726,56	5.726,56	5.032,23	694,33	273,44
18 3210000 22700	Colegio C. Cisneros. Limpieza y aseo.	38.535,57	0,00	38.535,57	36.817,31	36.817,31	32.948,81	3.868,50	1.718,26
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 321	549.295,43	-63.429,97	485.865,46	463.994,84	463.994,80	433.688,23	30.306,57	21.870,66
18 3230200 48900	Actividades Formativas.Subvención U.N.E.D. Senio	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
18 3230300 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 3230400 48900	Subvenciones AMPAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.400,00	1.800,00	600,00	300,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 323	10.785,00	0,00	10.785,00	10.785,00	10.485,00	9.885,00	600,00	300,00
19 3240101 22400	C. I.J. Escola de Pasqua. Primas de Seguros.	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
19 3240102 22400	C. I.J. Escola de Nadal. Primas de Seguros.	225,00	0,00	225,00	109,85	109,85	0,00	109,85	115,15
19 3240100 22400	C. I.J. Escola Matinera. Primas de Seguros.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
19 3240102 22602	C. I.J. Escola de Nadal. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	170,01	170,01	170,01	0,00	129,99
19 3240100 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 3240101 22602	C. I.J. Escola de Pasqua. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	112,01	112,01	112,01	0,00	187,99
19 3240102 22799	C. I.J. Escola de Nadal. OtrosT.O.E.	3.744,09	0,00	3.744,09	3.747,10	3.747,10	3.747,10	0,00	-3,01
19 3240100 22799	C. I.J. Escola Matinera. OtrosT.O.E.	43.618,57	0,00	43.618,57	44.594,77	44.356,51	39.926,70	4.429,81	-737,94
19 3240101 22799	C. I.J. Escola de Pasqua.TOtrosT.O.E.	2.995,04	0,00	2.995,04	3.003,56	3.003,56	3.003,56	0,00	-8,52
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 324	52.307,70	0,00	52.307,70	51.737,30	51.499,04	46.959,38	4.539,66	808,66
	TOTAL FUNCIÓN : 32	612.388,13	-63.429,97	548.958,16	526.517,14	525.978,84	490.532,61	35.446,23	22.979,32
04 3300000 13000	Gestió Almazzora Cultural. Retrib. básicas L.F.	13.790,56	-387,56	13.403,00	13.101,00	13.101,00	13.101,00	0,00	302,00
04 3300000 13002	Gestió Almazzora Cultural. Otras remun. L.F.	13.723,68	0,00	13.723,68	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-1.486,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3300000 13006	Gestió Almassora Cultural. Trienios L.F.	2.143,80	0,00	2.143,80	1.981,89	1.981,89	1.981,89	0,00	161,91
04 3300000 13010	Gestió Almassora Cultural. Extra Básicas L.F.	4.943,00	0,00	4.943,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	0,00	2.506,00
04 3300000 16000	Gestió Almassora Cultural. Seguridad Social.	9.532,58	0,00	9.532,58	11.001,60	11.001,60	11.001,60	0,00	-1.469,02
04 3300000 20300	Gestió Almassora Cultural. Arrend.Maq.instal. y u	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 3300000 20900	Gestió Almassora Cultural. Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	15,67	15,67	15,67	0,00	984,33
04 3301000 21200	Edificio Cámara Agraria. Rep.mant.y cons.Edificios	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 21201	Edificio Cámara Agraria. Mant. Edificios Mat. Elec	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 22100	Edificio Cámara Agraria. Energía Eléctrica	8.600,00	3.000,00	11.600,00	10.368,79	10.368,79	8.836,36	1.532,43	1.231,21
04 3300000 22199	Gestió Almassora Cultural. Otros Suministros.	500,00	0,00	500,00	1.800,47	1.800,47	1.512,50	287,97	-1.300,47
04 3300000 22200	Gestió Almassora Cultural. Comunic. Telefónicas.	350,00	0,00	350,00	152,89	152,89	152,89	0,00	197,11
04 3301000 22200	Edificio Cámara Agraria.Comunicaciones telefónicas	0,00	0,00	0,00	67,64	67,64	67,64	0,00	-67,64
04 3301000 22400	Edificio Cámara Agraria. Seguros	530,00	0,00	530,00	604,33	604,33	604,33	0,00	-74,33
04 3300000 22602	Gestió Almassora Cultural. Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 3301000 22700	Edificio Cámara Agraria. Limpieza y aseo	7.000,00	0,00	7.000,00	6.034,85	6.034,85	5.423,13	611,72	965,15
04 3300000 22733	Gestió Almassora Cultural. T.O.E. Actuacion y Espe	6.000,00	5.000,00	11.000,00	11.562,80	11.562,80	6.038,00	5.524,80	-562,80
04 3301000 62900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver.asoc.al funci	72.600,00	581,28	73.181,28	73.181,28	73.181,28	73.181,28	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 330	144.363,62	7.043,72	151.407,34	147.520,65	147.520,65	139.563,73	7.956,92	3.886,69
04 3310000 12000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Sueldos	13.935,60	-627,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	0,00
04 3310000 12006	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Trienios.	3.214,80	0,00	3.214,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	0,00	144,00
04 3310000 12010	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Pagas Extraordinaria	3.931,74	-1.227,62	2.704,12	2.704,12	2.704,12	2.704,12	0,00	0,00
04 3310000 12100	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Retrib. Complem De	6.440,04	0,00	6.440,04	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	321,96
04 3310000 12101	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Complem.Específico	12.507,48	-375,21	12.132,27	11.882,16	11.882,16	11.882,16	0,00	250,11
04 3310000 12110	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Extra Específico.	2.084,58	0,00	2.084,58	1.980,36	1.980,36	1.980,36	0,00	104,22
04 3310000 16000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Seguridad Social.	11.328,58	-1.484,38	9.844,20	9.844,20	9.844,20	9.844,20	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 331	53.442,82	-3.714,21	49.728,61	48.908,32	48.908,32	48.908,32	0,00	820,29
04 3320000 12000	Serv. Biblioteca Mupal. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
04 3320000 12006	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios.	2.576,64	0,00	2.576,64	2.525,76	2.525,76	2.525,76	0,00	50,88
04 3320000 12010	Serv. Biblioteca Mupal. Pagas Extraordinarias	2.824,54	0,00	2.824,54	2.487,68	2.487,68	2.487,68	0,00	336,86
04 3320000 12100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. Complem. Destino.	5.554,08	0,00	5.554,08	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	277,68
04 3320000 12101	Serv. Biblioteca Mupal. Complemento Específico.	11.245,92	-562,32	10.683,60	10.683,60	10.683,60	10.683,60	0,00	0,00
04 3320000 12110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Específico.	1.874,32	0,00	1.874,32	1.780,60	1.780,60	1.780,60	0,00	93,72
04 3320000 13100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. básicas L.T.	8.248,75	-242,97	8.005,78	7.836,36	7.836,36	7.836,36	0,00	169,42
04 3320000 13102	Serv. Biblioteca Mupal. Otras remuneraciones L.T.	9.973,56	-498,72	9.474,84	11.053,98	11.053,98	11.053,98	0,00	-1.579,14
04 3320000 13106	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios L.T.	323,28	0,00	323,28	323,28	323,28	323,28	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3320000 13110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Básicas L.T.	3.091,00	-1.009,24	2.081,76	1.359,94	1.359,94	1.359,94	0,00	721,82
04 3320000 15300	Serv. Biblioteca Mupal. Compl. dedicación Especia	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
04 3320000 16000	Serv. Biblioteca Mupal. Seguridad Social.	15.065,08	0,00	15.065,08	15.312,60	15.312,60	15.312,60	0,00	-247,52
04 3320100 21200	Serv. Biblioteca Mar. Rep. Mant. y con. edificios	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 21300	Serv. Biblioteca Mupal. Rep.mant y cons.Maq.inst	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 21900	Serv..Biblioteca Mupal. Rep.mant.cons.otro inm	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320100 22000	Servicio de Biblioteca Mar. Mat. oficina ordinario	0,00	88,46	88,46	118,91	118,91	118,91	0,00	-30,45
04 3320100 22001	Serv. Biblioteca Mar. Prensa, revistas, libros y	250,00	45,01	295,01	253,62	253,62	253,62	0,00	41,39
04 3320000 22001	Serv. Biblioteca Mupal. Prensa,revistas,libros y	5.750,00	-800,00	4.950,00	5.298,75	5.298,75	5.030,25	268,50	-348,75
04 3320000 22200	Serv. Biblioteca Mupal. Comunic. Telefónicas	1.400,00	500,00	1.900,00	1.063,88	1.063,88	516,58	547,30	836,12
04 3320000 22601	Serv. Biblioteca Mupal. Atenciones protoc. y rep	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04 3320100 22601	Serv. Biblioteca Mar. Atenc. protocolarios y rep	50,00	0,00	50,00	60,94	60,94	0,00	60,94	-10,94
04 3320000 22613	Serv. Biblioteca Mupal. Gastos div.Mat. Didáctico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	80.393,69	-4.279,78	76.113,91	75.276,54	75.276,54	74.399,80	876,74	837,37
04 3330000 21300	Serv. Museo Mupal. Rep.mant.y consMaq,instal y	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3330100 21900	Museo del Joguet. Rep.mant.cons.otro inmov	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3330100 22100	Museo del joguet. Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	36,68	263,32	-300,00
04 3330000 22100	Serv. Museo Mupal. Energía Eléctrica.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.178,54	2.178,54	1.115,12	1.063,42	121,46
04 3330000 22199	Serv. Museo Mupal. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3330000 22200	Serv. Museo Mupal. Comunicaciones Telefónicas.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.273,14	1.273,14	640,58	632,56	226,86
04 3330000 22400	Serv. Museo Mupal. Primas de Seguros	180,00	0,00	180,00	268,60	268,60	268,60	0,00	-88,60
04 3330100 22400	Museo del Joguet. Primas de Seguros	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 3330000 22700	Serv. Museo Mupal. Limpieza y aseo	2.215,00	0,00	2.215,00	2.447,03	2.447,03	2.214,32	232,71	-232,03
04 3330100 22700	Museo del Joguet. Limpieza y aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.117,54	2.117,54	1.939,76	177,78	-117,54
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 333	9.295,00	-300,00	8.995,00	8.584,85	8.584,85	6.215,06	2.369,79	410,15
04 3340300 13000	Servei Dinamització Lingüística. Retrib.Básicas LF	13.790,56	-689,53	13.101,03	13.411,30	13.411,30	13.411,30	0,00	-310,27
04 3340300 13002	Servei Dinamització Lingüística. Otras remunerera LF	13.723,68	-186,78	13.536,90	14.956,93	14.956,93	14.956,93	0,00	-1.420,03
04 3340300 13006	Servei Dinamització Lingüística. Trienios L.F.	3.001,32	0,00	3.001,32	2.863,89	2.863,89	2.863,89	0,00	137,43
04 3340300 13010	Servei Dinamització Lingüística. Extra BásicasL.F.	5.086,00	0,00	5.086,00	2.538,40	2.538,40	2.538,40	0,00	2.547,60
04 3340300 16000	Servei Dinamització Lingüística. Seguridad Social.	9.808,21	300,00	10.108,21	10.961,63	10.961,63	10.961,63	0,00	-853,42
04 3340600 20900	Casa de la música. Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 3340600 21200	Casa de la Música. Rep.mant. y cons. Edificios y o	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340600 21300	Casa de la Música. Rep.mant. y cons.Maq,instal y u	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340300 22001	Servei Dinamització Lingüística. Prensa,revistas,	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3340000 22100	Mercat Medieval.Energia Electrica	0,00	0,00	0,00	164,63	164,63	164,63	0,00	-164,63
04 3340600 22100	Casa de la Música. Energía Eléctrica.	10.500,00	3.000,00	13.500,00	11.463,06	11.463,06	9.358,69	2.104,37	2.036,94
04 3340600 22101	Casa de la Música. Agua.	100,00	0,00	100,00	105,93	105,93	87,45	18,48	-5,93
04 3340000 22199	Mercat Medieval. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	2.306,71	2.306,71	2.306,71	0,00	-1.306,71
04 3340600 22199	Casa de la música. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	352,34	352,34	0,00	352,34	-352,34
04 3340300 22199	Servei Dinamització Lingüística. Otros suministros	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340600 22200	Casa de la Música. Comunicaciones Telefónicas.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.078,76	1.078,76	549,02	529,74	121,24
04 3340600 22400	Casa de la música. Primas de seguros	1.250,00	0,00	1.250,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	-92,96
04 3340300 22601	Servei Dinamització Lingüística. Atenc. protocol	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340000 22602	Mercat Medieval. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
04 3340300 22602	Servei Dinamització Lingüística. Publicidad y prop	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340300 22699	Servei Dinamització Lingüística. Gastos diversos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340000 22699	Mercat Medieval. Otros Gastos Diversos.	1.500,00	2.500,00	4.000,00	1.613,54	1.613,54	1.265,06	348,48	2.386,46
04 3340600 22700	Casa de la Música. Limpieza y aseo.	10.100,00	0,00	10.100,00	9.528,84	9.528,84	8.728,86	799,98	571,16
04 3340200 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 3340000 22701	Mercat Medieval. Seguridad.	3.000,00	500,00	3.500,00	1.350,36	1.350,36	1.350,36	0,00	2.149,64
04 3340600 22720	Casa de la música.TOE. Cursos y Talleres	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
04 3340400 22733	Serv. de Banda de Música. T.O.E. Actuaciones y es	50.500,00	1.767,50	52.267,50	50.500,00	50.500,00	42.083,30	8.416,70	1.767,50
04 3340000 22733	Mercat Medieval. T.O.E. Actuaciones y Espectáculo	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-2.500,00
04 3340300 23120	Servei Dinamització Lingüística. Locomoción	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340500 48900	Subvenc. Culturales. Subvención Asociaciones Cult.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	159.159,77	-4.808,81	154.350,96	150.039,28	150.039,28	137.469,19	12.570,09	4.311,68
04 3350000 20300	Serv. Auditorio Mupal. Arrend. Maq,instal y util	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 3350000 20900	Serv. Auditorio Mupal. Cánones	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 21200	Serv. Auditorio Mupal. Rep.mant.y cons. Edif y ot	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 21201	Serv. Auditorio Mupal. Mant.Edificios Mat.Eléctri	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 21300	Serv. Auditorio Mupal. Rep.mant.y cons.Ma,instal	200,00	-200,00	0,00	137,21	137,21	137,21	0,00	-137,21
04 3350000 21900	Serv. Auditorio Mupal. Rep.mant.cons.otro inmovil	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 22100	Serv. Auditorio Mupal. Energía Eléctrica.	1.500,00	6.832,50	8.332,50	2.492,31	2.492,31	2.101,74	390,57	5.840,19
04 3350000 22101	Serv. Auditorio Mupal. Agua.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 3350000 22200	Serv. Auditorio Mupal. Comunicaciones Telefónica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 3350000 22400	Serv. Auditorio Mupal..Primas de seguros	150,00	0,00	150,00	167,87	167,87	167,87	0,00	-17,87
04 3350000 22700	Serv. Auditorio Mupal. Limpieza y aseo.	1.175,00	0,00	1.175,00	1.191,11	1.191,11	1.091,12	99,99	-16,11
04 3350000 22733	Serv. Auditorio Mupal. T.O.E. Actuaciones y Espe	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	96,00
04 3350000 22799	Serv. Auditorio Mupal. T.O.E. Servicio auditorio.	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	19.918,71	19.918,71	17.960,02	1.958,69	-5.918,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 335	58.525,00	-31.067,50	27.457,50	26.811,21	26.811,21	24.361,96	2.449,25	646,29
04 3360000 21200	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis.Rep.mant y consEdif	300,00	0,00	300,00	181,50	181,50	181,50	0,00	118,50
04 3360000 22100	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artist. Energía Eléctrica	3.500,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.657,88	842,12	0,00
04 3360000 22400	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Primas de seguros	450,00	0,00	450,00	436,47	436,47	436,47	0,00	13,53
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 336	4.250,00	3.000,00	7.250,00	7.117,97	7.117,97	6.275,85	842,12	132,03
04 3370100 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 3370100 21200	Escoles Populares i Mupals. Rep.mant. y cons. Edif	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 21201	Escoles Populares i Mupals. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	2.155,00	-2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 21300	Escoles Populares i Mupals. Rep.mant. y cons.Maq,	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 21600	Escoles Populares i Mupals.Rep.mant.cons.Equip.In	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3370100 22100	Escoles Populares i Mupals. Energía Eléctrica.	2.500,00	1.200,00	3.700,00	2.538,55	2.538,55	2.113,09	425,46	1.161,45
04 3370100 22200	Escoles Populares i Mupals. Comunic. Telefónicas.	200,00	0,00	200,00	166,92	166,92	84,55	82,37	33,08
04 3370100 22400	Escoles Populares i Mupals. Primas de seguros	120,00	0,00	120,00	134,30	134,30	134,30	0,00	-14,30
04 3370100 22601	Escoles Populares i Mupals. Atenc. protocol. y rep	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
04 3370100 22700	Escoles Populares i Mupals. Limpieza y aseo.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.955,52	5.955,52	5.455,55	499,97	44,48
04 3370100 22720	Escoles Populares i Mupals.T.O.E.Cursos y Talleres	58.000,00	-11.831,27	46.168,73	46.568,73	43.068,70	40.968,70	2.100,00	3.100,03
19 3370000 22400	C.I.J. Escola d'Estiu.Primas de Seguros.	550,00	0,00	550,00	237,56	237,56	237,56	0,00	312,44
19 3370000 22602	C.I.J. Escola d'Estiu.Publicidad y propaganda.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 3370000 22720	C.I.J. Escola d'Estiu.T.O.E. Cursos y Talleres.	38.280,50	-490,72	37.789,78	37.529,90	37.529,90	37.529,90	0,00	259,88
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 337	112.055,50	-16.276,99	95.778,51	93.131,48	89.631,45	86.523,65	3.107,80	6.147,06
11 3380000 15000	Gastos Generales Fiestas. Productividad	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	764,00	0,00	-764,00
11 3380000 15100	Gastos Grales Fiestas. Gratificaciones	40.000,00	8.964,95	48.964,95	48.200,95	48.200,95	48.200,95	0,00	764,00
11 3380000 16000	Gastos Generales Fiestas. Seguridad Social.	0,00	18.025,31	18.025,31	18.025,29	18.025,29	18.025,29	0,00	0,02
11 3380208 20300	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Maq,instal y	2.900,00	0,00	2.900,00	163,35	163,35	163,35	0,00	2.736,65
11 3380207 20300	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Arrend.Maq,instal y	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380213 20300	FIESTAS. Serv.W.C.Arrend. Maq,instal y util	10.000,00	0,00	10.000,00	6.659,84	6.659,84	6.659,84	0,00	3.340,16
11 3380214 20300	FIESTAS.Otras actividades. Arrend.Maq,instal y ut	1.000,00	0,00	1.000,00	484,48	484,48	484,48	0,00	515,52
11 3380200 20300	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Arrend.Maq,instal	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11 3380204 20300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend.Maq,instal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11 3380211 20300	FIESTAS. Actos Protocolarios.Arrend.Maq,inst y ut	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3380202 20300	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Maq,inst y	15.500,00	0,00	15.500,00	1.854,45	1.854,45	1.854,45	0,00	13.645,55
11 3380208 20400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Mat.Transporte.	4.150,00	0,00	4.150,00	5.761,80	5.761,80	5.761,80	0,00	-1.611,80
11 3380204 20400	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Mat.Transporte	600,00	0,00	600,00	223,90	223,90	223,90	0,00	376,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3380211 20500	FIESTAS.Actos Protocolarios.Arrend.Mobil y enser	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380208 20500	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Mobil y enser	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380202 20500	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Mobil. y e	6.500,00	0,00	6.500,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	5.411,00
11 3380200 20500	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Arrend Mobil y ense.	9.500,00	0,00	9.500,00	11.192,50	11.192,50	11.192,50	0,00	-1.692,50
11 3380208 20700	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Arrend. Animales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3380204 20700	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend. Ganado.	10.500,00	0,00	10.500,00	20.570,00	20.570,00	12.584,00	7.986,00	-10.070,00
11 3380204 20800	FIESTAS. Espect.Taurinos. Arrend. otro inmoviliza	800,00	0,00	800,00	8.491,78	8.491,78	7.562,50	929,28	-7.691,78
11 3380214 20800	FIESTAS. Otras actividades. Arrend.otro inmoviliza	6.700,00	0,00	6.700,00	12.432,70	12.432,70	12.432,70	0,00	-5.732,70
11 3380211 20800	Fiesta.Actos protoco.Arrenda.otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	1.332,21	1.332,21	1.332,21	0,00	-1.332,21
11 3380202 20800	FIESTAS. Even. Musicales. Arrend. otro inmo	12.000,00	0,00	12.000,00	32.313,05	32.313,05	32.230,77	82,28	-20.313,05
11 3380208 20800	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Otro inmovili	100,00	0,00	100,00	847,00	847,00	847,00	0,00	-747,00
11 3380211 20900	FIESTAS. Actos Protocolarios. Cánones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380212 20900	FIESTAS. Actuac.Teatrales. Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380202 20900	FIESTAS. Eventos Musicales. Cánones.	2.800,00	0,00	2.800,00	3.772,93	3.772,93	3.772,93	0,00	-972,93
11 3380208 20900	FIESTAS. Cabalgatas,Rom. Proc. Cánones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380205 20900	FIESTAS.Espect.y act.infant. Cánones	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-242,00
11 3380208 21000	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Rep.mant y con.Infra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380202 21000	FIESTAS. Eventos Musicales.Rep.mant.y cons.In	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11 3380202 21001	FIESTAS. Eventos Musicales. Material eléctrico	6.000,00	0,00	6.000,00	4.369,77	4.369,77	4.369,77	0,00	1.630,23
11 3380211 21001	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material eléctrico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380204 21200	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Rep.mant.y cons.Edif	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3380000 21200	Gastos Grales Fiestas. Rep.mant.y cons. Edif y otr	1.250,00	-250,00	1.000,00	77,19	77,19	0,00	77,19	922,81
11 3380213 21200	FIESTAS. Serv.W.C. Rep.mant.cons.edifc.y otras c	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380000 21201	Gastos Grales Fiestas. Material eléctrico	3.450,00	0,00	3.450,00	4.858,96	4.858,96	4.858,96	0,00	-1.408,96
11 3380211 21400	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material de transp	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11 3380000 21400	Gastos Grales Fiestas. Rep.mant.elemt.de Transpor	100,00	0,00	100,00	18,15	18,15	18,15	0,00	81,85
11 3380202 21500	FIESTAS. Even. Musicales. Repar.mant. mobiliario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380208 21900	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Rep.manty conOtro in	6.500,00	0,00	6.500,00	2.479,90	2.479,90	2.479,90	0,00	4.020,10
11 3380214 21900	FIESTAS. Otras actividades. Rep. mant. otro inmov	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380204 21900	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Rep.mant.c.otro inmo	1.500,00	0,00	1.500,00	3.446,08	3.446,08	496,10	2.949,98	-1.946,08
11 3380207 21900	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Rep. mant. otro inmovili	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380214 22100	FIESTAS.Otras actividades.Energía Eléctrica.	1.900,00	0,00	1.900,00	2.564,56	2.564,56	2.288,18	276,38	-664,56
11 3380202 22100	FIESTAS. Eventos Musicales. Energía eléctrica	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11 3380214 22103	FIESTAS. Otras actividades. Combustibles y Carb	100,00	0,00	100,00	191,73	191,73	191,73	0,00	-91,73
11 3380200 22103	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.Combustibles y carbur	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380204 22103	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Combustibles y carbur	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3380000 22103	Gastos Grales Fiestas. Combustibles y carburantes	100,00	0,00	100,00	240,47	240,47	240,47	0,00	-140,47
11 3380211 22104	FIESTAS. Actos Protocolarios. Vestuario.	1.000,00	0,00	1.000,00	333,85	333,85	16,94	316,91	666,15
11 3380207 22104	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Vestuario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380201 22104	FIESTAS. Publicidad y propag. Vestuario	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11 3380208 22104	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Vestuario	500,00	0,00	500,00	7.215,43	7.215,43	7.215,43	0,00	-6.715,43
11 3380208 22105	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Prod. Alimenticios	250,00	0,00	250,00	3.060,31	3.060,31	2.990,31	70,00	-2.810,31
11 3380200 22105	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.Prod. Alimenticios	16.100,00	0,00	16.100,00	19.951,73	19.951,73	19.951,73	0,00	-3.851,73
11 3380209 22105	FIESTAS. Even..Gastron. no Pop.Prod. alimenticios.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.902,93	1.902,93	1.675,46	227,47	2.097,07
11 3380211 22105	FIESTAS. Actos Protocolarios.Prod. Alimenticios.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.532,22	2.532,22	2.210,67	321,55	967,78
11 3380208 22110	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Prod.Limpieza y aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380202 22110	FIESTAS. Even. Musicales. Produc. limpieza y aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380200 22114	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Suministro Arena	80,00	0,00	80,00	47,24	47,24	47,24	0,00	32,76
11 3380204 22114	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Suministro de arena.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.644,25	3.644,25	3.644,25	0,00	-644,25
11 3380204 22115	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Suministro de ganado	19.000,00	0,00	19.000,00	13.163,28	13.163,28	9.470,00	3.693,28	5.836,72
11 3380209 22199	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Otros suministros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380214 22199	FIESTAS. Otras actividades. Otros suministros	1.600,00	0,00	1.600,00	1.370,02	1.370,02	1.129,92	240,10	229,98
11 3380200 22199	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.Otros Suministros.	1.500,00	0,00	1.500,00	13.368,99	13.368,99	13.368,99	0,00	-11.868,99
11 3380000 22199	Gastos Grales Fiestas. Suministros varios mat.Ord	30,00	0,00	30,00	790,83	790,83	500,32	290,51	-760,83
11 3380204 22199	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Otros Suministros	350,00	0,00	350,00	3.484,85	3.484,85	2.361,92	1.122,93	-3.134,85
11 3380202 22199	FIESTAS. Eventos Musicales. Otros suministros	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11 3380211 22199	FIESTAS. Actos Protocolarios.Otros Suministros.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.535,30	1.535,30	1.280,30	255,00	2.464,70
11 3380208 22199	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Otros Suministros.	4.600,00	0,00	4.600,00	2.308,96	2.308,96	2.266,61	42,35	2.291,04
11 3380000 22200	Gastos Grales Fiestas. Comunicaciones Telefónicas	400,00	0,00	400,00	306,76	306,76	167,41	139,35	93,24
11 3380211 22201	FIESTAS. Actos Protocolarios. Comunic. Postales.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380208 22300	Cabalgatas, procesiones, romerías. Serv.transporte	0,00	0,00	0,00	532,40	532,40	532,40	0,00	-532,40
11 3380207 22300	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Serv. Transportes	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380200 22300	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Serv. Transporte	4.500,00	0,00	4.500,00	605,00	605,00	605,00	0,00	3.895,00
11 3380204 22300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Serv. Transportes.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.510,18	5.510,18	4.082,38	1.427,80	-2.510,18
11 3380202 22300	FIESTAS. Even. Musicales. Serv. de Transporte	100,00	0,00	100,00	528,77	528,77	528,77	0,00	-428,77
11 3380214 22400	FIESTAS. Otras actividades. Seguros	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
11 3380208 22400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Primas de Seguros	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380200 22400	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop. Primas de Seguros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380202 22400	FIESTAS. Eventos Musicales. Primas de Seguros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 3380204 22400	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Primas de Seguros.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.347,97	5.347,97	5.347,97	0,00	2.152,03
11 3380209 22601	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Atenc.protocolaria	3.300,00	0,00	3.300,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.391,00
11 3380207 22601	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Atenc. Protocolarias	200,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3380000 22601	Gastos Grales Fiestas. Atenc. protocol. y represen	2.800,00	0,00	2.800,00	10.172,33	10.172,33	8.517,82	1.654,51	-7.372,33
11 3380214 22601	FIESTAS. Otras Actividades. Atenc. protocol. y rep	200,00	0,00	200,00	97,52	97,52	97,52	0,00	102,48
11 3380211 22601	FIESTAS. Actos Protocolarios. Atenc.Prot. y repr	8.100,00	0,00	8.100,00	367,84	367,84	367,84	0,00	7.732,16
11 3380204 22601	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Atenc.protocol. y repr	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 3380200 22601	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Atenc. protocol y rep	100,00	0,00	100,00	582,74	582,74	582,74	0,00	-482,74
11 3380208 22601	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Atenc. protoc. y rep	200,00	0,00	200,00	5.456,00	5.456,00	5.456,00	0,00	-5.256,00
11 3380204 22602	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Publicidad y propaga	1.500,00	0,00	1.500,00	4.204,34	4.204,34	4.204,34	0,00	-2.704,34
11 3380201 22602	FIESTAS. Publicidad y propag.	15.700,00	0,00	15.700,00	17.688,03	17.688,03	17.688,03	0,00	-1.988,03
11 3380214 22602	FIESTAS. Otras Actividades.Publicidad y propagan	20.000,00	0,00	20.000,00	19.998,58	19.998,58	19.998,58	0,00	1,42
11 3380200 22611	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
11 3380210 22699	FIESTAS. Espec. Pirotécnicos. Otros Gastos Divers	16.000,00	0,00	16.000,00	496,41	496,41	254,43	241,98	15.503,59
11 3380214 22699	FIESTAS. Otras actividades. Gastos Diversos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380204 22699	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Otros Gastos Diversos	800,00	0,00	800,00	2.727,07	2.727,07	2.727,07	0,00	-1.927,07
11 3380211 22700	FIESTAS. Actos Protocolarios. Limpieza y aseo.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380202 22700	FIESTAS. Eventos Musicales. Limpieza y aseo	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11 3380209 22700	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop. Limpieza y Aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380200 22700	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Limpieza y aseo.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380204 22700	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Limpieza y aseo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11 3380000 22700	Gastos Grales Fiestas. Limpieza y aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380200 22701	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Seguridad.	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
11 3380211 22701	FIESTAS. Actos Protocolarios. Seguridad.	300,00	0,00	300,00	1.278,97	1.278,97	1.278,97	0,00	-978,97
11 3380204 22701	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Seguridad.	16.500,00	0,00	16.500,00	968,00	968,00	968,00	0,00	15.532,00
11 3380202 22701	FIESTAS. Eventos Musicales.Seguridad.	15.000,00	0,00	15.000,00	17.096,04	17.096,04	17.096,04	0,00	-2.096,04
11 3380208 22701	FIESTAS. Cabalgatas,Romerías,Proc. Seguridad.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11 3380204 22706	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Estudios y trabaj.téc.	500,00	0,00	500,00	691,03	691,03	677,72	13,31	-191,03
11 3380207 22733	FIESTAS. Subv.Col y Patr. T.O.E. Actuac. y Espect	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
11 3380200 22733	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Actuaciones y espect	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
11 3380202 22733	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Actuac. y es	49.400,00	0,00	49.400,00	92.140,60	92.140,60	90.325,60	1.815,00	-42.740,60
11 3380203 22733	FIESTAS. Disco Móvil.T.O.E.Actuaciones y esp	2.300,00	0,00	2.300,00	2.662,00	2.662,00	544,50	2.117,50	-362,00
11 3380205 22733	FIESTAS. Esp.y Act. Infantiles.T.O.E.Act. y Es	16.500,00	24.767,00	41.267,00	16.037,34	16.037,34	16.037,34	0,00	25.229,66
11 3380206 22733	FIESTAS. Charangas.T.O.E.Act. y Espectáculos.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	0,00	5.530,00
11 3380208 22733	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.T.O.E.Actuac y Espe	4.250,00	0,00	4.250,00	8.001,00	8.001,00	6.301,00	1.700,00	-3.751,00
11 3380212 22733	FIESTAS. Actuac.Teatrales.T.O.E.Act. y Espe	2.500,00	0,00	2.500,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,00	-5.365,00
11 3380211 22733	FIESTAS. Actos Protocolarios.T.O.E.Actuac y Espe	9.000,00	0,00	9.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	7.790,00
11 3380204 22734	FIESTAS. Espectác.Taurinos.T.O.E.Salvam. y Soco	16.500,00	0,00	16.500,00	25.818,78	25.818,78	25.811,88	6,90	-9.318,78
11 3380202 22734	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Salvam. y so	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3380207 22734	FIESTAS. Subv.Col y Patr. T.O.E. Salvam.y Socorri	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11 3380214 22799	FIESTAS. Otras Actividades.T OtrosT.O.E.	3.900,00	0,00	3.900,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	2.811,00
11 3380201 22799	FIESTAS. Publicidad y propaganda.T.O.E	25.000,00	0,00	25.000,00	1.567,80	1.567,80	1.567,80	0,00	23.432,20
11 3380202 22799	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.	1.200,00	0,00	1.200,00	3.620,00	3.620,00	2.420,00	1.200,00	-2.420,00
11 3380204 22799	FIESTAS. Espectác.Taurinos.OtrosT.O.E.	19.000,00	0,00	19.000,00	12.306,45	12.306,45	7.491,22	4.815,23	6.693,55
11 3380209 22799	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. OtrosT.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380000 22799	Gtos.grales.fiestas. TOE	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	-726,00
11 3380200 22799	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.T.O.E.	10.000,00	0,00	10.000,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00	0,00	-9.987,00
11 3380210 22799	FIESTAS. Espec.PirotécnicosTrab.OtrosT.O.E.	23.150,00	0,00	23.150,00	36.706,56	36.706,56	36.706,56	0,00	-13.556,56
11 3380207 22799	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Otros T.O.E.	2.800,00	0,00	2.800,00	5.380,99	5.380,99	5.380,99	0,00	-2.580,99
11 3380208 22799	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.OtrosT.O.E.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.802,04	6.802,04	2.402,04	4.400,00	3.197,96
11 3380211 22799	FIESTAS. Actos Protocolarios.OtrosT.O.E.	5.500,00	0,00	5.500,00	6.958,89	6.958,89	6.423,72	535,17	-1.458,89
11 3380000 23000	Gtos.grales.fiestas.Dietas cargos electivos	0,00	0,00	0,00	155,49	155,49	155,49	0,00	-155,49
11 3380204 23020	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Dietas pers. no di	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380000 23100	Gtos.grales.fiestas. Locomoción órg.gobierno	0,00	0,00	0,00	254,79	254,79	254,79	0,00	-254,79
11 3380204 23300	Fiest. Espectáculos taurinos.Otros indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
11 3380207 48900	FIESTAS.Subv,Col y Patr.Otras Transferencias	1.000,00	350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	570.060,00	51.757,26	621.817,26	621.352,94	621.352,94	582.404,98	38.947,96	464,32
19 3390000 12000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
19 3390000 12006	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Trienios.	966,24	0,00	966,24	947,16	947,16	947,16	0,00	19,08
19 3390000 12010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Pagas Extraor.	2.461,58	0,00	2.461,58	2.170,56	2.170,56	2.170,56	0,00	291,02
19 3390000 12100	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Complem.Destino	4.986,72	0,00	4.986,72	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	249,24
19 3390000 12101	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Complem.Específico	8.544,48	0,00	8.544,48	8.117,28	8.117,28	8.117,28	0,00	427,20
19 3390000 12110	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Extra Específico	1.424,08	0,00	1.424,08	1.352,88	1.352,88	1.352,88	0,00	71,20
19 3390000 13000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Retrib. Básicas. P.LF	10.452,63	-1.443,89	9.008,74	9.672,03	9.672,03	9.672,03	0,00	-663,29
19 3390000 13002	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Otras remuner. L.F.	11.894,88	-594,74	11.300,14	12.381,37	12.381,37	12.381,37	0,00	-1.081,23
19 3390000 13006	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Trienios L.F.	1.610,40	0,00	1.610,40	1.238,32	1.238,32	1.238,32	0,00	372,08
19 3390000 13010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Extra Básicas. L.F.	3.993,00	-127,57	3.865,43	1.859,57	1.859,57	1.859,57	0,00	2.005,86
19 3390000 16000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Seguridad Social.	15.230,50	0,00	15.230,50	16.639,56	16.639,56	16.639,56	0,00	-1.409,06
19 3390000 20300	CI.J. Admin. Gral. Juventud. Arrend. Maquinaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 3391000 20800	C.I.J.Expoentreniment.Arrendam.otro inmovilizad	0,00	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	200,86	-200,86
19 3390000 21200	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Rep.mant. y cons.Edif	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 21500	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Rep.mant. y cons.Mob	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19 3390000 21900	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Rep.mant.y cons. O	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 22000	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Mat. oficina ord. no inv	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3391200 22100	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil. Energía Eléctrica.	100,00	0,00	100,00	376,68	376,68	237,30	139,38	-276,68
19 3390000 22100	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.Energía Eléctrica.	2.585,94	2.000,00	4.585,94	3.501,26	3.501,26	2.542,71	958,55	1.084,68
19 3390000 22101	C.I.J. Admin.Gral. Juventud. Agua.	200,00	0,00	200,00	64,68	64,68	64,68	0,00	135,32
19 3391000 22105	C.I.J.Expo-Entreteniment.Productos alimenticios.	1.000,00	0,00	1.000,00	482,75	482,75	16,61	466,14	517,25
19 3390706 22199	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove.Otros su	2.000,00	-1.323,80	676,20	404,22	404,22	404,22	0,00	271,98
19 3390000 22200	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.Comunicac.Telefónicas	2.490,59	0,00	2.490,59	1.786,06	1.786,06	956,49	829,57	704,53
19 3390000 22300	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.Serv. de Transportes.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 3390500 22300	C.I.J. Bus de la Marcha. Servicio de Transportes.	5.500,00	0,00	5.500,00	7.540,00	7.540,00	6.780,00	760,00	-2.040,00
19 3390700 22400	C.I.J. Programació Joventut Cursos. Primas seguros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19 3391200 22400	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil.Primas de seguros	100,00	0,00	100,00	67,15	67,15	67,15	0,00	32,85
19 3391000 22400	C.I.J.Expo-Entreteniment. Primas de Seguros.	300,00	0,00	300,00	110,00	110,00	110,00	0,00	190,00
19 3390000 22400	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Primas de Seguros	156,76	0,00	156,76	167,87	167,87	167,87	0,00	-11,11
19 3390000 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 3390300 22602	C.I.J. Agenda Jove. Publicidad y propaganda.	5.000,00	-1.068,80	3.931,20	3.931,20	3.931,20	3.931,20	0,00	0,00
19 3391000 22602	C.I.J.Expo-Entreteniment. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.376,71	2.376,71	408,98	1.967,73	623,29
19 3391000 22613	C.I.J.Expo-Entreteniment. Material Didáctico.	3.200,00	-2.700,00	500,00	890,63	890,63	35,60	855,03	-390,63
19 3390100 22699	C.I.J. Sala de Jocs. Otros Gastos Diversos.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3391000 22699	C.I.J. Expoentreniment. Otros Gastos Diversos.	500,00	3.488,37	3.988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,37
19 3390000 22700	C.I.J. Admin.Gral. Juventud. Limpieza y aseo.	3.126,79	0,00	3.126,79	3.176,28	3.176,20	2.909,59	266,61	-49,41
19 3390500 22701	C.I.J. Bus de la Marcha. Seguridad.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	430,90
19 3390600 22720	C.I.J. Curs Monitor-Animador.T.O.E.Cursos y Talle	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	0,00	1.108,00
19 3390700 22720	CIJ Programació Joventut Cursos.T.O.E.Cursos yTa	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390701 22720	CIJProgramació Joventut Talleres.T.O.E.Cursos Tall	3.000,00	-1.001,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
19 3390000 22733	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.T.O.E.Actuac. y Espectác	2.000,00	0,00	2.000,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	0,00	81,00
19 3391000 22733	C.I.J.Expo-Entreteniment. T.O.E.Actuac. y espectác	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-6.000,00
19 3390000 22799	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.OtrosT.O.E.	3.000,00	-2.806,40	193,60	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00
19 3390706 22799	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove. T.O.E.	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 23120	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Locomoción pers.no d	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390707 48100	C.I.J. Programació Joventut. Premios.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 3390300 48101	C.I.J. Agenda Jove. Premios Logo Agenda Jove.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 3391200 48900	C.I.J. Juventud. Suvenciones JUVENTUD	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 339	150.741,11	-31.977,83	118.763,28	113.405,50	113.405,42	97.961,55	15.443,87	5.357,86
	TOTAL FUNCIÓN : 33	1.342.286,51	-30.624,14	1.311.662,37	1.292.148,74	1.288.648,63	1.204.084,09	84.564,54	23.013,74
17 3400000 12000	S.E.M. Adm. Gral. Sueldos	45.504,24	-1.859,38	43.644,86	43.312,90	43.312,90	43.312,90	0,00	331,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3400000 12006	S.E.M. Adm. Gral. Trienios.	8.578,80	-656,39	7.922,41	7.653,18	7.653,18	7.653,18	0,00	269,23
17 3400000 12010	S.E.M. Adm. Gral. Pagas Extraordinarias	12.822,76	-2.996,80	9.825,96	9.799,65	9.799,65	9.799,65	0,00	26,31
17 3400000 12100	S.E.M. Adm. Gral. Complemento de Destino.	22.853,52	-88,46	22.765,06	21.660,14	21.660,14	21.660,14	0,00	1.104,92
17 3400000 12101	S.E.M. Adm. Gral. Complemento Específico.	49.164,96	-2.458,33	46.706,63	46.748,44	46.748,44	46.748,44	0,00	-41,81
17 3400000 12110	S.E.M. Adm. Gral. Extra Específico.	8.194,16	-409,72	7.784,44	7.784,44	7.784,44	7.784,44	0,00	0,00
17 3400000 15300	S.E.M. Adm. Gral. Complemento dedicación Especi	8.500,00	0,08	8.500,08	8.500,08	8.500,08	8.500,08	0,00	0,00
17 3400000 16000	S.E.M. Adm. Gral. Seguridad Social.	42.543,30	-9.172,54	33.370,76	33.370,76	33.370,76	33.370,76	0,00	0,00
17 3400000 20800	S.E.M. Adm. Gral. Arrend. otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	381,15	381,15	381,15	0,00	-381,15
17 3400000 21300	S.E.M. Adm. Gral. Rep.mant y con.Maq.inst y utilla	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3400000 22000	S.E.M. Adm. Gral. Material oficina ord no inventar	1.500,00	-628,19	871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	871,81
17 3400000 22104	S.E.M. Adm. Gral. Vestuario.	200,00	0,00	200,00	54,45	54,45	54,45	0,00	145,55
17 3400000 22199	S.E.M. Adm. Gral. Otros suministros.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 3400000 22200	S.E.M. Adm. Gral. Comunicaciones Telefónicas.	648,59	0,00	648,59	720,10	720,10	720,10	0,00	-71,51
17 3400000 22500	SEM Admon.gral.Tributos	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	-64,00
17 3400000 22602	S.E.M. Adm. Gral. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17 3400000 22604	S.E.M. Adm. Gral. Gastos Jurídicos y contenciosos	3.000,00	0,00	3.000,00	6.604,11	6.604,11	6.604,11	0,00	-3.604,11
17 3400000 22605	S.E.M. Adm. Gral. Gastos diversos indemnizaciones	50.000,00	-44.200,00	5.800,00	834,12	834,12	834,12	0,00	4.965,88
17 3400000 22799	S.E.M. Adm. Gral. Otros T.O.E.	2.800,00	0,00	2.800,00	3.188,91	3.188,91	3.188,91	0,00	-388,91
17 3400000 23120	S.E.M. Adm. Gral. Locomoción pers. no directivo	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 340	261.960,33	-62.969,73	198.990,60	190.676,43	190.676,43	190.676,43	0,00	8.314,17
17 3410500 22104	S.E.M. Senderismo. Vestuario.	450,00	0,00	450,00	300,00	300,00	0,00	300,00	150,00
17 3410200 22109	S.E.M. Gala del Deporte. Otros suministros	700,00	0,00	700,00	634,61	634,61	580,80	53,81	65,39
17 3410601 22199	Ligas y Trofeos Frontenis. Otros suministros	200,00	0,00	200,00	69,99	69,99	69,99	0,00	130,01
17 3410400 22300	S.E.M. Escuela Dep.Gimnasia Adultos. Serv.Transp	300,00	0,00	300,00	278,30	278,30	278,30	0,00	21,70
17 3410500 22300	S.E.M. Senderismo. Serv. Transportes.	3.800,00	0,00	3.800,00	2.474,99	2.474,99	2.474,99	0,00	1.325,01
17 3410500 22400	S.E.M. Senderismo. Primas de Seguro	260,00	0,00	260,00	348,05	348,05	348,05	0,00	-88,05
17 3410601 22400	Ligas y Trofeos Frontenis. Primas de Seguros	370,00	0,00	370,00	374,00	374,00	374,00	0,00	-4,00
17 3410500 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 3410304 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Adultos.T.O.E. Inst. Dep.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.112,28	6.043,46	5.308,08	735,38	-43,46
17 3410401 22730	S.E.M. Escuela Dep.Gimn. Jubilados.T.O.E.Inst.De	7.500,00	0,00	7.500,00	5.941,69	5.777,95	5.163,17	614,78	1.722,05
17 3410400 22730	S.E.M. Escuela Dep.Gimnasia Adultos.T.O.E.Inst.D	10.000,00	0,00	10.000,00	8.785,58	8.672,98	8.057,52	615,46	1.327,02
17 3410305 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Jubilados T.O.E. Inst. Dep.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.633,20	2.599,43	2.363,12	236,31	100,57
17 3410301 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 3-5 años.T.O.E. Inst. Dep.	16.000,00	0,00	16.000,00	15.682,07	15.656,00	14.118,27	1.537,73	344,00
17 3410300 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Bebés.T.O.E. Instal. Depor	3.500,00	0,00	3.500,00	3.476,45	3.240,16	2.758,82	481,34	259,84
17 3410302 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 6-14años.T.O.E. Inst. Dep.	25.000,00	0,00	25.000,00	23.621,74	23.621,60	21.390,67	2.230,93	1.378,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3410100 48900	S.E.M. Subvenciones Nominativas Dep.S.Clubs,Aso	84.600,00	5.100,00	89.700,00	84.700,00	84.450,00	81.950,00	2.500,00	5.250,00
17 3410104 48910	S.E.M. Subvencion Esportives en Especie.	5.000,00	-4.371,81	628,19	628,19	628,19	628,19	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 341	167.380,00	728,19	168.108,19	156.061,14	155.169,71	145.863,97	9.305,74	12.938,48
17 3420000 20300	Piscina Cubierta. Arrend. maq.instal. y util	4.000,00	0,00	4.000,00	4.034,73	3.532,58	3.532,58	0,00	467,42
17 3420600 21200	Pistas Mupals de Tenis.Rep.mant.y cons.Edif y otr	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420300 21200	Campos Fútbol Boqueras. Rep.mant. y cons.Edif y o	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420200 21200	Polideportivo La Garrofera. Rep.mant.y cons.Edif	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420100 21200	Piscina Sta. Quiteria. Rep.mant.y cons.Edif.	86,23	-86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 21200	Piscina Cubierta. Rep.mant.y cons.Edif y otr	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420400 21200	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Rep.mant.y cons.Edif y	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420100 21201	Piscina Sta. Quiteria. Mant.Ed.Mat.Eléctr	405,45	-405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420300 21201	Campos Futbol Boqueras. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420400 21201	Campos Futbol J.M Pesudo. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	1.925,14	-1.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 21201	Piscina Cubierta. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420200 21201	Polideportivo La Garrofera. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420600 21201	Pistas Mupals de Tenis. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 21300	Piscina Cubierta. Rep.mant.y cons.Maqui. Instal y	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 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 3420200 21900	Polideportivo La Garrofera. Rep.mant.Otro inmovili	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420400 21900	Campos Futbol J.M.Pesudo. Rep.mant y cons.Otr	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420300 21900	Campos Futbol Boqueras. Rep.mant.cons.otro inmov	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 21900	Piscina Cubierta. Rep.mant.y cons.otro inmov	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420400 22100	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Energía Eléctrica.	12.000,00	0,00	12.000,00	15.029,60	15.029,60	11.710,53	3.319,07	-3.029,60
17 3420100 22100	Piscina Sta. Quiteria. Energía Eléctrica.	278,89	0,00	278,89	356,48	356,48	286,18	70,30	-77,59
17 3420200 22100	Polideportivo La Garrofera. Energía Eléctrica.	9.269,09	0,00	9.269,09	9.629,77	9.629,77	7.830,88	1.798,89	-360,68
17 3420300 22100	Campos Fútbol Boqueras. Energía Eléctrica.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.492,48	14.492,48	11.599,27	2.893,21	507,52
17 3420000 22100	Piscina Cubierta. Energía Eléctrica.	68.000,00	2.868,14	70.868,14	68.237,00	68.237,00	59.524,87	8.712,13	2.631,14
17 3420000 22101	Piscina Cubierta. Agua.	300,00	0,00	300,00	95,92	95,92	49,28	46,64	204,08
17 3420400 22102	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Gas.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.586,35	3.586,35	3.586,35	0,00	2.413,65
17 3420000 22102	Piscina Cubierta. Gas.	50.000,00	0,00	50.000,00	43.909,77	43.909,77	38.988,57	4.921,20	6.090,23
17 3420300 22102	Campos Fútbol Boqueras. Gas.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.716,28	4.716,28	4.716,28	0,00	5.283,72
17 3420200 22103	Polideportivo La Garrofera. Combustibles y Carbur	2.557,72	0,00	2.557,72	2.514,32	2.514,32	1.969,46	544,86	43,40
17 3420300 22103	Campos Fútbol Boqueras. Combustibles y Carburant	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 3420000 22199	Piscina Cubierta. Otros suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 3420400 22199	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Otros Suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 3420300 22199	Campos Fútbol Boqueras. Otros Suministros.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 3420300 22200	Campos Fútbol Boqueras. Comunicaciones Telefóni	1.000,00	0,00	1.000,00	567,16	567,16	289,32	277,84	432,84
17 3420000 22200	Piscina Cubierta. Comunicaciones Telefónicas	7.200,00	0,00	7.200,00	1.243,10	1.243,10	1.020,25	222,85	5.956,90
17 3420200 22200	Polideportivo La Garrofera. Comunic. Telefónicas.	1.072,75	0,00	1.072,75	474,28	474,28	254,48	219,80	598,47
17 3420400 22200	Campo fútbol J.M.Pesudo. Comunicaciones telefóni	0,00	0,00	0,00	348,80	348,80	181,52	167,28	-348,80
17 3420800 22400	Altres instal.lacions esportives.Primas seguros	0,00	0,00	0,00	100,72	100,72	100,72	0,00	-100,72
17 3420600 22400	Pistas Mupals de Tennis.Primas de Seguros.	220,00	0,00	220,00	235,02	235,02	235,02	0,00	-15,02
17 3420400 22400	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Primas de Seguros.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.074,36	1.074,36	1.074,36	0,00	-74,36
17 3420200 22400	Polideportivo La Garrofera. Primas de Seguros.	313,53	0,00	313,53	335,74	335,74	335,74	0,00	-22,21
17 3420100 22400	Piscina Sta. Quiteria. Primas de Seguros.	125,42	0,00	125,42	134,30	134,30	134,30	0,00	-8,88
17 3420000 22400	Piscina Cubierta. Primas de Seguros.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	57,04
17 3420300 22400	Campos Fútbol Boqueras. Primas de Seguros.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	-42,96
17 3420300 22700	SEM Boqueras. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	23.445,50	23.179,83	19.177,32	4.002,51	-23.179,83
17 3420200 22700	SEM. La Garrofera. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	18.957,77	18.362,48	15.226,64	3.135,84	-18.362,48
17 3420400 22700	SEM J.M. Pesudo. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	15.720,44	14.967,79	12.432,99	2.534,80	-14.967,79
17 3420000 22700	S.E.M. Piscina cubierta. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	34.398,62	34.398,62	31.569,82	2.828,80	-34.398,62
17 3420600 22700	SEM.Pistas municipales Tennis. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420600 22706	Pistas Mupals de Tennis.Estudios y trabajos técnic	1.100,00	0,00	1.100,00	1.093,84	1.093,84	1.093,84	0,00	6,16
17 3420200 22706	Polideportivo La Garrofera. Estudios y trabajos té	3.000,00	0,00	3.000,00	2.361,92	2.361,92	2.361,92	0,00	638,08
17 3420300 22706	Campos Fútbol Boqueras.Estudios y trabajos técnico	3.000,00	0,00	3.000,00	5.435,32	5.435,32	5.435,32	0,00	-2.435,32
17 3420400 22706	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Estudios y trab.técnicos	2.300,00	0,00	2.300,00	1.125,30	1.125,30	1.125,30	0,00	1.174,70
17 3420000 22706	Piscina Cubierta. Estudios y trabajos técnico	4.000,00	0,00	4.000,00	4.576,22	4.576,22	4.576,22	0,00	-576,22
17 3420000 22730	Piscina Cubierta. T.O.E. Instalaciones deport	215.000,00	-59.030,20	155.969,80	114.552,03	112.864,44	103.970,20	8.894,24	43.105,36
17 3420200 22730	Polideportivo La Garrofera.T.O.E.Instal.deportivas	39.000,00	0,00	39.000,00	26.062,90	25.902,40	21.492,28	4.410,12	13.097,60
17 3420400 22730	Campos Fútbol J.M.Pesudo.T.O.E.Instalac deportiva	45.200,00	0,00	45.200,00	23.172,37	21.175,92	17.550,54	3.625,38	24.024,08
17 3420300 22730	Campos Fútbol Boqueras.T.O.E.Instal. deportivas.	51.200,00	0,00	51.200,00	20.986,20	19.607,74	16.685,02	2.922,72	31.592,26
17 3420000 22734	S.E.M.Piscina cubierta.TOE.Salvamento y socorris	0,00	10.654,99	10.654,99	59.286,13	57.807,75	52.852,80	4.954,95	-47.152,76
17 3421000 60900	Ruta bici-peatonal.Otras inv.nuevas infra. y bien	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	676.554,22	-134.623,89	541.930,33	544.976,66	536.159,52	475.656,09	60.503,43	5.770,81
	TOTAL FUNCIÓN : 34	1.105.894,55	-196.865,43	909.029,12	891.714,23	882.005,66	812.196,49	69.809,17	27.023,46
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 3	3.175.646,40	-294.610,40	2.881.036,00	2.811.628,31	2.796.476,96	2.602.500,58	193.976,38	84.559,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 410000 12000	Agricultura. Sueldos	7.209,00	-104,65	7.104,35	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	-86,65
15 410000 12006	Agricultura. Trienios.	645,84	0,00	645,84	644,40	644,40	644,40	0,00	1,44
15 410000 12010	Agricultura. Pagas Extraordinarias	2.045,82	0,00	2.045,82	1.993,82	1.993,82	1.993,82	0,00	52,00
15 410000 12100	Agricultura. Complemento de Destino.	4.420,08	0,00	4.420,08	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	220,92
15 410000 12101	Agricultura. Complemento Especifico.	7.809,24	0,00	7.809,24	7.418,76	7.418,76	7.418,76	0,00	390,48
15 410000 12110	Agricultura. Extra Especifico.	1.301,54	0,00	1.301,54	1.236,46	1.236,46	1.236,46	0,00	65,08
15 410000 16000	Agricultura. Seguridad Social.	6.578,25	499,00	7.077,25	7.719,00	7.719,00	7.719,00	0,00	-641,75
15 410000 21400	Agricultura. Rep.mant. elemt. de Transporte	300,00	0,00	300,00	2.813,91	2.813,91	2.813,91	0,00	-2.513,91
15 410000 22000	Agricultura. Material de oficina	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 410000 22103	Agricultura. Combustibles y Carburantes.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.634,09	2.634,09	2.476,09	158,00	-634,09
15 410000 22104	Agricultura. Vestuario.	500,00	0,00	500,00	227,53	227,53	127,15	100,38	272,47
15 410000 22199	Agricultura. Otros Suministros.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 410000 22200	Agricultura. Comunicaciones Telefónicas.	1.830,54	0,00	1.830,54	1.149,77	1.149,77	731,49	418,28	680,77
15 410000 22401	Agricultura. Primas de Seguro Vehiculos.	455,84	0,00	455,84	267,77	267,77	267,77	0,00	188,07
15 410000 22500	Agricultura. Tributos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 410000 22601	Agricultura. Atenciones Protocolarias y represent.	500,00	0,00	500,00	834,70	834,70	630,86	203,84	-334,70
15 410000 22799	Agricultura. OtrosT.O.E.	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 410	39.196,15	-105,65	39.090,50	38.330,37	38.330,37	37.449,87	880,50	760,13
15 4190200 21000	Agricultura Limpieza Escorredores.Rep.mant.Infraes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 4190100 21000	Agricultura Limpieza Cnos.Rurales. Rep.mant Infrae	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 4190500 21000	Agricultura.Mant.yCons.Finca Munpal.Rep.mant.Inf	500,00	0,00	500,00	1.230,14	1.230,14	1.032,51	197,63	-730,14
15 4190100 21900	Limp.mant.cnos.rurales.Repa.mant.otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	1.765,38	1.765,38	1.765,38	0,00	-1.765,38
15 4190100 22199	Agricultura Limpieza Cnos.Rurales. Otros suministr	1.000,00	0,00	1.000,00	2.987,09	2.987,09	2.768,88	218,21	-1.987,09
15 4190300 22199	Agricultura Colocac. Mosqueros. Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.568,16	1.568,16	1.568,16	0,00	1.431,84
15 4190500 22199	Agricultura.Mant.yCons.Finca Munpal. Otros sumin	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 4190200 22200	Agricultura.Limpieza Escorredores. Com.Telefonica	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	-36,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 419	30.300,00	-22.000,00	8.300,00	7.586,77	7.586,77	7.170,93	415,84	713,23
	TOTAL FUNCIÓN : 41	69.496,15	-22.105,65	47.390,50	45.917,14	45.917,14	44.620,80	1.296,34	1.473,36
05 4300000 13000	Admon. Gral. Comercio. Retrib. básicas L.F.	10.452,63	-296,49	10.156,14	9.930,00	9.930,00	9.930,00	0,00	226,14
05 4300000 13002	Admon. Gral. Comercio. Otras remunerac. L.F.	15.442,44	-772,20	14.670,24	17.115,28	17.115,28	17.115,28	0,00	-2.445,04
05 4300000 13006	Admon. Gral. Comercio. Trienios L.F.	2.576,64	0,00	2.576,64	2.394,21	2.394,21	2.394,21	0,00	182,43
05 4300000 13010	Admon. Gral. Comercio. Extra Básicas L.F.	4.745,00	0,00	4.745,00	2.018,68	2.018,68	2.018,68	0,00	2.726,32
05 4300000 16000	Admon. Gral. Comercio. Seguridad Social.	9.151,27	0,00	9.151,27	9.841,12	9.841,12	9.841,12	0,00	-689,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 430000 20200	Admon. Gral. Comercio. Arrend.edific.y otras cons	482,64	0,00	482,64	331,35	331,35	331,35	0,00	151,29
05 430000 22602	Admon. Gral. Comercio. Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 430000 22699	Admon. Gral. Comercio. Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 430000 23120	Admon. Gral. Comercio. Locomoción pers. no direct	500,00	800,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-900,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 430	44.150,62	-268,69	43.881,93	43.830,64	43.830,64	43.830,64	0,00	51,29
05 431010 12000	Mercado Municipal. Sueldos	7.209,00	-627,36	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
05 431010 12006	Mercado Municipal. Trienios.	430,56	0,00	430,56	323,28	323,28	323,28	0,00	107,28
05 431010 12010	Mercado Municipal. Pagas Extraordinarias	1.915,38	-57,63	1.857,75	1.760,84	1.760,84	1.760,84	0,00	96,91
05 431010 12100	Mercado Municipal. Retrib. Complemento de Destin	3.852,72	-192,60	3.660,12	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	0,00
05 431010 12101	Mercado Municipal. Complemento Especifico.	7.656,36	-356,26	7.300,10	7.273,56	7.273,56	7.273,56	0,00	26,54
05 431010 12110	Mercado Municipal. Extra Especifico.	1.276,06	0,00	1.276,06	1.212,26	1.212,26	1.212,26	0,00	63,80
05 431010 16000	Mercado Municipal. Seguridad Social.	6.242,93	0,00	6.242,93	6.537,36	6.537,36	6.537,36	0,00	-294,43
05 431010 21000	Mercado Municipal.Rep.mant y cons.Infraestruct y b	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 431010 21200	Mercado Municipal.Rep.mant y cons.Edif. y otras co	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 431010 21201	Mercado Municipal. Mant.Edif. Mat.Eléctrico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 431010 21300	Mercado Municipal.Rep.mant y cons.Maq,instal y ut	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 431010 21900	Mercado Municipal.Rep.mant y cons.Otro inmovil m	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 431010 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 431010 22100	Mercado Municipal. Energía Eléctrica.	10.604,27	6.918,08	17.522,35	15.433,71	15.433,71	13.865,00	1.568,71	2.088,64
05 431030 22109	Apoyo al Comercio Local. Suministros varios mate	1.000,00	462,43	1.462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,43
05 431010 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 431010 22199	Mercado. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	214,28	214,28	0,00	214,28	-214,28
05 431000 22199	Feria del Comercio. Otros Suministros.	2.000,00	-1.773,72	226,28	216,25	216,25	0,00	216,25	10,03
05 431010 22200	Mercado Municipal.Comunicaciones Telefónicas.	900,00	0,00	900,00	719,09	719,09	719,09	0,00	180,91
05 431010 22400	Mercado Municipal. Primas de Seguros	190,00	0,00	190,00	201,44	201,44	201,44	0,00	-11,44
05 431030 22601	Apoyo al comercio local.Atenciones protocolarias	0,00	0,00	0,00	1.569,43	1.569,43	1.424,38	145,05	-1.569,43
05 431030 22602	Apoyo al Comercio Local. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.252,96	3.252,96	3.252,96	0,00	-252,96
05 431000 22602	Feria del Comercio. Publicidad y propaganda.	1.000,00	-720,68	279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	279,32
05 431030 22699	Apoyo al Comercio Local. Gastos diversos	1.000,00	2.027,67	3.027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,67
05 431000 22700	Feria del Comercio. Limpieza y aseo.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 431010 22700	Mercado Municipal. Limpieza y aseo.	6.816,21	-300,00	6.516,21	6.352,56	6.352,56	5.819,24	533,32	163,65
05 431030 22799	Apoyo al Comercio Local. OtrosT.O.E.	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	5.598,00	5.598,00	5.235,00	363,00	-2.598,00
05 431000 22799	Feria del Comercio. OtrosT.O.E.	6.000,00	-5.027,67	972,33	2.243,00	2.243,00	0,00	2.243,00	-1.270,67
05 431030 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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	85.393,49	-9.147,74	76.245,75	73.949,78	73.949,78	68.666,17	5.283,61	2.295,97
06 4320000 22602	Turismo. Publicidad y propaganda.	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 4320000 22700	Turismo. Limpieza y aseo.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32	0,00	-576,32
06 4320200 22706	Otras actuac.prom.Turística. Estudios y trabajos	1.000,00	-423,68	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	576,32
06 4320200 22799	Otras actuac.prom.Turística Patronato Costa Azahar	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	9.500,00	-7.923,68	1.576,32	1.576,32	1.576,32	1.576,32	0,00	0,00
	TOTAL FUNCIÓN : 43	139.044,11	-17.340,11	121.704,00	119.356,74	119.356,74	114.073,13	5.283,61	2.347,26
08 4410000 22100	Serv. Transporte Interurbano.Energía Eléctrica.	250,00	500,00	750,00	307,00	307,00	245,44	61,56	443,00
08 4410200 22300	Serv. Transporte Urbano. Serv. Transportes.	74.000,00	-5.159,37	68.840,63	69.238,63	69.238,60	62.406,54	6.832,06	-397,97
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 441	74.250,00	-4.659,37	69.590,63	69.545,63	69.545,60	62.651,98	6.893,62	45,03
	TOTAL FUNCIÓN : 44	74.250,00	-4.659,37	69.590,63	69.545,63	69.545,60	62.651,98	6.893,62	45,03
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES 4	282.790,26	-44.105,13	238.685,13	234.819,51	234.819,48	221.345,91	13.473,57	3.865,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 9120000 10000	Org. Gobierno. Sueldos	143.500,00	0,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00
01 9120000 10099	Org. Gobierno. Asignaciones	130.000,00	-2.260,00	127.740,00	127.740,00	127.740,00	127.740,00	0,00	0,00
01 9120100 10099	Org. Oposicion. Asignaciones	75.000,00	1.660,01	76.660,01	76.660,01	76.660,01	76.660,01	0,00	0,00
01 9120200 11000	Serv.Informac.Institucional.Rem.pers.event.Gabinet	17.331,54	-2.927,92	14.403,62	13.541,62	13.541,62	13.541,62	0,00	862,00
01 9120000 11000	Org. Gobierno. Rem. pers.eventual Gabinetes	9.144,96	0,00	9.144,96	8.134,72	8.134,72	8.134,72	0,00	1.010,24
01 9120200 11001	Serv.Informac.Institucional.Otras Rem.pers.ev.Gabi	24.560,66	-239,41	24.321,25	22.655,73	22.655,73	22.655,73	0,00	1.665,52
01 9120000 11001	Org. Gobierno. Otras rem. pers.eventual Gabinetes	13.511,63	0,00	13.511,63	13.816,00	13.816,00	13.816,00	0,00	-304,37
01 9120000 12000	Org. Gobierno. Sueldos	7.209,00	-1.657,89	5.551,11	5.533,11	5.533,11	5.533,11	0,00	18,00
01 9120000 12006	Org. Gobierno. Trienios	215,28	0,00	215,28	165,30	165,30	165,30	0,00	49,98
01 9120000 12010	Org. Gobierno. Pagas Extraordinarias	1.974,06	-279,11	1.694,95	1.561,39	1.561,39	1.561,39	0,00	133,56
01 9120000 12100	Org. Gobierno. Retrib. Complemento de Destino	4.420,08	0,00	4.420,08	3.230,99	3.230,99	3.230,99	0,00	1.189,09
01 9120000 12101	Org. Gobierno. Retrib. Complemento Específico	7.809,24	-1.710,44	6.098,80	5.708,34	5.708,34	5.708,34	0,00	390,46
01 9120000 12110	Org. Gobierno. Retrib. Extra Específico	1.301,54	0,00	1.301,54	992,60	992,60	992,60	0,00	308,94
01 9120000 16000	Org. Gobierno. Seguridad Social	54.568,20	-14.471,23	40.096,97	40.096,97	40.096,97	40.096,97	0,00	0,00
01 9120200 16000	Serv.Informac.Institucional.Seguridad Social	11.318,60	0,00	11.318,60	11.982,12	11.982,12	11.982,12	0,00	-663,52
01 9120000 16205	Organos Gobierno.Seguros personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 9120000 20200	Org. Gobierno. Arrendam.edific.y otras const.	2.761,05	0,00	2.761,05	2.403,60	2.403,60	2.403,60	0,00	357,45
01 9120000 22000	Organ. Gobierno. Material oficina ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	257,25	257,25	42,35	214,90	-257,25
01 9120000 22001	Org. Gobierno. Prensa,revista,libros y otras pub.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.066,20	1.066,20	1.066,20	0,00	-66,20
01 9120000 22200	Org. Gobierno. Comunicaciones Telefónicas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.220,20	6.220,20	6.220,20	0,00	1.779,80
01 9120000 22601	Org. Gobierno. Atenc.protocolarias y representativ	6.000,00	-1.117,40	4.882,60	3.929,12	3.929,12	3.079,90	849,22	953,48
01 9120000 22602	Org. Gobierno. Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	16.502,26	16.502,26	13.470,56	3.031,70	-6.502,26
01 9120200 22602	Serv.Informac.Institucional.Publicidad y propagand	10.000,00	0,00	10.000,00	7.419,87	7.419,87	4.118,84	3.301,03	2.580,13
01 9120200 22799	Serv.Informac.Institucional.Otros T.O.E.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 9120000 23000	Org. Gobierno. Dietas de cargos electivos	500,00	0,00	500,00	55,50	55,50	8,20	47,30	444,50
01 9120000 23100	Org. Gobierno. Locomoción.	500,00	0,00	500,00	518,43	518,43	146,63	371,80	-18,43
01 9120000 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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	564.825,84	-38.003,39	526.822,45	517.891,33	517.891,33	510.075,38	7.815,95	8.931,12
	TOTAL FUNCIÓN : 91	564.825,84	-38.003,39	526.822,45	517.891,33	517.891,33	510.075,38	7.815,95	8.931,12
03 9200300 12000	Recursos Humanos. Sueldos	37.195,12	0,00	37.195,12	36.846,57	36.846,57	36.846,57	0,00	348,55
03 9200000 12000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Sueldos	7.209,00	-7.010,57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
03 9200500 12000	Resp.Patrimonial. Sueldos	8.816,52	600,00	9.416,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	776,28
03 9200100 12000	Secretaria Gral. Sueldos	42.289,20	-14.598,60	27.690,60	27.690,60	27.690,60	27.690,60	0,00	0,00
03 9200400 12000	Serv. Notificación. Sueldos	7.209,00	-452,38	6.756,62	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	174,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 9200200 12000	Contratación. Sueldos	22.752,12	-803,28	21.948,84	21.948,84	21.948,84	21.948,84	0,00	0,00
03 9200500 12006	Resp.Patrimonial. Trienios	2.254,56	0,00	2.254,56	1.705,44	1.705,44	1.705,44	0,00	549,12
03 9200400 12006	Serv. Notificación. Trienios	430,56	0,00	430,56	255,93	255,93	255,93	0,00	174,63
03 9200300 12006	Recursos Humanos. Trienios	6.561,44	-693,47	5.867,97	5.735,75	5.735,75	5.735,75	0,00	132,22
03 9200200 12006	Contratación. Trienios	3.753,60	-426,35	3.327,25	3.327,25	3.327,25	3.327,25	0,00	0,00
03 9200100 12006	Secretaria Gral. Trienios	4.080,72	-297,22	3.783,50	3.783,50	3.783,50	3.783,50	0,00	0,00
03 9200000 12006	Gastos Gral.Adm.Munpal. Trienios	645,84	-218,39	427,45	427,45	427,45	427,45	0,00	0,00
03 9200300 12010	Recursos Humanos. Pagas Extraordinarias	11.069,62	-1.104,29	9.965,33	9.390,94	9.390,94	9.390,94	0,00	574,39
03 9200100 12010	Secretaria Gral. Pagas Extraordinarias	13.070,46	-5.459,74	7.610,72	7.592,99	7.592,99	7.592,99	0,00	17,73
03 9200400 12010	Serv. Notificación. Pagas Extraordinarias	1.915,38	0,00	1.915,38	1.760,84	1.760,84	1.760,84	0,00	154,54
03 9200500 12010	Resp.Patrimonial. Pagas Extraordinarias	2.676,30	-274,98	2.401,32	2.302,40	2.302,40	2.302,40	0,00	98,92
03 9200000 12010	Gastos Gral.Adm.Munpal. Pagas Extraordinarias	1.951,26	-1.504,31	446,95	446,95	446,95	446,95	0,00	0,00
03 9200200 12010	Contratación. Pagas Extraordinarias	6.322,08	-1.461,72	4.860,36	4.834,05	4.834,05	4.834,05	0,00	26,31
03 9200300 12100	Recursos Humanos. Retrib. complemento de destino	22.662,16	-4.753,99	17.908,17	17.908,17	17.908,17	17.908,17	0,00	0,00
03 9200400 12100	Serv. Notificación. Retrib.Complemento de Destino	3.852,72	-1.254,00	2.598,72	2.135,07	2.135,07	2.135,07	0,00	463,65
03 9200500 12100	Resp.Patrimonial. Retrib.complemento de destino	4.986,72	0,00	4.986,72	6.262,53	6.262,53	6.262,53	0,00	-1.275,81
03 9200000 12100	Gastos Gral.Adm.Munpal. Retrib.Complemento Des	3.852,72	-1.292,60	2.560,12	1.560,12	1.560,12	1.560,12	0,00	1.000,00
03 9200200 12100	Contratación. Retrib. complemento destino	11.426,76	-2.380,46	9.046,30	9.046,30	9.046,30	9.046,30	0,00	0,00
03 9200100 12100	Secretaria Gral. Retrib. Complemento de Destino	32.052,84	-12.029,52	20.023,32	20.023,32	20.023,32	20.023,32	0,00	0,00
03 9200400 12101	Serv. Notificación. Complemento Especifico	7.110,12	-3.169,96	3.940,16	3.940,16	3.940,16	3.940,16	0,00	0,00
03 9200300 12101	Recursos Humanos. Complemento Especifico	45.764,00	-5.966,24	39.797,76	39.797,76	39.797,76	39.797,76	0,00	0,00
03 9200200 12101	Contratación. Complemento Especifico	24.582,48	-5.121,38	19.461,10	19.461,10	19.461,10	19.461,10	0,00	0,00
03 9200100 12101	Secretaria Gral. Complemento Especifico	70.394,88	-20.022,04	50.372,84	50.372,76	50.372,76	50.372,76	0,00	0,08
03 9200000 12101	Gastos Gral.Adm.Munpal. Complemento Especifico	8.939,64	-5.066,83	3.872,81	3.064,62	3.064,62	3.064,62	0,00	808,19
03 9200500 12101	Resp.Patrimonial. Complemento Especifico	9.050,52	-452,53	8.597,99	11.412,40	11.412,40	11.412,40	0,00	-2.814,41
03 9200100 12110	Secretaria Gral. Extra Especifico	11.732,48	-3.337,01	8.395,47	8.395,46	8.395,46	8.395,46	0,00	0,01
03 9200400 12110	Serv. Notificación. Extra Especifico	1.185,02	0,00	1.185,02	1.125,76	1.125,76	1.125,76	0,00	59,26
03 9200000 12110	Gastos Gral.Adm.Munpal. Extra Especifico	1.489,94	-1.136,08	353,86	353,86	353,86	353,86	0,00	0,00
03 9200200 12110	Contratación. Extra Especifico	4.097,08	-204,86	3.892,22	3.892,22	3.892,22	3.892,22	0,00	0,00
03 9200500 12110	Resp.Patrimonial. Extra Especifico	1.508,42	0,00	1.508,42	1.433,00	1.433,00	1.433,00	0,00	75,42
03 9200300 12110	Recursos Humanos. Extra Especifico	7.628,00	0,00	7.628,00	9.033,75	9.033,75	9.033,75	0,00	-1.405,75
03 9200200 15200	Contratación. Sustituciones	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200300 15200	Recursos Humanos. Sustituciones.	500,00	656,43	1.156,43	156,43	156,43	156,43	0,00	1.000,00
03 9200300 15300	Recursos Humanos. Complemento dedicación Espec	7,00	2.000,00	2.007,00	3.006,67	3.006,67	3.006,67	0,00	-999,67
03 9200100 15300	Secretaria Gral. Complemento dedicación Especial	18.144,72	-18.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 16000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Seguridad social	6.725,51	-1.382,29	5.343,22	4.343,22	4.343,22	4.343,22	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 9200100 16000	Secretaria Gral. Seguridad Social	47.203,56	-23.800,89	23.402,67	23.402,67	23.402,67	23.402,67	0,00	0,00
03 9200300 16000	Recursos Humanos. Seguridad Social	36.223,62	-2.448,19	33.775,43	33.775,43	33.775,43	33.775,43	0,00	0,00
03 9200400 16000	Serv. Notificación. Seguridad Social	5.777,36	0,00	5.777,36	6.766,50	6.766,50	6.766,50	0,00	-989,14
03 9200500 16000	Resp.Patrimonial. Seguridad social	8.111,63	2.000,00	10.111,63	7.260,40	7.260,40	7.260,40	0,00	2.851,23
03 9200200 16000	Contratación. Seguridad Social	20.020,48	-343,33	19.677,15	19.677,15	19.677,15	19.677,15	0,00	0,00
03 9200000 16200	Gastos Gral.Adm.Munpal. Formac.perfec. personal	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	-150,00
03 9200300 16200	Recurso humanos.Formac. y perfecc.personal	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
03 9200300 16204	Recursos Humanos. Acció social	5.000,00	-1.722,90	3.277,10	2.376,51	2.376,51	2.376,51	0,00	900,59
03 9200300 16205	Recursos Humanos. Seguros	11.000,00	-7.836,44	3.163,56	3.007,32	3.007,32	3.007,32	0,00	156,24
03 9200000 20200	Gastos Gral.Adm.Munpal. Arrendam.edif. y otras co	10.400,00	0,00	10.400,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	0,00	236,00
03 9201000 21200	Casa Consistorial. Rep.mant.y cons.Edifi. y otras	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 21200	Gastos Gral.Adm.Munpal. Rep.mant.cons.Edif. y otr	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201000 21201	Casa Consistorial. Mant. edificios mat. eléctrico	3.502,00	-3.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201000 21300	Casa Consistorial. Rep.mant.cons.maqu.inst.y utilil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200400 21400	Serv. Notificación. Rep.mant. elemt. de Transporte	600,00	0,00	600,00	129,47	129,47	129,47	0,00	470,53
03 9201000 21500	Casa Consistorial. Rep.mant.cons.mobiliario y ense	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 9200000 22000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Mat.oficina ordinario no i	10.000,00	2.009,89	12.009,89	8.784,53	8.784,53	8.328,40	456,13	3.225,36
03 9200100 22001	Secretaria Gral. Prensa, libros, revistas y otras	6.000,00	0,00	6.000,00	5.668,37	5.668,37	5.668,37	0,00	331,63
03 9201000 22100	Casa Consistorial. Energía eléctrica	34.300,00	5.000,00	39.300,00	52.521,01	52.521,01	45.148,88	7.372,13	-13.221,01
03 9200000 22101	Gtos.grales.Admon.mpal.Agua	0,00	0,00	0,00	173,25	173,25	173,25	0,00	-173,25
03 9200400 22103	Serv. Notificación. Combustibles y carburantes	600,00	0,00	600,00	605,82	605,82	548,01	57,81	-5,82
03 9200000 22106	Gastos Gral.Adm.Munpal. Prod.farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 9201000 22199	Casa Consistorial. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 9200000 22199	Gastos Gral.Adm.Munpal. Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 9200300 22200	Personal. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	0,00	115,40	115,40	115,40	0,00	-115,40
03 9200000 22200	Gastos Gral.Adm.Munpal. Com.Telefónicas	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	11.895,65	11.895,65	5.750,94	6.144,71	3.104,35
03 9200400 22201	Serv. Notificación. Comunicaciones postales	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	28.962,61	28.962,61	26.876,91	2.085,70	11.037,39
03 9200000 22400	Gastos Gral.Adm.Munpal. Primas Seguros	43.929,00	-24.020,12	19.908,88	10.576,37	10.576,37	10.576,37	0,00	9.332,51
03 9201000 22400	Casa Consistorial. Primas de seguros	3.050,00	0,00	3.050,00	1.532,45	1.532,45	1.532,45	0,00	1.517,55
03 9200400 22401	Serv. Notificación. Primas seguro.Vehículos	455,84	0,00	455,84	267,77	267,77	267,77	0,00	188,07
03 9200000 22500	Gtos.grales.Admon.Muni. Tibutos estatales	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	-225,00
03 9200000 22602	Gastos Gral.Adm.Munpal. Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 9200000 22603	Gastos Gral.Adm.Munpal. Public. diarios y boletine	6.000,00	0,00	6.000,00	5.173,35	5.173,35	5.173,35	0,00	826,65
03 9200300 22604	Recursos Humanos. Gastos jurídicos	3.000,00	0,00	3.000,00	816,75	816,75	816,75	0,00	2.183,25
03 9200000 22604	Gastos Gral.Adm.Munpal. Gastos juridicos	6.000,00	1.815,00	7.815,00	6.430,13	6.430,13	6.430,13	0,00	1.384,87
03 9200000 22605	Gastos Gral.Adm.Munpal. Gastos div.indemizacion	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 920000 22699	Gastos Gral.Adm.Munpal. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	12,90	12,90	12,90	0,00	987,10
03 9201000 22700	Casa Consistorial. Limpieza y aseo	49.000,00	-3.182,30	45.817,70	49.680,21	49.680,21	45.509,35	4.170,86	-3.862,51
03 9201000 22799	Casa Consistorial. T.O.E.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 9200100 23020	Secretaria Gral. Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15	26,15	0,00	-26,15
03 9200300 23120	Recursos humanos. Locomoción pers.no directivo	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35	0,00	25,35	-25,35
03 9200100 23120	Secretaria Gral. Locomoción Personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40	0,00	-125,40
03 9200000 46600	Gastos Gral.Adm.Munpal. Federaciones Mun. y Pro	6.732,00	-134,89	6.597,11	6.597,11	6.597,11	6.597,11	0,00	0,00
03 9201000 62900	Casa consistorial.Inversiones otro inmovil.materia	0,00	3.182,30	3.182,30	3.182,30	3.182,30	3.182,30	0,00	0,00
03 9200000 64000	Gastos Gral.Admon.Munpal. Otro inmovil. inmateria	0,00	1.117,40	1.117,40	1.117,40	1.117,40	1.117,40	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	913.902,00	-218.129,85	695.772,15	661.270,79	661.270,79	640.758,10	20.512,69	34.501,36
03 9230000 12000	Inform. y Estadística. Sueldos	8.816,52	-176,28	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
03 9230000 12006	Inform. y Estadística. Trienios	2.254,56	-176,07	2.078,49	2.078,49	2.078,49	2.078,49	0,00	0,00
03 9230000 12010	Inform. y Estadística. Pagas Extraordinarias	2.676,30	-269,98	2.406,32	2.352,40	2.352,40	2.352,40	0,00	53,92
03 9230000 12100	Inform. y Estadística. Retrib.complemento destino	4.986,72	-249,24	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
03 9230000 12101	Inform. y Estadística. Complemento Especifico	9.050,52	-452,53	8.597,99	8.598,00	8.598,00	8.598,00	0,00	-0,01
03 9230000 12110	Inform. y Estadística. Extra Especifico	1.508,42	0,00	1.508,42	1.433,00	1.433,00	1.433,00	0,00	75,42
03 9230000 16000	Inform. y Estadística. Seguridad Social	8.111,63	-919,07	7.192,56	7.192,56	7.192,56	7.192,56	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 923	37.404,67	-2.243,17	35.161,50	35.032,17	35.032,17	35.032,17	0,00	129,33
08 9240000 21200	Prom. Asociacionismo Vecinal. Rep.mant.y cons.Edi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 9240000 21201	Prom. Asociacionismo Vecinal. Mant.Ed.Mat.Eléctri	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 9240000 22100	Prom. Asociacionismo Vecinal. Energía Eléctrica.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.046,65	5.046,65	4.540,21	506,44	-46,65
08 9240000 22199	Prom. Asociacionismo Vecinal. Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 9240000 22200	Prom. Asociacionismo Vecinal. Comunic. Telefónico	350,00	0,00	350,00	270,18	270,18	134,18	136,00	79,82
08 9240000 22400	Prom. Asociacionismo Vecinal. Primas de seguros	190,00	0,00	190,00	201,45	201,45	201,45	0,00	-11,45
08 9240000 22601	Prom. Asociacionismo Vecinal. Atenc. protocol. y r	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 9240000 22700	Prom. Asociacionismo Vecinal. Limpieza y aseo.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,43	8.999,43	8.243,92	755,51	0,57
08 9240000 22733	Prom. Asociacionismo Vecinal. T.O.E.Actuac. y Esp	2.000,00	0,00	2.000,00	1.387,07	1.387,07	0,00	1.387,07	612,93
08 9240000 48900	Prom. Asociacionismo Vecinal. Subvencion a AA.V	15.000,00	-1.875,00	13.125,00	13.125,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.125,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 924	35.740,00	-5.075,00	30.665,00	29.029,78	27.904,78	25.119,76	2.785,02	2.760,22
03 9250000 12000	S.I.A.C. Sueldos	68.096,04	-20.835,72	47.260,32	55.776,79	55.776,79	55.776,79	0,00	-8.516,47
03 9250000 12006	S.I.A.C. Trienios	10.323,36	-409,68	9.913,68	8.191,71	8.191,71	8.191,71	0,00	1.721,97
03 9250000 12010	S.I.A.C. Pagas Extraordinarias	19.794,34	-3.023,62	16.770,72	16.496,61	16.496,61	16.496,61	0,00	274,11
03 9250000 12100	S.I.A.C. Retrib. Complemento de Destino	40.346,64	-6.215,76	34.130,88	27.098,55	27.098,55	27.098,55	0,00	7.032,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 9250000 12101	S.I.A.C. Complemento Especifico	82.611,96	-13.121,71	69.490,25	62.482,75	62.482,75	62.482,75	0,00	7.007,50
03 9250000 12110	S.I.A.C. Extra Especifico	13.768,66	-2.187,28	11.581,38	11.456,52	11.456,52	11.456,52	0,00	124,86
03 9250000 13000	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.F.	8.248,75	-412,44	7.836,31	7.836,36	7.836,36	7.836,36	0,00	-0,05
03 9250000 13002	S.I.A.C. Otras remuneraciones L.F.	9.215,52	0,00	9.215,52	12.013,84	12.013,84	12.013,84	0,00	-2.798,32
03 9250000 13006	S.I.A.C. Trienios L.F.	323,28	-16,16	307,12	323,28	323,28	323,28	0,00	-16,16
03 9250000 13010	S.I.A.C. Extra Básicas L.F.	2.965,00	-148,64	2.816,36	1.359,94	1.359,94	1.359,94	0,00	1.456,42
03 9250000 13100	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.T.	8.248,75	-8.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 13102	S.I.A.C. Otras remuneraciones L.T..	9.215,52	-7.415,52	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03 9250000 13103	SIAC. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	14.206,89	14.206,89	14.206,89	0,00	-14.206,89
03 9250000 13106	S.I.A.C. Trienios L.T.	484,92	-484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 13110	S.I.A.C. Extra Básicas P.T.	2.992,00	-2.726,82	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	265,18
03 9250000 15300	S.I.A.C. Complemento dedicación Especial	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
03 9250000 16000	S.I.A.C. Seguridad Social	85.760,67	-15.705,08	70.055,59	62.630,59	62.630,59	62.630,59	0,00	7.425,00
03 9250000 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 9250000 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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 925	366.995,41	-80.952,10	286.043,31	284.073,83	284.073,83	284.073,83	0,00	1.969,48
21 9260000 12000	Informática y Modernización. Sueldos	50.103,72	0,00	50.103,72	48.888,24	48.888,24	48.888,24	0,00	1.215,48
21 9260000 12006	Informática y Modernización. Trienios.	5.473,32	0,00	5.473,32	7.666,41	7.666,41	7.666,41	0,00	-2.193,09
21 9260000 12010	Informática y Modernización. Pagas Extraordinarias	14.145,10	-1.293,64	12.851,46	11.901,11	11.901,11	11.901,11	0,00	950,35
21 9260000 12100	Informática y Modernización. Complemento Destino	29.293,56	-3.698,32	25.595,24	25.595,24	25.595,24	25.595,24	0,00	0,00
21 9260000 12101	Informática y Modernización. Complemento Especifico	74.090,64	-3.704,52	70.386,12	70.338,47	70.338,47	70.338,47	0,00	47,65
21 9260000 12110	Informática y Moderniz. Extra. Especifico	12.348,44	0,00	12.348,44	11.611,62	11.611,62	11.611,62	0,00	736,82
21 9260000 15300	Informática y Moderniz. Compl. dedicación Especial.	17.042,52	0,00	17.042,52	17.042,52	17.042,52	17.042,52	0,00	0,00
21 9260000 16000	Informática y Moderniz. Munpal. Seguridad Social.	56.026,20	-3.236,57	52.789,63	52.789,63	52.789,63	52.789,63	0,00	0,00
21 9260000 20600	Informática y Moderniz. Arrend.Equipos Proc.Infor	14.069,88	-4.830,00	9.239,88	8.857,56	8.857,56	8.857,56	0,00	382,32
21 9260000 21600	Informática y ModRep.mant.con.Equipos proc.Infor	76.810,88	0,00	76.810,88	75.068,01	75.068,01	74.938,83	129,18	1.742,87
21 9260000 22002	Informática y Mod.Material Informático no invent.	1.020,00	0,00	1.020,00	2.513,09	2.513,09	1.867,09	646,00	-1.493,09
21 9260000 22199	Informática y Modernización. Otros Suministros.	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
21 9260000 22200	Informática y Modernización. Comunicac Telefónica	1.000,00	0,00	1.000,00	1.573,90	1.573,90	1.573,90	0,00	-573,90
21 9260000 23020	Informática y Modernización. Dietas pers. no direc	300,00	0,00	300,00	18,33	18,33	18,33	0,00	281,67
21 9260000 23120	Informática y Modernización. Locomoción per.no di	300,00	0,00	300,00	117,10	117,10	117,10	0,00	182,90
21 9260000 62600	Informática. Inversión nueva equipos proc.informac	0,00	18.140,00	18.140,00	2.125,28	2.125,28	2.125,28	0,00	16.014,72
21 9260000 64001	Informática. Inversiones de carácter inmaterial	0,00	20.628,84	20.628,84	20.628,76	0,00	0,00	0,00	20.628,84
21 9260000 64100	Informática. Aplicaciones informáticas	0,00	971,20	971,20	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	-15.968,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 926	356.064,26	22.976,99	379.041,25	373.675,27	353.046,51	352.271,33	775,18	25.994,74
08 9290000 22000	Mant. Juzgado de Paz.Mat. oficina ord. no inventar	700,00	0,00	700,00	376,23	376,23	376,23	0,00	323,77
08 9290000 22001	Mant. Juzgado de Paz.Prensa,revistas,libros y otra	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08 9290000 22200	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Telefónicas.	2.400,00	0,00	2.400,00	347,40	347,40	187,32	160,08	2.052,60
08 9290000 22201	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Postales.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.403,79	4.403,79	4.101,84	301,95	-403,79
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 929	7.400,00	0,00	7.400,00	5.127,42	5.127,42	4.665,39	462,03	2.272,58
	TOTAL FUNCIÓN : 92	1.717.506,34	-283.423,13	1.434.083,21	1.388.209,26	1.366.455,50	1.341.920,58	24.534,92	67.627,71
20 9300000 12000	Área Económica. Sueldos	130.546,44	-4.545,40	126.001,04	129.756,06	129.756,06	129.756,06	0,00	-3.755,02
20 9300000 12006	Área Económica. Trienios.	24.253,80	-1.720,86	22.532,94	22.532,94	22.532,94	22.532,94	0,00	0,00
20 9300000 12010	Área Económica. Pagas Extraordinarias	39.255,48	-5.433,60	33.821,88	33.356,01	33.356,01	33.356,01	0,00	465,87
20 9300000 12100	Área Económica. Complemento de Destino.	80.732,64	-1.639,92	79.092,72	75.188,96	75.188,96	75.188,96	0,00	3.903,76
20 9300000 12101	Área Económica. Complemento Especifico.	181.205,16	-21.303,54	159.901,62	159.901,62	159.901,62	159.901,62	0,00	0,00
20 9300000 12110	Area Económica. Extra Especifico.	30.200,86	-1.473,23	28.727,63	28.306,14	28.306,14	28.306,14	0,00	421,49
20 9300000 13000	Area Económica. Retribuciones básicas L.F.	10.452,60	-522,60	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	0,00	0,00
20 9300000 13002	Area Económica. Otras remuneraciones L.F.	18.587,52	0,00	18.587,52	20.601,14	20.601,14	20.601,14	0,00	-2.013,62
20 9300000 13006	Area Económica. Trienios L.F.	2.897,67	0,00	2.897,67	2.841,48	2.841,48	2.841,48	0,00	56,19
20 9300000 13010	Area Económica. Extra Básicas L.F.	5.323,00	-3.258,86	2.064,14	2.064,14	2.064,14	2.064,14	0,00	0,00
20 9300000 13100	Area Económica. Retribuciones Básicas L.T.	9.486,09	-191,05	9.295,04	9.013,03	9.013,03	9.013,03	0,00	282,01
20 9300000 13102	Area Económica. Otras remuneraciones L.T.	9.990,84	0,00	9.990,84	10.255,86	10.255,86	10.255,86	0,00	-265,02
20 9300000 13106	Area Económica. Trienios L.T.	645,84	0,00	645,84	500,01	500,01	500,01	0,00	145,83
20 9300000 13110	Area Económica. Extra Básicas L.T.	3.354,00	-520,38	2.833,62	2.381,55	2.381,55	2.381,55	0,00	452,07
20 9300000 15200	Área Económica. Sustituciones.	3.000,00	5.476,78	8.476,78	7.898,98	7.898,98	7.898,98	0,00	577,80
20 9300000 15300	Área Económica. Compl. dedicación Especial	7.206,00	1.500,00	8.706,00	9.048,43	9.048,43	9.048,43	0,00	-342,43
20 9300000 16000	Área Económica. Seguridad Social.	143.483,15	-7.857,67	135.625,48	134.024,40	134.024,40	134.024,40	0,00	1.601,08
20 9300000 22000	Área Económica. Material oficina ord. no inv.	800,00	0,00	800,00	1.929,49	1.929,49	1.929,49	0,00	-1.129,49
20 9300000 22001	Área Económica. Prensa,revistas,libros y otras pub	500,00	6.321,81	6.821,81	177,80	177,80	177,80	0,00	6.644,01
20 9300000 22602	Área Económica. Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.132,56	1.132,56	1.132,56	0,00	-132,56
20 9300000 22604	Área Económica. Gastos jurídicos, contenciosos	12.000,00	-6.054,64	5.945,36	11.482,83	11.482,83	11.482,83	0,00	-5.537,47
20 9300000 22708	Área Económica. Serv. Recaudación a favor entidad	210.000,00	202.125,78	412.125,78	417.388,27	417.388,27	318.174,90	99.213,37	-5.262,49
20 9300000 22717	Área Económica. T.O.E. Gestión Catastral.	21.780,00	0,00	21.780,00	12.306,21	12.306,21	12.306,21	0,00	9.473,79
20 9300000 35900	Area Económica. Otros gastos financieros	3.500,00	0,00	3.500,00	2.857,40	2.857,40	2.857,40	0,00	642,60
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 930	950.201,09	160.902,62	1.111.103,71	1.104.875,31	1.104.875,31	1.005.661,94	99.213,37	6.228,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL FUNCIÓN : 93	950.201,09	160.902,62	1.111.103,71	1.104.875,31	1.104.875,31	1.005.661,94	99.213,37	6.228,40
	TOTAL GRUPO FUNC 9	3.232.533,27	-160.523,90	3.072.009,37	3.010.975,90	2.989.222,14	2.857.657,90	131.564,24	82.787,23
	Total General:	18.115.569,01	8.608.119,85	26.723.688,86	24.364.273,54	24.303.209,56	23.531.747,74	771.461,82	2.420.479,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 9120000 10099	Org. Gobierno. Asignaciones	130.000,00	-2.260,00	127.740,00	127.740,00	127.740,00	127.740,00	0,00	0,00
01 9120000 10000	Org. Gobierno. Sueldos	143.500,00	0,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	143.500,00	0,00	0,00
01 9120100 10099	Org. Oposicion. Asignaciones	75.000,00	1.660,01	76.660,01	76.660,01	76.660,01	76.660,01	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 100	348.500,00	-599,99	347.900,01	347.900,01	347.900,01	347.900,01	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 10	348.500,00	-599,99	347.900,01	347.900,01	347.900,01	347.900,01	0,00	0,00
01 9120000 11000	Org. Gobierno. Rem. pers.eventual Gabinetes	9.144,96	0,00	9.144,96	8.134,72	8.134,72	8.134,72	0,00	1.010,24
01 9120000 11001	Org. Gobierno. Otras rem. pers.eventual Gabinetes	13.511,63	0,00	13.511,63	13.816,00	13.816,00	13.816,00	0,00	-304,37
01 9120200 11001	Serv.Informac.Institucional.Otras Rem.pers.ev.Gabi	24.560,66	-239,41	24.321,25	22.655,73	22.655,73	22.655,73	0,00	1.665,52
01 9120200 11000	Serv.Informac.Institucional.Rem.pers.event.Gabinet	17.331,54	-2.927,92	14.403,62	13.541,62	13.541,62	13.541,62	0,00	862,00
	TOTAL CONCEPTO : 110	64.548,79	-3.167,33	61.381,46	58.148,07	58.148,07	58.148,07	0,00	3.233,39
	TOTAL ARTÍCULO : 11	64.548,79	-3.167,33	61.381,46	58.148,07	58.148,07	58.148,07	0,00	3.233,39
01 9120000 12000	Org. Gobierno. Sueldos	7.209,00	-1.657,89	5.551,11	5.533,11	5.533,11	5.533,11	0,00	18,00
01 9120000 12010	Org. Gobierno. Pagas Extraordinarias	1.974,06	-279,11	1.694,95	1.561,39	1.561,39	1.561,39	0,00	133,56
01 9120000 12006	Org. Gobierno. Trienios	215,28	0,00	215,28	165,30	165,30	165,30	0,00	49,98
02 1300000 12010	Policia Local. Pagas Extraordinarias	145.636,18	-25.015,15	120.621,03	120.621,03	120.621,03	120.621,03	0,00	0,00
02 1300000 12000	Policia Local. Sueldos	488.635,32	-23.775,70	464.859,62	467.689,75	467.689,75	467.689,75	0,00	-2.830,13
02 1300000 12006	Policia Local. Trienios	101.221,68	-9.559,96	91.661,72	90.039,62	90.039,62	90.039,62	0,00	1.622,10
02 1320000 12000	Sanciones O.Pub. Sueldos	8.816,52	361,98	9.178,50	6.915,32	6.915,32	6.915,32	0,00	2.263,18
02 1320000 12006	Sanciones O.Pub. Trienios	3.542,88	0,00	3.542,88	3.654,43	3.654,43	3.654,43	0,00	-111,55
02 1320000 12010	Sanciones O.Pub. Pagas Extraordinarias	2.985,58	-246,68	2.738,90	2.289,71	2.289,71	2.289,71	0,00	449,19
03 9200000 12010	Gastos Gral.Adm.Munpal. Pagas Extraordinarias	1.951,26	-1.504,31	446,95	446,95	446,95	446,95	0,00	0,00
03 9200000 12006	Gastos Gral.Adm.Munpal. Trienios	645,84	-218,39	427,45	427,45	427,45	427,45	0,00	0,00
03 9200000 12000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Sueldos	7.209,00	-7.010,57	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	198,43
03 9200100 12000	Secretaria Gral. Sueldos	42.289,20	-14.598,60	27.690,60	27.690,60	27.690,60	27.690,60	0,00	0,00
03 9200100 12006	Secretaria Gral. Trienios	4.080,72	-297,22	3.783,50	3.783,50	3.783,50	3.783,50	0,00	0,00
03 9200100 12010	Secretaria Gral. Pagas Extraordinarias	13.070,46	-5.459,74	7.610,72	7.592,99	7.592,99	7.592,99	0,00	17,73
03 9200200 12010	Contratación. Pagas Extraordinarias	6.322,08	-1.461,72	4.860,36	4.834,05	4.834,05	4.834,05	0,00	26,31
03 9200200 12000	Contratación. Sueldos	22.752,12	-803,28	21.948,84	21.948,84	21.948,84	21.948,84	0,00	0,00
03 9200200 12006	Contratación. Trienios	3.753,60	-426,35	3.327,25	3.327,25	3.327,25	3.327,25	0,00	0,00
03 9200300 12000	Recursos Humanos. Sueldos	37.195,12	0,00	37.195,12	36.846,57	36.846,57	36.846,57	0,00	348,55
03 9200300 12010	Recursos Humanos. Pagas Extraordinarias	11.069,62	-1.104,29	9.965,33	9.390,94	9.390,94	9.390,94	0,00	574,39
03 9200300 12006	Recursos Humanos. Trienios	6.561,44	-693,47	5.867,97	5.735,75	5.735,75	5.735,75	0,00	132,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 9200400 12006	Serv. Notificación. Trienios	430,56	0,00	430,56	255,93	255,93	255,93	0,00	174,63
03 9200400 12010	Serv. Notificación. Pagas Extraordinarias	1.915,38	0,00	1.915,38	1.760,84	1.760,84	1.760,84	0,00	154,54
03 9200400 12000	Serv. Notificación. Sueldos	7.209,00	-452,38	6.756,62	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	174,98
03 9200500 12000	Resp.Patrimonial. Sueldos	8.816,52	600,00	9.416,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	776,28
03 9200500 12010	Resp.Patrimonial. Pagas Extraordinarias	2.676,30	-274,98	2.401,32	2.302,40	2.302,40	2.302,40	0,00	98,92
03 9200500 12006	Resp.Patrimonial. Trienios	2.254,56	0,00	2.254,56	1.705,44	1.705,44	1.705,44	0,00	549,12
03 9230000 12006	Inform. y Estadística. Trienios	2.254,56	-176,07	2.078,49	2.078,49	2.078,49	2.078,49	0,00	0,00
03 9230000 12010	Inform. y Estadística. Pagas Extraordinarias	2.676,30	-269,98	2.406,32	2.352,40	2.352,40	2.352,40	0,00	53,92
03 9230000 12000	Inform. y Estadística. Sueldos	8.816,52	-176,28	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
03 9250000 12006	S.I.A.C. Trienios	10.323,36	-409,68	9.913,68	8.191,71	8.191,71	8.191,71	0,00	1.721,97
03 9250000 12010	S.I.A.C. Pagas Extraordinarias	19.794,34	-3.023,62	16.770,72	16.496,61	16.496,61	16.496,61	0,00	274,11
03 9250000 12000	S.I.A.C. Sueldos	68.096,04	-20.835,72	47.260,32	55.776,79	55.776,79	55.776,79	0,00	-8.516,47
04 3310000 12000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Sueldos	13.935,60	-627,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	0,00
04 3310000 12006	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Trienios.	3.214,80	0,00	3.214,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	0,00	144,00
04 3310000 12010	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Pagas Extraordinaria	3.931,74	-1.227,62	2.704,12	2.704,12	2.704,12	2.704,12	0,00	0,00
04 3320000 12000	Serv. Biblioteca Mupal. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
04 3320000 12006	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios.	2.576,64	0,00	2.576,64	2.525,76	2.525,76	2.525,76	0,00	50,88
04 3320000 12010	Serv. Biblioteca Mupal. Pagas Extraordinarias	2.824,54	0,00	2.824,54	2.487,68	2.487,68	2.487,68	0,00	336,86
05 4310100 12006	Mercado Municipal. Trienios.	430,56	0,00	430,56	323,28	323,28	323,28	0,00	107,28
05 4310100 12000	Mercado Municipal. Sueldos	7.209,00	-627,36	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
05 4310100 12010	Mercado Municipal. Pagas Extraordinarias	1.915,38	-57,63	1.857,75	1.760,84	1.760,84	1.760,84	0,00	96,91
07 3130000 12010	Recogida Animales Vivos. Pagas Extraordinarias	3.092,94	0,00	3.092,94	2.714,98	2.714,98	2.714,98	0,00	377,96
07 3130000 12006	Recogida Animales Vivos. Trienios.	4.187,04	0,00	4.187,04	4.104,36	4.104,36	4.104,36	0,00	82,68
07 3130000 12000	Recogida Animales Vivos. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
09 1640000 12006	Cementerio y Serv. Funerarios. Trienios.	1.076,40	-157,75	918,65	673,50	673,50	673,50	0,00	245,15
09 1640000 12010	Cementerio y Serv. Funerarios. Pagas Extraor.	3.866,64	0,00	3.866,64	3.548,62	3.548,62	3.548,62	0,00	318,02
09 1640000 12000	Cementerio y Serv. Funerarios. Sueldos	14.418,00	-1.254,72	13.163,28	13.163,28	13.163,28	13.163,28	0,00	0,00
13 1700100 12006	Gastos Grales. Medio Ambiente. Trienios.	1.607,40	0,00	1.607,40	1.522,61	1.522,61	1.522,61	0,00	84,79
13 1700100 12000	Gastos Grales. Medio Ambiente. Sueldos	13.935,60	-627,00	13.308,60	13.471,39	13.471,39	13.471,39	0,00	-162,79
13 1700100 12010	Gastos Grales. Medio Ambiente. Pagas Extraor.	3.663,84	-1.117,58	2.546,26	2.546,26	2.546,26	2.546,26	0,00	0,00
14 1500000 12000	Ord. y Gest. Urbanística. Sueldos	43.896,72	-499,00	43.397,72	42.377,79	42.377,79	42.377,79	0,00	1.019,93
14 1500000 12006	Ord. y Gest. Urbanística. Trienios.	13.728,00	-1.029,92	12.698,08	12.683,72	12.683,72	12.683,72	0,00	14,36
14 1500000 12010	Ord. y Gest. Urbanística. Pagas Extra	13.809,58	-3.085,66	10.723,92	11.094,44	11.094,44	11.094,44	0,00	-370,52
14 1500100 12010	Actividades. Pagas Extraordinarias	5.948,16	-924,47	5.023,69	5.023,69	5.023,69	5.023,69	0,00	0,00
14 1500100 12006	Actividades. Trienios.	5.792,76	0,00	5.792,76	5.556,24	5.556,24	5.556,24	0,00	236,52
14 1500100 12000	Actividades. Sueldos	19.036,08	0,00	19.036,08	18.698,76	18.698,76	18.698,76	0,00	337,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 1500200 12000	Area Técnica. Sueldos	83.094,00	-2.872,20	80.221,80	82.760,78	82.760,78	82.760,78	0,00	-2.538,98
14 1500200 12006	Area Técnica. Trienios.	13.510,92	-56,04	13.454,88	12.393,44	12.393,44	12.393,44	0,00	1.061,44
14 1500200 12010	Area Técnica. Pagas Extraordinarias	23.455,12	-7.753,47	15.701,65	15.701,65	15.701,65	15.701,65	0,00	0,00
14 1500300 12000	Inspección. Sueldos	21.627,00	12.532,29	34.159,29	26.878,71	26.878,71	26.878,71	0,00	7.280,58
14 1500300 12006	Inspección. Trienios.	4.520,88	-1.079,22	3.441,66	3.356,23	3.356,23	3.356,23	0,00	85,43
14 1500300 12010	Inspección. Pagas Extraordinarias	6.473,46	-1.350,06	5.123,40	5.399,61	5.399,61	5.399,61	0,00	-276,21
15 4100000 12000	Agricultura. Sueldos	7.209,00	-104,65	7.104,35	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	-86,65
15 4100000 12006	Agricultura. Trienios.	645,84	0,00	645,84	644,40	644,40	644,40	0,00	1,44
15 4100000 12010	Agricultura. Pagas Extraordinarias	2.045,82	0,00	2.045,82	1.993,82	1.993,82	1.993,82	0,00	52,00
16 2300000 12006	Equipo Social Base. Trienios.	9.878,40	0,00	9.878,40	9.456,44	9.456,44	9.456,44	0,00	421,96
16 2300000 12000	Equipo Social Base. Sueldos	55.705,20	0,00	55.705,20	55.468,78	55.468,78	55.468,78	0,00	236,42
16 2300000 12010	Equipo Social Base. Pagas Extraordinarias	16.153,68	-2.024,31	14.129,37	14.292,18	14.292,18	14.292,18	0,00	-162,81
16 2310700 12000	S.E.A.F.I. Sueldos	13.935,60	-627,00	13.308,60	13.308,60	13.308,60	13.308,60	0,00	0,00
16 2310700 12006	S.E.A.F.I. Trienios.	3.214,80	-144,00	3.070,80	3.070,80	3.070,80	3.070,80	0,00	0,00
16 2310700 12010	S.E.A.F.I. Pagas Extraordinarias	3.931,74	-1.227,62	2.704,12	2.704,12	2.704,12	2.704,12	0,00	0,00
16 2310800 12010	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Pagas Extraor.	6.085,20	-1.280,88	4.804,32	4.804,32	4.804,32	4.804,32	0,00	0,00
16 2310800 12006	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Trienios.	4.506,48	0,00	4.506,48	4.245,66	4.245,66	4.245,66	0,00	260,82
16 2310800 12000	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Sueldos	21.144,60	-179,30	20.965,30	20.632,90	20.632,90	20.632,90	0,00	332,40
17 3400000 12010	S.E.M. Adm. Gral. Pagas Extraordinarias	12.822,76	-2.996,80	9.825,96	9.799,65	9.799,65	9.799,65	0,00	26,31
17 3400000 12006	S.E.M. Adm. Gral. Trienios.	8.578,80	-656,39	7.922,41	7.653,18	7.653,18	7.653,18	0,00	269,23
17 3400000 12000	S.E.M. Adm. Gral. Sueldos	45.504,24	-1.859,38	43.644,86	43.312,90	43.312,90	43.312,90	0,00	331,96
18 3210000 12010	Colegio C. Cisneros. Pagas Extraordinarias	2.166,54	0,00	2.166,54	1.935,95	1.935,95	1.935,95	0,00	230,59
18 3210000 12000	Colegio C. Cisneros. Sueldos	7.209,00	-627,36	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 3210000 12006	Colegio C. Cisneros. Trienios.	1.937,52	0,00	1.937,52	1.347,00	1.347,00	1.347,00	0,00	590,52
18 3210001 12000	Colegio Embajador Beltran. Sueldos	7.209,00	0,00	7.209,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	18,00
18 3210001 12010	Colegio Embajador Beltran. Extra Básicas	2.225,22	0,00	2.225,22	2.171,12	2.171,12	2.171,12	0,00	54,10
18 3210001 12006	Colegio Embajador Beltran. Trienios	1.722,24	0,00	1.722,24	1.718,40	1.718,40	1.718,40	0,00	3,84
18 3210002 12006	Colegio Errando Vilar. Trienios	1.932,48	0,00	1.932,48	1.894,32	1.894,32	1.894,32	0,00	38,16
18 3210002 12000	Colegio Errando Vilar. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
18 3210002 12010	Colegio Errando Vilar. Extra Básicas	2.622,62	0,00	2.622,62	2.306,94	2.306,94	2.306,94	0,00	315,68
18 3210003 12006	Colegio Hermanos Ochando. Trienios	1.937,52	0,00	1.937,52	1.347,00	1.347,00	1.347,00	0,00	590,52
18 3210003 12010	Colegio Hermanos Ochando. Extra Básicas.	2.166,54	0,00	2.166,54	1.935,95	1.935,95	1.935,95	0,00	230,59
18 3210003 12000	Colegio Hermanos Ochando. Sueldos	7.209,00	-627,36	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 3210004 12006	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Trienios	3.542,88	0,00	3.542,88	3.367,68	3.367,68	3.367,68	0,00	175,20
18 3210004 12010	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Extra Básicas	2.891,02	0,00	2.891,02	2.534,24	2.534,24	2.534,24	0,00	356,78
18 3210004 12000	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3210005 12010	Colegio nº 6 Sta. Quitéria. Extra Basicas.	2.837,34	0,00	2.837,34	2.947,32	2.947,32	2.947,32	0,00	-109,98
18 3210005 12006	Colegio nº 6 Sta. Quitéria. Trienios	3.220,80	0,00	3.220,80	2.815,17	2.815,17	2.815,17	0,00	405,63
18 3210005 12000	Colegio nº 6 Sta. Quitéria. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.879,95	8.879,95	8.879,95	0,00	-63,43
19 3390000 12010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Pagas Extraor.	2.461,58	0,00	2.461,58	2.170,56	2.170,56	2.170,56	0,00	291,02
19 3390000 12000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Sueldos	8.816,52	0,00	8.816,52	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	176,28
19 3390000 12006	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Trienios.	966,24	0,00	966,24	947,16	947,16	947,16	0,00	19,08
20 9300000 12000	Área Económica. Sueldos	130.546,44	-4.545,40	126.001,04	129.756,06	129.756,06	129.756,06	0,00	-3.755,02
20 9300000 12006	Área Económica. Trienios.	24.253,80	-1.720,86	22.532,94	22.532,94	22.532,94	22.532,94	0,00	0,00
20 9300000 12010	Área Económica. Pagas Extraordinarias	39.255,48	-5.433,60	33.821,88	33.356,01	33.356,01	33.356,01	0,00	465,87
21 9260000 12010	Informática y Modernización. Pagas Extraordinarias	14.145,10	-1.293,64	12.851,46	11.901,11	11.901,11	11.901,11	0,00	950,35
21 9260000 12000	Informática y Modernización. Sueldos	50.103,72	0,00	50.103,72	48.888,24	48.888,24	48.888,24	0,00	1.215,48
21 9260000 12006	Informática y Modernización. Trienios.	5.473,32	0,00	5.473,32	7.666,41	7.666,41	7.666,41	0,00	-2.193,09
22 1550100 12000	S.M.M.y L. Sueldos	76.708,08	-8.035,22	68.672,86	66.832,45	66.832,45	66.832,45	0,00	1.840,41
22 1550100 12006	S.M.M.y L. Trienios	12.477,24	0,00	12.477,24	11.507,98	11.507,98	11.507,98	0,00	969,26
22 1550100 12010	S.M.M.y L. Pagas Extraordinarias	22.189,44	0,00	22.189,44	19.302,32	19.302,32	19.302,32	0,00	2.887,12
	TOTAL CONCEPTO : 120	2.082.850,64	-163.967,34	1.918.883,30	1.903.906,57	1.903.906,57	1.903.906,57	0,00	14.976,73
01 9120000 12101	Org. Gobierno. Retrib. Complemento Especifico	7.809,24	-1.710,44	6.098,80	5.708,34	5.708,34	5.708,34	0,00	390,46
01 9120000 12100	Org. Gobierno. Retrib. Complemento de Destino	4.420,08	0,00	4.420,08	3.230,99	3.230,99	3.230,99	0,00	1.189,09
01 9120000 12110	Org. Gobierno. Retrib. Extra Especifico	1.301,54	0,00	1.301,54	992,60	992,60	992,60	0,00	308,94
02 1300000 12103	Policia Local. Juicios	0,00	0,00	0,00	5.751,00	5.751,00	5.751,00	0,00	-5.751,00
02 1300000 12101	Policia Local. Retrib. Complemento Especifico	673.212,72	-74.189,61	599.023,11	582.683,83	582.683,83	582.683,83	0,00	16.339,28
02 1300000 12100	Policia Local. Retrib. Complemento de Destino	283.960,08	-34.413,80	249.546,28	249.546,28	249.546,28	249.546,28	0,00	0,00
02 1300000 12110	Policia Local. Retrib. Extra Especifico	112.202,12	-3.480,42	108.721,70	99.716,26	99.716,26	99.716,26	0,00	9.005,44
02 1300000 12102	Policia Local. Serv. Motos	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	-426,00
02 1320000 12100	Sanciones O.Pub. Retrib. Complemento de Destino	5.554,08	0,00	5.554,08	6.413,37	6.413,37	6.413,37	0,00	-859,29
02 1320000 12101	Sanciones O.Pub. Retrib. Complemento Especifico	11.245,92	0,00	11.245,92	13.293,75	13.293,75	13.293,75	0,00	-2.047,83
02 1320000 12110	Sanciones O.Pub. Retrib. Extra Especifico	1.874,32	0,00	1.874,32	1.474,59	1.474,59	1.474,59	0,00	399,73
03 9200000 12110	Gastos Gral. Adm. Mupal. Extra Especifico	1.489,94	-1.136,08	353,86	353,86	353,86	353,86	0,00	0,00
03 9200000 12101	Gastos Gral. Adm. Mupal. Complemento Especifico	8.939,64	-5.066,83	3.872,81	3.064,62	3.064,62	3.064,62	0,00	808,19
03 9200000 12100	Gastos Gral. Adm. Mupal. Retrib. Complemento Destino	3.852,72	-1.292,60	2.560,12	1.560,12	1.560,12	1.560,12	0,00	1.000,00
03 9200100 12100	Secretaria Gral. Retrib. Complemento de Destino	32.052,84	-12.029,52	20.023,32	20.023,32	20.023,32	20.023,32	0,00	0,00
03 9200100 12110	Secretaria Gral. Extra Especifico	11.732,48	-3.337,01	8.395,47	8.395,46	8.395,46	8.395,46	0,00	0,01
03 9200100 12101	Secretaria Gral. Complemento Especifico	70.394,88	-20.022,04	50.372,84	50.372,76	50.372,76	50.372,76	0,00	0,08
03 9200200 12110	Contratación. Extra Especifico	4.097,08	-204,86	3.892,22	3.892,22	3.892,22	3.892,22	0,00	0,00
03 9200200 12100	Contratación. Retrib. complemento destino	11.426,76	-2.380,46	9.046,30	9.046,30	9.046,30	9.046,30	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 9200200 12101	Contratación. Complemento Especifico	24.582,48	-5.121,38	19.461,10	19.461,10	19.461,10	19.461,10	0,00	0,00
03 9200300 12110	Recursos Humanos. Extra Especifico	7.628,00	0,00	7.628,00	9.033,75	9.033,75	9.033,75	0,00	-1.405,75
03 9200300 12100	Recursos Humanos. Retrib. complemento de destino	22.662,16	-4.753,99	17.908,17	17.908,17	17.908,17	17.908,17	0,00	0,00
03 9200300 12101	Recursos Humanos. Complemento Especifico	45.764,00	-5.966,24	39.797,76	39.797,76	39.797,76	39.797,76	0,00	0,00
03 9200400 12100	Serv. Notificación. Retrib.Complemento de Destino	3.852,72	-1.254,00	2.598,72	2.135,07	2.135,07	2.135,07	0,00	463,65
03 9200400 12101	Serv. Notificación. Complemento Especifico	7.110,12	-3.169,96	3.940,16	3.940,16	3.940,16	3.940,16	0,00	0,00
03 9200400 12110	Serv. Notificación. Extra Especifico	1.185,02	0,00	1.185,02	1.125,76	1.125,76	1.125,76	0,00	59,26
03 9200500 12101	Resp.Patrimonial. Complemento Especifico	9.050,52	-452,53	8.597,99	11.412,40	11.412,40	11.412,40	0,00	-2.814,41
03 9200500 12100	Resp.Patrimonial. Retrib.complemento de destino	4.986,72	0,00	4.986,72	6.262,53	6.262,53	6.262,53	0,00	-1.275,81
03 9200500 12110	Resp.Patrimonial. Extra Especifico	1.508,42	0,00	1.508,42	1.433,00	1.433,00	1.433,00	0,00	75,42
03 9230000 12101	Inform. y Estadística. Complemento Especifico	9.050,52	-452,53	8.597,99	8.598,00	8.598,00	8.598,00	0,00	-0,01
03 9230000 12100	Inform. y Estadística. Retrib.complemento destino	4.986,72	-249,24	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
03 9230000 12110	Inform. y Estadística. Extra Especifico	1.508,42	0,00	1.508,42	1.433,00	1.433,00	1.433,00	0,00	75,42
03 9250000 12110	S.I.A.C. Extra Especifico	13.768,66	-2.187,28	11.581,38	11.456,52	11.456,52	11.456,52	0,00	124,86
03 9250000 12101	S.I.A.C. Complemento Especifico	82.611,96	-13.121,71	69.490,25	62.482,75	62.482,75	62.482,75	0,00	7.007,50
03 9250000 12100	S.I.A.C. Retrib. Complemento de Destino	40.346,64	-6.215,76	34.130,88	27.098,55	27.098,55	27.098,55	0,00	7.032,33
04 3310000 12101	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Complem.Especifico.	12.507,48	-375,21	12.132,27	11.882,16	11.882,16	11.882,16	0,00	250,11
04 3310000 12110	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Extra Especifico.	2.084,58	0,00	2.084,58	1.980,36	1.980,36	1.980,36	0,00	104,22
04 3310000 12100	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Retrib. Complem Dest	6.440,04	0,00	6.440,04	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	321,96
04 3320000 12100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. Complem. Destino.	5.554,08	0,00	5.554,08	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	277,68
04 3320000 12110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Especifico.	1.874,32	0,00	1.874,32	1.780,60	1.780,60	1.780,60	0,00	93,72
04 3320000 12101	Serv. Biblioteca Mupal. Complemento Especifico.	11.245,92	-562,32	10.683,60	10.683,60	10.683,60	10.683,60	0,00	0,00
05 4310100 12101	Mercado Municipal. Complemento Especifico.	7.656,36	-356,26	7.300,10	7.273,56	7.273,56	7.273,56	0,00	26,54
05 4310100 12110	Mercado Municipal. Extra Especifico.	1.276,06	0,00	1.276,06	1.212,26	1.212,26	1.212,26	0,00	63,80
05 4310100 12100	Mercado Municipal. Retrib. Complemento de Destino.	3.852,72	-192,60	3.660,12	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	0,00
07 3130000 12101	Recogida Animales Vivos. Complemento Especifico.	11.245,92	-253,96	10.991,96	10.683,60	10.683,60	10.683,60	0,00	308,36
07 3130000 12110	Recogida Animales Vivos. Extra Especifico.	1.874,32	0,00	1.874,32	1.780,60	1.780,60	1.780,60	0,00	93,72
07 3130000 12100	Recogida Animales Vivos. Complemento de Destino.	5.554,08	0,00	5.554,08	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	277,68
09 1640000 12100	Cementerio y Serv. Funerarios. Compl. de Destino.	7.705,44	0,00	7.705,44	7.320,24	7.320,24	7.320,24	0,00	385,20
09 1640000 12101	Cementerio y Serv. Funerarios. Compl. Especifico.	15.277,44	0,00	15.277,44	14.513,64	14.513,64	14.513,64	0,00	763,80
09 1640000 12110	Cementerio y Serv. Funerarios. Extra Especifico.	2.546,24	0,00	2.546,24	2.418,94	2.418,94	2.418,94	0,00	127,30
13 1700100 12101	Gastos Grales. Medio Ambiente. Comp. Especifico.	12.507,48	0,00	12.507,48	11.783,14	11.783,14	11.783,14	0,00	724,34
13 1700100 12110	Gastos Grales. Medio Ambiente. Extra Especifico.	2.084,58	0,00	2.084,58	1.980,36	1.980,36	1.980,36	0,00	104,22
13 1700100 12100	Gastos Grales. Medio Ambiente. Complemento Destino	6.440,04	-301,35	6.138,69	6.067,10	6.067,10	6.067,10	0,00	71,59
14 1500000 12100	Ord. y Gest. Urbanística. Complem. Destino.	25.232,76	0,00	25.232,76	26.438,57	26.438,57	26.438,57	0,00	-1.205,81
14 1500000 12110	Ord. y Gest. Urbanística. Extra Especifico.	10.841,02	0,00	10.841,02	10.298,98	10.298,98	10.298,98	0,00	542,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 1500000 12101	Ord. y Gest. Urbanística. Complem. Específico.	65.046,12	-3.252,24	61.793,88	61.793,88	61.793,88	61.793,88	0,00	0,00
14 1500100 12101	Actividades. Complemento Específico.	21.808,92	-1.006,82	20.802,10	20.718,48	20.718,48	20.718,48	0,00	83,62
14 1500100 12110	Actividades. Extra Específico.	3.634,82	0,00	3.634,82	3.453,08	3.453,08	3.453,08	0,00	181,74
14 1500100 12100	Actividades. Complemento de Destino.	10.860,12	0,00	10.860,12	10.317,24	10.317,24	10.317,24	0,00	542,88
14 1500200 12101	Area Técnica. Complemento Específico.	127.061,52	-15.982,77	111.078,75	109.819,49	109.819,49	109.819,49	0,00	1.259,26
14 1500200 12100	Area Técnica. Complemento de Destino.	44.125,80	-1.500,00	42.625,80	41.973,55	41.973,55	41.973,55	0,00	652,25
14 1500200 12110	Area Técnica. Extra Específico.	21.176,92	-2.663,79	18.513,13	19.259,66	19.259,66	19.259,66	0,00	-746,53
14 1500300 12100	Inspección. Complemento de Destino.	12.692,88	-4.483,67	8.209,21	10.308,79	10.308,79	10.308,79	0,00	-2.099,58
14 1500300 12101	Inspección. Complemento Específico.	24.585,60	-9.688,37	14.897,23	20.033,09	20.033,09	20.033,09	0,00	-5.135,86
14 1500300 12110	Inspección. Extra Específico.	4.097,60	-2.029,20	2.068,40	3.228,07	3.228,07	3.228,07	0,00	-1.159,67
15 4100000 12110	Agricultura. Extra Específico.	1.301,54	0,00	1.301,54	1.236,46	1.236,46	1.236,46	0,00	65,08
15 4100000 12100	Agricultura. Complemento de Destino.	4.420,08	0,00	4.420,08	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	220,92
15 4100000 12101	Agricultura. Complemento Específico.	7.809,24	0,00	7.809,24	7.418,76	7.418,76	7.418,76	0,00	390,48
16 2300000 12110	Equipo Social Base. Extra Específico.	9.699,90	0,00	9.699,90	9.373,72	9.373,72	9.373,72	0,00	326,18
16 2300000 12100	Equipo Social Base. Complemento de Destino.	31.338,48	-1.650,00	29.688,48	29.098,89	29.098,89	29.098,89	0,00	589,59
16 2300000 12101	Equipo Social Base. Complemento Específico.	58.199,40	-2.909,97	55.289,43	54.127,92	54.127,92	54.127,92	0,00	1.161,51
16 2310700 12101	S.E.A.F.I. Complemento Específico.	14.507,40	-725,37	13.782,03	13.782,00	13.782,00	13.782,00	0,00	0,03
16 2310700 12110	S.E.A.F.I. Extra Específico.	2.417,90	0,00	2.417,90	2.297,00	2.297,00	2.297,00	0,00	120,90
16 2310700 12100	S.E.A.F.I. Complemento de Destino.	6.440,04	-291,72	6.148,32	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	30,24
16 2310800 12100	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Comp. Destino.	10.860,12	0,00	10.860,12	10.223,93	10.223,93	10.223,93	0,00	636,19
16 2310800 12101	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Comp. Específico	20.316,72	-1.015,78	19.300,94	19.136,06	19.136,06	19.136,06	0,00	164,88
16 2310800 12110	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Extra Específico	3.386,12	0,00	3.386,12	3.216,82	3.216,82	3.216,82	0,00	169,30
17 3400000 12101	S.E.M. Adm. Gral. Complemento Específico.	49.164,96	-2.458,33	46.706,63	46.748,44	46.748,44	46.748,44	0,00	-41,81
17 3400000 12110	S.E.M. Adm. Gral. Extra Específico.	8.194,16	-409,72	7.784,44	7.784,44	7.784,44	7.784,44	0,00	0,00
17 3400000 12100	S.E.M. Adm. Gral. Complemento de Destino.	22.853,52	-88,46	22.765,06	21.660,14	21.660,14	21.660,14	0,00	1.104,92
18 3210000 12101	Colegio C. Cisneros. Complemento Específico.	7.699,20	-345,79	7.353,41	7.311,48	7.311,48	7.311,48	0,00	41,93
18 3210000 12110	Colegio C. Cisneros. Extra Específico.	1.283,20	0,00	1.283,20	1.218,58	1.218,58	1.218,58	0,00	64,62
18 3210000 12100	Colegio C. Cisneros. Complemento de Destino	3.852,72	0,00	3.852,72	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	192,60
18 3210001 12110	Colegio Embajador Beltran. Extra Específico	1.299,50	0,00	1.299,50	1.234,52	1.234,52	1.234,52	0,00	64,98
18 3210001 12100	Colegio Embajador Beltran. Complemento Destino	4.420,08	0,00	4.420,08	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	220,92
18 3210001 12101	Colegio Embajador Beltran. Complemento Específico	7.797,00	-377,96	7.419,04	7.407,12	7.407,12	7.407,12	0,00	11,92
18 3210002 12100	Colegio Errando Vilar. Complent. Destino	4.986,72	0,00	4.986,72	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	249,24
18 3210002 12101	Colegio Errando Vilar. Complemento Específico	9.829,08	0,00	9.829,08	9.337,68	9.337,68	9.337,68	0,00	491,40
18 3210002 12110	Colegio Errando Vilar. Extra Específico	1.638,18	0,00	1.638,18	1.556,28	1.556,28	1.556,28	0,00	81,90
18 3210003 12100	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Destino.	3.852,72	0,00	3.852,72	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	192,60
18 3210003 12101	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Específico	7.712,16	0,00	7.712,16	7.326,60	7.326,60	7.326,60	0,00	385,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3210003 12110	Colegio Hermanos Ochando. Extra Especifico	1.285,36	0,00	1.285,36	1.221,10	1.221,10	1.221,10	0,00	64,26
18 3210004 12100	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Compl. Destino	4.986,72	0,00	4.986,72	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	249,24
18 3210004 12110	Colegio Regina Violant. Extra Especifico	1.638,18	0,00	1.638,18	1.556,28	1.556,28	1.556,28	0,00	81,90
18 3210004 12101	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Compl. Especifico	9.829,08	0,00	9.829,08	9.337,68	9.337,68	9.337,68	0,00	491,40
18 3210005 12110	Colegio Sta. Quiteria. Extra Especifico.	1.896,08	0,00	1.896,08	1.801,28	1.801,28	1.801,28	0,00	94,80
18 3210005 12101	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Complem. Especifico.	11.376,48	0,00	11.376,48	10.537,49	10.537,49	10.537,49	0,00	838,99
18 3210005 12100	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Complemento de Destino	4.986,72	0,00	4.986,72	4.619,04	4.619,04	4.619,04	0,00	367,68
19 3390000 12100	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Complem.Destino	4.986,72	0,00	4.986,72	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	249,24
19 3390000 12101	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Complem.Especifico	8.544,48	0,00	8.544,48	8.117,28	8.117,28	8.117,28	0,00	427,20
19 3390000 12110	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Extra Especifico	1.424,08	0,00	1.424,08	1.352,88	1.352,88	1.352,88	0,00	71,20
20 9300000 12110	Area Económica. Extra Especifico.	30.200,86	-1.473,23	28.727,63	28.306,14	28.306,14	28.306,14	0,00	421,49
20 9300000 12101	Àrea Económica. Complemento Especifico.	181.205,16	-21.303,54	159.901,62	159.901,62	159.901,62	159.901,62	0,00	0,00
20 9300000 12100	Àrea Económica. Complemento de Destino.	80.732,64	-1.639,92	79.092,72	75.188,96	75.188,96	75.188,96	0,00	3.903,76
21 9260000 12101	Informática y Modernización.Complemento Especifico	74.090,64	-3.704,52	70.386,12	70.338,47	70.338,47	70.338,47	0,00	47,65
21 9260000 12100	Informática y Modernización. Complemento Destino.	29.293,56	-3.698,32	25.595,24	25.595,24	25.595,24	25.595,24	0,00	0,00
21 9260000 12110	Informática y Moderniz. Extra. Especifico	12.348,44	0,00	12.348,44	11.611,62	11.611,62	11.611,62	0,00	736,82
22 1550100 12100	S.M.M.y L. Complemento de Destino	43.951,32	-6.492,98	37.458,34	37.458,34	37.458,34	37.458,34	0,00	0,00
22 1550100 12110	S.M.M.y L. Extra Especifico.	14.668,48	0,00	14.668,48	13.581,19	13.581,19	13.581,19	0,00	1.087,29
22 1550100 12101	S.M.M.y L. Complemento Especifico.	88.010,88	-10.144,31	77.866,57	81.731,58	81.731,58	81.731,58	0,00	-3.865,01
	TOTAL CONCEPTO :	121	2.925.796,72	-303.586,77	2.622.209,95	2.583.397,82	2.583.397,82	0,00	38.812,13
	TOTAL ARTÍCULO :	12	5.008.647,36	-467.554,11	4.541.093,25	4.487.304,39	4.487.304,39	0,00	53.788,86
03 9250000 13010	S.I.A.C. Extra Básicas L.F.	2.965,00	-148,64	2.816,36	1.359,94	1.359,94	1.359,94	0,00	1.456,42
03 9250000 13000	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.F.	8.248,75	-412,44	7.836,31	7.836,36	7.836,36	7.836,36	0,00	-0,05
03 9250000 13002	S.I.A.C. Otras remuneraciones L.F.	9.215,52	0,00	9.215,52	12.013,84	12.013,84	12.013,84	0,00	-2.798,32
03 9250000 13006	S.I.A.C. Trienios L.F.	323,28	-16,16	307,12	323,28	323,28	323,28	0,00	-16,16
04 3300000 13000	Gestió Almassora Cultural. Retrib. básicas L.F.	13.790,56	-387,56	13.403,00	13.101,00	13.101,00	13.101,00	0,00	302,00
04 3300000 13002	Gestió Almassora Cultural. Otras remun. L.F.	13.723,68	0,00	13.723,68	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-1.486,76
04 3300000 13006	Gestió Almassora Cultural. Trienios L.F.	2.143,80	0,00	2.143,80	1.981,89	1.981,89	1.981,89	0,00	161,91
04 3300000 13010	Gestió Almassora Cultural. Extra Básicas L.F.	4.943,00	0,00	4.943,00	2.437,00	2.437,00	2.437,00	0,00	2.506,00
04 3340300 13006	Servei Dinamització Lingüística. Trienios L.F.	3.001,32	0,00	3.001,32	2.863,89	2.863,89	2.863,89	0,00	137,43
04 3340300 13000	Servei Dinamització Lingüística. Retrib.Básicas LF	13.790,56	-689,53	13.101,03	13.411,30	13.411,30	13.411,30	0,00	-310,27
04 3340300 13010	Servei Dinamització Lingüística. Extra BásicasLF.	5.086,00	0,00	5.086,00	2.538,40	2.538,40	2.538,40	0,00	2.547,60
04 3340300 13002	Servei Dinamització Lingüística. Otras remunera LF	13.723,68	-186,78	13.536,90	14.956,93	14.956,93	14.956,93	0,00	-1.420,03
05 4300000 13000	Admon. Gral. Comercio. Retrib. básicas L.F.	10.452,63	-296,49	10.156,14	9.930,00	9.930,00	9.930,00	0,00	226,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 4300000 13002	Admon. Gral. Comercio. Otras remunerac. L.F.	15.442,44	-772,20	14.670,24	17.115,28	17.115,28	17.115,28	0,00	-2.445,04
05 4300000 13010	Admon. Gral. Comercio. Extra Básicas L.F.	4.745,00	0,00	4.745,00	2.018,68	2.018,68	2.018,68	0,00	2.726,32
05 4300000 13006	Admon. Gral. Comercio. Trienios L.F.	2.576,64	0,00	2.576,64	2.394,21	2.394,21	2.394,21	0,00	182,43
12 1700000 13006	Sostenibilidad. Trienios L.F.	2.143,20	0,00	2.143,20	2.047,20	2.047,20	2.047,20	0,00	96,00
12 1700000 13000	Sostenibilidad. Retribuciones Básicas L.F.	16.225,89	-811,29	15.414,60	15.414,72	15.414,72	15.414,72	0,00	-0,12
12 1700000 13002	Sostenibilidad. Otras remuneraciones L.F.	17.048,76	-742,37	16.306,39	18.895,66	18.895,66	18.895,66	0,00	-2.589,27
12 1700000 13010	Sostenibilidad. Extra Básicas L.F.	5.903,00	0,00	5.903,00	2.779,60	2.779,60	2.779,60	0,00	3.123,40
19 3390000 13006	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Trienios L.F.	1.610,40	0,00	1.610,40	1.238,32	1.238,32	1.238,32	0,00	372,08
19 3390000 13010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Extra Básicas. L.F.	3.993,00	-127,57	3.865,43	1.859,57	1.859,57	1.859,57	0,00	2.005,86
19 3390000 13002	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Otras remuner. L.F.	11.894,88	-594,74	11.300,14	12.381,37	12.381,37	12.381,37	0,00	-1.081,23
19 3390000 13000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Retrib. Básicas. P.LF	10.452,63	-1.443,89	9.008,74	9.672,03	9.672,03	9.672,03	0,00	-663,29
20 9300000 13000	Area Económica. Retribuciones básicas L.F.	10.452,60	-522,60	9.930,00	9.930,00	9.930,00	9.930,00	0,00	0,00
20 9300000 13002	Area Económica. Otras remuneraciones L.F.	18.587,52	0,00	18.587,52	20.601,14	20.601,14	20.601,14	0,00	-2.013,62
20 9300000 13006	Area Económica. Trienios L.F.	2.897,67	0,00	2.897,67	2.841,48	2.841,48	2.841,48	0,00	56,19
20 9300000 13010	Area Económica. Extra Básicas L.F.	5.323,00	-3.258,86	2.064,14	2.064,14	2.064,14	2.064,14	0,00	0,00
22 1550100 13002	S.M.M.y L. Otras Remuneraciones L.F.	11.894,88	0,00	11.894,88	12.901,02	12.901,02	12.901,02	0,00	-1.006,14
22 1550100 13006	S.M.M.y L. Trienios L.F.	1.288,32	0,00	1.288,32	1.213,77	1.213,77	1.213,77	0,00	74,55
22 1550100 13010	S.M.M.y L. Extras Básicas L.F.	3.939,00	0,00	3.939,00	1.836,84	1.836,84	1.836,84	0,00	2.102,16
22 1550100 13000	S.M.M.y L. Retrib. Básicas L.F.	10.452,63	0,00	10.452,63	10.815,63	10.815,63	10.815,63	0,00	-363,00
	TOTAL CONCEPTO : 130	258.279,24	-10.411,12	247.868,12	245.984,93	245.984,93	245.984,93	0,00	1.883,19
03 9250000 13103	SIAC. Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	14.206,89	14.206,89	14.206,89	0,00	-14.206,89
03 9250000 13100	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.T.	8.248,75	-8.248,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 13106	S.I.A.C. Trienios L.T.	484,92	-484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 13102	S.I.A.C. Otras remuneraciones L.T..	9.215,52	-7.415,52	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03 9250000 13110	S.I.A.C. Extra Básicas P.T.	2.992,00	-2.726,82	265,18	0,00	0,00	0,00	0,00	265,18
04 3320000 13110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Básicas L.T.	3.091,00	-1.009,24	2.081,76	1.359,94	1.359,94	1.359,94	0,00	721,82
04 3320000 13106	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios L.T.	323,28	0,00	323,28	323,28	323,28	323,28	0,00	0,00
04 3320000 13102	Serv. Biblioteca Mupal. Otras remuneraciones L.T.	9.973,56	-498,72	9.474,84	11.053,98	11.053,98	11.053,98	0,00	-1.579,14
04 3320000 13100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. básicas L.T.	8.248,75	-242,97	8.005,78	7.836,36	7.836,36	7.836,36	0,00	169,42
05 2410000 13100	Promoción Mupal. Empleo.Retribuciones básicas P.T	100.000,00	-260,00	99.740,00	69.925,79	69.925,79	69.925,79	0,00	29.814,21
05 2410200 13100	SERVEF. TAREAS LIMPIEZA RESID. Retib.básicas P.T	0,00	10.521,54	10.521,54	1.554,70	1.554,70	1.554,70	0,00	8.966,84
05 2410200 13110	SERVEF. TAREAS LIMPIEZA RESID. Extra básicas P.T	0,00	1.715,50	1.715,50	259,14	259,14	259,14	0,00	1.456,36
05 2410300 13110	Empleo. LIMPIEZA CNOS. HUERTA'13. Extra Básicas P	0,00	1.892,55	1.892,55	1.858,90	1.858,90	1.858,90	0,00	33,65
05 2410300 13100	Empleo. LIMPIEZA CNOS. HUERTA'13. Retrib. Básicas	0,00	11.607,45	11.607,45	11.402,38	11.402,38	11.402,38	0,00	205,07
05 2410301 13110	Empleo. LIMPIEZA CNOS. SECANO'13. Extra Básicas P	0,00	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 2410301 13100	Empleo. LIMPIEZA CNOS. SECANO'13. Retrib. Básicas	0,00	11.607,45	11.607,45	11.608,80	11.608,80	11.608,80	0,00	-1,35
05 2410302 13110	Empleo. LIMPIEZA ACQ.Y ESCORR'13. Extra Básicas P	0,00	1.261,70	1.261,70	1.261,70	1.261,70	1.261,70	0,00	0,00
05 2410302 13100	Empleo. LIMPIEZA ACQ. Y ESCORR'13. Retrib. Básicas	0,00	7.738,35	7.738,35	7.739,20	7.739,20	7.739,20	0,00	-0,85
05 2410400 13100	Subven. Diputación Becas Estudiantes. Retrib. Bási	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
12 1700000 13100	Sostenibilidad. Retrib Básicas L.T.	8.248,75	0,00	8.248,75	7.836,36	7.836,36	7.836,36	0,00	412,39
12 1700000 13102	Sostenibilidad. Otras remuner. L.T.	9.215,52	0,00	9.215,52	10.213,84	10.213,84	10.213,84	0,00	-998,32
12 1700000 13106	Sostenibilidad. Trienios L.T.	646,56	0,00	646,56	646,56	646,56	646,56	0,00	0,00
12 1700000 13110	Sostenibilidad. Extra Básicas L.T.	3.018,00	0,00	3.018,00	1.413,82	1.413,82	1.413,82	0,00	1.604,18
16 2310700 13102	S.E.A.F.I. Otras remuneraciones L.T.	7.318,84	-365,94	6.952,90	7.514,68	7.514,68	7.514,68	0,00	-561,78
16 2310700 13100	S.E.A.F.I. Retribuciones Básicas L.T.	7.354,50	-367,72	6.986,78	6.570,22	6.570,22	6.570,22	0,00	416,56
16 2310700 13110	S.E.A.F.I. Extra Básicas L.T.	2.522,00	0,00	2.522,00	1.129,79	1.129,79	1.129,79	0,00	1.392,21
16 2310700 13106	S.E.A.F.I. Trienios L.T.	457,32	0,00	457,32	257,92	257,92	257,92	0,00	199,40
16 2320100 13102	Inserción Social TAPIS.Otras remuneraciones L.T.	5.328,11	0,00	5.328,11	5.905,34	5.905,34	5.905,34	0,00	-577,23
16 2320100 13106	Inserción Social TAPIS.Trienios L.T.	459,24	0,00	459,24	458,16	458,16	458,16	0,00	1,08
16 2320100 13110	Inserción Social TAPIS.Extra Básicas L.T.	1.808,00	0,00	1.808,00	876,64	876,64	876,64	0,00	931,36
16 2320100 13100	Inserción Social TAPIS.Retribuciones Básicas L.T.	5.058,93	0,00	5.058,93	4.806,00	4.806,00	4.806,00	0,00	252,93
16 2320200 13102	Centre d'Esplai. Otras remuneraciones L.T.	20.005,92	-4.772,89	15.233,03	14.545,48	14.545,48	14.545,48	0,00	687,55
16 2320200 13110	Centre d'Esplai. Extra Básicas L.T.	6.581,00	0,00	6.581,00	2.060,89	2.060,89	2.060,89	0,00	4.520,11
16 2320200 13106	Centre d'Esplai. Trienios L.T.	972,61	0,00	972,61	524,49	524,49	524,49	0,00	448,12
16 2320200 13100	Centre d'Esplai. Retrib. Basicas L.T.	18.503,28	-12.000,00	6.503,28	11.865,94	11.865,94	11.865,94	0,00	-5.362,66
16 2320300 13110	Inserción Social Pueblo Gitano. Extra Básicas L.T.	3.318,00	0,00	3.318,00	1.542,30	1.542,30	1.542,30	0,00	1.775,70
16 2320300 13100	Inserción Social Pueblo Gitano.Retrib.Básicas L.T.	9.486,09	-474,30	9.011,79	8.836,53	8.836,53	8.836,53	0,00	175,26
16 2320300 13102	Inserción Social Pueblo Gitano.Otras remuner.L.T.	9.990,84	-72,50	9.918,34	10.857,85	10.857,85	10.857,85	0,00	-939,51
16 2320300 13106	Inserción Social Pueblo Gitano.Trienios L.T.	430,56	0,00	430,56	421,25	421,25	421,25	0,00	9,31
16 2320400 13110	A.M.I.C.S. Inmigración. Extra Básicas L.T.	4.800,00	0,00	4.800,00	2.335,60	2.335,60	2.335,60	0,00	2.464,40
16 2320400 13106	A.M.I.C.S. Inmigración.Trienios L.T.	1.286,28	0,00	1.286,28	1.251,72	1.251,72	1.251,72	0,00	34,56
16 2320400 13102	A.M.I.C.S. Inmigración. Otras remunerac. L.T.	13.723,68	0,00	13.723,68	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-1.486,76
16 2320400 13100	A.M.I.C.S. Inmigración. Retribuc.Básicas L.T.	13.790,56	-394,60	13.395,96	13.101,00	13.101,00	13.101,00	0,00	294,96
16 2330300 13100	Serv. Atenc. Dependencia. Retrib. Básicas L.T.	13.790,56	0,00	13.790,56	13.101,00	13.101,00	13.101,00	0,00	689,56
16 2330300 13110	Serv. Atenc. Dependencia. Extras Básicas L.T.	4.657,00	0,00	4.657,00	2.234,20	2.234,20	2.234,20	0,00	2.422,80
16 2330300 13102	Serv. Atenc. Dependencia. Otras remunerac. L.T.	13.723,68	2.217,75	15.941,43	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	730,99
16 2330300 13106	Serv. Atenc. Dependencia. Trienios L.T.	428,76	0,00	428,76	417,24	417,24	417,24	0,00	11,52
20 9300000 13100	Area Económica. Retribuciones Básicas L.T.	9.486,09	-191,05	9.295,04	9.013,03	9.013,03	9.013,03	0,00	282,01
20 9300000 13102	Area Económica. Otras remuneraciones L.T.	9.990,84	0,00	9.990,84	10.255,86	10.255,86	10.255,86	0,00	-265,02
20 9300000 13106	Area Económica. Trienios L.T.	645,84	0,00	645,84	500,01	500,01	500,01	0,00	145,83
20 9300000 13110	Area Económica. Extra Básicas L.T.	3.354,00	-520,38	2.833,62	2.381,55	2.381,55	2.381,55	0,00	452,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 131	352.979,14	14.408,52	367.387,66	329.579,76	329.579,76	329.579,76	0,00	37.807,90
	TOTAL ARTÍCULO : 13	611.258,38	3.997,40	615.255,78	575.564,69	575.564,69	575.564,69	0,00	39.691,09
11 3380000 15000	Gastos Generales Fiestas. Productividad	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	764,00	0,00	-764,00
	TOTAL CONCEPTO : 150	0,00	0,00	0,00	764,00	764,00	764,00	0,00	-764,00
02 1300000 15100	Policia Local. Gratificaciones	40.000,00	-30.799,57	9.200,43	5.382,90	5.382,90	5.382,90	0,00	3.817,53
11 3380000 15100	Gastos Grales Fiestas. Gratificaciones	40.000,00	8.964,95	48.964,95	48.200,95	48.200,95	48.200,95	0,00	764,00
22 1550100 15100	S.M.M.y L. Gratificaciones.	20.000,00	-17.785,70	2.214,30	1.932,85	1.932,85	1.932,85	0,00	281,45
	TOTAL CONCEPTO : 151	100.000,00	-39.620,32	60.379,68	55.516,70	55.516,70	55.516,70	0,00	4.862,98
02 1300000 15200	Policia Local. Sustituciones.	5.000,00	-3.537,72	1.462,28	5.279,81	5.279,81	5.279,81	0,00	-3.817,53
03 9200200 15200	Contratación. Sustituciones	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200300 15200	Recursos Humanos. Sustituciones.	500,00	656,43	1.156,43	156,43	156,43	156,43	0,00	1.000,00
14 1500000 15200	Ord. y Gest. Urbanística. Sustituciones.	3.000,00	-2.611,46	388,54	387,69	387,69	387,69	0,00	0,85
20 9300000 15200	Área Económica. Sustituciones.	3.000,00	5.476,78	8.476,78	7.898,98	7.898,98	7.898,98	0,00	577,80
	TOTAL CONCEPTO : 152	12.000,00	-515,97	11.484,03	13.722,91	13.722,91	13.722,91	0,00	-2.238,88
02 1300000 15300	Policia Local. Complemento dedicación Especial	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00
03 9200100 15300	Secretaría Gral. Complemento dedicación Especial	18.144,72	-18.144,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200300 15300	Recursos Humanos. Complemento dedicación Especial	7,00	2.000,00	2.007,00	3.006,67	3.006,67	3.006,67	0,00	-999,67
03 9250000 15300	S.I.A.C. Complemento dedicación Especial	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
04 3320000 15300	Serv. Biblioteca Mupal. Compl. dedicación Especia	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
13 1700100 15300	Gastos Grales. Medio Ambiente. Com. dedic.Especial	4.300,00	0,08	4.300,08	4.300,08	4.300,08	4.300,08	0,00	0,00
16 2310800 15300	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Com.dedic. Especial	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,96	3.999,96	3.999,96	0,00	0,04
17 3400000 15300	S.E.M. Adm. Gral. Complemento dedicación Especial	8.500,00	0,08	8.500,08	8.500,08	8.500,08	8.500,08	0,00	0,00
20 9300000 15300	Área Económica. Compl. dedicación Especial	7.206,00	1.500,00	8.706,00	9.048,43	9.048,43	9.048,43	0,00	-342,43
21 9260000 15300	Informática y Moderniz.Compl. dedicación Especial.	17.042,52	0,00	17.042,52	17.042,52	17.042,52	17.042,52	0,00	0,00
22 1550100 15300	S.M.M.y L. Complemento dedicación Especial	12.600,00	-291,45	12.308,55	13.788,96	13.788,96	13.788,96	0,00	-1.480,41
22 1550100 15310	S.M.M.y L. Dedicación especial	5.400,00	-4.099,40	1.300,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,60
	TOTAL CONCEPTO : 153	87.760,24	-19.035,41	68.724,83	70.246,70	70.246,70	70.246,70	0,00	-1.521,87
	TOTAL ARTÍCULO : 15	199.760,24	-59.171,70	140.588,54	140.250,31	140.250,31	140.250,31	0,00	338,23
01 9120000 16000	Org. Gobierno. Seguridad Social	54.568,20	-14.471,23	40.096,97	40.096,97	40.096,97	40.096,97	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 9120200 16000	Serv.Informac.Institucional.Seguridad Social	11.318,60	0,00	11.318,60	11.982,12	11.982,12	11.982,12	0,00	-663,52
02 1300000 16000	Policia Local. Seguridad Social	513.807,02	-17.816,76	495.990,26	509.970,51	509.970,51	509.970,51	0,00	-13.980,25
02 1320000 16000	Sanciones O.Pub. Seguridad Social	9.418,58	0,00	9.418,58	9.512,01	9.512,01	9.512,01	0,00	-93,43
03 9200000 16000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Seguridad social	6.725,51	-1.382,29	5.343,22	4.343,22	4.343,22	4.343,22	0,00	1.000,00
03 9200100 16000	Secretaria Gral. Seguridad Social	47.203,56	-23.800,89	23.402,67	23.402,67	23.402,67	23.402,67	0,00	0,00
03 9200200 16000	Contratación. Seguridad Social	20.020,48	-343,33	19.677,15	19.677,15	19.677,15	19.677,15	0,00	0,00
03 9200300 16000	Recursos Humanos. Seguridad Social	36.223,62	-2.448,19	33.775,43	33.775,43	33.775,43	33.775,43	0,00	0,00
03 9200400 16000	Serv. Notificación. Seguridad Social	5.777,36	0,00	5.777,36	6.766,50	6.766,50	6.766,50	0,00	-989,14
03 9200500 16000	Resp.Patrimonial. Seguridad social	8.111,63	2.000,00	10.111,63	7.260,40	7.260,40	7.260,40	0,00	2.851,23
03 9230000 16000	Inform. y Estadística. Seguridad Social	8.111,63	-919,07	7.192,56	7.192,56	7.192,56	7.192,56	0,00	0,00
03 9250000 16000	S.I.A.C. Seguridad Social	85.760,67	-15.705,08	70.055,59	62.630,59	62.630,59	62.630,59	0,00	7.425,00
04 3300000 16000	Gestió Almassora Cultural. Seguridad Social.	9.532,58	0,00	9.532,58	11.001,60	11.001,60	11.001,60	0,00	-1.469,02
04 3310000 16000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Seguridad Social.	11.328,58	-1.484,38	9.844,20	9.844,20	9.844,20	9.844,20	0,00	0,00
04 3320000 16000	Serv. Biblioteca Munpal. Seguridad Social.	15.065,08	0,00	15.065,08	15.312,60	15.312,60	15.312,60	0,00	-247,52
04 3340300 16000	Servei Dinamització Lingüística. Seguridad Social.	9.808,21	300,00	10.108,21	10.961,63	10.961,63	10.961,63	0,00	-853,42
05 2410000 16000	Promoción Municipal de Empleo. Seguridad social	0,00	0,00	0,00	26.065,60	26.065,60	26.065,60	0,00	-26.065,60
05 2410200 16000	SERVEF. TAREAS LIMPIEZA RESID. Seguridad Social	0,00	3.947,96	3.947,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.947,96
05 2410300 16000	Empleo. LIMPIEZA CNOS. HUERTA'13. Seg. Social	0,00	5.238,00	5.238,00	4.590,02	4.590,02	4.590,02	0,00	647,98
05 2410301 16000	Empleo. LIMPIEZA CNOS. SECANO'13. Seg. Social	0,00	5.238,00	5.238,00	4.706,42	4.706,42	4.706,42	0,00	531,58
05 2410302 16000	Empleo. LIMPIEZA ACQ.Y ESCORR'13. Seg. Social	0,00	3.492,00	3.492,00	3.091,98	3.091,98	3.091,98	0,00	400,02
05 2410400 16000	Subven. Diputación Becas Estudiantes. Seguridad So	0,00	370,49	370,49	311,85	311,85	311,85	0,00	58,64
05 4300000 16000	Admon. Gral. Comercio. Seguridad Social.	9.151,27	0,00	9.151,27	9.841,12	9.841,12	9.841,12	0,00	-689,85
05 4310100 16000	Mercado Municipal. Seguridad Social.	6.242,93	0,00	6.242,93	6.537,36	6.537,36	6.537,36	0,00	-294,43
07 3130000 16000	Recogida Animales Vivos. Seguridad Social.	9.628,06	60,60	9.688,66	11.005,31	11.005,31	11.005,31	0,00	-1.316,65
09 1640000 16000	Cementerio y Serv. Funerarios. Seguridad Social.	12.544,91	0,00	12.544,91	14.249,76	14.249,76	14.249,76	0,00	-1.704,85
11 3380000 16000	Gastos Generales Fiestas. Seguridad Social.	0,00	18.025,31	18.025,31	18.025,29	18.025,29	18.025,29	0,00	0,02
12 1700000 16000	Sostenibilidad. Seguridad Social.	17.205,14	0,00	17.205,14	18.815,28	18.815,28	18.815,28	0,00	-1.610,14
13 1700100 16000	Gastos Grales. Medio Ambiente. Seguridad Social.	12.193,48	-1.875,25	10.318,23	10.318,23	10.318,23	10.318,23	0,00	0,00
14 1500000 16000	Ord. y Gest. Urbanística. Seguridad Social.	47.118,72	-6.277,64	40.841,08	40.841,08	40.841,08	40.841,08	0,00	0,00
14 1500100 16000	Actividades. Seguridad Social.	19.398,70	0,00	19.398,70	18.971,02	18.971,02	18.971,02	0,00	427,68
14 1500200 16000	Area Técnica. Seguridad Social.	85.258,60	-5.781,16	79.477,44	78.513,99	78.513,99	78.513,99	0,00	963,45
14 1500300 16000	Inspección. Seguridad Social.	21.790,92	-1.603,45	20.187,47	18.004,84	18.004,84	18.004,84	0,00	2.182,63
15 4100000 16000	Agricultura. Seguridad Social.	6.578,25	499,00	7.077,25	7.719,00	7.719,00	7.719,00	0,00	-641,75
16 2300000 16000	Equipo Social Base. Seguridad Social.	50.077,80	-1.650,00	48.427,80	45.982,93	45.982,93	45.982,93	0,00	2.444,87
16 2310700 16000	S.E.A.F.I. Seguridad Social.	16.834,72	-1.263,72	15.571,00	15.300,31	15.300,31	15.300,31	0,00	270,69
16 2310800 16000	Residen. 3ª Edad y Centro Día. Seguridad Social	19.284,57	0,00	19.284,57	16.349,55	16.349,55	16.349,55	0,00	2.935,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 2320100 16000	Inserción Social TAPIS. Seguridad Social.	3.486,08	50,00	3.536,08	4.144,20	4.144,20	4.144,20	0,00	-608,12
16 2320200 16000	Centre d'Esplai. Seguridad Social.	12.690,03	0,00	12.690,03	9.814,27	9.814,27	9.814,27	0,00	2.875,76
16 2320300 16000	Inserción Social Pueblo Gitano.Seguridad Social.	6.398,60	0,00	6.398,60	7.374,72	7.374,72	7.374,72	0,00	-976,12
16 2320400 16000	A.M.I.C.S. Inmigración. Seguridad Social	9.256,94	62,00	9.318,94	10.625,16	10.625,16	10.625,16	0,00	-1.306,22
16 2330300 16000	Serv. Atenc. Dependencia. Seguridad Social.	8.981,26	0,00	8.981,26	12.836,13	12.836,13	12.836,13	0,00	-3.854,87
17 3400000 16000	S.E.M. Adm. Gral. Seguridad Social.	42.543,30	-9.172,54	33.370,76	33.370,76	33.370,76	33.370,76	0,00	0,00
18 3210000 16000	Colegio C. Cisneros. Seguridad Social.	6.747,44	0,00	6.747,44	7.190,41	7.190,41	7.190,41	0,00	-442,97
18 3210001 16000	Colegio Embajador Beltran. Seguridad Social.	6.937,19	0,00	6.937,19	7.814,16	7.814,16	7.814,16	0,00	-876,97
18 3210002 16000	Colegio Errando Vilar. Seguridad Social.	8.257,14	0,00	8.257,14	7.421,40	7.421,40	7.421,40	0,00	835,74
18 3210003 16000	Colegio Hermanos Ochando. Seguridad social.	6.751,60	0,00	6.751,60	7.196,42	7.196,42	7.196,42	0,00	-444,82
18 3210004 16000	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Seguridad Social	8.780,85	0,00	8.780,85	10.838,72	10.838,72	10.838,72	0,00	-2.057,87
18 3210005 16000	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Seguridad Social.	9.173,46	0,00	9.173,46	10.183,96	10.183,96	10.183,96	0,00	-1.010,50
19 3390000 16000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Seguridad Social.	15.230,50	0,00	15.230,50	16.639,56	16.639,56	16.639,56	0,00	-1.409,06
20 9300000 16000	Área Económica. Seguridad Social.	143.483,15	-7.857,67	135.625,48	134.024,40	134.024,40	134.024,40	0,00	1.601,08
21 9260000 16000	Informática y Moderniz. Mupal. Seguridad Social.	56.026,20	-3.236,57	52.789,63	52.789,63	52.789,63	52.789,63	0,00	0,00
22 1550100 16000	S.M.M.y L. Seguridad Social.	93.957,89	0,00	93.957,89	94.971,87	94.971,87	94.971,87	0,00	-1.013,98
	TOTAL CONCEPTO : 160	1.624.791,01	-77.805,86	1.546.985,15	1.580.206,87	1.580.206,87	1.580.206,87	0,00	-33.221,72
01 9120000 16205	Organos Gobierno.Seguros personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 16200	Gastos Gral.Adm.Mupal. Formac.perfec. personal	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	-150,00
03 9200300 16200	Recurso humanos.Formac. y perfecc.personal	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	-50,00
03 9200300 16205	Recursos Humanos. Seguros	11.000,00	-7.836,44	3.163,56	3.007,32	3.007,32	3.007,32	0,00	156,24
03 9200300 16204	Recursos Humanos. Acció social	5.000,00	-1.722,90	3.277,10	2.376,51	2.376,51	2.376,51	0,00	900,59
09 1640000 16200	Cementerio. Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	157,30	157,30	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00
14 1500200 16205	Area Técnica. Seguros Personal	15.000,00	-6.417,45	8.582,55	8.542,42	8.542,42	0,00	8.542,42	40,13
14 1500200 16200	Area técnica. Forma.y perfec.del personal funciona	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
22 1550100 16200	S.M.M.L.Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00	-1.101,10
	TOTAL CONCEPTO : 162	31.000,00	-15.649,49	15.350,51	15.554,65	15.554,65	6.812,23	8.742,42	-204,14
	TOTAL ARTÍCULO : 16	1.655.791,01	-93.455,35	1.562.335,66	1.595.761,52	1.595.761,52	1.587.019,10	8.742,42	-33.425,86
	TOTAL CAPÍTULO : 1	7.888.505,78	-619.951,08	7.268.554,70	7.204.928,99	7.204.928,99	7.196.186,57	8.742,42	63.625,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 9120000 20200	Org. Gobierno. Arrendam.edific.y otras const.	2.761,05	0,00	2.761,05	2.403,60	2.403,60	2.403,60	0,00	357,45
02 1300000 20200	Policia Local. Arrendam.edific.y otras cons	2.280,00	0,00	2.280,00	249,88	249,88	249,88	0,00	2.030,12
03 9200000 20200	Gastos Gral.Adm.Munpal. Arrendam.edif. y otras co	10.400,00	0,00	10.400,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	0,00	236,00
05 4300000 20200	Admon. Gral. Comercio. Arrend.edific.y otras cons	482,64	0,00	482,64	331,35	331,35	331,35	0,00	151,29
14 1500200 20200	Area Técnica. Arrend. Edificios y otras cons.	1.512,60	0,00	1.512,60	2.318,81	2.318,81	2.318,81	0,00	-806,21
	TOTAL CONCEPTO : 202	17.436,29	0,00	17.436,29	15.467,64	15.467,64	15.467,64	0,00	1.968,65
02 1300000 20300	Policia Local. Arrendam. maq. instalac. y utillaje	3.000,00	-718,50	2.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,50
04 3300000 20300	Gestió Almassora Cultural. Arrend.Maq.instal. y u	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 3350000 20300	Serv. Auditorio Munpal. Arrend. Maq,instal y util	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 1660000 20300	Limpieza y Mant. Playas. Arrend. Maq,instal y util	1.000,00	13.247,50	14.247,50	431,07	431,07	431,07	0,00	13.816,43
11 3380200 20300	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Arrend.Maq,instal	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
11 3380202 20300	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Maq,inst y	15.500,00	0,00	15.500,00	1.854,45	1.854,45	1.854,45	0,00	13.645,55
11 3380204 20300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend.Maq,instal	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11 3380207 20300	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Arrend.Maq,instal y	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380208 20300	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Maq,instal y	2.900,00	0,00	2.900,00	163,35	163,35	163,35	0,00	2.736,65
11 3380211 20300	FIESTAS. Actos Protocolarios.Arrend.Maq,inst y uti	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3380213 20300	FIESTAS. Serv.W.C.Arrend. Maq,instal y util	10.000,00	0,00	10.000,00	6.659,84	6.659,84	6.659,84	0,00	3.340,16
11 3380214 20300	FIESTAS.Otras actividades. Arrend.Maq,instal y ut	1.000,00	0,00	1.000,00	484,48	484,48	484,48	0,00	515,52
17 3420000 20300	Piscina Cubierta. Arrend. maq,instal. y util	4.000,00	0,00	4.000,00	4.034,73	3.532,58	3.532,58	0,00	467,42
19 3390000 20300	Cl.J. Admin. Gral. Juventud. Arrend. Maquinaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
22 1610000 20300	Evac. y Depur. Aguas. Arrend. Maq. instal y u	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 203	49.000,00	12.529,00	61.529,00	13.627,92	13.125,77	13.125,77	0,00	48.403,23
02 1300000 20400	Policia Local. Arrendam. mat. de transporte	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3380204 20400	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Mat.Transporte	600,00	0,00	600,00	223,90	223,90	223,90	0,00	376,10
11 3380208 20400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Mat.Transporte.	4.150,00	0,00	4.150,00	5.761,80	5.761,80	5.761,80	0,00	-1.611,80
	TOTAL CONCEPTO : 204	22.750,00	-18.000,00	4.750,00	5.985,70	5.985,70	5.985,70	0,00	-1.235,70
04 3370100 20500	Escoles Populares i Munpals. Arrend.mob. Y ens.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11 3380200 20500	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Arrend Mobil y ense.	9.500,00	0,00	9.500,00	11.192,50	11.192,50	11.192,50	0,00	-1.692,50
11 3380202 20500	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Mobil. y e	6.500,00	0,00	6.500,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	5.411,00
11 3380208 20500	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Mobil y enser	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380211 20500	FIESTAS.Actos Protocolarios.Arrend.Mobil y enseres	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CONCEPTO : 205	17.000,00	0,00	17.000,00	12.281,50	12.281,50	12.281,50	0,00	4.718,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 9260000 20600	Informática y Moderniz. Arrend.Equipos Proc.Inform	14.069,88	-4.830,00	9.239,88	8.857,56	8.857,56	8.857,56	0,00	382,32
	TOTAL CONCEPTO : 206	14.069,88	-4.830,00	9.239,88	8.857,56	8.857,56	8.857,56	0,00	382,32
11 3380204 20700	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend. Ganado.	10.500,00	0,00	10.500,00	20.570,00	20.570,00	12.584,00	7.986,00	-10.070,00
11 3380208 20700	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc. Arrend. Animales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 207	11.500,00	0,00	11.500,00	20.570,00	20.570,00	12.584,00	7.986,00	-9.070,00
10 1660000 20800	Limpi.y mante.Playas.Arrendamiento Otro inmoviliza	0,00	0,00	0,00	3.198,72	3.198,72	3.198,72	0,00	-3.198,72
11 3380202 20800	FIESTAS. Even. Musicales. Arrend. otro inmo	12.000,00	0,00	12.000,00	32.313,05	32.313,05	32.230,77	82,28	-20.313,05
11 3380204 20800	FIESTAS. Espect.Taurinos. Arrend. otro inmoviliza	800,00	0,00	800,00	8.491,78	8.491,78	7.562,50	929,28	-7.691,78
11 3380208 20800	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc.Arrend.Otro inmovili	100,00	0,00	100,00	847,00	847,00	847,00	0,00	-747,00
11 3380211 20800	Fiesta.Actos protoco.Arrenda.otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	1.332,21	1.332,21	1.332,21	0,00	-1.332,21
11 3380214 20800	FIESTAS. Otras actividades. Arrend.otro inmoviliza	6.700,00	0,00	6.700,00	12.432,70	12.432,70	12.432,70	0,00	-5.732,70
17 3400000 20800	S.E.M.Adm.Gral.Arrend.otro inmovilizado material	0,00	0,00	0,00	381,15	381,15	381,15	0,00	-381,15
19 3391000 20800	C.I.J.Expoentreteniment.Arrendam.otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	200,86	200,86	0,00	200,86	-200,86
	TOTAL CONCEPTO : 208	19.600,00	0,00	19.600,00	59.197,47	59.197,47	57.985,05	1.212,42	-39.597,47
04 3300000 20900	Gestió Almassora Cultural. Cánones	1.000,00	0,00	1.000,00	15,67	15,67	15,67	0,00	984,33
04 3340600 20900	Casa de la música. Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 3350000 20900	Serv. Auditorio Mupal. Cánones	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3380202 20900	FIESTAS. Eventos Musicales. Cánones.	2.800,00	0,00	2.800,00	3.772,93	3.772,93	3.772,93	0,00	-972,93
11 3380205 20900	FIESTAS.Espect.y act.infant. Cánones	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-242,00
11 3380208 20900	FIESTAS. Cabalgatas,Rom. Proc. Cánones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380211 20900	FIESTAS. Actos Protocolarios. Cánones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380212 20900	FIESTAS. Actuac.Teatrales. Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13 1700100 20900	Gastos Grales. Medio Ambiente. Cánones	1.300,00	-497,85	802,15	0,00	0,00	0,00	0,00	802,15
14 1500000 20900	Ord. y Gest. Urbanística. Cánones	200,00	0,00	200,00	131,08	131,08	131,08	0,00	68,92
22 1610000 20900	Evac. y Depur. Aguas. Cánon Control Vertidos	66.000,00	0,00	66.000,00	74.957,68	74.957,68	74.957,68	0,00	-8.957,68
	TOTAL CONCEPTO : 209	72.700,00	-1.497,85	71.202,15	79.119,36	79.119,36	79.119,36	0,00	-7.917,21
	TOTAL ARTÍCULO : 20	224.056,17	-11.798,85	212.257,32	215.107,15	214.605,00	205.406,58	9.198,42	-2.347,68
02 1330000 21000	Señalizac.Viaria. Rep.mant.y con.infraestruct.bien	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	45.640,14	44.763,81	44.763,81	0,00	-9.763,81
05 4310100 21000	Mercado Municipal.Rep.mant y cons.Infraestruct y b	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1660000 21000	Limpieza y Mant. Playas.Rep.mant y con.Infraes. y	2.000,00	6.000,00	8.000,00	14.590,26	14.590,26	13.748,17	842,09	-6.590,26
10 1660300 21001	Serv. de Chiringuito. Mant. infraest. Mat. eléctri	1.000,00	0,00	1.000,00	1.461,05	1.461,05	1.461,05	0,00	-461,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 1660300 21000	Serv. de Chiringuito. Rep.mant.y cons.infraestr.y	500,00	0,00	500,00	654,09	654,09	654,09	0,00	-154,09
10 1660500 21000	Serv. Balizamiento Playa. Rep.mant. y con. infraes	12.000,00	-12.000,00	0,00	9.504,56	9.504,56	9.504,56	0,00	-9.504,56
11 3380202 21000	FIESTAS. Eventos Musicales.Rep.mant.y cons.In	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11 3380202 21001	FIESTAS. Eventos Musicales. Material eléctrico	6.000,00	0,00	6.000,00	4.369,77	4.369,77	4.369,77	0,00	1.630,23
11 3380208 21000	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc.Rep.mant y con.Infra	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380211 21001	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material eléctrico	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 4190100 21000	Agricultura Limpieza Cnos.Rurales. Rep.mant Infrae	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 4190200 21000	Agricultura Limpieza Escorredores.Rep.mant.Infraes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 4190500 21000	Agricultura.Mant.yCons.Finca Mupal.Rep.mant.Infr.	500,00	0,00	500,00	1.230,14	1.230,14	1.032,51	197,63	-730,14
16 2320200 21000	Centre d'Esplai. Mant. y const. Infraestruc. y Bie	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 21000	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Rep.mant.cons.infra	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 21000	Colegio nº 6 Sta. Quitèria. Rep. mant. Infraestruc	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1550000 21000	Vías Públicas. Rep.mant y cons. Infraest. y bienes	50.000,00	3.850,91	53.850,91	66.099,09	66.099,09	62.662,85	3.436,24	-12.248,18
22 1610000 21000	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant y con.Infraestructu	100.000,00	-31.960,70	68.039,30	29.880,70	29.880,70	26.465,54	3.415,16	38.158,60
22 1610000 21001	Evac. y Depur. Aguas. Mant.Infrae. Mat.Eléctrico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 1610001 21000	Evanc.y depur.aguas pluviales.Rep.mant.y con.infra	0,00	0,00	0,00	16.034,04	16.034,04	14.008,79	2.025,25	-16.034,04
22 1650000 21000	Alumbrado Público. Rep.mant.y cons.Infraest. y bie	26.000,00	-14.000,00	12.000,00	12.823,61	12.823,61	11.951,64	871,97	-823,61
22 1650000 21001	Alumbrado Público. Mant.Infraestructura mat.eléctr	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1710000 21000	Parques y Jardines. Rep.mant.y cons.Infraest y bie	229.000,00	-6.342,54	222.657,46	234.201,07	234.201,07	215.584,88	18.616,19	-11.543,61
	TOTAL CONCEPTO : 210	595.800,00	-182.452,33	413.347,67	436.488,52	435.612,19	406.207,66	29.404,53	-22.264,52
02 1300000 21200	Policia Local. Rep.mant.y con. edificios y otras c	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 21200	Gastos Gral.Adm.Mupal. Rep.mant.cons.Edif. y otra	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201000 21201	Casa Consistorial. Mant. edificios mat. eléctrico	3.502,00	-3.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201000 21200	Casa Consistorial. Rep.mant.y cons.Edifi. y otras	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 21200	Edificio Cámara Agraria. Rep.mant.y cons.Edificios	650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 21201	Edificio Cámara Agraria. Mant. Edificios Mat. Elec	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320100 21200	Serv. Biblioteca Mar. Rep. Mant. y con. edificios	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340600 21200	Casa de la Música. Rep.mant. y cons. Edificios y o	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 21201	Serv. Auditorio Mupal. Mant.Edificios Mat.Eléctri	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 21200	Serv. Auditorio Mupal. Rep.mant.y cons. Edif y ot	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3360000 21200	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis.Rep.mant y consEdif	300,00	0,00	300,00	181,50	181,50	181,50	0,00	118,50
04 3370100 21200	Escoles Populares i Mupals. Rep.mant. y cons. Edif	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 21201	Escoles Populares i Mupals. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	2.155,00	-2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 21201	Mercado Municipal. Mant.Edif. Mat.Eléctrico	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 21200	Mercado Municipal.Rep.mant y cons.Edif. y otras co	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
07 3120000 21200	Centros de Salud.Rep.mant.y cons. Edif y otras con	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2310000 21201	Centro Mupal. 3ª Edad. Rep.mant. Mat. Electrico	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2310000 21200	Centro Mupal. 3ª Edad. Rep.mant. y cons. Edif. y	3.000,00	-2.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
08 9240000 21200	Prom. Asociacionismo Vecinal. Rep.mant.y cons.Edif	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 9240000 21201	Prom. Asociacionismo Vecinal. Mant.Ed.Mat.Eléctric	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 1640000 21200	Cementerio y Serv. Funerarios. Rep.mant y cons.Edi	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3380000 21201	Gastos Grales Fiestas. Material eléctrico	3.450,00	0,00	3.450,00	4.858,96	4.858,96	4.858,96	0,00	-1.408,96
11 3380000 21200	Gastos Grales Fiestas. Rep.mant.y cons. Edif y otr	1.250,00	-250,00	1.000,00	77,19	77,19	0,00	77,19	922,81
11 3380204 21200	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Rep.mant.y cons.Edif	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3380213 21200	FIESTAS. Serv.W.C. Rep.mant.cons.edific.y otras con	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
16 2300000 21200	Equipo Social Base. Rep.mant.y cons. Edif y otras	334,57	-334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2300000 21201	Equipo Social Base. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	1.295,14	-1.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320200 21200	Centre d'Esplai. Rep.mant.y cons.Edif y otras cons	334,57	-334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320200 21201	Centre d'Esplai. Mant.Edificios Mat.Eléctrico	1.295,14	-1.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 21201	Piscina Cubierta. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 21200	Piscina Cubierta. Rep.mant.y cons.Edif y otr	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420100 21200	Piscina Sta. Quiteria. Rep.mant.y cons.Edif.	86,23	-86,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420100 21201	Piscina Sta. Quiteria. Mant.Ed.Mat.Eléctric	405,45	-405,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420200 21201	Polideportivo La Garrofera. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420200 21200	Polideportivo La Garrofera. Rep.mant.y cons.Edif	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420300 21201	Campos Fútbol Boqueras. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420300 21200	Campos Fútbol Boqueras. Rep.mant. y cons.Edif y ot	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420400 21201	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	1.925,14	-1.925,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420400 21200	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Rep.mant.y cons.Edif y o	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420600 21201	Pistas Mupals de Tenis. Mant.Ed.Mat.Eléctrico	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420600 21200	Pistas Mupals de Tenis.Rep.mant.y cons.Edif y otr	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 21201	Colegio C. Cisneros. Mant.ed.mat.electrico	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 21200	Colegio C. Cisneros Rep.mant.y cons. Edif. y otra	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 21201	Colegio Embajador Beltran. Mant.ed.mat.electrico	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 21200	Colegio Embajador Beltran. Rep.mant.cons.edif.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 21200	Colegio Errando Vilar. Rep.mant.cons.edific.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 21201	Colegio Errando Vilar. Mant.ed.mat.electrico	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 21200	Colegio Hermanos Ochando. Rep.mant.y cons.Edificio	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 21201	Colegio Hermanos Ochando. Mant.ed.mat.electrico	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 21200	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Rep.mant.cons.edifi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 21201	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Mant.ed.mat.elec.	2.637,30	-2.637,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3210005 21201	Colegio nº 6 Sta. Quitéria. Mant.ed.mat.electrico	1.465,00	-1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 21200	Colegio nº 6 Sta. Quitéria. Rep.mant.edific. y ot	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 21200	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Rep.mant. y cons.Edif	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1550100 21201	S.M.M.y L. Mant. Edificios Mat. Electrico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 1550100 21200	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Edif y otras c	5.000,00	236.034,74	241.034,74	320.819,27	320.512,20	267.746,69	52.765,51	-79.477,46
	TOTAL CONCEPTO : 212	128.234,74	120.650,00	248.884,74	326.836,92	326.529,85	273.687,15	52.842,70	-77.645,11
02 1300000 21300	Policia Local. Rep.mant.y con.maq.inst. y utillaje	500,00	-500,00	0,00	261,84	261,84	261,84	0,00	-261,84
02 1330000 21301	Señalizac.Viaria. Rep.mant.y con. Semáforos	5.000,00	14.580,00	19.580,00	5.864,38	5.864,38	5.708,41	155,97	13.715,62
03 9201000 21300	Casa Consistorial. Rep.mant.cons.maqu.inst.y utill	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 21300	Serv. Biblioteca Mupal. Rep.mant y cons.Maq.inst	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3330000 21300	Serv. Museo Mupal. Rep.mant.y consMaq,instal y ut	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340600 21300	Casa de la Música. Rep.mant. y cons.Maq,instal y u	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 21300	Serv. Auditorio Mupal. Rep.mant.y cons.Maq,instal	200,00	-200,00	0,00	137,21	137,21	137,21	0,00	-137,21
04 3370100 21300	Escoles Populares i Mupals. Rep.mant. y cons.Maq,	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 21300	Mercado Municipal.Rep.mant y cons.Maq,instal y uti	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2310000 21300	Centro Mupal. 3ª Edad. Rep.mant. y cons. Maqui. i	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 1640000 21300	Cementerio y Serv. Funerarios. Rep.mant y cons.Maq	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1660200 21300	Servicio de Duchas. Rep.mant y con. Maquinaria	6.000,00	-6.000,00	0,00	8.119,10	8.119,10	8.119,10	0,00	-8.119,10
17 3400000 21300	S.E.M. Adm. Gral. Rep.mant y con.Maq,inst y utilla	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 21300	Piscina Cubierta. Rep.mant.y cons.Maqi. Instal y	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 21300	Colegio C. Cisneros. Rep.Mant. cons. maquin. inst.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 21300	Colegio Errando Vilar. Rep.mant.cons. Maquina	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 21300	Colegio Hermanos Ochando. Rep.mant.y cons.Maqui	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1550100 21300	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Maq,instal y u	1.000,00	83.300,00	84.300,00	5.307,62	5.307,62	5.214,14	93,48	78.992,38
22 1610000 21300	Evac. y Depur. Aguas. Rep. mant y con. Maquinaria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22 1610001 21300	Eva.y depu.pluviales.Repa.mant.maquin.y utillaje	0,00	0,00	0,00	11.410,18	11.410,18	4.954,95	6.455,23	-11.410,18
	TOTAL CONCEPTO : 213	109.300,00	14.580,00	123.880,00	31.100,33	31.100,33	24.395,65	6.704,68	92.779,67
02 1300000 21400	Policia Local. Rep.mant. elemt. de Transporte	10.000,00	2.000,00	12.000,00	14.962,68	14.962,68	14.499,16	463,52	-2.962,68
03 9200400 21400	Serv. Notificación. Rep.mant. elemt. de Transporte	600,00	0,00	600,00	129,47	129,47	129,47	0,00	470,53
11 3380000 21400	Gastos Grales Fiestas. Rep.mant.elemt.de Transpor	100,00	0,00	100,00	18,15	18,15	18,15	0,00	81,85
11 3380211 21400	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material de transp	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
12 1700000 21400	Sostenibilidad.Rep.mant. y cons Mat. de Transporte	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 1500000 21400	Ord. y Gest. Urbanística. Rep. mant. M. Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	3.407,36	3.407,36	3.340,44	66,92	-2.407,36
14 1500300 21400	Inspección. Rep. mant. y cons. Elem. Transporte	300,00	0,00	300,00	127,05	127,05	127,05	0,00	172,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 410000 2140	Agricultura. Rep.mant. elemt. de Transporte	300,00	0,00	300,00	2.813,91	2.813,91	2.813,91	0,00	-2.513,91
22 1550100 21400	S.M.M.y L. Rep.mant. elemt. de Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	4.811,24	4.811,24	3.977,24	834,00	1.188,76
	TOTAL CONCEPTO : 214	18.650,00	2.000,00	20.650,00	26.269,86	26.269,86	24.905,42	1.364,44	-5.619,86
02 1300000 21500	Policia Local. Rep.mant.y cons.mobiliario y ensere	500,00	0,00	500,00	222,64	222,64	222,64	0,00	277,36
03 9201000 21500	Casa Consistorial. Rep.mant.cons.mobiliario y ense	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11 3380202 21500	FIESTAS. Even. Musicales. Repar.mant. mobiliario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19 3390000 21500	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Rep.mant. y cons.Mob	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	TOTAL CONCEPTO : 215	3.900,00	0,00	3.900,00	222,64	222,64	222,64	0,00	3.677,36
04 3370100 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
14 1500200 21600	Area Técnica. Rep. mant. cons. equipos informac	500,00	0,00	500,00	203,59	203,59	203,59	0,00	296,41
17 3420000 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
21 9260000 21600	Informática yModRep.mant.con.Equipos proc.Informac	76.810,88	0,00	76.810,88	75.068,01	75.068,01	74.938,83	129,18	1.742,87
	TOTAL CONCEPTO : 216	78.610,88	0,00	78.610,88	75.271,60	75.271,60	75.142,42	129,18	3.339,28
02 1300000 21900	Policia Local. Rep.mant.y con.otro inmovilizado ma	500,00	-500,00	0,00	323,07	323,07	323,07	0,00	-323,07
04 3320000 21900	Serv..Biblioteca Mupal. Rep.mant.cons.otro inm	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3330100 21900	Museu del Joguet. Rep.mant.cons.otro inmov	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3350000 21900	Serv. Auditorio Mupal. Rep.mant.cons.otro inmovil	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 21900	Mercado Municipal.Rep.mant y cons.Otro inmovil mat	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3120000 21900	Centros de Salud. Rep.mant.cons.otro inmov	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2310000 21900	Centro Mupal. 3ª Edad. Rep.mant. otro inmovil	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1660000 21900	Limp.y mant.playas.Repa.mant.y cons.otro inmoviliz	0,00	0,00	0,00	853,49	853,49	853,49	0,00	-853,49
10 1660100 21900	Preven.Salva. y Socorr. Rep.Mant.y cons.Otro inmov	0,00	0,00	0,00	1.162,34	1.162,34	1.162,34	0,00	-1.162,34
10 1660200 21900	Servi.Duchas.Repa.mant.y conser.Otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	316,68	316,68	316,68	0,00	-316,68
11 3380204 21900	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Rep.mant.c.otro inmov	1.500,00	0,00	1.500,00	3.446,08	3.446,08	496,10	2.949,98	-1.946,08
11 3380207 21900	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Rep. mant. otro inmovili	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380208 21900	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Rep.manty conOtro inmo	6.500,00	0,00	6.500,00	2.479,90	2.479,90	2.479,90	0,00	4.020,10
11 3380214 21900	FIESTAS. Otras actividades. Rep. mant. otro inmov	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 4190100 21900	Limp.mant.cnos.rurales.Repa.mant.otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	1.765,38	1.765,38	1.765,38	0,00	-1.765,38
17 3420000 21900	Piscina Cubierta. Rep.mant.y cons.otro inmov	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420200 21900	Polideportivo La Garrofera. Rep.mant.Otro inmovili	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420300 21900	Campos Futbol Boqueras. Rep.mant.cons.otro inmovil	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420400 21900	Campos Futbol J.M.Pesudo. Rep.mant y cons.Otr	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 21900	Colegio C. Cisneros. Rep.mant.y cons. Otro inmovil	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3210001 21900	Colegio Embajador Beltran. Rep.mant ycon.Otro inmo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 21900	Colegio Errando Vilar. Rep.mant y cons otro inmov	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 21900	Colegio Hermanos Ochando. Rep.mant.cons.otro inmov	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 21900	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Mant.cons.otro inmo	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 21900	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Rep.mant.otro inmov	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 21900	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Rep.mant.y cons. O	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1550100 21900	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Otro inmov.mat	1.000,00	12.300,00	13.300,00	19.467,82	19.467,82	17.544,62	1.923,20	-6.167,82
22 1610000 21900	Evac. y Depur. Aguas. Rep. mant. cons. otro inmov	10.000,00	0,00	10.000,00	90,02	90,02	90,02	0,00	9.909,98
	TOTAL CONCEPTO : 219	32.600,00	0,00	32.600,00	29.904,78	29.904,78	25.031,60	4.873,18	2.695,22
	TOTAL ARTÍCULO : 21	967.095,62	-45.222,33	921.873,29	926.094,65	924.911,25	829.592,54	95.318,71	-3.037,96
01 9120000 22000	Organ. Gobierno. Material oficina ordinario no inv	0,00	0,00	0,00	257,25	257,25	42,35	214,90	-257,25
01 9120000 22001	Org. Gobierno. Prensa,revista,libros y otras pub.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.066,20	1.066,20	1.066,20	0,00	-66,20
02 1300000 22000	Policia Local. Mat.oficina ordinario no inventaria	300,00	0,00	300,00	922,26	922,26	922,26	0,00	-622,26
03 9200000 22000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Mat.oficina ordinario no i	10.000,00	2.009,89	12.009,89	8.784,53	8.784,53	8.328,40	456,13	3.225,36
03 9200100 22001	Secretaria Gral. Prensa, libros, revistas y otras	6.000,00	0,00	6.000,00	5.668,37	5.668,37	5.668,37	0,00	331,63
04 3320000 22001	Serv. Biblioteca Munpal. Prensa,revistas,libros y	5.750,00	-800,00	4.950,00	5.298,75	5.298,75	5.030,25	268,50	-348,75
04 3320100 22000	Servicio de Biblioteca Mar. Mat. oficina ordinario	0,00	88,46	88,46	118,91	118,91	118,91	0,00	-30,45
04 3320100 22001	Serv. Biblioteca Mar. Prensa, revistas, libros y	250,00	45,01	295,01	253,62	253,62	253,62	0,00	41,39
04 3340300 22001	Servei Dinamització Lingüística. Prensa,revistas,	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
05 4310100 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
08 2310000 22001	Centro Munpal. 3ª Edad. Prensa, revis., libros y o	1.500,00	0,00	1.500,00	1.429,00	1.429,00	1.429,00	0,00	71,00
08 9290000 22001	Mant. Juzgado de Paz.Prensa,revistas,libros y otra	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08 9290000 22000	Mant. Juzgado de Paz.Mat. oficina ord. no inventar	700,00	0,00	700,00	376,23	376,23	376,23	0,00	323,77
14 1500000 22000	Ord. y Gest. Urbanística. Mat. oficina ord. no inv	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14 1500200 22000	Area Técnica. Material de oficina no inventa	600,00	-170,00	430,00	1.012,15	1.012,15	634,59	377,56	-582,15
15 4100000 22000	Agricultura. Material de oficina	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 2300000 22000	Equipo Social Base. Mat.oficina ord. no inventaria	1.000,00	0,00	1.000,00	987,58	987,58	671,59	315,99	12,42
16 2310700 22000	S.E.A.F.I. Material oficina ord. no inventariable	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320200 22000	Centre d'Esplai. Mat.oficina ord. no inventariable	500,00	0,00	500,00	98,26	98,26	98,26	0,00	401,74
17 3400000 22000	S.E.M. Adm. Gral. Material oficina ord no inventar	1.500,00	-628,19	871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	871,81
18 3210000 22000	Cisneros. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	-70,27
18 3210001 22000	Embajador Beltran. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	-70,27
18 3210002 22000	Errando Vilar. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	-70,27
18 3210003 22000	Hermanos Ochando. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,27	70,27	70,27	0,00	-70,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3210004 22000	Regina Violant. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,26	70,26	70,26	0,00	-70,26
18 3210005 22000	Sta. Quiteria. Material oficina	0,00	0,00	0,00	70,26	70,26	70,26	0,00	-70,26
19 3390000 22000	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Mat. oficina ord. no inv	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
20 9300000 22000	Área Económica. Material oficina ord. no inv.	800,00	0,00	800,00	1.929,49	1.929,49	1.929,49	0,00	-1.129,49
20 9300000 22001	Área Económica. Prensa,revistas,libros y otras pub	500,00	6.321,81	6.821,81	177,80	177,80	177,80	0,00	6.644,01
21 9260000 22002	Informática y Mod.Material Informático no invent.	1.020,00	0,00	1.020,00	2.513,09	2.513,09	1.867,09	646,00	-1.493,09
	TOTAL CONCEPTO : 220	34.320,00	7.366,98	41.686,98	33.315,09	33.315,09	31.036,01	2.279,08	8.371,89
02 1300000 22199	Policia Local. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.813,43	1.813,43	1.777,65	35,78	-813,43
02 1300000 22117	Policia Local. Suministro Munición	1.000,00	0,00	1.000,00	84,70	84,70	84,70	0,00	915,30
02 1300000 22105	Policia Local. Productos alimenticios	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02 1300000 22104	Policia Local. Vestuario	12.000,00	-6.075,08	5.924,92	6.533,40	6.533,40	5.539,51	993,89	-608,48
02 1300000 22103	Policia Local. Combustible y carburantes	20.000,00	0,00	20.000,00	19.179,60	19.179,60	16.817,17	2.362,43	820,40
03 9200000 22106	Gastos Gral.Adm.Munpal. Prod.farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 9200000 22101	Gtos.grales.Admon.mpal.Agua	0,00	0,00	0,00	173,25	173,25	173,25	0,00	-173,25
03 9200000 22199	Gastos Gral.Adm.Munpal. Otros suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 9200400 22103	Serv. Notificación. Combustibles y carburantes	600,00	0,00	600,00	605,82	605,82	548,01	57,81	-5,82
03 9201000 22100	Casa Consistorial. Energía eléctrica	34.300,00	5.000,00	39.300,00	52.521,01	52.521,01	45.148,88	7.372,13	-13.221,01
03 9201000 22199	Casa Consistorial. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3300000 22199	Gestió Almassora Cultural. Otros Suministros.	500,00	0,00	500,00	1.800,47	1.800,47	1.512,50	287,97	-1.300,47
04 3301000 22100	Edificio Cámara Agraria. Energía Eléctrica	8.600,00	3.000,00	11.600,00	10.368,79	10.368,79	8.836,36	1.532,43	1.231,21
04 3330000 22199	Serv. Museo Munpal. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3330000 22100	Serv. Museo Munpal. Energía Eléctrica.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.178,54	2.178,54	1.115,12	1.063,42	121,46
04 3330100 22100	Museu del joguet. Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	36,68	263,32	-300,00
04 3340000 22199	Mercat Medieval. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	2.306,71	2.306,71	2.306,71	0,00	-1.306,71
04 3340000 22100	Mercat Medieval.Energia Electrica	0,00	0,00	0,00	164,63	164,63	164,63	0,00	-164,63
04 3340300 22199	Servei Dinamització Lingüística. Otros suministros	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340600 22101	Casa de la Música. Agua.	100,00	0,00	100,00	105,93	105,93	87,45	18,48	-5,93
04 3340600 22199	Casa de la música. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	352,34	352,34	0,00	352,34	-352,34
04 3340600 22100	Casa de la Música. Energía Eléctrica.	10.500,00	3.000,00	13.500,00	11.463,06	11.463,06	9.358,69	2.104,37	2.036,94
04 3350000 22100	Serv. Auditorio Munpal. Energía Eléctrica.	1.500,00	6.832,50	8.332,50	2.492,31	2.492,31	2.101,74	390,57	5.840,19
04 3350000 22101	Serv. Auditorio Munpal. Agua.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 3360000 22100	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artist. Energía Eléctrica	3.500,00	3.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.657,88	842,12	0,00
04 3370100 22100	Escoles Populars i Mupals. Energía Eléctrica.	2.500,00	1.200,00	3.700,00	2.538,55	2.538,55	2.113,09	425,46	1.161,45
05 4310000 22199	Feria del Comercio. Otros Suministros.	2.000,00	-1.773,72	226,28	216,25	216,25	0,00	216,25	10,03
05 4310100 22199	Mercado. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	214,28	214,28	0,00	214,28	-214,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 4310100 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 4310100 22100	Mercado Municipal. Energía Eléctrica.	10.604,27	6.918,08	17.522,35	15.433,71	15.433,71	13.865,00	1.568,71	2.088,64
05 4310300 22109	Apoyo al Comercio Local. Suministros varios mate	1.000,00	462,43	1.462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,43
07 3120000 22103	Centros de Salud. Combustibles y carburantes.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
07 3120000 22100	Centros de Salud. Energía Eléctrica.	1.100,00	0,00	1.100,00	191,59	191,59	153,92	37,67	908,41
08 2310000 22100	Centro Mupnal. 3ª Edad. Energía Eléctrica	11.581,74	1.500,00	13.081,74	14.456,12	14.456,12	12.536,83	1.919,29	-1.374,38
08 4410000 22100	Serv. Transporte Interurbano.Energía Eléctrica.	250,00	500,00	750,00	307,00	307,00	245,44	61,56	443,00
08 9240000 22100	Prom. Asociacionismo Vecinal. Energía Eléctrica.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.046,65	5.046,65	4.540,21	506,44	-46,65
08 9240000 22199	Prom. Asociacionismo Vecinal. Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 1640000 22100	Cementerio y Serv. Funerarios. Energía Eléctrica.	1.310,00	0,00	1.310,00	997,79	997,79	834,88	162,91	312,21
09 1640000 22199	Cementerio y Serv. Funerarios. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	338,80	338,80	338,80	0,00	661,20
09 1640000 22116	Cementerio y Serv. Funerarios. Materiales construc	1.000,00	0,00	1.000,00	542,16	542,16	542,16	0,00	457,84
09 1640000 22110	Cementerio y Serv. Funerarios. Prod. Limpieza y As	500,00	-157,30	342,70	302,32	302,32	302,32	0,00	40,38
09 1640000 22103	Cementerio y Serv. Funerarios.Combustibles y Carbu	500,00	0,00	500,00	731,66	731,66	525,51	206,15	-231,66
10 1660200 22100	Servicio de Duchas.Energía Eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	3.132,50	3.132,50	3.132,50	0,00	-2.132,50
10 1660300 22100	Serv. de Chiringuito.Energía Eléctrica.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3380000 22199	Gastos Grales Fiestas. Suministros varios mat.Ord	30,00	0,00	30,00	790,83	790,83	500,32	290,51	-760,83
11 3380000 22103	Gastos Grales Fiestas. Combustibles y carburantes	100,00	0,00	100,00	240,47	240,47	240,47	0,00	-140,47
11 3380200 22199	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.Otros Suministros.	1.500,00	0,00	1.500,00	13.368,99	13.368,99	13.368,99	0,00	-11.868,99
11 3380200 22103	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.Combustibles y carbur	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380200 22105	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.Prod. Alimenticios	16.100,00	0,00	16.100,00	19.951,73	19.951,73	19.951,73	0,00	-3.851,73
11 3380200 22114	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Suministro Arena	80,00	0,00	80,00	47,24	47,24	47,24	0,00	32,76
11 3380201 22104	FIESTAS. Publicidad y propag. Vestuario	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11 3380202 22199	FIESTAS. Eventos Musicales. Otros suministros	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11 3380202 22100	FIESTAS. Eventos Musicales. Energía eléctrica	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
11 3380202 22110	FIESTAS. Even. Musicales. Produc. limpieza y aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380204 22115	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Suministro de ganado	19.000,00	0,00	19.000,00	13.163,28	13.163,28	9.470,00	3.693,28	5.836,72
11 3380204 22199	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Otros Suministros	350,00	0,00	350,00	3.484,85	3.484,85	2.361,92	1.122,93	-3.134,85
11 3380204 22114	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Suministro de arena.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.644,25	3.644,25	3.644,25	0,00	-644,25
11 3380204 22103	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Combustibles y carbur.	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11 3380207 22104	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Vestuario	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380208 22110	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Prod.Limpieza y aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380208 22199	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Otros Suministros.	4.600,00	0,00	4.600,00	2.308,96	2.308,96	2.266,61	42,35	2.291,04
11 3380208 22104	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Vestuario	500,00	0,00	500,00	7.215,43	7.215,43	7.215,43	0,00	-6.715,43
11 3380208 22105	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Prod. Alimenticios	250,00	0,00	250,00	3.060,31	3.060,31	2.990,31	70,00	-2.810,31
11 3380209 22105	FIESTAS. Even..Gastron. no Pop.Prod. alimenticios.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.902,93	1.902,93	1.675,46	227,47	2.097,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3380209 22199	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Otros suministros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380211 22199	FIESTAS. Actos Protocolarios.Otros Suministros.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.535,30	1.535,30	1.280,30	255,00	2.464,70
11 3380211 22104	FIESTAS. Actos Protocolarios. Vestuario.	1.000,00	0,00	1.000,00	333,85	333,85	16,94	316,91	666,15
11 3380211 22105	FIESTAS. Actos Protocolarios.Prod. Alimenticios.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.532,22	2.532,22	2.210,67	321,55	967,78
11 3380214 22199	FIESTAS. Otras actividades. Otros suministros	1.600,00	0,00	1.600,00	1.370,02	1.370,02	1.129,92	240,10	229,98
11 3380214 22103	FIESTAS. Otras actividades. Combustibles y Carb	100,00	0,00	100,00	191,73	191,73	191,73	0,00	-91,73
11 3380214 22100	FIESTAS.Otras actividades.Energía Eléctrica.	1.900,00	0,00	1.900,00	2.564,56	2.564,56	2.288,18	276,38	-664,56
12 1700000 22199	Sostenibilidad. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	7,80	-7,80
12 1700000 22103	Sostenibilidad. Combustibles y Carburantes.	300,00	0,00	300,00	130,00	130,00	130,00	0,00	170,00
14 1500000 22199	Ord. y Gest. Urbanística. Otros Suministros.	300,00	20.000,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.300,00
14 1500000 22103	Ord. y Gest. Urbanística. Combustibles y Carbu.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 1500300 22103	Inspección. Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	1.210,42	1.210,42	1.102,72	107,70	-210,42
15 4100000 22103	Agricultura. Combustibles y Carburantes.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.634,09	2.634,09	2.476,09	158,00	-634,09
15 4100000 22104	Agricultura. Vestuario.	500,00	0,00	500,00	227,53	227,53	127,15	100,38	272,47
15 4100000 22199	Agricultura. Otros Suministros.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 4190100 22199	Agricultura Limpieza Cnos.Rurales. Otros suministr	1.000,00	0,00	1.000,00	2.987,09	2.987,09	2.768,88	218,21	-1.987,09
15 4190300 22199	Agricultura Colocac. Mosqueros. Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	1.568,16	1.568,16	1.568,16	0,00	1.431,84
15 4190500 22199	Agricultura.Mant.yCons.Finca Munpal. Otros suminist	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 2300000 22101	Equipo Social Base. Agua.	600,00	0,00	600,00	332,26	332,26	161,70	170,56	267,74
16 2300000 22100	Equipo social base. Energía Eléctrica	0,00	0,00	0,00	741,15	741,15	510,47	230,68	-741,15
16 2311000 22199	Información y Asesoramiento. Otros suministros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16 2320100 22100	Inserción Social TAPIS. Energía Eléctrica.	239,52	0,00	239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	239,52
16 2320200 22101	Centre d'Esplai. Agua.	300,00	0,00	300,00	73,70	73,70	73,70	0,00	226,30
16 2320200 22105	Centre d'Esplai. Productos alimenticios.	100,00	0,00	100,00	138,17	138,17	138,17	0,00	-38,17
16 2320200 22100	Centre d'Esplai. Energía Eléctrica	500,00	0,00	500,00	1.162,20	1.162,20	1.079,27	82,93	-662,20
17 3400000 22104	S.E.M. Adm. Gral. Vestuario.	200,00	0,00	200,00	54,45	54,45	54,45	0,00	145,55
17 3400000 22199	S.E.M. Adm. Gral. Otros suministros.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 3410200 22109	S.E.M. Gala del Deporte. Otros suministros	700,00	0,00	700,00	634,61	634,61	580,80	53,81	65,39
17 3410500 22104	S.E.M. Senderismo. Vestuario.	450,00	0,00	450,00	300,00	300,00	0,00	300,00	150,00
17 3410601 22199	Ligas y Trofeos Frontenis. Otros suministros	200,00	0,00	200,00	69,99	69,99	69,99	0,00	130,01
17 3420000 22199	Piscina Cubierta. Otros suministros	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17 3420000 22101	Piscina Cubierta. Agua.	300,00	0,00	300,00	95,92	95,92	49,28	46,64	204,08
17 3420000 22100	Piscina Cubierta. Energía Eléctrica.	68.000,00	2.868,14	70.868,14	68.237,00	68.237,00	59.524,87	8.712,13	2.631,14
17 3420000 22102	Piscina Cubierta. Gas.	50.000,00	0,00	50.000,00	43.909,77	43.909,77	38.988,57	4.921,20	6.090,23
17 3420100 22100	Piscina Sta. Quiteria. Energía Eléctrica.	278,89	0,00	278,89	356,48	356,48	286,18	70,30	-77,59
17 3420200 22103	Polideportivo La Garrofera. Combustibles y Carbur	2.557,72	0,00	2.557,72	2.514,32	2.514,32	1.969,46	544,86	43,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3420200 22100	Polideportivo La Garrofera. Energía Eléctrica.	9.269,09	0,00	9.269,09	9.629,77	9.629,77	7.830,88	1.798,89	-360,68
17 3420300 22199	Campos Fútbol Boqueras. Otros Suministros.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 3420300 22103	Campos Fútbol Boqueras. Combustibles y Carburantes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 3420300 22102	Campos Fútbol Boqueras. Gas.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.716,28	4.716,28	4.716,28	0,00	5.283,72
17 3420300 22100	Campos Fútbol Boqueras. Energía Eléctrica.	15.000,00	0,00	15.000,00	14.492,48	14.492,48	11.599,27	2.893,21	507,52
17 3420400 22102	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Gas.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.586,35	3.586,35	3.586,35	0,00	2.413,65
17 3420400 22100	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Energía Eléctrica.	12.000,00	0,00	12.000,00	15.029,60	15.029,60	11.710,53	3.319,07	-3.029,60
17 3420400 22199	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Otros Suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 3210000 22103	Colegio C. Cisneros. Combustibles y Carburantes.	2.700,00	0,00	2.700,00	3.623,67	3.623,67	3.623,67	0,00	-923,67
18 3210000 22102	Colegio C. Cisneros. Gas.	200,00	0,00	200,00	101,46	101,46	101,46	0,00	98,54
18 3210000 22100	Colegio C. Cisneros. Energía Eléctrica.	11.996,01	0,00	11.996,01	11.211,86	11.211,86	9.209,69	2.002,17	784,15
18 3210001 22102	Colegio Embajador Beltran. Gas	10.230,27	0,00	10.230,27	7.734,39	7.734,39	7.734,39	0,00	2.495,88
18 3210001 22100	Colegio Embajador Beltran. Energía Eléctrica	9.657,97	0,00	9.657,97	8.855,59	8.855,59	7.176,06	1.679,53	802,38
18 3210002 22100	Colegio Errando Vilar. Energía Eléctrica	12.000,00	0,00	12.000,00	11.758,13	11.758,13	9.428,48	2.329,65	241,87
18 3210002 22199	Colegio Errando Vilar. Otros Suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 3210002 22102	Colegio Errando Vilar. Gas	12.000,00	-4.945,43	7.054,57	3.696,82	3.696,82	3.696,82	0,00	3.357,75
18 3210003 22199	Colegio Hermanos Ochando. Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 3210003 22102	Colegio Hermanos Ochando. Gas	11.754,55	-2.146,52	9.608,03	5.687,70	5.687,70	5.687,70	0,00	3.920,33
18 3210003 22100	Colegio Hermanos Ochando. Energía Eléctrica	11.000,00	0,00	11.000,00	10.335,98	10.335,98	8.277,52	2.058,46	664,02
18 3210004 22100	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Energía Eléctrica	15.000,00	0,00	15.000,00	13.819,93	13.819,93	10.878,86	2.941,07	1.180,07
19 3390000 22101	C.I.J. Admin.Gral. Juventud. Agua.	200,00	0,00	200,00	64,68	64,68	64,68	0,00	135,32
19 3390000 22100	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.Energía Eléctrica.	2.585,94	2.000,00	4.585,94	3.501,26	3.501,26	2.542,71	958,55	1.084,68
19 3390706 22199	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove.Otros su	2.000,00	-1.323,80	676,20	404,22	404,22	404,22	0,00	271,98
19 3391000 22105	C.I.J.Expo-Entreteniment.Productos alimenticios.	1.000,00	0,00	1.000,00	482,75	482,75	16,61	466,14	517,25
19 3391200 22100	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil. Energía Eléctrica.	100,00	0,00	100,00	376,68	376,68	237,30	139,38	-276,68
21 9260000 22199	Informática y Modernización. Otros Suministros.	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
22 1550000 22103	Vías públicas. Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	759,79	759,79	759,79	0,00	240,21
22 1550000 22199	Vías Públicas. Otros Suministros.	5.000,00	0,00	5.000,00	261,82	261,82	261,82	0,00	4.738,18
22 1550100 22101	S.M.M.y L. Agua	300,00	0,00	300,00	385,88	385,88	348,92	36,96	-85,88
22 1550100 22104	S.M.M.y L. Vestuario.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.052,22	1.052,22	1.052,22	0,00	-52,22
22 1550100 22199	S.M.M.y L.Otros Suministros.	3.000,00	2.812,07	5.812,07	2.531,84	2.531,84	2.531,84	0,00	3.280,23
22 1550100 22103	S.M.M.y L. Combustibles y Carburantes.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.499,00	8.499,00	7.922,24	576,76	501,00
22 1550100 22100	S.M.M.y L. Energía eléctrica	3.500,00	0,00	3.500,00	3.428,34	3.428,34	2.801,00	627,34	71,66
22 1550100 22110	S.M.M.y L. Productos de Limpieza y Aseo.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
22 1550100 22116	S.M.M.y L. Materiales de Construcción	500,00	0,00	500,00	498,55	498,55	498,55	0,00	1,45
22 1610000 22100	Evac. y Depur. Aguas. Energía Eléctrica.	25.000,00	0,00	25.000,00	26.682,34	26.682,34	20.477,97	6.204,37	-1.682,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 1610000 22103	Evac. y Depur. Aguas. Combustibles y Carb.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22 1650000 22100	Alumbrado Público. Energía Eléctrica.	500.000,00	0,00	500.000,00	425.073,13	425.073,13	345.330,38	79.742,75	74.926,87
22 1710000 22121	Parques y Jardines. Suministro árboles y plantas	6.000,00	0,00	6.000,00	240,05	240,05	240,05	0,00	5.759,95
22 1710000 22100	Parques y Jardines. Energía eléctrica	1.000,00	0,00	1.000,00	441,29	441,29	378,10	63,19	558,71
	TOTAL CONCEPTO : 221	1.070.315,97	41.871,37	1.112.187,34	967.449,28	967.449,28	814.034,33	153.414,95	144.738,06
01 9120000 22200	Org. Gobierno. Comunicaciones Telefónicas	8.000,00	0,00	8.000,00	6.220,20	6.220,20	6.220,20	0,00	1.779,80
02 1300000 22200	Policia Local. Comunicaciones Telefónicas	8.000,00	0,00	8.000,00	4.308,25	4.308,25	3.115,59	1.192,66	3.691,75
03 9200000 22200	Gastos Gral.Adm.Munpal. Com.Telefónicas	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	11.895,65	11.895,65	5.750,94	6.144,71	3.104,35
03 9200300 22200	Personal. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	0,00	115,40	115,40	115,40	0,00	-115,40
03 9200400 22201	Serv. Notificación. Comunicaciones postales	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	28.962,61	28.962,61	26.876,91	2.085,70	11.037,39
04 3300000 22200	Gestió Almassora Cultural. Comunic. Telefónicas.	350,00	0,00	350,00	152,89	152,89	152,89	0,00	197,11
04 3301000 22200	Edificio Cámara Agraria.Comunicaciones telefónicas	0,00	0,00	0,00	67,64	67,64	67,64	0,00	-67,64
04 3320000 22200	Serv. Biblioteca Munpal. Comunic. Telefónicas	1.400,00	500,00	1.900,00	1.063,88	1.063,88	516,58	547,30	836,12
04 3330000 22200	Serv. Museo Munpal. Comunicaciones Telefónicas.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.273,14	1.273,14	640,58	632,56	226,86
04 3340600 22200	Casa de la Música. Comunicaciones Telefónicas.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.078,76	1.078,76	549,02	529,74	121,24
04 3350000 22200	Serv. Auditorio Munpal. Comunicaciones Telefónicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 3370100 22200	Escoles Populares i Mupals. Comunic. Telefónicas.	200,00	0,00	200,00	166,92	166,92	84,55	82,37	33,08
05 4310100 22200	Mercado Municipal.Comunicaciones Telefónicas.	900,00	0,00	900,00	719,09	719,09	719,09	0,00	180,91
07 3120000 22200	Centros de Salud.Comunicaciones Telefónicas.	290,00	0,00	290,00	227,57	227,57	114,45	113,12	62,43
08 9240000 22200	Prom. Asociacionismo Vecinal. Comunic. Telefónicas	350,00	0,00	350,00	270,18	270,18	134,18	136,00	79,82
08 9290000 22201	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Postales.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.403,79	4.403,79	4.101,84	301,95	-403,79
08 9290000 22200	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Telefónicas.	2.400,00	0,00	2.400,00	347,40	347,40	187,32	160,08	2.052,60
09 1640000 22200	Cementerio y Serv. Funerarios. Comunic.Telefónicas	525,00	0,00	525,00	445,59	445,59	224,34	221,25	79,41
11 3380000 22200	Gastos Grales Fiestas. Comunicaciones Telefónicas	400,00	0,00	400,00	306,76	306,76	167,41	139,35	93,24
11 3380211 22201	FIESTAS. Actos Protocolarios. Comunic. Postales.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12 1700000 22200	Sostenibilidad. Comunicaciones Telefónicas.	175,00	200,00	375,00	335,46	335,46	335,46	0,00	39,54
14 1500000 22200	Ord. y Gest. Urbanística. Comunic. Telefónicas.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14 1500100 22200	Actividades. Comunicaciones telefónicas	87,10	0,00	87,10	0,00	0,00	0,00	0,00	87,10
14 1500300 22200	Inspeccion. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	0,00	275,83	275,83	275,83	0,00	-275,83
15 4100000 22200	Agricultura. Comunicaciones Telefónicas.	1.830,54	0,00	1.830,54	1.149,77	1.149,77	731,49	418,28	680,77
15 4190200 22200	Agricultura.Limpieza Escorredores. Com.Telefonicas	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	-36,00
16 2300000 22200	Equipo Social Base. Comunicaciones Telefónicas.	9.529,00	0,00	9.529,00	4.447,88	4.447,88	2.343,87	2.104,01	5.081,12
16 2320200 22200	Centre d'Esplai. Comunicaciones Telefónicas.	1.045,56	0,00	1.045,56	877,34	877,34	446,70	430,64	168,22
16 2320400 22200	A.M.I.C.S. Inmigración..Comunicac. Telefónicas	100,00	0,00	100,00	32,73	32,73	32,73	0,00	67,27
17 3400000 22200	S.E.M. Adm. Gral. Comunicaciones Telefónicas.	648,59	0,00	648,59	720,10	720,10	720,10	0,00	-71,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3420000 22200	Piscina Cubierta. Comunicaciones Telefónicas	7.200,00	0,00	7.200,00	1.243,10	1.243,10	1.020,25	222,85	5.956,90
17 3420200 22200	Polideportivo La Garrofera. Comunic. Telefónicas.	1.072,75	0,00	1.072,75	474,28	474,28	254,48	219,80	598,47
17 3420300 22200	Campos Fútbol Boqueras. Comunicaciones Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	567,16	567,16	289,32	277,84	432,84
17 3420400 22200	Campo fútbol J.M.Pesudo. Comunicaciones telefónica	0,00	0,00	0,00	348,80	348,80	181,52	167,28	-348,80
18 3210004 22200	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Comunic. Telefonica	148,19	0,00	148,19	462,24	462,24	62,68	399,56	-314,05
19 3390000 22200	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.Comunicac.Telefónicas	2.490,59	0,00	2.490,59	1.786,06	1.786,06	956,49	829,57	704,53
21 9260000 22200	Informática y Modernización. Comunicac Telefónicas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.573,90	1.573,90	1.573,90	0,00	-573,90
22 1550100 22200	S.M.M.y L. Comunicaciones Telefónicas.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.492,81	1.492,81	1.364,96	127,85	1.507,19
22 1610000 22200	Evac. y Depur. Aguas. Comunicaciones teléfono	450,00	0,00	450,00	67,25	67,25	67,25	0,00	382,75
	TOTAL CONCEPTO : 222	155.492,32	-39.300,00	116.192,32	77.916,43	77.916,43	60.431,96	17.484,47	38.275,89
08 4410200 22300	Serv. Transporte Urbano. Serv. Transportes.	74.000,00	-5.159,37	68.840,63	69.238,63	69.238,60	62.406,54	6.832,06	-397,97
09 1640000 22300	Cementerio y Serv. Funerarios. Serv. Transportes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 1660300 22300	Serv. de Chiringuito. Servicio de Transporte	900,00	0,00	900,00	1.085,37	1.085,37	1.085,37	0,00	-185,37
11 3380200 22300	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Serv. Transporte	4.500,00	0,00	4.500,00	605,00	605,00	605,00	0,00	3.895,00
11 3380202 22300	FIESTAS. Even. Musicales. Serv. de Transporte	100,00	0,00	100,00	528,77	528,77	528,77	0,00	-428,77
11 3380204 22300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Serv. Transportes.	3.000,00	0,00	3.000,00	5.510,18	5.510,18	4.082,38	1.427,80	-2.510,18
11 3380207 22300	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Serv. Transportes	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380208 22300	Cabalgatas, procesiones, romerías. Serv.transporte	0,00	0,00	0,00	532,40	532,40	532,40	0,00	-532,40
12 1790000 22300	Educació Ambiental en Centres.Serv. Transportes	1.500,00	0,00	1.500,00	1.496,79	1.496,79	1.496,79	0,00	3,21
17 3410400 22300	S.E.M. Escuela Dep.Gimnasia Adultos. Serv.Transport	300,00	0,00	300,00	278,30	278,30	278,30	0,00	21,70
17 3410500 22300	S.E.M. Senderismo. Serv. Transportes.	3.800,00	0,00	3.800,00	2.474,99	2.474,99	2.474,99	0,00	1.325,01
19 3390000 22300	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.Serv. de Transportes.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 3390500 22300	C.I.J. Bus de la Marcha. Servicio de Transportes.	5.500,00	0,00	5.500,00	7.540,00	7.540,00	6.780,00	760,00	-2.040,00
	TOTAL CONCEPTO : 223	95.300,00	-5.159,37	90.140,63	89.290,43	89.290,40	80.270,54	9.019,86	850,23
02 1300000 22401	Policia Local. Primas de seguro.Vehículos	3.539,24	0,00	3.539,24	2.265,51	2.265,51	2.265,51	0,00	1.273,73
03 9200000 22400	Gastos Gral.Adm.Munpal. Primas Seguros	43.929,00	-24.020,12	19.908,88	10.576,37	10.576,37	10.576,37	0,00	9.332,51
03 9200400 22401	Serv. Notificación. Primas seguro.Vehículos	455,84	0,00	455,84	267,77	267,77	267,77	0,00	188,07
03 9201000 22400	Casa Consistorial. Primas de seguros	3.050,00	0,00	3.050,00	1.532,45	1.532,45	1.532,45	0,00	1.517,55
04 3301000 22400	Edificio Cámara Agraria. Seguros	530,00	0,00	530,00	604,33	604,33	604,33	0,00	-74,33
04 3330000 22400	Serv. Museo Munpal. Primas de Seguros	180,00	0,00	180,00	268,60	268,60	268,60	0,00	-88,60
04 3330100 22400	Museu del Joguet. Primas de Seguros	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 3340600 22400	Casa de la música. Primas de seguros	1.250,00	0,00	1.250,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	-92,96
04 3350000 22400	Serv. Auditorio Munpal..Primas de seguros	150,00	0,00	150,00	167,87	167,87	167,87	0,00	-17,87
04 3360000 22400	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Primas de seguros	450,00	0,00	450,00	436,47	436,47	436,47	0,00	13,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3370100 22400	Escoles Populars i Mupals. Primas de seguros	120,00	0,00	120,00	134,30	134,30	134,30	0,00	-14,30
05 4310100 22400	Mercado Municipal. Primas de Seguros	190,00	0,00	190,00	201,44	201,44	201,44	0,00	-11,44
07 3120000 22400	Centros de Salud. Primas de seguros	60,00	0,00	60,00	67,15	67,15	67,15	0,00	-7,15
08 2310000 22400	Centro Mupal. 3ª Edad. Primas de seguros	89,38	0,00	89,38	100,72	100,72	100,72	0,00	-11,34
08 9240000 22400	Prom. Asociacionismo Vecinal. Primas de seguros	190,00	0,00	190,00	201,45	201,45	201,45	0,00	-11,45
09 1640000 22400	Cementerio y Serv. Funerarios. Primas de seguros	290,00	0,00	290,00	302,16	302,16	302,16	0,00	-12,16
11 3380200 22400	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop. Primas de Seguros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380202 22400	FIESTAS. Eventos Musicales. Primas de Seguros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 3380204 22400	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Primas de Seguros.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.347,97	5.347,97	5.347,97	0,00	2.152,03
11 3380208 22400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Primas de Seguros	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
11 3380214 22400	FIESTAS. Otras actividades. Seguros	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
12 1700000 22400	Gtos.grales.sostenibilidad. Primas seguros	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
12 1700000 22401	Sostenibilidad. Primas Seguro.Vehíc	320,00	0,00	320,00	230,25	230,25	230,25	0,00	89,75
13 1620100 22400	Gestion Ecoparque.Primas de seguros	65,00	0,00	65,00	67,15	67,15	67,15	0,00	-2,15
14 1500000 22401	Ord. y Gest. Urbanística. Seguros Vehículos.	1.134,38	0,00	1.134,38	93,82	93,82	93,82	0,00	1.040,56
14 1500300 22401	Urb.Inspección.Primas seguro vehículos	0,00	0,00	0,00	180,68	180,68	180,68	0,00	-180,68
15 4100000 22401	Agricultura. Primas de Seguro Vehículos.	455,84	0,00	455,84	267,77	267,77	267,77	0,00	188,07
16 2300000 22400	Equipo Social Base. Primas de Seguros	327,72	0,00	327,72	436,46	436,46	436,46	0,00	-108,74
16 2320200 22400	Centre d'Esplai. Primas de seguros	89,38	0,00	89,38	215,39	215,39	215,39	0,00	-126,01
17 3410500 22400	S.E.M. Senderismo. Primas de Seguro	260,00	0,00	260,00	348,05	348,05	348,05	0,00	-88,05
17 3410601 22400	Ligas y Trofeos Frontenis. Primas de Seguros	370,00	0,00	370,00	374,00	374,00	374,00	0,00	-4,00
17 3420000 22400	Piscina Cubierta. Primas de Seguros.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	57,04
17 3420100 22400	Piscina Sta. Quiteria. Primas de Seguros.	125,42	0,00	125,42	134,30	134,30	134,30	0,00	-8,88
17 3420200 22400	Polideportivo La Garrofera. Primas de Seguros.	313,53	0,00	313,53	335,74	335,74	335,74	0,00	-22,21
17 3420300 22400	Campos Fútbol Boqueras. Primas de Seguros.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	-42,96
17 3420400 22400	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Primas de Seguros.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.074,36	1.074,36	1.074,36	0,00	-74,36
17 3420600 22400	Pistas Mupals de Tennis.Primas de Seguros.	220,00	0,00	220,00	235,02	235,02	235,02	0,00	-15,02
17 3420800 22400	Altres instal.lacions esportives.Primas seguros	0,00	0,00	0,00	100,72	100,72	100,72	0,00	-100,72
19 3240100 22400	C. I.J. Escola Matinera. Primas de Seguros.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
19 3240101 22400	C. I.J. Escola de Pasqua. Primas de Seguros.	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
19 3240102 22400	C. I.J. Escola de Nadal. Primas de Seguros.	225,00	0,00	225,00	109,85	109,85	0,00	109,85	115,15
19 3370000 22400	C.I.J. Escola d'Estiu.Primas de Seguros.	550,00	0,00	550,00	237,56	237,56	237,56	0,00	312,44
19 3390000 22400	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Primas de Seguros	156,76	0,00	156,76	167,87	167,87	167,87	0,00	-11,11
19 3390700 22400	C.I.J. Programació Joventut Cursos. Primas seguros	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19 3391000 22400	C.I.J.Expo-Entreteniment. Primas de Seguros.	300,00	0,00	300,00	110,00	110,00	110,00	0,00	190,00
19 3391200 22400	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil.Primas de seguros	100,00	0,00	100,00	67,15	67,15	67,15	0,00	32,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 1550000 22400	Vías públicas. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	268,60	268,60	268,60	0,00	-268,60
22 1550100 22401	S.M.M.y L. Primas de Seguro. Vehículos.	5.583,02	0,00	5.583,02	2.043,18	2.043,18	2.021,49	21,69	3.539,84
22 1550100 22400	S.M.M.y L. Primas de Seguros.	268,13	0,00	268,13	302,16	302,16	302,16	0,00	-34,03
	TOTAL CONCEPTO : 224	82.562,64	-24.020,12	58.542,52	34.003,52	34.003,52	33.871,98	131,54	24.539,00
03 9200000 22500	Gtos.grales.Admon.Muni. Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	-225,00
10 1660300 22500	Serv. de Chiringuito. Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	436,33	436,33	436,33	0,00	63,67
12 1700000 22500	Sostenibilidad. Tributos estatales.	100,00	0,00	100,00	182,24	182,24	115,32	66,92	-82,24
14 1500000 22500	Ord. y Gest. Urbanística. Tributos.	300,00	5.480,42	5.780,42	21,00	21,00	21,00	0,00	5.759,42
15 4100000 22500	Agricultura. Tributos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 2300000 22500	Equipo Social Base. Tributos estatales.	200,00	0,00	200,00	198,21	198,21	198,21	0,00	1,79
16 2300000 22502	Equipo social base. Tributos de entidades locales	0,00	0,00	0,00	301,25	301,25	301,25	0,00	-301,25
17 3400000 22500	SEM Admon.gral.Tributos	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	-64,00
22 1550100 22500	S.M.M.y L. Tributos.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CONCEPTO : 225	1.900,00	5.480,42	7.380,42	1.428,03	1.428,03	1.361,11	66,92	5.952,39
01 9120000 22601	Org. Gobierno. Atenc.protocolarias y representativ	6.000,00	-1.117,40	4.882,60	3.929,12	3.929,12	3.079,90	849,22	953,48
01 9120000 22602	Org. Gobierno. Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	16.502,26	16.502,26	13.470,56	3.031,70	-6.502,26
01 9120200 22602	Serv.Informac.Institucional.Publicidad y propagand	10.000,00	0,00	10.000,00	7.419,87	7.419,87	4.118,84	3.301,03	2.580,13
02 1300000 22601	Policia Local. Atenc. protocolarias y representati	500,00	0,00	500,00	40,00	40,00	40,00	0,00	460,00
02 1300000 22604	Policia Local. Gastos jurídicos, contenciosos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 9200000 22605	Gastos Gral.Adm.Munpal. Gastos div.indemnizacion	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03 9200000 22602	Gastos Gral.Adm.Munpal. Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 9200000 22604	Gastos Gral.Adm.Munpal. Gastos juridicos	6.000,00	1.815,00	7.815,00	6.430,13	6.430,13	6.430,13	0,00	1.384,87
03 9200000 22699	Gastos Gral.Adm.Munpal. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	12,90	12,90	12,90	0,00	987,10
03 9200000 22603	Gastos Gral.Adm.Munpal. Public. diarios y boletine	6.000,00	0,00	6.000,00	5.173,35	5.173,35	5.173,35	0,00	826,65
03 9200300 22604	Recursos Humanos. Gastos jurídicos	3.000,00	0,00	3.000,00	816,75	816,75	816,75	0,00	2.183,25
04 3300000 22602	Gestió Almassora Cultural. Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 3320000 22613	Serv. Biblioteca Munpal. Gastos div.Mat. Didáctico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3320000 22601	Serv. Biblioteca Munpal. Atenciones protoc. y rep	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
04 3320100 22601	Serv. Biblioteca Mar. Atenc. protocolarios y rep	50,00	0,00	50,00	60,94	60,94	0,00	60,94	-10,94
04 3340000 22699	Mercat Medieval. Otros Gastos Diversos.	1.500,00	2.500,00	4.000,00	1.613,54	1.613,54	1.265,06	348,48	2.386,46
04 3340000 22602	Mercat Medieval. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
04 3340300 22699	Servei Dinamització Lingüística. Gastos diversos	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340300 22602	Servei Dinamització Lingüística. Publicidad y prop	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340300 22601	Servei Dinamització Lingüística. Atenc. protocol	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3370100 22601	Escoles Populares i Mupals. Atenc. protocol. y rep	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
05 4300000 22602	Admon. Gral. Comercio. Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 4300000 22699	Admon. Gral. Comercio. Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 4310000 22602	Feria del Comercio. Publicidad y propaganda.	1.000,00	-720,68	279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	279,32
05 4310300 22601	Apoyo al comercio local. Atenciones protocolarias	0,00	0,00	0,00	1.569,43	1.569,43	1.424,38	145,05	-1.569,43
05 4310300 22699	Apoyo al Comercio Local. Gastos diversos	1.000,00	2.027,67	3.027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.027,67
05 4310300 22602	Apoyo al Comercio Local. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.252,96	3.252,96	3.252,96	0,00	-252,96
06 4320000 22602	Turismo. Publicidad y propaganda.	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2310000 22601	Centro Mupal. 3ª Edad. Atenc. protocolarias y rep	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 9240000 22601	Prom. Asociacionismo Vecinal. Atenc. protocol. y r	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380000 22601	Gastos Grales Fiestas. Atenc. protocol. y represen	2.800,00	0,00	2.800,00	10.172,33	10.172,33	8.517,82	1.654,51	-7.372,33
11 3380200 22611	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
11 3380200 22601	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Atenc. protocol y rep	100,00	0,00	100,00	582,74	582,74	582,74	0,00	-482,74
11 3380201 22602	FIESTAS. Publicidad y propag.	15.700,00	0,00	15.700,00	17.688,03	17.688,03	17.688,03	0,00	-1.988,03
11 3380204 22699	FIESTAS. Espectác. Taurinos. Otros Gastos Diversos	800,00	0,00	800,00	2.727,07	2.727,07	2.727,07	0,00	-1.927,07
11 3380204 22601	FIESTAS. Espectác. Taurinos. Atenc. protocol. y repr	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
11 3380204 22602	FIESTAS. Espectác. Taurinos. Publicidad y propagand	1.500,00	0,00	1.500,00	4.204,34	4.204,34	4.204,34	0,00	-2.704,34
11 3380207 22601	FIESTAS. Subv. Col y Patr. Atenc. Protocolarias	200,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380208 22601	FIESTAS. Cabalg. Rom. Proc. Atenc. protoc. y rep	200,00	0,00	200,00	5.456,00	5.456,00	5.456,00	0,00	-5.256,00
11 3380209 22601	FIESTAS. Even. Gastron. no Pop. Atenc. protocolarias	3.300,00	0,00	3.300,00	1.909,00	1.909,00	1.909,00	0,00	1.391,00
11 3380210 22699	FIESTAS. Espec. Pirotécnicos. Otros Gastos Diverso	16.000,00	0,00	16.000,00	496,41	496,41	254,43	241,98	15.503,59
11 3380211 22601	FIESTAS. Actos Protocolarios. Atenc. Prot. y repr	8.100,00	0,00	8.100,00	367,84	367,84	367,84	0,00	7.732,16
11 3380214 22699	FIESTAS. Otras actividades. Gastos Diversos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380214 22601	FIESTAS. Otras Actividades. Atenc. protocol. y rep	200,00	0,00	200,00	97,52	97,52	97,52	0,00	102,48
11 3380214 22602	FIESTAS. Otras Actividades. Publicidad y propaganda	20.000,00	0,00	20.000,00	19.998,58	19.998,58	19.998,58	0,00	1,42
14 1500000 22602	Ord. y Gestión Urban. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	885,72	885,72	885,72	0,00	-885,72
14 1500000 22601	Ord. y Gest. Urbanística. Atenc. protocol y repres	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 1500000 22604	Ord. y Gest. Urbanística. Gastos Jurídicos. conten.	25.000,00	-3.297,20	21.702,80	53.716,09	53.716,09	53.497,93	218,16	-32.013,29
15 4100000 22601	Agricultura. Atenciones Protocolarias y represent.	500,00	0,00	500,00	834,70	834,70	630,86	203,84	-334,70
16 2300000 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 2310700 22699	S.E.A.F.I. Otros Gastos Diversos	500,00	-500,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
16 2310700 22613	S.E.A.F.I. Material didáctico.	500,00	-300,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	80,00
16 2311000 22601	Información y asesoramiento. Aten. prot. y representa	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	-66,00
16 2320100 22699	Inserción Social TAPIS. Otros Gastos Diversos	300,00	0,00	300,00	415,75	288,16	142,51	145,65	11,84
16 2320200 22699	Centre d'Esplai. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	421,69	421,69	421,69	0,00	578,31
16 2320300 22699	Inserción Social Pueblo Gitano. Gastos diversos	300,00	0,00	300,00	193,70	193,70	60,56	133,14	106,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 2320400 22699	A.M.I.C.S. Inmigración. Otros Gastos Diversos	600,00	600,00	1.200,00	1.206,21	1.206,21	600,00	606,21	-6,21
17 3400000 22604	S.E.M. Adm. Gral. Gastos Jurídicos y contenciosos	3.000,00	0,00	3.000,00	6.604,11	6.604,11	6.604,11	0,00	-3.604,11
17 3400000 22605	S.E.M. Adm. Gral. Gastos diversos indemnizaciones	50.000,00	-44.200,00	5.800,00	834,12	834,12	834,12	0,00	4.965,88
17 3400000 22602	S.E.M. Adm. Gral. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17 3410500 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
18 3210000 22602	Colegio C. Cisneros. Publicidad y propaganda.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210001 22602	Colegio Embajador Beltran. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210002 22602	Colegio Errando Vilar. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210003 22602	Colegio Hermanos Ochando. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210004 22602	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Publicidad y propag	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
18 3210005 22602	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. Publicidad y propagand	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
19 3240100 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 3240101 22602	C. I.J. Escola de Pasqua. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	112,01	112,01	112,01	0,00	187,99
19 3240102 22602	C. I.J. Escola de Nadal. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	170,01	170,01	170,01	0,00	129,99
19 3370000 22602	C.I.J. Escola d'Estiu.Publicidad y propaganda.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 3390000 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 3390100 22699	C.I.J. Sala de Jocs. Otros Gastos Diversos.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390300 22602	C.I.J. Agenda Jove. Publicidad y propaganda.	5.000,00	-1.068,80	3.931,20	3.931,20	3.931,20	3.931,20	0,00	0,00
19 3391000 22602	C.I.J.Expo-Entretreniment. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.376,71	2.376,71	408,98	1.967,73	623,29
19 3391000 22613	C.I.J.Expo-Entretreniment. Material Didáctico.	3.200,00	-2.700,00	500,00	890,63	890,63	35,60	855,03	-390,63
19 3391000 22699	C.I.J. Expoentreniment. Otros Gastos Diversos.	500,00	3.488,37	3.988,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,37
20 9300000 22604	Àrea Económica. Gastos jurídicos, contenciosos	12.000,00	-6.054,64	5.945,36	11.482,83	11.482,83	11.482,83	0,00	-5.537,47
20 9300000 22602	Àrea Económica. Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.132,56	1.132,56	1.132,56	0,00	-132,56
22 1550000 22605	Vías públicas. Gastos diversos indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
	TOTAL CONCEPTO : 226	259.550,00	-55.327,68	204.222,32	199.965,15	199.837,56	186.074,89	13.762,67	4.384,76
01 9120200 22799	Serv.Informac.Institucional.Otros T.O.E.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 1300000 22799	Policía local. Trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00	-790,00
02 1330100 22708	Sanciones de Trafico. Serv.recaudac.a favor entida	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	38.264,30	38.264,30	33.349,34	4.914,96	2.735,70
02 1330200 22799	Serv. Retirada Vehículos. Otros T.O.E. Grúa	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	25.175,26	25.175,26	22.467,28	2.707,98	824,74
03 2210000 22799	Prestaciones Social. T.O.E. Revisión Médica Pers.	13.177,24	-839,90	12.337,34	12.337,34	12.337,34	12.337,34	0,00	0,00
03 9201000 22799	Casa Consistorial. T.O.E.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 9201000 22700	Casa Consistorial. Limpieza y aseo	49.000,00	-3.182,30	45.817,70	49.680,21	49.680,21	45.509,35	4.170,86	-3.862,51
04 3300000 22733	Gestió Almassora Cultural. T.O.E. Actuacion y Espe	6.000,00	5.000,00	11.000,00	11.562,80	11.562,80	6.038,00	5.524,80	-562,80
04 3301000 22700	Edificio Cámara Agraria. Limpieza y aseo	7.000,00	0,00	7.000,00	6.034,85	6.034,85	5.423,13	611,72	965,15
04 3330000 22700	Serv. Museo Munpal. Limpieza y aseo	2.215,00	0,00	2.215,00	2.447,03	2.447,03	2.214,32	232,71	-232,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3330100 22700	Museu del Joguet. Limpieza y aseo	2.000,00	0,00	2.000,00	2.117,54	2.117,54	1.939,76	177,78	-117,54
04 3340000 22733	Mercat Medieval. T.O.E. Actuaciones y Espectáculos	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	-2.500,00
04 3340000 22701	Mercat Medieval. Seguridad.	3.000,00	500,00	3.500,00	1.350,36	1.350,36	1.350,36	0,00	2.149,64
04 3340200 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 3340400 22733	Serv. de Banda de Música. T.O.E. Actuaciones y esp	50.500,00	1.767,50	52.267,50	50.500,00	50.500,00	42.083,30	8.416,70	1.767,50
04 3340600 22720	Casa de la música.TOE. Cursos y Talleres	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
04 3340600 22700	Casa de la Música. Limpieza y aseo.	10.100,00	0,00	10.100,00	9.528,84	9.528,84	8.728,86	799,98	571,16
04 3350000 22700	Serv. Auditorio Mupal. Limpieza y aseo.	1.175,00	0,00	1.175,00	1.191,11	1.191,11	1.091,12	99,99	-16,11
04 3350000 22733	Serv. Auditorio Mupal. T.O.E. Actuaciones y Espec	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	96,00
04 3350000 22799	Serv. Auditorio Mupal. T.O.E. Servicio auditorio.	40.000,00	-26.000,00	14.000,00	19.918,71	19.918,71	17.960,02	1.958,69	-5.918,71
04 3370100 22700	Escoles Populares i Mupals. Limpieza y aseo.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.955,52	5.955,52	5.455,55	499,97	44,48
04 3370100 22720	Escoles Populares i Mupals.T.O.E.Cursos y Talleres	58.000,00	-11.831,27	46.168,73	46.568,73	43.068,70	40.968,70	2.100,00	3.100,03
05 4310000 22700	Feria del Comercio. Limpieza y aseo.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 4310000 22799	Feria del Comercio. OtrosT.O.E.	6.000,00	-5.027,67	972,33	2.243,00	2.243,00	0,00	2.243,00	-1.270,67
05 4310100 22700	Mercado Municipal. Limpieza y aseo.	6.816,21	-300,00	6.516,21	6.352,56	6.352,56	5.819,24	533,32	163,65
05 4310300 22799	Apoyo al Comercio Local. OtrosT.O.E.	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	5.598,00	5.598,00	5.235,00	363,00	-2.598,00
06 4320000 22700	Turismo. Limpieza y aseo.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.576,32	1.576,32	1.576,32	0,00	-576,32
06 4320200 22799	Otras actuac.prom.Turística Patronato Costa Azahar	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 4320200 22706	Otras actuac.prom.Turística. Estudios y trabajos	1.000,00	-423,68	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	576,32
07 3120000 22700	Centros de Salud.Limpieza y aseo.	852,00	0,00	852,00	794,07	794,07	727,43	66,64	57,93
07 3120000 22799	Centros de Salud. Otros trabajos realiz.otras emp	0,00	0,00	0,00	191,14	191,14	0,00	191,14	-191,14
07 3130000 22799	Recogida Animales Vivos. OtrosT.O.E.	20.000,00	-2.988,22	17.011,78	17.727,09	17.727,09	16.309,44	1.417,65	-715,31
07 3130001 22799	Recogida Animales Muertos. OtrosT.O.E.	8.979,20	490,72	9.469,92	8.677,61	7.273,26	7.273,26	0,00	2.196,66
07 3130100 22799	Desratización,Desinfección y Desinsec. OtrosT.O.E.	24.547,13	0,00	24.547,13	25.536,49	25.536,47	23.206,25	2.330,22	-989,34
07 3130200 22799	Control de la Legionela.OtrosT.O.E.	3.700,00	0,00	3.700,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	70,00
08 2310000 22733	Centro Mupal. 3ª Edad. T.O.E.Actuaciones y Espect	4.000,00	0,00	4.000,00	3.685,28	3.685,28	3.685,28	0,00	314,72
08 9240000 22733	Prom. Asociacionismo Vecinal. T.O.E.Actuac. y Espe	2.000,00	0,00	2.000,00	1.387,07	1.387,07	0,00	1.387,07	612,93
08 9240000 22700	Prom. Asociacionismo Vecinal. Limpieza y aseo.	9.000,00	0,00	9.000,00	8.999,43	8.999,43	8.243,92	755,51	0,57
10 1660000 22799	Limpieza y Mant. Playas.OtrosT.O.E.	48.000,00	-18.000,00	30.000,00	3.061,84	3.061,84	3.061,84	0,00	26.938,16
10 1660100 22734	Prevenc.,Salv. y Soc. en Playas.T.O.E.Salvam y Soc	66.650,00	-4.650,00	62.000,00	62.085,10	62.085,06	62.085,06	0,00	-85,06
11 3380000 22799	Gtos.grales.fiestas. TOE	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	726,00	0,00	-726,00
11 3380000 22700	Gastos Grales Fiestas. Limpieza y aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380200 22799	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.T.O.E.	10.000,00	0,00	10.000,00	19.987,00	19.987,00	19.987,00	0,00	-9.987,00
11 3380200 22733	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Actuaciones y espect	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
11 3380200 22701	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Seguridad.	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
11 3380200 22700	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Limpieza y aseo.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3380201 22799	FIESTAS. Publicidad y propaganda.T.O.E	25.000,00	0,00	25.000,00	1.567,80	1.567,80	1.567,80	0,00	23.432,20
11 3380202 22733	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Actuac. y es	49.400,00	0,00	49.400,00	92.140,60	92.140,60	90.325,60	1.815,00	-42.740,60
11 3380202 22700	FIESTAS. Eventos Musicales. Limpieza y aseo	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11 3380202 22799	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.	1.200,00	0,00	1.200,00	3.620,00	3.620,00	2.420,00	1.200,00	-2.420,00
11 3380202 22734	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Salvam. y so	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11 3380202 22701	FIESTAS. Eventos Musicales.Seguridad.	15.000,00	0,00	15.000,00	17.096,04	17.096,04	17.096,04	0,00	-2.096,04
11 3380203 22733	FIESTAS. Disco Móvil.T.O.E.Actuaciones y esp	2.300,00	0,00	2.300,00	2.662,00	2.662,00	544,50	2.117,50	-362,00
11 3380204 22700	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Limpieza y aseo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
11 3380204 22701	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Seguridad.	16.500,00	0,00	16.500,00	968,00	968,00	968,00	0,00	15.532,00
11 3380204 22706	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Estudios y trabaj.téc.	500,00	0,00	500,00	691,03	691,03	677,72	13,31	-191,03
11 3380204 22734	FIESTAS. Espectác.Taurinos.T.O.E.Salvam. y Socor	16.500,00	0,00	16.500,00	25.818,78	25.818,78	25.811,88	6,90	-9.318,78
11 3380204 22799	FIESTAS. Espectác.Taurinos.OtrosT.O.E.	19.000,00	0,00	19.000,00	12.306,45	12.306,45	7.491,22	4.815,23	6.693,55
11 3380205 22733	FIESTAS. Esp.y Act. Infantiles.T.O.E.Act. y Es	16.500,00	24.767,00	41.267,00	16.037,34	16.037,34	16.037,34	0,00	25.229,66
11 3380206 22733	FIESTAS. Charangas.T.O.E.Act. y Espectáculos.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	0,00	5.530,00
11 3380207 22734	FIESTAS. Subv.Col y Patr. T.O.E. Salvam.y Socorris	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11 3380207 22799	FIESTAS. Subv.Col y Patr. Otros T.O.E.	2.800,00	0,00	2.800,00	5.380,99	5.380,99	5.380,99	0,00	-2.580,99
11 3380207 22733	FIESTAS. Subv.Col y Patr. T.O.E. Actuac. y Especta	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
11 3380208 22799	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc.OtrosT.O.E.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.802,04	6.802,04	2.402,04	4.400,00	3.197,96
11 3380208 22733	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc.T.O.E.Actuac y Espe	4.250,00	0,00	4.250,00	8.001,00	8.001,00	6.301,00	1.700,00	-3.751,00
11 3380208 22701	FIESTAS. Cabalgatas,Romerías,Proc. Seguridad.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
11 3380209 22799	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. OtrosT.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3380209 22700	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop. Limpieza y Aseo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380210 22799	FIESTAS. Espec.PirotécnicosTrab.OtrosT.O.E.	23.150,00	0,00	23.150,00	36.706,56	36.706,56	36.706,56	0,00	-13.556,56
11 3380211 22701	FIESTAS. Actos Protocolarios. Seguridad.	300,00	0,00	300,00	1.278,97	1.278,97	1.278,97	0,00	-978,97
11 3380211 22799	FIESTAS. Actos Protocolarios.OtrosT.O.E.	5.500,00	0,00	5.500,00	6.958,89	6.958,89	6.423,72	535,17	-1.458,89
11 3380211 22700	FIESTAS. Actos Protocolarios. Limpieza y aseo.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3380211 22733	FIESTAS. Actos Protocolarios.T.O.E.Actuac y Espe	9.000,00	0,00	9.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	7.790,00
11 3380212 22733	FIESTAS. Actuac.Teatrales.T.O.E.Act. y Espe	2.500,00	0,00	2.500,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,00	-5.365,00
11 3380214 22799	FIESTAS. Otras Actividades.T OtrosT.O.E.	3.900,00	0,00	3.900,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	2.811,00
12 1790100 22720	Educació y Concienc. Ambiental.T.O.E.Cursos y Tall	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13 1620000 22799	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. OtrosT.O.E.	775.000,00	-55.012,43	719.987,57	754.011,05	754.011,05	695.138,02	58.873,03	-34.023,48
13 1620001 22799	Recogida de Papel-Cartón.OtrosT.O.E.	21.230,71	-2.308,50	18.922,21	18.922,21	18.922,21	18.922,21	0,00	0,00
13 1620002 22799	Recogida Cartón Puerta a Puerta. OtrosT.O.E.	19.761,65	-523,57	19.238,08	17.612,87	17.612,87	14.568,28	3.044,59	1.625,21
13 1620003 22799	Recogida de Vidrio. Trabajos OtrosT.O.E.	15.484,00	-683,66	14.800,34	13.800,36	13.800,36	12.650,33	1.150,03	999,98
13 1620004 22799	Recogida Envases Ligeros. OtrosT.O.E.	22.058,74	-2.398,59	19.660,15	19.660,20	19.660,20	18.021,85	1.638,35	-0,05
13 1620005 22799	Recogida de Pilas. OtrosT.O.E.	910,00	0,00	910,00	1.054,02	1.054,02	878,35	175,67	-144,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 1620006 22799	Recogida Muebles y EnseresTrabajos OtrosT.O.E.	14.762,47	-289,47	14.473,00	14.473,00	14.363,32	13.157,24	1.206,08	109,68
13 1620100 22799	Gestión del Ecoparque.OtrosT.O.E.	130.862,00	-2.565,92	128.296,08	128.296,08	128.296,08	117.604,74	10.691,34	0,00
13 1620200 22799	Tratamiento y Eliminación R.S.U. OtrosT.O.E.	640.000,00	-44.752,45	595.247,55	623.495,29	623.495,29	575.384,62	48.110,67	-28.247,74
14 1500000 22706	Ord. y Gest. Urbanística. Estudios y Trab.Técnicos	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14 1500200 22706	Area Técnica. Estudios y trabajos Técnicos	30.000,00	-5.420,61	24.579,39	17.074,01	17.074,01	17.074,01	0,00	7.505,38
15 4100000 22799	Agricultura. OtrosT.O.E.	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16 2300000 22700	Equipo Social Base. Limpieza y aseo.	7.686,16	0,00	7.686,16	7.940,69	7.940,68	7.274,03	666,65	-254,52
16 2310500 22724	Transporte Adaptado.T.O.E.TransporteDiscapacitados	45.900,00	210,00	46.110,00	46.107,00	46.107,00	37.500,00	8.607,00	3,00
16 2311000 22733	Información y Asesoramiento.T.O.E.Actuac. y Espect	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 2320000 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 2320000 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 2320401 22720	Programas Innov. Inmigración. T.O.E.Cursos y Talle	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16 2330000 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Menjar a casa.	7.000,00	0,00	7.000,00	3.999,38	3.999,38	3.460,10	539,28	3.000,62
16 2330100 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Major a casa.	16.081,86	0,00	16.081,86	14.319,63	14.319,63	13.133,03	1.186,60	1.762,23
16 2330200 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Ayuda a domicilio.	35.600,00	-14.200,00	21.400,00	20.600,00	18.529,04	16.503,13	2.025,91	2.870,96
17 3400000 22799	S.E.M. Adm. Gral. OtrosT.O.E.	2.800,00	0,00	2.800,00	3.188,91	3.188,91	3.188,91	0,00	-388,91
17 3410300 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Bebés.T.O.E. Instal. Depor	3.500,00	0,00	3.500,00	3.476,45	3.240,16	2.758,82	481,34	259,84
17 3410301 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 3-5 años.T.O.E. Inst. Dep.	16.000,00	0,00	16.000,00	15.682,07	15.656,00	14.118,27	1.537,73	344,00
17 3410302 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 6-14años.T.O.E. Inst. Dep.	25.000,00	0,00	25.000,00	23.621,74	23.621,60	21.390,67	2.230,93	1.378,40
17 3410304 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Adultos.T.O.E. Inst. Dep.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.112,28	6.043,46	5.308,08	735,38	-43,46
17 3410305 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas JubiladosT.O.E. Inst. Dep.	2.700,00	0,00	2.700,00	2.633,20	2.599,43	2.363,12	236,31	100,57
17 3410400 22730	S.E.M. Escuela Dep.Gimnasia Adultos.T.O.E.Inst.Dep	10.000,00	0,00	10.000,00	8.785,58	8.672,98	8.057,52	615,46	1.327,02
17 3410401 22730	S.E.M. Escuela Dep.Gimm. Jubilados.T.O.E.Inst.Dep.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.941,69	5.777,95	5.163,17	614,78	1.722,05
17 3420000 22730	Piscina Cubierta. T.O.E. Instalaciones deport	215.000,00	-59.030,20	155.969,80	114.552,03	112.864,44	103.970,20	8.894,24	43.105,36
17 3420000 22706	Piscina Cubierta. Estudios y trabajos técnico	4.000,00	0,00	4.000,00	4.576,22	4.576,22	4.576,22	0,00	-576,22
17 3420000 22700	S.E.M. Piscina cubierta. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	34.398,62	34.398,62	31.569,82	2.828,80	-34.398,62
17 3420000 22734	S.E.M.Piscina cubierta.TOE.Salvamento y socorrismo	0,00	10.654,99	10.654,99	59.286,13	57.807,75	52.852,80	4.954,95	-47.152,76
17 3420200 22706	Polideportivo La Garrofera. Estudios y trabajos té	3.000,00	0,00	3.000,00	2.361,92	2.361,92	2.361,92	0,00	638,08
17 3420200 22730	Polideportivo La Garrofera.T.O.E.Instal.deportivas	39.000,00	0,00	39.000,00	26.062,90	25.902,40	21.492,28	4.410,12	13.097,60
17 3420200 22700	SEM. La Garrofera. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	18.957,77	18.362,48	15.226,64	3.135,84	-18.362,48
17 3420300 22700	SEM Boqueras. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	23.445,50	23.179,83	19.177,32	4.002,51	-23.179,83
17 3420300 22706	Campos Fútbol Boqueras.Estudios y trabajos técnico	3.000,00	0,00	3.000,00	5.435,32	5.435,32	5.435,32	0,00	-2.435,32
17 3420300 22730	Campos Fútbol Boqueras.T.O.E.Instal. deportivas.	51.200,00	0,00	51.200,00	20.986,20	19.607,74	16.685,02	2.922,72	31.592,26
17 3420400 22700	SEM J.M. Pseudo. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	15.720,44	14.967,79	12.432,99	2.534,80	-14.967,79
17 3420400 22706	Campos Fútbol J.M.Pseudo. Estudios y trab.técnicos	2.300,00	0,00	2.300,00	1.125,30	1.125,30	1.125,30	0,00	1.174,70
17 3420400 22730	Campos Fútbol J.M.Pseudo.T.O.E.Instalac deportivas	45.200,00	0,00	45.200,00	23.172,37	21.175,92	17.550,54	3.625,38	24.024,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 3420600 22700	SEM.Pistas municipales Tenis. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420600 22706	Pistas Mupals de Tenis.Estudios y trabajos técnic	1.100,00	0,00	1.100,00	1.093,84	1.093,84	1.093,84	0,00	6,16
18 3210000 22700	Colegio C. Cisneros. Limpieza y aseo.	38.535,57	0,00	38.535,57	36.817,31	36.817,31	32.948,81	3.868,50	1.718,26
18 3210001 22700	Colegio Embajador Beltran. Limpieza	33.811,83	0,00	33.811,83	32.691,40	32.691,39	29.219,66	3.471,73	1.120,44
18 3210002 22700	Colegio Errando Vilar. Limpieza y aseo	37.292,50	0,00	37.292,50	35.509,66	35.509,65	31.789,94	3.719,71	1.782,85
18 3210003 22700	Colegio Hermanos Ochando. Limpieza y aseo	43.756,45	-1.708,05	42.048,40	41.664,68	41.664,66	37.300,20	4.364,46	383,74
18 3210004 22700	Colegio nº5 Violant d'Hongria. Limpieza y aseo	24.364,45	0,00	24.364,45	24.935,50	24.935,50	22.158,10	2.777,40	-571,05
18 3210005 22700	Colegio nº 6 Sta. Quiteria. TOE Limpieza	6.000,00	0,00	6.000,00	5.726,56	5.726,56	5.032,23	694,33	273,44
19 3240100 22799	C. I.J. Escola Matinera. OtrosT.O.E.	43.618,57	0,00	43.618,57	44.594,77	44.356,51	39.926,70	4.429,81	-737,94
19 3240101 22799	C. I.J. Escola de Pasqua.TOtrosT.O.E.	2.995,04	0,00	2.995,04	3.003,56	3.003,56	3.003,56	0,00	-8,52
19 3240102 22799	C. I.J. Escola de Nadal. OtrosT.O.E.	3.744,09	0,00	3.744,09	3.747,10	3.747,10	3.747,10	0,00	-3,01
19 3370000 22720	C.I.J. Escola d'Estiu.T.O.E. Cursos y Talleres.	38.280,50	-490,72	37.789,78	37.529,90	37.529,90	37.529,90	0,00	259,88
19 3390000 22733	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.T.O.E.Actuac. y Espectác	2.000,00	0,00	2.000,00	1.919,00	1.919,00	1.919,00	0,00	81,00
19 3390000 22700	C.I.J. Admin.Gral. Juventud. Limpieza y aseo.	3.126,79	0,00	3.126,79	3.176,28	3.176,20	2.909,59	266,61	-49,41
19 3390000 22799	C.I.J. Admin.Gral. Juventud.OtrosT.O.E.	3.000,00	-2.806,40	193,60	193,60	193,60	193,60	0,00	0,00
19 3390500 22701	C.I.J. Bus de la Marcha. Seguridad.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.069,10	2.069,10	2.069,10	0,00	430,90
19 3390600 22720	C.I.J. Curs Monitor-Animador.T.O.E.Cursos y Taller	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	0,00	1.108,00
19 3390700 22720	CIJ Programació Joventut Cursos.T.O.E.Cursos yTall	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390701 22720	CIJProgramació Joventut Talleres.T.O.E.Cursos Tall	3.000,00	-1.001,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00	0,00	0,00
19 3390706 22799	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove. T.O.E.	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3391000 22733	C.I.J.Expo-Entreteniment. T.O.E.Actuac. y espectác	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-6.000,00
20 9300000 22717	Àrea Económica. T.O.E. Gestión Catastral.	21.780,00	0,00	21.780,00	12.306,21	12.306,21	12.306,21	0,00	9.473,79
20 9300000 22708	Àrea Económica. Serv. Recaudación a favor entidad	210.000,00	202.125,78	412.125,78	417.388,27	417.388,27	318.174,90	99.213,37	-5.262,49
22 1550100 22799	S.M.M.y L. OtrosT.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 1610000 22706	Evac. y Depur. Aguas. Estudios y Trab. Técnicos	12.342,00	0,00	12.342,00	9.791,14	9.791,14	8.025,75	1.765,39	2.550,86
22 1630000 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	328.165,00	0,00	328.165,00	332.074,24	332.074,23	304.799,08	27.275,15	-3.909,23
	TOTAL CONCEPTO : 227	3.978.462,16	-109.218,62	3.869.243,54	3.904.266,64	3.887.986,74	3.488.356,99	399.629,75	-18.743,20
	TOTAL ARTÍCULO : 22	5.677.903,09	-178.307,02	5.499.596,07	5.307.634,57	5.291.227,05	4.695.437,81	595.789,24	208.369,02
01 9120000 23000	Org. Gobierno. Dietas de cargos electivos	500,00	0,00	500,00	55,50	55,50	8,20	47,30	444,50
02 1300000 23020	Policia Local. Dietas pers. no directivo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 9200100 23020	Secretaria Gral. Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	26,15	26,15	26,15	0,00	-26,15
03 9250000 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
11 3380000 23000	Gtos.grales.fiestas.Dietas cargos electivos	0,00	0,00	0,00	155,49	155,49	155,49	0,00	-155,49
11 3380204 23020	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Dietas pers. no di	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 9260000 23020	Informática y Modernización. Dietas pers. no direc	300,00	0,00	300,00	18,33	18,33	18,33	0,00	281,67
	TOTAL CONCEPTO : 230	1.700,00	0,00	1.700,00	255,47	255,47	208,17	47,30	1.444,53
01 9120000 23100	Org. Gobierno. Locomoción.	500,00	0,00	500,00	518,43	518,43	146,63	371,80	-18,43
02 1300000 23120	Policia Local. Locomoción pers. no directivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03 9200100 23120	Secretaria Gral. Locomoción Personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	125,40	125,40	125,40	0,00	-125,40
03 9200300 23120	Recursos humanos. Locomoción pers.no directivo	0,00	0,00	0,00	25,35	25,35	0,00	25,35	-25,35
03 9250000 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
04 3340300 23120	Servei Dinamització Lingüística. Locomoción	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4300000 23120	Admon. Gral. Comercio. Locomoción pers. no directi	500,00	800,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-900,00
11 3380000 23100	Gtos.grales.fiestas. Locomoción órg.gobierno	0,00	0,00	0,00	254,79	254,79	254,79	0,00	-254,79
13 1700100 23120	Gastos Grales. Medio Ambiente. Locomoción	300,00	0,00	300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-800,00
14 1500200 23120	Area Técnica. Locomoción pers. no directivo	5.500,00	0,00	5.500,00	5.313,26	5.313,26	5.313,26	0,00	186,74
16 2300000 23120	Equipo Social Base. Locomoción pers. no directivo	1.750,00	3.300,00	5.050,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	1.750,00
16 2310700 23120	S.E.A.F.I. Locomoción pesonal no directivo	750,00	1.600,00	2.350,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	150,00
16 2320400 23120	A.M.I.C.S. Inmigración.. Locomoción pers.no direc.	600,00	0,00	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-500,00
16 2330300 23120	Serv. Atenc. Dependencia. Locomoción pers. no di	1.500,00	0,00	1.500,00	27,36	27,36	27,36	0,00	1.472,64
17 3400000 23120	S.E.M. Adm. Gral. Locomoción pers. no directivo	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
19 3390000 23120	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Locomoción pers.no d	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 9260000 23120	Informática y Modernización. Locomoción per.no dir	300,00	0,00	300,00	117,10	117,10	117,10	0,00	182,90
22 1550100 23120	S.M.M.L. Locomoción Personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
	TOTAL CONCEPTO : 231	14.450,00	4.800,00	19.250,00	17.381,69	17.381,69	16.984,54	397,15	1.868,31
11 3380204 23300	Fiest. Espectáculos taurinos.Otros indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
13 1620000 23300	Recogida residuos sol.urb.Otras indemnizaciones	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 233	0,00	75.000,00	75.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	74.700,00
	TOTAL ARTÍCULO : 23	16.150,00	79.800,00	95.950,00	17.937,16	17.937,16	17.492,71	444,45	78.012,84
	TOTAL CAPÍTULO : 2	6.885.204,88	-155.528,20	6.729.676,68	6.466.773,53	6.448.680,46	5.747.929,64	700.750,82	280.996,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 0110001 31000	B.B.V.A. Ordinal 57117. Intereses.	25.558,89	0,00	25.558,89	29.935,95	29.935,95	29.935,95	0,00	-4.377,06
20 0110002 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Intereses	92.232,00	-5.000,00	87.232,00	83.693,06	83.693,06	83.693,06	0,00	3.538,94
20 0110003 31000	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Intereses.	61.488,00	0,00	61.488,00	58.370,68	58.370,68	58.370,68	0,00	3.117,32
20 0110004 31000	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Intereses.	32.320,77	0,00	32.320,77	21.427,30	21.427,30	21.427,30	0,00	10.893,47
20 0110005 31000	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Intereses	37.148,55	0,00	37.148,55	37.148,55	37.148,55	37.148,55	0,00	0,00
20 0110006 31000	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012. Ordinal 57767. Intereses	126.802,62	52.000,00	178.802,62	115.876,41	115.876,41	115.876,41	0,00	62.926,21
20 0110007 31000	LA CAIXA. Ordinal 57105. Intereses	314.293,15	-314.293,15	0,00	40.089,06	40.089,06	40.089,06	0,00	-40.089,06
20 0110008 31000	BANKIA. Ordinal 57114-1. Intereses	0,00	0,00	0,00	30.020,42	30.020,42	30.020,42	0,00	-30.020,42
20 0110009 31000	SABADELL. Ordinal 57119. Intereses	0,00	0,00	0,00	2.165,67	2.165,67	2.165,67	0,00	-2.165,67
20 0110101 31000	O.T. CAIXALMASSORA Ordinal 57768. Intereses	125.000,00	-123.105,00	1.895,00	1.132,73	1.132,73	1.132,73	0,00	762,27
	TOTAL CONCEPTO : 310	814.843,98	-390.398,15	424.445,83	419.859,83	419.859,83	419.859,83	0,00	4.586,00
20 0110008 31100	BANKIA ORD.57114-1. Gtos. formalización	0,00	0,00	0,00	476,97	476,97	476,97	0,00	-476,97
20 0110009 31100	SABADELL ORD.57119.Gtos. formalización	0,00	0,00	0,00	482,73	482,73	482,73	0,00	-482,73
20 0110010 31100	CAIXALMASSORA.ORD.57120 .Gtos.fomalización	0,00	0,00	0,00	952,02	952,02	952,02	0,00	-952,02
20 0110101 31100	O.T. CAIXALMASSORA Ordinal 57768. Gastos Formaliz	0,00	0,00	0,00	432,73	432,73	432,73	0,00	-432,73
	TOTAL CONCEPTO : 311	0,00	0,00	0,00	2.344,45	2.344,45	2.344,45	0,00	-2.344,45
	TOTAL ARTÍCULO : 31	814.843,98	-390.398,15	424.445,83	422.204,28	422.204,28	422.204,28	0,00	2.241,55
14 1510000 35200	Urbanismo. Intereses de demora	0,00	480.688,18	480.688,18	472.661,37	472.661,37	472.661,37	0,00	8.026,81
	TOTAL CONCEPTO : 352	0,00	480.688,18	480.688,18	472.661,37	472.661,37	472.661,37	0,00	8.026,81
02 1300000 35800	Policia Local. Arred. Financiero (leasing)	3.000,00	-964,02	2.035,98	1.944,61	1.944,61	1.817,70	126,91	91,37
	TOTAL CONCEPTO : 358	3.000,00	-964,02	2.035,98	1.944,61	1.944,61	1.817,70	126,91	91,37
20 9300000 35900	Area Económica. Otros gastos financieros	3.500,00	0,00	3.500,00	2.857,40	2.857,40	2.857,40	0,00	642,60
	TOTAL CONCEPTO : 359	3.500,00	0,00	3.500,00	2.857,40	2.857,40	2.857,40	0,00	642,60
	TOTAL ARTÍCULO : 35	6.500,00	479.724,16	486.224,16	477.463,38	477.463,38	477.336,47	126,91	8.760,78
	TOTAL CAPÍTULO : 3	821.343,98	89.326,01	910.669,99	899.667,66	899.667,66	899.540,75	126,91	11.002,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 2310800 44900	Residen. 3º Edad y Centro Día. Otras Trans.Aport.	431.627,70	-283.853,70	147.774,00	95.746,76	95.746,76	95.746,76	0,00	52.027,24
	TOTAL CONCEPTO : 449	431.627,70	-283.853,70	147.774,00	95.746,76	95.746,76	95.746,76	0,00	52.027,24
	TOTAL ARTÍCULO : 44	431.627,70	-283.853,70	147.774,00	95.746,76	95.746,76	95.746,76	0,00	52.027,24
03 9200000 46600	Gastos Gral.Adm.Munpal. Federaciones Mun. y Prov.	6.732,00	-134,89	6.597,11	6.597,11	6.597,11	6.597,11	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 466	6.732,00	-134,89	6.597,11	6.597,11	6.597,11	6.597,11	0,00	0,00
02 1350000 46700	Serv. Extinción Incendios. Consorcio Prov.Bomberos	155.000,00	1.495,08	156.495,08	156.495,08	156.495,08	156.495,08	0,00	0,00
07 3120000 46700	Centro de Salud. Consorcio Hospital Provincial.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 1720000 46700	Gestión 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
13 1620200 46700	Consorcio residuos zona II	5.000,00	-2.020,06	2.979,94	2.979,94	2.979,94	2.979,94	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 467	230.000,00	-30.524,98	199.475,02	189.475,02	189.475,02	189.475,02	0,00	10.000,00
	TOTAL ARTÍCULO : 46	236.732,00	-30.659,87	206.072,13	196.072,13	196.072,13	196.072,13	0,00	10.000,00
05 2410000 47000	Promoción Munpal. Empleo. Transfer. empresas priva	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
	TOTAL CONCEPTO : 470	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00
02 1330300 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
	TOTAL CONCEPTO : 479	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 47	97.200,00	53.250,00	150.450,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0,00	53.250,00
16 2310300 48000	Ayudas de Emergencia.Atenciones benéficas y asist.	50.000,00	50.638,25	100.638,25	100.308,58	87.196,35	74.408,55	12.787,80	13.441,90
16 2310300 48010	Ayudas de Emergencia.Atenc. benéficas en especie	100.000,00	34.584,33	134.584,33	134.580,56	132.924,60	110.031,15	22.893,45	1.659,73
16 2310400 48000	Renta Garantizada a la Ciudadanía.Atenc. benéficas	34.292,24	145.431,08	179.723,32	162.720,34	157.721,38	140.670,93	17.050,45	22.001,94
16 2310600 48000	Acogimiento Familiar.Atenciones benéficas y asist.	10.000,00	4.131,00	14.131,00	13.375,50	13.375,50	12.228,50	1.147,00	755,50
16 2310900 48000	Cooperación Social. Transferencias asoc. benéficas	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.000,00	16.000,00	2.000,00	900,00
16 2311100 48010	Teleasistencia Domicilia. Aten. Benefic en especie	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 480	213.192,24	235.784,66	448.976,90	429.884,98	409.217,83	353.339,13	55.878,70	39.759,07
19 3390300 48101	C.I.J. Agenda Jove. Premios Logo Agenda Jove.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 3390707 48100	C.I.J. Programació Joventut. Premios.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CONCEPTO : 481	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 9120000 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
04 3340500 48900	Subvenc. Culturales. Subvención Asociaciones Cult.	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
05 4310300 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
08 2310100 48900	Clubs de Convivencia. Subv. Asoc. Jubilados y Pen	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00
08 9240000 48900	Prom. Asociacionismo Vecinal. Subvencion a AA.VV.	15.000,00	-1.875,00	13.125,00	13.125,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.125,00
11 3380207 48900	FIESTAS.Subv.Col y Patr.Otras Transferencias	1.000,00	350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
12 1700000 48900	Sostenibilidad. Subvención Colla Ecologista.	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
16 2320000 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
17 3410100 48900	S.E.M. Subvenciones Nominativas Dep.S.Clubs,AsocDe	84.600,00	5.100,00	89.700,00	84.700,00	84.450,00	81.950,00	2.500,00	5.250,00
17 3410104 48910	S.E.M. Subvencion Esportives en Especie.	5.000,00	-4.371,81	628,19	628,19	628,19	628,19	0,00	0,00
18 3230200 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 3230300 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 3230400 48900	Subvenciones AMPAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.400,00	1.800,00	600,00	300,00
19 3391200 48900	C.I.J. Juventud. Suvenciones JUVENTUD	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 489	156.360,00	-1.296,81	155.063,19	150.063,19	148.388,19	144.288,19	4.100,00	6.675,00
	TOTAL ARTÍCULO : 48	370.352,24	234.487,85	604.840,09	579.948,17	557.606,02	497.627,32	59.978,70	47.234,07
05 2410001 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
	TOTAL CONCEPTO : 499	17.087,73	0,00	17.087,73	17.087,73	17.087,73	17.087,73	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 49	17.087,73	0,00	17.087,73	17.087,73	17.087,73	17.087,73	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO : 4	1.152.999,67	-26.775,72	1.126.223,95	986.054,79	963.712,64	903.733,94	59.978,70	162.511,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 1500000 60000	Ord. y Gest. Urbanística. Inversiones en Terrenos	0,00	31.730,76	31.730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.730,76
14 1510000 60000	Urbanismo. Otras inver. nuevas infrac.y bienes uso	0,00	3.253.129,75	3.253.129,75	2.655.013,43	2.655.013,43	2.654.212,43	801,00	598.116,32
	TOTAL CONCEPTO : 600	0,00	3.284.860,51	3.284.860,51	2.655.013,43	2.655.013,43	2.654.212,43	801,00	629.847,08
10 1660000 60900	Playas.Otras inver.nuevas infraest.y bins uso gra	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
14 1500000 60900	Ord. y gestión urban.Otras inver.nuevas infr. y bi	0,00	3.297,20	3.297,20	3.297,20	3.297,20	3.297,20	0,00	0,00
17 3421000 60900	Ruta bici-peatonal.Otras inv.nuevas infra. y bien	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 609	0,00	43.297,20	43.297,20	43.297,20	43.297,20	43.297,20	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 60	0,00	3.328.157,71	3.328.157,71	2.698.310,63	2.698.310,63	2.697.509,63	801,00	629.847,08
14 1500000 61100	Ord. y Gest. Urbanística. Otras inver. repos. uso	0,00	21.682,59	21.682,59	9.837,51	9.837,51	9.837,51	0,00	11.845,08
	TOTAL CONCEPTO : 611	0,00	21.682,59	21.682,59	9.837,51	9.837,51	9.837,51	0,00	11.845,08
	TOTAL ARTÍCULO : 61	0,00	21.682,59	21.682,59	9.837,51	9.837,51	9.837,51	0,00	11.845,08
14 1510000 62100	Urbanismo. Inver. nueva terrenos serv. operativos	0,00	6.242.212,93	6.242.212,93	5.067.444,95	5.067.444,95	5.067.444,95	0,00	1.174.767,98
	TOTAL CONCEPTO : 621	0,00	6.242.212,93	6.242.212,93	5.067.444,95	5.067.444,95	5.067.444,95	0,00	1.174.767,98
21 9260000 62600	Informática. Inversión nueva equipos proc.informac	0,00	18.140,00	18.140,00	2.125,28	2.125,28	2.125,28	0,00	16.014,72
	TOTAL CONCEPTO : 626	0,00	18.140,00	18.140,00	2.125,28	2.125,28	2.125,28	0,00	16.014,72
03 9201000 62900	Casa consistorial.Inversiones otro inmovil.materia	0,00	3.182,30	3.182,30	3.182,30	3.182,30	3.182,30	0,00	0,00
04 3301000 62900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver.asoc.al funci	72.600,00	581,28	73.181,28	73.181,28	73.181,28	73.181,28	0,00	0,00
08 2310000 62900	Centro Municipal 3ª Edad.Otras inver.nuevas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 629	72.600,00	33.763,58	106.363,58	76.363,58	76.363,58	76.363,58	0,00	30.000,00
	TOTAL ARTÍCULO : 62	72.600,00	6.294.116,51	6.366.716,51	5.145.933,81	5.145.933,81	5.145.933,81	0,00	1.220.782,70
14 1500000 63200	Ord. y Gest. Urbanística. Inver. repos. edif. y ot	0,00	41.792,82	41.792,82	7.681,55	7.681,55	7.681,55	0,00	34.111,27
	TOTAL CONCEPTO : 632	0,00	41.792,82	41.792,82	7.681,55	7.681,55	7.681,55	0,00	34.111,27
22 1650000 63900	Alum.público.Otras inver.repos.asoc.func.servicios	0,00	42.221,17	42.221,17	42.221,17	42.221,17	42.221,17	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 639	0,00	42.221,17	42.221,17	42.221,17	42.221,17	42.221,17	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL ARTÍCULO : 63	0,00	84.013,99	84.013,99	49.902,72	49.902,72	49.902,72	0,00	34.111,27
02 1300000 64040	Policia Local. Gastos Inv.Elem.Transporte (leasing	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03 9200000 64000	Gastos Gral.Admon.Munpal. Otro inmovil. inmaterial	0,00	1.117,40	1.117,40	1.117,40	1.117,40	1.117,40	0,00	0,00
21 9260000 64001	Informática. Inversiones de carácter inmaterial	0,00	20.628,84	20.628,84	20.628,76	0,00	0,00	0,00	20.628,84
	TOTAL CONCEPTO : 640	18.000,00	21.746,24	39.746,24	21.746,16	1.117,40	1.117,40	0,00	38.628,84
21 9260000 64100	Informática. Aplicaciones informáticas	0,00	971,20	971,20	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	-15.968,80
	TOTAL CONCEPTO : 641	0,00	971,20	971,20	16.940,00	16.940,00	16.940,00	0,00	-15.968,80
02 1300000 64800	Policia.Cuo.netas inter.oper.arend.finan.(leasing	0,00	1.682,52	1.682,52	18.584,96	18.584,96	17.522,99	1.061,97	-16.902,44
	TOTAL CONCEPTO : 648	0,00	1.682,52	1.682,52	18.584,96	18.584,96	17.522,99	1.061,97	-16.902,44
	TOTAL ARTÍCULO : 64	18.000,00	24.399,96	42.399,96	57.271,12	36.642,36	35.580,39	1.061,97	5.757,60
	TOTAL CAPÍTULO : 6	90.600,00	9.752.370,76	9.842.970,76	7.961.255,79	7.940.627,03	7.938.764,06	1.862,97	1.902.343,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 0110001 91300	B.B.V.A. Ordinal 57117. Amortiz. Préstamo	93.732,87	0,00	93.732,87	93.732,86	93.732,86	93.732,86	0,00	0,01
20 0110002 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 0110003 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
20 0110004 91300	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Amortiz. Préstamo	49.263,35	0,00	49.263,35	54.263,36	54.263,36	54.263,36	0,00	-5.000,01
20 0110005 91300	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Amortiz. Préstamo	276.763,23	92.500,00	369.263,23	276.763,23	276.763,23	276.763,23	0,00	92.500,00
20 0110007 91300	LA CAIXA. Ordinal 57105. Amortizaciones	523.821,92	-523.821,92	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	-37.500,00
20 0110008 91300	BANKIA. Ordinal 57114-1. Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 913	1.276.914,70	-431.321,92	845.592,78	845.592,78	845.592,78	845.592,78	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 91	1.276.914,70	-431.321,92	845.592,78	845.592,78	845.592,78	845.592,78	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO : 9	1.276.914,70	-431.321,92	845.592,78	845.592,78	845.592,78	845.592,78	0,00	0,00
	Total General:	18.115.569,01	8.608.119,85	26.723.688,86	24.364.273,54	24.303.209,56	23.531.747,74	771.461,82	2.420.479,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	De naturaleza rústica	55.400,00	0,00	55.400,00	55.294,42	0,00	0,00	55.294,42	51.277,43	4.016,99	-105,58
11300	De naturaleza urbana	9.054.000,00	0,00	9.054.000,00	9.902.205,19	476.704,37	0,00	9.425.500,82	7.393.589,95	2.031.910,87	371.500,82
11500	Impuestos sobre vehículos de tra	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.745.811,74	18.920,48	0,00	1.726.891,26	1.396.664,65	330.226,61	-23.108,74
11600	Impuestos sobre incremento valo	30.000,00	0,00	30.000,00	956.215,80	5.412,42	0,00	950.803,38	538.192,01	412.611,37	920.803,38
13000	Impuestos sobre actividades emp	803.000,00	0,00	803.000,00	1.776.043,79	140.174,35	0,00	1.635.869,44	1.545.871,51	89.997,93	832.869,44
29000	Impuestos sobre construcciones,	250.000,00	0,00	250.000,00	638.749,13	53.965,69	0,00	584.783,44	347.081,03	237.702,41	334.783,44
30200	Servicio de Recogida de Basuras	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.376.783,12	26.247,86	0,00	1.350.535,26	1.172.935,04	177.600,22	50.535,26
30900	Tasa prestación Servicio Cement	100.000,00	0,00	100.000,00	88.601,67	0,00	0,00	88.601,67	88.601,67	0,00	-11.398,33
31200	Tasas Escuelas Populares y Mun	28.030,00	0,00	28.030,00	25.827,80	57,20	0,00	25.770,60	20.022,00	5.748,60	-2.259,40
31300	Tasas Serv.Deportivos Instalacio	303.621,00	0,00	303.621,00	298.644,71	658,00	0,00	297.986,71	297.986,71	0,00	-5.634,29
31900	Tasa prestación de Servicios y E:	89.600,00	0,00	89.600,00	54.444,91	1.526,54	0,00	52.918,37	46.338,97	6.579,40	-36.681,63
32100	Licencias Obras Mayores	10.000,00	0,00	10.000,00	33.618,23	0,00	0,00	33.618,23	33.618,23	0,00	23.618,23
32101	Licencias Obras Menores	4.000,00	0,00	4.000,00	5.532,28	10,68	0,00	5.521,60	5.521,60	0,00	1.521,60
32102	Licencias Gruas	400,00	0,00	400,00	219,98	75,84	0,00	144,14	144,14	0,00	-255,86
32103	Licencias parcelación/segregació	795,00	0,00	795,00	2.066,20	0,00	0,00	2.066,20	2.066,20	0,00	1.271,20
32110	Comunicaciones Ambientales	5.700,00	0,00	5.700,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	12.400,00
32111	Licencias Ambientales	33.800,00	0,00	33.800,00	48.600,00	1.833,27	0,00	46.766,73	46.766,73	0,00	12.966,73
32200	Tasa Licencias Ocupación	8.400,00	0,00	8.400,00	16.906,94	0,00	0,00	16.906,94	16.906,94	0,00	8.506,94
32500	Tasa por Expedición de Docume	10.000,00	0,00	10.000,00	11.806,61	1.104,51	0,00	10.702,10	10.702,10	0,00	702,10
32600	Tasa por Retirada de Vehículos	9.400,00	0,00	9.400,00	9.977,82	1.290,56	0,00	8.687,26	8.687,26	0,00	-712,74
32902	Tasa Bodas Cíviles	1.900,00	0,00	1.900,00	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	1.751,00	0,00	-149,00
33100	Tasa entrada de vehículos	245.000,00	0,00	245.000,00	238.372,45	226,80	0,00	238.145,65	226.388,37	11.757,28	-6.854,35
33200	Tasa Empresas explotadoras Ser	200.000,00	0,00	200.000,00	245.637,48	0,00	0,00	245.637,48	245.637,48	0,00	45.637,48
33201	Tasa Empresas explotadoras otro	400.000,00	0,00	400.000,00	389.955,83	0,00	0,00	389.955,83	323.181,22	66.774,61	-10.044,17
33500	Tasa por la O.V.P. con Terrazas	40.000,00	0,00	40.000,00	33.000,01	0,00	0,00	33.000,01	33.000,01	0,00	-6.999,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33800	Compensación Telefónica de Esj	90.000,00	0,00	90.000,00	36.855,57	0,00	0,00	36.855,57	36.855,57	0,00	-53.144,43
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	94.000,00	0,00	94.000,00	91.762,60	9.072,02	0,00	82.690,58	63.216,29	19.474,29	-11.309,42
34200	Precio Público Curso Monitores	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	Venta de subproductos y Residu	69.900,00	0,00	69.900,00	62.871,01	0,00	0,00	62.871,01	55.511,44	7.359,57	-7.028,99
38900	Reintegros de Presupuesto cerrac	0,00	0,00	0,00	21.969,61	0,00	0,00	21.969,61	21.969,61	0,00	21.969,61
39100	Infracciones Urbanísticas	7.000,00	0,00	7.000,00	1.457,00	0,00	0,00	1.457,00	600,00	857,00	-5.543,00
39110	Sanciones leves de Actividades	24.000,00	0,00	24.000,00	13.003,00	0,00	0,00	13.003,00	2.520,81	10.482,19	-10.997,00
39111	Sanciones graves de Actividades	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
39112	Sanciones Tributaria IAE	0,00	0,00	0,00	55.958,26	0,00	0,00	55.958,26	48.752,36	7.205,90	55.958,26
39120	Sanciones de Trafico	130.000,00	0,00	130.000,00	104.343,70	140,00	0,00	104.203,70	104.203,70	0,00	-25.796,30
39190	Sanciones	21.000,00	0,00	21.000,00	25.034,34	452,11	0,00	24.582,23	3.287,67	21.294,56	3.582,23
39211	Recargo Ejecutivo	100.000,00	0,00	100.000,00	160.878,99	964,86	0,00	159.914,13	159.914,13	0,00	59.914,13
39300	Intereses de Demora.	50.000,00	0,00	50.000,00	176.943,29	271,85	0,00	176.671,44	173.506,75	3.164,69	126.671,44
39610	Cuotas Urbanización ACEQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.213,18	0,00	-70.213,18	-70.213,18	0,00	-70.213,18
39700	Canón Aprovechamiento Urbaní	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
39800	Canón Urbanización Canalizaci	10.000,00	0,00	10.000,00	15.746,51	0,00	0,00	15.746,51	15.746,51	0,00	5.746,51
39900	Otros ingresos diversos	10.000,00	0,00	10.000,00	6.190,21	920,63	0,00	5.269,58	5.269,58	0,00	-4.730,42
39901	Otros ingresos - maquinas expen	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
39902	Otros ingresos. COSTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	6.813,12	2,00	0,00	6.811,12	6.811,12	0,00	5.811,12
42000	Participación en los tributos del	4.209.620,00	0,00	4.209.620,00	5.179.355,27	0,00	0,00	5.179.355,27	5.179.355,27	0,00	969.735,27
42090	Transf. Estado. Otras transferenc	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
42100	INEM Servicio Público de Empl	0,00	49.708,05	49.708,05	49.708,05	0,00	0,00	49.708,05	49.708,05	0,00	0,00
45002	Transfer. corrientes Serv. Sociale	194.792,24	149.562,08	344.354,32	398.525,70	11.046,13	0,00	387.479,57	387.479,57	0,00	43.125,25
45050	Transfer. corrientes Empleo	0,00	16.185,00	16.185,00	311.710,86	0,00	0,00	311.710,86	311.710,86	0,00	295.525,86
45051	Transfer. corrientes Desarrollo L	0,00	0,00	0,00	8.835,72	0,00	0,00	8.835,72	8.835,72	0,00	8.835,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45060	Subven. Generalidad Convenio C	0,00	0,00	0,00	23.527,65	0,00	0,00	23.527,65	23.527,65	0,00	23.527,65
45080	Otras Subven. Generalidad.	24.000,00	0,00	24.000,00	18.300,16	0,00	0,00	18.300,16	18.300,16	0,00	-5.699,84
45100	Subven. AGENCIA VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	Transferencias de Diputaciones	0,00	9.150,49	9.150,49	11.916,18	0,00	0,00	11.916,18	11.916,18	0,00	2.765,69
46104	Subven. Diputación. PLAN DE	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.250,00
46600	Subven. F.V.M.P. Dependencia	37.000,00	0,00	37.000,00	94.032,61	0,00	0,00	94.032,61	94.032,61	0,00	57.032,61
47000	Donaciones para Festejos	0,00	24.767,00	24.767,00	24.767,00	0,00	0,00	24.767,00	24.767,00	0,00	0,00
52000	Intereses cuentas corrientes a la v	6.000,00	0,00	6.000,00	3.672,24	0,00	0,00	3.672,24	3.672,24	0,00	-2.327,76
54900	Adjudicación y Subasta de local	10.000,00	0,00	10.000,00	34.205,31	0,00	0,00	34.205,31	22.324,18	11.881,13	24.205,31
68000	Reintegros ejerc.cerrados operac:	0,00	34.888,22	34.888,22	34.888,22	0,00	0,00	34.888,22	34.888,22	0,00	0,00
75002	Subv. Gene. sServ. Sociales y Po	0,00	0,00	0,00	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00	7.902,00
75080	Otras Transferencias Comunidad	0,00	0,00	0,00	298.263,99	0,00	0,00	298.263,99	298.263,99	0,00	298.263,99
76100	Subvención Diputación	50.000,00	33.000,00	83.000,00	316.016,90	0,00	0,00	316.016,90	316.016,90	0,00	233.016,90
87000	Remanente de tesorería para gast	0,00	3.042.108,73	3.042.108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.042.108,73
87010	Remanente tesorería gastos finan	0,00	350.691,43	350.691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.691,43
91300	A largo plazo	0,00	4.872.993,85	4.872.993,85	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	-1.772.993,85
Total General:		19.875.558,24	8.608.119,85	28.483.678,09	28.681.322,18	822.176,35	0,00	27.859.145,83	24.393.500,21	3.465.645,62	-624.532,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	De naturaleza rústica	55.400,00	0,00	55.400,00	55.294,42	0,00	0,00	55.294,42	51.277,43	4.016,99	-105,58
	TOTAL CONCEPTO 112	55.400,00	0,00	55.400,00	55.294,42	0,00	0,00	55.294,42	51.277,43	4.016,99	-105,58
11300	De naturaleza urbana	9.054.000,00	0,00	9.054.000,00	9.902.205,19	476.704,37	0,00	9.425.500,82	7.393.589,95	2.031.910,87	371.500,82
	TOTAL CONCEPTO 113	9.054.000,00	0,00	9.054.000,00	9.902.205,19	476.704,37	0,00	9.425.500,82	7.393.589,95	2.031.910,87	371.500,82
11500	Impuestos sobre vehículos de tracci	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.745.811,74	18.920,48	0,00	1.726.891,26	1.396.664,65	330.226,61	-23.108,74
	TOTAL CONCEPTO 115	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.745.811,74	18.920,48	0,00	1.726.891,26	1.396.664,65	330.226,61	-23.108,74
11600	Impuestos sobre incremento valor T	30.000,00	0,00	30.000,00	956.215,80	5.412,42	0,00	950.803,38	538.192,01	412.611,37	920.803,38
	TOTAL CONCEPTO 116	30.000,00	0,00	30.000,00	956.215,80	5.412,42	0,00	950.803,38	538.192,01	412.611,37	920.803,38
	TOTAL ARTÍCULO 11	10.889.400,00	0,00	10.889.400,00	12.659.527,15	501.037,27	0,00	12.158.489,88	9.379.724,04	2.778.765,84	1.269.089,88
13000	Impuestos sobre actividades empres	803.000,00	0,00	803.000,00	1.776.043,79	140.174,35	0,00	1.635.869,44	1.545.871,51	89.997,93	832.869,44
	TOTAL CONCEPTO 130	803.000,00	0,00	803.000,00	1.776.043,79	140.174,35	0,00	1.635.869,44	1.545.871,51	89.997,93	832.869,44
	TOTAL ARTÍCULO 13	803.000,00	0,00	803.000,00	1.776.043,79	140.174,35	0,00	1.635.869,44	1.545.871,51	89.997,93	832.869,44
	TOTAL CAPÍTULO 1	11.692.400,00	0,00	11.692.400,00	14.435.570,94	641.211,62	0,00	13.794.359,32	10.925.595,55	2.868.763,77	2.101.959,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29000	Impuestos sobre construcciones, inst	250.000,00	0,00	250.000,00	638.749,13	53.965,69	0,00	584.783,44	347.081,03	237.702,41	334.783,44
	TOTAL CONCEPTO 290	250.000,00	0,00	250.000,00	638.749,13	53.965,69	0,00	584.783,44	347.081,03	237.702,41	334.783,44
	TOTAL ARTÍCULO 29	250.000,00	0,00	250.000,00	638.749,13	53.965,69	0,00	584.783,44	347.081,03	237.702,41	334.783,44
	TOTAL CAPÍTULO 2	250.000,00	0,00	250.000,00	638.749,13	53.965,69	0,00	584.783,44	347.081,03	237.702,41	334.783,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30200	Servicio de Recogida de Basuras	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.376.783,12	26.247,86	0,00	1.350.535,26	1.172.935,04	177.600,22	50.535,26
	TOTAL CONCEPTO 302	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.376.783,12	26.247,86	0,00	1.350.535,26	1.172.935,04	177.600,22	50.535,26
30900	Tasa prestación Servicio Cementeri	100.000,00	0,00	100.000,00	88.601,67	0,00	0,00	88.601,67	88.601,67	0,00	-11.398,33
	TOTAL CONCEPTO 309	100.000,00	0,00	100.000,00	88.601,67	0,00	0,00	88.601,67	88.601,67	0,00	-11.398,33
	TOTAL ARTÍCULO 30	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.465.384,79	26.247,86	0,00	1.439.136,93	1.261.536,71	177.600,22	39.136,93
31200	Tasas Escuelas Populares y Municip	28.030,00	0,00	28.030,00	25.827,80	57,20	0,00	25.770,60	20.022,00	5.748,60	-2.259,40
	TOTAL CONCEPTO 312	28.030,00	0,00	28.030,00	25.827,80	57,20	0,00	25.770,60	20.022,00	5.748,60	-2.259,40
31300	Tasas Serv.Deportivos Instalaciones	303.621,00	0,00	303.621,00	298.644,71	658,00	0,00	297.986,71	297.986,71	0,00	-5.634,29
	TOTAL CONCEPTO 313	303.621,00	0,00	303.621,00	298.644,71	658,00	0,00	297.986,71	297.986,71	0,00	-5.634,29
31900	Tasa prestación de Servicios y Espe	89.600,00	0,00	89.600,00	54.444,91	1.526,54	0,00	52.918,37	46.338,97	6.579,40	-36.681,63
	TOTAL CONCEPTO 319	89.600,00	0,00	89.600,00	54.444,91	1.526,54	0,00	52.918,37	46.338,97	6.579,40	-36.681,63
	TOTAL ARTÍCULO 31	421.251,00	0,00	421.251,00	378.917,42	2.241,74	0,00	376.675,68	364.347,68	12.328,00	-44.575,32
32100	Licencias Obras Mayores	10.000,00	0,00	10.000,00	33.618,23	0,00	0,00	33.618,23	33.618,23	0,00	23.618,23
32101	Licencias Obras Menores	4.000,00	0,00	4.000,00	5.532,28	10,68	0,00	5.521,60	5.521,60	0,00	1.521,60
32102	Licencias Gruas	400,00	0,00	400,00	219,98	75,84	0,00	144,14	144,14	0,00	-255,86
32103	Licencias parcelación/segregación	795,00	0,00	795,00	2.066,20	0,00	0,00	2.066,20	2.066,20	0,00	1.271,20
32110	Comunicaciones Ambientales	5.700,00	0,00	5.700,00	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00	12.400,00
32111	Licencias Ambientales	33.800,00	0,00	33.800,00	48.600,00	1.833,27	0,00	46.766,73	46.766,73	0,00	12.966,73
	TOTAL CONCEPTO 321	54.695,00	0,00	54.695,00	108.136,69	1.919,79	0,00	106.216,90	106.216,90	0,00	51.521,90
32200	Tasa Licencias Ocupación	8.400,00	0,00	8.400,00	16.906,94	0,00	0,00	16.906,94	16.906,94	0,00	8.506,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL CONCEPTO 322	8.400,00	0,00	8.400,00	16.906,94	0,00	0,00	16.906,94	16.906,94	0,00	8.506,94
32500	Tasa por Expedición de Documento	10.000,00	0,00	10.000,00	11.806,61	1.104,51	0,00	10.702,10	10.702,10	0,00	702,10
	TOTAL CONCEPTO 325	10.000,00	0,00	10.000,00	11.806,61	1.104,51	0,00	10.702,10	10.702,10	0,00	702,10
32600	Tasa por Retirada de Vehículos	9.400,00	0,00	9.400,00	9.977,82	1.290,56	0,00	8.687,26	8.687,26	0,00	-712,74
	TOTAL CONCEPTO 326	9.400,00	0,00	9.400,00	9.977,82	1.290,56	0,00	8.687,26	8.687,26	0,00	-712,74
32902	Tasa Bodas Civiles	1.900,00	0,00	1.900,00	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	1.751,00	0,00	-149,00
	TOTAL CONCEPTO 329	1.900,00	0,00	1.900,00	1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	1.751,00	0,00	-149,00
	TOTAL ARTÍCULO 32	84.395,00	0,00	84.395,00	148.579,06	4.314,86	0,00	144.264,20	144.264,20	0,00	59.869,20
33100	Tasa entrada de vehículos	245.000,00	0,00	245.000,00	238.372,45	226,80	0,00	238.145,65	226.388,37	11.757,28	-6.854,35
	TOTAL CONCEPTO 331	245.000,00	0,00	245.000,00	238.372,45	226,80	0,00	238.145,65	226.388,37	11.757,28	-6.854,35
33200	Tasa Empresas explotadoras Serv. S	200.000,00	0,00	200.000,00	245.637,48	0,00	0,00	245.637,48	245.637,48	0,00	45.637,48
33201	Tasa Empresas explotadoras otros S	400.000,00	0,00	400.000,00	389.955,83	0,00	0,00	389.955,83	323.181,22	66.774,61	-10.044,17
	TOTAL CONCEPTO 332	600.000,00	0,00	600.000,00	635.593,31	0,00	0,00	635.593,31	568.818,70	66.774,61	35.593,31
33500	Tasa por la O.V.P. con Terrazas	40.000,00	0,00	40.000,00	33.000,01	0,00	0,00	33.000,01	33.000,01	0,00	-6.999,99
	TOTAL CONCEPTO 335	40.000,00	0,00	40.000,00	33.000,01	0,00	0,00	33.000,01	33.000,01	0,00	-6.999,99
33800	Compensación Telefónica de Españ	90.000,00	0,00	90.000,00	36.855,57	0,00	0,00	36.855,57	36.855,57	0,00	-53.144,43
	TOTAL CONCEPTO 338	90.000,00	0,00	90.000,00	36.855,57	0,00	0,00	36.855,57	36.855,57	0,00	-53.144,43
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	94.000,00	0,00	94.000,00	91.762,60	9.072,02	0,00	82.690,58	63.216,29	19.474,29	-11.309,42
	TOTAL CONCEPTO 339	94.000,00	0,00	94.000,00	91.762,60	9.072,02	0,00	82.690,58	63.216,29	19.474,29	-11.309,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL ARTÍCULO 33	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00	1.035.583,94	9.298,82	0,00	1.026.285,12	928.278,94	98.006,18	-42.714,88
34200	Precio Público Curso Monitores	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 342	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 34	0,00	0,00	0,00	885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36000	Venta de subproductos y Residuos	69.900,00	0,00	69.900,00	62.871,01	0,00	0,00	62.871,01	55.511,44	7.359,57	-7.028,99
	TOTAL CONCEPTO 360	69.900,00	0,00	69.900,00	62.871,01	0,00	0,00	62.871,01	55.511,44	7.359,57	-7.028,99
	TOTAL ARTÍCULO 36	69.900,00	0,00	69.900,00	62.871,01	0,00	0,00	62.871,01	55.511,44	7.359,57	-7.028,99
38900	Reintegros de Presupuesto cerrados	0,00	0,00	0,00	21.969,61	0,00	0,00	21.969,61	21.969,61	0,00	21.969,61
	TOTAL CONCEPTO 389	0,00	0,00	0,00	21.969,61	0,00	0,00	21.969,61	21.969,61	0,00	21.969,61
	TOTAL ARTÍCULO 38	0,00	0,00	0,00	21.969,61	0,00	0,00	21.969,61	21.969,61	0,00	21.969,61
39100	Infracciones Urbanísticas	7.000,00	0,00	7.000,00	1.457,00	0,00	0,00	1.457,00	600,00	857,00	-5.543,00
39110	Sanciones leves de Actividades	24.000,00	0,00	24.000,00	13.003,00	0,00	0,00	13.003,00	2.520,81	10.482,19	-10.997,00
39111	Sanciones graves de Actividades	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
39112	Sanciones Tributaria IAE	0,00	0,00	0,00	55.958,26	0,00	0,00	55.958,26	48.752,36	7.205,90	55.958,26
39120	Sanciones de Trafico	130.000,00	0,00	130.000,00	104.343,70	140,00	0,00	104.203,70	104.203,70	0,00	-25.796,30
39190	Sanciones	21.000,00	0,00	21.000,00	25.034,34	452,11	0,00	24.582,23	3.287,67	21.294,56	3.582,23
	TOTAL CONCEPTO 391	186.000,00	0,00	186.000,00	199.796,30	592,11	0,00	199.204,19	159.364,54	39.839,65	13.204,19
39211	Recargo Ejecutivo	100.000,00	0,00	100.000,00	160.878,99	964,86	0,00	159.914,13	159.914,13	0,00	59.914,13
	TOTAL CONCEPTO 392	100.000,00	0,00	100.000,00	160.878,99	964,86	0,00	159.914,13	159.914,13	0,00	59.914,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39300	Intereses de Demora.	50.000,00	0,00	50.000,00	176.943,29	271,85	0,00	176.671,44	173.506,75	3.164,69	126.671,44
	TOTAL CONCEPTO 393	50.000,00	0,00	50.000,00	176.943,29	271,85	0,00	176.671,44	173.506,75	3.164,69	126.671,44
39610	Cuotas Urbanización ACEQUIA PA	0,00	0,00	0,00	0,00	70.213,18	0,00	-70.213,18	-70.213,18	0,00	-70.213,18
	TOTAL CONCEPTO 396	0,00	0,00	0,00	0,00	70.213,18	0,00	-70.213,18	-70.213,18	0,00	-70.213,18
39700	Canón Aprovechamiento Urbanístic	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
	TOTAL CONCEPTO 397	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
39800	Canón Urbanización Canalización	10.000,00	0,00	10.000,00	15.746,51	0,00	0,00	15.746,51	15.746,51	0,00	5.746,51
	TOTAL CONCEPTO 398	10.000,00	0,00	10.000,00	15.746,51	0,00	0,00	15.746,51	15.746,51	0,00	5.746,51
39900	Otros ingresos diversos	10.000,00	0,00	10.000,00	6.190,21	920,63	0,00	5.269,58	5.269,58	0,00	-4.730,42
39901	Otros ingresos - maquinas expended	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
39902	Otros ingresos. COSTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	6.813,12	2,00	0,00	6.811,12	6.811,12	0,00	5.811,12
	TOTAL CONCEPTO 399	11.200,00	0,00	11.200,00	13.003,33	922,63	0,00	12.080,70	12.080,70	0,00	880,70
	TOTAL ARTÍCULO 39	357.200,00	0,00	357.200,00	575.368,42	72.964,63	0,00	502.403,79	450.399,45	52.004,34	145.203,79
	TOTAL CAPÍTULO 3	3.401.746,00	0,00	3.401.746,00	3.689.559,25	115.952,91	0,00	3.573.606,34	3.226.308,03	347.298,31	171.860,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42000	Participación en los tributos del Est	4.209.620,00	0,00	4.209.620,00	5.179.355,27	0,00	0,00	5.179.355,27	5.179.355,27	0,00	969.735,27
42090	Transf. Estado. Otras transferencias	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 420	4.209.620,00	1.815,00	4.211.435,00	5.181.170,27	0,00	0,00	5.181.170,27	5.181.170,27	0,00	969.735,27
42100	INEM Servicio Público de Empleo	0,00	49.708,05	49.708,05	49.708,05	0,00	0,00	49.708,05	49.708,05	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 421	0,00	49.708,05	49.708,05	49.708,05	0,00	0,00	49.708,05	49.708,05	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 42	4.209.620,00	51.523,05	4.261.143,05	5.230.878,32	0,00	0,00	5.230.878,32	5.230.878,32	0,00	969.735,27
45002	Transfer. corrientes Serv. Sociales e	194.792,24	149.562,08	344.354,32	398.525,70	11.046,13	0,00	387.479,57	387.479,57	0,00	43.125,25
45050	Transfer. corrientes Empleo	0,00	16.185,00	16.185,00	311.710,86	0,00	0,00	311.710,86	311.710,86	0,00	295.525,86
45051	Transfer. corrientes Desarrollo Loca	0,00	0,00	0,00	8.835,72	0,00	0,00	8.835,72	8.835,72	0,00	8.835,72
45060	Subven. Generalidad Convenio CA	0,00	0,00	0,00	23.527,65	0,00	0,00	23.527,65	23.527,65	0,00	23.527,65
45080	Otras Subven. Generalidad.	24.000,00	0,00	24.000,00	18.300,16	0,00	0,00	18.300,16	18.300,16	0,00	-5.699,84
	TOTAL CONCEPTO 450	218.792,24	165.747,08	384.539,32	760.900,09	11.046,13	0,00	749.853,96	749.853,96	0,00	365.314,64
45100	Subven. AGENCIA VALENCIANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 451	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 45	218.792,24	165.747,08	384.539,32	760.900,09	11.046,13	0,00	749.853,96	749.853,96	0,00	365.314,64
46100	Tranferencias de Diputaciones	0,00	9.150,49	9.150,49	11.916,18	0,00	0,00	11.916,18	11.916,18	0,00	2.765,69
46104	Subven. Diputación. PLAN DE EM	0,00	23.250,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.250,00
	TOTAL CONCEPTO 461	0,00	32.400,49	32.400,49	11.916,18	0,00	0,00	11.916,18	11.916,18	0,00	-20.484,31
46600	Subven. F.V.M.P. Dependencia	37.000,00	0,00	37.000,00	94.032,61	0,00	0,00	94.032,61	94.032,61	0,00	57.032,61
	TOTAL CONCEPTO 466	37.000,00	0,00	37.000,00	94.032,61	0,00	0,00	94.032,61	94.032,61	0,00	57.032,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL ARTÍCULO 46	37.000,00	32.400,49	69.400,49	105.948,79	0,00	0,00	105.948,79	105.948,79	0,00	36.548,30
47000	Donaciones para Festejos	0,00	24.767,00	24.767,00	24.767,00	0,00	0,00	24.767,00	24.767,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 470	0,00	24.767,00	24.767,00	24.767,00	0,00	0,00	24.767,00	24.767,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 47	0,00	24.767,00	24.767,00	24.767,00	0,00	0,00	24.767,00	24.767,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 4	4.465.412,24	274.437,62	4.739.849,86	6.122.494,20	11.046,13	0,00	6.111.448,07	6.111.448,07	0,00	1.371.598,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52000	Intereses cuentas corrientes a la vist	6.000,00	0,00	6.000,00	3.672,24	0,00	0,00	3.672,24	3.672,24	0,00	-2.327,76
	TOTAL CONCEPTO 520	6.000,00	0,00	6.000,00	3.672,24	0,00	0,00	3.672,24	3.672,24	0,00	-2.327,76
	TOTAL ARTÍCULO 52	6.000,00	0,00	6.000,00	3.672,24	0,00	0,00	3.672,24	3.672,24	0,00	-2.327,76
54900	Adjudicación y Subasta de locales d	10.000,00	0,00	10.000,00	34.205,31	0,00	0,00	34.205,31	22.324,18	11.881,13	24.205,31
	TOTAL CONCEPTO 549	10.000,00	0,00	10.000,00	34.205,31	0,00	0,00	34.205,31	22.324,18	11.881,13	24.205,31
	TOTAL ARTÍCULO 54	10.000,00	0,00	10.000,00	34.205,31	0,00	0,00	34.205,31	22.324,18	11.881,13	24.205,31
	TOTAL CAPÍTULO 5	16.000,00	0,00	16.000,00	37.877,55	0,00	0,00	37.877,55	25.996,42	11.881,13	21.877,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
68000	Reintegros ejerc.cerrados operacion	0,00	34.888,22	34.888,22	34.888,22	0,00	0,00	34.888,22	34.888,22	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 680	0,00	34.888,22	34.888,22	34.888,22	0,00	0,00	34.888,22	34.888,22	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 68	0,00	34.888,22	34.888,22	34.888,22	0,00	0,00	34.888,22	34.888,22	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 6	0,00	34.888,22	34.888,22	34.888,22	0,00	0,00	34.888,22	34.888,22	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTA RIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75002	Subv. Gene. sServ. Sociales y Polit.	0,00	0,00	0,00	7.902,00	0,00	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00	7.902,00
75080	Otras Transferencias Comunidades	0,00	0,00	0,00	298.263,99	0,00	0,00	298.263,99	298.263,99	0,00	298.263,99
	TOTAL CONCEPTO 750	0,00	0,00	0,00	306.165,99	0,00	0,00	306.165,99	306.165,99	0,00	306.165,99
	TOTAL ARTÍCULO 75	0,00	0,00	0,00	306.165,99	0,00	0,00	306.165,99	306.165,99	0,00	306.165,99
76100	Subvención Diputación	50.000,00	33.000,00	83.000,00	316.016,90	0,00	0,00	316.016,90	316.016,90	0,00	233.016,90
	TOTAL CONCEPTO 761	50.000,00	33.000,00	83.000,00	316.016,90	0,00	0,00	316.016,90	316.016,90	0,00	233.016,90
	TOTAL ARTÍCULO 76	50.000,00	33.000,00	83.000,00	316.016,90	0,00	0,00	316.016,90	316.016,90	0,00	233.016,90
	TOTAL CAPÍTULO 7	50.000,00	33.000,00	83.000,00	622.182,89	0,00	0,00	622.182,89	622.182,89	0,00	539.182,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87000	Remanente de tesorería para gastos	0,00	3.042.108,73	3.042.108,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.042.108,73
87010	Remanente tesorería gastos financia	0,00	350.691,43	350.691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.691,43
	TOTAL CONCEPTO 870	0,00	3.392.800,16	3.392.800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.392.800,16
	TOTAL ARTÍCULO 87	0,00	3.392.800,16	3.392.800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.392.800,16
	TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	3.392.800,16	3.392.800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.392.800,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91300	A largo plazo	0,00	4.872.993,85	4.872.993,85	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	-1.772.993,85
	TOTAL CONCEPTO 913	0,00	4.872.993,85	4.872.993,85	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	-1.772.993,85
	TOTAL ARTÍCULO 91	0,00	4.872.993,85	4.872.993,85	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	-1.772.993,85
	TOTAL CAPÍTULO 9	0,00	4.872.993,85	4.872.993,85	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	-1.772.993,85
	Total General:	19.875.558,24	8.608.119,85	28.483.678,09	28.681.322,18	822.176,35	0,00	27.859.145,83	24.393.500,21	3.465.645,62	-624.532,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**III. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	24.102.074,72	15.516.989,75		8.585.084,97
b.) Otras Operaciones no Financieras	657.071,11	7.940.627,03		-7.283.555,92
1. Total operaciones no financieras (a + b)	24.759.145,83	23.457.616,78		1.301.529,05
2. Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos Financieros	3.100.000,00	845.592,78		2.254.407,22
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	27.859.145,83	24.303.209,56		3.555.936,27
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.042.108,73	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			503.512,73	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.238.288,41	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				5.863.269,32