

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

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

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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 92500 13100	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.T.	0,00	169,51	169,51	169,51	169,51	169,51	0,00	0,00
03 92500 13110	S.I.A.C. Extra Básicas L.T.	0,00	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
03 92500 15000	S.I.A.C. Productividad	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
03 92500 16000	S.I.A.C. Seguridad Social.	71.916,58	-4.798,12	67.118,46	59.138,68	58.895,54	58.895,54	0,00	8.222,92
03 92500 23020	S.I.A.C. Dietas pers. no directivo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 92500 23120	S.I.,A.C. Locomoción pers. no directivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03 92900 62900	Gastos Grles.Admon.Munpal. Imprevistos y fun. NO c	98.793,80	-96.580,02	2.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,78
03 93300 62200	Gestión Patrimonio. Inversión nueva edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 93300 63200	Gestión Patrimonio. Inversión repos. en edificios	0,00	246.204,08	246.204,08	245.324,09	245.324,08	245.324,08	0,00	880,00
04 33000 13000	Gestió Almassora Cultural. Retrib. básicas L.F.	13.101,03	291,66	13.392,69	13.392,69	13.392,66	13.392,66	0,00	0,03
04 33000 13001	Gestió Almassora Cultural. Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	942,15	942,10	942,10	0,00	-942,10
04 33000 13002	Gestió Almassora Cultural. Otras remun. L.F.	13.037,50	0,00	13.037,50	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-2.172,94
04 33000 13006	Gestió Almassora Cultural. Trienios L.F.	2.036,60	0,00	2.036,60	2.086,20	2.086,20	2.086,20	0,00	-49,60
04 33000 13010	Gestió Almassora Cultural. Extra Básicas L.F.	4.695,85	265,58	4.961,43	2.711,43	2.702,58	2.702,58	0,00	2.258,85
04 33000 16000	Admon. Gral. Cultura. Seguridad Social.	9.532,58	2.248,42	11.781,00	10.654,58	10.654,46	10.654,46	0,00	1.126,54
04 33000 20300	Admon. Gral. Cultura. Arrendam. Maq. instal. y uti	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 33000 20900	Admon. Gral. Cultura. Cánones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.743,38	1.743,38	1.743,38	0,00	256,62
04 33000 22001	Gestión cultura.Prensa,revistas,libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01	1.000,01	0,00	-1.000,01
04 33000 22199	Admon. Gral. Cultura. Otros Suministros.	2.000,00	0,00	2.000,00	5.482,73	5.482,73	5.482,73	0,00	-3.482,73
04 33000 22200	Admon. Gral. Cultura. Comunicaciones Telefónicas.	250,00	0,00	250,00	198,11	198,11	198,11	0,00	51,89
04 33000 22601	Gestió Almassora cultural. Atenc.protoc.y represen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
04 33000 22602	Admon. Gral. Cultura. Publicidad y propaganda.	2.000,00	0,00	2.000,00	907,62	907,62	907,62	0,00	1.092,38
04 33000 22733	Admon. Gral. Cultura. T.O.E. Actuaciones y Espectá	40.000,00	17.365,47	57.365,47	52.807,73	52.807,73	52.807,73	0,00	4.557,74
04 33000 22799	Gestió Almassora Cultural. Otros T.O.E.	25.000,00	11.606,67	36.606,67	35.763,32	35.623,16	35.623,16	0,00	983,51
04 33010 22100	Edificio Cámara Agraria. Energía Eléctrica	11.378,44	100,00	11.478,44	9.412,61	9.412,61	9.412,61	0,00	2.065,83
04 33010 22200	Edificio Cámara Agraria.Comunicaciones telefónicas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 33010 22400	Edificio Cámara Agraria. Seguros	604,33	0,00	604,33	604,33	604,33	604,33	0,00	0,00
04 33010 22700	Edificio Cámara Agraria. Limpieza y aseo	7.450,86	-721,83	6.729,03	6.729,03	6.729,03	6.729,03	0,00	0,00
04 33010 60900	Edificio Cámara Agraria. Inver.nuevas infraes. y b	12.000,00	-2.150,00	9.850,00	9.849,99	9.849,99	9.849,99	0,00	0,01
04 33010 61900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver. repos. Infra	5.500,00	1.936,57	7.436,57	7.436,57	7.436,57	7.436,57	0,00	0,00
04 33010 62300	Edificio Cámara agraria. Maquin, inst. y utillaje	0,00	60.000,00	60.000,00	57.644,67	57.644,67	57.644,67	0,00	2.355,33
04 33010 62500	Edificio Cámara agraria. Mobiliario y enseres	0,00	1.907,23	1.907,23	1.907,23	1.907,23	1.907,23	0,00	0,00
04 33010 62900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver.asoc.al funci	25.000,00	3.597,22	28.597,22	28.597,22	28.597,22	28.597,22	0,00	0,00
04 33010 63200	Edificio Cámara Agraria. Inver. reposicion edifi.	0,00	60.000,00	60.000,00	59.983,35	59.983,35	59.983,35	0,00	16,65
04 33100 12000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Suelos	13.308,60	0,00	13.308,60	12.200,42	12.199,55	12.199,55	0,00	1.109,05

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 33100 12006	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Trienios.	3.070,80	0,00	3.070,80	4.060,98	4.060,98	4.060,98	0,00	-990,18
04 33100 12010	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Pagas Extraordinaria	2.704,12	330,50	3.034,62	3.034,62	3.034,62	3.034,62	0,00	0,00
04 33100 12100	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Retrib. Complem Dest	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
04 33100 12101	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Complem.Especifico.	11.882,11	0,00	11.882,11	13.363,16	13.353,03	13.353,03	0,00	-1.470,92
04 33100 12110	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Extra Especifico	1.980,35	242,04	2.222,39	2.223,39	2.222,40	2.222,40	0,00	-0,01
04 33100 16000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Seguridad Social.	11.328,58	-1.484,38	9.844,20	7.426,18	7.425,28	7.425,28	0,00	2.418,92
04 33200 12000	Serv. Biblioteca Mupal. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
04 33200 12006	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios.	2.841,48	0,00	2.841,48	2.841,48	2.631,00	2.631,00	0,00	210,48
04 33200 12010	Serv. Biblioteca Mupal. Pagas Extraordinarias	2.533,14	304,05	2.837,19	2.837,19	2.814,46	2.814,46	0,00	22,73
04 33200 12100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. Complem. Destino.	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
04 33200 12101	Serv. Biblioteca Mupal. Complemento Especifico.	10.683,60	0,00	10.683,60	10.683,60	10.683,60	10.683,60	0,00	0,00
04 33200 12110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Especifico	1.780,60	217,63	1.998,23	1.998,23	1.998,23	1.998,23	0,00	0,00
04 33200 13100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. básicas L.T.	7.836,31	166,21	8.002,52	8.003,52	8.002,57	8.002,57	0,00	-0,05
04 33200 13102	Serv. Biblioteca Mupal. Otras remuneraciones L.T.	9.474,84	0,00	9.474,84	10.214,84	10.213,98	10.213,98	0,00	-739,14
04 33200 13106	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios L.T.	614,24	0,00	614,24	614,24	417,57	417,57	0,00	196,67
04 33200 13110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Básicas L.T.	2.988,00	193,01	3.181,01	1.581,01	1.579,89	1.579,89	0,00	1.601,12
04 33200 15300	Serv. Biblioteca Mupal. Compl. dedicación Especia	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33200 16000	Serv. Biblioteca Mupal. Seguridad Social.	15.621,96	0,00	15.621,96	15.621,96	15.312,60	15.312,60	0,00	309,36
04 33200 22001	Serv. Biblioteca Mupal. Prensa,revistas,libros y	6.000,00	0,00	6.000,00	9.475,56	9.475,56	9.475,56	0,00	-3.475,56
04 33200 22200	Serv. Biblioteca Mupal.Comunicaciones Telefónica	1.750,00	-682,00	1.068,00	675,27	675,27	675,27	0,00	392,73
04 33200 22601	Serv. Biblioteca Mupal. Atenciones protoc. y rep	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 33200 22613	Serv. Biblioteca Mupal.Gastos div.Mat. didáctico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33200 22799	Serv-Biblioteca. Otros trabajos real.otras empresa	0,00	5.000,00	5.000,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00	3.814,20
04 33201 22001	Serv. Biblioteca Mar. Prensa,revistas,libros y	250,00	600,00	850,00	801,31	801,31	801,31	0,00	48,69
04 33201 22601	Serv. Biblioteca Mar. Atenciones protoc. y rep	100,00	0,00	100,00	93,63	93,63	93,63	0,00	6,37
04 33300 22100	Serv. Museo Mupal. Energía Eléctrica.	1.254,02	300,00	1.554,02	1.541,43	1.541,43	1.541,43	0,00	12,59
04 33300 22199	Serv. Museo Mupal. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33300 22200	Serv. Museo Mupal. Comunicaciones Telefónicas.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.179,30	1.179,30	1.179,30	0,00	570,70
04 33300 22400	Serv. Museo Mupal. Primas de Seguros	268,60	0,00	268,60	268,60	268,60	268,60	0,00	0,00
04 33300 22700	Serv. Museo Mupal. Limpieza y Aseo.	2.834,21	-274,62	2.559,59	2.559,59	2.326,90	2.326,90	0,00	232,69
04 33300 23120	Servicio Museo Municip. Locomoción Personal no dir	0,00	0,00	0,00	167,20	167,20	167,20	0,00	-167,20
04 33300 63200	Serv. museo Mupal. Inver. reposicion edificios y o	0,00	10.000,00	10.000,00	4.895,66	4.895,66	4.895,66	0,00	5.104,34
04 33301 22100	Museu del joguet. Energía Eléctrica	45,00	0,00	45,00	248,00	248,00	248,00	0,00	-203,00
04 33301 22400	Museu del Joguet. Primas de Seguros	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
04 33301 22700	Museu del Joguet. Limpieza y aseo	2.165,27	-209,80	1.955,47	1.955,47	1.955,47	1.955,47	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 33400 21000	Mercat Medieval.Rep.Mant.y cons.infra.y bienes	0,00	0,00	0,00	2.445,11	2.445,11	2.445,11	0,00	-2.445,11
04 33400 22100	Mercat Medieval.Energia Electrica	258,17	0,00	258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	258,17
04 33400 22199	Mercat Medieval. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 33400 22602	Mercat Medieval. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.112,25	3.112,25	3.112,25	0,00	-112,25
04 33400 22699	Mercat Medieval. Otros Gastos Diversos.	1.500,00	0,00	1.500,00	108,17	108,17	108,17	0,00	1.391,83
04 33400 22701	Mercat Medieval. Seguridad.	3.000,00	6.000,00	9.000,00	1.350,36	1.350,36	1.350,36	0,00	7.649,64
04 33400 22733	Mercat Medieval. T.O.E. Actuaciones y Espectáculos	15.000,00	0,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-4.000,00
04 33402 22701	Mercat de l'Art. Seguridad	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33403 13000	Servei Dinamització Lingüística.Retrib. básicas LF	13.101,03	310,25	13.411,28	13.411,28	13.411,25	13.411,25	0,00	0,03
04 33403 13002	Servei Dinamització Lingüística.Otras remunerac LF	13.037,50	0,00	13.037,50	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-2.172,94
04 33403 13006	Servei Dinamització Lingüística. Trienios L.F.	3.665,88	0,00	3.665,88	3.665,88	3.233,61	3.233,61	0,00	432,27
04 33403 13010	Servei Dinamització Lingüística.Extra BásicasL.F.	4.967,40	265,58	5.232,98	2.854,98	2.854,68	2.854,68	0,00	2.378,30
04 33403 16000	Servei Dinamització Lingüística.Seguridad Social.	10.083,82	954,68	11.038,50	10.883,82	10.746,20	10.746,20	0,00	292,30
04 33403 22001	Servei Dinamització Lingüística.Prensa,revistas,li	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-2.000,00
04 33403 22199	Servei Dinamització Lingüística.Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 33403 22601	Servei Dinamització Lingüística.Atenc. protocol y	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 33403 22602	Servei Dinamització Lingüística.Publicidad y propa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 33403 22699	Servei Dinamització Lingüística. Gastos diversos	1.000,00	-637,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
04 33403 23120	Serv. Dinamització Lingüíst. Locomoción pers. no d	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33404 22733	Serv. de Banda de Música. T.O.E. Actuaciones y esp	50.700,00	-12.825,00	37.875,00	37.875,00	37.874,10	37.874,10	0,00	0,90
04 33405 48900	Subven. Culturales. Asociaciones Culturales	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
04 33405 48901	Sub.cult.Nominativa.Jonathan Blazquez Rovira	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04 33406 20900	Casa de la música. Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 33406 22100	Casa de la Música.Energía Eléctrica.	11.740,16	-1.949,79	9.790,37	10.174,46	10.174,46	10.174,46	0,00	-384,09
04 33406 22101	Casa de la Música. Agua.	118,35	0,00	118,35	67,76	67,76	67,76	0,00	50,59
04 33406 22200	Casa de la Música.Comunicaciones Telefónicas.	1.750,00	0,00	1.750,00	839,35	839,35	839,35	0,00	910,65
04 33406 22400	Casa de la música. Primas de seguros	1.342,96	0,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	0,00
04 33406 22700	Casa de la Música. Limpieza y aseo.	9.743,77	-943,99	8.799,78	8.799,78	8.799,78	8.799,78	0,00	0,00
04 33406 22720	Casa de la música.TOE. Cursos y Talleres	1.000,00	-1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
04 33406 60900	Casa de la Música. Otras inver. nuevas infraes.y B	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33500 20300	Serv. Auditorio Munpal. Arrend. Maq,instal y utilil	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33500 22100	Serv. Auditorio Munpal. Energía Eléctrica.	2.776,47	-328,47	2.448,00	2.295,88	2.295,88	2.295,88	0,00	152,12
04 33500 22400	Serv. Auditorio Munpal..Primas de seguros	167,87	0,00	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	167,87
04 33500 22700	Serv. Auditorio Munpal. Limpieza y aseo.	1.217,97	0,00	1.217,97	1.217,97	1.108,36	1.108,36	0,00	109,61
04 33500 61900	Serv. Auditorio. Otras inver. repos. rnfraes. y bi	8.000,00	-205,29	7.794,71	7.794,71	7.794,71	7.794,71	0,00	0,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 33600 21900	Mant.y rest.patrimonio histo-art.Repar.otros inmovi	0,00	2.274,80	2.274,80	2.274,80	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
04 33600 22100	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artist.Energía Eléctrica.	6.386,16	-546,30	5.839,86	5.307,53	5.307,53	5.307,53	0,00	532,33
04 33600 22400	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Primas de seguros	436,47	0,00	436,47	436,47	436,47	436,47	0,00	0,00
04 33600 61900	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Otras inver. repos	5.500,00	1.203,40	6.703,40	6.703,40	6.703,40	6.703,40	0,00	0,00
04 33701 20500	Escoles Populares i Mupals. Arrend.mob. Y ens.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33701 21600	Escoles Populares i Mupals.Rep.mant.cons.Equip.Inf	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33701 22100	Escoles Populares i Mupals.Energía Eléctrica.	2.061,26	0,00	2.061,26	2.376,88	2.376,88	2.376,88	0,00	-315,62
04 33701 22200	Escoles Populares i Mupals.Comunic. Telefónicas.	300,00	0,00	300,00	129,17	129,17	129,17	0,00	170,83
04 33701 22400	Escoles Populares i Mupals. Primas de seguros	134,30	0,00	134,30	134,30	134,30	134,30	0,00	0,00
04 33701 22601	Escoles Populares i Mupals.Atenc. protocol. y repr	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 33701 22700	Escoles Populares i Mupals.Limpieza y aseo.	6.089,85	-589,96	5.499,89	5.499,89	5.499,89	5.499,89	0,00	0,00
04 33701 22720	Escoles Populares i Mupals.T.O.E.Cursos y Talleres	50.000,00	-9.606,67	40.393,33	40.261,78	40.261,78	40.261,78	0,00	131,55
05 24100 13100	Promoción Mupal. Empleo.Retribuciones básicas P.T	100.000,00	52.566,05	152.566,05	82.877,92	82.873,85	82.873,85	0,00	69.692,20
05 24100 16000	Promoción Municipal de Empleo. Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	26.065,60	26.051,56	26.051,56	0,00	-26.051,56
05 24100 49900	Pacto Territorial Empleo. Otras transferencias	17.087,73	0,00	17.087,73	17.087,73	17.087,73	17.087,73	0,00	0,00
05 24101 13100	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Retrib. Básicas P.T.	0,00	1.302,77	1.302,77	1.302,77	0,00	0,00	0,00	1.302,77
05 24101 13110	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Extra Básicas P.T.	0,00	245,73	245,73	245,73	0,00	0,00	0,00	245,73
05 24102 13100	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Retrib. Básicas P.T.	0,00	1.687,36	1.687,36	1.687,36	1.369,81	1.369,81	0,00	317,55
05 24102 13100	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Retrib. Básicas P.T.	0,00	8.966,84	8.966,84	7.605,40	7.605,40	7.605,40	0,00	1.361,44
05 24102 13110	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Extra Básicas P.T.	0,00	282,56	282,56	265,00	228,30	228,30	0,00	54,26
05 24102 13110	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Extra Básicas P.T.	0,00	1.456,36	1.456,36	1.295,70	1.295,70	1.295,70	0,00	160,66
05 24102 16000	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Seguridad Social	0,00	3.947,96	3.947,96	4.132,16	4.132,16	4.132,16	0,00	-184,20
05 24103 13100	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Retrib. Básicas	0,00	10.162,63	10.162,63	9.897,64	9.287,16	9.287,16	0,00	875,47
05 24103 13100	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Retrib. Básicas P.T.	0,00	11.954,55	11.954,55	11.954,55	11.492,87	11.492,87	0,00	461,68
05 24103 13100	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Retrib. Básicas P.T.	0,00	11.954,55	11.954,55	11.512,95	10.898,08	10.898,08	0,00	1.056,47
05 24103 13110	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Extra Básicas P	0,00	1.452,98	1.452,98	1.514,04	1.514,04	1.514,04	0,00	-61,06
05 24103 13110	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Extra Básicas P.T.	0,00	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	0,00	0,00
05 24103 13110	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Extra Básicas P.T.	0,00	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.850,49	1.850,49	0,00	42,06
05 24103 16000	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Seguridad Soci	0,00	3.721,99	3.721,99	3.925,92	3.925,92	3.925,92	0,00	-203,93
05 24103 16000	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Seguridad Social	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	4.791,33	4.791,33	0,00	446,67
05 24103 16000	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Seguridad Social	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	4.795,92	4.795,92	0,00	442,08
05 24104 16000	Empleo. Seguridad Social. BECAS ESTUDIANTES	0,00	439,32	439,32	439,32	439,32	439,32	0,00	0,00
05 24104 48200	Empleo. BECAS ESTUDIANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
05 43000 13000	Administración Gral. Comercio.Retrib. básicas L.F.	9.930,00	241,17	10.171,17	10.171,17	10.171,17	10.171,17	0,00	0,00
05 43000 13002	Administr. Gral de Comercio. Otras remunerac. L.F.	14.670,24	0,00	14.670,24	17.115,28	17.115,28	17.115,28	0,00	-2.445,04

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 43000 13006	Administración Gral. de Comercio. Trienios L.F.	2.447,84	0,00	2.447,84	2.525,76	2.525,76	2.525,76	0,00	-77,92
05 43000 13010	Administración Gral.de Comercio.Extra Básicas L.F.	4.508,01	298,84	4.806,85	2.326,85	2.317,52	2.317,52	0,00	2.489,33
05 43000 16000	Administración Gral. de Comercio.Seguridad Social.	9.151,27	1.179,83	10.331,10	10.282,78	10.282,78	10.282,78	0,00	48,32
05 43000 20200	Admon. Gral. Comercio. Arrend.edific.y otras cons	335,72	0,00	335,72	313,28	313,28	313,28	0,00	22,44
05 43000 22602	Administ. Gral. Comercio.Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 43000 22699	Admon. Gral.Comercio. Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	2.268,90	2.268,90	2.268,90	0,00	-1.768,90
05 43000 22799	Admon. Gral.Comercio. TOE Oficina consumidor	4.840,00	-3.728,87	1.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,13
05 43000 23120	Admon. Gral. Comercio. Locomoción pers. no directi	1.488,67	0,00	1.488,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	388,67
05 43100 22199	Feria del Comercio. Otros Suministros.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43100 22602	Feria del Comercio. Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	0,01
05 43100 22700	Feria del Comercio. Limpieza y aseo.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43100 22799	Feria del Comercio. OtrosT.O.E.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 12000	Mercado Municipal. Sueldos	274,24	0,00	274,24	182,82	182,82	182,82	0,00	91,42
05 43101 12006	Mercado Municipal. Trienios.	20,21	0,00	20,21	8,98	8,98	8,98	0,00	11,23
05 43101 12010	Mercado Municipal. Pagas Extraordinarias	74,49	215,21	289,70	264,12	264,12	264,12	0,00	25,58
05 43101 12100	Mercado Municipal. Retrib. Complemento de Destino.	152,51	0,00	152,51	101,67	101,67	101,67	0,00	50,84
05 43101 12101	Mercado Municipal. Complemento Especifico.	303,06	0,00	303,06	202,04	202,04	202,04	0,00	101,02
05 43101 12110	Mercado Municipal.Extra Especifico	50,51	148,17	198,68	181,84	181,84	181,84	0,00	16,84
05 43101 16000	Mercado Municipal. Seguridad Social.	253,75	0,00	253,75	544,78	544,78	544,78	0,00	-291,03
05 43101 22000	Mercado Municipal. Material de oficina ord. no inv	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 22100	Mercado Municipal. Energía Eléctrica.	17.013,38	-3.162,65	13.850,73	13.387,11	13.387,11	13.387,11	0,00	463,62
05 43101 22110	Mercado Municipal.Productos de Limpieza y Aseo.	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 22200	Mercado Municipal.Comunicaciones Telefónicas.	1.500,00	0,00	1.500,00	726,41	726,41	726,41	0,00	773,59
05 43101 22400	Mercado Municipal. Primas de Seguros	201,44	0,00	201,44	201,44	201,44	201,44	0,00	0,00
05 43101 22700	Mercado Municipal. Limpieza y aseo.	6.495,84	-629,32	5.866,52	5.866,52	5.866,52	5.866,52	0,00	0,00
05 43101 61900	Mercado Municipal. Otras inv.repos. Infraestructur	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 62200	Mercado Municipal. Inver. nueva en edificios	0,00	2.200,00	2.200,00	2.174,85	2.174,85	2.174,85	0,00	25,15
05 43101 63200	Mercado Municipal. Inver. repos. en edificios	0,00	30.000,00	30.000,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00	0,00	70,00
05 43103 22109	Apoyo al Comercio Local. Suministros varios mate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 43103 22601	Apoyo al Comercio Local.Atenciones protocol. y rep	1.000,00	0,00	1.000,00	289,48	289,48	289,48	0,00	710,52
05 43103 22602	Apoyo al Comercio Local. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.999,94	3.999,94	3.999,94	0,00	-999,94
05 43103 22699	Apoyo al Comercio Local. Gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	0,00	-2.167,00
05 43103 22799	Apoyo al Comercio Local. OtrosT.O.E.	6.000,00	3.662,65	9.662,65	8.036,50	8.036,50	8.036,50	0,00	1.626,15
05 43103 48900	Apoyo al Comercio Local. Subvención APROCA	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
06 43200 22602	Turismo. Publicidad y propaganda.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.712,42	2.712,42	2.712,42	0,00	-1.212,42

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
06 43200 22700	Turismo. Limpieza y aseo.	2.399,95	0,00	2.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,95
06 43200 22799	Turismo. Otros trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
06 43202 22706	Otras actuaciones prom.turíst.Estudios y trabajos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 43202 22799	Otras actuac. prom.turíst.Patronato Costa Azahar.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 31200 22100	Centro de Salud. Energía Eléctrica.	300,00	0,00	300,00	1.247,14	1.247,14	1.247,14	0,00	-947,14
07 31200 22200	Centro de Salud.Comunicaciones Telefónicas.	500,00	0,00	500,00	157,89	157,89	157,89	0,00	342,11
07 31200 22400	Centros de Salud. Primas de seguros	67,15	0,00	67,15	67,50	67,50	67,50	0,00	-0,35
07 31200 22700	Centro de Salud.Limpieza y aseo.	811,98	0,00	811,98	811,98	733,37	733,37	0,00	78,61
07 31200 46700	Centros de Salud. Consorcio Hospital Provincial	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
07 31300 12000	Recogida Animales Vivos. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
07 31300 12006	Recogida Animales Vivos. Trienios.	4.420,08	0,00	4.420,08	4.420,08	4.235,91	4.235,91	0,00	184,17
07 31300 12010	Recogida Animales Vivos. Pagas Extraordinarias	2.760,44	331,83	3.092,27	3.092,27	3.069,54	3.069,54	0,00	22,73
07 31300 12100	Recogida Animales Vivos. Complemento de Destino.	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
07 31300 12101	Recogida Animales Vivos. Complemento Especifico.	10.683,62	0,00	10.683,62	10.683,62	10.683,60	10.683,60	0,00	0,02
07 31300 12110	Recogida Animales Vivos.Extra Especifico	1.780,60	217,63	1.998,23	1.998,23	1.998,23	1.998,23	0,00	0,00
07 31300 16000	Recogida Animales Vivos. Seguridad Social.	9.732,80	1.309,04	11.041,84	10.941,98	10.941,84	10.941,84	0,00	100,00
07 31300 22799	Recogida Animales Muertos.OtrosT.O.E.	8.584,88	0,00	8.584,88	8.584,92	8.584,92	8.584,92	0,00	-0,04
07 31300 22799	Recogida Animales Vivos. OtrosT.O.E.	17.266,95	0,00	17.266,95	15.828,04	15.594,15	15.594,15	0,00	1.672,80
07 31301 22799	Desratización,Desinfección y Desinsec. OtrosT.O.E.	25.928,87	1.149,50	27.078,37	24.833,79	24.833,79	24.833,79	0,00	2.244,58
07 31302 22799	Control de la Legionela.OtrosT.O.E.	5.216,00	0,00	5.216,00	7.163,19	7.163,19	7.163,19	0,00	-1.947,19
08 23100 20800	Centro Mpal.3ªEdad.Arrendam.otro inmovil.material	0,00	0,00	0,00	3.089,13	3.089,13	3.089,13	0,00	-3.089,13
08 23100 22001	Centro Mupal. 3ª Edad. Prensa, revistas, libros y	1.600,00	0,00	1.600,00	1.485,70	1.485,70	1.485,70	0,00	114,30
08 23100 22100	Centro Mupal. 3ª Edad. Energía Eléctrica	16.604,26	-4.514,84	12.089,42	11.559,30	11.559,30	11.559,30	0,00	530,12
08 23100 22400	Centro Mupal. 3ª Edad. Primas de seguros	100,72	0,00	100,72	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
08 23100 22601	Centro Mupal. 3ª Edad. Atenciones protocolarias y	1.000,00	0,00	1.000,00	2.493,41	2.493,41	2.493,41	0,00	-1.493,41
08 23100 22733	Centro Mupal. 3ª Edad. T.O.E. Actuaciones y espec	6.000,00	15.000,00	21.000,00	10.371,40	10.371,40	10.371,40	0,00	10.628,60
08 23100 62900	C.Mpal.3ªEdad.Otras inver.asoc.func.servicios	0,00	65.000,00	65.000,00	64.359,90	64.359,90	64.359,90	0,00	640,10
08 23101 48900	Clubs de Convivencia. Subv. Asoc. Jubilados y Pens	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00
08 44100 22100	Serv. Transporte Interurbano.Energía Eléctrica.	281,69	8.728,87	9.010,56	13.564,71	13.564,71	13.564,71	0,00	-4.554,15
08 44100 22799	Serv.transp.interurbano.TOE	0,00	11.000,00	11.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	4.400,00
08 44102 22300	Serv. Transporte Urbano. Serv. Transportes.	70.000,00	0,00	70.000,00	68.734,02	60.434,72	60.434,72	0,00	9.565,28
08 44102 22602	Serv.Trasporte Urbano.Publicidad (Moopis)	2.000,00	0,00	2.000,00	635,73	635,73	635,73	0,00	1.364,27
08 92400 22100	Prom. Asociacionismo Vecinal.Energía Eléctrica.	5.840,54	0,00	5.840,54	5.294,22	5.294,22	5.294,22	0,00	546,32
08 92400 22199	Prom.Asociacionismo Vecinal. Otros suministros	500,00	0,00	500,00	742,36	742,36	742,36	0,00	-242,36
08 92400 22200	Prom. Asociacionismo Vecinal.Comunic. Telefónicas.	500,00	0,00	500,00	367,08	367,08	367,08	0,00	132,92

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
08 92400 22400	Prom.Asociacionismo Vecinal. Primas de seguros	201,45	0,00	201,45	134,30	134,30	134,30	0,00	67,15
08 92400 22601	Prom.Asociacionismo Vecinal.Atenc. protocol. y rep	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 92400 22700	Prom. Asociacionismo Vecinal.Limpieza y aseo.	9.202,42	-891,48	8.310,94	8.310,94	8.310,94	8.310,94	0,00	0,00
08 92400 22733	Prom.Asociacionismo VecinalT.O.E.Actuac. y Espectá	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	300,00
08 92400 48900	Prom.Asociacionismo Vecinal. Subvenciones a AA.VV.	13.875,00	0,00	13.875,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	750,00
08 92900 22000	Mant. Juzgado de Paz.Mat. oficina ord. no inventar	500,00	0,00	500,00	388,90	388,90	388,90	0,00	111,10
08 92900 22001	Mant. Juzgado de Paz.Prensa,revistas,libros y otra	300,00	0,00	300,00	75,99	75,99	75,99	0,00	224,01
08 92900 22200	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Telefónicas.	600,00	0,00	600,00	720,02	720,02	720,02	0,00	-120,02
08 92900 22201	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Postales.	4.734,46	2.000,00	6.734,46	4.729,76	4.729,76	4.729,76	0,00	2.004,70
09 16400 12000	Cementerio y Serv. Funerarios. Sueldos	13.163,28	0,00	13.163,28	12.993,36	12.986,12	12.986,12	0,00	177,16
09 16400 12006	Cementerio y Serv. Funerarios.Trienios.	808,20	0,00	808,20	789,34	789,34	789,34	0,00	18,86
09 16400 12010	Cementerio y Serv.Funerarios. Pagas Extraor.	3.548,62	427,13	3.975,75	3.975,75	3.975,75	3.975,75	0,00	0,00
09 16400 12100	Cementerio y Serv. Funerarios.Compl. de Destino.	7.320,24	0,00	7.320,24	7.178,24	7.177,90	7.177,90	0,00	142,34
09 16400 12101	Cementerio y Serv. Funerarios. Compl. Especifico.	14.513,57	0,00	14.513,57	14.232,57	14.232,08	14.232,08	0,00	281,49
09 16400 12110	Cementerio y Serv. Funerarios. Extra Especifico	2.418,93	295,65	2.714,58	2.715,58	2.714,59	2.714,59	0,00	-0,01
09 16400 16000	Cementerio y Serv. Funerarios. Seguridad Social.	12.114,12	1.515,72	13.629,84	14.239,76	13.062,28	13.062,28	0,00	567,56
09 16400 22100	Cementerio y Serv. Funerarios.Energía Eléctrica.	1.043,29	0,00	1.043,29	800,90	800,90	800,90	0,00	242,39
09 16400 22103	Cementerio y Serv. Funerarios.Combustibles y Carbu	600,00	0,00	600,00	130,02	130,02	130,02	0,00	469,98
09 16400 22110	Cementerio y Serv.Funerarios.Prod. Limpieza y Aseo	500,00	0,00	500,00	444,55	444,55	444,55	0,00	55,45
09 16400 22116	Cementerio y Serv. Funerarios. Materiales construc	1.000,00	0,00	1.000,00	356,77	356,77	356,77	0,00	643,23
09 16400 22199	Cementerio y Serv.Funerarios.Otros Suministros.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	729,50
09 16400 22200	Cementerio y Serv.Funerarios.Comunic. Telefónicas.	700,00	0,00	700,00	359,25	359,25	359,25	0,00	340,75
09 16400 22300	Cementerio y Serv.Funerarios.Serv. Transportes.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 16400 22400	Cementerio y Serv. Funerarios. Primas de seguros	302,16	0,00	302,16	302,16	302,16	302,16	0,00	0,00
09 16400 22601	Cementerio. Atenciones protocolariaas y representa	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	157,30	0,00	-157,30
09 16400 60900	Cementerio. Otras inver. nuevas. infraes. y bienes	350.000,00	-42.095,30	307.904,70	130.580,08	75.574,84	75.574,84	0,00	232.329,86
09 16400 61900	Cementerio y Serv. Funerarios.Otras invers.repos.	40.000,00	-3.250,00	36.750,00	36.748,60	36.748,60	36.748,60	0,00	1,40
09 16400 62900	Cementerio. Otras inversiones nuevas fun.servicios	0,00	27.875,00	27.875,00	26.741,36	26.741,36	26.741,36	0,00	1.133,64
10 16600 20300	Limpieza y Mant. Playas. Arrend. Maq,instal y util	1.000,00	0,00	1.000,00	4.454,28	4.454,28	4.454,28	0,00	-3.454,28
10 16600 20800	Limpi.y mante.Playas.Arrendamiento Otro inmoviliza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 16600 21000	Limpieza y Mant. Playas.Rep.mant y con.Infraes. y	20.000,00	0,00	20.000,00	20.318,99	20.318,99	20.318,99	0,00	-318,99
10 16600 21900	Limp.y mant.playas.Repa.mant y cons.otro inmoviliz	1.000,00	0,00	1.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	-5.050,00
10 16600 22799	Limpieza y Mant. Playas.OtrosT.O.E.	20.000,00	10.019,63	30.019,63	24.341,57	24.341,57	24.341,57	0,00	5.678,06
10 16600 60900	Limpieza y Mant. Playas.Otras inver.nuevas infraes	0,00	56.170,72	56.170,72	56.075,25	56.075,25	56.075,25	0,00	95,47
10 16601 21900	Preven.Salva. y Socorr. Rep.Mant.y cons.Otro inmob	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 16601 22734	Prevenz., Salv. y Soc. en Playas. T.O.E. Salvam y Soc	63.016,38	0,00	63.016,38	63.016,38	62.085,09	62.085,09	0,00	931,29
10 16602 22100	Servicio de Duchas. Energía Eléctrica	1.030,00	0,00	1.030,00	3.299,06	3.299,06	3.299,06	0,00	-2.269,06
10 16603 21000	Serv. de Chiringuito. Rep.mant.y cons.infraestr.y	1.000,00	0,00	1.000,00	1.748,78	1.748,78	1.748,78	0,00	-748,78
10 16603 21001	Serv. de Chiringuito. Mant. infraestr. Mat. eléctri	2.000,00	0,00	2.000,00	1.436,10	1.436,10	1.436,10	0,00	563,90
10 16603 22100	Serv. de Chiringuito. Energía Eléctrica.	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
10 16603 22300	Serv. de Chiringuito. Servicio de Transporte	1.100,00	0,00	1.100,00	1.141,03	1.141,03	1.141,03	0,00	-41,03
10 16603 22500	Serv. de Chiringuito. Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	90,73	90,73	90,73	0,00	409,27
10 16603 60900	Serv.chiringuito.Otras invers.nuevas dest.uso gral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10 16605 21000	Serv. Balizamiento Playa. Rep.mant y con. Infraest	12.000,00	0,00	12.000,00	9.500,92	9.500,92	9.500,92	0,00	2.499,08
11 33800 15100	Gastos Grales Fiestas. Gratificaciones	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 33800 21201	Gastos Grales Fiestas. Material eléctrico	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
11 33800 21400	Gastos Grales Fiestas. Rep.mant.elemt.de Transpor	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33800 22103	Gastos Grales Fiestas. Combustibles y carburantes	110,00	0,00	110,00	217,03	217,03	217,03	0,00	-107,03
11 33800 22199	Gastos Grales Fiestas.Suministros varios mat. ord.	33,00	0,00	33,00	558,00	558,00	558,00	0,00	-525,00
11 33800 22200	Gastos Grales Fiestas.Comunicaciones Telefónicas.	600,00	0,00	600,00	210,73	210,73	210,73	0,00	389,27
11 33800 22601	Gastos Grales Fiestas.Atenc. protocol. y represent	3.080,00	0,00	3.080,00	16.869,02	16.869,02	16.869,02	0,00	-13.789,02
11 33800 22700	Gastos Grales Fiestas. Limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20300	FIESTAS. Actos Protoc.Arrend. Maq,inst y uti	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11 33802 20300	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Maq,instal y	3.190,00	0,00	3.190,00	3.405,71	3.405,71	3.405,71	0,00	-215,71
11 33802 20300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend.Maq,instal	7.700,00	0,00	7.700,00	4.483,05	4.483,05	4.483,05	0,00	3.216,95
11 33802 20300	FIESTAS. Eventos Gast.Pop.Arrend.Maq,instal	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
11 33802 20300	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Maq,inst y	17.050,00	0,00	17.050,00	5.710,11	5.710,11	5.710,11	0,00	11.339,89
11 33802 20300	FIESTAS. Otras activ. Arrend.Maq,instal y ut	1.100,00	0,00	1.100,00	2.963,05	2.963,05	2.963,05	0,00	-1.863,05
11 33802 20300	FIESTAS. Serv.W.C.Arrend. Maq,instal y util	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11 33802 20300	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Arrend.Maq,instal y ut.	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 20400	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Mat.Transporte	660,00	0,00	660,00	6.644,02	6.644,02	6.644,02	0,00	-5.984,02
11 33802 20400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Mat.Trans	4.565,00	0,00	4.565,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	1.540,00
11 33802 20500	FIESTAS. Actos Protoc.Arrend.Mobil y enseres	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 20500	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Mobil y enser	220,00	0,00	220,00	202,92	202,92	202,92	0,00	17,08
11 33802 20500	FIESTAS. Ev. Gast.Pop. Arrend Mobil y ense.	10.450,00	0,00	10.450,00	28.029,65	28.029,65	28.029,65	0,00	-17.579,65
11 33802 20500	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Mobil. y e	7.150,00	0,00	7.150,00	2.308,68	2.308,68	2.308,68	0,00	4.841,32
11 33802 20500	Otras actividades.Arrendamiento mobiliario y enser	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	-484,00
11 33802 20700	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Arrend. Animales	1.100,00	0,00	1.100,00	363,00	363,00	363,00	0,00	737,00
11 33802 20700	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend. Ganado.	11.550,00	0,00	11.550,00	24.981,50	24.981,50	24.981,50	0,00	-13.431,50
11 33802 20800	Actos protocolarios.Arrendamiento otro inmoviliza	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	-4.235,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 33802 20800	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc.Arrend.Otro inmovili	110,00	0,00	110,00	1.187,86	1.187,86	1.187,86	0,00	-1.077,86
11 33802 20800	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Arrend.otro inmovil	880,00	0,00	880,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	-632,50
11 33802 20800	FIESTAS. Eventos Musicales. Arrendam.otro inmov	13.200,00	0,00	13.200,00	24.813,47	24.813,47	24.813,47	0,00	-11.613,47
11 33802 20800	FIESTAS.Otras actividades. Arrend.Otro inmovili	7.370,00	0,00	7.370,00	10.352,76	10.352,76	10.352,76	0,00	-2.982,76
11 33802 20900	FIESTAS. Actos Protocolarios. Cánones.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20900	FIESTAS. Actuac.Teatrales. Cánones	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20900	FIESTAS. Cabalgatas,rom,proc. Cánones.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20900	FIESTAS. Eventos Musicales. Cánones.	3.080,00	0,00	3.080,00	4.040,41	4.040,41	4.040,41	0,00	-960,41
11 33802 21000	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc.Rep.mant y con.Infra	110,00	0,00	110,00	520,30	520,30	520,30	0,00	-410,30
11 33802 21000	FIESTAS. Eventos Musicales.Rep.mant.y cons.	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
11 33802 21001	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material eléctrico	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 21001	FIESTAS. Eventos Musicales. Material eléctrico	6.600,00	0,00	6.600,00	5.051,17	5.051,17	5.051,17	0,00	1.548,83
11 33802 21200	FIESTAS. Espec.Taurinos.Rep.mant.y cons.Edif y	1.100,00	0,00	1.100,00	84,70	84,70	84,70	0,00	1.015,30
11 33802 21200	FIESTAS. Serv.W.C. Rep.mant.cons.edific.y otras con	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 21400	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material de transp	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
11 33802 21500	FIESTAS. Eventos Musicales. Rep.mant.cons.mobiliari	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 21900	FIESTAS. Cabalg,Rom,Pr.Rep.manty conOtro inmo	7.150,00	0,00	7.150,00	2.094,51	2.094,51	2.094,51	0,00	5.055,49
11 33802 21900	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Rep.mant.c.otro inmov	1.650,00	0,00	1.650,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	500,50
11 33802 21900	FIESTAS.Otras actividades.Rep.manty con otro inmov	550,00	0,00	550,00	72,60	72,60	72,60	0,00	477,40
11 33802 21900	FIESTAS.Subv,Col y Patr.Rep.mant y con otro inmov	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 22100	FIESTAS. Eventos Musicales. Energía eléctrica	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
11 33802 22100	FIESTAS. Otras actividade.Energía Eléctrica.	2.152,70	0,00	2.152,70	3.061,39	3.061,39	3.061,39	0,00	-908,69
11 33802 22103	FIESTAS. Espec.Taurinos.Combustibles y carbur.	770,00	0,00	770,00	322,50	322,50	322,50	0,00	447,50
11 33802 22103	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Combustibles y carbur	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22103	FIESTAS. Otras actividades. Combustibles y Carb	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22104	FIESTAS. Actos Protocolarios. Vestuario.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11 33802 22104	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Vestuario	550,00	0,00	550,00	719,00	719,00	719,00	0,00	-169,00
11 33802 22104	FIESTAS. Publicidad y propaganda.Vestuario	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
11 33802 22104	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Vestuario	110,00	0,00	110,00	3.481,73	3.481,73	3.481,73	0,00	-3.371,73
11 33802 22105	FIESTAS. Actos Protocol.Prod. Alimenticios.	3.850,00	0,00	3.850,00	2.201,90	2.201,90	2.201,90	0,00	1.648,10
11 33802 22105	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Prod. Alimenticios	275,00	0,00	275,00	198,85	198,85	198,85	0,00	76,15
11 33802 22105	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Prod. alimenticios	17.710,00	0,00	17.710,00	16.495,90	16.495,90	16.495,90	0,00	1.214,10
11 33802 22105	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop.Prod. alimenticios.	4.400,00	0,00	4.400,00	3.573,77	3.573,77	3.573,77	0,00	826,23
11 33802 22110	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Prod.Limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22110	FIESTAS. Eventos Musicales. Prod.limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 33802 22114	FIESTAS. Espec.Taurinos.Suministro de arena.	3.300,00	0,00	3.300,00	7.139,48	7.139,48	7.139,48	0,00	-3.839,48
11 33802 22114	FIESTAS. Ev. Gastron..Pop. Suministro arena	88,00	0,00	88,00	156,28	156,28	156,28	0,00	-68,28
11 33802 22115	FIESTAS. Espec.Taurinos.Suministro de ganado	20.900,00	0,00	20.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	12.100,00
11 33802 22199	FIESTAS. Actos Protocol.Otros Suministros.	4.400,00	0,00	4.400,00	2.537,37	2.537,37	2.537,37	0,00	1.862,63
11 33802 22199	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Otros Suministros.	5.060,00	0,00	5.060,00	7.058,42	7.058,42	7.058,42	0,00	-1.998,42
11 33802 22199	FIESTAS. Espec.Taurinos. Otros Suministros	385,00	0,00	385,00	673,70	673,70	673,70	0,00	-288,70
11 33802 22199	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Otros Suministros.	1.650,00	0,00	1.650,00	17.790,47	17.790,47	17.790,47	0,00	-16.140,47
11 33802 22199	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Otros suministros	110,00	0,00	110,00	27,41	27,41	27,41	0,00	82,59
11 33802 22199	FIESTAS. Eventos Musicales. Otros suministros	440,00	0,00	440,00	256,75	256,75	256,75	0,00	183,25
11 33802 22199	FIESTAS. Otras actividades. Otros suministros	1.760,00	0,00	1.760,00	536,10	536,10	536,10	0,00	1.223,90
11 33802 22201	FIESTAS. Actos Protocol. Comunic. Postales.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22300	FIESTAS. Espec.Taurinos.Serv. Transportes.	3.300,00	0,00	3.300,00	4.189,02	4.189,02	4.189,02	0,00	-889,02
11 33802 22300	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Serv. Transporte	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
11 33802 22300	FIESTAS. Eventos Musicales. Transportes	110,00	0,00	110,00	556,60	556,60	556,60	0,00	-446,60
11 33802 22300	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Transportes	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 22400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Primas de seguros	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 22400	FIESTAS. Espectác. Taurinos. Primas de seguros	8.250,00	0,00	8.250,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	3.540,00
11 33802 22400	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Primas de Seguros	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22400	FIESTAS. Eventos Musicales. Primas de Seguros	2.200,00	3.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
11 33802 22400	FIESTAS. Otras actividades. Seguros	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
11 33802 22601	FIESTAS. Actos Protocol. Atenc.Prot. y repr	8.910,00	0,00	8.910,00	1.419,15	1.419,15	1.419,15	0,00	7.490,85
11 33802 22601	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Atenc. protoc. y rep	220,00	0,00	220,00	1.596,51	1.596,51	1.596,51	0,00	-1.376,51
11 33802 22601	FIESTAS. Espec.Taurinos.Atenc.protocol. y repr	2.200,00	0,00	2.200,00	302,50	302,50	302,50	0,00	1.897,50
11 33802 22601	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Atenc. protocol y rep	110,00	0,00	110,00	6.018,09	6.018,09	6.018,09	0,00	-5.908,09
11 33802 22601	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Atenc.protocolarias	3.630,00	0,00	3.630,00	5.267,17	5.267,17	5.267,17	0,00	-1.637,17
11 33802 22601	FIESTAS. Otras Activ. Atenc. protocol. y rep	220,00	0,00	220,00	1.149,14	1.149,14	1.149,14	0,00	-929,14
11 33802 22601	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Atenc.protocol. y repr	220,00	0,00	220,00	4.255,41	4.255,41	4.255,41	0,00	-4.035,41
11 33802 22602	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Publicidad y propagand	1.650,00	0,00	1.650,00	4.396,70	4.396,70	4.396,70	0,00	-2.746,70
11 33802 22602	FIESTAS. Otras Activ.Publicidad y propaganda	22.000,00	0,00	22.000,00	21.999,78	21.999,78	21.999,78	0,00	0,22
11 33802 22602	FIESTAS. Publicidad y propaganda.	17.270,00	0,00	17.270,00	21.250,10	21.250,10	21.250,10	0,00	-3.980,10
11 33802 22611	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
11 33802 22699	FIESTAS. Espec. Pirotécnico.Otros Gastos Diversos	17.600,00	0,00	17.600,00	477,82	477,82	477,82	0,00	17.122,18
11 33802 22699	FIESTAS. Espect.Taurinos.Otros Gastos Diversos	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
11 33802 22699	FIESTAS.Otras actividades. Otros Gastos Diversos	110,00	0,00	110,00	156,46	156,46	156,46	0,00	-46,46
11 33802 22700	FIESTAS. Actos Protocol. Limpieza y aseo.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 33802 22700	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Limpieza y aseo	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
11 33802 22700	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Limpieza y aseo.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22700	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22700	FIESTAS. Eventos Musicales. Limpieza y aseo	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
11 33802 22701	FIESTAS. Actos Protocol. Seguridad.	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
11 33802 22701	FIESTAS. Cabalgatas,Romerías,Proc. Seguridad.	660,00	0,00	660,00	192,00	192,00	192,00	0,00	468,00
11 33802 22701	FIESTAS. EspectáculosTaurinos.Seguridad.	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
11 33802 22701	FIESTAS. Event. Gastron.Pop.Seguridad.	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
11 33802 22701	FIESTAS. Eventos Musicales.Seguridad.	16.500,00	0,00	16.500,00	8.148,75	8.148,75	8.148,75	0,00	8.351,25
11 33802 22701	Otras actividades. Seguridad	0,00	0,00	0,00	25.239,39	25.239,39	25.239,39	0,00	-25.239,39
11 33802 22706	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Estudios y trabaj.téc.	550,00	0,00	550,00	309,40	309,40	309,40	0,00	240,60
11 33802 22733	FIESTAS. Actos Protocol.T.O.E.Actuac y Espe	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
11 33802 22733	FIESTAS. Actuac. Teatrales.T.O.E.Act. y Espe	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
11 33802 22733	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.T.O.E.Actuac y Espe	4.675,00	0,00	4.675,00	14.884,00	14.884,00	14.884,00	0,00	-10.209,00
11 33802 22733	FIESTAS. Charangas.T.O.E.Act. y Espectáculos.	13.200,00	0,00	13.200,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	550,00
11 33802 22733	FIESTAS. Disco Móvil.T.O.E.Actuaciones y esp	2.530,00	0,00	2.530,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50	0,00	-2.733,50
11 33802 22733	FIESTAS. Esp.y Act. Infantiles.T.O.E.Act. y Es	18.150,00	0,00	18.150,00	17.087,09	17.087,09	17.087,09	0,00	1.062,91
11 33802 22733	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Actuaciones y espect	2.530,00	28.718,04	31.248,04	19.360,00	19.360,00	19.360,00	0,00	11.888,04
11 33802 22733	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Actuac. y es	54.340,00	80.000,00	134.340,00	103.733,38	103.733,38	103.733,38	0,00	30.606,62
11 33802 22733	FIESTAS.Subv,Col y Patr.T.O.E.Actuac. Y Espect	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
11 33802 22734	FIESTAS. Espect.Taurinos.T.O.E.Salvam. y Socor	18.150,00	0,00	18.150,00	10.360,75	10.360,75	10.360,75	0,00	7.789,25
11 33802 22734	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Salvam. y so	330,00	0,00	330,00	1.072,80	1.072,80	1.072,80	0,00	-742,80
11 33802 22734	FIESTAS.Subv,Col y Patr. T.O.E.Salvam. y Socor	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
11 33802 22799	FIESTAS. Actos Protocol.OtrosT.O.E.	6.050,00	0,00	6.050,00	45,25	45,25	45,25	0,00	6.004,75
11 33802 22799	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.OtrosT.O.E.	11.000,00	0,00	11.000,00	8.683,50	8.683,50	8.683,50	0,00	2.316,50
11 33802 22799	FIESTAS. Esp.PirotécnicosTrab.OtrosT.O.E.	25.465,00	0,00	25.465,00	42.817,06	42.817,06	42.817,06	0,00	-17.352,06
11 33802 22799	FIESTAS. EspectTaurinos.OtrosT.O.E.	20.900,00	0,00	20.900,00	49.144,20	49.144,20	49.144,20	0,00	-28.244,20
11 33802 22799	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop.OtrosT.O.E.	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 22799	FIESTAS. Event. Gastron.Pop.T.O.E.	11.000,00	0,00	11.000,00	19.024,50	19.024,50	19.024,50	0,00	-8.024,50
11 33802 22799	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.	1.320,00	0,00	1.320,00	10.540,07	10.540,07	10.540,07	0,00	-9.220,07
11 33802 22799	FIESTAS. Otras Activ.T OtrosT.O.E.	4.290,00	0,00	4.290,00	24.116,34	24.116,34	24.116,34	0,00	-19.826,34
11 33802 22799	FIESTAS. Publicidad y propaganda.T.O.E	27.500,00	0,00	27.500,00	2.809,02	2.809,02	2.809,02	0,00	24.690,98
11 33802 22799	FIESTAS.Subv,Col y Patr. OtrosT.O.E.	3.080,00	0,00	3.080,00	3.544,80	3.544,80	3.544,80	0,00	-464,80
11 33802 23000	Espectáculos taurinos. Dietas cargos electivos	0,00	0,00	0,00	173,56	173,56	173,56	0,00	-173,56
11 33802 23020	FIESTAS. Espec. Taurinos. Dietas pers. no di	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
14 15001 12000	Actividades. Sueldos	18.698,76	0,00	18.698,76	18.698,76	18.698,76	18.698,76	0,00	0,00
14 15001 12006	Actividades. Trienios.	6.080,88	0,00	6.080,88	5.698,88	5.698,41	5.698,41	0,00	382,47
14 15001 12010	Actividades. Pagas Extraordinarias	5.091,58	611,84	5.703,42	5.703,42	5.678,61	5.678,61	0,00	24,81
14 15001 12100	Actividades. Complemento de Destino.	10.317,24	0,00	10.317,24	10.317,24	10.317,24	10.317,24	0,00	0,00
14 15001 12101	Actividades. Complemento Específico.	20.718,47	0,00	20.718,47	20.719,47	20.718,48	20.718,48	0,00	-0,01
14 15001 12110	Actividades. Extra Especifico	3.453,08	422,04	3.875,12	3.875,12	3.875,12	3.875,12	0,00	0,00
14 15001 16000	Actividades. Seguridad Social.	18.664,40	1.957,84	20.622,24	19.664,40	19.403,14	19.403,14	0,00	1.219,10
14 15002 12000	Área Técnica. Sueldos	80.221,80	-1.944,08	78.277,72	80.326,41	80.326,41	80.326,41	0,00	-2.048,69
14 15002 12006	Área Técnica. Trienios	13.489,32	0,00	13.489,32	12.953,32	12.951,86	12.951,86	0,00	537,46
14 15002 12010	Área Técnica. Extra Básicas	18.005,62	2.084,23	20.089,85	17.734,85	17.732,68	17.732,68	0,00	2.357,17
14 15002 12100	Área Técnica. Complemento Destino	41.919,84	0,00	41.919,84	41.919,84	41.077,56	41.077,56	0,00	842,28
14 15002 12101	Área Técnica. Complemento Específico	120.708,44	0,00	120.708,44	116.906,37	116.906,37	116.906,37	0,00	3.802,07
14 15002 12110	Área Técnica. Extra Especifico	20.118,07	2.399,17	22.517,24	22.517,24	21.516,91	21.516,91	0,00	1.000,33
14 15002 16000	Área Técnica. Seguridad Social	85.394,30	-6.000,00	79.394,30	81.894,30	81.668,95	81.668,95	0,00	-2.274,65
14 15002 16205	Área Técnica. Seguros Personal	11.676,50	-11.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 15002 20200	Área Técnica. Arrend. edificios y otras construc	2.400,00	0,00	2.400,00	2.192,08	2.192,08	2.192,08	0,00	207,92
14 15002 21600	Área Técnica. Rep.mant.y conser.Equip. Información	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 15002 22000	Área Técnica. Material oficina ordinario no invent	1.000,00	0,00	1.000,00	1.494,40	1.494,40	1.494,40	0,00	-494,40
14 15002 22501	Área técnica. Tributos autonómicos	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
14 15002 22706	Área Técnica. Estudios y trab. Técnicos.	30.000,00	-21.209,46	8.790,54	5.715,77	5.715,77	5.715,77	0,00	3.074,77
14 15002 23120	Área Técnica. Locomoc personal no directivo	5.278,00	0,00	5.278,00	5.450,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-122,00
14 15003 12000	Inspección. Sueldos	20.963,64	0,00	20.963,64	20.963,64	20.963,64	20.963,64	0,00	0,00
14 15003 12006	Inspección. Trienios	4.408,80	0,00	4.408,80	4.194,80	4.193,64	4.193,64	0,00	215,16
14 15003 12010	Inspección. Extra Básicas	6.212,22	747,31	6.959,53	6.929,53	6.928,33	6.928,33	0,00	31,20
14 15003 12100	Inspección. Complemento Destino	12.058,44	0,00	12.058,44	12.058,44	12.058,44	12.058,44	0,00	0,00
14 15003 12101	Inspección. Complemento Específico	23.356,32	0,00	23.356,32	23.357,32	23.356,44	23.356,44	0,00	-0,12
14 15003 12110	Inspección. Extra Especifico	3.892,72	475,77	4.368,49	4.369,49	4.368,51	4.368,51	0,00	-0,02
14 15003 16000	Inspección. Seguridad Social	21.602,72	0,00	21.602,72	21.602,72	20.160,81	20.160,81	0,00	1.441,91
14 15003 21400	Inspección. Rep.mant.y conser. Elem. Transporte	200,00	0,00	200,00	105,44	105,44	105,44	0,00	94,56
14 15003 22103	Inspección. Combustibles y Carburantes	600,00	0,00	600,00	728,77	728,77	728,77	0,00	-128,77
14 15003 22200	Inspeccion. Comunicaciones Telefónicas	600,00	0,00	600,00	139,23	139,23	139,23	0,00	460,77
14 15003 22401	Urb.Inspección.Primas seguro vehículos	191,75	0,00	191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	191,75
15 41000 12000	Adm. Gral Agricultura. Sueldos	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
15 41000 12006	Adm. Gral Agricultura. Trienios.	644,40	0,00	644,40	644,40	644,40	644,40	0,00	0,00
15 41000 12010	Adm. Gral Agricultura. Pagas Extraordinarias	1.993,82	243,69	2.237,51	2.237,51	2.237,51	2.237,51	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
15 41000 12100	Adm. Gral Agricultura. Complemento de Destino.	4.199,16	0,00	4.199,16	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	0,00
15 41000 12101	Adm. Gral Agricultura. Complemento Específico.	7.418,78	0,00	7.418,78	7.418,78	7.418,76	7.418,76	0,00	0,02
15 41000 12110	Adm. Gral Agricultura. Extra Especifico	1.236,46	151,12	1.387,58	1.387,58	1.387,58	1.387,58	0,00	0,00
15 41000 16000	Adm. Gral Agricultura. Seguridad Social.	6.578,25	1.155,25	7.733,50	7.719,00	7.719,00	7.719,00	0,00	14,50
15 41000 21400	Agricultura. Rep.mant. elemt. de Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	525,16	525,16	525,16	0,00	474,84
15 41000 22000	Agricultura. Material de oficina	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 41000 22103	Agricultura. Combustibles y Carburantes.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.652,93	2.652,93	2.652,93	0,00	147,07
15 41000 22104	Agricultura. Vestuario.	300,00	0,00	300,00	250,75	250,75	250,75	0,00	49,25
15 41000 22199	Agricultura. Otros Suministros.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 41000 22200	Agricultura. Comunicaciones Telefónicas.	1.750,00	0,00	1.750,00	806,64	806,64	806,64	0,00	943,36
15 41000 22401	Agricultura. Primas de Seguro Vehículos.	201,35	0,00	201,35	156,08	156,08	156,08	0,00	45,27
15 41000 22500	Agricultura. Tributos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 41000 22601	Agricultura. Atenciones Protocolarias y represent.	500,00	0,00	500,00	573,73	573,73	573,73	0,00	-73,73
15 41000 22799	Adm. Gral. Agricultura. Otros T.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 41200 68100	Agricultura. Mejoras estructuras agropecuarias	0,00	50.000,00	50.000,00	32.592,43	32.592,43	32.592,43	0,00	17.407,57
15 41901 21900	Limp.mant.cnos.rurales.Repa.mant.otro inmovilizado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.522,01	1.522,01	1.522,01	0,00	-522,01
15 41901 22199	Agricultura Limpieza Caminos Rurales.Otros Suminis	2.500,00	0,00	2.500,00	2.772,50	2.772,50	2.772,50	0,00	-272,50
15 41901 22300	Agricultura Limpieza Cnos. Rurales.Serv. Transport	0,00	0,00	0,00	1.698,84	1.698,84	1.698,84	0,00	-1.698,84
15 41901 61000	Agricultura Caminos Rurales. Inver. en terrenos	60.000,00	11.000,00	71.000,00	33.036,24	33.036,24	33.036,24	0,00	37.963,76
15 41902 22200	Agricultura Limpieza Escorredores. Telefónicas	100,00	0,00	100,00	3,93	3,93	3,93	0,00	96,07
15 41903 22199	Agricultura Colocac. Mosqueros. Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 41905 21000	Agricultura.Mant.yCons.Finca Mupal.Rep.mant.Infr.	1.000,00	0,00	1.000,00	560,38	560,38	560,38	0,00	439,62
15 41905 22199	Agricultura.Mant.yCons.Finca Mupal. Otros suminst	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 45400 60000	Agricultura.Cnos.vecinales Inversiones en terrenos	0,00	125.000,00	125.000,00	93.103,97	2.662,00	2.662,00	0,00	122.338,00
15 45400 61900	Agric.Cnos.vecinales.Otras inv.rep.infra.y bienes	0,00	89.000,00	89.000,00	124.102,89	124.102,89	124.102,89	0,00	-35.102,89
16 23000 12000	Equipo Social Base. Sueldos	54.678,00	-10.189,67	44.488,33	52.488,33	50.182,63	50.182,63	0,00	-5.694,30
16 23000 12006	Equipo Social Base. Trienios.	10.234,68	-271,77	9.962,91	9.362,91	9.119,07	9.119,07	0,00	843,84
16 23000 12010	Equipo Social Base. Pagas Extraordinarias	14.081,44	1.731,99	15.813,43	15.209,43	15.207,39	15.207,39	0,00	606,04
16 23000 12100	Equipo Social Base.Complemento de Destino.	29.772,00	-832,37	28.939,63	26.352,63	25.979,75	25.979,75	0,00	2.959,88
16 23000 12101	Equipo Social Base.Complemento Específico.	55.289,43	-1.470,57	53.818,86	48.918,86	48.312,28	48.312,28	0,00	5.506,58
16 23000 12110	Equipo Social Base.Extra Especifico	9.214,91	1.145,67	10.360,58	10.360,58	9.980,15	9.980,15	0,00	380,43
16 23000 16000	Equipo Social Base. Seguridad Social.	50.248,43	0,00	50.248,43	47.748,43	47.595,11	47.595,11	0,00	2.653,32
16 23000 22000	Equipo Social Base.Mat. oficina ord. no inventaria	700,00	0,00	700,00	698,98	698,98	698,98	0,00	1,02
16 23000 22100	Equipo Social Base. Energía Eléctrica.	635,16	0,00	635,16	2.477,97	2.325,13	2.325,13	0,00	-1.689,97
16 23000 22101	Equipo Social Base. Agua.	166,73	0,00	166,73	371,36	371,36	371,36	0,00	-204,63

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

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

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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
17 34101 48900	S.E.M. Subvenciones Nominativas Clubs y deportista	86.300,00	0,00	86.300,00	86.000,00	84.568,55	84.568,55	0,00	1.731,45
17 34101 48910	S.E.M. Subvenciones Nominativas I.E.S. en especies	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	2.505,00
17 34101 48910	SEM Subv.dep. escolar Asoc.Alm.E.F. en especie	0,00	4.500,00	4.500,00	2.518,33	2.518,33	2.518,33	0,00	1.981,67
17 34102 22109	S.E.M. Gala del Deporte. Otros suministros	700,00	0,00	700,00	653,40	653,40	653,40	0,00	46,60
17 34103 22300	S.E.M. Activ. Acuático Nata.Escolar. Serv. Transpor	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuático Nat. EscolarT.O.E. Inst. Dep	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 3-5 años.T.O.E. Inst. Dep.	15.917,30	0,00	15.917,30	11.491,42	11.490,96	11.490,96	0,00	4.426,34
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 6-14años.T.O.E. Inst. Dep.	24.889,57	0,00	24.889,57	15.408,21	15.155,37	15.155,37	0,00	9.734,20
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Adultos.T.O.E. Inst. Dep.	6.203,96	0,00	6.203,96	4.252,46	4.251,81	4.251,81	0,00	1.952,15
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Bebés.T.O.E. Instal. Depor	3.909,01	0,00	3.909,01	2.774,20	2.607,33	2.607,33	0,00	1.301,68
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas JubiladosT.O.E. Inst. Dep.	2.672,70	0,00	2.672,70	1.429,82	1.429,62	1.429,62	0,00	1.243,08
17 34104 22300	S.E.M.Escuela Dep.Gimnasia Adultos. Serv. Transpor	376,63	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63
17 34104 22730	S.E.M.Escuela Dep.Gimn. Jubilados.T.O.E.Inst.Dep.	6.030,82	0,00	6.030,82	4.020,55	3.717,82	3.717,82	0,00	2.313,00
17 34104 22730	S.E.M.Escuela Dep.Gimnasia Adultos.T.O.E.Inst.Dep.	8.917,36	0,00	8.917,36	6.254,18	5.534,27	5.534,27	0,00	3.383,09
17 34105 22104	S.E.M. Senderismo. Vestuario.	450,00	0,00	450,00	336,42	336,42	336,42	0,00	113,58
17 34105 22106	SEM.Senderisme. Productos farmacéuticos y sanitari	0,00	0,00	0,00	20,68	20,68	20,68	0,00	-20,68
17 34105 22300	S.E.M. Senderismo. Serv. Transportes.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	200,00
17 34105 22400	S.E.M. Senderisme. Primas de Seguro	248,05	0,00	248,05	233,67	233,67	233,67	0,00	14,38
17 34105 22602	S.E.M. Senderismo. Publicidad y Propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 34106 22199	Ligas y Trofeos Frontenis. Otros suministros	200,00	0,00	200,00	269,51	269,51	269,51	0,00	-69,51
17 34106 22199	Ligas y Trofeos Fútbol. Otros sum. (trofeos)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 34106 22400	Ligas y Trofeos Frontenis. Primas de Seguros	374,00	0,00	374,00	408,00	408,00	408,00	0,00	-34,00
17 34106 22799	Ligas y Trofeos Futbol. Otros trabajos (árbitros)	2.500,00	0,00	2.500,00	725,00	725,00	725,00	0,00	1.775,00
17 34200 21600	Piscina.cubierta. Rep.mant. y cons.Equip proc.info	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 34200 22100	Piscina cubierta.Energía Eléctrica.	81.919,78	-4.400,00	77.519,78	44.033,07	44.033,07	44.033,07	0,00	33.486,71
17 34200 22101	Piscina cubierta. Agua.	100,00	0,00	100,00	55,44	55,44	55,44	0,00	44,56
17 34200 22102	Piscina cubierta. Gas.	49.489,26	0,00	49.489,26	39.152,37	39.152,37	39.152,37	0,00	10.336,89
17 34200 22109	S.E.M.Piscina cubierta. Suministros varios	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00	-96,80
17 34200 22200	Piscina cubierta. Comunicaciones Telefónicas	3.500,00	0,00	3.500,00	191,07	191,07	191,07	0,00	3.308,93
17 34200 22400	Piscina cubierta. Primas de Seguros.	1.342,96	0,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	0,00
17 34200 22700	Piscina cubierta. Limpieza y aseo	45.978,00	0,00	45.978,00	25.121,63	20.821,84	20.821,84	0,00	25.156,16
17 34200 22706	Piscina cubierta. Estudios y trabajos técnic	7.835,48	0,00	7.835,48	3.607,86	3.607,86	3.607,86	0,00	4.227,62
17 34200 22730	Piscina cubierta.T.O.E.Instalaciones deport	123.496,99	-18.400,00	105.096,99	101.245,62	93.194,66	93.194,66	0,00	11.902,33
17 34200 22734	Piscina cubierta. TOE.Salvamento y socorrismo	59.764,54	0,00	59.764,54	38.480,87	37.572,79	37.572,79	0,00	22.191,75
17 34200 22799	S.E.M. Piscina cubierta.Otros traba.otras empresas	0,00	0,00	0,00	46.728,32	44.293,78	44.293,78	0,00	-44.293,78



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
17 34208 22100	S.E.M.Altres instal.lacions esportives.Energia ele	0,00	0,00	0,00	1.263,77	1.263,77	1.263,77	0,00	-1.263,77
17 34208 22400	Altres instal.lacions esportives.Primas seguros	100,72	0,00	100,72	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
17 34209 22799	Instalaciones deportivas. Otros trab. otras empres	0,00	0,00	0,00	11.163,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17 34209 60900	Instal depor. Otras inver.nuevas.dest.uso general	0,00	36.025,85	36.025,85	31.933,82	31.933,82	31.933,82	0,00	4.092,03
17 34209 62900	Instal depor Otras inver.nuevas.infra. y bienes	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
17 34210 60900	Ruta bici-peatonal. Otras inver.nuevas infra.y bie	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio C. Cisneros. Sueldos	6.581,64	0,00	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Embajador Beltran. Sueldos	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Errando Vilar. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Hermanos Ochando. Sueldos	6.581,64	0,00	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Regina Violant. Sueldos	8.640,24	-7.162,40	1.477,84	936,03	936,03	936,03	0,00	541,81
18 32100 12000	Colegio Sta. Quiteria. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
18 32100 12006	Colegio C. Cisneros. Trienios.	1.454,76	0,00	1.454,76	1.454,76	1.454,76	1.454,76	0,00	0,00
18 32100 12006	Colegio Embajador Beltran. Trienios	1.933,20	0,00	1.933,20	1.773,20	1.772,10	1.772,10	0,00	161,10
18 32100 12006	Colegio Errando Vilar. Trienios	2.210,04	0,00	2.210,04	2.090,04	2.052,18	2.052,18	0,00	157,86
18 32100 12006	Colegio Hermanos Ochando. Trienios	1.454,76	0,00	1.454,76	1.454,76	1.454,76	1.454,76	0,00	0,00
18 32100 12006	Colegio Regina Violant. Trienios	3.472,92	0,00	3.472,92	376,23	376,23	376,23	0,00	3.096,69
18 32100 12006	Colegio Sta. Quiteria. Trienios	3.157,20	0,00	3.157,20	3.157,20	3.157,20	3.157,20	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio C. Cisneros. Pagas Extraordinarias	1.949,42	234,97	2.184,39	2.184,39	2.184,39	2.184,39	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio Embajador Beltran. Extra Básicas	2.206,58	265,36	2.471,94	2.471,94	2.454,21	2.454,21	0,00	17,73
18 32100 12010	Colegio Errando Vilar. Extra Básicas	2.352,40	281,96	2.634,36	2.634,36	2.611,63	2.611,63	0,00	22,73
18 32100 12010	Colegio Hermanos Ochando. Extra Básicas.	1.949,42	234,97	2.184,39	2.184,39	2.184,39	2.184,39	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio Regina Violant. Extra Básicas	2.534,24	-1.955,52	578,72	578,72	578,72	578,72	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio Sta. Quiteria. Extra Basicas.	2.488,78	322,52	2.811,30	3.007,30	3.006,74	3.006,74	0,00	-195,44
18 32100 12100	Colegio C. Cisneros. Complemento de Destino.	3.660,12	0,00	3.660,12	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Embajador Beltran. Complemento Destino	4.199,16	0,00	4.199,16	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Errando Vilar. Complent. Destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Destino.	3.660,12	0,00	3.660,12	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Regina Violant. Compl. Destino	4.737,48	-4.224,25	513,23	513,23	513,23	513,23	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Sta. Quiteria. Complemento de Destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
18 32100 12101	Colegio C. Cisneros. Complemento Especifico.	7.314,24	0,00	7.314,24	7.312,24	7.311,48	7.311,48	0,00	2,76
18 32100 12101	Colegio Embajador Beltran. Complemento Especifico	7.407,15	0,00	7.407,15	7.407,15	7.407,12	7.407,12	0,00	0,03
18 32100 12101	Colegio Errando Vilar. Complemento Especifico	9.337,63	0,00	9.337,63	9.338,63	9.337,68	9.337,68	0,00	-0,05
18 32100 12101	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Especifico	7.326,55	0,00	7.326,55	7.327,55	7.326,60	7.326,60	0,00	-0,05
18 32100 12101	Colegio Regina Violant. Compl. Especifico	9.337,63	-8.326,05	1.011,58	1.011,58	1.011,58	1.011,58	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
18 32100 12101	Colegio Sta. Quiteria. Complem. Especifico.	10.807,66	0,00	10.807,66	10.808,66	10.807,68	10.807,68	0,00	-0,02
18 32100 12110	Colegio C. Cisneros. Extra Especifico	1.219,04	148,94	1.367,98	1.367,98	1.367,52	1.367,52	0,00	0,46
18 32100 12110	Colegio Embajador Beltran. Extra Especifico	1.234,53	150,89	1.385,42	1.385,42	1.385,41	1.385,41	0,00	0,01
18 32100 12110	Colegio Errando Vilar. Extra Especifico	1.556,27	190,21	1.746,48	1.747,48	1.746,49	1.746,49	0,00	-0,01
18 32100 12110	Colegio Hermanos Ochando. Extra Especifico	1.221,09	149,25	1.370,34	1.371,34	1.370,35	1.370,35	0,00	-0,01
18 32100 12110	Colegio Regina Violant. Extra Especifico	1.556,27	-1.197,46	358,81	358,81	358,81	358,81	0,00	0,00
18 32100 12110	Colegio Sta. Quiteria. Extra Especifico	1.801,28	220,16	2.021,44	2.021,44	2.021,44	2.021,44	0,00	0,00
18 32100 16000	Colegio C. Cisneros. Seguridad Social.	6.431,97	0,00	6.431,97	7.214,97	7.214,26	7.214,26	0,00	-782,29
18 32100 16000	Colegio Embajador Beltran. Seguridad Social.	7.009,77	0,00	7.009,77	7.840,77	7.840,08	7.840,08	0,00	-830,31
18 32100 16000	Colegio Errando Vilar. Seguridad Social.	8.361,88	0,00	8.361,88	8.361,88	7.421,40	7.421,40	0,00	940,48
18 32100 16000	Colegio Hermanos Ochando. Seguridad social.	6.436,14	0,00	6.436,14	7.221,14	7.220,26	7.220,26	0,00	-784,12
18 32100 16000	Colegio Regina Violant. Seguridad Social	8.780,85	-6.703,02	2.077,83	2.077,83	2.077,83	2.077,83	0,00	0,00
18 32100 16000	Colegio Sta. Quiteria. Seguridad Social.	9.173,46	0,00	9.173,46	10.217,96	10.217,80	10.217,80	0,00	-1.044,34
18 32100 21200	Mantenim.y conserv.Colegios. Repar.Mant. conser.	0,00	51.000,00	51.000,00	76.072,80	76.072,80	76.072,80	0,00	-25.072,80
18 32100 22000	Colegio C. Cisneros. Material oficina ord. no inve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Embajador Beltran. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Errando Vilar. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Hermanos Ochando. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Regina Violant. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Sta. Quiteria. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22100	Colegio C. Cisneros. Energía Eléctrica.	11.728,99	0,00	11.728,99	10.310,18	10.310,18	10.310,18	0,00	1.418,81
18 32100 22100	Colegio Embajador Beltran. Energia Eléctrica	9.234,72	0,00	9.234,72	8.229,05	8.229,05	8.229,05	0,00	1.005,67
18 32100 22100	Colegio Errando Vilar.Energia Eléctrica	12.327,27	0,00	12.327,27	11.107,79	11.107,79	11.107,79	0,00	1.219,48
18 32100 22100	Colegio Hermanos Ochando. Energia Eléctrica	10.764,36	0,00	10.764,36	9.527,47	9.527,47	9.527,47	0,00	1.236,89
18 32100 22100	Colegio Regina Violant. Energia Eléctrica	13.412,08	0,00	13.412,08	14.179,23	14.179,23	14.179,23	0,00	-767,15
18 32100 22102	Colegio C. Cisneros. Gas.	100,00	0,00	100,00	105,00	105,00	105,00	0,00	-5,00
18 32100 22102	Colegio Embajador Beltran. Gas	11.387,93	0,00	11.387,93	5.058,54	5.058,54	5.058,54	0,00	6.329,39
18 32100 22102	Colegio Errando Vilar. Gas	5.070,76	0,00	5.070,76	7.407,13	7.407,13	7.407,13	0,00	-2.336,37
18 32100 22102	Colegio Hermanos Ochando. Gas	8.091,89	0,00	8.091,89	6.496,38	6.496,38	6.496,38	0,00	1.595,51
18 32100 22103	Colegio C. Cisneros. Combustibles y Carburantes.	2.494,45	0,00	2.494,45	3.480,85	3.480,85	3.480,85	0,00	-986,40
18 32100 22104	Manten. y Cons. Colegios. Vestuario	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	-141,00
18 32100 22199	Colegio Errando Vilar. Otros Suminist	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 32100 22199	Colegio Hermanos Ochando. Otros suministros	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18 32100 22200	Colegio Cardenal Cisneros. Comun.telefónicas	0,00	0,00	0,00	129,73	129,73	129,73	0,00	-129,73
18 32100 22200	Colegio Errando Vilar. Comun.telefónicas	0,00	0,00	0,00	157,23	157,23	157,23	0,00	-157,23

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
18 32100 22200	Colegio Hnos.Ochando. Comun.telefónicas	0,00	0,00	0,00	138,17	138,17	138,17	0,00	-138,17
18 32100 22200	Colegio Regina Violant. Comunicaciones Telefonicas	100,00	0,00	100,00	59,47	59,47	59,47	0,00	40,53
18 32100 22602	Colegio C. Cisneros. Publicidad y propaganda.	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Embajador Beltran. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Errando Vilar. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Hermanos Ochando. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Regina Violant. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,26	70,26	70,26	0,00	79,74
18 32100 22602	Colegio Sta. Quiteria. Publicidad y propagand	150,00	0,00	150,00	70,26	70,26	70,26	0,00	79,74
18 32100 22700	Colegio C. Cisneros. .Limpieza y aseo.	39.265,28	0,00	39.265,28	19.342,50	19.342,50	19.342,50	0,00	19.922,78
18 32100 22700	Colegio Embajador Beltran. Limpieza y Aseo	35.238,08	0,00	35.238,08	17.358,66	17.358,65	17.358,65	0,00	17.879,43
18 32100 22700	Colegio Errando Vilar. Limpieza y aseo	37.755,08	0,00	37.755,08	18.598,56	18.598,56	18.598,56	0,00	19.156,52
18 32100 22700	Colegio Hermanos Ochando. Limpieza y aseo	44.299,30	0,00	44.299,30	21.822,31	21.822,31	21.822,31	0,00	22.476,99
18 32100 22700	Colegio Regina Violant. Limpieza y aseo	28.190,46	0,00	28.190,46	13.886,92	13.886,90	13.886,90	0,00	14.303,56
18 32100 22700	Colegio Sta. Quiteria. TOE Limpieza	7.047,61	0,00	7.047,61	3.471,73	3.471,73	3.471,73	0,00	3.575,88
18 32100 22700	Mantenim.y conserv.Colegios. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	75.584,56	75.584,52	75.584,52	0,00	-75.584,52
18 32200 48900	Convenios IES-EPA. Otras transferencias	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18 32302 48900	Actividades Formativas.Subvención U.N.E.D. Senior.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
18 32303 48900	U.N.E.D..Subvención U.N.E.D.	5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00
18 32304 48900	Subvenciones AMPAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	300,00	600,00
18 32400 47900	Caixa de Colors.Transferencias a empresas privadas	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
19 32401 22400	C. I.J. Escola de Nadal. Primas de Seguros.	228,38	0,00	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
19 32401 22400	C. I.J. Escola de Pasqua. Primas de Seguros.	228,38	0,00	228,38	73,50	73,50	73,50	0,00	154,88
19 32401 22400	C. I.J. Escola Matinera. Primas de Seguros.	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
19 32401 22602	C. I.J. Escola de Nadal. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 32401 22602	C. I.J. Escola de Pasqua. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	170,01	170,01	170,01	0,00	129,99
19 32401 22602	C.I.J. Escola Matinera. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 32401 22799	C. I.J. Escola de Nadal. OtrosT.O.E.	3.725,73	0,00	3.725,73	3.802,42	3.802,42	3.802,42	0,00	-76,69
19 32401 22799	C. I.J. Escola de Pasqua.TOtrosT.O.E.	3.048,61	0,00	3.048,61	3.041,70	3.041,70	3.041,70	0,00	6,91
19 32401 22799	C. I.J. Escola Matinera. OtrosT.O.E.	44.398,76	0,00	44.398,76	39.089,27	39.089,24	39.089,24	0,00	5.309,52
19 33700 22400	C.I.J. Escola d'Estiu.Primas de Seguros.	237,56	0,00	237,56	180,00	180,00	180,00	0,00	57,56
19 33700 22602	C.I.J. Escola d'Estiu.Publicidad y propaganda.	500,00	0,00	500,00	170,01	170,01	170,01	0,00	329,99
19 33700 22720	C.I.J. Escola d'Estiu.T.O.E. Cursos y Talleres.	38.092,85	0,00	38.092,85	35.409,00	35.409,00	35.409,00	0,00	2.683,85
19 33900 12000	C.I.J.Juventud. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
19 33900 12006	C.I.J. Administ. General. Juventud. Trienios.	947,16	0,00	947,16	947,16	947,16	947,16	0,00	0,00
19 33900 12010	C.I.J. Administ. General. Juventud. Pagas Extraor.	2.170,56	259,73	2.430,29	2.430,29	2.430,29	2.430,29	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
19 33900 12100	C.I.J. Administ. General. Juventud.Complem.Destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
19 33900 12101	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Complem.Especifico	8.117,26	0,00	8.117,26	8.117,76	8.117,28	8.117,28	0,00	-0,02
19 33900 12110	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Extra Especifico	1.352,88	165,35	1.518,23	1.518,23	1.518,23	1.518,23	0,00	0,00
19 33900 13000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Retrib. Básicas. P.LF	9.930,00	224,50	10.154,50	9.472,96	9.471,19	9.471,19	0,00	683,31
19 33900 13002	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Otras remuner. L.F.	11.300,14	0,00	11.300,14	12.242,14	12.241,84	12.241,84	0,00	-941,70
19 33900 13006	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Trienios L.F.	1.529,90	0,00	1.529,90	1.447,90	1.447,05	1.447,05	0,00	82,85
19 33900 13010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Extra Básicas. L.F.	3.793,34	230,19	4.023,53	2.113,53	2.112,49	2.112,49	0,00	1.911,04
19 33900 16000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Seguridad Social.	15.230,50	0,00	15.230,50	16.787,04	15.634,64	15.634,64	0,00	-404,14
19 33900 20300	CI.J. Admin. Gral. Juventud. Arrend. Maquinaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 33900 21500	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Rep.mant. y cons.Mob	200,00	0,00	200,00	154,88	154,88	154,88	0,00	45,12
19 33900 22000	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Mat. oficina ord. no inv	600,00	0,00	600,00	161,92	161,92	161,92	0,00	438,08
19 33900 22100	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Energía Eléctrica.	3.879,08	0,00	3.879,08	2.782,51	2.782,51	2.782,51	0,00	1.096,57
19 33900 22101	C.I.J. Adm.Gral. Juventud. Agua.	400,00	0,00	400,00	30,80	30,80	30,80	0,00	369,20
19 33900 22199	C.I.J.ADM.GRAL.juventud. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.761,93	1.761,93	1.761,93	0,00	-1.761,93
19 33900 22200	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Comunicac.Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.437,55	1.437,55	1.437,55	0,00	1.062,45
19 33900 22300	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Serv. de Transportes.	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
19 33900 22400	C.I.J. Juventud.Primas de Seguros	167,87	0,00	167,87	167,87	167,87	167,87	0,00	0,00
19 33900 22602	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Publicidad y propaganda.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19 33900 22700	C.I.J. Adm.Gral. Juventud. Limpieza y aseo.	3.247,93	0,00	3.247,93	3.247,93	3.166,06	3.166,06	0,00	81,87
19 33900 22733	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.T.O.E.Actuac. y Espectác	2.500,00	0,00	2.500,00	3.300,80	3.300,80	3.300,80	0,00	-800,80
19 33900 22799	C.I.J. Admon.Gral. Juventud.OtrosT.O.E.	4.000,00	0,00	4.000,00	24.248,81	24.248,81	24.248,81	0,00	-20.248,81
19 33900 23020	C.I.J. Administración Gral. Juventud. Dietas person	0,00	0,00	0,00	308,52	308,52	308,52	0,00	-308,52
19 33900 23120	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Locomoción pers.no d	600,00	0,00	600,00	1.100,00	1.036,00	1.036,00	0,00	-436,00
19 33900 62900	C.I.J.Admin.Gral.Juventud.Otras inv.nueva servic.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 33901 22699	C.I.J. Sala de Jocs. Otros Gastos Diversos.	1.800,00	-100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
19 33903 22602	C.I.J. Agenda Jove. Publicidad y propaganda.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.907,52	4.907,52	4.907,52	0,00	92,48
19 33903 48101	C.I.J. Agenda Jove. Premios Logo Agenda Jove.	300,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
19 33905 22300	C.I.J. Bus de la Marcha. Servicio de Transportes.	9.175,60	0,00	9.175,60	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00	2.015,60
19 33905 22701	C.I.J. Bus de la Marcha. Seguridad.	2.800,18	0,00	2.800,18	2.613,60	2.613,60	2.613,60	0,00	186,58
19 33906 22720	C.I.J. Curs Monitor-Animador.T.O.E.Cursos y Taller	12.000,00	0,00	12.000,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00	0,00	2.366,00
19 33907 22199	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove.Otros su	2.000,00	0,00	2.000,00	494,70	494,70	494,70	0,00	1.505,30
19 33907 22199	CIJ Programació joventut-IES.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	903,66	903,66	903,66	0,00	-903,66
19 33907 22400	C.I.J. Programació Joventut Cursos. Primas seguros	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
19 33907 22720	Programació Joventud Cursos.T.O.E.Cursos y Tallere	3.000,00	0,00	3.000,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	0,00	16,00
19 33907 22720	Programació Joventud Talleres.T.O.E.Cursos Tallere	3.000,00	0,00	3.000,00	4.735,49	4.735,49	4.735,49	0,00	-1.735,49

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
19 33907 22799	C.I.J. Program. Con. IES. TOE	1.800,00	0,00	1.800,00	891,66	891,66	891,66	0,00	908,34
19 33907 22799	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove. T.O.E.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.896,61	1.896,61	1.896,61	0,00	2.103,39
19 33907 22799	C.I.J. Program. Joventut. Carnets IVAJ. T.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 33907 22799	C.I.J. Program. Joventut. Fira Estudiants. T.O.E.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.512,54	1.512,54	1.512,54	0,00	1.987,46
19 33907 48100	C.I.J. Programació Joventut. Premios	500,00	0,00	500,00	455,00	455,00	455,00	0,00	45,00
19 33910 22105	C.I.J.Expo-Entreteniment.Productos alimenticios.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 33910 22400	C.I.J.Expo-Entreteniment. Primas de Seguros.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19 33910 22602	C.I.J.Expo-Entreteniment. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.276,82	1.276,82	1.276,82	0,00	1.723,18
19 33910 22613	C.I.J.Expo-Entreteniment. Material Didáctico.	3.200,00	0,00	3.200,00	899,93	899,93	899,93	0,00	2.300,07
19 33910 22699	C.I.J. Expoentreniment. Otros Gastos Diversos.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 33910 22733	C.I.J.Expo-Entreteniment. T.O.E.Actuac. y espectác	16.000,00	-15.863,38	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62
19 33910 22799	Expoentreniment. Otros TOE	0,00	0,00	0,00	486,42	486,42	486,42	0,00	-486,42
19 33912 22100	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil. Energía Eléctrica.	178,48	0,00	178,48	296,69	296,69	296,69	0,00	-118,21
19 33912 22400	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil.Primas de seguros	67,15	0,00	67,15	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00
19 33912 48900	C.I.J. Admin. Gral.Juventud. Subvenciones JUVENTUD	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
19 33912 48901	Subvención nominal juventud. Asociac.Bioper	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
20 01100 31000	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 57767. Intereses	124.400,34	-47.387,78	77.012,56	75.503,66	75.503,66	75.503,66	0,00	1.508,90
20 01100 31000	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Intereses	19.158,92	-7.184,60	11.974,32	11.974,32	11.974,32	11.974,32	0,00	0,00
20 01100 31000	B.B.V.A. Ordinal 57117. Intereses.	32.290,97	13.000,00	45.290,97	28.922,43	28.922,43	28.922,43	0,00	16.368,54
20 01100 31000	BANCO DE SANTANDER	18.958,33	-18.958,33	0,00	9.825,45	9.825,45	9.825,45	0,00	-9.825,45
20 01100 31000	BANKIA. Ordinal 57114-1. Intereses	34.200,00	0,00	34.200,00	28.220,81	28.220,81	28.220,81	0,00	5.979,19
20 01100 31000	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Intereses.	52.000,00	0,00	52.000,00	50.362,85	50.362,85	50.362,85	0,00	1.637,15
20 01100 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Intereses	78.000,00	0,00	78.000,00	75.365,98	75.365,98	75.365,98	0,00	2.634,02
20 01100 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57120. Intereses	31.000,00	-4.662,79	26.337,21	26.337,21	26.337,21	26.337,21	0,00	0,00
20 01100 31000	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Intereses.	27.081,42	-300,00	26.781,42	23.380,55	23.380,55	23.380,55	0,00	3.400,87
20 01100 31000	LA CAIXA Ordinal 57105. Intereses	86.250,00	-17.600,00	68.650,00	84.953,00	84.953,00	84.953,00	0,00	-16.303,00
20 01100 31000	SABADELL. Ordinal 57119. Intereses	32.485,00	-7.459,65	25.025,35	25.025,35	25.025,35	25.025,35	0,00	0,00
20 01100 31100	A CONCERTAR Ordinal XXXX. Gastos Formalización	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01100 31100	GEN. CANCELACION. Gastos Cancelación préstamos	0,00	5.198,45	5.198,45	5.198,45	5.198,45	5.198,45	0,00	0,00
20 01100 91300	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 57767. Amortiz. Pré	130.914,66	-130.887,87	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
20 01100 91300	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Amortiz. Préstamo	294.752,86	0,00	294.752,86	294.752,86	294.752,86	294.752,86	0,00	0,00
20 01100 91300	B.B.V.A. Ordinal 57117. Amortiz. Préstamo	93.732,87	0,00	93.732,87	93.732,87	93.732,87	93.732,87	0,00	0,00
20 01100 91300	BANCO SABADELL Ordinal 57119. Amort. Préstamo	156.131,19	-78.000,00	78.131,19	501.313,31	500.000,00	500.000,00	0,00	-421.868,81
20 01100 91300	BANKIA. Ordinal 57114-1. Amortizaciones	120.000,00	-15.500,00	104.500,00	104.452,36	100.000,00	100.000,00	0,00	4.500,00
20 01100 91300	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Amortiz. Préstamo	133.333,33	0,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
20 01100 91300	CAIXALMASSORA Ordinal 57120, Armort. Préstamo	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01100 91300	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Amortiz. Préstamo	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
20 01100 91300	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Amortiz. Préstamo	54.197,14	300,00	54.497,14	54.497,14	54.493,14	54.493,14	0,00	4,00
20 01100 91300	GEN. CANCELACION. Armort. Préstamos	0,00	3.834.144,55	3.834.144,55	3.394.759,78	3.394.759,78	3.394.759,78	0,00	439.384,77
20 01100 91300	LA CAIXA Ordinal 57105. Amortiz. Préstamo	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
20 01101 31000	O.T. xxxxx (A concertar). Intereses	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01101 31100	O.T. xxxxx (A concertar). Gastos de Formalización	15.000,00	-12.391,67	2.608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,33
20 93000 12000	Area Económica. Sueldos	127.691,28	0,00	127.691,28	127.691,28	127.580,37	127.580,37	0,00	110,91
20 93000 12006	Area Económica.Trienios.	26.229,96	840,00	27.069,96	27.069,96	25.895,39	25.895,39	0,00	1.174,57
20 93000 12010	Area Económica. Pagas Extraordinarias	34.165,12	4.126,52	38.291,64	38.945,64	38.944,20	38.944,20	0,00	-652,56
20 93000 12100	Area Económica. Complemento de Destino.	79.092,72	0,00	79.092,72	79.877,72	79.872,81	79.872,81	0,00	-780,09
20 93000 12101	Area Económica. Complemento Específico.	179.905,94	0,00	179.905,94	181.105,94	181.088,44	181.088,44	0,00	-1.182,50
20 93000 12110	Area Económica. Extra Especifico	29.984,32	3.538,69	33.523,01	33.523,01	31.988,07	31.988,07	0,00	1.534,94
20 93000 13000	Area Económica. Retribuciones básicas L.F.	9.930,00	252,28	10.182,28	13.127,28	10.182,28	10.182,28	0,00	0,00
20 93000 13002	Area Económica. Otras remuneraciones L.F.	17.658,14	0,00	17.658,14	20.658,14	20.601,14	20.601,14	0,00	-2.943,00
20 93000 13006	Area Económica.. Trienios L.F.	2.752,74	0,00	2.752,74	3.052,74	2.841,48	2.841,48	0,00	-88,74
20 93000 13010	Area Económica. Extra Básicas L.F.	5.056,81	359,70	5.416,51	2.471,51	2.423,84	2.423,84	0,00	2.992,67
20 93000 13100	Area Económica. Retribuciones básicas L.T	9.011,79	192,24	9.204,03	9.204,03	9.204,00	9.204,00	0,00	0,03
20 93000 13102	Area Económica. Otras remuneraciones L.T	9.491,28	0,00	9.491,28	10.991,28	10.282,22	10.282,22	0,00	-790,94
20 93000 13106	Area Económica. Trienios L.T	613,56	0,00	613,56	673,56	644,40	644,40	0,00	-30,84
20 93000 13110	Area Económica. Extra Básicas L.T.	3.186,00	193,34	3.379,34	3.379,34	2.592,62	2.592,62	0,00	786,72
20 93000 15200	Area Económica. Sustituciones.	5.000,00	2.834,00	7.834,00	7.832,98	7.831,98	7.831,98	0,00	2,02
20 93000 16000	Area Económica. Seguridad Social.	154.549,45	0,00	154.549,45	140.549,45	139.834,62	139.834,62	0,00	14.714,83
20 93000 22000	Area Económica. Material oficina ord. no i	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	27,14	27,14	27,14	0,00	972,86
20 93000 22001	Area Económica. Prensa,revistas,libros y o	500,00	0,00	500,00	457,60	457,60	457,60	0,00	42,40
20 93000 22602	Area Económica. Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	6.351,83	6.351,83	6.351,83	0,00	-5.351,83
20 93000 22604	Area Económica. Gastos jurídicos, contenciosos	6.000,00	0,00	6.000,00	12.800,81	12.800,81	12.800,81	0,00	-6.800,81
20 93000 22708	Area Económica. Serv. Recaudación a favor entidad	608.715,52	-75.321,10	533.394,42	525.600,89	486.587,23	486.587,23	0,00	46.807,19
20 93000 22717	Area Económica. T.O.E. Gestión Catastral.	22.106,70	0,00	22.106,70	5.319,34	5.319,34	5.319,34	0,00	16.787,36
20 93000 23120	Area economica. Locomoción personal no directivo	0,00	0,00	0,00	9,95	9,95	9,95	0,00	-9,95
20 93000 35200	Area económica. Intereses Demora devengo Subvencio	0,00	202,10	202,10	201,58	201,58	201,58	0,00	0,52
20 93000 35900	Área económica.Intereses de demora y otr.gtos fina	0,00	44.000,00	44.000,00	42.176,65	42.176,65	42.176,65	0,00	1.823,35
21 92600 12000	Informática y Modernización. Sueldos	48.936,24	0,00	48.936,24	48.936,24	48.909,13	48.909,13	0,00	27,11
21 92600 12006	Informática y Modernización. Trienios.	7.137,72	0,00	7.137,72	7.137,72	5.980,03	5.980,03	0,00	1.157,69
21 92600 12010	Informática y Modernización. Pagas Extraordinarias	12.369,64	1.444,36	13.814,00	13.814,00	13.742,64	13.742,64	0,00	71,36

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
22 16100 22103	Evac.y depu.aguas pluviales.Comb.y carburantes	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
22 16100 22200	Evac. y Depur. Aguas. Comunicaciones telefónicas	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
22 16100 22706	Evac. y Depur. Aguas. Estudios y trabajos técnicos	8.722,31	0,00	8.722,31	9.709,16	9.709,16	9.709,16	0,00	-986,85
22 16100 60900	Evac. y Depur. Aguas. otras inver. nuevas infraes.	286.000,00	-71.187,12	214.812,88	147.722,91	78.355,20	78.355,20	0,00	136.457,68
22 16100 61900	Evac.y Depur. Aguas.Otras inv. repos. Infraestruct	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 16100 63900	Evac. Y Depur. Aguas. Otras inver.repos funcion. O	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	943,80	943,80	943,80	0,00	1.056,20
22 16100 75400	Evac.y Depur. Aguas.Transfer. a enpres. y entes	0,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	0,00	0,00
22 16300 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	332.211,27	-32.184,62	300.026,65	301.736,37	301.736,37	301.736,37	0,00	-1.709,72
22 16500 21000	Alumbrado Público. Rep.mant.y cons.Infraest. y bie	16.174,55	-12.000,00	4.174,55	13.966,69	13.966,69	13.966,69	0,00	-9.792,14
22 16500 22100	Alumbrado Público. Energía Eléctrica.	440.508,17	-10.000,00	430.508,17	372.029,55	372.029,55	372.029,55	0,00	58.478,62
22 16500 63900	Alumbrado público. Otras inver.de repo.aso.func.se	0,00	45.734,28	45.734,28	45.699,16	45.699,16	45.699,16	0,00	35,12
22 17100 21000	Parques y Jardines.Rep.mant.y cons.Infraest y bien	226.745,19	0,00	226.745,19	235.931,47	235.931,47	235.931,47	0,00	-9.186,28
22 17100 22100	Parques y Jardines. Energía eléctrica	451,63	0,00	451,63	555,71	555,71	555,71	0,00	-104,08
22 17100 22121	Parques y Jardines. Suministro de árboles y planta	6.000,00	0,00	6.000,00	5.797,39	5.797,39	5.797,39	0,00	202,61
22 17100 60000	Parques y jardines. Inversiones en terrenos	0,00	26.300,00	26.300,00	25.133,96	25.133,96	25.133,96	0,00	1.166,04
22 17100 60900	Parques y jardines. Otras inv.nuevas infra.y bien	15.000,00	173.563,34	188.563,34	180.635,52	180.635,52	180.635,52	0,00	7.927,82
22 17100 61900	Parques y Jardines. Otras inv.repos. Infraestruc	60.000,00	97.357,12	157.357,12	153.458,81	153.458,81	153.458,81	0,00	3.898,31
22 17100 62200	Parques y jardines. Inversión nueva en edificios	0,00	54.701,25	54.701,25	54.701,25	54.701,25	54.701,25	0,00	0,00
<b>Total General:</b>		<b>19.902.730,69</b>	<b>6.074.478,87</b>	<b>25.977.209,56</b>	<b>24.937.773,66</b>	<b>24.439.156,12</b>	<b>24.429.229,33</b>	<b>9.926,79</b>	<b>1.538.053,44</b>

**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 01100 31000	BANKIA. Ordinal 57114-1. Intereses	34.200,00	0,00	34.200,00	28.220,81	28.220,81	28.220,81	0,00	5.979,19
20 01100 31000	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 57767. Intereses	124.400,34	-47.387,78	77.012,56	75.503,66	75.503,66	75.503,66	0,00	1.508,90
20 01100 31000	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Intereses	19.158,92	-7.184,60	11.974,32	11.974,32	11.974,32	11.974,32	0,00	0,00
20 01100 31000	BANCO DE SANTANDER	18.958,33	-18.958,33	0,00	9.825,45	9.825,45	9.825,45	0,00	-9.825,45
20 01100 31000	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Intereses.	52.000,00	0,00	52.000,00	50.362,85	50.362,85	50.362,85	0,00	1.637,15
20 01100 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Intereses	78.000,00	0,00	78.000,00	75.365,98	75.365,98	75.365,98	0,00	2.634,02
20 01100 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57120. Intereses	31.000,00	-4.662,79	26.337,21	26.337,21	26.337,21	26.337,21	0,00	0,00
20 01100 31000	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Intereses.	27.081,42	-300,00	26.781,42	23.380,55	23.380,55	23.380,55	0,00	3.400,87
20 01100 31000	LA CAIXA Ordinal 57105. Intereses	86.250,00	-17.600,00	68.650,00	84.953,00	84.953,00	84.953,00	0,00	-16.303,00
20 01100 31000	SABADELL. Ordinal 57119. Intereses	32.485,00	-7.459,65	25.025,35	25.025,35	25.025,35	25.025,35	0,00	0,00
20 01101 31000	O.T. xxxxx (A concertar). Intereses	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01100 31000	B.B.V.A. Ordinal 57117. Intereses.	32.290,97	13.000,00	45.290,97	28.922,43	28.922,43	28.922,43	0,00	16.368,54
20 01101 31100	O.T. xxxxx (A concertar). Gastos de Formalización	15.000,00	-12.391,67	2.608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,33
20 01100 31100	A CONCERTAR Ordinal XXXX. Gastos Formaliza	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01100 31100	GEN. CANCELACION. Gastos Cancelación présta	0,00	5.198,45	5.198,45	5.198,45	5.198,45	5.198,45	0,00	0,00
20 01100 91300	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Amortiz. Présta	133.333,33	0,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	0,00	0,00
20 01100 91300	LA CAIXA Ordinal 57105. Amortiz. Préstamo	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
20 01100 91300	GEN. CANCELACION. Armort. Préstamos	0,00	3.834.144,55	3.834.144,55	3.394.759,78	3.394.759,78	3.394.759,78	0,00	439.384,77
20 01100 91300	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Amortiz. Préstam	54.197,14	300,00	54.497,14	54.497,14	54.493,14	54.493,14	0,00	4,00
20 01100 91300	CAIXALMASSORA Ordinal 57120, Armort. Présta	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01100 91300	BANKIA. Ordinal 57114-1. Amortizaciones	120.000,00	-15.500,00	104.500,00	104.452,36	100.000,00	100.000,00	0,00	4.500,00
20 01100 91300	BANCO SABADELL Ordinal 57119. Amort. Présta	156.131,19	-78.000,00	78.131,19	501.313,31	500.000,00	500.000,00	0,00	-421.868,81
20 01100 91300	B.B.V.A. Ordinal 57117. Amortiz. Préstamo	93.732,87	0,00	93.732,87	93.732,87	93.732,87	93.732,87	0,00	0,00
20 01100 91300	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Amortiz. Préstamo	294.752,86	0,00	294.752,86	294.752,86	294.752,86	294.752,86	0,00	0,00
20 01100 91300	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 57767. Amortiz. Pr	130.914,66	-130.887,87	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
20 01100 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
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 011</b>	<b>2.004.137,03</b>	<b>3.392.060,31</b>	<b>5.396.197,34</b>	<b>5.371.911,71</b>	<b>5.366.142,04</b>	<b>5.366.142,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.055,30</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 01</b>	<b>2.004.137,03</b>	<b>3.392.060,31</b>	<b>5.396.197,34</b>	<b>5.371.911,71</b>	<b>5.366.142,04</b>	<b>5.366.142,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.055,30</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNCION 0</b>	<b>2.004.137,03</b>	<b>3.392.060,31</b>	<b>5.396.197,34</b>	<b>5.371.911,71</b>	<b>5.366.142,04</b>	<b>5.366.142,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.055,30</b>

**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 13000 12000	Policia Local. Sueldos	461.114,16	-7.465,35	453.648,81	441.882,00	441.880,98	441.880,98	0,00	11.767,83
02 13000 12006	Policia Local.Trienios	100.217,16	0,00	100.217,16	89.257,16	88.289,29	88.289,29	0,00	11.927,87
02 13000 12010	Policia Local. Pagas Extraordinarias	122.811,22	14.405,54	137.216,76	139.930,39	134.790,93	134.790,93	0,00	2.425,83
02 13000 12100	Policia Local.Retrib. Complemento de Destino	260.950,44	0,00	260.950,44	252.635,11	244.435,04	244.435,04	0,00	16.515,40
02 13000 12101	Policia Local.Retrib. Complemento Especifico	618.063,40	0,00	618.063,40	612.353,73	574.893,66	574.893,66	0,00	43.169,74
02 13000 12110	Policia Local.Retrib. Extra Especifico	103.010,57	12.056,87	115.067,44	116.089,87	109.432,91	109.432,91	0,00	5.634,53
02 13000 15100	Policia Local.Gratificaciones	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	28.251,77	28.250,55	28.250,55	0,00	7.249,45
02 13000 15200	Policia Local. Sustituciones.	5.000,00	0,00	5.000,00	9.033,03	8.816,74	8.816,74	0,00	-3.816,74
02 13000 16000	Policia Local.Seguridad Social	499.850,09	0,00	499.850,09	503.945,77	503.932,13	503.932,13	0,00	-4.082,04
02 13000 20200	Policia Local. Arrendam.edific.y otras cons	360,00	0,00	360,00	1.294,70	1.294,70	1.294,70	0,00	-934,70
02 13000 20300	Policia Local.Arrendam. maq., instalac. y utillaje	2.500,00	0,00	2.500,00	2.236,08	2.236,08	2.236,08	0,00	263,92
02 13000 21300	Policia Local.Rep.mant.y con.maq.inst. y utillaje	500,00	0,00	500,00	2.741,45	2.741,45	2.741,45	0,00	-2.241,45
02 13000 21400	Policia Local. Rep.mant. elemt. de Transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	10.137,60	10.137,60	10.137,60	0,00	4.862,40
02 13000 22000	Policia Local.Mat.oficina ordinario no inventariab	1.000,00	0,00	1.000,00	2.160,27	2.160,27	2.160,27	0,00	-1.160,27
02 13000 22103	Policia Local.Combustible y carburantes	22.000,00	0,00	22.000,00	15.127,05	15.127,05	15.127,05	0,00	6.872,95
02 13000 22104	Policia Local.Vestuario	12.000,00	0,00	12.000,00	10.927,19	10.927,19	10.927,19	0,00	1.072,81
02 13000 22117	Policia Local.Suministro Munición	1.500,00	0,00	1.500,00	2.910,05	2.910,05	2.910,05	0,00	-1.410,05
02 13000 22199	Policia Local.Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	801,95	801,95	801,95	0,00	198,05
02 13000 22200	Policia Local.Comunicaciones Telefónicas	7.000,00	0,00	7.000,00	2.029,89	2.029,89	2.029,89	0,00	4.970,11
02 13000 22401	Policia Local.Primas de seguro.Vehículos	2.781,71	0,00	2.781,71	3.585,71	3.585,71	3.585,71	0,00	-804,00
02 13000 22601	Policia Local.Atenc. protocolarias y representativ	300,00	0,00	300,00	1.226,50	1.226,50	1.226,50	0,00	-926,50
02 13000 22799	Policia local. Trabajos realizados otras empresas	1.000,00	0,00	1.000,00	635,04	635,04	635,04	0,00	364,96
02 13000 23020	Policia Local. Dietas pers. no directivo	500,00	0,00	500,00	237,42	237,42	237,42	0,00	262,58
02 13000 23120	Policia Local. Locomoción pers. no directivo	100,00	0,00	100,00	429,45	429,45	429,45	0,00	-329,45
02 13000 35800	Policia Local. Intereses Arred. Financiero (leasin	2.243,97	-406,95	1.837,02	1.194,04	1.125,53	1.125,53	0,00	711,49
02 13000 60900	Policia Local. Otras inver.nuevas infraes. y bien	0,00	25.467,35	25.467,35	21.778,69	21.778,69	21.778,69	0,00	3.688,66
02 13000 62400	Policia Local. Elementos de Transporte	1.000,00	3.989,65	4.989,65	4.988,95	4.988,95	4.988,95	0,00	0,70
02 13000 62900	Policia Local. Otras inver. nuevas asoc. funci. Op	6.000,00	3.787,86	9.787,86	9.787,64	9.787,64	9.787,64	0,00	0,22
02 13000 64040	Policia Local. Gastos Inv. Elem. Transpor (leasing	27.756,03	-27.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 13000 64800	Policia Local. Cuotas inver. oper. arrend (leasing	0,00	17.667,95	17.667,95	14.261,47	13.141,03	13.141,03	0,00	4.526,92
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 130</b>	<b>2.315.558,75</b>	<b>37.246,89</b>	<b>2.352.805,64</b>	<b>2.301.869,97</b>	<b>2.242.024,42</b>	<b>2.242.024,42</b>	<b>0,00</b>	<b>110.781,22</b>
02 13200 12000	Sanciones O.Pub. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	7.425,39	7.325,57	7.325,57	0,00	1.314,67
02 13200 12006	Sanciones O.Pub. Trienios	3.472,92	0,00	3.472,92	2.872,63	2.842,63	2.842,63	0,00	630,29
02 13200 12010	Sanciones O.Pub. Pagas Extraordinarias	2.624,06	315,16	2.939,22	2.939,22	2.589,32	2.589,32	0,00	349,90
02 13200 12100	Sanciones O.Pub.Retrib.Complemento de Destino	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	4.318,79	4.318,79	0,00	957,61

**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 13200 12101	Sanciones O.Pub.Retrib.Complemento Especifico	10.683,62	0,00	10.683,62	10.683,62	8.898,37	8.898,37	0,00	1.785,25
02 13200 12110	Sanciones O.Pub.Extra Especifico	1.780,60	217,63	1.998,23	1.998,23	1.760,81	1.760,81	0,00	237,42
02 13200 16000	Sanciones O.Pub.Seguridad Social	9.418,58	0,00	9.418,58	9.418,58	9.360,44	9.360,44	0,00	58,14
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 132</b>	<b>41.896,42</b>	<b>532,79</b>	<b>42.429,21</b>	<b>40.614,07</b>	<b>37.095,93</b>	<b>37.095,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.333,28</b>
02 13300 21000	Señalizac.viaria.Rep.mant.y con.infraestruct.bien.	50.000,00	0,00	50.000,00	48.723,87	48.723,87	48.723,87	0,00	1.276,13
02 13300 21301	Señalizac.Viaria. Rep.mant.y con. Semáforos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.159,86	2.159,86	2.159,86	0,00	3.840,14
02 13300 22605	Señalización viarioa. Gastos indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	149,68	149,68	149,68	0,00	-149,68
02 13301 22708	Sanciones de Trafico.Serv.recaudac.a favor entidad	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	33.827,77	33.827,77	33.827,77	0,00	2.172,23
02 13302 22799	Serv. retirada vehículos. Otros T.O.E. Grúa	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	26.414,30	26.414,30	26.414,30	0,00	8.585,70
02 13303 47900	Serv. Parking Público. Otras transferencias	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 133</b>	<b>233.200,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>224.200,00</b>	<b>208.475,48</b>	<b>208.475,48</b>	<b>208.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15.724,52</b>
02 13500 46700	Serv. Extinción incendios.Consorcio Prov.Bomberos	155.000,00	-7.357,74	147.642,26	147.642,26	147.642,26	147.642,26	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 135</b>	<b>155.000,00</b>	<b>-7.357,74</b>	<b>147.642,26</b>	<b>147.642,26</b>	<b>147.642,26</b>	<b>147.642,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 13</b>	<b>2.745.655,17</b>	<b>21.421,94</b>	<b>2.767.077,11</b>	<b>2.698.601,78</b>	<b>2.635.238,09</b>	<b>2.635.238,09</b>	<b>0,00</b>	<b>131.839,02</b>
14 15003 12000	Inspección. Sueldos	20.963,64	0,00	20.963,64	20.963,64	20.963,64	20.963,64	0,00	0,00
14 15001 12000	Actividades. Sueldos	18.698,76	0,00	18.698,76	18.698,76	18.698,76	18.698,76	0,00	0,00
14 15000 12000	Ord.y Gestión Urb. Sueldos	42.448,44	-1.627,65	40.820,79	39.898,45	39.897,05	39.897,05	0,00	923,74
14 15002 12000	Área Técnica. Sueldos	80.221,80	-1.944,08	78.277,72	80.326,41	80.326,41	80.326,41	0,00	-2.048,69
14 15000 12006	Ord.y Gestión Urb. Trienios.	13.456,56	0,00	13.456,56	12.181,56	12.180,89	12.180,89	0,00	1.275,67
14 15003 12006	Inspección. Trienios	4.408,80	0,00	4.408,80	4.194,80	4.193,64	4.193,64	0,00	215,16
14 15002 12006	Área Técnica. Trienios	13.489,32	0,00	13.489,32	12.953,32	12.951,86	12.951,86	0,00	537,46
14 15001 12006	Actividades. Trienios.	6.080,88	0,00	6.080,88	5.698,88	5.698,41	5.698,41	0,00	382,47
14 15003 12010	Inspección. Extra Básicas	6.212,22	747,31	6.959,53	6.929,53	6.928,33	6.928,33	0,00	31,20
14 15000 12010	Ord.y Gestión Urb. Pagas Extraordinarias	10.759,38	1.684,08	12.443,46	12.822,57	12.822,57	12.822,57	0,00	-379,11
14 15002 12010	Área Técnica. Extra Básicas	18.005,62	2.084,23	20.089,85	17.734,85	17.732,68	17.732,68	0,00	2.357,17
14 15001 12010	Actividades. Pagas Extraordinarias	5.091,58	611,84	5.703,42	5.703,42	5.678,61	5.678,61	0,00	24,81
14 15003 12100	Inspección. Complemento Destino	12.058,44	0,00	12.058,44	12.058,44	12.058,44	12.058,44	0,00	0,00
14 15000 12100	Ord.y Gestión Urb. Complemento de Destino.	23.971,44	0,00	23.971,44	23.971,44	23.116,25	23.116,25	0,00	855,19
14 15001 12100	Actividades. Complemento de Destino.	10.317,24	0,00	10.317,24	10.317,24	10.317,24	10.317,24	0,00	0,00
14 15002 12100	Área Técnica. Complemento Destino	41.919,84	0,00	41.919,84	41.919,84	41.077,56	41.077,56	0,00	842,28
14 15000 12101	Ord.y Gestión Urb. Complemento Especifico.	61.793,81	0,00	61.793,81	60.939,81	55.727,51	55.727,51	0,00	6.066,30
14 15001 12101	Actividades. Complemento Especifico.	20.718,47	0,00	20.718,47	20.719,47	20.718,48	20.718,48	0,00	-0,01

**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 15002 12101	Área Técnica. Complemento Específico	120.708,44	0,00	120.708,44	116.906,37	116.906,37	116.906,37	0,00	3.802,07
14 15003 12101	Inspección. Complemento Específico	23.356,32	0,00	23.356,32	23.357,32	23.356,44	23.356,44	0,00	-0,12
14 15001 12110	Actividades. Extra Especifico	3.453,08	422,04	3.875,12	3.875,12	3.875,12	3.875,12	0,00	0,00
14 15002 12110	Área Técnica. Extra Especifico	20.118,07	2.399,17	22.517,24	22.517,24	21.516,91	21.516,91	0,00	1.000,33
14 15003 12110	Inspección. Extra Especifico	3.892,72	475,77	4.368,49	4.369,49	4.368,51	4.368,51	0,00	-0,02
14 15000 12110	Ord.y Gestión Urb. Extra Especifico	10.298,97	1.605,75	11.904,72	11.905,72	11.904,73	11.904,73	0,00	-0,01
14 15000 15200	Ord.y Gestión Urb. Sustituciones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.184,40	1.183,40	1.183,40	0,00	816,60
14 15001 16000	Actividades. Seguridad Social.	18.664,40	1.957,84	20.622,24	19.664,40	19.403,14	19.403,14	0,00	1.219,10
14 15002 16000	Área Técnica. Seguridad Social	85.394,30	-6.000,00	79.394,30	81.894,30	81.668,95	81.668,95	0,00	-2.274,65
14 15003 16000	Inspección. Seguridad Social	21.602,72	0,00	21.602,72	21.602,72	20.160,81	20.160,81	0,00	1.441,91
14 15000 16000	Ord.y Gestión Urb. Seguridad Social.	47.191,29	-6.000,00	41.191,29	41.191,29	40.544,80	40.544,80	0,00	646,49
14 15002 16205	Área Técnica. Seguros Personal	11.676,50	-11.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 15002 20200	Área Técnica. Arrend. edificios y otras construc	2.400,00	0,00	2.400,00	2.192,08	2.192,08	2.192,08	0,00	207,92
14 15000 20900	Ord.y Gestión Urb. Cánones.	200,00	0,00	200,00	112,77	112,77	112,77	0,00	87,23
14 15000 21400	Ord.y Gestión Urb. Rep.mant. elementos.Transporte	1.700,00	0,00	1.700,00	436,83	436,83	436,83	0,00	1.263,17
14 15003 21400	Inspección. Rep.mant.y conser. Elem. Transporte	200,00	0,00	200,00	105,44	105,44	105,44	0,00	94,56
14 15002 21600	Área Técnica. Rep.mant.y conser.Equip. Informació	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 15000 22000	Ord.y Gestión Urb. Mat.oficina ord. no invent.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14 15002 22000	Área Técnica. Material oficina ordinario no invent	1.000,00	0,00	1.000,00	1.494,40	1.494,40	1.494,40	0,00	-494,40
14 15000 22103	Ord.y Gestión Urb. Combust. y carburantes	300,00	0,00	300,00	551,55	551,55	551,55	0,00	-251,55
14 15003 22103	Inspección. Combustibles y Carburantes	600,00	0,00	600,00	728,77	728,77	728,77	0,00	-128,77
14 15000 22199	Ord.y Gestión Urb. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	3,64	3,64	3,64	0,00	296,36
14 15003 22200	Inspeccion. Comunicaciones Telefónicas	600,00	0,00	600,00	139,23	139,23	139,23	0,00	460,77
14 15000 22401	Ord.y Gestión Urb. Primas de Seguro Vehículos.	191,75	0,00	191,75	450,88	450,88	450,88	0,00	-259,13
14 15003 22401	Urb.Inspección.Primas seguro vehículos	191,75	0,00	191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	191,75
14 15000 22500	Ord.y Gestión Urb. Tributos estatales	300,00	0,00	300,00	187,58	187,58	187,58	0,00	112,42
14 15002 22501	Área técnica. Tributos autonómicos	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
14 15000 22601	Ord.y Gestión Urb. At. Protocolar. y representativ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 15000 22602	Ord.y Gestión Urb. Publicidad y propaganda	1.200,00	0,00	1.200,00	529,98	529,98	529,98	0,00	670,02
14 15000 22604	Ord.y Gestión Urb. Gastos Jurídicos.	40.000,00	-30.790,54	9.209,46	8.849,00	8.849,00	8.849,00	0,00	360,46
14 15002 22706	Área Técnica. Estudios y trab. Técnicos.	30.000,00	-21.209,46	8.790,54	5.715,77	5.715,77	5.715,77	0,00	3.074,77
14 15000 22706	Ord.y Gestión Urb. Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	-3.150,00
14 15000 22799	Ord.y Gestión Urb. T.O.E.	0,00	0,00	0,00	1.523,41	1.523,41	1.523,41	0,00	-1.523,41
14 15002 23120	Área Técnica. Locomoc personal no directivo	5.278,00	0,00	5.278,00	5.450,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-122,00
14 15000 60000	Ord.y Gestión Urb. Inversiones en Terrenos	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.182,98	1.182,98	1.182,98	0,00	817,02
14 15000 60900	Ord.y Gestión Urb. Otras inver.nuevas infr. y bi	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.933,16	16.933,16	16.933,16	0,00	1.066,84

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## 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					
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 150</b>	<b>914.534,55</b>	<b>-82.260,20</b>	<b>832.274,35</b>	<b>821.318,27</b>	<b>810.744,98</b>	<b>810.744,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.529,37</b>
22 15501 12000	S.M.M.y L. Sueldos	75.238,56	-15.831,24	59.407,32	59.163,08	59.161,79	59.161,79	0,00	245,53
22 15501 12006	S.M.M.y L. Trienios	9.813,12	0,00	9.813,12	9.813,12	9.790,99	9.790,99	0,00	22,13
22 15501 12010	S.M.M.y L. Pagas Extraordinarias	20.344,20	2.546,15	22.890,35	18.990,35	18.927,47	18.927,47	0,00	3.962,88
22 15501 12100	S.M.M.y L. Complemento de Destino	42.292,68	-9.475,68	32.817,00	32.397,00	32.392,48	32.392,48	0,00	424,52
22 15501 12101	S.M.M.y L. Complemento Especifico.	84.232,32	-6.283,96	77.948,36	77.771,92	77.771,35	77.771,35	0,00	177,01
22 15501 12110	S.M.M.y L. Extra Especifico	14.038,72	1.805,71	15.844,43	15.285,53	15.285,53	15.285,53	0,00	558,90
22 15501 13000	S.M.M.y L. Retrib. Básicas L.F.	9.930,00	224,50	10.154,50	10.154,50	10.154,50	10.154,50	0,00	0,00
22 15501 13002	S.M.M.y L Otras remuneraciones L.F.	11.300,14	0,00	11.300,14	13.185,14	13.183,52	13.183,52	0,00	-1.883,38
22 15501 13006	S.M.M.y L. Trienios L.F.	1.223,92	0,00	1.223,92	1.323,92	1.262,88	1.262,88	0,00	-38,96
22 15501 13010	S.M.M.y L. Extras L.F.	3.742,34	230,19	3.972,53	4.767,53	4.767,03	4.767,03	0,00	-794,50
22 15501 15100	S.M.M.y L. Gratificaciones.	20.000,00	7.468,13	27.468,13	18.540,36	18.539,35	18.539,35	0,00	8.928,78
22 15501 15300	S.M.M.y L. Complemento dedicación Especial	5.400,00	-5.400,00	0,00	511,00	510,00	510,00	0,00	-510,00
22 15501 15310	S.M.M.y L.Dedicación especial	5.400,00	-1.339,63	4.060,37	7.620,01	7.620,00	7.620,00	0,00	-3.559,63
22 15501 16000	S.M.M.y L. Seguridad Social.	86.030,19	0,00	86.030,19	86.030,19	83.975,69	83.975,69	0,00	2.054,50
22 15501 20400	SMML. Arrendamiento material transporte	0,00	0,00	0,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	-1.306,80
22 15500 21000	Vías Públicas.Rep.mant y cons. Infraest. y bienes	100.000,00	-7.331,50	92.668,50	77.108,64	77.126,19	77.126,19	0,00	15.542,31
22 15500 21000	Senda verda Millars. Rep.mant. y con.infra.y bien	0,00	0,00	0,00	2.659,67	2.659,67	2.659,67	0,00	-2.659,67
22 15501 21200	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Edif y otras c	261.675,00	20.503,31	282.178,31	283.093,45	274.870,79	271.539,45	3.331,34	7.307,52
22 15501 21201	S.M.M.y L.Mant. Edificios Mat. Electrico	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	669,28	330,72	0,00
22 15501 21300	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Ma.q.instal y u	17.200,00	0,00	17.200,00	8.960,39	8.960,39	8.960,39	0,00	8.239,61
22 15501 21400	S.M.M.y L. Rep.mant. elemt. de Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	3.171,10	3.171,10	3.171,10	0,00	2.828,90
22 15501 21900	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Otro inmov.mat	19.300,00	0,00	19.300,00	58.031,48	52.434,51	52.434,51	0,00	-33.134,51
22 15501 22100	S.M.M.y L. Energia eléctrica	3.521,51	0,00	3.521,51	1.700,33	1.700,33	1.700,33	0,00	1.821,18
22 15501 22101	S.M.M.y L. Agua	400,00	0,00	400,00	212,24	212,24	212,24	0,00	187,76
22 15500 22103	Vías públicas. Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 15501 22103	S.M.M.y L. Combustibles y Carburantes.	9.000,00	0,00	9.000,00	6.268,15	6.268,15	6.268,15	0,00	2.731,85
22 15501 22104	S.M.M.y L. Vestuario.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22 15501 22116	S.M.M.y L.Materiales de Construcción	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 15501 22199	S.M.M.y L. Otros Suministros.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.506,81	1.506,81	1.506,81	0,00	993,19
22 15500 22199	Vías Públicas.Otros Suministros.	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
22 15501 22200	S.M.M.y L. Comunicaciones Telefónicas.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.124,30	1.124,30	1.124,30	0,00	2.375,70
22 15501 22400	S.M.M.y L.Primas de Seguros.	302,16	0,00	302,16	302,15	302,15	302,15	0,00	0,01
22 15500 22400	Vías públicas. Primas de seguros	268,60	0,00	268,60	201,45	201,45	201,45	0,00	67,15
22 15501 22401	S.M.M.y L. Primas de Seguro. Vehículos.	1.919,26	0,00	1.919,26	3.263,25	3.263,25	3.263,25	0,00	-1.343,99

**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 15501 22500	S.M.M.y L.Tributos.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
22 15500 22605	Vías públicas. Gastos diversos indemnizaciones	1.015,00	0,00	1.015,00	900,00	900,00	900,00	0,00	115,00
22 15501 22799	S.M.M.y L. OtrosT.O.E.	500,00	0,00	500,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80	0,00	-927,80
22 15501 23020	S.M.M. y L. Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	84,31	84,31	84,31	0,00	-84,31
22 15501 23120	S.M.M.y L. Locomoción Personal no directivo.	1.100,00	0,00	1.100,00	1.364,17	1.364,17	1.364,17	0,00	-264,17
22 15501 35800	S.M.M.y L. Intereses Arrend. Financ. (leasing)	897,59	-331,70	565,89	137,24	84,18	84,18	0,00	481,71
22 15500 60900	Vías Públicas. Otras inver. nuevas infraes. y bien	0,00	29.879,40	29.879,40	29.609,52	29.609,52	29.609,52	0,00	269,88
22 15500 61900	Vías Públicas. Otras inver. repos. infraes. y bien	115.000,00	392.538,73	507.538,73	497.216,61	497.216,58	497.216,58	0,00	10.322,15
22 15501 62300	S.M.M.y L. Maquinaria,instal. y utillaje	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	9.275,15	9.275,15	9.275,15	0,00	724,85
22 15501 62500	S.M.M.y L. Mobiliario y enseres	15.500,00	0,00	15.500,00	15.453,52	15.453,52	15.453,52	0,00	46,48
22 15501 62900	S.M.M.y L. Otras inver. nuevas asoc. al funcion. S	1.500,00	13.500,00	15.000,00	14.397,49	14.397,49	11.282,95	3.114,54	602,51
22 15501 64800	S.M.M. y L. Cuotas oper.arrend.financ. Leasing	11.102,41	-4.331,44	6.770,97	1.720,36	811,38	811,38	0,00	5.959,59
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 155</b>	<b>984.187,72</b>	<b>418.370,97</b>	<b>1.402.558,69</b>	<b>1.377.050,03</b>	<b>1.360.074,81</b>	<b>1.353.298,21</b>	<b>6.776,60</b>	<b>42.483,88</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 15</b>	<b>1.898.722,27</b>	<b>336.110,77</b>	<b>2.234.833,04</b>	<b>2.198.368,30</b>	<b>2.170.819,79</b>	<b>2.164.043,19</b>	<b>6.776,60</b>	<b>64.013,25</b>
22 16100 20300	Evac. y Depur. Aguas. Arrend. Maq. Inst..y utillaj	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 16100 20900	Evac. y Depur. Aguas.Cánon control vertidos	76.082,05	12.163,98	88.246,03	88.246,03	88.246,03	88.246,03	0,00	0,00
22 16100 21000	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons.infraestruct	35.000,00	0,00	35.000,00	22.769,54	22.769,54	22.769,54	0,00	12.230,46
22 16100 21000	Evanc.y depur.aguas pluviales.Rep.mant.y con.infra	20.000,00	0,00	20.000,00	14.137,14	14.137,14	14.137,14	0,00	5.862,86
22 16100 21001	Evac. y Depur. Aguas.Mant.infraest.mat. Eléctrico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 16100 21300	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons. Maquinaria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22 16100 21300	Eva.y depu.pluviales.Repa.mant.maquin.y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 16100 21900	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons.otro inmovil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 16100 22100	Evac. y Depur. Aguas.Energía eléctrica	22.446,04	0,00	22.446,04	29.188,78	27.463,68	27.463,68	0,00	-5.017,64
22 16100 22103	Evac. y Depur. Aguas.Combustibles y carburantes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22 16100 22103	Evac.y depu.aguas pluviales.Comb.y carburantes	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
22 16100 22200	Evac. y Depur. Aguas. Comunicaciones telefónicas	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
22 16100 22706	Evac. y Depur. Aguas. Estudios y trabajos técnicos	8.722,31	0,00	8.722,31	9.709,16	9.709,16	9.709,16	0,00	-986,85
22 16100 60900	Evac. y Depur. Aguas. otras inver. nuevas infraes.	286.000,00	-71.187,12	214.812,88	147.722,91	78.355,20	78.355,20	0,00	136.457,68
22 16100 61900	Evac.y Depur. Aguas.Otras inv. repos. Infraestruct	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 16100 63900	Evac. Y Depur. Aguas. Otras inver.repos funcion. O	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	943,80	943,80	943,80	0,00	1.056,20
22 16100 75400	Evac.y Depur. Aguas.Transfer. a enpres. y entes	0,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 161</b>	<b>532.400,40</b>	<b>-42.657,14</b>	<b>489.743,26</b>	<b>384.583,36</b>	<b>313.490,55</b>	<b>313.490,55</b>	<b>0,00</b>	<b>176.252,71</b>
13 16201 22400	Gestión Ecoparque. Primas de Seguros	67,15	0,00	67,15	67,15	67,15	67,15	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					
13 16200 22605	Recogida residuos sólidos.Gtos indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
13 16200 22799	Recogida de Cartón puerta a puerta. Otros T.O.E.	20.058,07	0,00	20.058,07	19.862,21	19.705,93	19.705,93	0,00	352,14
13 16200 22799	Recogida de Muebles y Enseres. Otros T.O.E.	14.983,91	0,00	14.983,91	16.192,57	16.192,57	16.192,57	0,00	-1.208,66
13 16200 22799	Recogida de Papel-Cartón. Otros T.O.E.	21.549,17	0,00	21.549,17	21.338,45	21.170,56	21.170,56	0,00	378,61
13 16200 22799	Recogida de Pilas. Otros R.O.E.	923,65	0,00	923,65	878,65	878,65	878,65	0,00	45,00
13 16200 22799	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Otros T.O.	773.705,09	90.600,00	864.305,09	860.139,58	860.139,58	860.139,58	0,00	4.165,51
13 16200 22799	Recogida de Vidrio. Otros T.O.E.	15.716,26	0,00	15.716,26	15.562,54	15.440,09	15.440,09	0,00	276,17
13 16201 22799	Gestión Ecoparque. Otros T.O.E.	130.285,52	0,00	130.285,52	143.770,97	143.770,97	143.770,97	0,00	-13.485,45
13 16202 22799	Tratamiento y Eliminación R.S.U. Otros T.O.E.	659.276,77	-50.000,00	609.276,77	576.891,24	576.891,24	576.891,24	0,00	32.385,53
13 16200 22799	Recogida de Envases Ligeros. Otros T.O.E.	22.389,62	0,00	22.389,62	22.170,96	21.996,52	21.996,52	0,00	393,10
13 16202 46700	Consortio Residuos zona II	5.000,00	-2.392,79	2.607,21	2.607,21	2.607,21	2.607,21	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 162</b>	<b>1.663.955,21</b>	<b>38.207,21</b>	<b>1.702.162,42</b>	<b>1.679.631,53</b>	<b>1.679.010,47</b>	<b>1.679.010,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.151,95</b>
22 16300 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	332.211,27	-32.184,62	300.026,65	301.736,37	301.736,37	301.736,37	0,00	-1.709,72
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 163</b>	<b>332.211,27</b>	<b>-32.184,62</b>	<b>300.026,65</b>	<b>301.736,37</b>	<b>301.736,37</b>	<b>301.736,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.709,72</b>
09 16400 12000	Cementerio y Serv. Funerarios. Sueldos	13.163,28	0,00	13.163,28	12.993,36	12.986,12	12.986,12	0,00	177,16
09 16400 12006	Cementerio y Serv. Funerarios.Trienios.	808,20	0,00	808,20	789,34	789,34	789,34	0,00	18,86
09 16400 12010	Cementerio y Serv.Funerarios. Pagas Extraor.	3.548,62	427,13	3.975,75	3.975,75	3.975,75	3.975,75	0,00	0,00
09 16400 12100	Cementerio y Serv. Funerarios.Compl. de Destino.	7.320,24	0,00	7.320,24	7.178,24	7.177,90	7.177,90	0,00	142,34
09 16400 12101	Cementerio y Serv. Funerarios. Compl. Especifico.	14.513,57	0,00	14.513,57	14.232,57	14.232,08	14.232,08	0,00	281,49
09 16400 12110	Cementerio y Serv. Funerarios. Extra Especifico	2.418,93	295,65	2.714,58	2.715,58	2.714,59	2.714,59	0,00	-0,01
09 16400 16000	Cementerio y Serv. Funerarios. Seguridad Social.	12.114,12	1.515,72	13.629,84	14.239,76	13.062,28	13.062,28	0,00	567,56
09 16400 22100	Cementerio y Serv. Funerarios.Energía Eléctrica.	1.043,29	0,00	1.043,29	800,90	800,90	800,90	0,00	242,39
09 16400 22103	Cementerio y Serv. Funerarios.Combustibles y Carb	600,00	0,00	600,00	130,02	130,02	130,02	0,00	469,98
09 16400 22110	Cementerio y Serv.Funerarios.Prod. Limpieza y Ase	500,00	0,00	500,00	444,55	444,55	444,55	0,00	55,45
09 16400 22116	Cementerio y Serv. Funerarios. Materiales construc	1.000,00	0,00	1.000,00	356,77	356,77	356,77	0,00	643,23
09 16400 22199	Cementerio y Serv.Funerarios.Otros Suministros.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	729,50
09 16400 22200	Cementerio y Serv.Funerarios.Comunic. Telefónicas.	700,00	0,00	700,00	359,25	359,25	359,25	0,00	340,75
09 16400 22300	Cementerio y Serv.Funerarios.Serv. Transportes.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 16400 22400	Cementerio y Serv. Funerarios. Primas de seguros	302,16	0,00	302,16	302,16	302,16	302,16	0,00	0,00
09 16400 22601	Cementerio. Atenciones protocolariaas y representa	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	157,30	0,00	-157,30
09 16400 60900	Cementerio. Otras inver. nuevas. infraes. y bienes	350.000,00	-42.095,30	307.904,70	130.580,08	75.574,84	75.574,84	0,00	232.329,86
09 16400 61900	Cementerio y Serv. Funerarios.Otras invers.repos.	40.000,00	-3.250,00	36.750,00	36.748,60	36.748,60	36.748,60	0,00	1,40
09 16400 62900	Cementerio. Otras inversiones nuevas fun.servicios	0,00	27.875,00	27.875,00	26.741,36	26.741,36	26.741,36	0,00	1.133,64

**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					
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 164</b>	<b>449.532,41</b>	<b>-14.231,80</b>	<b>435.300,61</b>	<b>254.016,09</b>	<b>197.824,31</b>	<b>197.824,31</b>	<b>0,00</b>	<b>237.476,30</b>
22 16500 21000	Alumbrado Público. Rep.mant.y cons.Infraest. y bie	16.174,55	-12.000,00	4.174,55	13.966,69	13.966,69	13.966,69	0,00	-9.792,14
22 16500 22100	Alumbrado Público. Energía Eléctrica.	440.508,17	-10.000,00	430.508,17	372.029,55	372.029,55	372.029,55	0,00	58.478,62
22 16500 63900	Alumbrado público. Otras inver.de repo.aso.func.se	0,00	45.734,28	45.734,28	45.699,16	45.699,16	45.699,16	0,00	35,12
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 165</b>	<b>456.682,72</b>	<b>23.734,28</b>	<b>480.417,00</b>	<b>431.695,40</b>	<b>431.695,40</b>	<b>431.695,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.721,60</b>
10 16600 20300	Limpieza y Mant. Playas. Arrend. Maq,instal y util	1.000,00	0,00	1.000,00	4.454,28	4.454,28	4.454,28	0,00	-3.454,28
10 16600 20800	Limpi.y mante.Playas.Arrendamiento Otro inmoviliz	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 16605 21000	Serv. Balizamiento Playa. Rep.mant y con. Infraest	12.000,00	0,00	12.000,00	9.500,92	9.500,92	9.500,92	0,00	2.499,08
10 16600 21000	Limpieza y Mant. Playas.Rep.mant y con.Infraes. y	20.000,00	0,00	20.000,00	20.318,99	20.318,99	20.318,99	0,00	-318,99
10 16603 21000	Serv. de Chiringuito. Rep.mant.y cons.infraestr.y	1.000,00	0,00	1.000,00	1.748,78	1.748,78	1.748,78	0,00	-748,78
10 16603 21001	Serv. de Chiringuito. Mant. infraest. Mat. eléctri	2.000,00	0,00	2.000,00	1.436,10	1.436,10	1.436,10	0,00	563,90
10 16600 21900	Limp.y mant.playas.Repa.mant.y cons.otro inmoviliz	1.000,00	0,00	1.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	-5.050,00
10 16601 21900	Preven.Salva. y Socorr. Rep.Mant.y cons.Otro inmo	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
10 16603 22100	Serv. de Chiringuito.Energía Eléctrica.	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
10 16602 22100	Servicio de Duchas.Energía Eléctrica	1.030,00	0,00	1.030,00	3.299,06	3.299,06	3.299,06	0,00	-2.269,06
10 16603 22300	Serv. de Chiringuito. Servicio de Transporte	1.100,00	0,00	1.100,00	1.141,03	1.141,03	1.141,03	0,00	-41,03
10 16603 22500	Serv. de Chiringuito. Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	90,73	90,73	90,73	0,00	409,27
10 16601 22734	Preven.,Salv. y Soc. en Playas.T.O.E.Salvam y Soc	63.016,38	0,00	63.016,38	63.016,38	62.085,09	62.085,09	0,00	931,29
10 16600 22799	Limpieza y Mant. Playas.OtrosT.O.E.	20.000,00	10.019,63	30.019,63	24.341,57	24.341,57	24.341,57	0,00	5.678,06
10 16600 60900	Limpieza y Mant. Playas.Otras inver.nuevas infraes	0,00	56.170,72	56.170,72	56.075,25	56.075,25	56.075,25	0,00	95,47
10 16603 60900	Serv.chiringuito.Otras invers.nuevas dest.uso gral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 166</b>	<b>128.276,38</b>	<b>72.190,35</b>	<b>200.466,73</b>	<b>191.473,09</b>	<b>190.541,80</b>	<b>190.541,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.924,93</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 16</b>	<b>3.563.058,39</b>	<b>45.058,28</b>	<b>3.608.116,67</b>	<b>3.243.135,84</b>	<b>3.114.298,90</b>	<b>3.114.298,90</b>	<b>0,00</b>	<b>493.817,77</b>
12 17000 13000	Sostenibilidad. Retribuciones Básicas L.F.	15.414,60	339,73	15.754,33	15.754,48	15.754,45	15.754,45	0,00	-0,12
12 17000 13002	Sostenibilidad. Otras remuneraciones L.F.	16.196,32	0,00	16.196,32	18.896,32	18.895,66	18.895,66	0,00	-2.699,34
12 17000 13006	Sostenibilidad. Trienios L.F.	2.545,05	0,00	2.545,05	2.133,05	2.132,50	2.132,50	0,00	412,55
12 17000 13010	Sostenibilidad. Extra Básicas L.F.	5.692,66	329,92	6.022,58	3.137,58	3.135,83	3.135,83	0,00	2.886,75
12 17000 13100	Sostenibilidad. Retrib Básicas L.T.	7.836,31	172,80	8.009,11	8.010,11	8.009,16	8.009,16	0,00	-0,05
12 17000 13102	Sostenibilidad. Otras remuner. L.T.	8.754,74	0,00	8.754,74	10.214,74	10.213,84	10.213,84	0,00	-1.459,10
12 17000 13106	Sostenibilidad. Trienios L.T.	614,24	0,00	614,24	647,24	646,56	646,56	0,00	-32,32
12 17000 13110	Sostenibilidad. Extra Básicas L.T.	2.868,00	178,34	3.046,34	1.592,34	1.592,16	1.592,16	0,00	1.454,18
12 17000 16000	Sostenibilidad. Seguridad Social.	17.377,36	1.437,92	18.815,28	18.959,84	18.829,82	18.829,82	0,00	-14,54

**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 17000 20900	Gastos grales.sostenibilitat. Cánones	0,00	0,00	0,00	29,60	29,60	29,60	0,00	-29,60
12 17000 21400	Sostenibilidad. Rep.mant. y cons Mat.de Transporte	300,00	0,00	300,00	353,20	353,20	353,20	0,00	-53,20
12 17000 22103	Sostenibilidad. Combustibles y Carburantes.	200,00	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00
12 17000 22199	Gastos grales.sostenibilitat.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
12 17000 22200	Sostenibilidad. Comunicaciones Telefónicas.	500,00	0,00	500,00	313,13	313,13	313,13	0,00	186,87
12 17000 22400	Sostenibilidad. Primas de Seguros.	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
12 17000 22401	Sostenibilidad. Primas Seguro.Vehíc	180,08	0,00	180,08	146,68	146,68	146,68	0,00	33,40
12 17000 22500	Sostenibilidad. Tributos estatales.	100,00	0,00	100,00	130,42	130,42	130,42	0,00	-30,42
12 17000 35800	Sostenibilidad. Intereses Arrend. Finan. (leasing)	673,19	-411,24	261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	261,95
12 17000 48900	Sostenibilidad. Subven. Colla Ecolo	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
12 17000 64800	Sostenibilidad. Cuotas oper.arrend.financ.leasing	8.326,81	-6.939,01	1.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,80
13 17001 12000	Gastos Grales.Medio Ambiente. Sueldos	13.308,60	-625,22	12.683,38	13.583,51	13.583,51	13.583,51	0,00	-900,13
13 17001 12006	Gastos Grales.Medio Ambiente. Trienios	2.047,20	-600,00	1.447,20	1.522,61	1.522,61	1.522,61	0,00	-75,41
13 17001 12010	Gastos Grales.Medio Ambiente. Pagas Ext. Básicas	2.598,88	311,21	2.910,09	2.910,09	2.883,78	2.883,78	0,00	26,31
13 17001 12100	Gastos Grales.Medio Ambiente. Complemento Desti	6.118,08	0,00	6.118,08	5.728,08	5.727,21	5.727,21	0,00	390,87
13 17001 12101	Gastos Grales.Medio Ambiente. Complemento Espe	15.567,96	0,00	15.567,96	14.573,96	14.573,23	14.573,23	0,00	994,73
13 17001 12110	Gastos Grales.Medio Ambiente. Pagas Ext. Especifici	2.594,66	242,04	2.836,70	2.836,70	2.836,68	2.836,68	0,00	0,02
13 17001 16000	Gastos Grales.Medio Ambiente. Seguridad Social.	12.250,55	-1.000,00	11.250,55	11.250,55	10.754,51	10.754,51	0,00	496,04
13 17001 20900	Gastos Grales.Medio Ambiente. Cánones	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
13 17001 23120	Gastos Grales.Medio Ambiente. Locomoción no dire	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.026,84	1.026,84	0,00	73,16
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 170</b>	<b>145.166,79</b>	<b>-6.563,51</b>	<b>138.603,28</b>	<b>134.614,23</b>	<b>133.881,38</b>	<b>133.881,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.721,90</b>
22 17100 21000	Parques y Jardines.Rep.mant.y cons.Infraest y bien	226.745,19	0,00	226.745,19	235.931,47	235.931,47	235.931,47	0,00	-9.186,28
22 17100 22100	Parques y Jardines. Energía eléctrica	451,63	0,00	451,63	555,71	555,71	555,71	0,00	-104,08
22 17100 22121	Parques y Jardines. Suministro de árboles y planta	6.000,00	0,00	6.000,00	5.797,39	5.797,39	5.797,39	0,00	202,61
22 17100 60000	Parques y jardines. Inversiones en terrenos	0,00	26.300,00	26.300,00	25.133,96	25.133,96	25.133,96	0,00	1.166,04
22 17100 60900	Parques y jardines. Otras inv.nuevas infra.y biene	15.000,00	173.563,34	188.563,34	180.635,52	180.635,52	180.635,52	0,00	7.927,82
22 17100 61900	Parques y Jardines. Otras inv.repos. Infraestruc	60.000,00	97.357,12	157.357,12	153.458,81	153.458,81	153.458,81	0,00	3.898,31
22 17100 62200	Parques y jardines. Inversión nueva en edificios	0,00	54.701,25	54.701,25	54.701,25	54.701,25	54.701,25	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 171</b>	<b>308.196,82</b>	<b>351.921,71</b>	<b>660.118,53</b>	<b>656.214,11</b>	<b>656.214,11</b>	<b>656.214,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.904,42</b>
12 17200 46700	Gestion Ambiental. Consorci Riu Millars	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 172</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 17901 22000	Educa.i consc.ambiental. Material oficina	0,00	0,00	0,00	74,84	74,84	74,84	0,00	-74,84
12 17900 22300	Educació Ambiental en Centres.Serv. Transportes	2.100,00	0,00	2.100,00	2.037,82	2.037,82	2.037,82	0,00	62,18

**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 17901 22720	Educació y Concienc. Ambiental.T.O.E.Cursos y Tal	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 179</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.712,66</b>	<b>2.712,66</b>	<b>2.712,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,66</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 17</b>	<b>516.063,61</b>	<b>315.358,20</b>	<b>831.421,81</b>	<b>823.541,00</b>	<b>822.808,15</b>	<b>822.808,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.613,66</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNCION 1</b>	<b>8.723.499,44</b>	<b>717.949,19</b>	<b>9.441.448,63</b>	<b>8.963.646,92</b>	<b>8.743.164,93</b>	<b>8.736.388,33</b>	<b>6.776,60</b>	<b>698.283,70</b>

**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 22100 22799	Prestaciones Social. T.O.E. Revisión Médica Pers.	12.522,40	1.864,77	14.387,17	14.387,17	14.387,17	14.387,17	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 221</b>	<b>12.522,40</b>	<b>1.864,77</b>	<b>14.387,17</b>	<b>14.387,17</b>	<b>14.387,17</b>	<b>14.387,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 22</b>	<b>12.522,40</b>	<b>1.864,77</b>	<b>14.387,17</b>	<b>14.387,17</b>	<b>14.387,17</b>	<b>14.387,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 23000 12000	Equipo Social Base. Sueldos	54.678,00	-10.189,67	44.488,33	52.488,33	50.182,63	50.182,63	0,00	-5.694,30
16 23000 12006	Equipo Social Base. Trienios.	10.234,68	-271,77	9.962,91	9.362,91	9.119,07	9.119,07	0,00	843,84
16 23000 12010	Equipo Social Base. Pagas Extraordinarias	14.081,44	1.731,99	15.813,43	15.209,43	15.207,39	15.207,39	0,00	606,04
16 23000 12100	Equipo Social Base.Complemento de Destino.	29.772,00	-832,37	28.939,63	26.352,63	25.979,75	25.979,75	0,00	2.959,88
16 23000 12101	Equipo Social Base.Complemento Especifico.	55.289,43	-1.470,57	53.818,86	48.918,86	48.312,28	48.312,28	0,00	5.506,58
16 23000 12110	Equipo Social Base.Extra Especifico	9.214,91	1.145,67	10.360,58	10.360,58	9.980,15	9.980,15	0,00	380,43
16 23000 16000	Equipo Social Base. Seguridad Social.	50.248,43	0,00	50.248,43	47.748,43	47.595,11	47.595,11	0,00	2.653,32
16 23000 22000	Equipo Social Base.Mat. oficina ord. no inventaria	700,00	0,00	700,00	698,98	698,98	698,98	0,00	1,02
16 23000 22100	Equipo Social Base. Energía Eléctrica.	635,16	0,00	635,16	2.477,97	2.325,13	2.325,13	0,00	-1.689,97
16 23000 22101	Equipo Social Base. Agua.	166,73	0,00	166,73	371,36	371,36	371,36	0,00	-204,63
16 23000 22200	Equipo Social Base. Comunicaciones Telefónicas.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.858,23	2.858,23	2.858,23	0,00	3.141,77
16 23000 22400	Equipo Social Base. Primas de Seguros	436,46	0,00	436,46	436,46	436,46	436,46	0,00	0,00
16 23000 22500	Equipo Social Base. Tributos estatales.	200,00	0,00	200,00	214,27	214,27	214,27	0,00	-14,27
16 23000 22502	Equipo social base.Tributos de entidades locales	0,00	0,00	0,00	93,03	93,03	93,03	0,00	-93,03
16 23000 22601	Equipo Social Base. Atenc.protoco.y representavias	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 23000 22700	Equipo Social Base. Limpieza y aseo.	8.119,80	-786,65	7.333,15	7.333,15	7.333,15	7.333,15	0,00	0,00
16 23000 23120	Equipo Social Base. Locomoción pers. no directivo	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
16 23000 62900	Equipo social base.Otras inver.nuevas asoci.fun.se	0,00	5.650,00	5.650,00	5.545,95	5.545,95	5.545,95	0,00	104,05
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 230</b>	<b>241.827,04</b>	<b>-5.023,37</b>	<b>236.803,67</b>	<b>230.470,57</b>	<b>226.252,94</b>	<b>226.252,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.550,73</b>
08 23100 20800	Centro Mpal.3ªEdad.Arrendam.otro inmovil.material	0,00	0,00	0,00	3.089,13	3.089,13	3.089,13	0,00	-3.089,13
08 23100 22001	Centro Mupal. 3ª Edad. Prensa, revistas, libros y	1.600,00	0,00	1.600,00	1.485,70	1.485,70	1.485,70	0,00	114,30
08 23100 22100	Centro Mupal. 3ª Edad. Energía Eléctrica	16.604,26	-4.514,84	12.089,42	11.559,30	11.559,30	11.559,30	0,00	530,12
08 23100 22400	Centro Mupal. 3ª Edad. Primas de seguros	100,72	0,00	100,72	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
08 23100 22601	Centro Mupal. 3ª Edad. Atenciones protocolarias y	1.000,00	0,00	1.000,00	2.493,41	2.493,41	2.493,41	0,00	-1.493,41
08 23100 22733	Centro Mupal. 3ª Edad. T.O.E. Actuaciones y espe	6.000,00	15.000,00	21.000,00	10.371,40	10.371,40	10.371,40	0,00	10.628,60
08 23101 48900	Clubs de Convivencia. Subv. Asoc. Jubilados y Pens	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00
08 23100 62900	C.Mpal.3ªEdad.Otras inver.asoc.func.servicios	0,00	65.000,00	65.000,00	64.359,90	64.359,90	64.359,90	0,00	640,10
16 23107 12000	S.E.A.F.I. Sueldos	13.308,60	-487,73	12.820,87	12.820,87	12.820,87	12.820,87	0,00	0,00
16 23108 12000	Residen. 3ª Edad y Centro de Día. Sueldos	20.499,60	-2.792,16	17.707,44	19.859,54	19.824,95	19.824,95	0,00	-2.117,51
16 23108 12006	Residen 3ª Edad y Centro de Día.Trienios.	4.574,40	0,00	4.574,40	4.063,40	4.062,46	4.062,46	0,00	511,94

**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 23107 12006	S.E.A.F.I. Trienios.	3.582,60	0,00	3.582,60	3.328,60	3.326,70	3.326,70	0,00	255,90
16 23107 12010	S.E.A.F.I. Pagas Extraordinarias	2.756,74	330,50	3.087,24	3.087,24	3.060,93	3.060,93	0,00	26,31
16 23108 12010	Residen. 3ª Edad y Centro de Día. Pagas Extraor.	4.839,78	580,76	5.420,54	5.420,54	5.402,81	5.402,81	0,00	17,73
16 23108 12100	Residencia 3ª Edad y Centro de Día.Comp. Destino.	10.317,24	0,00	10.317,24	10.317,24	9.174,14	9.174,14	0,00	1.143,10
16 23107 12100	S.E.A.F.I. Complemento de Destino.	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
16 23108 12101	Residencia 3ª Edad y Centro de Día.Comp.Específic	22.729,46	0,00	22.729,46	20.729,46	20.716,01	20.716,01	0,00	2.013,45
16 23107 12101	S.E.A.F.I. Complemento Especifico.	13.782,03	0,00	13.782,03	13.782,03	13.782,00	13.782,00	0,00	0,03
16 23108 12110	Residen. 3ª Edad y Centro de Día.Extra Especifico	3.788,24	393,16	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	0,00	0,00
16 23107 12110	S.E.A.F.I. Extra Especifico	2.297,01	280,74	2.577,75	2.577,75	2.577,74	2.577,74	0,00	0,01
16 23107 13100	S.E.A.F.I. Retribuciones Básicas L.T.	6.986,78	0,00	6.986,78	7.294,75	7.226,59	7.226,59	0,00	-239,81
16 23107 13102	S.E.A.F.I. Otras remuneraciones L.T.	6.952,90	0,00	6.952,90	6.373,90	6.373,90	6.373,90	0,00	579,00
16 23107 13106	S.E.A.F.I. Trienios L.T.	434,45	0,00	434,45	229,49	229,49	229,49	0,00	204,96
16 23107 13110	S.E.A.F.I. Extra Básicas L.T.	2.396,00	0,00	2.396,00	1.131,92	1.131,92	1.131,92	0,00	1.264,08
16 23108 16000	Residencia 3ª Edad y Centro de Día.Seguridad Social	19.359,47	0,00	19.359,47	19.359,47	17.670,71	17.670,71	0,00	1.688,76
16 23107 16000	S.E.A.F.I. Seguridad Social.	16.998,41	0,00	16.998,41	17.328,41	17.200,82	17.200,82	0,00	-202,41
16 23107 22000	S.E.A.F.I. Material oficina ord. no inventariable	300,00	0,00	300,00	298,90	298,90	298,90	0,00	1,10
16 23107 22613	S.E.A.F.I. Material didáctico.	500,00	-150,00	350,00	150,00	150,00	150,00	0,00	200,00
16 23107 22699	S.E.A.F.I. Otros Gastos Diversos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23105 22724	Transporte Adaptado.T.O.E.TransporteDiscapacidad	60.000,00	-7.750,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00
16 23110 22733	Información y Asesoramiento.T.O.E.Actuac. y Espe	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23107 23120	S.E.A.F.I. Locomoción pesonal no directivo	750,00	0,00	750,00	850,00	0,00	0,00	0,00	750,00
16 23108 44200	Residen 3ª Edad y Centro Día.Otras Trans.Aport.	0,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	0,00	0,00
16 23108 44900	Residencia 3ª Edad y Centro Día.Otras Trans.Aport.	125.062,35	0,00	125.062,35	125.062,35	125.062,35	125.062,35	0,00	0,00
16 23109 48000	Cooperac. Social.Transferencias asoc.beneficas	21.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
16 23106 48000	Acogimiento Familiar.Atenciones benéficas y asist.	14.274,00	2.973,00	17.247,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	0,00	822,00
16 23104 48000	Renta Garantizada a la Ciudadanía.Atenc. benéficas	55.613,84	201.388,10	257.001,94	219.767,03	190.289,54	189.382,50	907,04	66.712,40
16 23103 48000	Ayudas de Emergencia.Atenciones benéficas y asist.	100.000,00	0,00	100.000,00	59.334,75	50.557,52	50.467,52	90,00	49.442,48
16 23103 48010	Ayudas Emergencia. Atenc. benéficas en especies	150.000,00	0,00	150.000,00	93.775,00	91.536,51	91.536,51	0,00	58.463,49
16 23111 48900	Teleasistencia. Otras transferencia	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23108 62200	Resid. 3ª Edad y Centro Día. Inver. nueva edificio	0,00	11.990,51	11.990,51	11.990,51	11.990,51	11.990,51	0,00	0,00
16 23108 74000	Resid. 3ª Edad y Centro Día. Transfer.com.Perdidas	601.761,88	0,00	601.761,88	601.761,88	601.761,88	601.761,88	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 231</b>	<b>1.327.463,84</b>	<b>1.021.452,04</b>	<b>2.348.915,88</b>	<b>2.204.514,07</b>	<b>2.160.048,29</b>	<b>2.159.051,25</b>	<b>997,04</b>	<b>188.867,59</b>
16 23201 13100	Inserción Social TAPIS.Retribuciones Básicas L.T.	4.805,99	107,14	4.913,13	4.914,13	4.913,14	4.913,14	0,00	-0,01
16 23202 13100	Centre d'Esplai. Retrib. Basicas L.T.	12.282,45	491,80	12.774,25	12.526,38	12.526,38	12.526,38	0,00	247,87
16 23203 13100	Monitor Etnia Gitana.Retribuciones Básicas L.T.	9.011,79	385,58	9.397,37	9.397,37	9.152,00	9.152,00	0,00	245,37

**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 23204 13100	A.M.I.C.S. Inmigración. Retribuc.Básicas L.T.	13.101,03	269,00	13.370,03	11.197,03	11.197,03	11.197,03	0,00	2.173,00
16 23201 13102	Inserción Social TAPIS.Otras remuneraciones L.T.	5.061,71	0,00	5.061,71	5.911,71	5.905,34	5.905,34	0,00	-843,63
16 23203 13102	Monitor Etnia Gitana.Otras remuneraciones L.T.	9.491,30	0,00	9.491,30	10.226,84	10.226,84	10.226,84	0,00	-735,54
16 23202 13102	Centre d'Esplai. Otras remuneraciones L.T.	12.979,26	0,00	12.979,26	13.329,25	13.329,25	13.329,25	0,00	-349,99
16 23204 13102	A.M.I.C.S. Inmigración. Otras remunerac. L.T.	13.037,50	0,00	13.037,50	13.037,50	10.840,46	10.840,46	0,00	2.197,04
16 23202 13106	Centre d'Esplai. Trienios L.T.	760,81	0,00	760,81	566,21	566,21	566,21	0,00	194,60
16 23201 13106	Inserción Social TAPIS.Trienios L.T.	545,35	0,00	545,35	543,35	496,36	496,36	0,00	48,99
16 23203 13106	Monitor Etnia Gitana.Trienios L.T.	818,08	0,00	818,08	301,48	300,55	300,55	0,00	517,53
16 23204 13106	A.M.I.C.S. Inmigración.Trienios L.T.	1.221,96	0,00	1.221,96	804,22	804,22	804,22	0,00	417,74
16 23203 13110	Monitor Etnia Gitana.Extra Básicas L.T.	3.220,00	0,00	3.220,00	2.070,00	2.064,62	2.064,62	0,00	1.155,38
16 23202 13110	Centre d'Esplai. Extra Básicas L.T.	4.337,00	511,10	4.848,10	2.494,82	2.494,79	2.494,79	0,00	2.353,31
16 23201 13110	Inserción Social TAPIS.Extra Básicas L.T.	1.736,00	103,11	1.839,11	990,11	989,21	989,21	0,00	849,90
16 23204 13110	A.M.I.C.S. Inmigración. Extra Básicas L.T.	4.560,00	0,00	4.560,00	2.060,00	1.608,97	1.608,97	0,00	2.951,03
16 23202 16000	Centre d'Esplai. Seguridad Social.	8.804,26	0,00	8.804,26	10.075,99	10.070,13	10.070,13	0,00	-1.265,87
16 23201 16000	Inserción Social TAPIS. Seguridad Social.	3.523,22	506,14	4.029,36	4.029,36	4.029,36	4.029,36	0,00	0,00
16 23203 16000	Monitor Etnia Gitana.Seguridad Social.	6.536,94	469,09	7.006,03	7.023,94	7.005,03	7.005,03	0,00	1,00
16 23204 16000	A.M.I.C.S. Inmigración. Seguridad Social	9.256,94	0,00	9.256,94	11.686,94	11.593,64	11.593,64	0,00	-2.336,70
16 23202 22000	Centre d'Esplai. Mat.oficina ord. no inventariable	132,98	0,00	132,98	131,70	131,70	131,70	0,00	1,28
16 23202 22100	Centre d'Esplai. Energía Eléctrica	1.623,11	0,00	1.623,11	2.454,09	2.102,99	2.102,99	0,00	-479,88
16 23202 22101	Centre d'Esplai. Agua.	200,00	0,00	200,00	30,80	30,80	30,80	0,00	169,20
16 23202 22105	Centre d'Esplai. Productos alimenticios.	139,10	0,00	139,10	139,06	139,06	139,06	0,00	0,04
16 23204 22200	A.M.I.C.S. Inmigración..Comunicac. Telefónicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
16 23202 22200	Centre d'Esplai. Comunicaciones Telefónicas.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16 23202 22400	Centre d'Esplai. Primas de seguros	100,72	0,00	100,72	235,81	235,81	235,81	0,00	-135,09
16 23202 22699	Centre d'Esplai. Otros gastos diversos	600,00	600,00	1.200,00	895,33	895,33	895,33	0,00	304,67
16 23204 22699	A.M.I.C.S. Inmigración. Otros Gastos Di	300,00	0,00	300,00	149,98	149,98	149,98	0,00	150,02
16 23203 22699	Inserción Social Pueblo Gitano. Gastos diversos	300,00	0,00	300,00	265,33	265,33	265,33	0,00	34,67
16 23201 22699	Inserción Social TAPIS. Otros Gastos Diversos	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
16 23200 22720	Serv. Atención a la Mujer.T.O.E.Cursos y Talleres.	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23204 22720	Programas Innov. Inmigración. T.O.E.Cursos y Talle	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23200 22733	Serv. Atención a la Mujer. T.O.E. Actuaciones y Es	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23204 23120	A.M.I.C.S. Inmigración.. Locomoción pers.no direc.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16 23200 48900	Serv.Atención.a la Mujer.Transf.Asoc.Amas de casa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 232</b>	<b>134.587,50</b>	<b>1.042,96</b>	<b>135.630,46</b>	<b>129.288,73</b>	<b>125.864,53</b>	<b>125.864,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9.765,93</b>
16 23303 13100	Serv. Atención Dependencia.Retrib. Básicas L.T.	13.101,03	266,87	13.367,90	14.484,97	14.484,97	14.484,97	0,00	-1.117,07

**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 23303 13102	Serv. At. Dependencia.Otras remuneraciones L.T.	13.037,50	0,00	13.037,50	14.709,44	14.706,25	14.706,25	0,00	-1.668,75
16 23303 13106	Serv. At. Dependencia.Trienios L.T.	407,32	0,00	407,32	421,32	417,24	417,24	0,00	-9,92
16 23303 13110	Serv. At. Dependencia.Extras Básicas L.T.	4.424,00	265,58	4.689,58	2.471,58	2.469,14	2.469,14	0,00	2.220,44
16 23303 16000	Serv. At. Dependencia.Seguridad Social.	8.981,26	958,89	9.940,15	9.351,21	9.110,86	9.110,86	0,00	829,29
16 23300 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Menjar a casa.	4.646,78	0,00	4.646,78	4.646,78	3.156,72	3.156,72	0,00	1.490,06
16 23301 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Major a casa.	15.014,74	0,00	15.014,74	15.014,74	11.742,66	11.742,66	0,00	3.272,08
16 23302 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Ayuda a domicilio.	36.134,00	-11.926,99	24.207,01	24.207,01	20.155,59	20.155,59	0,00	4.051,42
16 23303 23120	Serv. Atención Dependencia. Locomoción pers. no d	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 233</b>	<b>97.246,63</b>	<b>-10.435,65</b>	<b>86.810,98</b>	<b>85.307,05</b>	<b>76.243,43</b>	<b>76.243,43</b>	<b>0,00</b>	<b>10.567,55</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 23</b>	<b>1.801.125,01</b>	<b>1.007.035,98</b>	<b>2.808.160,99</b>	<b>2.649.580,42</b>	<b>2.588.409,19</b>	<b>2.587.412,15</b>	<b>997,04</b>	<b>219.751,80</b>
05 24103 13100	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Retrib. Básicas P.T.	0,00	11.954,55	11.954,55	11.512,95	10.898,08	10.898,08	0,00	1.056,47
05 24103 13100	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Retrib. Básicas P.T.	0,00	11.954,55	11.954,55	11.954,55	11.492,87	11.492,87	0,00	461,68
05 24103 13100	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Retrib. Bás	0,00	10.162,63	10.162,63	9.897,64	9.287,16	9.287,16	0,00	875,47
05 24102 13100	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Retrib. Básicas	0,00	8.966,84	8.966,84	7.605,40	7.605,40	7.605,40	0,00	1.361,44
05 24102 13100	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Retrib. Básicas P.	0,00	1.687,36	1.687,36	1.687,36	1.369,81	1.369,81	0,00	317,55
05 24101 13100	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Retrib. Básicas	0,00	1.302,77	1.302,77	1.302,77	0,00	0,00	0,00	1.302,77
05 24100 13100	Promoción Mupal. Empleo.Retribuciones básicas P	100.000,00	52.566,05	152.566,05	82.877,92	82.873,85	82.873,85	0,00	69.692,20
05 24102 13110	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Extra Básicas P.T.	0,00	282,56	282,56	265,00	228,30	228,30	0,00	54,26
05 24103 13110	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Extra Bási	0,00	1.452,98	1.452,98	1.514,04	1.514,04	1.514,04	0,00	-61,06
05 24103 13110	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Extra Básicas P.T.	0,00	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	0,00	0,00
05 24103 13110	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Extra Básicas P.T.	0,00	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.850,49	1.850,49	0,00	42,06
05 24101 13110	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Extra Básicas P.	0,00	245,73	245,73	245,73	0,00	0,00	0,00	245,73
05 24102 13110	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Extra Básicas P.	0,00	1.456,36	1.456,36	1.295,70	1.295,70	1.295,70	0,00	160,66
05 24103 16000	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Seguridad Social	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	4.795,92	4.795,92	0,00	442,08
05 24104 16000	Empleo. Seguridad Social. BECAS ESTUDIANTES	0,00	439,32	439,32	439,32	439,32	439,32	0,00	0,00
05 24100 16000	Promoción Municipal de Empleo. Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	26.065,60	26.051,56	26.051,56	0,00	-26.051,56
05 24102 16000	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Seguridad Socia	0,00	3.947,96	3.947,96	4.132,16	4.132,16	4.132,16	0,00	-184,20
05 24103 16000	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Seguridad	0,00	3.721,99	3.721,99	3.925,92	3.925,92	3.925,92	0,00	-203,93
05 24103 16000	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Seguridad Social	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	4.791,33	4.791,33	0,00	446,67
05 24104 48200	Empleo. BECAS ESTUDIANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
05 24100 49900	Pacto Territorial Empleo. Otras transferencias	17.087,73	0,00	17.087,73	17.087,73	17.087,73	17.087,73	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 241</b>	<b>117.087,73</b>	<b>130.402,75</b>	<b>247.490,48</b>	<b>202.070,89</b>	<b>197.532,19</b>	<b>197.532,19</b>	<b>0,00</b>	<b>49.958,29</b>



**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 : 24	117.087,73	130.402,75	247.490,48	202.070,89	197.532,19	197.532,19	0,00	49.958,29
	TOTAL GRUPO FUNCION 2	1.930.735,14	1.139.303,50	3.070.038,64	2.866.038,48	2.800.328,55	2.799.331,51	997,04	269.710,09

**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 31200 22100	Centro de Salud. Energía Eléctrica.	300,00	0,00	300,00	1.247,14	1.247,14	1.247,14	0,00	-947,14
07 31200 22200	Centro de Salud.Comunicaciones Telefónicas.	500,00	0,00	500,00	157,89	157,89	157,89	0,00	342,11
07 31200 22400	Centros de Salud. Primas de seguros	67,15	0,00	67,15	67,50	67,50	67,50	0,00	-0,35
07 31200 22700	Centro de Salud.Limpieza y aseo.	811,98	0,00	811,98	811,98	733,37	733,37	0,00	78,61
07 31200 46700	Centros de Salud. Consorcio Hospital Provincial	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 312</b>	<b>11.679,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.679,13</b>	<b>12.284,51</b>	<b>12.205,90</b>	<b>12.205,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-526,77</b>
07 31300 12000	Recogida Animales Vivos. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
07 31300 12006	Recogida Animales Vivos. Trienios.	4.420,08	0,00	4.420,08	4.420,08	4.235,91	4.235,91	0,00	184,17
07 31300 12010	Recogida Animales Vivos. Pagas Extraordinarias	2.760,44	331,83	3.092,27	3.092,27	3.069,54	3.069,54	0,00	22,73
07 31300 12100	Recogida Animales Vivos. Complemento de Destino	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
07 31300 12101	Recogida Animales Vivos. Complemento Especifico.	10.683,62	0,00	10.683,62	10.683,62	10.683,60	10.683,60	0,00	0,02
07 31300 12110	Recogida Animales Vivos.Extra Especifico	1.780,60	217,63	1.998,23	1.998,23	1.998,23	1.998,23	0,00	0,00
07 31300 16000	Recogida Animales Vivos. Seguridad Social.	9.732,80	1.309,04	11.041,84	10.941,98	10.941,84	10.941,84	0,00	100,00
07 31300 22799	Recogida Animales Muertos.OtrosT.O.E.	8.584,88	0,00	8.584,88	8.584,92	8.584,92	8.584,92	0,00	-0,04
07 31300 22799	Recogida Animales Vivos. OtrosT.O.E.	17.266,95	0,00	17.266,95	15.828,04	15.594,15	15.594,15	0,00	1.672,80
07 31301 22799	Desratización,Desinfección y Desinsec. OtrosT.O.E.	25.928,87	1.149,50	27.078,37	24.833,79	24.833,79	24.833,79	0,00	2.244,58
07 31302 22799	Control de la Legionela.OtrosT.O.E.	5.216,00	0,00	5.216,00	7.163,19	7.163,19	7.163,19	0,00	-1.947,19
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 313</b>	<b>100.290,88</b>	<b>3.008,00</b>	<b>103.298,88</b>	<b>101.462,76</b>	<b>101.021,81</b>	<b>101.021,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,07</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 31</b>	<b>111.970,01</b>	<b>3.008,00</b>	<b>114.978,01</b>	<b>113.747,27</b>	<b>113.227,71</b>	<b>113.227,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,30</b>
18 32100 12000	Colegio Errando Vilar. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Embajador Beltran. Sueldos	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio C. Cisneros. Sueldos	6.581,64	0,00	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Hermanos Ochando. Sueldos	6.581,64	0,00	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Sta. Quiteria. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Regina Violant. Sueldos	8.640,24	-7.162,40	1.477,84	936,03	936,03	936,03	0,00	541,81
18 32100 12006	Colegio Sta. Quiteria. Trienios	3.157,20	0,00	3.157,20	3.157,20	3.157,20	3.157,20	0,00	0,00
18 32100 12006	Colegio C. Cisneros. Trienios.	1.454,76	0,00	1.454,76	1.454,76	1.454,76	1.454,76	0,00	0,00
18 32100 12006	Colegio Embajador Beltran. Trienios	1.933,20	0,00	1.933,20	1.773,20	1.772,10	1.772,10	0,00	161,10
18 32100 12006	Colegio Errando Vilar. Trienios	2.210,04	0,00	2.210,04	2.090,04	2.052,18	2.052,18	0,00	157,86
18 32100 12006	Colegio Regina Violant. Trienios	3.472,92	0,00	3.472,92	376,23	376,23	376,23	0,00	3.096,69
18 32100 12006	Colegio Hermanos Ochando. Trienios	1.454,76	0,00	1.454,76	1.454,76	1.454,76	1.454,76	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio Embajador Beltran. Extra Básicas	2.206,58	265,36	2.471,94	2.471,94	2.454,21	2.454,21	0,00	17,73
18 32100 12010	Colegio C. Cisneros. Pagas Extraordinarias	1.949,42	234,97	2.184,39	2.184,39	2.184,39	2.184,39	0,00	0,00

**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 32100 12010	Colegio Errando Vilar. Extra Básicas	2.352,40	281,96	2.634,36	2.634,36	2.611,63	2.611,63	0,00	22,73
18 32100 12010	Colegio Hermanos Ochando. Extra Básicas.	1.949,42	234,97	2.184,39	2.184,39	2.184,39	2.184,39	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio Regina Violant. Extra Básicas	2.534,24	-1.955,52	578,72	578,72	578,72	578,72	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio Sta. Quiteria. Extra Basicas.	2.488,78	322,52	2.811,30	3.007,30	3.006,74	3.006,74	0,00	-195,44
18 32100 12100	Colegio Regina Violant. Compl. Destino	4.737,48	-4.224,25	513,23	513,23	513,23	513,23	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Sta. Quiteria. Complemento de Destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Embajador Beltran. Complemento Destino	4.199,16	0,00	4.199,16	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio C. Cisneros. Complemento de Destino.	3.660,12	0,00	3.660,12	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Destino.	3.660,12	0,00	3.660,12	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Errando Vilar. Complent. Destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
18 32100 12101	Colegio C. Cisneros. Complemento Específico.	7.314,24	0,00	7.314,24	7.312,24	7.311,48	7.311,48	0,00	2,76
18 32100 12101	Colegio Embajador Beltran. Complemento Específico	7.407,15	0,00	7.407,15	7.407,15	7.407,12	7.407,12	0,00	0,03
18 32100 12101	Colegio Errando Vilar. Complemento Específico	9.337,63	0,00	9.337,63	9.338,63	9.337,68	9.337,68	0,00	-0,05
18 32100 12101	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Especifi	7.326,55	0,00	7.326,55	7.327,55	7.326,60	7.326,60	0,00	-0,05
18 32100 12101	Colegio Regina Violant. Compl. Específico	9.337,63	-8.326,05	1.011,58	1.011,58	1.011,58	1.011,58	0,00	0,00
18 32100 12101	Colegio Sta. Quiteria. Complem. Específico.	10.807,66	0,00	10.807,66	10.808,66	10.807,68	10.807,68	0,00	-0,02
18 32100 12110	Colegio Embajador Beltran. Extra Específico	1.234,53	150,89	1.385,42	1.385,42	1.385,41	1.385,41	0,00	0,01
18 32100 12110	Colegio Sta. Quiteria. Extra Específico	1.801,28	220,16	2.021,44	2.021,44	2.021,44	2.021,44	0,00	0,00
18 32100 12110	Colegio Regina Violant. Extra Específico	1.556,27	-1.197,46	358,81	358,81	358,81	358,81	0,00	0,00
18 32100 12110	Colegio Errando Vilar. Extra Específico	1.556,27	190,21	1.746,48	1.747,48	1.746,49	1.746,49	0,00	-0,01
18 32100 12110	Colegio C. Cisneros. Extra Específico	1.219,04	148,94	1.367,98	1.367,98	1.367,52	1.367,52	0,00	0,46
18 32100 12110	Colegio Hermanos Ochando. Extra Específico	1.221,09	149,25	1.370,34	1.371,34	1.370,35	1.370,35	0,00	-0,01
18 32100 16000	Colegio C. Cisneros. Seguridad Social.	6.431,97	0,00	6.431,97	7.214,97	7.214,26	7.214,26	0,00	-782,29
18 32100 16000	Colegio Errando Vilar. Seguridad Social.	8.361,88	0,00	8.361,88	8.361,88	7.421,40	7.421,40	0,00	940,48
18 32100 16000	Colegio Hermanos Ochando. Seguridad social.	6.436,14	0,00	6.436,14	7.221,14	7.220,26	7.220,26	0,00	-784,12
18 32100 16000	Colegio Regina Violant. Seguridad Social	8.780,85	-6.703,02	2.077,83	2.077,83	2.077,83	2.077,83	0,00	0,00
18 32100 16000	Colegio Sta. Quiteria. Seguridad Social.	9.173,46	0,00	9.173,46	10.217,96	10.217,80	10.217,80	0,00	-1.044,34
18 32100 16000	Colegio Embajador Beltran. Seguridad Social.	7.009,77	0,00	7.009,77	7.840,77	7.840,08	7.840,08	0,00	-830,31
18 32100 21200	Mantenim.y conserv.Colegios. Repar.Mant. conser.	0,00	51.000,00	51.000,00	76.072,80	76.072,80	76.072,80	0,00	-25.072,80
18 32100 22000	Colegio Sta. Quiteria. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Errando Vilar. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Embajador Beltran. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio C. Cisneros. Material oficina ord. no inve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Regina Violant. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Hermanos Ochando. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22100	Colegio Embajador Beltran. Energía Eléctrica	9.234,72	0,00	9.234,72	8.229,05	8.229,05	8.229,05	0,00	1.005,67

**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 32100 22100	Colegio Errando Vilar.Energía Eléctrica	12.327,27	0,00	12.327,27	11.107,79	11.107,79	11.107,79	0,00	1.219,48
18 32100 22100	Colegio Hermanos Ochando. Energía Eléctrica	10.764,36	0,00	10.764,36	9.527,47	9.527,47	9.527,47	0,00	1.236,89
18 32100 22100	Colegio Regina Violant. Energía Eléctrica	13.412,08	0,00	13.412,08	14.179,23	14.179,23	14.179,23	0,00	-767,15
18 32100 22100	Colegio C. Cisneros. Energía Eléctrica.	11.728,99	0,00	11.728,99	10.310,18	10.310,18	10.310,18	0,00	1.418,81
18 32100 22102	Colegio Embajador Beltran. Gas	11.387,93	0,00	11.387,93	5.058,54	5.058,54	5.058,54	0,00	6.329,39
18 32100 22102	Colegio Errando Vilar. Gas	5.070,76	0,00	5.070,76	7.407,13	7.407,13	7.407,13	0,00	-2.336,37
18 32100 22102	Colegio Hermanos Ochando. Gas	8.091,89	0,00	8.091,89	6.496,38	6.496,38	6.496,38	0,00	1.595,51
18 32100 22102	Colegio C. Cisneros. Gas.	100,00	0,00	100,00	105,00	105,00	105,00	0,00	-5,00
18 32100 22103	Colegio C. Cisneros. Combustibles y Carburantes.	2.494,45	0,00	2.494,45	3.480,85	3.480,85	3.480,85	0,00	-986,40
18 32100 22104	Manten. y Cons. Colegios. Vestuario	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	-141,00
18 32100 22199	Colegio Errando Vilar. Otros Suminist	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 32100 22199	Colegio Hermanos Ochando. Otros suministros	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18 32100 22200	Colegio Cardenal Cisneros. Comun.telefónicas	0,00	0,00	0,00	129,73	129,73	129,73	0,00	-129,73
18 32100 22200	Colegio Hnos.Ochando. Comun.telefónicas	0,00	0,00	0,00	138,17	138,17	138,17	0,00	-138,17
18 32100 22200	Colegio Regina Violant. Comunicaciones Telefonica	100,00	0,00	100,00	59,47	59,47	59,47	0,00	40,53
18 32100 22200	Colegio Errando Vilar. Comun.telefónicas	0,00	0,00	0,00	157,23	157,23	157,23	0,00	-157,23
18 32100 22602	Colegio Sta. Quiteria. Publicidad y propagand	150,00	0,00	150,00	70,26	70,26	70,26	0,00	79,74
18 32100 22602	Colegio C. Cisneros. Publicidad y propaganda.	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Embajador Beltran. Publicidad y propagand	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Errando Vilar. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Hermanos Ochando. Publicidad y propagan	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Regina Violant. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,26	70,26	70,26	0,00	79,74
18 32100 22700	Colegio Sta. Quiteria. TOE Limpieza	7.047,61	0,00	7.047,61	3.471,73	3.471,73	3.471,73	0,00	3.575,88
18 32100 22700	Colegio Regina Violant. Limpieza y aseo	28.190,46	0,00	28.190,46	13.886,92	13.886,90	13.886,90	0,00	14.303,56
18 32100 22700	Mantenim.y conserv.Colegios. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	75.584,56	75.584,52	75.584,52	0,00	-75.584,52
18 32100 22700	Colegio C. Cisneros. .Limpieza y aseo.	39.265,28	0,00	39.265,28	19.342,50	19.342,50	19.342,50	0,00	19.922,78
18 32100 22700	Colegio Embajador Beltran. Limpieza y Aseo	35.238,08	0,00	35.238,08	17.358,66	17.358,65	17.358,65	0,00	17.879,43
18 32100 22700	Colegio Errando Vilar. Limpieza y aseo	37.755,08	0,00	37.755,08	18.598,56	18.598,56	18.598,56	0,00	19.156,52
18 32100 22700	Colegio Hermanos Ochando. Limpieza y aseo	44.299,30	0,00	44.299,30	21.822,31	21.822,31	21.822,31	0,00	22.476,99
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 321</b>	<b>484.492,23</b>	<b>24.630,53</b>	<b>509.122,76</b>	<b>500.925,36</b>	<b>499.896,27</b>	<b>499.755,27</b>	<b>141,00</b>	<b>9.226,49</b>
18 32200 48900	Convenios IES-EPA. Otras transferencias	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 322</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18 32304 48900	Subvenciones AMPAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	300,00	600,00
18 32302 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

**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 32303 48900	U.N.E.D..Subvención U.N.E.D.	5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 323</b>	<b>10.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.785,00</b>	<b>10.185,00</b>	<b>10.185,00</b>	<b>9.885,00</b>	<b>300,00</b>	<b>600,00</b>
18 32400 47900	Caixa de Colors.Transferencias a empresas privadas	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
19 32401 22400	C. L.J. Escola Matinera. Primas de Seguros.	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
19 32401 22400	C. L.J. Escola de Pasqua. Primas de Seguros.	228,38	0,00	228,38	73,50	73,50	73,50	0,00	154,88
19 32401 22400	C. L.J. Escola de Nadal. Primas de Seguros.	228,38	0,00	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
19 32401 22602	C.L.J. Escola Matinera. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 32401 22602	C. L.J. Escola de Nadal. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 32401 22602	C. L.J. Escola de Pasqua. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	170,01	170,01	170,01	0,00	129,99
19 32401 22799	C. L.J. Escola de Nadal. OtrosT.O.E.	3.725,73	0,00	3.725,73	3.802,42	3.802,42	3.802,42	0,00	-76,69
19 32401 22799	C. L.J. Escola de Pasqua.TOtrosT.O.E.	3.048,61	0,00	3.048,61	3.041,70	3.041,70	3.041,70	0,00	6,91
19 32401 22799	C. L.J. Escola Matinera. OtrosT.O.E.	44.398,76	0,00	44.398,76	39.089,27	39.089,24	39.089,24	0,00	5.309,52
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 324</b>	<b>53.138,86</b>	<b>3.000,00</b>	<b>56.138,86</b>	<b>49.176,90</b>	<b>49.176,87</b>	<b>49.176,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.961,99</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 32</b>	<b>549.416,09</b>	<b>27.630,53</b>	<b>577.046,62</b>	<b>561.287,26</b>	<b>560.258,14</b>	<b>559.817,14</b>	<b>441,00</b>	<b>16.788,48</b>
04 33000 13000	Gestió Almassora Cultural. Retrib. básicas L.F.	13.101,03	291,66	13.392,69	13.392,69	13.392,66	13.392,66	0,00	0,03
04 33000 13001	Gestió Almassora Cultural. Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	942,15	942,10	942,10	0,00	-942,10
04 33000 13002	Gestió Almassora Cultural. Otras remun. L.F.	13.037,50	0,00	13.037,50	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-2.172,94
04 33000 13006	Gestió Almassora Cultural. Trienios L.F.	2.036,60	0,00	2.036,60	2.086,20	2.086,20	2.086,20	0,00	-49,60
04 33000 13010	Gestió Almassora Cultural. Extra Básicas L.F.	4.695,85	265,58	4.961,43	2.711,43	2.702,58	2.702,58	0,00	2.258,85
04 33000 16000	Admon. Gral. Cultura. Seguridad Social.	9.532,58	2.248,42	11.781,00	10.654,58	10.654,46	10.654,46	0,00	1.126,54
04 33000 20300	Admon. Gral. Cultura. Arrendam. Maq, instal. y uti	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 33000 20900	Admon. Gral. Cultura. Cánones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.743,38	1.743,38	1.743,38	0,00	256,62
04 33000 22001	Gestión cultura.Prensa,revistas,libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01	1.000,01	0,00	-1.000,01
04 33010 22100	Edificio Cámara Agraria. Energía Eléctrica	11.378,44	100,00	11.478,44	9.412,61	9.412,61	9.412,61	0,00	2.065,83
04 33000 22199	Admon. Gral. Cultura. Otros Suministros.	2.000,00	0,00	2.000,00	5.482,73	5.482,73	5.482,73	0,00	-3.482,73
04 33000 22200	Admon. Gral. Cultura. Comunicaciones Telefónicas.	250,00	0,00	250,00	198,11	198,11	198,11	0,00	51,89
04 33010 22200	Edificio Cámara Agraria.Comunicaciones telefónicas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 33010 22400	Edificio Cámara Agraria. Seguros	604,33	0,00	604,33	604,33	604,33	604,33	0,00	0,00
04 33000 22601	Gestió Almassora cultural. Atenc.protoc.y represen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
04 33000 22602	Admon. Gral. Cultura. Publicidad y propaganda.	2.000,00	0,00	2.000,00	907,62	907,62	907,62	0,00	1.092,38
04 33010 22700	Edificio Cámara Agraria. Limpieza y aseo	7.450,86	-721,83	6.729,03	6.729,03	6.729,03	6.729,03	0,00	0,00
04 33000 22733	Admon. Gral. Cultura. T.O.E. Actuaciones y Espectá	40.000,00	17.365,47	57.365,47	52.807,73	52.807,73	52.807,73	0,00	4.557,74
04 33000 22799	Gestió Almassora Cultural. Otros T.O.E.	25.000,00	11.606,67	36.606,67	35.763,32	35.623,16	35.623,16	0,00	983,51

**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 33010 60900	Edificio Cámara Agraria. Inver.nuevas infraes. y b	12.000,00	-2.150,00	9.850,00	9.849,99	9.849,99	9.849,99	0,00	0,01
04 33010 61900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver. repos. Infra	5.500,00	1.936,57	7.436,57	7.436,57	7.436,57	7.436,57	0,00	0,00
04 33010 62300	Edificio Cámara agraria. Maquin, inst. y utillaje	0,00	60.000,00	60.000,00	57.644,67	57.644,67	57.644,67	0,00	2.355,33
04 33010 62500	Edificio Cámara agraria. Mobiliario y enseres	0,00	1.907,23	1.907,23	1.907,23	1.907,23	1.907,23	0,00	0,00
04 33010 62900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver.asoc.al funci	25.000,00	3.597,22	28.597,22	28.597,22	28.597,22	28.597,22	0,00	0,00
04 33010 63200	Edificio Cámara Agraria. Inver. reposicion edifi.	0,00	60.000,00	60.000,00	59.983,35	59.983,35	59.983,35	0,00	16,65
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 330</b>	<b>176.287,19</b>	<b>156.446,99</b>	<b>332.734,18</b>	<b>325.145,39</b>	<b>324.996,18</b>	<b>324.996,18</b>	<b>0,00</b>	<b>7.738,00</b>
04 33100 12000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Sueldos	13.308,60	0,00	13.308,60	12.200,42	12.199,55	12.199,55	0,00	1.109,05
04 33100 12006	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Trienios.	3.070,80	0,00	3.070,80	4.060,98	4.060,98	4.060,98	0,00	-990,18
04 33100 12010	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Pagas Extraordinaria	2.704,12	330,50	3.034,62	3.034,62	3.034,62	3.034,62	0,00	0,00
04 33100 12100	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Retrib. Complem De	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
04 33100 12101	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Complem.Específico.	11.882,11	0,00	11.882,11	13.363,16	13.353,03	13.353,03	0,00	-1.470,92
04 33100 12110	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Extra Especifico	1.980,35	242,04	2.222,39	2.223,39	2.222,40	2.222,40	0,00	-0,01
04 33100 16000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Seguridad Social.	11.328,58	-1.484,38	9.844,20	7.426,18	7.425,28	7.425,28	0,00	2.418,92
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 331</b>	<b>50.392,64</b>	<b>-911,84</b>	<b>49.480,80</b>	<b>48.426,83</b>	<b>48.413,94</b>	<b>48.413,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066,86</b>
04 33200 12000	Serv. Biblioteca Mupal. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
04 33200 12006	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios.	2.841,48	0,00	2.841,48	2.841,48	2.631,00	2.631,00	0,00	210,48
04 33200 12010	Serv. Biblioteca Mupal. Pagas Extraordinarias	2.533,14	304,05	2.837,19	2.837,19	2.814,46	2.814,46	0,00	22,73
04 33200 12100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. Complem. Destino.	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
04 33200 12101	Serv. Biblioteca Mupal. Complemento Especifico.	10.683,60	0,00	10.683,60	10.683,60	10.683,60	10.683,60	0,00	0,00
04 33200 12110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Especifico	1.780,60	217,63	1.998,23	1.998,23	1.998,23	1.998,23	0,00	0,00
04 33200 13100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. básicas L.T.	7.836,31	166,21	8.002,52	8.003,52	8.002,57	8.002,57	0,00	-0,05
04 33200 13102	Serv. Biblioteca Mupal. Otras remuneraciones L.T.	9.474,84	0,00	9.474,84	10.214,84	10.213,98	10.213,98	0,00	-739,14
04 33200 13106	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios L.T.	614,24	0,00	614,24	614,24	417,57	417,57	0,00	196,67
04 33200 13110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Básicas L.T.	2.988,00	193,01	3.181,01	1.581,01	1.579,89	1.579,89	0,00	1.601,12
04 33200 15300	Serv. Biblioteca Mupal. Compl. dedicación Especia	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33200 16000	Serv. Biblioteca Mupal. Seguridad Social.	15.621,96	0,00	15.621,96	15.621,96	15.312,60	15.312,60	0,00	309,36
04 33201 22001	Serv. Biblioteca Mar. Prensa,revistas,libros y	250,00	600,00	850,00	801,31	801,31	801,31	0,00	48,69
04 33200 22001	Serv. Biblioteca Mupal. Prensa,revistas,libros y	6.000,00	0,00	6.000,00	9.475,56	9.475,56	9.475,56	0,00	-3.475,56
04 33200 22200	Serv. Biblioteca Mupal.Comunicaciones Telefónic	1.750,00	-682,00	1.068,00	675,27	675,27	675,27	0,00	392,73
04 33201 22601	Serv. Biblioteca Mar. Atenciones protoc. y rep	100,00	0,00	100,00	93,63	93,63	93,63	0,00	6,37
04 33200 22601	Serv. Biblioteca Mupal. Atenciones protoc. y rep	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 33200 22613	Serv. Biblioteca Mupal.Gastos div.Mat. didáctico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33200 22799	Serv-Biblioteca. Otros trabajos real.otras empresa	0,00	5.000,00	5.000,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00	3.814,20

**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					
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 332</b>	<b>77.990,81</b>	<b>4.598,90</b>	<b>82.589,71</b>	<b>80.544,28</b>	<b>79.802,11</b>	<b>79.802,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787,60</b>
04 33300 22100	Serv. Museo Munpal. Energía Eléctrica.	1.254,02	300,00	1.554,02	1.541,43	1.541,43	1.541,43	0,00	12,59
04 33301 22100	Museu del joguet. Energía Eléctrica	45,00	0,00	45,00	248,00	248,00	248,00	0,00	-203,00
04 33300 22199	Serv. Museo Munpal. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33300 22200	Serv. Museo Munpal. Comunicaciones Telefónicas.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.179,30	1.179,30	1.179,30	0,00	570,70
04 33301 22400	Museu del Joguet. Primas de Seguros	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
04 33300 22400	Serv. Museo Munpal. Primas de Seguros	268,60	0,00	268,60	268,60	268,60	268,60	0,00	0,00
04 33300 22700	Serv. Museo Munpal. Limpieza y Aseo.	2.834,21	-274,62	2.559,59	2.559,59	2.326,90	2.326,90	0,00	232,69
04 33301 22700	Museu del Joguet. Limpieza y aseo	2.165,27	-209,80	1.955,47	1.955,47	1.955,47	1.955,47	0,00	0,00
04 33300 23120	Servicio Museo Municip. Locomoción Personal no d	0,00	0,00	0,00	167,20	167,20	167,20	0,00	-167,20
04 33300 63200	Serv. museo Munpal. Inver. reposicion edificios y o	0,00	10.000,00	10.000,00	4.895,66	4.895,66	4.895,66	0,00	5.104,34
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 333</b>	<b>8.820,10</b>	<b>9.815,58</b>	<b>18.635,68</b>	<b>12.815,25</b>	<b>12.582,56</b>	<b>12.582,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053,12</b>
04 33403 13000	Servei Dinamització Lingüística.Retrib. básicas LF	13.101,03	310,25	13.411,28	13.411,28	13.411,25	13.411,25	0,00	0,03
04 33403 13002	Servei Dinamització Lingüística.Otras remunerac LF	13.037,50	0,00	13.037,50	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-2.172,94
04 33403 13006	Servei Dinamització Lingüística. Trienios L.F.	3.665,88	0,00	3.665,88	3.665,88	3.233,61	3.233,61	0,00	432,27
04 33403 13010	Servei Dinamització Lingüística.Extra BásicasL.F.	4.967,40	265,58	5.232,98	2.854,98	2.854,68	2.854,68	0,00	2.378,30
04 33403 16000	Servei Dinamització Lingüística.Seguridad Social.	10.083,82	954,68	11.038,50	10.883,82	10.746,20	10.746,20	0,00	292,30
04 33406 20900	Casa de la música. Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 33400 21000	Mercat Medieval.Rep.Mant.y cons.infra.y bienes	0,00	0,00	0,00	2.445,11	2.445,11	2.445,11	0,00	-2.445,11
04 33403 22001	Servei Dinamització Lingüística.Prensa,revistas,li	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-2.000,00
04 33400 22100	Mercat Medieval.Energia Electrica	258,17	0,00	258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	258,17
04 33406 22100	Casa de la Música.Energía Eléctrica.	11.740,16	-1.949,79	9.790,37	10.174,46	10.174,46	10.174,46	0,00	-384,09
04 33406 22101	Casa de la Música. Agua.	118,35	0,00	118,35	67,76	67,76	67,76	0,00	50,59
04 33403 22199	Servei Dinamització Lingüística.Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 33400 22199	Mercat Medieval. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 33406 22200	Casa de la Música.Comunicaciones Telefónicas.	1.750,00	0,00	1.750,00	839,35	839,35	839,35	0,00	910,65
04 33406 22400	Casa de la música. Primas de seguros	1.342,96	0,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	0,00
04 33403 22601	Servei Dinamització Lingüística.Atenc. protocol y	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 33403 22602	Servei Dinamització Lingüística.Publicidad y propa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 33400 22602	Mercat Medieval. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.112,25	3.112,25	3.112,25	0,00	-112,25
04 33403 22699	Servei Dinamització Lingüística. Gastos diversos	1.000,00	-637,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
04 33400 22699	Mercat Medieval. Otros Gastos Diversos.	1.500,00	0,00	1.500,00	108,17	108,17	108,17	0,00	1.391,83
04 33406 22700	Casa de la Música. Limpieza y aseo.	9.743,77	-943,99	8.799,78	8.799,78	8.799,78	8.799,78	0,00	0,00
04 33402 22701	Mercat de l'Art. Seguridad	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 33400 22701	Mercat Medieval. Seguridad.	3.000,00	6.000,00	9.000,00	1.350,36	1.350,36	1.350,36	0,00	7.649,64
04 33406 22720	Casa de la música.TOE. Cursos y Talleres	1.000,00	-1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
04 33404 22733	Serv. de Banda de Música. T.O.E. Actuaciones y es	50.700,00	-12.825,00	37.875,00	37.875,00	37.874,10	37.874,10	0,00	0,90
04 33400 22733	Mercat Medieval. T.O.E. Actuaciones y Espectáculo	15.000,00	0,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-4.000,00
04 33403 23120	Serv. Dinamització Lingüíst. Locomoción pers. no d	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33405 48900	Subven. Culturales. Asociaciones Culturales	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
04 33405 48901	Sub.cult.Nominativa.Jonathan Blazquez Rovira	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04 33406 60900	Casa de la Música. Otras inver. nuevas infraes.y B	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 334</b>	<b>167.109,04</b>	<b>-13.825,27</b>	<b>153.283,77</b>	<b>149.104,60</b>	<b>148.533,48</b>	<b>148.533,48</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,29</b>
04 33500 20300	Serv. Auditorio Mupal. Arrend. Maq,instal y util	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33500 22100	Serv. Auditorio Mupal. Energía Eléctrica.	2.776,47	-328,47	2.448,00	2.295,88	2.295,88	2.295,88	0,00	152,12
04 33500 22400	Serv. Auditorio Mupal. Primas de seguros	167,87	0,00	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	167,87
04 33500 22700	Serv. Auditorio Mupal. Limpieza y aseo.	1.217,97	0,00	1.217,97	1.217,97	1.108,36	1.108,36	0,00	109,61
04 33500 61900	Serv. Auditorio. Otras inver. repos. mfraes. y bi	8.000,00	-205,29	7.794,71	7.794,71	7.794,71	7.794,71	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 335</b>	<b>12.662,31</b>	<b>-1.033,76</b>	<b>11.628,55</b>	<b>11.308,56</b>	<b>11.198,95</b>	<b>11.198,95</b>	<b>0,00</b>	<b>429,60</b>
04 33600 21900	Mant.y rest.patrimonio histo-art.Repar.otro inmovi	0,00	2.274,80	2.274,80	2.274,80	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
04 33600 22100	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artist.Energía Eléctrica.	6.386,16	-546,30	5.839,86	5.307,53	5.307,53	5.307,53	0,00	532,33
04 33600 22400	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Primas de seguros	436,47	0,00	436,47	436,47	436,47	436,47	0,00	0,00
04 33600 61900	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Otras inver. repos	5.500,00	1.203,40	6.703,40	6.703,40	6.703,40	6.703,40	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 336</b>	<b>12.322,63</b>	<b>2.931,90</b>	<b>15.254,53</b>	<b>14.722,20</b>	<b>14.722,20</b>	<b>14.722,20</b>	<b>0,00</b>	<b>532,33</b>
04 33701 20500	Escoles Populars i Mupals. Arrend.mob. Y ens.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33701 21600	Escoles Populars i Mupals.Rep.mant.cons.Equip.In	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33701 22100	Escoles Populars i Mupals.Energía Eléctrica.	2.061,26	0,00	2.061,26	2.376,88	2.376,88	2.376,88	0,00	-315,62
04 33701 22200	Escoles Populars i Mupals.Comunic. Telefónicas.	300,00	0,00	300,00	129,17	129,17	129,17	0,00	170,83
04 33701 22400	Escoles Populars i Mupals. Primas de seguros	134,30	0,00	134,30	134,30	134,30	134,30	0,00	0,00
04 33701 22601	Escoles Populars i Mupals.Atenc. protocol. y repr	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 33701 22700	Escoles Populars i Mupals.Limpieza y aseo.	6.089,85	-589,96	5.499,89	5.499,89	5.499,89	5.499,89	0,00	0,00
04 33701 22720	Escoles Populars i Mupals.T.O.E.Cursos y Talleres	50.000,00	-9.606,67	40.393,33	40.261,78	40.261,78	40.261,78	0,00	131,55
19 33700 22400	C.I.J. Escola d'Estiu.Primas de Seguros.	237,56	0,00	237,56	180,00	180,00	180,00	0,00	57,56
19 33700 22602	C.I.J. Escola d'Estiu.Publicidad y propaganda.	500,00	0,00	500,00	170,01	170,01	170,01	0,00	329,99
19 33700 22720	C.I.J. Escola d'Estiu.T.O.E. Cursos y Talleres.	38.092,85	0,00	38.092,85	35.409,00	35.409,00	35.409,00	0,00	2.683,85
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 337</b>	<b>98.215,82</b>	<b>-10.196,63</b>	<b>88.019,19</b>	<b>84.161,03</b>	<b>84.161,03</b>	<b>84.161,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,16</b>



**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 33800 15100	Gastos Grales Fiestas. Gratificaciones	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 33802 20300	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Maq,instal y	3.190,00	0,00	3.190,00	3.405,71	3.405,71	3.405,71	0,00	-215,71
11 33802 20300	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Arrend.Maq,instal y ut.	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 20300	FIESTAS. Serv.W.C.Arrend. Maq,instal y util	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11 33802 20300	FIESTAS. Otras activ. Arrend.Maq,instal y ut	1.100,00	0,00	1.100,00	2.963,05	2.963,05	2.963,05	0,00	-1.863,05
11 33802 20300	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Maq,inst y	17.050,00	0,00	17.050,00	5.710,11	5.710,11	5.710,11	0,00	11.339,89
11 33802 20300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend.Maq,instal	7.700,00	0,00	7.700,00	4.483,05	4.483,05	4.483,05	0,00	3.216,95
11 33802 20300	FIESTAS. Actos Protoc.Arrend. Maq,inst y uti	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11 33802 20300	FIESTAS. Eventos Gast.Pop.Arrend.Maq,instal	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
11 33802 20400	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Mat.Transporte	660,00	0,00	660,00	6.644,02	6.644,02	6.644,02	0,00	-5.984,02
11 33802 20400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Mat.Trans	4.565,00	0,00	4.565,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	1.540,00
11 33802 20500	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Mobil. y e	7.150,00	0,00	7.150,00	2.308,68	2.308,68	2.308,68	0,00	4.841,32
11 33802 20500	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Mobil y enser	220,00	0,00	220,00	202,92	202,92	202,92	0,00	17,08
11 33802 20500	FIESTAS. Ev. Gast.Pop. Arrend Mobil y ense.	10.450,00	0,00	10.450,00	28.029,65	28.029,65	28.029,65	0,00	-17.579,65
11 33802 20500	Otras actividades.Arrendamiento mobiliario y enser	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	-484,00
11 33802 20500	FIESTAS. Actos Protoc.Arrend.Mobil y enseres	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 20700	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Arrend. Animales	1.100,00	0,00	1.100,00	363,00	363,00	363,00	0,00	737,00
11 33802 20700	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend. Ganado.	11.550,00	0,00	11.550,00	24.981,50	24.981,50	24.981,50	0,00	-13.431,50
11 33802 20800	Actos protocolarios.Arrendamiento otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	-4.235,00
11 33802 20800	FIESTAS.Otras actividades. Arrend.Otro inmovili	7.370,00	0,00	7.370,00	10.352,76	10.352,76	10.352,76	0,00	-2.982,76
11 33802 20800	FIESTAS. Eventos Musicales. Arrendam.otro inmov	13.200,00	0,00	13.200,00	24.813,47	24.813,47	24.813,47	0,00	-11.613,47
11 33802 20800	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Otro inmovili	110,00	0,00	110,00	1.187,86	1.187,86	1.187,86	0,00	-1.077,86
11 33802 20800	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Arrend.otro inmovil	880,00	0,00	880,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	-632,50
11 33802 20900	FIESTAS. Eventos Musicales. Cánones.	3.080,00	0,00	3.080,00	4.040,41	4.040,41	4.040,41	0,00	-960,41
11 33802 20900	FIESTAS. Actos Protocolarios. Cánones.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20900	FIESTAS. Actuac.Teatrales. Cánones	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20900	FIESTAS. Cabalgatas,rom,proc. Cánones.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 21000	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Rep.mant y con.Infra	110,00	0,00	110,00	520,30	520,30	520,30	0,00	-410,30
11 33802 21000	FIESTAS. Eventos Musicales.Rep.mant y cons.	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
11 33802 21001	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material eléctrico	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 21001	FIESTAS. Eventos Musicales. Material eléctrico	6.600,00	0,00	6.600,00	5.051,17	5.051,17	5.051,17	0,00	1.548,83
11 33802 21200	FIESTAS. Espec.Taurinos.Rep.mant y cons.Edif y	1.100,00	0,00	1.100,00	84,70	84,70	84,70	0,00	1.015,30
11 33802 21200	FIESTAS. Serv.W.C. Rep.mant.cons.edifc y otras co	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33800 21201	Gastos Grales Fiestas. Material eléctrico	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
11 33800 21400	Gastos Grales Fiestas. Rep.mant.elemt.de Transpor	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 21400	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material de transp	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

**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 33802 21500	FIESTAS. Eventos Musicales. Rep.mant.cons.mobili	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 21900	FIESTAS.Otras actividades.Rep.manty con otro inm	550,00	0,00	550,00	72,60	72,60	72,60	0,00	477,40
11 33802 21900	FIESTAS.Subv,Col y Patr.Rep.mant y con otro inmo	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 21900	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Rep.mant.c.otro inmo	1.650,00	0,00	1.650,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	500,50
11 33802 21900	FIESTAS. Cabalg,Rom,Pr.Rep.manty conOtro inmo	7.150,00	0,00	7.150,00	2.094,51	2.094,51	2.094,51	0,00	5.055,49
11 33802 22100	FIESTAS. Otras actividade.Energía Eléctrica.	2.152,70	0,00	2.152,70	3.061,39	3.061,39	3.061,39	0,00	-908,69
11 33802 22100	FIESTAS. Eventos Musicales. Energía eléctrica	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
11 33800 22103	Gastos Grales Fiestas. Combustibles y carburantes	110,00	0,00	110,00	217,03	217,03	217,03	0,00	-107,03
11 33802 22103	FIESTAS. Espec.Taurinos.Combustibles y carbur.	770,00	0,00	770,00	322,50	322,50	322,50	0,00	447,50
11 33802 22103	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Combustibles y carbur	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22103	FIESTAS. Otras actividades. Combustibles y Carb	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22104	FIESTAS. Actos Protocolarios. Vestuario.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11 33802 22104	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Vestuario	550,00	0,00	550,00	719,00	719,00	719,00	0,00	-169,00
11 33802 22104	FIESTAS. Publicidad y propaganda.Vestuario	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
11 33802 22104	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Vestuario	110,00	0,00	110,00	3.481,73	3.481,73	3.481,73	0,00	-3.371,73
11 33802 22105	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Prod. alimenticios	17.710,00	0,00	17.710,00	16.495,90	16.495,90	16.495,90	0,00	1.214,10
11 33802 22105	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop.Prod. alimenticios.	4.400,00	0,00	4.400,00	3.573,77	3.573,77	3.573,77	0,00	826,23
11 33802 22105	FIESTAS. Actos Protocol.Prod. Alimenticios.	3.850,00	0,00	3.850,00	2.201,90	2.201,90	2.201,90	0,00	1.648,10
11 33802 22105	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Prod. Alimenticios	275,00	0,00	275,00	198,85	198,85	198,85	0,00	76,15
11 33802 22110	FIESTAS. Eventos Musicales. Prod.limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22110	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Prod.Limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22114	FIESTAS. Ev. Gastron..Pop. Suministro arena	88,00	0,00	88,00	156,28	156,28	156,28	0,00	-68,28
11 33802 22114	FIESTAS. Espec.Taurinos.Suministro de arena.	3.300,00	0,00	3.300,00	7.139,48	7.139,48	7.139,48	0,00	-3.839,48
11 33802 22115	FIESTAS. Espec.Taurinos.Suministro de ganado	20.900,00	0,00	20.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	12.100,00
11 33802 22199	FIESTAS. Otras actividades. Otros suministros	1.760,00	0,00	1.760,00	536,10	536,10	536,10	0,00	1.223,90
11 33802 22199	FIESTAS. Actos Protocol.Otros Suministros.	4.400,00	0,00	4.400,00	2.537,37	2.537,37	2.537,37	0,00	1.862,63
11 33802 22199	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Otros Suministros.	5.060,00	0,00	5.060,00	7.058,42	7.058,42	7.058,42	0,00	-1.998,42
11 33802 22199	FIESTAS. Espec.Taurinos. Otros Suministros	385,00	0,00	385,00	673,70	673,70	673,70	0,00	-288,70
11 33802 22199	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Otros Suministros.	1.650,00	0,00	1.650,00	17.790,47	17.790,47	17.790,47	0,00	-16.140,47
11 33802 22199	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Otros suministros	110,00	0,00	110,00	27,41	27,41	27,41	0,00	82,59
11 33802 22199	FIESTAS. Eventos Musicales. Otros suministros	440,00	0,00	440,00	256,75	256,75	256,75	0,00	183,25
11 33800 22199	Gastos Grales Fiestas.Suministros varios mat. ord.	33,00	0,00	33,00	558,00	558,00	558,00	0,00	-525,00
11 33800 22200	Gastos Grales Fiestas.Comunicaciones Telefónicas.	600,00	0,00	600,00	210,73	210,73	210,73	0,00	389,27
11 33802 22201	FIESTAS. Actos Protocol. Comunic. Postales.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22300	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Serv. Transporte	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
11 33802 22300	FIESTAS. Eventos Musicales. Transportes	110,00	0,00	110,00	556,60	556,60	556,60	0,00	-446,60

**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 33802 22300	FIESTAS.Subv.Col y Patr. Transportes	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 22300	FIESTAS. Espec.Taurinos.Serv. Transportes.	3.300,00	0,00	3.300,00	4.189,02	4.189,02	4.189,02	0,00	-889,02
11 33802 22400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Primas de seguros	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 22400	FIESTAS. Espectác. Taurinos. Primas de seguros	8.250,00	0,00	8.250,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	3.540,00
11 33802 22400	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Primas de Seguros	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22400	FIESTAS. Eventos Musicales. Primas de Seguros	2.200,00	3.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
11 33802 22400	FIESTAS. Otras actividades. Seguros	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
11 33802 22601	FIESTAS. Espec.Taurinos.Atenc.protocol. y repr	2.200,00	0,00	2.200,00	302,50	302,50	302,50	0,00	1.897,50
11 33802 22601	FIESTAS.Subv.Col y Patr. Atenc.protocol. y repr	220,00	0,00	220,00	4.255,41	4.255,41	4.255,41	0,00	-4.035,41
11 33800 22601	Gastos Grales Fiestas.Atenc. protocol. y represent	3.080,00	0,00	3.080,00	16.869,02	16.869,02	16.869,02	0,00	-13.789,02
11 33802 22601	FIESTAS. Otras Activ. Atenc. protocol. y rep	220,00	0,00	220,00	1.149,14	1.149,14	1.149,14	0,00	-929,14
11 33802 22601	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Atenc. protoc. y rep	220,00	0,00	220,00	1.596,51	1.596,51	1.596,51	0,00	-1.376,51
11 33802 22601	FIESTAS. Actos Protocol. Atenc.Prot. y repr	8.910,00	0,00	8.910,00	1.419,15	1.419,15	1.419,15	0,00	7.490,85
11 33802 22601	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Atenc. protocol y rep	110,00	0,00	110,00	6.018,09	6.018,09	6.018,09	0,00	-5.908,09
11 33802 22601	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Atenc.protocolaria	3.630,00	0,00	3.630,00	5.267,17	5.267,17	5.267,17	0,00	-1.637,17
11 33802 22602	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Publicidad y propagan	1.650,00	0,00	1.650,00	4.396,70	4.396,70	4.396,70	0,00	-2.746,70
11 33802 22602	FIESTAS. Otras Activ.Publicidad y propaganda	22.000,00	0,00	22.000,00	21.999,78	21.999,78	21.999,78	0,00	0,22
11 33802 22602	FIESTAS. Publicidad y propaganda.	17.270,00	0,00	17.270,00	21.250,10	21.250,10	21.250,10	0,00	-3.980,10
11 33802 22611	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
11 33802 22699	FIESTAS. Espec. Pirotécnicos.Otros Gastos Diverso	17.600,00	0,00	17.600,00	477,82	477,82	477,82	0,00	17.122,18
11 33802 22699	FIESTAS. Espect.Taurinos.Otros Gastos Diversos	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
11 33802 22699	FIESTAS.Otras actividades. Otros Gastos Diversos	110,00	0,00	110,00	156,46	156,46	156,46	0,00	-46,46
11 33802 22700	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Limpieza y aseo.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33800 22700	Gastos Grales Fiestas. Limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22700	FIESTAS. Eventos Musicales. Limpieza y aseo	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
11 33802 22700	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22700	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Limpieza y aseo	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
11 33802 22700	FIESTAS. Actos Protocol. Limpieza y aseo.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22701	Otras actividades. Seguridad	0,00	0,00	0,00	25.239,39	25.239,39	25.239,39	0,00	-25.239,39
11 33802 22701	FIESTAS. Event. Gastron.Pop.Seguridad.	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
11 33802 22701	FIESTAS. Actos Protocol. Seguridad.	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
11 33802 22701	FIESTAS. Cabalgatas,Romerías,Proc. Seguridad.	660,00	0,00	660,00	192,00	192,00	192,00	0,00	468,00
11 33802 22701	FIESTAS. EspectáculosTaurinos.Seguridad.	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
11 33802 22701	FIESTAS. Eventos Musicales.Seguridad.	16.500,00	0,00	16.500,00	8.148,75	8.148,75	8.148,75	0,00	8.351,25
11 33802 22706	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Estudios y trabaj.téc.	550,00	0,00	550,00	309,40	309,40	309,40	0,00	240,60
11 33802 22733	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Actuac. y es	54.340,00	80.000,00	134.340,00	103.733,38	103.733,38	103.733,38	0,00	30.606,62

**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 33802 22733	FIESTAS. Charangas.T.O.E.Act. y Espectáculos.	13.200,00	0,00	13.200,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	550,00
11 33802 22733	FIESTAS. Actuac. Teatrales.T.O.E.Act. y Espe	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
11 33802 22733	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.T.O.E.Actuac y Espe	4.675,00	0,00	4.675,00	14.884,00	14.884,00	14.884,00	0,00	-10.209,00
11 33802 22733	FIESTAS. Disco Móvil.T.O.E.Actuaciones y esp	2.530,00	0,00	2.530,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50	0,00	-2.733,50
11 33802 22733	FIESTAS. Esp.y Act. Infantiles.T.O.E.Act. y Es	18.150,00	0,00	18.150,00	17.087,09	17.087,09	17.087,09	0,00	1.062,91
11 33802 22733	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Actuaciones y espect	2.530,00	28.718,04	31.248,04	19.360,00	19.360,00	19.360,00	0,00	11.888,04
11 33802 22733	FIESTAS.Subv,Col y Patr.T.O.E.Actuac. Y Espect	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
11 33802 22733	FIESTAS. Actos Protocol.T.O.E.Actuac y Espe	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
11 33802 22734	FIESTAS.Subv,Col y Patr. T.O.E.Salvam. y Socor	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
11 33802 22734	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Salvam. y so	330,00	0,00	330,00	1.072,80	1.072,80	1.072,80	0,00	-742,80
11 33802 22734	FIESTAS. Espect.Taurinos.T.O.E.Salvam. y Socor	18.150,00	0,00	18.150,00	10.360,75	10.360,75	10.360,75	0,00	7.789,25
11 33802 22799	FIESTAS.Subv,Col y Patr. OtrosT.O.E.	3.080,00	0,00	3.080,00	3.544,80	3.544,80	3.544,80	0,00	-464,80
11 33802 22799	FIESTAS. Event. Gastron.Pop.T.O.E.	11.000,00	0,00	11.000,00	19.024,50	19.024,50	19.024,50	0,00	-8.024,50
11 33802 22799	FIESTAS. Publicidad y propaganda.T.O.E	27.500,00	0,00	27.500,00	2.809,02	2.809,02	2.809,02	0,00	24.690,98
11 33802 22799	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop.OtrosT.O.E.	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 22799	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.OtrosT.O.E.	11.000,00	0,00	11.000,00	8.683,50	8.683,50	8.683,50	0,00	2.316,50
11 33802 22799	FIESTAS. EspectTaurinos.OtrosT.O.E.	20.900,00	0,00	20.900,00	49.144,20	49.144,20	49.144,20	0,00	-28.244,20
11 33802 22799	FIESTAS. Esp.PirotécnicosTrab.OtrosT.O.E.	25.465,00	0,00	25.465,00	42.817,06	42.817,06	42.817,06	0,00	-17.352,06
11 33802 22799	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.	1.320,00	0,00	1.320,00	10.540,07	10.540,07	10.540,07	0,00	-9.220,07
11 33802 22799	FIESTAS. Actos Protocol.OtrosT.O.E.	6.050,00	0,00	6.050,00	45,25	45,25	45,25	0,00	6.004,75
11 33802 22799	FIESTAS. Otras Activ.T OtrosT.O.E.	4.290,00	0,00	4.290,00	24.116,34	24.116,34	24.116,34	0,00	-19.826,34
11 33802 23000	Espectáculos taurinos. Dietas cargos electivos	0,00	0,00	0,00	173,56	173,56	173,56	0,00	-173,56
11 33802 23020	FIESTAS. Espec. Taurinos. Dietas pers. no di	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 23100	Espectáculos taurinos. Locomoción org.gobierno	0,00	0,00	0,00	398,97	398,97	398,97	0,00	-398,97
11 33802 48900	FIESTAS. Subv,Col y Patr.Otras Transferencias	1.400,00	0,00	1.400,00	1.399,20	1.399,20	1.399,20	0,00	0,80
11 33802 62900	Fiestas.Espec.taurinos.Otras inver.aso.funcionamie	0,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 338</b>	<b>632.213,70</b>	<b>65.469,04</b>	<b>697.682,74</b>	<b>693.094,25</b>	<b>693.094,25</b>	<b>693.094,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,49</b>
19 33900 12000	C.I.J.Juventud. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
19 33900 12006	C.I.J. Administ. General. Juventud. Trienios.	947,16	0,00	947,16	947,16	947,16	947,16	0,00	0,00
19 33900 12010	C.I.J. Administ. General. Juventud. Pagas Extraor.	2.170,56	259,73	2.430,29	2.430,29	2.430,29	2.430,29	0,00	0,00
19 33900 12100	C.I.J. Administ. General. Juventud.Complem.Destin	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
19 33900 12101	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Complem.Especifico	8.117,26	0,00	8.117,26	8.117,76	8.117,28	8.117,28	0,00	-0,02
19 33900 12110	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Extra Especifico	1.352,88	165,35	1.518,23	1.518,23	1.518,23	1.518,23	0,00	0,00
19 33900 13000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Retrib. Básicas. P.LF	9.930,00	224,50	10.154,50	9.472,96	9.471,19	9.471,19	0,00	683,31
19 33900 13002	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Otras remuner. L.F.	11.300,14	0,00	11.300,14	12.242,14	12.241,84	12.241,84	0,00	-941,70

**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 33900 13006	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Trienios L.F.	1.529,90	0,00	1.529,90	1.447,90	1.447,05	1.447,05	0,00	82,85
19 33900 13010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Extra Básicas. L.F.	3.793,34	230,19	4.023,53	2.113,53	2.112,49	2.112,49	0,00	1.911,04
19 33900 16000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Seguridad Social.	15.230,50	0,00	15.230,50	16.787,04	15.634,64	15.634,64	0,00	-404,14
19 33900 20300	CI.J. Admin. Gral. Juventud. Arrend. Maquinaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 33900 21500	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Rep.mant. y cons.Mob	200,00	0,00	200,00	154,88	154,88	154,88	0,00	45,12
19 33900 22000	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Mat. oficina ord. no inv	600,00	0,00	600,00	161,92	161,92	161,92	0,00	438,08
19 33912 22100	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil. Energía Eléctrica.	178,48	0,00	178,48	296,69	296,69	296,69	0,00	-118,21
19 33900 22100	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Energía Eléctrica.	3.879,08	0,00	3.879,08	2.782,51	2.782,51	2.782,51	0,00	1.096,57
19 33900 22101	C.I.J. Adm.Gral. Juventud. Agua.	400,00	0,00	400,00	30,80	30,80	30,80	0,00	369,20
19 33910 22105	C.I.J.Expo-Entreteniment.Productos alimenticios.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 33907 22199	CIJ Programació joventut-IES.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	903,66	903,66	903,66	0,00	-903,66
19 33907 22199	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove.Otros su	2.000,00	0,00	2.000,00	494,70	494,70	494,70	0,00	1.505,30
19 33900 22199	C.I.J.ADM.GRAL,juventud. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.761,93	1.761,93	1.761,93	0,00	-1.761,93
19 33900 22200	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Comunicac. Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.437,55	1.437,55	1.437,55	0,00	1.062,45
19 33900 22300	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Serv. de Transportes.	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
19 33905 22300	C.I.J. Bus de la Marcha. Servicio de Transportes.	9.175,60	0,00	9.175,60	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00	2.015,60
19 33907 22400	C.I.J. Programació Joventut Cursos. Primas seguros	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
19 33910 22400	C.I.J.Expo-Entreteniment. Primas de Seguros.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19 33912 22400	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil.Primas de seguros	67,15	0,00	67,15	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00
19 33900 22400	C.I.J. Juventud.Primas de Seguros	167,87	0,00	167,87	167,87	167,87	167,87	0,00	0,00
19 33900 22602	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Publicidad y propaganda.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19 33903 22602	C.I.J. Agenda Jove. Publicidad y propaganda.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.907,52	4.907,52	4.907,52	0,00	92,48
19 33910 22602	C.I.J.Expo-Entreteniment. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.276,82	1.276,82	1.276,82	0,00	1.723,18
19 33910 22613	C.I.J.Expo-Entreteniment. Material Didáctico.	3.200,00	0,00	3.200,00	899,93	899,93	899,93	0,00	2.300,07
19 33901 22699	C.I.J. Sala de Jocs. Otros Gastos Diversos.	1.800,00	-100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
19 33910 22699	C.I.J. Expoentreniment. Otros Gastos Diversos.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 33900 22700	C.I.J. Adm.Gral. Juventud. Limpieza y aseo.	3.247,93	0,00	3.247,93	3.247,93	3.166,06	3.166,06	0,00	81,87
19 33905 22701	C.I.J. Bus de la Marcha. Seguridad.	2.800,18	0,00	2.800,18	2.613,60	2.613,60	2.613,60	0,00	186,58
19 33907 22720	Programació Joventud Talleres.T.O.E.Cursos Tallere	3.000,00	0,00	3.000,00	4.735,49	4.735,49	4.735,49	0,00	-1.735,49
19 33906 22720	C.I.J. Curs Monitor-Animador.T.O.E.Cursos y Talle	12.000,00	0,00	12.000,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00	0,00	2.366,00
19 33907 22720	Programació Joventud Cursos.T.O.E.Cursos y Taller	3.000,00	0,00	3.000,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	0,00	16,00
19 33910 22733	C.I.J.Expo-Entreteniment. T.O.E.Actuac. y espectác	16.000,00	-15.863,38	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62
19 33900 22733	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.T.O.E.Actuac. y Espectác	2.500,00	0,00	2.500,00	3.300,80	3.300,80	3.300,80	0,00	-800,80
19 33907 22799	C.I.J. Program. Joventut. Fira Estudiants. T.O.E.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.512,54	1.512,54	1.512,54	0,00	1.987,46
19 33900 22799	C.I.J. Admon.Gral. Juventud.Otros T.O.E.	4.000,00	0,00	4.000,00	24.248,81	24.248,81	24.248,81	0,00	-20.248,81
19 33907 22799	C.I.J. Program. Con. IES. TOE	1.800,00	0,00	1.800,00	891,66	891,66	891,66	0,00	908,34

**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 33910 22799	Expoentreniment. Otros TOE	0,00	0,00	0,00	486,42	486,42	486,42	0,00	-486,42
19 33907 22799	C.I.J. Program. Joventut. Carnets IVAJ. T.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 33907 22799	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove. T.O.E.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.896,61	1.896,61	1.896,61	0,00	2.103,39
19 33900 23020	C.I.J Administración Gral. Juventud. Dietas person	0,00	0,00	0,00	308,52	308,52	308,52	0,00	-308,52
19 33900 23120	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Locomoción pers.no d	600,00	0,00	600,00	1.100,00	1.036,00	1.036,00	0,00	-436,00
19 33907 48100	C.I.J. Programació Joventut. Premios	500,00	0,00	500,00	455,00	455,00	455,00	0,00	45,00
19 33903 48101	C.I.J. Agenda Jove. Premios Logo Agenda Jove.	300,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
19 33912 48900	C.I.J. Admin. Gral.Juventud. Subvenciones JUVEN	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
19 33912 48901	Subvención nominal juventud. Asociac.Bihoper	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
19 33900 62900	C.I.J.Admin.Gral.Juventud.Otras inv.nueva servic.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 339</b>	<b>166.767,25</b>	<b>-14.983,61</b>	<b>151.783,64</b>	<b>152.274,04</b>	<b>150.971,33</b>	<b>150.971,33</b>	<b>0,00</b>	<b>812,31</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 33</b>	<b>1.402.781,49</b>	<b>198.311,30</b>	<b>1.601.092,79</b>	<b>1.571.596,43</b>	<b>1.568.476,03</b>	<b>1.568.476,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.616,76</b>
17 34000 12000	S.E.M. Adm. Gral. Sueldos	43.897,68	-4.753,08	39.144,60	42.458,83	42.458,83	42.458,83	0,00	-3.314,23
17 34000 12006	S.E.M. Adm. Gral. Trienios.	9.298,80	0,00	9.298,80	8.308,80	8.308,26	8.308,26	0,00	990,54
17 34000 12010	S.E.M. Adm. Gral. Pagas Extraordinarias	9.931,20	1.183,41	11.114,61	11.114,61	11.061,99	11.061,99	0,00	52,62
17 34000 12100	S.E.M. Adm. Gral. Complemento de Destino.	21.711,12	0,00	21.711,12	20.659,12	20.658,35	20.658,35	0,00	1.052,77
17 34000 12101	S.E.M. Adm. Gral. Complemento Especifico.	53.992,31	0,00	53.992,31	52.082,31	52.081,65	52.081,65	0,00	1.910,66
17 34000 12110	S.E.M. Adm. Gral. Extra Especifico	8.998,72	951,42	9.950,14	9.950,14	9.950,14	9.950,14	0,00	0,00
17 34000 16000	S.E.M. Adm. Gral. Seguridad Social.	43.015,66	-4.000,00	39.015,66	38.215,66	38.143,76	38.143,76	0,00	871,90
17 34000 20800	SEM.Adm.gral.Arrendam.otro inmoviliza.material	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-242,00
17 34000 22000	S.E.M. Adm. Gral. Material oficina ord no inventar	1.500,00	0,00	1.500,00	1.823,05	1.823,05	1.823,05	0,00	-323,05
17 34000 22104	S.E.M. Adm. Gral. Vestuario.	200,00	0,00	200,00	121,00	121,00	121,00	0,00	79,00
17 34000 22199	S.E.M. Adm. Gral. Otros suministros.	500,00	0,00	500,00	515,20	515,20	515,20	0,00	-15,20
17 34000 22200	S.E.M. Adm. Gral. Comunicaciones Telefónicas.	800,00	0,00	800,00	718,56	718,56	718,56	0,00	81,44
17 34000 22300	S.E.M.Admon.Gral.Servicio de transportes	0,00	0,00	0,00	10,81	10,81	10,81	0,00	-10,81
17 34000 22602	S.E.M. Adm. Gral. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	7.259,75	7.259,75	7.259,75	0,00	-4.259,75
17 34000 22604	S.E.M.Adm. Gral. Gastos Jurídicos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,98	2.900,98	2.900,98	0,00	99,02
17 34000 22706	S.E.M.Admon.gral. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	64,64	64,64	64,64	0,00	-64,64
17 34000 22799	S.E.M. Adm. Gral. OtrosT.O.E.	3.260,00	0,00	3.260,00	3.876,09	3.876,09	3.876,09	0,00	-616,09
17 34000 23120	S.E.M. Admon. Gral. Locomoción pers. no directivo	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 340</b>	<b>204.755,49</b>	<b>-6.618,25</b>	<b>198.137,24</b>	<b>200.321,55</b>	<b>200.195,06</b>	<b>200.195,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.057,82</b>
17 34105 22104	S.E.M. Senderismo. Vestuario.	450,00	0,00	450,00	336,42	336,42	336,42	0,00	113,58
17 34105 22106	SEM.Senderisme. Productos farmacéuticos y sanitari	0,00	0,00	0,00	20,68	20,68	20,68	0,00	-20,68

**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 34102 22109	S.E.M. Gala del Deporte. Otros suministros	700,00	0,00	700,00	653,40	653,40	653,40	0,00	46,60
17 34106 22199	Ligas y Trofeos Fútbol. Otros sum. (trofeos)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 34106 22199	Ligas y Trofeos Frontenis. Otros suministros	200,00	0,00	200,00	269,51	269,51	269,51	0,00	-69,51
17 34103 22300	S.E.M. Activ. Acuático Nata.Escolar. Serv. Transpor	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 34105 22300	S.E.M. Senderismo. Serv. Transportes.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	200,00
17 34104 22300	S.E.M.Escuela Dep.Gimnasia Adultos. Serv. Transp	376,63	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63
17 34106 22400	Ligas y Trofeos Frontenis. Primas de Seguros	374,00	0,00	374,00	408,00	408,00	408,00	0,00	-34,00
17 34105 22400	S.E.M. Senderismo. Primas de Seguro	248,05	0,00	248,05	233,67	233,67	233,67	0,00	14,38
17 34105 22602	S.E.M. Senderismo. Publicidad y Propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas JubiladosT.O.E. Inst. Dep.	2.672,70	0,00	2.672,70	1.429,82	1.429,62	1.429,62	0,00	1.243,08
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuático Nat. EscolarT.O.E. Inst. Dep	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 3-5 años.T.O.E. Inst. Dep.	15.917,30	0,00	15.917,30	11.491,42	11.490,96	11.490,96	0,00	4.426,34
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 6-14años.T.O.E. Inst. Dep.	24.889,57	0,00	24.889,57	15.408,21	15.155,37	15.155,37	0,00	9.734,20
17 34104 22730	S.E.M.Escuela Dep.Gimnasia Adultos.T.O.E.Inst.De	8.917,36	0,00	8.917,36	6.254,18	5.534,27	5.534,27	0,00	3.383,09
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Bebés.T.O.E. Instal. Depor	3.909,01	0,00	3.909,01	2.774,20	2.607,33	2.607,33	0,00	1.301,68
17 34104 22730	S.E.M.Escuela Dep.Gimn. Jubilados.T.O.E.Inst.Dep	6.030,82	0,00	6.030,82	4.020,55	3.717,82	3.717,82	0,00	2.313,00
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Adultos.T.O.E. Inst. Dep.	6.203,96	0,00	6.203,96	4.252,46	4.251,81	4.251,81	0,00	1.952,15
17 34106 22799	Ligas y Trofeos Fútbol. Otros trabajos (árbitros)	2.500,00	0,00	2.500,00	725,00	725,00	725,00	0,00	1.775,00
17 34101 48900	S.E.M. Subvenciones Nominativas Clubs y deportist	86.300,00	0,00	86.300,00	86.000,00	84.568,55	84.568,55	0,00	1.731,45
17 34101 48910	SEM Subv.dep. escolar Asoc.Alm.E.F. en especie	0,00	4.500,00	4.500,00	2.518,33	2.518,33	2.518,33	0,00	1.981,67
17 34101 48910	S.E.M. Subvenciones Nominativas I.E.S. en especies	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	2.505,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 341</b>	<b>171.189,40</b>	<b>0,00</b>	<b>171.189,40</b>	<b>139.590,85</b>	<b>136.715,74</b>	<b>136.715,74</b>	<b>0,00</b>	<b>34.473,66</b>
17 34200 21600	Piscina.cubierta. Rep.mant. y cons.Equip proc.info	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 34204 22100	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Energía Eléctrica.	14.906,15	0,00	14.906,15	13.957,37	13.957,37	13.957,37	0,00	948,78
17 34201 22100	Piscina Sta. Quiteria.Energía Eléctrica.	331,06	0,00	331,06	411,15	411,15	411,15	0,00	-80,09
17 34202 22100	Polideportivo La Garrofera. Energía Eléctrica.	9.068,88	0,00	9.068,88	7.882,94	7.882,94	7.882,94	0,00	1.185,94
17 34203 22100	Campos Fútbol Boqueras.Energía Eléctrica.	14.392,79	0,00	14.392,79	13.066,80	13.066,80	13.066,80	0,00	1.325,99
17 34208 22100	S.E.M.Altres instal.lacions esportives.Energia ele	0,00	0,00	0,00	1.263,77	1.263,77	1.263,77	0,00	-1.263,77
17 34200 22100	Piscina cubierta.Energía Eléctrica.	81.919,78	-4.400,00	77.519,78	44.033,07	44.033,07	44.033,07	0,00	33.486,71
17 34200 22101	Piscina cubierta. Agua.	100,00	0,00	100,00	55,44	55,44	55,44	0,00	44,56
17 34200 22102	Piscina cubierta. Gas.	49.489,26	0,00	49.489,26	39.152,37	39.152,37	39.152,37	0,00	10.336,89
17 34203 22102	Campos Fútbol Boqueras.Gas.	6.626,64	0,00	6.626,64	4.015,19	4.015,19	4.015,19	0,00	2.611,45
17 34204 22102	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Gas.	4.773,40	0,00	4.773,40	2.682,51	2.682,51	2.682,51	0,00	2.090,89
17 34203 22103	Campos Fútbol Boqueras. Combustibles y Carburant	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 34202 22103	Polideportivo La Garrofera. Combustibles y Carbur	2.665,34	0,00	2.665,34	2.019,98	2.019,98	2.019,98	0,00	645,36

**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 34200 22109	S.E.M.Piscina cubierta. Suministros varios	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00	-96,80
17 34206 22200	S.E.M.Pistes Mupnals. Tenis	0,00	0,00	0,00	26,84	26,84	26,84	0,00	-26,84
17 34204 22200	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Comunicaciones Telefó	500,00	0,00	500,00	182,48	182,48	182,48	0,00	317,52
17 34203 22200	Campos Fútbol Boqueras.Comunicaciones Telefónica	1.000,00	0,00	1.000,00	412,27	412,27	412,27	0,00	587,73
17 34202 22200	Polideportivo La Garrofera. Comunic. Telefónicas.	1.000,00	0,00	1.000,00	300,78	300,78	300,78	0,00	699,22
17 34200 22200	Piscina cubierta. Comunicaciones Telefónicas	3.500,00	0,00	3.500,00	191,07	191,07	191,07	0,00	3.308,93
17 34202 22400	Polideportivo La Garrofera. Primas de Seguros.	335,74	0,00	335,74	335,74	335,74	335,74	0,00	0,00
17 34206 22400	Pistas Mupnals de Tenis.Primas de Seguros.	235,02	0,00	235,02	235,02	235,02	235,02	0,00	0,00
17 34200 22400	Piscina cubierta. Primas de Seguros.	1.342,96	0,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	0,00
17 34208 22400	Altres instal.lacions esportives.Primas seguros	100,72	0,00	100,72	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
17 34201 22400	Piscina Sta. Quiteria. Primas de Seguros.	134,30	0,00	134,30	134,30	134,30	134,30	0,00	0,00
17 34204 22400	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Primas de Seguros.	1.074,36	0,00	1.074,36	1.074,36	1.074,36	1.074,36	0,00	0,00
17 34203 22400	Campos Fútbol Boqueras.Primas de Seguros.	1.342,96	0,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	0,00
17 34203 22700	Campos Fútbol Boqueras. Limpieza y aseo.	24.430,54	-5.974,72	18.455,82	18.017,87	17.993,64	17.993,64	0,00	462,18
17 34202 22700	Polideportivo La Garrofera. Limpieza y aseo	19.242,14	0,00	19.242,14	13.350,47	13.350,47	13.350,47	0,00	5.891,67
17 34204 22700	Campo Fútbol J.M.Pesudo. Limpieza y aseo.	17.986,25	-6.000,00	11.986,25	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00	1.826,25
17 34200 22700	Piscina cubierta. Limpieza y aseo	45.978,00	0,00	45.978,00	25.121,63	20.821,84	20.821,84	0,00	25.156,16
17 34206 22706	Pistas Mupnals de Tenis.Estudios y trabajos técnic	1.331,00	0,00	1.331,00	880,82	880,82	880,82	0,00	450,18
17 34203 22706	Campos Fútbol Boqueras.Estudios y trabajos técnico	5.507,92	0,00	5.507,92	3.132,69	3.132,69	3.132,69	0,00	2.375,23
17 34200 22706	Piscina cubierta. Estudios y trabajos técnico	7.835,48	0,00	7.835,48	3.607,86	3.607,86	3.607,86	0,00	4.227,62
17 34204 22706	Campos Fútbol J.M.Pesudo.Estudios y trab. técnicos	3.464,96	0,00	3.464,96	2.539,79	2.539,79	2.539,79	0,00	925,17
17 34202 22706	Polideportivo La Garrofera.Estudios y trabajos téc	3.000,00	0,00	3.000,00	1.462,89	1.462,89	1.462,89	0,00	1.537,11
17 34204 22730	Campos Fútbol J.M.Pesudo.T.O.E.Instalac deportiva	26.260,46	0,00	26.260,46	15.456,36	15.456,36	15.456,36	0,00	10.804,10
17 34202 22730	Polideportivo La Garrofera.T.O.E.Instal.deportivas	26.453,84	0,00	26.453,84	18.922,89	18.922,89	18.922,89	0,00	7.530,95
17 34200 22730	Piscina cubierta.T.O.E.Instalaciones deport	123.496,99	-18.400,00	105.096,99	101.245,62	93.194,66	93.194,66	0,00	11.902,33
17 34203 22730	Campos Fútbol Boqueras.T.O.E.Instal. deportivas.	23.077,24	-8.025,28	15.051,96	13.967,91	13.967,91	13.967,91	0,00	1.084,05
17 34200 22734	Piscina cubierta. TOE.Salvamento y socorrismo	59.764,54	0,00	59.764,54	38.480,87	37.572,79	37.572,79	0,00	22.191,75
17 34200 22799	S.E.M. Piscina cubierta.Otros traba.otras empresas	0,00	0,00	0,00	46.728,32	44.293,78	44.293,78	0,00	-44.293,78
17 34209 22799	Instalaciones deportivas. Otros trab. otras empres	0,00	0,00	0,00	11.163,97	0,00	0,00	0,00	0,00
17 34209 60900	Instal depor. Otras inver.nuevas.dest.uso general	0,00	36.025,85	36.025,85	31.933,82	31.933,82	31.933,82	0,00	4.092,03
17 34210 60900	Ruta bici-peatonal. Otras inver.nuevas infra,y bie	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17 34204 60900	Campos Fútbol J.M.Pesudo.Otras inv.nuevas infra.	5.000,00	63.000,00	68.000,00	66.695,20	66.695,20	65.993,40	701,80	1.304,80
17 34202 61900	Polideportivo La Garrofera. Otras. inver. repos. I	60.000,00	152.100,00	212.100,00	210.560,34	210.560,34	209.549,99	1.010,35	1.539,66
17 34206 61900	Pistas Mupnals de Tenis. Otras inver. respos. Infr	7.600,00	0,00	7.600,00	7.563,71	7.563,71	7.563,71	0,00	36,29
17 34206 62200	Pistas Mupnals de Tenis. Inver. nueva en edificios	0,00	14.865,98	14.865,98	14.407,47	14.407,47	14.407,47	0,00	458,51
17 34200 62300	Piscina cubierta. Maq., instal. y utillaje	60.000,00	0,00	60.000,00	60.274,78	60.274,78	60.274,78	0,00	-274,78



**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 34203 62900	Campo Boqueras. Otras inver.nuevas asoc.op serv.	10.000,00	-784,68	9.215,32	9.203,26	9.203,26	9.203,26	0,00	12,06
17 34209 62900	Instal depor Otras inver.nuevas.infra. y bienes	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
17 34204 62900	Campo Fútbol J.M. Pesudo. Invers. otro inmo	10.000,00	18.000,00	28.000,00	21.258,49	21.258,49	21.258,49	0,00	6.741,51
17 34200 62900	Piscina cubierta. Inver. otro inmob.material	10.000,00	9.116,33	19.116,33	19.117,38	19.117,38	19.117,38	0,00	-1,05
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 342</b>	<b>746.368,72</b>	<b>265.323,48</b>	<b>1.011.692,20</b>	<b>902.571,30</b>	<b>875.689,73</b>	<b>873.977,58</b>	<b>1.712,15</b>	<b>136.002,47</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 34</b>	<b>1.122.313,61</b>	<b>258.705,23</b>	<b>1.381.018,84</b>	<b>1.242.483,70</b>	<b>1.212.600,53</b>	<b>1.210.888,38</b>	<b>1.712,15</b>	<b>168.418,31</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNC 3</b>	<b>3.186.481,20</b>	<b>487.655,06</b>	<b>3.674.136,26</b>	<b>3.489.114,66</b>	<b>3.454.562,41</b>	<b>3.452.409,26</b>	<b>2.153,15</b>	<b>219.573,85</b>

**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 41000 12000	Adm. Gral Agricultura. Sueldos	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
15 41000 12006	Adm. Gral Agricultura. Trienios.	644,40	0,00	644,40	644,40	644,40	644,40	0,00	0,00
15 41000 12010	Adm. Gral Agricultura. Pagas Extraordinarias	1.993,82	243,69	2.237,51	2.237,51	2.237,51	2.237,51	0,00	0,00
15 41000 12100	Adm. Gral Agricultura. Complemento de Destino.	4.199,16	0,00	4.199,16	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	0,00
15 41000 12101	Adm. Gral Agricultura. Complemento Especifico.	7.418,78	0,00	7.418,78	7.418,78	7.418,76	7.418,76	0,00	0,02
15 41000 12110	Adm. Gral Agricultura. Extra Especifico	1.236,46	151,12	1.387,58	1.387,58	1.387,58	1.387,58	0,00	0,00
15 41000 16000	Adm. Gral Agricultura. Seguridad Social.	6.578,25	1.155,25	7.733,50	7.719,00	7.719,00	7.719,00	0,00	14,50
15 41000 21400	Agricultura. Rep.mant. elemt. de Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	525,16	525,16	525,16	0,00	474,84
15 41000 22000	Agricultura. Material de oficina	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 41000 22103	Agricultura. Combustibles y Carburantes.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.652,93	2.652,93	2.652,93	0,00	147,07
15 41000 22104	Agricultura. Vestuario.	300,00	0,00	300,00	250,75	250,75	250,75	0,00	49,25
15 41000 22199	Agricultura. Otros Suministros.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 41000 22200	Agricultura. Comunicaciones Telefónicas.	1.750,00	0,00	1.750,00	806,64	806,64	806,64	0,00	943,36
15 41000 22401	Agricultura. Primas de Seguro Vehiculos.	201,35	0,00	201,35	156,08	156,08	156,08	0,00	45,27
15 41000 22500	Agricultura. Tributos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 41000 22601	Agricultura. Atenciones Protocolarias y represent.	500,00	0,00	500,00	573,73	573,73	573,73	0,00	-73,73
15 41000 22799	Adm. Gral. Agricultura. OtrosT.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 410</b>	<b>37.413,22</b>	<b>1.550,06</b>	<b>38.963,28</b>	<b>35.762,72</b>	<b>35.762,70</b>	<b>35.762,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,58</b>
15 41200 68100	Agricultura. Mejoras estructuras agropecuarias	0,00	50.000,00	50.000,00	32.592,43	32.592,43	32.592,43	0,00	17.407,57
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 412</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>32.592,43</b>	<b>32.592,43</b>	<b>32.592,43</b>	<b>0,00</b>	<b>17.407,57</b>
15 41905 21000	Agricultura.Mant.yCons.Finca Mupal.Rep.mant.Inf	1.000,00	0,00	1.000,00	560,38	560,38	560,38	0,00	439,62
15 41901 21900	Limp.mant.cnos.rurales.Repa.mant.otro inmovilizado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.522,01	1.522,01	1.522,01	0,00	-522,01
15 41901 22199	Agricultura Limpieza Caminos Rurales.Otros Sumini	2.500,00	0,00	2.500,00	2.772,50	2.772,50	2.772,50	0,00	-272,50
15 41905 22199	Agricultura.Mant.yCons.Finca Mupal. Otros sumins	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 41903 22199	Agricultura Colocac. Mosqueros. Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 41902 22200	Agricultura Limpieza Escorredores. Telefónicas	100,00	0,00	100,00	3,93	3,93	3,93	0,00	96,07
15 41901 22300	Agricultura Limpieza Cnos. Rurales.Serv. Transport	0,00	0,00	0,00	1.698,84	1.698,84	1.698,84	0,00	-1.698,84
15 41901 61000	Agricultura Caminos Rurales. Inver. en terrenos	60.000,00	11.000,00	71.000,00	33.036,24	33.036,24	33.036,24	0,00	37.963,76
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 419</b>	<b>67.900,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>78.900,00</b>	<b>39.593,90</b>	<b>39.593,90</b>	<b>39.593,90</b>	<b>0,00</b>	<b>39.306,10</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 41</b>	<b>105.313,22</b>	<b>62.550,06</b>	<b>167.863,28</b>	<b>107.949,05</b>	<b>107.949,03</b>	<b>107.949,03</b>	<b>0,00</b>	<b>59.914,25</b>
05 43000 13000	Administración Gral. Comercio.Retrib. básicas L.F.	9.930,00	241,17	10.171,17	10.171,17	10.171,17	10.171,17	0,00	0,00
05 43000 13002	Administr. Gral de Comercio. Otras remunerac. L.F.	14.670,24	0,00	14.670,24	17.115,28	17.115,28	17.115,28	0,00	-2.445,04

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## 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 43000 13006	Administración Gral. de Comercio. Trienios L.F.	2.447,84	0,00	2.447,84	2.525,76	2.525,76	2.525,76	0,00	-77,92
05 43000 13010	Administración Gral.de Comercio.Extra Básicas L.F.	4.508,01	298,84	4.806,85	2.326,85	2.317,52	2.317,52	0,00	2.489,33
05 43000 16000	Administración Gral. de Comercio.Seguridad Social.	9.151,27	1.179,83	10.331,10	10.282,78	10.282,78	10.282,78	0,00	48,32
05 43000 20200	Admon. Gral. Comercio. Arrend.edific.y otras cons	335,72	0,00	335,72	313,28	313,28	313,28	0,00	22,44
05 43000 22602	Administ. Gral. Comercio.Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 43000 22699	Admon. Gral. Comercio. Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	2.268,90	2.268,90	2.268,90	0,00	-1.768,90
05 43000 22799	Admon. Gral.Comercio. TOE Oficina consumidor	4.840,00	-3.728,87	1.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,13
05 43000 23120	Admon. Gral. Comercio. Locomoción pers. no direct	1.488,67	0,00	1.488,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	388,67
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 430</b>	<b>48.171,75</b>	<b>-2.009,03</b>	<b>46.162,72</b>	<b>46.104,02</b>	<b>46.094,69</b>	<b>46.094,69</b>	<b>0,00</b>	<b>68,03</b>
05 43101 12000	Mercado Municipal. Sueldos	274,24	0,00	274,24	182,82	182,82	182,82	0,00	91,42
05 43101 12006	Mercado Municipal. Trienios.	20,21	0,00	20,21	8,98	8,98	8,98	0,00	11,23
05 43101 12010	Mercado Municipal. Pagas Extraordinarias	74,49	215,21	289,70	264,12	264,12	264,12	0,00	25,58
05 43101 12100	Mercado Municipal. Retrib. Complemento de Destin	152,51	0,00	152,51	101,67	101,67	101,67	0,00	50,84
05 43101 12101	Mercado Municipal. Complemento Especifico.	303,06	0,00	303,06	202,04	202,04	202,04	0,00	101,02
05 43101 12110	Mercado Municipal.Extra Especifico	50,51	148,17	198,68	181,84	181,84	181,84	0,00	16,84
05 43101 16000	Mercado Municipal. Seguridad Social.	253,75	0,00	253,75	544,78	544,78	544,78	0,00	-291,03
05 43101 22000	Mercado Municipal. Material de oficina ord. no inv	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 22100	Mercado Municipal. Energía Eléctrica.	17.013,38	-3.162,65	13.850,73	13.387,11	13.387,11	13.387,11	0,00	463,62
05 43103 22109	Apoyo al Comercio Local. Suministros varios mate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 43101 22110	Mercado Municipal.Productos de Limpieza y Aseo.	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43100 22199	Feria del Comercio. Otros Suministros.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 22200	Mercado Municipal.Comunicaciones Telefónicas.	1.500,00	0,00	1.500,00	726,41	726,41	726,41	0,00	773,59
05 43101 22400	Mercado Municipal. Primas de Seguros	201,44	0,00	201,44	201,44	201,44	201,44	0,00	0,00
05 43103 22601	Apoyo al Comercio Local.Atenciones protocol. y rep	1.000,00	0,00	1.000,00	289,48	289,48	289,48	0,00	710,52
05 43103 22602	Apoyo al Comercio Local. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.999,94	3.999,94	3.999,94	0,00	-999,94
05 43100 22602	Feria del Comercio. Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	0,01
05 43103 22699	Apoyo al Comercio Local. Gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	0,00	-2.167,00
05 43100 22700	Feria del Comercio. Limpieza y aseo.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 22700	Mercado Municipal. Limpieza y aseo.	6.495,84	-629,32	5.866,52	5.866,52	5.866,52	5.866,52	0,00	0,00
05 43103 22799	Apoyo al Comercio Local. OtrosT.O.E.	6.000,00	3.662,65	9.662,65	8.036,50	8.036,50	8.036,50	0,00	1.626,15
05 43100 22799	Feria del Comercio. OtrosT.O.E.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43103 48900	Apoyo al Comercio Local. Subvención APROCA	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
05 43101 61900	Mercado Municipal. Otras inv.repos. Infraestructur	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 62200	Mercado Municipal. Inver. nueva en edificios	0,00	2.200,00	2.200,00	2.174,85	2.174,85	2.174,85	0,00	25,15
05 43101 63200	Mercado Municipal. Inver. repos. en edificios	0,00	30.000,00	30.000,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00	0,00	70,00

**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					
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 431</b>	<b>70.639,43</b>	<b>11.934,06</b>	<b>82.573,49</b>	<b>81.065,49</b>	<b>81.065,49</b>	<b>81.065,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508,00</b>
06 43200 22602	Turismo. Publicidad y propaganda.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.712,42	2.712,42	2.712,42	0,00	-1.212,42
06 43200 22700	Turismo. Limpieza y aseo.	2.399,95	0,00	2.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,95
06 43202 22706	Otras actuaciones prom.turíst.Estudios y trabajos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 43202 22799	Otras actuac. prom.turíst.Patronato Costa Azahar.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 43200 22799	Turismo. Otros trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 432</b>	<b>9.899,95</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>4.899,95</b>	<b>4.527,42</b>	<b>4.527,42</b>	<b>4.527,42</b>	<b>0,00</b>	<b>372,53</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 43</b>	<b>128.711,13</b>	<b>4.925,03</b>	<b>133.636,16</b>	<b>131.696,93</b>	<b>131.687,60</b>	<b>131.687,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,56</b>
08 44100 22100	Serv. Transporte Interurbano.Energía Eléctrica.	281,69	8.728,87	9.010,56	13.564,71	13.564,71	13.564,71	0,00	-4.554,15
08 44102 22300	Serv. Transporte Urbano. Serv. Transportes.	70.000,00	0,00	70.000,00	68.734,02	60.434,72	60.434,72	0,00	9.565,28
08 44102 22602	Serv.Trasnporte Urbano.Publicidad (Moopis)	2.000,00	0,00	2.000,00	635,73	635,73	635,73	0,00	1.364,27
08 44100 22799	Serv.transp.interurbano.TOE	0,00	11.000,00	11.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	4.400,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 441</b>	<b>72.281,69</b>	<b>19.728,87</b>	<b>92.010,56</b>	<b>89.534,46</b>	<b>81.235,16</b>	<b>81.235,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.775,40</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 44</b>	<b>72.281,69</b>	<b>19.728,87</b>	<b>92.010,56</b>	<b>89.534,46</b>	<b>81.235,16</b>	<b>81.235,16</b>	<b>0,00</b>	<b>10.775,40</b>
15 45400 60000	Agricultura.Cnos.vecinales Inversiones en terrenos	0,00	125.000,00	125.000,00	93.103,97	2.662,00	2.662,00	0,00	122.338,00
15 45400 61900	Agric.Cnos.vecinales.Otras inv.rep.infra.y bienes	0,00	89.000,00	89.000,00	124.102,89	124.102,89	124.102,89	0,00	-35.102,89
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 454</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>217.206,86</b>	<b>126.764,89</b>	<b>126.764,89</b>	<b>0,00</b>	<b>87.235,11</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 45</b>	<b>0,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>217.206,86</b>	<b>126.764,89</b>	<b>126.764,89</b>	<b>0,00</b>	<b>87.235,11</b>
	<b>TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 4</b>	<b>306.306,04</b>	<b>301.203,96</b>	<b>607.510,00</b>	<b>546.387,30</b>	<b>447.636,68</b>	<b>447.636,68</b>	<b>0,00</b>	<b>159.873,32</b>

**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 91200 10000	Org. Gobierno. Asignaciones	143.500,00	0,00	143.500,00	143.500,00	141.100,12	141.100,12	0,00	2.399,88
01 91201 10099	Org. Oposicion.Asignaciones	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	75.750,00	75.750,00	0,00	2.250,00
01 91200 10099	Org. Gobierno. Sueldos	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	128.470,00	128.470,00	0,00	1.530,00
01 91202 11000	Serv.Informac.Institucional.Rem.pers.event.Gabinet	17.331,54	-2.926,89	14.404,65	11.012,71	11.011,70	11.011,70	0,00	3.392,95
01 91200 11000	Org. Gobierno.Rem. pers.eventual Gabinetes	9.144,96	0,00	9.144,96	8.375,65	8.365,41	8.365,41	0,00	779,55
01 91200 11001	Org. Gobierno.Otras rem. pers.eventual Gabinetes	13.511,63	381,81	13.893,44	13.949,22	13.949,22	13.949,22	0,00	-55,78
01 91202 11001	Serv.Informac.Institucional.Otras Rem.pers.ev.Gabi	24.560,66	-4.725,42	19.835,24	19.223,34	19.219,33	19.219,33	0,00	615,91
01 91200 12000	Org. Gobierno.Sueldos	7.209,00	0,00	7.209,00	7.209,00	7.191,00	7.191,00	0,00	18,00
01 91200 12006	Org. Gobierno.Trienios	645,84	0,00	645,84	430,60	429,60	429,60	0,00	216,24
01 91200 12010	Org. Gobierno. Pagas Extraordinarias	2.045,82	235,02	2.280,84	2.280,84	2.193,38	2.193,38	0,00	87,46
01 91200 12100	Org. Gobierno. Retrib. Complemento de Destino	4.420,08	0,00	4.420,08	4.420,08	4.199,16	4.199,16	0,00	220,92
01 91200 12101	Org. Gobierno. Retrib. Complemento Específico	7.809,24	0,00	7.809,24	7.809,24	7.418,76	7.418,76	0,00	390,48
01 91200 12110	Org. Gobierno. Extra Especifico	1.301,54	151,12	1.452,66	1.452,66	1.387,58	1.387,58	0,00	65,08
01 91202 16000	Serv.Informac.Institucional.Seguridad Social	11.532,05	0,00	11.532,05	11.985,05	11.982,36	11.982,36	0,00	-450,31
01 91200 16000	Org. Gobierno. Seguridad Social	55.597,24	-6.536,81	49.060,43	44.597,24	41.353,60	41.353,60	0,00	7.706,83
01 91200 16205	Org. Gobierno. Seguros personal(seguro accidentes)	1.696,73	0,00	1.696,73	1.471,98	1.471,98	1.471,98	0,00	224,75
01 91200 20200	Org. Gobierno.Arrendam.edific.y otras const.	2.432,75	0,00	2.432,75	2.279,64	2.279,64	2.279,64	0,00	153,11
01 91200 21900	Organ.Gobierno. Reparación otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	-35,00
01 91200 22000	Org. Gobierno. Mat. oficina ordinario no inventar.	100,00	0,00	100,00	501,15	501,15	501,15	0,00	-401,15
01 91200 22001	Org. Gobierno. Prensa,revista,libros y otras pub.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.618,30	1.618,30	1.618,30	0,00	-418,30
01 91200 22199	Órganos de gobierno. Otros suministros	0,00	781,00	781,00	1.881,31	1.881,31	1.881,31	0,00	-1.100,31
01 91202 22199	Serv.inform.instit.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	217,97	217,97	217,97	0,00	-217,97
01 91200 22200	Org. Gobierno. Comunicaciones Telefónicas	7.500,00	0,00	7.500,00	6.376,25	6.376,25	6.376,25	0,00	1.123,75
01 91200 22601	Org. Gobierno. Atenc.protocolarias y representativ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.007,66	5.007,66	5.007,66	0,00	992,34
01 91200 22602	Org. Gobierno. Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	13.207,93	13.207,93	13.207,93	0,00	-3.207,93
01 91202 22602	Serv.Informac.Institucional.Publicidad y propagand	10.000,00	0,00	10.000,00	13.867,01	13.867,01	13.867,01	0,00	-3.867,01
01 91200 22604	Organos Gobierno. Gastos jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	3.433,82	3.433,82	3.433,82	0,00	-3.433,82
01 91202 22799	Serv.Informac.Institucional.Otros T.O.E.	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	22.457,60	22.457,60	22.457,60	0,00	15.542,40
01 91200 23000	Org. Gobierno. Dietas de cargos electivos	600,00	0,00	600,00	47,65	47,65	47,65	0,00	552,35
01 91200 23100	Org. Gobierno. Locomoción.	500,00	0,00	500,00	223,60	223,60	223,60	0,00	276,40
01 91200 48900	Org. Gobierno. Otras transferencias	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 912</b>	<b>590.839,08</b>	<b>-14.640,17</b>	<b>576.198,91</b>	<b>561.072,50</b>	<b>550.848,09</b>	<b>550.848,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.350,82</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 91</b>	<b>590.839,08</b>	<b>-14.640,17</b>	<b>576.198,91</b>	<b>561.072,50</b>	<b>550.848,09</b>	<b>550.848,09</b>	<b>0,00</b>	<b>25.350,82</b>
03 92004 12000	Serv. Notificación. Sueldos	6.581,64	0,00	6.581,64	6.617,64	6.616,75	6.616,75	0,00	-35,11

**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 92000 12000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Sueldos	6.581,64	-6.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92005 12000	Resp.Patrimonial. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
03 92002 12000	Contratación. Sueldos	21.948,84	0,00	21.948,84	21.948,84	21.948,84	21.948,84	0,00	0,00
03 92003 12000	Recursos Humanos. Sueldos	36.330,84	0,00	36.330,84	36.330,84	36.330,84	36.330,84	0,00	0,00
03 92001 12000	Secretaria Gral. Sueldos	40.999,20	-13.308,60	27.690,60	28.982,43	28.882,90	28.882,90	0,00	-1.192,30
03 92002 12006	Contratación.Trienios	3.941,52	0,00	3.941,52	5.808,70	5.808,70	5.808,70	0,00	-1.867,18
03 92001 12006	Secretaria Gral.Trienios	4.624,80	0,00	4.624,80	3.909,80	3.908,80	3.908,80	0,00	716,00
03 92003 12006	Recursos Humanos.Trienios	6.683,52	0,00	6.683,52	6.683,52	6.604,59	6.604,59	0,00	78,93
03 92005 12006	Resp.Patrimonial. Trienios	2.210,04	0,00	2.210,04	1.707,04	1.705,44	1.705,44	0,00	504,60
03 92004 12006	Serv. Notificación. Trienios	323,28	0,00	323,28	323,28	319,69	319,69	0,00	3,59
03 92000 12006	Gastos Gral.Adm.Munpal. Trienios	808,20	-808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92003 12010	Recursos Humanos. Pagas Extraordinarias	9.446,34	1.471,29	10.917,63	10.917,63	10.917,63	10.917,63	0,00	0,00
03 92002 12010	Contratación. Pagas Extraordinarias	4.905,82	587,61	5.493,43	5.493,43	5.493,43	5.493,43	0,00	0,00
03 92001 12010	Secretaria Gral. Pagas Extraordinarias	11.023,32	-2.386,78	8.636,54	8.636,54	8.565,62	8.565,62	0,00	70,92
03 92000 12010	Gastos Gral.Adm.Munpal. Pagas Extraordinarias	1.841,66	-1.726,79	114,87	203,94	203,94	203,94	0,00	-89,07
03 92005 12010	Resp.Patrimonial. Pagas Extraordinarias	2.352,40	275,85	2.628,25	2.628,25	2.578,25	2.578,25	0,00	50,00
03 92004 12010	Serv. Notificación. Pagas Extraordinarias	1.760,84	211,92	1.972,76	1.972,76	1.972,76	1.972,76	0,00	0,00
03 92005 12100	Resp.Patrimonial. Retrib.complemento de destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
03 92002 12100	Contratación.Retrib. complemento destino	10.855,56	0,00	10.855,56	10.855,56	10.855,56	10.855,56	0,00	0,00
03 92001 12100	Secretaria Gral.Retrib. Complemento de Destino	31.648,32	-11.625,00	20.023,32	20.023,32	19.323,46	19.323,46	0,00	699,86
03 92004 12100	Serv. Notificación. Retrib.Complemento de Destino	3.660,12	0,00	3.660,12	3.620,12	3.619,45	3.619,45	0,00	40,67
03 92000 12100	Gastos Gral.Adm.Munpal.Retrib.Complemento Dest	3.660,12	-3.660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92003 12100	Recursos Humanos. .Retrib. complemento de destino	21.514,20	0,00	21.514,20	21.514,20	21.514,20	21.514,20	0,00	0,00
03 92002 12101	Contratación.Complemento Especifico	23.353,36	0,00	23.353,36	21.486,18	21.407,21	21.407,21	0,00	1.946,15
03 92001 12101	Secretaria Gral.Complemento Especifico	66.875,14	-8.108,14	58.767,00	50.372,00	49.206,95	49.206,95	0,00	9.560,05
03 92003 12101	Recursos Humanos. .Complemento Especifico	46.016,89	0,00	46.016,89	46.016,89	46.016,76	46.016,76	0,00	0,13
03 92000 12101	Gastos Gral.Adm.Munpal. Complemento Especifico	8.492,66	-8.492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92004 12101	Serv. Notificación. Complemento Especifico	6.754,61	0,00	6.754,61	6.679,61	6.679,51	6.679,51	0,00	75,10
03 92005 12101	Resp.Patrimonial.Complemento Especifico	8.597,99	0,00	8.597,99	8.598,99	8.598,00	8.598,00	0,00	-0,01
03 92002 12110	Contratación.Extra Especifico	3.892,23	475,71	4.367,94	4.367,94	4.367,93	4.367,93	0,00	0,01
03 92004 12110	Serv. Notificación. Extra Especifico	1.125,77	137,59	1.263,36	1.263,36	1.263,35	1.263,35	0,00	0,01
03 92003 12110	Recursos Humanos. Extra Especifico	7.669,48	1.102,62	8.772,10	8.772,10	8.772,08	8.772,08	0,00	0,02
03 92000 12110	Gastos Gral.Adm.Munpal. Extra Especifico	1.415,44	-1.253,97	161,47	161,47	161,47	161,47	0,00	0,00
03 92001 12110	Secretaria Gral.Extra Especifico	11.145,86	-1.724,29	9.421,57	9.421,57	9.421,57	9.421,57	0,00	0,00
03 92005 12110	Resp.Patrimonial.Extra Especifico	1.433,00	175,14	1.608,14	1.608,14	1.608,14	1.608,14	0,00	0,00
03 92004 15100	Servicio de Notificación. Gratificaciones	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	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					
03 92002 15200	Contratación. Sustituciones	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92003 15200	Recursos Humanos. Sustituciones.	2.000,00	0,00	2.000,00	469,30	469,30	469,30	0,00	1.530,70
03 92001 15300	Secretaria Gral.Complemento dedicación Especial	4.087,81	-3.546,89	540,92	270,46	270,46	270,46	0,00	270,46
03 92001 16000	Secretaria Gral.Seguridad Social	53.493,79	-26.410,56	27.083,23	25.459,00	25.416,46	25.416,46	0,00	1.666,77
03 92005 16000	Resp.Patrimonial.Seguridad social	8.111,63	0,00	8.111,63	8.111,63	7.130,16	7.130,16	0,00	981,47
03 92002 16000	Contratación.Seguridad Social	19.980,22	0,00	19.980,22	19.980,22	19.768,31	19.768,31	0,00	211,91
03 92004 16000	Serv. Notificación. Seguridad Social	5.859,82	474,88	6.334,70	6.334,70	5.934,13	5.934,13	0,00	400,57
03 92003 16000	Recursos Humanos. Seguridad Social	37.021,75	0,00	37.021,75	35.021,75	34.131,66	34.131,66	0,00	2.890,09
03 92000 16000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Seguridad social	6.611,92	-6.522,85	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
03 92003 16200	Recursos humanos. Formación y perfeccionamiento	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
03 92003 16204	Recursos Humanos. Acció social	5.000,00	0,00	5.000,00	1.023,40	995,60	995,60	0,00	4.004,40
03 92003 16205	Recursos Humanos. Seguros	3.007,32	0,00	3.007,32	4.000,68	4.000,68	4.000,68	0,00	-993,36
03 92006 20200	Archivo. Arrendamiento edificios y otras construcc	10.316,46	0,00	10.316,46	10.214,82	10.164,00	10.164,00	0,00	152,46
03 92004 21400	Serv. Notificación. Rep.mant. elem. de Transporte	600,00	0,00	600,00	307,96	307,96	307,96	0,00	292,04
03 92000 22000	Gastos Gral.Adm.Munpal.Mat.oficina ordinario no i	10.000,00	0,00	10.000,00	9.362,41	9.362,41	9.362,41	0,00	637,59
03 92001 22001	Secretaria Gral. Prensa, libros, revistas y otras	6.100,00	0,00	6.100,00	5.760,99	5.760,99	5.760,99	0,00	339,01
03 92010 22100	Casa Consistorial. Energía eléctrica	58.837,64	0,00	58.837,64	41.669,61	41.669,61	41.669,61	0,00	17.168,03
03 92000 22101	Gastos Gral.Adm.Munpal.Agua	100,00	0,00	100,00	173,25	173,25	173,25	0,00	-73,25
03 92004 22103	Serv. Notificación.Combustibles y carburantes	600,00	0,00	600,00	495,40	495,40	495,40	0,00	104,60
03 92000 22106	Gastos Gral.Adm.Munpal.Prod.farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 92010 22199	Casa Consistorial. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	1.755,84	1.755,84	1.755,84	0,00	-1.455,84
03 92000 22199	Gastos Gral.Adm.Munpal.Otros suministros	300,00	0,00	300,00	617,10	617,10	617,10	0,00	-317,10
03 92000 22200	Gastos Gral.Adm.Munpal.Com.Telefónicas	14.086,00	0,00	14.086,00	16.485,50	16.485,50	16.485,50	0,00	-2.399,50
03 92003 22200	Recursos Humanos. Comunicaciones Telefónicas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 92004 22201	Serv. Notificación.Comunicaciones postales	40.000,00	0,00	40.000,00	25.437,93	25.437,93	25.437,93	0,00	14.562,07
03 92010 22400	Casa Consistorial. Primas de seguros	1.510,82	0,00	1.510,82	4.163,65	4.163,65	4.163,65	0,00	-2.652,83
03 92000 22400	Gastos Gral.Adm.Munpal.Primas Seguros	13.000,00	0,00	13.000,00	10.773,93	10.773,93	10.773,93	0,00	2.226,07
03 92004 22401	Serv. Notificación.Primas seguro.Vehículos	212,21	0,00	212,21	149,77	149,77	149,77	0,00	62,44
03 92000 22602	Gastos Gral.Adm.Munpal.Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	647,35	647,35	647,35	0,00	1.352,65
03 92000 22603	Gastos Gral.Adm.Munpal. Public. diarios y boletine	5.000,00	0,00	5.000,00	5.908,47	5.908,47	5.908,47	0,00	-908,47
03 92000 22604	Gastos Gral.Adm.Munpal.Gastos juridicos	6.000,00	-4.470,33	1.529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,67
03 92003 22604	Recursos Humanos. Gastos jurídicos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.409,04	1.409,04	1.409,04	0,00	1.590,96
03 92000 22606	Gtos.grales.Adm.mpal.Reuniones, conferen. y cursos	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	-1.030,00
03 92000 22699	Gastos Gral.Adm.Munpal. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	975,00
03 92010 22700	Casa Consistorial. Limpieza y aseo	50.800,77	-4.930,00	45.870,77	45.870,77	45.870,77	45.870,77	0,00	0,00
03 92006 22706	Archivo. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	21.538,00	21.538,00	21.538,00	0,00	-21.538,00

**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 92003 22706	Recursos Humanos. Estudios y trabajos tecnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92000 22706	Gastos Gral.Adm.Munpal.Estudios y trabajos tecnic	21.780,00	-9.663,18	12.116,82	1.179,75	1.179,75	1.179,75	0,00	10.937,07
03 92003 23120	Recursos Humanos. Locomoción Personal no directi	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	8,60	0,00	-8,60
03 92000 23300	Gastos Gral.Adm.Munpal.Otras indemnizaciones	0,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
03 92000 46600	Gastos Gral.Adm.Munpal.Federaciones Mun. y Prov	6.732,00	-30,33	6.701,67	6.701,67	6.701,67	6.701,67	0,00	0,00
03 92010 62500	Casa Consistorial. Mobiliario y enseres	0,00	4.002,08	4.002,08	4.002,08	4.002,08	4.002,08	0,00	0,00
03 92006 62500	Archivo. Mobiliario y enseres	50.000,00	0,00	50.000,00	49.922,57	49.922,57	49.922,57	0,00	77,43
03 92010 62900	Casa Consistorial. Otras inversiones nuevas asoc.	21.000,00	2.805,52	23.805,52	25.998,72	25.998,72	25.998,72	0,00	-2.193,20
03 92000 830	Ancipos a corto plazo al personal	0,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 920</b>	<b>904.902,53</b>	<b>-103.445,12</b>	<b>801.457,41</b>	<b>764.287,13</b>	<b>759.429,66</b>	<b>759.429,66</b>	<b>0,00</b>	<b>42.027,75</b>
03 92300 12000	Inform. y Estadística.Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
03 92300 12006	Inform. y Estadística.Trienios	2.210,04	0,00	2.210,04	2.210,04	2.210,04	2.210,04	0,00	0,00
03 92300 12010	Inform. y Estadística. Pagas Extraordinarias	2.352,40	281,96	2.634,36	2.634,36	2.634,36	2.634,36	0,00	0,00
03 92300 12100	Inform. y Estadística.Retrib.complemento destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
03 92300 12101	Inform. y Estadística. Complemento Especifico	8.597,99	0,00	8.597,99	8.598,99	8.598,00	8.598,00	0,00	-0,01
03 92300 12110	Inform. y Estadística. Extra Especifico	1.433,00	175,14	1.608,14	1.608,14	1.608,14	1.608,14	0,00	0,00
03 92300 16000	Inform. y Estadística. Seguridad Social	8.111,63	0,00	8.111,63	7.593,63	7.192,56	7.192,56	0,00	919,07
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 923</b>	<b>36.082,78</b>	<b>457,10</b>	<b>36.539,88</b>	<b>36.022,88</b>	<b>35.620,82</b>	<b>35.620,82</b>	<b>0,00</b>	<b>919,06</b>
08 92400 22100	Prom. Asociacionismo Vecinal.Energía Eléctrica.	5.840,54	0,00	5.840,54	5.294,22	5.294,22	5.294,22	0,00	546,32
08 92400 22199	Prom.Asociacionismo Vecinal. Otros suministros	500,00	0,00	500,00	742,36	742,36	742,36	0,00	-242,36
08 92400 22200	Prom. Asociacionismo Vecinal.Comunic. Telefónica	500,00	0,00	500,00	367,08	367,08	367,08	0,00	132,92
08 92400 22400	Prom.Asociacionismo Vecinal. Primas de seguros	201,45	0,00	201,45	134,30	134,30	134,30	0,00	67,15
08 92400 22601	Prom.Asociacionismo Vecinal.Atenc. protocolo. y rep	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 92400 22700	Prom. Asociacionismo Vecinal.Limpieza y aseo.	9.202,42	-891,48	8.310,94	8.310,94	8.310,94	8.310,94	0,00	0,00
08 92400 22733	Prom.Asociacionismo VecinalT.O.E.Actuac. y Espe	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	300,00
08 92400 48900	Prom.Asociacionismo Vecinal. Subvenciones a AA.	13.875,00	0,00	13.875,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	750,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 924</b>	<b>32.619,41</b>	<b>-891,48</b>	<b>31.727,93</b>	<b>29.673,90</b>	<b>29.673,90</b>	<b>29.673,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.054,03</b>
03 92500 12000	S.I.A.C.Sueldos	67.008,12	-16.342,17	50.665,95	50.665,95	50.665,95	50.665,95	0,00	0,00
03 92500 12006	S.I.A.C.Trienios	10.290,12	0,00	10.290,12	10.290,12	7.103,62	7.103,62	0,00	3.186,50
03 92500 12010	S.I.A.C. Pagas Extraordinarias	18.720,56	-1.820,00	16.900,56	16.900,56	16.743,67	16.743,67	0,00	156,89
03 92500 12100	S.I.A.C.Retrib. Complemento de Destino	38.330,04	-8.365,32	29.964,72	27.464,72	27.192,83	27.192,83	0,00	2.771,89
03 92500 12101	S.I.A.C.Complemento Especifico	93.121,55	-26.109,50	67.012,05	66.562,05	65.284,11	65.284,11	0,00	1.727,94
03 92500 12110	S.I.A.C. Extra Especifico	15.306,14	-1.546,10	13.760,04	13.760,04	13.612,58	13.612,58	0,00	147,46



**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 92500 13000	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.F.	7.836,31	166,21	8.002,52	10.002,52	9.111,62	9.111,62	0,00	-1.109,10
03 92500 13002	S.I.A.C. Otras remuneraciones L.F.	10.134,72	0,00	10.134,72	14.223,84	13.623,84	13.623,84	0,00	-3.489,12
03 92500 13006	S.I.A.C. Trienios L.F.	307,12	0,00	307,12	327,12	323,28	323,28	0,00	-16,16
03 92500 13010	S.I.A.C. Extra Básicas L.F.	3.046,36	178,34	3.224,70	3.224,70	1.538,28	1.538,28	0,00	1.686,42
03 92500 13100	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.T.	0,00	169,51	169,51	169,51	169,51	169,51	0,00	0,00
03 92500 13110	S.I.A.C. Extra Básicas L.T.	0,00	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
03 92500 15000	S.I.A.C. Productividad	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
03 92500 16000	S.I.A.C. Seguridad Social.	71.916,58	-4.798,12	67.118,46	59.138,68	58.895,54	58.895,54	0,00	8.222,92
03 92500 23020	S.I.A.C. Dietas pers. no directivo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 92500 23120	S.I.,A.C. Locomoción pers. no directivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 925</b>	<b>336.417,62</b>	<b>-57.496,81</b>	<b>278.920,81</b>	<b>273.700,15</b>	<b>265.235,17</b>	<b>265.235,17</b>	<b>0,00</b>	<b>13.685,64</b>
21 92600 12000	Informática y Modernización. Sueldos	48.936,24	0,00	48.936,24	48.936,24	48.909,13	48.909,13	0,00	27,11
21 92600 12006	Informática y Modernización. Trienios.	7.137,72	0,00	7.137,72	7.137,72	5.980,03	5.980,03	0,00	1.157,69
21 92600 12010	Informática y Modernización. Pagas Extraordinarias	12.369,64	1.444,36	13.814,00	13.814,00	13.742,64	13.742,64	0,00	71,36
21 92600 12100	Informática y Modernización. Complemento Destino	29.144,76	0,00	29.144,76	29.114,76	29.078,96	29.078,96	0,00	65,80
21 92600 12101	Informática y Modernización.Complemento Específi	83.866,37	0,00	83.866,37	83.866,37	83.747,02	83.747,02	0,00	119,35
21 92600 12110	Informática y Modernización.Extra Especifico	13.977,73	1.433,78	15.411,51	15.412,01	15.411,52	15.411,52	0,00	-0,01
21 92600 16000	Informática y Moderniz. Munpal. Seguridad Social.	56.611,83	0,00	56.611,83	56.611,83	56.135,24	56.135,24	0,00	476,59
21 92600 20600	Informática y Moderniz. Arrend.Equipos Proc.Infor	9.585,66	0,00	9.585,66	10.187,33	10.045,67	10.045,67	0,00	-460,01
21 92600 21600	Informática.Rep.mant.y cons.Equipos proc.Informaci	76.810,88	-11.495,81	65.315,07	69.132,00	69.117,56	69.117,56	0,00	-3.802,49
21 92600 22002	Informática y Mod.Material Informático no invent.	2.100,00	0,00	2.100,00	4.567,07	4.567,07	4.567,07	0,00	-2.467,07
21 92600 22199	Informática y Modernización. Otros Suministros.	2.000,00	0,00	2.000,00	329,60	329,60	329,60	0,00	1.670,40
21 92600 22200	Informática y Modernización.Comunicac Telefónicas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
21 92600 22602	Informática. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.271,71	1.271,71	1.271,71	0,00	-1.271,71
21 92600 23020	Informática y Modernización. Dietas pers. no direc	300,00	0,00	300,00	42,04	42,04	42,04	0,00	257,96
21 92600 23120	Informática y Modernización. Locomoción per.no di	300,00	0,00	300,00	57,85	57,85	57,85	0,00	242,15
21 92600 62600	Informática. Inversión nueva equipos proc.informac	29.000,00	65.000,00	94.000,00	80.457,57	80.457,57	80.457,57	0,00	13.542,43
21 92600 64100	Informática. Aplicaciones Informáticas	32.000,00	25.099,17	57.099,17	70.641,52	70.641,52	70.641,52	0,00	-13.542,35
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 926</b>	<b>410.140,83</b>	<b>81.481,50</b>	<b>491.622,33</b>	<b>491.579,62</b>	<b>489.535,13</b>	<b>489.535,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.087,20</b>
03 92900 62900	Gastos Gries.Admon.Munpal. Imprevistos y fun. NO	98.793,80	-96.580,02	2.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,78
08 92900 22000	Mant. Juzgado de Paz.Mat. oficina ord. no inventar	500,00	0,00	500,00	388,90	388,90	388,90	0,00	111,10
08 92900 22001	Mant. Juzgado de Paz.Prensa,revistas,libros y otra	300,00	0,00	300,00	75,99	75,99	75,99	0,00	224,01
08 92900 22200	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Telefónicas.	600,00	0,00	600,00	720,02	720,02	720,02	0,00	-120,02
08 92900 22201	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Postales.	4.734,46	2.000,00	6.734,46	4.729,76	4.729,76	4.729,76	0,00	2.004,70

**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					
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 929</b>	<b>104.928,26</b>	<b>-94.580,02</b>	<b>10.348,24</b>	<b>5.914,67</b>	<b>5.914,67</b>	<b>5.914,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.433,57</b>
	<b>TOTAL FUNCIÓN : 92</b>	<b>1.825.091,43</b>	<b>-174.474,83</b>	<b>1.650.616,60</b>	<b>1.601.178,35</b>	<b>1.585.409,35</b>	<b>1.585.409,35</b>	<b>0,00</b>	<b>65.207,25</b>
20 93000 12000	Area Económica. Sueldos	127.691,28	0,00	127.691,28	127.691,28	127.580,37	127.580,37	0,00	110,91
20 93000 12006	Area Económica. Trienios.	26.229,96	840,00	27.069,96	27.069,96	25.895,39	25.895,39	0,00	1.174,57
20 93000 12010	Area Económica. Pagas Extraordinarias	34.165,12	4.126,52	38.291,64	38.945,64	38.944,20	38.944,20	0,00	-652,56
20 93000 12100	Area Económica. Complemento de Destino.	79.092,72	0,00	79.092,72	79.877,72	79.872,81	79.872,81	0,00	-780,09
20 93000 12101	Area Económica. Complemento Específico.	179.905,94	0,00	179.905,94	181.105,94	181.088,44	181.088,44	0,00	-1.182,50
20 93000 12110	Area Económica. Extra Especifico	29.984,32	3.538,69	33.523,01	33.523,01	31.988,07	31.988,07	0,00	1.534,94
20 93000 13000	Area Económica. Retribuciones básicas L.F.	9.930,00	252,28	10.182,28	13.127,28	10.182,28	10.182,28	0,00	0,00
20 93000 13002	Area Económica. Otras remuneraciones L.F.	17.658,14	0,00	17.658,14	20.658,14	20.601,14	20.601,14	0,00	-2.943,00
20 93000 13006	Area Económica. Trienios L.F.	2.752,74	0,00	2.752,74	3.052,74	2.841,48	2.841,48	0,00	-88,74
20 93000 13010	Area Económica. Extra Básicas L.F.	5.056,81	359,70	5.416,51	2.471,51	2.423,84	2.423,84	0,00	2.992,67
20 93000 13100	Area Económica. Retribuciones básicas L.T	9.011,79	192,24	9.204,03	9.204,03	9.204,00	9.204,00	0,00	0,03
20 93000 13102	Area Económica. Otras remuneraciones L.T	9.491,28	0,00	9.491,28	10.991,28	10.282,22	10.282,22	0,00	-790,94
20 93000 13106	Area Económica. Trienios L.T	613,56	0,00	613,56	673,56	644,40	644,40	0,00	-30,84
20 93000 13110	Area Económica. Extra Básicas L.T.	3.186,00	193,34	3.379,34	3.379,34	2.592,62	2.592,62	0,00	786,72
20 93000 15200	Area Económica. Sustituciones.	5.000,00	2.834,00	7.834,00	7.832,98	7.831,98	7.831,98	0,00	2,02
20 93000 16000	Area Económica. Seguridad Social.	154.549,45	0,00	154.549,45	140.549,45	139.834,62	139.834,62	0,00	14.714,83
20 93000 22000	Area Económica. Material oficina ord. no i	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	27,14	27,14	27,14	0,00	972,86
20 93000 22001	Area Económica. Prensa,revistas,libros y o	500,00	0,00	500,00	457,60	457,60	457,60	0,00	42,40
20 93000 22602	Area Económica. Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	6.351,83	6.351,83	6.351,83	0,00	-5.351,83
20 93000 22604	Area Económica. Gastos jurídicos, contenciosos	6.000,00	0,00	6.000,00	12.800,81	12.800,81	12.800,81	0,00	-6.800,81
20 93000 22708	Area Económica. Serv. Recaudación a favor entidad	608.715,52	-75.321,10	533.394,42	525.600,89	486.587,23	486.587,23	0,00	46.807,19
20 93000 22717	Area Económica. T.O.E. Gestión Catastral.	22.106,70	0,00	22.106,70	5.319,34	5.319,34	5.319,34	0,00	16.787,36
20 93000 23120	Area económica. Locomoción personal no directivo	0,00	0,00	0,00	9,95	9,95	9,95	0,00	-9,95
20 93000 35200	Area económica. Intereses Demora devengo Subven	0,00	202,10	202,10	201,58	201,58	201,58	0,00	0,52
20 93000 35900	Área económica. Intereses de demora y otr.gtos fina	0,00	44.000,00	44.000,00	42.176,65	42.176,65	42.176,65	0,00	1.823,35
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 930</b>	<b>1.335.641,33</b>	<b>-20.782,23</b>	<b>1.314.859,10</b>	<b>1.293.099,65</b>	<b>1.245.739,99</b>	<b>1.245.739,99</b>	<b>0,00</b>	<b>69.119,11</b>
03 93300 62200	Gestión Patrimonio. Inversión nueva edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 93300 63200	Gestión Patrimonio. Inversión repos. en edificios	0,00	246.204,08	246.204,08	245.324,09	245.324,08	245.324,08	0,00	880,00
	<b>TOTAL SUBFUNCIÓN : 933</b>	<b>0,00</b>	<b>246.204,08</b>	<b>246.204,08</b>	<b>245.324,09</b>	<b>245.324,08</b>	<b>245.324,08</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>

**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	1.335.641,33	225.421,85	1.561.063,18	1.538.423,74	1.491.064,07	1.491.064,07	0,00	69.999,11
	TOTAL GRUPO FUNCION 9	3.751.571,84	36.306,85	3.787.878,69	3.700.674,59	3.627.321,51	3.627.321,51	0,00	160.557,18
	Total General:	19.902.730,69	6.074.478,87	25.977.209,56	24.937.773,66	24.439.156,12	24.429.229,33	9.926,79	1.538.053,44

**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					
03 912 10000	Organos de Gobierno. Retrib. Básicas	141.100,12	0,00	141.100,12	70.550,06	10.078,58	10.078,58	0,00	131.021,54
	<b>TOTAL CONCEPTO : 100</b>	<b>141.100,12</b>	<b>0,00</b>	<b>141.100,12</b>	<b>70.550,06</b>	<b>10.078,58</b>	<b>10.078,58</b>	<b>0,00</b>	<b>131.021,54</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 10</b>	<b>141.100,12</b>	<b>0,00</b>	<b>141.100,12</b>	<b>70.550,06</b>	<b>10.078,58</b>	<b>10.078,58</b>	<b>0,00</b>	<b>131.021,54</b>
03 912 11001	Organos de Gobierno. Retrib. Complem. P. Eventual	37.906,68	0,00	37.906,68	18.953,33	2.707,61	2.707,61	0,00	35.199,07
03 912 11000	Organos de Gobierno. Retrib. Básicas P. Eventual	23.912,70	0,00	23.912,70	11.956,35	1.708,30	1.708,30	0,00	22.204,40
	<b>TOTAL CONCEPTO : 110</b>	<b>61.819,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.819,38</b>	<b>30.909,68</b>	<b>4.415,91</b>	<b>4.415,91</b>	<b>0,00</b>	<b>57.403,47</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 11</b>	<b>61.819,38</b>	<b>0,00</b>	<b>61.819,38</b>	<b>30.909,68</b>	<b>4.415,91</b>	<b>4.415,91</b>	<b>0,00</b>	<b>57.403,47</b>
03 130 12003	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Sueldos Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	20.160,56	1.440,04	1.440,04	0,00	18.720,52
03 130 12004	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Sueldos Grupo C2	8.386,00	0,00	8.386,00	8.386,00	599,25	599,25	0,00	7.786,75
03 130 12006	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Trienios	24.119,48	0,00	24.119,48	21.302,48	1.446,25	1.446,25	0,00	22.673,23
03 130 12001	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Sueldos Grupo A2	40.277,16	0,00	40.277,16	26.851,44	1.917,96	1.917,96	0,00	38.359,20
03 130 12000	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	1.109,05	1.109,05	0,00	14.417,65
03 132 12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos Grupo C1	498.973,86	0,00	498.973,86	443.532,32	35.341,56	35.341,56	0,00	463.632,30
03 132 12006	Seguridad y Orden Público. Trienios	90.995,10	0,00	90.995,10	75.796,40	5.403,22	5.403,22	0,00	85.591,88
03 132 12004	Seguridad y Orden Público. Sueldos Grupo C2	8.386,00	0,00	8.386,00	8.386,00	599,25	599,25	0,00	7.786,75
03 150 12006	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Trienios	22.056,30	0,00	22.056,30	19.370,96	1.351,51	1.351,51	0,00	20.704,79
03 150 12001	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Sueldos Grupo A2	13.425,72	0,00	13.425,72	13.425,72	958,98	958,98	0,00	12.466,74
03 150 12000	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Sueldos Grupo A1	31.053,40	0,00	31.053,40	31.053,40	2.218,10	2.218,10	0,00	28.835,30
03 150 12004	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Sueldos Grupo C2	16.772,00	0,00	16.772,00	16.772,00	1.198,50	1.198,50	0,00	15.573,50
03 150 12003	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	10.080,28	720,02	720,02	0,00	9.360,26
03 151 12000	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo A1	46.580,10	0,00	46.580,10	46.580,10	3.327,15	3.327,15	0,00	43.252,95
03 151 12003	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	20.160,56	1.440,04	1.440,04	0,00	18.720,52
03 151 12004	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo C2	18.466,28	0,00	18.466,28	18.466,28	1.198,50	1.198,50	0,00	17.267,78
03 151 12006	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Trienios	18.508,56	0,00	18.508,56	17.901,08	1.321,52	1.321,52	0,00	17.187,04
03 151 12001	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo A2	26.851,44	0,00	26.851,44	26.851,44	1.917,96	1.917,96	0,00	24.933,48
03 164 12006	Cementerio y Serv.Funer. Trienios	942,90	0,00	942,90	942,90	67,35	67,35	0,00	875,55
03 164 12005	Cementerio y Serv.Funer. Sueldos Grupo E	15.357,16	0,00	15.357,16	15.357,16	1.096,94	1.096,94	0,00	14.260,22
03 170 12000	Admon. Gra. Medio Ambiente. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	1.109,05	1.109,05	0,00	14.417,65
03 170 12006	Admon. Gra. Medio Ambiente. Trienios	1.791,30	0,00	1.791,30	1.791,30	170,60	170,60	0,00	1.620,70
03 23100 12004	Admon. Gral. Servicios Sociales. Sueldos Grupo C2	16.772,00	0,00	16.772,00	16.772,00	1.048,69	1.048,69	0,00	15.723,31
03 23100 12006	Admon. Gral. Servicios Sociales. Trienios	4.966,64	0,00	4.966,64	4.731,24	849,13	849,13	0,00	4.117,51
03 23100 12003	Admon. Gral. Servicios Sociales. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	10.080,28	1.440,04	1.440,04	0,00	8.640,24

**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 23101 12006	S. Información, Orient. y Asesor. Trienios	6.959,40	0,00	6.959,40	6.959,40	0,00	0,00	0,00	6.959,40
03 23101 12003	S. Información, Orient. y Asesor. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	10.080,28	0,00	0,00	0,00	10.080,28
03 23101 12001	S. Información, Orient. y Asesor. Sueldos Grupo A2	26.851,44	0,00	26.851,44	26.851,44	1.917,96	1.917,96	0,00	24.933,48
03 2313 12006	S.E.A.F.I. Trienios	4.179,70	0,00	4.179,70	4.179,70	298,55	298,55	0,00	3.881,15
03 2313 12000	S.E.A.F.I. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	1.109,05	1.109,05	0,00	14.417,65
03 2314 12000	Residencia y Centro de Dia. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	1.109,05	1.109,05	0,00	14.417,65
03 2314 12004	Residencia y Centro de Dia. Sueldos Grupo C2	8.386,00	0,00	8.386,00	8.386,00	599,25	599,25	0,00	7.786,75
03 2314 12006	Residencia y Centro de Dia. Trienios	5.086,20	0,00	5.086,20	5.086,20	332,18	332,18	0,00	4.754,02
03 323 12003	Func. Centros Preescolar y Prim.. Sueldos Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	20.160,56	1.440,04	1.440,04	0,00	18.720,52
03 323 12004	Func. Centros Preescolar y Prim.. Sueldos Grupo C2	8.386,00	0,00	8.386,00	8.386,00	599,25	599,25	0,00	7.786,75
03 323 12005	Func. Centros Preescolar y Prim.. Sueldos Grupo E	23.035,74	0,00	23.035,74	23.035,74	1.645,41	1.645,41	0,00	21.390,33
03 323 12006	Func. Centros Preescolar y Prim.. Trienios	13.358,24	0,00	13.358,24	12.653,24	926,66	926,66	0,00	12.431,58
03 3321 12003	Bibliotecas Públicas. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	10.080,28	720,02	720,02	0,00	9.360,26
03 3321 12006	Bibliotecas Públicas. Trienios	2.946,72	0,00	2.946,72	2.946,72	236,79	236,79	0,00	2.709,93
03 336 12000	Gestión Patrimonio Histor-Artist. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	1.109,05	1.109,05	0,00	14.417,65
03 336 12006	Gestión Patrimonio Histor-Artist. Trienios	3.582,60	0,00	3.582,60	3.582,60	255,90	255,90	0,00	3.326,70
03 337 12003	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	10.080,28	720,02	720,02	0,00	9.360,26
03 337 12006	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Trienios	1.105,02	0,00	1.105,02	1.105,02	78,93	78,93	0,00	1.026,09
03 340 12000	Admon. Gral. Deportes. Sueldos Grupo A1	31.053,40	0,00	31.053,40	31.053,40	2.218,10	2.218,10	0,00	28.835,30
03 340 12006	Admon. Gral. Deportes. Trienios	10.251,50	0,00	10.251,50	10.251,50	716,49	716,49	0,00	9.535,01
03 340 12003	Admon. Gral. Deportes. Sueldos Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	20.160,56	1.440,04	1.440,04	0,00	18.720,52
03 912 12004	Organos de Gobierno. Sueldos Grupo C2	8.386,00	0,00	8.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,00
03 912 12006	Organos de Gobierno. Trienios	751,80	0,00	751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	751,80
03 920 12004	Admón. Gral. Sueldos Grupo C2	41.930,00	0,00	41.930,00	41.930,00	3.472,56	3.472,56	0,00	38.457,44
03 920 12006	Admón. Gral. Trienios	29.642,90	0,00	29.642,90	28.231,00	1.824,45	1.824,45	0,00	27.818,45
03 920 12003	Admón. Gral. Sueldos Grupo C1	40.321,12	0,00	40.321,12	40.321,12	3.504,09	3.504,09	0,00	36.817,03
03 920 12000	Admón. Gral. Sueldos Grupo A1	62.106,80	0,00	62.106,80	62.106,80	3.327,15	3.327,15	0,00	58.779,65
03 920 12005	Admón. Gral. Sueldos Grupo E	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	548,47	548,47	0,00	7.130,11
03 9231 12004	Gestión Padrón Habitantes. Sueldos Grupo C2	8.386,00	0,00	8.386,00	8.386,00	720,02	720,02	0,00	7.665,98
03 9231 12006	Gestión Padrón Habitantes. Trienios	2.578,38	0,00	2.578,38	2.108,38	150,53	150,53	0,00	2.427,85
03 925 12005	S.I.A.C.. Sueldos Grupo E	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	548,47	548,47	0,00	7.130,11
03 925 12006	S.I.A.C.. Trienios	10.619,28	0,00	10.619,28	10.031,20	673,97	673,97	0,00	9.945,31
03 925 12004	S.I.A.C.. Sueldos Grupo C2	41.930,00	0,00	41.930,00	33.544,00	2.397,00	2.397,00	0,00	39.533,00
03 925 12003	S.I.A.C.. Sueldos Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	20.160,56	1.440,04	1.440,04	0,00	18.720,52
03 926 12006	Comunicaciones Internas. Trienios	7.959,00	0,00	7.959,00	7.604,50	508,50	508,50	0,00	7.450,50
03 926 12001	Comunicaciones Internas. Sueldos Grupo A2	26.851,44	0,00	26.851,44	26.851,44	1.917,96	1.917,96	0,00	24.933,48

**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					
03 926 12003	Comunicaciones Internas. Sueldos Grupo C1	30.240,84	0,00	30.240,84	30.240,84	2.160,06	2.160,06	0,00	28.080,78
03 931 12000	Política Económica y Fiscal. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	1.109,05	1.109,05	0,00	14.417,65
03 931 12003	Política Económica y Fiscal. Sueldos Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	20.160,56	1.440,04	1.440,04	0,00	18.720,52
03 931 12006	Política Económica y Fiscal. Trienios	11.546,50	0,00	11.546,50	10.017,50	672,47	672,47	0,00	10.874,03
03 9321 12004	Gestión Tributaria. Sueldos Grupo C2	58.702,00	0,00	58.702,00	58.702,00	4.194,75	4.194,75	0,00	54.507,25
03 9321 12000	Gestión Tributaria. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	1.109,05	1.109,05	0,00	14.417,65
03 9321 12006	Gestión Tributaria. Trienios	15.523,90	0,00	15.523,90	14.697,68	1.004,54	1.004,54	0,00	14.519,36
03 9321 12001	Gestión Tributaria. Sueldos Grupo A2	13.425,72	0,00	13.425,72	13.425,72	958,98	958,98	0,00	12.466,74
03 9321 12003	Gestión Tributaria. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	10.080,28	720,02	720,02	0,00	9.360,26
03 9331 12001	S.M.M. y L. Sueldos Grupo A2	13.425,72	0,00	13.425,72	13.425,72	958,98	958,98	0,00	12.466,74
03 9331 12003	S.M.M. y L. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,28
03 9331 12004	S.M.M. y L. Sueldos Grupo C2	41.930,00	0,00	41.930,00	25.158,00	2.397,00	2.397,00	0,00	39.533,00
03 9331 12006	S.M.M. y L. Trienios	11.212,46	0,00	11.212,46	9.654,66	769,51	769,51	0,00	10.442,95
03 9331 12005	S.M.M. y L. Sueldos Grupo E	30.714,32	0,00	30.714,32	30.714,32	2.193,88	2.193,88	0,00	28.520,44
03 934 12000	Gestión de la Tesorería y Deuda. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	1.109,05	1.109,05	0,00	14.417,65
03 934 12006	Gestión de la Tesorería y Deuda. Trienios	4.776,80	0,00	4.776,80	4.446,00	317,56	317,56	0,00	4.459,24
	<b>TOTAL CONCEPTO : 120</b>	<b>1.893.920,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893.920,42</b>	<b>1.751.359,86</b>	<b>128.911,55</b>	<b>128.911,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.008,87</b>
03 130 12101	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Compl. Especifico	124.953,00	0,00	124.953,00	124.953,00	8.441,39	8.441,39	0,00	116.511,61
03 130 12100	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Complem. Destino	52.580,78	0,00	52.580,78	52.580,78	3.245,93	3.245,93	0,00	49.334,85
03 132 12100	Seguridad y Orden Público. Complem. de Destino	284.303,95	0,00	284.303,95	250.276,38	17.029,49	17.029,49	0,00	267.274,46
03 132 12101	Seguridad y Orden Público. Complem. Especifico	661.204,72	0,00	661.204,72	595.588,61	39.276,68	39.276,68	0,00	621.928,04
03 150 12100	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Complem. Destino	42.905,38	0,00	42.905,38	42.905,38	3.064,67	3.064,67	0,00	39.840,71
03 150 12101	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Comp. Especifico	96.264,99	0,00	96.264,99	96.264,99	6.876,03	6.876,03	0,00	89.388,96
03 151 12101	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Comp. Especifico	159.438,04	0,00	159.438,04	159.438,04	11.388,38	11.388,38	0,00	148.049,66
03 151 12100	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Complem. Destino	58.704,52	0,00	58.704,52	58.704,52	4.193,18	4.193,18	0,00	54.511,34
03 164 12101	Cementerio y Serv.Funer. Complemen. Especifico	16.932,61	0,00	16.932,61	16.932,61	1.209,47	1.209,47	0,00	15.723,14
03 164 12100	Cementerio y Serv.Funer. Complemen. de Destino	8.540,28	0,00	8.540,28	8.540,28	610,02	610,02	0,00	7.930,26
03 170 12101	Admon. Gra. Medio Ambiente. Complemento Especifico	18.162,48	0,00	18.162,48	18.162,48	1.297,32	1.297,32	0,00	16.865,16
03 170 12100	Admon. Gra. Medio Ambiente. Complemento de Destino	7.137,76	0,00	7.137,76	7.137,76	509,84	509,84	0,00	6.627,92
03 23100 12101	Admon. Gral. Servicios Sociales. Compl. Especifico	29.439,27	0,00	29.439,27	29.439,27	4.532,30	4.532,30	0,00	24.906,97
03 23100 12100	Admon. Gral. Servicios Sociales. Compl. de Destino	15.953,14	0,00	15.953,14	15.953,14	2.430,01	2.430,01	0,00	13.523,13
03 23101 12100	S. Información, Orient. y Asesor. Complem. Destino	19.291,72	0,00	19.291,72	19.291,72	0,00	0,00	0,00	19.291,72
03 23101 12101	S. Información, Orient. y Asesor. Compl. Especifico	36.177,15	0,00	36.177,15	36.177,15	0,00	0,00	0,00	36.177,15
03 2313 12100	S.E.A.F.I. Complemento de Destino	7.137,76	0,00	7.137,76	7.137,76	509,84	509,84	0,00	6.627,92
03 2313 12101	S.E.A.F.I. Complemento Especifico	16.079,13	0,00	16.079,13	16.079,13	1.148,50	1.148,50	0,00	14.930,63

**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 2314 12100	Residencia y Centro de Dia. Complem. de Destino	12.036,78	0,00	12.036,78	12.036,78	859,77	859,77	0,00	11.177,01
03 2314 12101	Residencia y Centro de Dia. Complem. Especifico	26.517,74	0,00	26.517,74	26.517,74	1.894,12	1.894,12	0,00	24.623,62
03 323 12101	Func. Centros Preescolar y Prim. Compl. Especifico	57.860,95	0,00	57.860,95	57.860,95	4.132,91	4.132,91	0,00	53.728,04
03 323 12100	Func. Centros Preescolar y Prim. Complem. Destino	28.763,56	0,00	28.763,56	28.763,56	2.054,54	2.054,54	0,00	26.709,02
03 3321 12101	Bibliotecas Públicas. Complemento Especifico	12.464,31	0,00	12.464,31	12.464,31	890,30	890,30	0,00	11.574,01
03 3321 12100	Bibliotecas Públicas. Complemento de Destino	6.155,80	0,00	6.155,80	6.155,80	439,70	439,70	0,00	5.716,10
03 336 12100	Gestión Patrimonio Histor-Artist. Complem. Destino	7.137,76	0,00	7.137,76	7.137,76	509,84	509,84	0,00	6.627,92
03 336 12101	Gestión Patrimonio Histor-Artist. Compl. Especifico	13.862,47	0,00	13.862,47	13.862,47	990,18	990,18	0,00	12.872,29
03 337 12100	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Complem. de Destino	5.527,06	0,00	5.527,06	5.527,06	394,79	394,79	0,00	5.132,27
03 337 12101	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Complem. Especifico	9.470,20	0,00	9.470,20	9.470,20	676,44	676,44	0,00	8.793,76
03 340 12100	Admon. Gral. Deportes. Complemento de Destino	25.329,64	0,00	25.329,64	25.329,64	1.809,26	1.809,26	0,00	23.520,38
03 340 12101	Admon. Gral. Deportes. Complemento Especifico	62.991,67	0,00	62.991,67	62.991,67	4.499,36	4.499,36	0,00	58.492,31
03 912 12100	Organos de Gobierno. Complemento de Destino	4.899,02	0,00	4.899,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,02
03 912 12101	Organos de Gobierno. Complemento Especifico	8.655,27	0,00	8.655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8.655,27
03 920 12100	Admón. Gral. Complemento de Destino	97.500,00	0,00	97.500,00	96.796,56	5.536,73	5.536,73	0,00	91.963,27
03 920 12101	Admón. Gral. Complemento Especifico	204.800,00	0,00	204.800,00	203.198,24	12.301,61	12.301,61	0,00	192.498,39
03 9231 12101	Gestión Padrón Habitantes. Complemento Especifico	10.031,21	0,00	10.031,21	10.031,21	716,50	716,50	0,00	9.314,71
03 9231 12100	Gestión Padrón Habitantes. Complemento de Destino	5.527,06	0,00	5.527,06	5.527,06	394,79	394,79	0,00	5.132,27
03 925 12100	S.I.A.C.. Complemento de Destino	39.819,36	0,00	39.819,36	39.819,36	2.494,31	2.494,31	0,00	37.325,05
03 925 12101	S.I.A.C.. Complemento Especifico.	96.539,99	0,00	96.539,99	96.539,99	6.081,27	6.081,27	0,00	90.458,72
03 926 12101	Comunicaciones Internas. Complemento Especifico	97.844,71	0,00	97.844,71	97.844,71	6.988,87	6.988,87	0,00	90.855,84
03 926 12100	Comunicaciones Internas. Complemento de Destino	34.002,22	0,00	34.002,22	34.002,22	2.428,73	2.428,73	0,00	31.573,49
03 931 12100	Política Económica y Fiscal. Complement de Destino	24.616,62	0,00	24.616,62	24.616,62	1.758,33	1.758,33	0,00	22.858,29
03 931 12101	Política Económica y Fiscal. Complemento Especifico	68.726,46	0,00	68.726,46	68.726,46	4.916,91	4.916,91	0,00	63.809,55
03 9321 12100	Gestión Tributaria. Complemento de Destino	56.200,00	0,00	56.200,00	55.118,84	3.937,06	3.937,06	0,00	52.262,94
03 9321 12101	Gestión Tributaria. Complemento Especifico	111.868,00	0,00	111.868,00	108.367,70	7.740,50	7.740,50	0,00	104.127,50
03 9331 12100	S.M.M. y L. Complemento de Destino	54.240,48	0,00	54.240,48	54.240,48	3.129,60	3.129,60	0,00	51.110,88
03 9331 12101	S.M.M. y L. Complemento Especifico	126.198,68	0,00	126.198,68	126.198,68	7.358,14	7.358,14	0,00	118.840,54
03 934 12101	Gestión de la Tesorería y Deuda. Compl. Especifico	32.680,39	0,00	32.680,39	32.680,39	2.334,32	2.334,32	0,00	30.346,07
03 934 12100	Gestión de la Tesorería y Deuda. Complem. Destino	13.562,50	0,00	13.562,50	13.562,50	968,75	968,75	0,00	12.593,75
	<b>TOTAL CONCEPTO : 121</b>	<b>3.011.036,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.011.036,59</b>	<b>2.890.951,96</b>	<b>194.000,68</b>	<b>194.000,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.035,91</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 12</b>	<b>4.904.957,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.904.957,01</b>	<b>4.642.311,82</b>	<b>322.912,23</b>	<b>322.912,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.044,78</b>
03 170 13000	Admon. Gra. M. Ambiente. Retrib. Básicas P. Fijo	20.372,24	0,00	20.372,24	20.372,24	1.497,81	1.497,81	0,00	18.874,43
03 170 13002	Admon. Gra. M. Ambiente. Otras remuneracio P. Fijo	19.895,66	0,00	19.895,66	18.895,66	1.349,69	1.349,69	0,00	18.545,97

**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 2410 13002	Fomento del Empleo. Otras remuneraciones P. Fijo	18.115,28	0,00	18.115,28	17.115,28	1.222,52	1.222,52	0,00	16.892,76
03 2410 13000	Fomento del Empleo. Retrib. Básicas P. Fijo	14.531,72	0,00	14.531,72	14.531,72	1.037,98	1.037,98	0,00	13.493,74
03 330 13000	Admon. Gral. Cultura. Retrib. Básicas P. Fijo	17.760,40	0,00	17.760,40	17.760,40	1.265,60	1.265,60	0,00	16.494,80
03 330 13002	Admon. Gral. Cultura. Otras Remuneraciones P. Fijo	16.210,44	0,00	16.210,44	15.210,44	1.086,46	1.086,46	0,00	15.123,98
03 334 13002	Promoción Cultural. Otras remuneraciones P. Fijo	16.210,44	0,00	16.210,44	15.210,44	1.086,46	1.086,46	0,00	15.123,98
03 334 13000	Promoción Cultural. Retrib. Básicas P. Fijo	18.691,96	0,00	18.691,96	18.691,96	1.358,75	1.358,75	0,00	17.333,21
03 337 13000	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Retrib. Básicas P.Fijo	13.426,70	0,00	13.426,70	13.426,70	1.390,40	1.390,40	0,00	12.036,30
03 337 13002	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Otras remunera P.Fijo	14.183,52	0,00	14.183,52	13.183,52	146,04	146,04	0,00	14.037,48
03 925 13002	S.I.A.C.. Otras remuneraciones P. Fijo	13.013,84	0,00	13.013,84	10.213,58	844,56	844,56	0,00	12.169,28
03 925 13000	S.I.A.C.. Retrib. Básicas P. Fijo	9.519,58	0,00	9.519,58	9.519,58	679,97	679,97	0,00	8.839,61
03 9331 13002	S.M.M. y L. Otras remuneraciones P. Fijo	24.983,52	0,00	24.983,52	13.183,52	941,68	941,68	0,00	24.041,84
03 9331 13000	S.M.M. y L. Retrib. Básicas P. Fijo	13.058,36	0,00	13.058,36	13.058,36	932,74	932,74	0,00	12.125,62
03 934 13000	Gestión Tesorería y Deuda. Retrib. Básicas P.Fijo	14.900,06	0,00	14.900,06	14.900,06	1.064,29	1.064,29	0,00	13.835,77
03 934 13002	Gestión Tesorería y Deuda. Otras remuneraci P.Fijo	21.601,14	0,00	21.601,14	20.601,14	1.471,51	1.471,51	0,00	20.129,63
	<b>TOTAL CONCEPTO : 130</b>	<b>266.474,86</b>	<b>0,00</b>	<b>266.474,86</b>	<b>245.874,60</b>	<b>17.376,46</b>	<b>17.376,46</b>	<b>0,00</b>	<b>249.098,40</b>
03 170 131	Sostenibilidad. Retrib. Básicas P.Temporal	21.110,58	0,00	21.110,58	20.110,58	1.436,47	1.436,47	0,00	19.674,11
03 23107 131	T.A.P.I.S.. Retrib. Básicas P.Temporal	12.580,16	0,00	12.580,16	12.580,16	870,04	870,04	0,00	11.710,12
03 23108 131	Centre d'Espaly. Retrib. Básicas P.Temporal	14.135,28	0,00	14.135,28	13.135,28	971,57	971,57	0,00	13.163,71
03 2311 131	AMICS. Retrib. Básicas P.Temporal	32.955,28	0,00	32.955,28	31.955,28	2.282,52	2.282,52	0,00	30.672,76
03 2312 131	Dependencia. Retrib. Básicas P.Temporal	32.468,50	0,00	32.468,50	31.468,50	1.630,71	1.630,71	0,00	30.837,79
03 2313 131	S.E.A.F.I.. Retrib. Básicas P.Temporal	31.981,86	0,00	31.981,86	30.981,86	2.178,22	2.178,22	0,00	29.803,64
03 2315 131	Integración Pueblo Gitano. Retrib. Básicas P.Tempo	23.088,08	0,00	23.088,08	22.088,08	1.570,56	1.570,56	0,00	21.517,52
03 2410 131	Fomento del Empleo. Retrib. Básicas P.Temporal	100.000,00	-38.171,76	61.828,24	0,00	0,00	0,00	0,00	61.828,24
03 2411 131	SALARIO JOVEN EMPLEO.Retrib. Básicas	0,00	10.233,52	10.233,52	10.233,52	1.580,56	1.580,56	0,00	8.652,96
03 2413 131	Fomento del Empleo. Retrib. Básicas P.Temporal	27.400,54	0,00	27.400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.400,54
03 2414 131	PLAN EMPLEO CONJUNTO. Retrib. Básicas P.Temporal	0,00	31.076,99	31.076,99	25.543,04	12.083,72	12.083,72	0,00	18.993,27
03 2415 131	TALLER DE EMPLEO. Retrib. Básicas P.Temporal	0,00	155.412,37	155.412,37	145.092,70	24.677,98	24.677,98	0,00	130.734,39
03 2416 131	SALARIO JOVEN S.SOCIALES.Retrib. Básicas	0,00	7.736,41	7.736,41	7.736,41	1.357,76	1.357,76	0,00	6.378,65
03 3321 131	Bibliotecas Públicas. Retrib. Básicas P.Temporal	21.573,56	0,00	21.573,56	20.573,56	1.423,01	1.423,01	0,00	20.150,55
03 934 131	Gestión Tesorería y Deuda. Retrib.Básicas P.Temporal	23.338,40	0,00	23.338,40	22.338,40	1.595,62	1.595,62	0,00	21.742,78
	<b>TOTAL CONCEPTO : 131</b>	<b>340.632,24</b>	<b>166.287,53</b>	<b>506.919,77</b>	<b>393.837,37</b>	<b>53.658,74</b>	<b>53.658,74</b>	<b>0,00</b>	<b>453.261,03</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 13</b>	<b>607.107,10</b>	<b>166.287,53</b>	<b>773.394,63</b>	<b>639.711,97</b>	<b>71.035,20</b>	<b>71.035,20</b>	<b>0,00</b>	<b>702.359,43</b>
03 130 150	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Productividad	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00



**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					
03 132 150	Seguridad y Orden Público. Productividad	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
03 150 150	Admon. Gral.Vivien. y Urbanismo. Productividad	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03 151 150	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Productividad	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
03 164 150	Cementerio y Serv.Funer. Productividad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 170 150	Admon. Gra. Medio Ambiente. Productividad	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 23100 150	Admon. Gral. Servicios Sociales. Productividad	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 23101 150	S. Información, Orient. y Asesor. Productividad	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
03 2313 150	S.E.A.F.I. Productividad	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 2314 150	Residencia y Centro de Dia.Productividad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 323 150	Func. Centros Preescolar y Prim.. Productividad	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03 3321 150	Bibliotecas Públicas. Productividad	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 336 150	Gestión Patrimonio Histor-Artist. Productividad	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 337 150	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Productividad	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 340 150	Admon. Gral. Deportes. Productividad	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 912 150	Organos de Gobierno. Productividad	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 920 150	Admón. Gral. Productividad	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
03 9231 150	Gestión Padrón Habitantes. Productividad	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 925 150	S.I.A.C..Productividad	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
03 926 150	Comunicaciones Internas. Productividad	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03 931 150	Política Económica y Fiscal. Productividad	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
03 9321 150	Gestión Tributaria. Productividad	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
03 9331 150	S.M.M. y L. Productividad	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03 934 150	Gestión de la Tesorería y Deuda. Productividad	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 150</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.000,00</b>
03 130 151	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Gratificaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03 132 151	Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03 150 151	Admon. Gral.Vivien. y Urbanismo. Gratificaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 151 151	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Gratificaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03 164 151	Cementerio y Serv.Funer. Gratificaciones	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 170 151	Admon. Gra. Medio Ambiente. Gratificaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 23100 151	Admon. Gral. Servicios Sociales. Productividad	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 23101 151	S. Información, Orient. y Asesor. Gratificaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 2313 151	S.E.A.F.I. Gratificaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 2314 151	Residencia y Centro de Dia. Gratificaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 323 151	Func. Centros Preescolar y Prim.. Gratificaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**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 3321 151	Bibliotecas Públicas. Gratificaciones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 336 151	Gestión Patrimonio Histor-Artist. Gratificaciones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 337 151	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Gratificaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 340 151	Admon. Gral. Deportes. Gratificaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 912 151	Organos de Gobierno. Gratificaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 920 151	Admón. Gral. Gratificaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 9231 151	Gestión Padrón Habitantes. Gratificaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 925 151	S.I.A.C..Gratificaciones	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 926 151	Comunicaciones Internas. Gratificaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 931 151	Politica Económica y Fiscal. Gratificaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 9321 151	Gestión Tributaria. Gratificaciones	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03 9331 151	S.M.M. y L. Gratificaciones	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03 934 151	Gestión de la Tesorería y Deuda. Gratificaciones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 151</b>	<b>252.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.900,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 15</b>	<b>664.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.900,00</b>
03 130 16000	Admón Gral Seguridad y Protecc. . Seguridad Social	77.117,35	0,00	77.117,35	73.089,63	4.393,57	4.393,57	0,00	72.723,78
03 132 16000	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	460.311,78	0,00	460.311,78	410.062,88	33.396,22	33.396,22	0,00	426.915,56
03 150 16000	Admón. Gral Urbanismo. Seguridad Social	69.767,42	0,00	69.767,42	69.767,42	6.846,63	6.846,63	0,00	62.920,79
03 151 16000	Urbanismo Planeam. Gestión Ej y d. Seguridad Social	104.612,85	0,00	104.612,85	104.612,85	6.649,45	6.649,45	0,00	97.963,40
03 164 16000	Cementerio: Seguridad Social	12.531,88	0,00	12.531,88	12.531,88	1.187,48	1.187,48	0,00	11.344,40
03 170 16000	Admón. Gral Medio Ambiente: Seguridad Social	31.199,01	0,00	31.199,01	31.199,01	2.469,42	2.469,42	0,00	28.729,59
03 23100 16000	Admón Gral S. Sociales : Seguridad Social	23.163,40	0,00	23.163,40	23.163,40	1.811,97	1.811,97	0,00	21.351,43
03 23101 16000	Información y Asesoramiento: Seguridad Social	29.808,00	0,00	29.808,00	29.808,00	1.811,97	1.811,97	0,00	27.996,03
03 23107 16000	Intervención TAPIS: Seguridad Social	3.774,05	0,00	3.774,05	3.774,05	334,91	334,91	0,00	3.439,14
03 23108 16000	Intervención Centre d Esplay: Seguridad Social	4.240,58	0,00	4.240,58	4.240,58	763,66	763,66	0,00	3.476,92
03 2311 16000	AMICS: Seguridad Social	9.886,58	0,00	9.886,58	9.886,58	885,43	885,43	0,00	9.001,15
03 2312 16000	S. Atención dependencia: Seguridad Social	9.740,55	0,00	9.740,55	9.740,55	828,26	828,26	0,00	8.912,29
03 2313 16000	SEAFI: Seguridad Social	22.471,55	0,00	22.471,55	22.471,55	1.278,63	1.278,63	0,00	21.192,92
03 2314 16000	Residencia y Centro de Día: Seguridad Social	20.266,03	0,00	20.266,03	20.266,03	1.406,96	1.406,96	0,00	18.859,07
03 2315 16000	Intergración Pueblo Gitano: Seguridad Social	6.926,42	0,00	6.926,42	6.926,42	587,17	587,17	0,00	6.339,25
03 2410 16000	Fomento empleo planes locales: Seguridad Social	29.848,26	0,00	29.848,26	9.794,10	813,44	813,44	0,00	29.034,82
03 2411 16000	SALARIO JOVEN EMPLEO Seguridad Social	9.000,00	4.815,78	13.815,78	4.815,78	493,81	493,81	0,00	13.321,97
03 2414 16000	PLAN EMPLEO CONJUNTO. Seguridad Social	0,00	12.020,26	12.020,26	12.020,26	5.007,60	5.007,60	0,00	7.012,66
03 2415 16000	TALLER DE EMPLEO. Seguridad Social	0,00	48.364,24	48.364,24	48.364,24	1.025,34	1.025,34	0,00	47.338,90

**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 2416 16000	SALARIO JOVEN S. SOCIALES.Seguridad Social	0,00	3.640,67	3.640,67	3.640,67	15,71	15,71	0,00	3.624,96
03 323 16000	Func.Centros Enseñanza P y Primar Seguridad Social	45.469,52	0,00	45.469,52	45.469,52	3.328,14	3.328,14	0,00	42.141,38
03 330 16000	Admón. Gral de Cultura. Seguridad Social	10.191,25	0,00	10.191,25	10.191,25	878,10	878,10	0,00	9.313,15
03 3321 16000	Bibliotecas Pcas: Seguridad Social	15.966,20	0,00	15.966,20	15.966,20	1.276,05	1.276,05	0,00	14.690,15
03 334 16000	Promoción Cultural. Seguridad Social	10.470,72	0,00	10.470,72	10.470,72	903,85	903,85	0,00	9.566,87
03 336 16000	Protecc. Patrimonio Histórico. Seguridad Social	12.032,86	0,00	12.032,86	12.032,86	820,35	820,35	0,00	11.212,51
03 337 16000	Inst. Ocupación tiempo libre: Seguridad Social	16.137,84	0,00	16.137,84	16.137,84	1.386,63	1.386,63	0,00	14.751,21
03 340 16000	Admón. Gral Deportes. Seguridad Social	44.936,03	0,00	44.936,03	44.936,03	2.995,84	2.995,84	0,00	41.940,19
03 912 16000	Órganos de Gobierno: Seguridad Social	74.738,48	0,00	74.738,48	33.965,42	4.453,75	4.453,75	0,00	70.284,73
03 920 16000	Admón. Gral. Seguridad Social	144.502,26	0,00	144.502,26	130.116,32	8.994,45	8.994,45	0,00	135.507,81
03 9231 16000	Gestión Padrón M. Habitantes: Seguridad Social	7.956,80	0,00	7.956,80	7.956,80	599,38	599,38	0,00	7.357,42
03 925 16000	Atención Ciudadanos: Seguridad Social	71.784,36	0,00	71.784,36	64.168,27	4.862,48	4.862,48	0,00	66.921,88
03 926 16000	Comunicaciones Internas: Seguridad Social	59.069,46	0,00	59.069,46	59.069,46	4.575,25	4.575,25	0,00	54.494,21
03 931 16000	Política Económica y Fiscal: Seguridad Social	42.173,05	0,00	42.173,05	42.173,05	2.937,10	2.937,10	0,00	39.235,95
03 9321 16000	Gestión Tributaria y Recaudatoria Seguridad Social	83.023,54	0,00	83.023,54	83.023,54	9.031,64	9.031,64	0,00	73.991,90
03 9331 16000	S.M.M y L. Seguridad Social	97.527,60	0,00	97.527,60	70.807,38	6.470,61	6.470,61	0,00	91.056,99
03 934 16000	Gestión Deuda y Tesorería: Seguridad Social	37.915,80	0,00	37.915,80	37.915,80	2.616,65	2.616,65	0,00	35.299,15
	<b>TOTAL CONCEPTO : 160</b>	<b>1.698.561,48</b>	<b>68.840,95</b>	<b>1.767.402,43</b>	<b>1.594.576,34</b>	<b>128.137,90</b>	<b>128.137,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.639.264,53</b>
03 221 16204	Acción social. Otras prestaciones económicas emple	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
03 912 16205	Organos de Gobierno. Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	1.372,68	1.372,68	0,00	1.372,68	-1.372,68
03 920 16205	Admón. Gral. Seguros Personal	14.055,21	0,00	14.055,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.055,21
	<b>TOTAL CONCEPTO : 162</b>	<b>39.055,21</b>	<b>0,00</b>	<b>39.055,21</b>	<b>1.372,68</b>	<b>1.372,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,68</b>	<b>37.682,53</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 16</b>	<b>1.737.616,69</b>	<b>68.840,95</b>	<b>1.806.457,64</b>	<b>1.595.949,02</b>	<b>129.510,58</b>	<b>128.137,90</b>	<b>1.372,68</b>	<b>1.676.947,06</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO : 1</b>	<b>8.117.500,30</b>	<b>235.128,48</b>	<b>8.352.628,78</b>	<b>6.979.432,55</b>	<b>537.952,50</b>	<b>536.579,82</b>	<b>1.372,68</b>	<b>7.814.676,28</b>

**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					
01 912 202	Organos de Gobierno. Arrendamientos edificios y ot	2.432,75	0,00	2.432,75	879,00	879,00	0,00	879,00	1.553,75
02 130 202	Policia Local. Arrendam. edific. y otras cons	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
03 920 202	Admón Gral. Arrendamiento edificios y otras constr	10.316,46	0,00	10.316,46	847,00	847,00	847,00	0,00	9.469,46
05 430 202	Admón.Gral. Comercio. Arrend. edific .y otras cons	335,72	0,00	335,72	0,00	0,00	0,00	0,00	335,72
14 150 202	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo.Arrend. edific.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 202</b>	<b>15.844,93</b>	<b>0,00</b>	<b>15.844,93</b>	<b>1.726,00</b>	<b>1.726,00</b>	<b>847,00</b>	<b>879,00</b>	<b>14.118,93</b>
02 130 203	Policia Local.arrendam. maq. instalac. y utilaje	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04 330 203	Admón Gral. Cultura. Arrendam. Maq. Instal. y uti	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 333 203	Equipamientos Cult. Y Museos. Arrend. Maq, instal	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 924 203	Participación ciudadana. Arrendam.maquin.instal...	0,00	0,00	0,00	145,20	145,20	145,20	0,00	-145,20
10 1722 203	Playas. arrend. Maq, instal y util	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3381 203	Fiestas Santa Quiteria. Arrendamiento maquinaria i	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
11 3382 203	Fiestas Roser. Arrendamiento maquinaria inst	15.880,00	0,00	15.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00
11 3389 203	Otros festejos. Arrendamiento maquinaria inst	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
19 337 203	Inst. Ocupación Tiempo libre. Arrend. Maquinaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 203</b>	<b>39.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.890,00</b>	<b>145,20</b>	<b>145,20</b>	<b>145,20</b>	<b>0,00</b>	<b>39.744,80</b>
11 3381 204	Fiestas Santa Quiteria.Arrendamiento material tran	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11 3382 204	Fiestas Roser.Arrendamiento material transporte	3.679,00	0,00	3.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,00
11 3389 204	Otros festejos. Arrendamiento material transporte	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 204</b>	<b>10.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.879,00</b>
04 337 205	Instalaciones de ocupación tiempo libre. Arrendam.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11 3381 205	Fiestas Santa Quiteria. Arrendamiento mobiliario	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11 3382 205	Fiestas Roser.Arrendamiento mobiliario	9.449,00	0,00	9.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.449,00
11 3389 205	Otros festejos. Arrendamiento mobiliario	1.600,00	0,00	1.600,00	786,50	786,50	786,50	0,00	813,50
	<b>TOTAL CONCEPTO : 205</b>	<b>22.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.349,00</b>	<b>786,50</b>	<b>786,50</b>	<b>786,50</b>	<b>0,00</b>	<b>21.562,50</b>
05 2415 206	TALLER DE EMPLEO. Arrend. equipos procesos informa	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
21 926 206	Comunicaciones internas. Arrend. Equipos Proc. Inf	9.585,66	0,00	9.585,66	363,00	363,00	363,00	0,00	9.222,66
	<b>TOTAL CONCEPTO : 206</b>	<b>9.585,66</b>	<b>600,00</b>	<b>10.185,66</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.822,66</b>
10 1722 208	Playas. Arrendamiento Otro inmobiliza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11 3381 208	Fiestas Santa Quiteria. Arrendamiento otro inmovil	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
11 3382 208	Fiestas Roser.Arrendamiento otro inmovilizado mate	9.716,00	0,00	9.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.716,00

**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 3389 208	Otros festejos. Arrendamiento otro inmovilizado ma	8.107,00	0,00	8.107,00	108,90	108,90	108,90	0,00	7.998,10
	<b>TOTAL CONCEPTO : 208</b>	<b>34.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.823,00</b>	<b>108,90</b>	<b>108,90</b>	<b>108,90</b>	<b>0,00</b>	<b>34.714,10</b>
04 330 209	Admón Gral. Cultura. Cánones	2.000,00	0,00	2.000,00	287,94	287,94	287,94	0,00	1.712,06
04 333 209	Equipamientos Cult. Y Museos. Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 3381 209	Fiestas Santa Quiteria. Canones	3.000,00	0,00	3.000,00	1.338,93	1.338,93	1.338,93	0,00	1.661,07
11 3382 209	Fiestas Roser.Canones	2.251,00	0,00	2.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,00
11 3389 209	Otros festejos. Canones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
13 170 209	Admón Gral. Medio ambiente. Cánones	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
14 150 209	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Cánones.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 209</b>	<b>9.151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151,00</b>	<b>1.626,87</b>	<b>1.626,87</b>	<b>1.626,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.524,13</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 20</b>	<b>142.522,59</b>	<b>600,00</b>	<b>143.122,59</b>	<b>4.756,47</b>	<b>4.756,47</b>	<b>3.877,47</b>	<b>879,00</b>	<b>138.366,12</b>
02 133 210	Mantenimiento Infraestructuras Ordenación Tráfico	55.000,00	0,00	55.000,00	46.514,87	10.387,72	10.016,20	371,52	44.612,28
10 1722 210	Playas. Rep. mant y con. Infraes. y	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
15 454 210	Caminos vecinales- Mantenimiento y reparación	6.600,00	0,00	6.600,00	509,74	509,74	509,74	0,00	6.090,26
22 1534 210	Vías Públicas mantenimiento.Rep.mant y cons. Infra	120.000,00	0,00	120.000,00	9.542,62	9.542,62	9.542,62	0,00	110.457,38
22 165 210	Alumbrado Público. Rep.mant. y cons. Infraest.y bi	16.174,55	0,00	16.174,55	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,55
22 171 210	Parques y Jardines. Rep.mant. y cons. Infraest y b	250.000,00	0,00	250.000,00	18.725,09	18.725,09	18.725,09	0,00	231.274,91
	<b>TOTAL CONCEPTO : 210</b>	<b>477.774,55</b>	<b>0,00</b>	<b>477.774,55</b>	<b>75.292,32</b>	<b>39.165,17</b>	<b>38.793,65</b>	<b>371,52</b>	<b>438.609,38</b>
11 3381 212	Fiestas Santa Quiteria. Reparaciones, mantenimient	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11 3382 212	Fiestas Roser.Reparaciones, mantenimiento edificio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3389 212	Otros festejos. Reparaciones, mantenimiento edific	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
22 9331 212	S.M.M.L. Rep. mant. y cons. Edif y otras c	300.000,00	0,00	300.000,00	215.290,19	42.902,46	42.902,46	0,00	257.097,54
	<b>TOTAL CONCEPTO : 212</b>	<b>303.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.700,00</b>	<b>215.290,19</b>	<b>42.902,46</b>	<b>42.902,46</b>	<b>0,00</b>	<b>260.797,54</b>
02 130 213	Policia Local.Rep. mant. y con maq. inst. y utilla	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 2415 213	TALLER DE EMPLEO. Rep. mant. y conse. Maq. Inst. y	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
22 9331 213	S.M.M. y L. Rep. mant. y cons. Maq, instal y u	20.000,00	0,00	20.000,00	9.046,36	4.129,89	3.583,91	545,98	15.870,11
	<b>TOTAL CONCEPTO : 213</b>	<b>20.500,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>9.046,36</b>	<b>4.129,89</b>	<b>3.583,91</b>	<b>545,98</b>	<b>17.970,11</b>
02 130 214	Policia Local. Rep. mant. elemt.de Transporte	12.000,00	0,00	12.000,00	1.891,13	1.891,13	0,00	1.891,13	10.108,87
03 920 214	Admón Gral. Rep.mant.elemt. de Transporte	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12 170 214	Admón Gral Medio Ambiente. Rep. mant. y co	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

**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					
14 150 214	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Rep. mant.eli	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
15 454 214	Caminos vecinales. Reparaciones elementos transpor	1.000,00	0,00	1.000,00	27,23	27,23	27,23	0,00	972,77
22 9331 214	S.M.M. y L. Rep. mant. elemt. de Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	70,48	70,48	70,48	0,00	5.929,52
	<b>TOTAL CONCEPTO : 214</b>	<b>21.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,00</b>	<b>1.988,84</b>	<b>1.988,84</b>	<b>97,71</b>	<b>1.891,13</b>	<b>19.811,16</b>
19 337 215	Inst. Ocupación Tiempo libre. Rep.mant. y cons.Mob	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 215</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
04 337 216	Instalaciones de ocupación tiempo libre. Rep. mant	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 150 216	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo.Rep.. mant y c	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
17 3421 216	Piscina Municipal. Rep.mant. y cons. Equipos proc. i	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21 926 216	Comunicaciones internas. Equipos proc. Informaci	76.810,88	0,00	76.810,88	67.879,12	2.084,89	2.084,89	0,00	74.725,99
	<b>TOTAL CONCEPTO : 216</b>	<b>78.410,88</b>	<b>0,00</b>	<b>78.410,88</b>	<b>67.879,12</b>	<b>2.084,89</b>	<b>2.084,89</b>	<b>0,00</b>	<b>76.325,99</b>
11 3381 219	Fiestas Santa Quiteria. Reparaciones otro inmovili	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
11 3382 219	Fiestas Roser. Reparaciones otro inmovilizado mate	2.000,00	0,00	2.000,00	411,40	411,40	411,40	0,00	1.588,60
11 3389 219	Otros festejos. Reparaciones otro inmovilizado mat	605,00	0,00	605,00	677,60	677,60	677,60	0,00	-72,60
22 9331 219	S.M.M. y L. Rep. mant. y cons. Otro inmov. mat	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 219</b>	<b>55.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.665,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>1.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.576,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 21</b>	<b>958.050,43</b>	<b>1.600,00</b>	<b>959.650,43</b>	<b>370.585,83</b>	<b>91.360,25</b>	<b>88.551,62</b>	<b>2.808,63</b>	<b>868.290,18</b>
01 912 22000	Org. Gobierno. Mat- oficina ordinario no inventar	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
01 912 22001	Org. de Gob. Prensa, revista, libro y otras pub.	1.200,00	0,00	1.200,00	87,80	87,80	87,80	0,00	1.112,20
02 130 22000	Policia Local.Mat.oficina ordinario no inventariab	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 920 22000	Admón. Gral. Mat. oficina ordinario no in	10.000,00	0,00	10.000,00	38,96	38,96	38,96	0,00	9.961,04
03 920 22001	Admón Gral. Prensa, libros, revistas y otras	6.100,00	0,00	6.100,00	251,16	251,16	251,16	0,00	5.848,84
04 3321 22001	Biblioteca Municipal. Prensa, revistas, libros y	6.250,00	0,00	6.250,00	121,48	121,48	121,48	0,00	6.128,52
04 334 22001	Promoción cultura.Prensa, revistas, li	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 2415 22000	TALLER DE EMPLEO. Material de oficina no inven.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05 4312 22000	Mercado Municipal. Material de oficina ord. no inv	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08 23105 22001	Club convivencia Mun. Prensa, revistas, libros	1.600,00	0,00	1.600,00	125,00	125,00	125,00	0,00	1.475,00
14 150 22000	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Mat. oficina o	1.500,00	0,00	1.500,00	408,19	408,19	408,19	0,00	1.091,81
16 23100 22000	Admón Gral Servicios Sociales. Mat. oficina	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
17 340 22000	S.E.M. Admón Gral. Material oficina ord no inventa	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18 323 22000	Funcionamiento centros docentes primaria.Material	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

**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					
19 337 22000	Inst. Ocupación Tiempo libre. Mat. oficina ord. n	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
20 9321 22000	Gestión del sistema tributario. Material oficina o	3.000,00	0,00	3.000,00	86,52	86,52	86,52	0,00	2.913,48
20 9321 22001	Gestión del sistema tributario. Prensa, revistas,	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
21 926 22002	Comunicaciones internas.Material Informático no in	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 220</b>	<b>38.950,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>40.150,00</b>	<b>1.119,11</b>	<b>1.119,11</b>	<b>1.119,11</b>	<b>0,00</b>	<b>39.030,89</b>
01 912 22199	Organos de gobierno. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 130 22103	Policía Local. combustible y carburantes	20.000,00	0,00	20.000,00	1.094,28	1.094,28	0,00	1.094,28	18.905,72
02 130 22199	Policía Local. Otros suministros diversos	1.500,00	0,00	1.500,00	22,99	22,99	0,00	22,99	1.477,01
02 130 22104	Policía Local. Vestuario	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03 920 22106	Admón Gral. Prod. farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 920 22103	Admón Gral. Combustibles y carburantes	600,00	0,00	600,00	130,72	130,72	130,72	0,00	469,28
03 920 22199	Admón Gral. Otros suministros	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03 920 22100	Admón gral. Energía Electrica	675.000,00	0,00	675.000,00	632.500,00	73.542,77	73.542,77	0,00	601.457,23
03 920 22101	Admón Gral. Agua	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 330 22199	Admón Gral. Cultura. Otros Suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 3321 22199	Biblioteca Mupal. Otros suministros diversos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 333 22199	Equipamientos Cult. Y Museos. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 334 22199	Promoción cultural. Otros Suministros	1.500,00	0,00	1.500,00	423,50	423,50	423,50	0,00	1.076,50
05 2415 22199	TALLER DE EMPLEO. Otros suministros	0,00	10.029,20	10.029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,20
05 2415 22104	TALLER DE EMPLEO. Vestuario	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
05 2415 22110	TALLER DE EMPLEO. Produc. limpieza y aseo	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05 4311 22199	Ferías. Otros suministros.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 4312 22110	Mercado Municipal. Productos de Limpieza y Aseo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 4314 22199	Comercio local. Otros Suministros d	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 924 22199	Participación ciudadana. Otros suministros	500,00	0,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	360,00
09 164 22110	Cementerio y Serv. Funerarios. Prod. Limpieza y As	500,00	0,00	500,00	447,65	447,65	447,65	0,00	52,35
09 164 22199	Cementerio y Serv. funerarios. Otros Suministros	4.000,00	0,00	4.000,00	482,47	482,47	482,47	0,00	3.517,53
09 164 22103	Cementerio y Serv. Funerarios. Combustibles y Car	600,00	0,00	600,00	113,26	113,26	113,26	0,00	486,74
11 3381 22199	Fiestas Santa Quiteria.Otros suministros diversos	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
11 3382 22199	Fiestas Roser.Otros suministros diversos	37.000,00	0,00	37.000,00	100,01	100,01	100,01	0,00	36.899,99
11 3389 22199	Otros festejos. Otros suministros diversos	2.500,00	0,00	2.500,00	99,78	99,78	99,78	0,00	2.400,22
12 170 22103	Amón Gral Medio Ambiente. Combustibles	200,00	0,00	200,00	25,00	25,00	25,00	0,00	175,00
12 170 22199	Admón.Gral. Medio ambiente. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 150 22199	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Otros suminist	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 150 22103	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Combust.y c	900,00	0,00	900,00	365,39	365,39	365,39	0,00	534,61

**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					
15 454 22199	Caminos vecinales. Otros suministros	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
15 454 22104	Caminos vecinales. Vestuario	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
15 454 22103	Caminos vecinales. combustible	1.500,00	0,00	1.500,00	139,39	139,39	139,39	0,00	1.360,61
16 23100 22101	Admón Gral. Servicios sociales. Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23108 22101	Centre d'esplai. Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2313 22199	S.E.A.F.I. Otros suministros diversos	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
17 340 22104	S.E.M. Admón Gral. Vestuario	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
17 340 22199	S.E.M. Admón Gral. Otros suministros	1.200,00	0,00	1.200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	1.050,00
17 3421 22102	Piscina municipal.. Gas.	49.489,26	0,00	49.489,26	3.025,57	3.025,57	3.025,57	0,00	46.463,69
17 3421 22101	Piscina municipal. Agua.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 3422 22101	Otras instalaciones deportivas. Agua	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	-110,00
17 3422 22103	Otras instalaciones deportivas. Combustibles y Car	2.765,34	0,00	2.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,34
17 3422 22102	Otras instalaciones deportivas. Gas	11.400,04	0,00	11.400,04	1.256,61	1.256,61	1.256,61	0,00	10.143,43
18 323 22102	Funcionamiento centros docentes primaria.Gas.	24.650,58	0,00	24.650,58	2.942,04	2.942,04	2.942,04	0,00	21.708,54
18 323 22103	Funcionamiento centros docentes primaria.Combustib	2.494,45	0,00	2.494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,45
18 323 22199	Funcionamiento centros docentes primaria.Otros Sum	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 337 22101	Inst. Ocupación Tiempo libre. Agua	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19 337 22105	Inst. Ocupación Tiempo libre.Productos alimenticio	1.000,00	0,00	1.000,00	567,30	567,30	567,30	0,00	432,70
19 337 22199	Inst.Ocupación Tiempo libre.- Act. Junta Jove. Otr	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
21 926 22199	Comunicaciones internas.Otros Suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22 171 22199	Parques y Jardines. Otros suministros diversos.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22 9331 22199	S.M.M. y L. Otros Suministros.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
22 9331 22104	S.M.M. y L. Vestuario.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22 9331 22101	S.M.M. y L. Agua	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
22 9331 22103	S.M.M. y L. Combustibles y Carburantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 221</b>	<b>963.899,67</b>	<b>14.429,20</b>	<b>978.328,87</b>	<b>644.135,96</b>	<b>85.178,73</b>	<b>84.061,46</b>	<b>1.117,27</b>	<b>893.150,14</b>
03 920 22200	Admón gral. Comunicaciones	40.000,00	0,00	40.000,00	2.989,75	2.989,75	2.989,75	0,00	37.010,25
03 920 22201	Admón Gral. Comunicaciones postales	38.000,00	0,00	38.000,00	4.495,75	4.495,75	4.495,75	0,00	33.504,25
	<b>TOTAL CONCEPTO : 222</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>7.485,50</b>	<b>7.485,50</b>	<b>7.485,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70.514,50</b>
09 164 223	Cementerio y Serv. Funerarios. Serv. Transportes	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3381 223	Fiestas Santa Quiteria.Transportes	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11 3382 223	Fiestas Roser.Transportes	3.679,00	0,00	3.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,00
11 3389 223	Otros festejos. Transportes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
19 337 223	Inst.Ocupación Tiempo libre. Serv. de Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**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					
	<b>TOTAL CONCEPTO : 223</b>	<b>12.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.279,00</b>
03 920 224	Admón gral. Primas de seguros	40.000,00	0,00	40.000,00	6.148,49	6.148,49	6.148,49	0,00	33.851,51
11 3381 224	Fiestas Santa Quiteria. Seguros	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11 3382 224	Fiestas Roser. Seguros	5.858,00	0,00	5.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.858,00
11 3389 224	Otros festejos. Seguros	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,00
12 170 224	Amón Gral Medio Ambiente. Primas seguro	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	180,08
14 150 224	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Primas de Se	191,75	0,00	191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	191,75
16 23108 224	Centre d'Esplai. Primas de seguros	100,72	0,00	100,72	188,00	188,00	188,00	0,00	-87,28
17 341 224	Promoción y fomento del deporte. Seguros.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
19 337 224	Inst. Ocupación Tiempo libre. Primas de Seguros.	907,07	0,00	907,07	149,52	149,52	149,52	0,00	757,55
	<b>TOTAL CONCEPTO : 224</b>	<b>56.633,62</b>	<b>0,00</b>	<b>56.633,62</b>	<b>6.486,01</b>	<b>6.486,01</b>	<b>6.486,01</b>	<b>0,00</b>	<b>50.147,61</b>
03 920 22500	Admón.Gral. Tributos estatales	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00	-2.220,00
10 1722 22500	Playas. Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12 170 22500	Amón Gral Medio Ambiente. Tributos estatales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
14 150 22500	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Tributos estat	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 23100 22502	Admón Gral S.Sociales. Tributos EELL.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
22 9331 22500	S.M.M. y L. Tributos.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 225</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-620,00</b>
01 912 22602	Org. Gobierno. Publicidad y propaganda	25.000,00	0,00	25.000,00	589,27	589,27	589,27	0,00	24.410,73
01 912 22601	Org. Gobierno. Atenc. Protocolarias y representati	9.000,00	0,00	9.000,00	1.360,14	1.360,14	306,00	1.054,14	7.639,86
02 130 22601	Policia Local.Atenc. protocolarias y representativ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 920 22603	Admón Gral. Public. diarios y boletines	5.000,00	0,00	5.000,00	1.353,01	1.353,01	1.353,01	0,00	3.646,99
03 920 22699	Admón Gral. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 920 22604	Admón Gral. Gastos jurídicos	20.000,00	0,00	20.000,00	418,68	418,68	418,68	0,00	19.581,32
03 920 22602	Admón Gral. Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	1.166,44	1.166,44	1.166,44	0,00	833,56
04 330 22602	Admón. Gral.Cultura. Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	3.420,67	3.420,67	3.420,67	0,00	-1.420,67
04 3321 22601	Biblioteca Mupal. Atenciones protoc. y rep	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 334 22602	Promoción cultural. Publicidad y propaganda	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04 334 22601	Promoción cultura. Atención protocol y	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 334 22609	Promoción cultura. Actividades culturales	135.000,00	0,00	135.000,00	119.606,53	21.987,45	21.987,45	0,00	113.012,55
04 337 22601	Instalaciones de ocupación tiempo libre. Atenc. Pr	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05 2415 22699	TALLER DE EMPLEO. Otros gastos diversos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
05 2415 22602	TALLER DE EMPLEO. Publicidad y propaganda	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

**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					
05 430 22602	Admón. Gral.Comercio. Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 430 22699	Admón. Gral.Comercio. Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 4311 22602	Ferías. Publicidad y propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05 4314 22601	Comercio Local. Atenciones protocolo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 4314 22602	Comercio Local. Publicidad y propaga	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05 4314 22699	Comercio Local. Gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 432 22602	Turismo. Publicidad y Propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	1.978,35	1.978,35	1.978,35	0,00	1.021,65
08 23105 22601	Club convivencia Mump. atenciones protocolarias	3.000,00	0,00	3.000,00	843,00	843,00	843,00	0,00	2.157,00
08 23105 22609	Club convivencia Municip. Actuaciones culturales	40.000,00	0,00	40.000,00	484,00	484,00	484,00	0,00	39.516,00
08 4411 22602	Transporte colectivo urbano de viajeros. Publicida	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 924 22609	Participación ciudadana.Activ.culturales y deport.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
11 3381 22609	Fiestas Santa Quiteria. Actividades culturales	120.000,00	0,00	120.000,00	11.192,50	11.192,50	11.192,50	0,00	108.807,50
11 3381 22602	Fiestas Santa Quiteria. Publicidad y Propaganda	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
11 3381 22601	Fiestas Sta.Quiteria. Atenc.protoc.y representat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3382 22602	Fiestas Roser. Publicidad y propaganda	18.997,00	0,00	18.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.997,00
11 3382 22609	Fiestas Roser.Actividades culturales	115.000,00	0,00	115.000,00	726,00	726,00	726,00	0,00	114.274,00
11 3389 22602	Otros festejos. Publicidad y Propaganda	1.900,00	0,00	1.900,00	363,00	363,00	363,00	0,00	1.537,00
11 3389 22601	Otros festejos. Atenciones protocolarias y represe	0,00	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00	1.049,00	0,00	-1.049,00
11 3389 22609	Otros festejos. Actividades culturales	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14 150 22602	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Publicidad y	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
14 150 22604	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Gastos jurídic	15.000,00	0,00	15.000,00	5.697,35	5.697,35	5.401,89	295,46	9.302,65
14 150 22601	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. At. Protocola	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 23100 22699	Admón Gral S. Sociales. Otos gastos diversos	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16 23107 22699	Intervención TAPIS. Otros Gastos Diversos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 23108 22699	Centre d' Esplai. Otros gastos diversos	872,08	0,00	872,08	0,00	0,00	0,00	0,00	872,08
16 2311 22699	A.M.I.C.S. Inmigración. Otros Gastos Di	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 2313 22699	S.E.A.F.I. Otros Gastos Diversos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16 2315 22699	Integración Pueblo Gitano. Otros Gastos diversos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
17 340 22602	S.E.M. Admón Gral. Publicidad y propaganda	5.000,00	0,00	5.000,00	363,00	363,00	363,00	0,00	4.637,00
17 341 22609	Promoción y fomento del deporte. actividades Depor	12.772,05	0,00	12.772,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,05
17 3421 22609	Piscina Municipal. Actividades Deportivas	73.759,43	0,00	73.759,43	116.411,24	10.537,32	10.537,32	0,00	63.222,11
18 323 22602	Funcionamiento centros docentes primaria.Publicida	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
19 337 22699	Inst. Ocupación Tiempo libre. Otros Gastos Diverso	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
19 337 22602	Inst. Ocupación Tiempo libre. Publicidad y Propaga	11.400,00	0,00	11.400,00	3.832,86	3.832,86	3.832,86	0,00	7.567,14
20 9321 22602	Gestión del sistema tributario. Publicidad y Propa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20 9321 22604	Gestión del sistema tributario. Gastos jurídicos,	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

**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					
	<b>TOTAL CONCEPTO : 226</b>	<b>697.300,56</b>	<b>5.550,00</b>	<b>702.850,56</b>	<b>270.855,04</b>	<b>67.362,04</b>	<b>66.012,44</b>	<b>1.349,60</b>	<b>635.488,52</b>
01 912 22799	Org.Gobierno.Otros trabajos realizados por empresa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02 130 22799	Policia Local. Trabajos realizados otras empresas	1.000,00	0,00	1.000,00	1.976,00	1.976,00	0,00	1.976,00	-976,00
02 133 22799	Ordenación tráfico y estacionamiento. Otros T.O.E	40.000,00	0,00	40.000,00	1.943,26	1.943,26	0,00	1.943,26	38.056,74
03 221 22799	Prestaciones Social. T.O.E. Revisión Médica Pers.	12.522,40	0,00	12.522,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,40
03 920 22700	Admón gral. Limpieza y aseo	120.000,00	0,00	120.000,00	62.172,78	8.881,84	8.881,84	0,00	111.118,16
03 920 22706	Admón Gral. Estudios y trabajos tecnico	21.780,00	0,00	21.780,00	3.388,00	3.388,00	0,00	3.388,00	18.392,00
04 330 22799	Admón. Gral .Cultura. Otros T.O.E	25.000,00	0,00	25.000,00	7.368,00	7.368,00	7.368,00	0,00	17.632,00
04 3321 22799	Bibliotecas públicas. Otros TOE	0,00	0,00	0,00	108,90	108,90	108,90	0,00	-108,90
04 333 22799	Equipamientos Cult.Y Museos.TO.E. Cursos y Talleres	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 334 22701	Promoción Cultura. Seguridad.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04 337 22799	Instalaciones de ocupación tiempo libre.T.O.E. Cur	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05 2415 22799	TALLER DE EMPLEO. T.O.E. Trabajos otras empresas	0,00	25.518,14	25.518,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.518,14
05 430 22799	Admón Gral. Comercio. Otros TOE	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
05 4311 22799	Ferías. Otos T.O.E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05 4311 22700	Ferías. Limpieza y aseo.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 4314 22799	Comercio Local. Otros T.O.E	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06 432 22706	Turismo. Estudios y trabajos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06 432 22799	Turismo. Otros T.O.E	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 311 22799	Protección salubridad pública. Otros T.O. E	59.000,00	0,00	59.000,00	1.043,42	1.043,42	1.043,42	0,00	57.956,58
08 4411 22799	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros TOE	120.000,00	0,00	120.000,00	65.258,63	7.802,06	7.802,06	0,00	112.197,94
08 4412 22799	Otro transporte de viajeros. Otros TOE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1722 22799	Playas. Otros T.O.E	75.000,00	0,00	75.000,00	62.593,20	508,20	508,20	0,00	74.491,80
10 1722 22700	Playas. Limpieza y aseo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11 3381 22799	Fiestas Santa Quiteria. Otros TOE	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
11 3381 22701	Fiestas Santa Quiteria.Seguridad	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
11 3382 22701	Fiestas Roser.Seguridad	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.995,00
11 3382 22799	Fiestas Roser. Otros TOE	32.000,00	0,00	32.000,00	18,15	18,15	18,15	0,00	31.981,85
11 3389 22799	Otros festejos. Otros TOE	4.719,00	0,00	4.719,00	22.779,46	22.779,46	22.779,46	0,00	-18.060,46
11 3389 22701	Otros festejos. Seguridad	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00
12 170 22799	Amón Gral Medio Ambiente. Otros T.O.E	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
13 1621 22799	Recogida de Residuos. Otros T.O.E	870.000,00	0,00	870.000,00	908.770,26	71.351,62	71.351,62	0,00	798.648,38
13 1622 22799	Gestión residuos sólidos. Otros T.O.E	143.101,00	0,00	143.101,00	136.505,25	11.375,44	11.375,44	0,00	131.725,56
13 1623 22799	Tratamiento de residuos. Otros T.O.E	675.000,00	0,00	675.000,00	628.275,34	55.279,95	55.279,95	0,00	619.720,05
14 150 22706	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Estudios y Tra	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

**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					
14 151 22706	Urbanismo: Planeamiento, gestión, ejecución y disc	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
16 23100 22799	Admon.Gral.Servicios sociales. Otros TOE	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	302,50	0,00	-302,50
16 23101 22799	Información y Asesoramiento. Otros TOE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 23105 22799	Convivencia. Otros TOE	115.795,50	0,00	115.795,50	93.504,54	8.261,36	8.261,36	0,00	107.534,14
16 23109 22799	Intervención Mujer. T.O.E. Cursos y Talleres.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
16 2311 22799	AMICS. Otros TOE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17 340 22799	S.E.M. Admón Gral.Otros T.O.E	3.260,00	0,00	3.260,00	195,00	195,00	195,00	0,00	3.065,00
17 3421 22799	Piscina Municipal. T.O.E. Instalaciones deport	194.682,94	0,00	194.682,94	139.442,04	12.817,44	12.817,44	0,00	181.865,50
17 3421 22706	Piscina Municipal. Estudios y trabajos técnic	7.835,48	0,00	7.835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,48
17 3421 22700	Piscina Municipal. Limpieza y aseo	54.035,03	0,00	54.035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54.035,03
17 3422 22700	Otras instalaciones deportivas. Limpieza y aseo	61.614,58	0,00	61.614,58	0,00	0,00	0,00	0,00	61.614,58
17 3422 22706	Otras instalaciones deportivas. Estudios y trabajo	13.303,88	0,00	13.303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.303,88
17 3422 22799	Otras instalaciones deportivas T.O.E. Instala. dep	113.370,66	0,00	113.370,66	149.426,09	0,00	0,00	0,00	113.370,66
18 323 22700	Funcionamiento centros docentes primaria. Limpieza	200.000,00	0,00	200.000,00	113.376,84	18.896,13	18.896,13	0,00	181.103,87
19 337 22799	Inst. Ocupación Tiempo libre. Otros T.O.E	185.000,00	0,00	185.000,00	100.300,57	21.714,47	21.714,47	0,00	163.285,53
19 337 22701	Inst. Ocupación Tiempo libre. Seguridad.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20 9321 22708	Gestión del sistema tributario. Serv. Recaudación	240.000,00	0,00	240.000,00	40.000,00	5.652,26	5.652,26	0,00	234.347,74
20 9322 22799	Gestión Catastral. T.O.E	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
22 163 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	350.000,00	0,00	350.000,00	206.919,60	27.275,15	27.275,15	0,00	322.724,85
22 9331 22799	S.M.M. y L. Otros T.O.E.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 227</b>	<b>4.061.699,47</b>	<b>25.518,14</b>	<b>4.087.217,61</b>	<b>2.745.667,83</b>	<b>288.938,61</b>	<b>281.631,35</b>	<b>7.307,26</b>	<b>3.798.279,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 22</b>	<b>5.910.362,32</b>	<b>46.697,34</b>	<b>5.957.059,66</b>	<b>3.677.969,45</b>	<b>458.790,00</b>	<b>449.015,87</b>	<b>9.774,13</b>	<b>5.498.269,66</b>
01 912 23000	Org. Gobierno. Dietas de los órganos de gobierno	223.000,00	0,00	223.000,00	223.000,00	18.680,00	18.680,00	0,00	204.320,00
03 920 23020	Admón Gral. Dietas	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 230</b>	<b>224.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.250,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>18.680,00</b>	<b>18.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.570,00</b>
01 912 23100	Org. Gobierno. Locomoción.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 920 23120	Locomoción. Admón gral	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
04 334 23120	Promoción cultura. Locomoción pers. no d	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 337 23120	Inst. Ocupación Tiempo libre. Locomoción pers.no d	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 231</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.100,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 23</b>	<b>242.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.350,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>18.680,00</b>	<b>18.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.670,00</b>

**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 CAPÍTULO :        2	7.253.285,34	48.897,34	7.302.182,68	4.276.311,75	573.586,72	560.124,96	13.461,76	6.728.595,96

**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					
20 011 310	Intereses. Deuda pública	215.693,60	0,00	215.693,60	105.900,66	0,00	0,00	0,00	215.693,60
	<b>TOTAL CONCEPTO : 310</b>	<b>215.693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>215.693,60</b>	<b>105.900,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.693,60</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 31</b>	<b>215.693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>215.693,60</b>	<b>105.900,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.693,60</b>
20 934 352	Intereses de demora. Gestión de Tesorería	10.000,00	0,00	10.000,00	13,25	13,25	13,25	0,00	9.986,75
	<b>TOTAL CONCEPTO : 352</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>	<b>9.986,75</b>
20 011 358	Intereses por arrendamiento financiero	7.000,00	0,00	7.000,00	2.271,72	0,00	0,00	0,00	7.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 358</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.271,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
20 934 359	Otros gastos financiero. Gestión Deuda y Tesorería	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 359</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 35</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>2.284,97</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22.986,75</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO : 3</b>	<b>238.693,60</b>	<b>0,00</b>	<b>238.693,60</b>	<b>108.185,63</b>	<b>13,25</b>	<b>13,25</b>	<b>0,00</b>	<b>238.680,35</b>

**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 2314 442	Residen 3ª Edad y Centro Día. Subvención para redu	737.000,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 442</b>	<b>737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>737.000,00</b>
16 2314 449	Residencia 3ª Edad y Centros Día. Otras Trans. Ap	414.367,37	0,00	414.367,37	300.880,94	300.880,94	300.880,94	0,00	113.486,43
	<b>TOTAL CONCEPTO : 449</b>	<b>414.367,37</b>	<b>0,00</b>	<b>414.367,37</b>	<b>300.880,94</b>	<b>300.880,94</b>	<b>300.880,94</b>	<b>0,00</b>	<b>113.486,43</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 44</b>	<b>1.151.367,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.151.367,37</b>	<b>300.880,94</b>	<b>300.880,94</b>	<b>300.880,94</b>	<b>0,00</b>	<b>850.486,43</b>
02 136 467	Serv. Extinción incendios. Consorcio Prov. Bombero	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
05 2411 467	Pacto Territorial Empleo. Otras transferencias	17.087,73	0,00	17.087,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17.087,73
07 3121 467	Consorcio Hospital Provincial	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 170 467	Consorci Riu Millars	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
13 1623 467	Consorcio Residuos zona II	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 467</b>	<b>240.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>240.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.087,73</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 46</b>	<b>240.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>240.087,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.087,73</b>
02 133 479	Ordenación tráfico y estacionamiento. Otras transf	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 479</b>	<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.200,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 47</b>	<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>97.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.200,00</b>
16 23102 480	Ayudas de emergencia PEI	250.000,00	0,00	250.000,00	9.657,13	9.657,13	9.657,13	0,00	240.342,87
16 23103 480	Renta Garantizada a la Ciudadanía. Atenc. benéfica	55.613,84	0,00	55.613,84	0,00	0,00	0,00	0,00	55.613,84
16 23104 480	Acogimiento Familiar. atenciones benéficas y asist	14.274,00	0,00	14.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.274,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 480</b>	<b>319.887,84</b>	<b>0,00</b>	<b>319.887,84</b>	<b>9.657,13</b>	<b>9.657,13</b>	<b>9.657,13</b>	<b>0,00</b>	<b>310.230,71</b>
11 3389 481	Otros festejos. Premios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
19 337 481	Premios Juventud	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 481</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
01 912 483	Org. Gobierno. Subvenciones grupos políticos	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 483</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200,00</b>
03 920 48901	Admón Gral. Federaciones Mun. y Prov	6.732,00	436,00	7.168,00	5.227,40	5.227,40	5.227,40	0,00	1.940,60
04 334 48904	As. Cultural Torrelló: Gastos de funcionamiento	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

**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					
04 334 48902	Tambors y Bombos: Gastos funcionamiento	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
04 334 48901	Peña Luís de Cordoba: Gastos funcionamiento	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04 334 48903	As. Moros y Cristianos: Gastos funcionamiento	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
04 334 48905	Jonathan Blazquez Varea: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05 4314 48901	Apoyo al Comercio Local. Subven. APROCA: Gast. Fun	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
08 23105 48905	Club de Convivencia VICUR: Gastos Funcionamiento	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
08 23105 48901	Clubs de Convivencia Santiago Apostol: Gast. Funci	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08 23105 48904	Club de Convivencia Plá del Calvari: Gastos Funcio	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
08 23105 48906	Club de Convivencia Fátima: Gastos de Funcionamien	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08 23105 48902	Club de Convivencia El Millars: Gastos Funcionamie	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
08 23105 48903	Club de Convivencia El Júcar: Gastos Funcionamien	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
08 924 48910	AVV Playa de Almazora: Gastos de funcionamiento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08 924 48911	AVV Santa Quiteria: Gastos de funcionamiento	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
08 924 48909	AVV La Vila: Gastos de funcionamiento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08 924 48908	AVV Pla de la Torre: Gastos de funcionamiento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08 924 48906	AVV Darremur: Gastos de funcionamiento	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
08 924 48905	AVV Santa Isabel: Gastos de funcionamiento	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
08 924 48903	AVV Corell: Gastos de funcionamiento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08 924 48902	AVV Boqueras: Gastos de funcionamiento	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
08 924 48901	AVV Fátima: Gastos de funcionamiento	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
08 924 48904	AVV Villa Lola: Gastos de funcionamiento	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
12 170 48901	Colla Ecologista: Gastos de funcionamiento	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
16 23106 48905	Smara: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 23106 48913	Fibromialgia: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 23106 48907	ARACA: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 23106 48916	ACAD: Gastos de funcionamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
16 23106 48914	Misioneras Consolación Almassora: Gastos Funcionam	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 23106 48912	Asoc. Española contra el cancer: Gastos Funcionami	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 23106 48911	AMEAFRICA: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 23106 48910	Esclerosis Múltiple: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 23106 48901	Unión Pía San Antonio: Gastos de funcionamiento	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
16 23106 48908	Manos Unidas: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 23106 48906	Fundación Proyecto Amigó: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 23106 48904	Asociación Ayuda a la Familia: Gastos Funcionamien	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
16 23106 48903	Caritas Interparroquial: Gastos de funcionamiento	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
16 23106 48902	Cruz Roja: Gastos de funcionamiento	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



**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					
16 23106 48909	Síndrome de Down: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 23106 48915	Asociación Amas de Casa: Gastos de funcionamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17 341 48913	Esteban Giménez Bovea ( artes mar.): Gastos Funcio	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17 341 48914	Santa Quiteria Pati: Gastos Funcionamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17 341 48915	Almassora Club Pati: Gastos Funcionamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17 341 48916	Atletic Basquet Almassora: Gastos Funcionamiento	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
17 341 48917	CD Almazora fútbol: Gastos Funcionamiento	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
17 341 48918	CD Almazora Veteranos: Gastos Funcionamiento	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48921	Club Atletisme La Panderola: Gastos Funcionamiento	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
17 341 48912	Nerea Fernández Bolaños (balón-mano): Gastos Funci	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48903	Patricia Bou ( amazona): Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 341 48919	Club Almassora balonmano: Gastos Funcionamiento	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
17 341 48911	Alejandro Kedar (atletismo): Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17 341 48910	Ariadna Rambla (ciclismo): Gastos Funcionamiento	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
17 341 48909	Mar Manrique (ciclismo): Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 341 48908	Santiago Comins ( ciclismo): Gasos Funcionamiento	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48907	Pablo Comins ( ciclismo): Gastos de funcionamiento	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48906	Francisco López (Ciclismo): Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17 341 48922	Club Caza Mijares- El Aguila: Gastos Funcionamie	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17 341 48904	María López ( Fútbol femenino): Gastos Funcionamie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48920	Club Animals de Monte ciclismo: Gastos Funcionamie	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
17 341 48902	Vicente Nicolau ( motocross): Gastos Funcionamie	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17 341 48901	Francisco Luis ( motociclismo): Gastos Funcionamie	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17 341 48905	Tania Martínez ( Ciclismo): Gastos Funcionamiento	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48933	Club Futur Almassora: Gastos Funcionamiento	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
17 341 48936	Club de Tennis de Almassora: Gastos Funcionamiento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17 341 48935	Club Piruetes Almassora: Gastos Funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 341 48937	Martín Miñambres: Gastos Funcionamiento	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48934	Club Triatlón: Gastos Funcionamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17 341 48938	Néstor Falcó: Gastos Funcionamiento	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48940	Luis Nuñez Fabregat: Motociclismo: Gastos Funciona	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17 341 48932	Club Taekwondo: Gastos Funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 341 48931	Amics del Tirachines: Gastos Funcionamiento	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48930	Gimnasia Artística Almassora: Gastos Funcionamien	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17 341 48929	Club Pilota Almassora: Gastos Funcionamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17 341 48928	Club Pesca Deportiva Almassora Gastos Funcionamien	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

**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					
17 341 48927	Club Fútbol Joventut: Gastos Funcionamiento	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
17 341 48925	Club Fútbol Fátima: Gastos Funcionamiento	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
17 341 48924	Club Fútbol Sporting Almassora: Gastos funcionamien	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17 341 48923	Club Frontenis Almassora: Gastos Funcionamiento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
17 341 48939	Eduardo Gimeno Monfort ( baile ): Gastos Funcionam	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48926	Club Fútbol Sala Almassora: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18 326 48903	AMPA Cardenal Cisneros: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18 326 48913	Caixa dels Colors: Gastos Funcionamiento	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18 326 48902	U.N.E.D.. Subvención	5.085,00	0,00	5.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00
18 326 48911	AMPA IES Alvaro Falomir: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18 326 48910	AMPA IES Vila- roja: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18 326 48909	AMPA E.I. San José: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18 326 48912	Convenios IES-EPA Otras transferencias	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 326 48908	AMPA Colegio Sta. Quiteria: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18 326 48901	Actividades formativas. Subvención U.N.E.D. Senior	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
18 326 48907	AMPA Embaixador Beltrán: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18 326 48914	Convenio con la UPV	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18 326 48906	AMPA Regina Violant: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18 326 48905	AMPA Errando Vilar: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18 326 48904	AMPA Germans Ochando: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
19 337 48904	Lluisos: Gastos Funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 337 48905	Tramuntana: Gastos Funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 337 48906	BIHOPER: Gastos Funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 337 48907	Agenda Jove LOGO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
19 337 48908	Asociación Cajones Flamencos: Gastos Funcionamien	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 337 48902	Creu Roja joventut: Gastos Funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 337 48901	Capvespre: Gastos Funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 337 48903	Fénix: Gastos Funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 489</b>	<b>254.167,00</b>	<b>436,00</b>	<b>254.603,00</b>	<b>5.227,40</b>	<b>5.227,40</b>	<b>5.227,40</b>	<b>0,00</b>	<b>249.375,60</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 48</b>	<b>582.254,84</b>	<b>436,00</b>	<b>582.690,84</b>	<b>14.884,53</b>	<b>14.884,53</b>	<b>14.884,53</b>	<b>0,00</b>	<b>567.806,31</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO : 4</b>	<b>2.070.909,94</b>	<b>436,00</b>	<b>2.071.345,94</b>	<b>412.965,47</b>	<b>315.765,47</b>	<b>315.765,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.580,47</b>

**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					
03 929 500	Fondo de contingencia	1.848.927,09	-4.436,00	1.844.491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844.491,09
	<b>TOTAL CONCEPTO :       500</b>	<b>1.848.927,09</b>	<b>-4.436,00</b>	<b>1.844.491,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.491,09</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO :       50</b>	<b>1.848.927,09</b>	<b>-4.436,00</b>	<b>1.844.491,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.491,09</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO :     5</b>	<b>1.848.927,09</b>	<b>-4.436,00</b>	<b>1.844.491,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.844.491,09</b>

**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					
14 151 600	Inversiones en terrenos: Urbanismo	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 600</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
22 160 609	Otras inversiones infraestructuras. Alcantarillado	153.511,45	0,00	153.511,45	153.511,45	36.363,39	36.363,39	0,00	117.148,06
22 171 609	Otras Inversiones infraestructuras: Parques y jard	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 609</b>	<b>183.511,45</b>	<b>0,00</b>	<b>183.511,45</b>	<b>153.511,45</b>	<b>36.363,39</b>	<b>36.363,39</b>	<b>0,00</b>	<b>147.148,06</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 60</b>	<b>333.511,45</b>	<b>0,00</b>	<b>333.511,45</b>	<b>153.511,45</b>	<b>36.363,39</b>	<b>36.363,39</b>	<b>0,00</b>	<b>297.148,06</b>
14 151 619	Inversiones en infraestructuras y bienes: Urbanism	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
15 454 619	Otras inversiones en infraestructuras : Camin Veci	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
22 1532 619	Rep. Inversiones infraestructuras: Pavimentación V	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00
22 1534 619	Rep. Inversiones infraestructuras: Manten. Vias Pc	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
22 165 619	Otras Inversiones infraestructuras: Alumbrado públi	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
22 171 619	Rep. Inversiones infraestructuras: Parques y jard	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 619</b>	<b>462.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.500,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 61</b>	<b>462.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.500,00</b>
09 164 622	Construcciones. Cementerio y servicios funerarios	177.324,61	0,00	177.324,61	177.324,61	17.618,59	17.618,59	0,00	159.706,02
17 3421 622	Edificios y otras construccion: Piscina municipal	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
17 3422 622	Otras instal. Depor. Invers. nuevas Edif. y otras	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 622</b>	<b>537.324,61</b>	<b>0,00</b>	<b>537.324,61</b>	<b>177.324,61</b>	<b>17.618,59</b>	<b>17.618,59</b>	<b>0,00</b>	<b>519.706,02</b>
17 3421 623	Maquinaria instalaciones y ut.: Piscina municipal	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 623</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
21 926 626	Equipos proceso información: Comunicaciones Interna	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 626</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 62</b>	<b>617.324,61</b>	<b>0,00</b>	<b>617.324,61</b>	<b>177.324,61</b>	<b>17.618,59</b>	<b>17.618,59</b>	<b>0,00</b>	<b>599.706,02</b>
05 4312 632	Edificios y otras construcciones: Mercados	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 632</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

**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					
	<b>TOTAL ARTÍCULO :</b> 63	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
20 011 648	Cuotas arrendamiento financiero. Deuda Pública	56.000,00	0,00	56.000,00	40.539,43	0,00	0,00	0,00	56.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO :</b> 648	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>40.539,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO :</b> 64	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>40.539,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO :</b> 6	<b>1.494.336,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.336,06</b>	<b>371.375,49</b>	<b>53.981,98</b>	<b>53.981,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.354,08</b>

**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					
20 011 913	Deuda Pública: Amortización préstamos	631.900,00	0,00	631.900,00	625.408,90	0,00	0,00	0,00	631.900,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 913</b>	<b>631.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.900,00</b>	<b>625.408,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.900,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 91</b>	<b>631.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.900,00</b>	<b>625.408,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.900,00</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO : 9</b>	<b>631.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.900,00</b>	<b>625.408,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.900,00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>21.655.552,33</b>	<b>280.025,82</b>	<b>21.935.578,15</b>	<b>12.773.679,79</b>	<b>1.481.299,92</b>	<b>1.466.465,48</b>	<b>14.834,44</b>	<b>20.454.278,23</b>

**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	50.706,00	0,00	50.706,00	55.600,33	16,64	0,00	55.583,69	50.739,36	4.844,33	4.877,69
11300	De naturaleza urbana	6.643.779,85	0,00	6.643.779,85	10.177.020,65	574.455,66	0,00	9.602.564,99	7.861.946,70	1.740.618,29	2.958.785,14
11301	De naturaleza urbana (INSPECC	74.074,00	0,00	74.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.074,00
11500	Impuestos sobre vehículos de tra	1.348.571,09	0,00	1.348.571,09	1.731.990,10	21.277,42	0,00	1.710.712,68	1.382.009,97	328.702,71	362.141,59
11600	Impuestos sobre incremento valo	420.000,00	0,00	420.000,00	1.141.319,73	25.056,57	0,00	1.116.263,16	583.263,39	532.999,77	696.263,16
13000	Impuestos sobre actividades emp	684.250,00	0,00	684.250,00	957.610,86	1.919,73	0,00	955.691,13	887.652,16	68.038,97	271.441,13
13001	Impuestos sobre actividades emp	136.000,00	0,00	136.000,00	442.777,68	31.981,85	0,00	410.795,83	44.818,34	365.977,49	274.795,83
29000	Impuestos sobre construcciones,	100.000,00	0,00	100.000,00	145.563,74	64.400,33	0,00	81.163,41	81.163,41	0,00	-18.836,59
29001	Ímpto. construcciones, instal. (IN	30.000,00	0,00	30.000,00	187.678,47	0,00	0,00	187.678,47	129.972,67	57.705,80	157.678,47
30200	Servicio de Recogida de Basuras	1.132.588,00	0,00	1.132.588,00	1.392.723,01	6.886,38	0,00	1.385.836,63	1.236.703,34	149.133,29	253.248,63
30900	Tasa prestación Servicio Cement	100.000,00	0,00	100.000,00	104.539,22	0,00	0,00	104.539,22	104.539,22	0,00	4.539,22
31200	Tasas Escuelas Populares y Mun	31.221,00	0,00	31.221,00	32.047,70	28,60	0,00	32.019,10	26.127,50	5.891,60	798,10
31300	Tasas Serv.Deportivos Instalacio	242.654,18	0,00	242.654,18	305.518,88	80,75	0,00	305.438,13	305.438,13	0,00	62.783,95
31900	Tasa prestación de Servicios y Es	84.161,00	0,00	84.161,00	72.748,85	0,00	0,00	72.748,85	63.556,07	9.192,78	-11.412,15
32100	Licencias Obras Mayores	29.916,80	0,00	29.916,80	20.572,08	0,00	0,00	20.572,08	20.572,08	0,00	-9.344,72
32101	Licencias Obras Menores	4.223,20	0,00	4.223,20	5.815,87	0,00	0,00	5.815,87	5.815,87	0,00	1.592,67
32102	Licencias Gruas	172,80	0,00	172,80	109,99	0,00	0,00	109,99	109,99	0,00	-62,81
32103	Licencias parcelación/segregació	639,00	0,00	639,00	3.937,25	0,00	0,00	3.937,25	3.937,25	0,00	3.298,25
32110	Comunicaciones Ambientales	16.500,00	0,00	16.500,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	-7.660,00
32111	Licencias Ambientales	27.650,00	0,00	27.650,00	10.500,00	2.518,86	0,00	7.981,14	7.981,14	0,00	-19.668,86
32200	Tasa Licencias Ocupación	18.056,00	0,00	18.056,00	7.243,30	918,82	0,00	6.324,48	6.324,48	0,00	-11.731,52
32500	Tasa por Expedición de Docume	0,00	0,00	0,00	3.894,00	151,20	0,00	3.742,80	3.742,80	0,00	3.742,80
32600	Tasa por Retirada de Vehículos	7.546,00	0,00	7.546,00	7.531,34	0,00	0,00	7.531,34	7.531,34	0,00	-14,66
32902	Tasa Bodas Civiles	1.545,00	0,00	1.545,00	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00	1.236,00
33100	Tasa entrada de vehículos	219.576,17	0,00	219.576,17	235.332,72	1.589,79	0,00	233.742,93	220.804,62	12.938,31	14.166,76

**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							
33200	Tasa Empresas explotadoras Serv	280.872,00	0,00	280.872,00	272.327,95	0,00	0,00	272.327,95	272.327,95	0,00	-8.544,05
33201	Tasa Empresas explotadoras otro	455.094,00	0,00	455.094,00	403.271,76	61,35	0,00	403.210,41	319.563,76	83.646,65	-51.883,59
33500	Tasa por la O.V.P. con Terrazas	40.000,00	0,00	40.000,00	36.011,68	933,20	0,00	35.078,48	35.078,48	0,00	-4.921,52
33800	Compensación Telefónica de Esq	40.398,00	0,00	40.398,00	78.603,97	0,00	0,00	78.603,97	78.603,97	0,00	38.205,97
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	89.785,80	0,00	89.785,80	89.455,40	228,92	0,00	89.226,48	59.299,95	29.926,53	-559,32
34200	Precio Público Curso Monitores	0,00	0,00	0,00	0,00	155,53	0,00	-155,53	-155,53	0,00	-155,53
36000	Venta de subproductos y Residuo	64.011,00	0,00	64.011,00	57.293,29	0,00	0,00	57.293,29	53.412,97	3.880,32	-6.717,71
38900	Reintegros de Presupuesto cerrad	0,00	0,00	0,00	12.394,70	0,00	0,00	12.394,70	12.394,70	0,00	12.394,70
39100	Infracciones Urbanísticas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.053,00	0,00	0,00	6.053,00	0,00	6.053,00	-947,00
39110	Sanciones leves de Actividades	9.002,00	0,00	9.002,00	5.857,00	0,00	0,00	5.857,00	600,00	5.257,00	-3.145,00
39111	Sanciones graves de Actividades	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.665,00	0,00	-3.665,00	-3.665,00	0,00	-5.665,00
39112	Sanciones Tributaria IAE	0,00	0,00	0,00	45.030,42	0,00	0,00	45.030,42	19.959,67	25.070,75	45.030,42
39120	Sanciones de Trafico	127.363,00	0,00	127.363,00	89.463,15	450,00	0,00	89.013,15	89.013,15	0,00	-38.349,85
39190	Sanciones	8.516,00	0,00	8.516,00	25.464,31	339,34	0,00	25.124,97	6.608,78	18.516,19	16.608,97
39210	Recargo Ejecutivo 5 %	0,00	0,00	0,00	1.629,78	0,00	0,00	1.629,78	1.629,78	0,00	1.629,78
39211	Recargo Ejecutivo	138.301,00	0,00	138.301,00	211.932,83	140,98	0,00	211.791,85	211.791,85	0,00	73.490,85
39300	Intereses de Demora.	220.187,00	0,00	220.187,00	168.159,01	0,00	0,00	168.159,01	104.181,78	63.977,23	-52.027,99
39700	Canón Aprovechamiento Urbaní	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
39800	Canón Urbanización Canalizació	15.664,00	0,00	15.664,00	11.423,40	0,00	0,00	11.423,40	11.423,40	0,00	-4.240,60
39900	Otros ingresos diversos	6.969,00	0,00	6.969,00	75.903,99	0,00	0,00	75.903,99	11.410,89	64.493,10	68.934,99
39902	Otros ingresos. COSTAS	3.736,00	0,00	3.736,00	9.745,53	6,26	0,00	9.739,27	9.739,27	0,00	6.003,27
42000	Participación en los tributos del I	4.968.037,26	0,00	4.968.037,26	4.841.857,43	0,00	0,00	4.841.857,43	4.841.857,43	0,00	-126.179,83
42100	SPEE Servicio Público de Emple	0,00	51.562,50	51.562,50	48.742,64	2.439,56	0,00	46.303,08	46.303,08	0,00	-5.259,42
45002	Transfer. corrientes Serv. Sociale	211.464,54	941.371,10	1.152.835,64	678.358,94	755,50	0,00	677.603,44	677.603,44	0,00	-475.232,20
45050	Transfer. corrientes Empleo	0,00	17.889,58	17.889,58	118.740,56	0,00	0,00	118.740,56	118.740,56	0,00	100.850,98



**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	23.008,66	0,00	0,00	23.008,66	23.008,66	0,00	23.008,66
45080	Otras Subven. Generalidad.	0,00	0,00	0,00	2.095,56	0,00	0,00	2.095,56	2.095,56	0,00	2.095,56
45100	Subven. AGENCIA VALENCIA	0,00	0,00	0,00	37.999,87	0,00	0,00	37.999,87	37.999,87	0,00	37.999,87
45101	Subven. CIRCUITO VALENCI	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
46100	Tranferencias de Diputaciones	0,00	45.377,30	45.377,30	55.177,30	0,00	0,00	55.177,30	55.177,30	0,00	9.800,00
46600	Subven. F.V.M.P. Dependencia	37.000,00	0,00	37.000,00	28.086,44	0,00	0,00	28.086,44	28.086,44	0,00	-8.913,56
47000	Donaciones para Festejos	0,00	28.718,04	28.718,04	32.700,54	0,00	0,00	32.700,54	32.700,54	0,00	3.982,50
52000	Intereses cuentas corrientes a la v	3.500,00	0,00	3.500,00	2.371,24	0,00	0,00	2.371,24	2.371,24	0,00	-1.128,76
54900	Adjudicación y Subasta de locale	20.000,00	0,00	20.000,00	12.798,95	0,00	0,00	12.798,95	12.798,95	0,00	-7.201,05
55000	Concesiones Administrativas.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	1.458.333,33	0,00	58.333,33
75080	Otras Transferencias Comunidad	0,00	0,00	0,00	218.403,00	0,00	0,00	218.403,00	218.403,00	0,00	218.403,00
75100	Subv. AGENCIA VELENCIAN	0,00	28.085,36	28.085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.085,36
76100	Subvención Diputación P.P.O.y	0,00	33.000,00	33.000,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	-24.750,00
83000	Prestamos concedidos al persona	0,00	0,00	0,00	120,86	0,00	0,00	120,86	120,86	0,00	120,86
87000	Remanente de tesorería para gast	0,00	4.822.144,55	4.822.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.822.144,55
87010	Remanente tesorería gastos finan	0,00	106.330,44	106.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.330,44
91300	A largo plazo	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
<b>Total General:</b>		<b>19.902.730,69</b>	<b>6.074.478,87</b>	<b>25.977.209,56</b>	<b>26.580.763,26</b>	<b>740.458,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.840.305,02</b>	<b>22.260.440,91</b>	<b>3.579.864,11</b>	<b>-136.904,54</b>

# **AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA - 2014**

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a 20/03/2015

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		OI	Dev. I	
1 IMPUESTOS DIRECTOS	9.357.380,94 0,00	9.357.380,94	14.506.319,35 13.851.611,48	654.707,87 0,00	3.041.181,56 0,00	11.401.761,43 591.331,51	10.810.429,92 148,03	-4.494.230,54 78,04
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	130.000,00 0,00	130.000,00	333.242,21 268.841,88	64.400,33 0,00	57.705,80 0,00	275.536,41 64.400,33	211.136,08 206,80	-138.841,88 78,54
3 TASAS, PRESIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.425.347,95 0,00	3.425.347,95	3.817.156,38 3.799.001,40	18.154,98 0,00	480.976,75 0,00	3.331.003,22 12.978,57	3.318.024,65 110,91	-373.653,45 87,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.216.501,80 1.084.918,52	6.301.420,32	5.873.767,94 5.870.572,88	3.195,06 0,00	0,00 0,00	5.873.767,94 3.195,06	5.870.572,88 93,16	430.847,44 100,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.423.500,00 0,00	1.423.500,00	1.473.503,52 1.473.503,52	0,00 0,00	0,00 0,00	1.473.503,52 0,00	1.473.503,52 103,51	-50.003,52 100,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 61.085,36	61.085,36	226.653,00 226.653,00	0,00 0,00	0,00 0,00	226.653,00 0,00	226.653,00 371,04	-165.567,64 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00 4.928.474,99	4.928.474,99	120,86 120,86	0,00 0,00	0,00 0,00	120,86 0,00	120,86 0,00	4.928.354,13 100,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	350.000,00 0,00	350.000,00	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350.000,00 0,00	350.000,00 100,00	0,00 100,00
<b>Total General EURO:</b>	<b>19.902.730,69</b> <b>6.074.478,87</b>	<b>25.977.209,56</b>	<b>26.580.763,26</b> <b>25.840.305,02</b>	<b>740.458,24</b> <b>0,00</b>	<b>3.579.864,11</b> <b>0,00</b>	<b>22.932.346,38</b> <b>671.905,47</b>	<b>22.260.440,91</b> <b>99,47</b>	<b>136.904,54</b> <b>86,15</b>

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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	25.263.531,16	16.060.146,86		9.203.384,30
b.) Otras Operaciones no Financieras	226.653,00	3.457.091,28		-3.230.438,28
1. Total operaciones no financieras (a + b)	25.490.184,16	19.517.238,14		5.972.946,02
2. Activos Financieros	120,86	846,00		-725,14
3. Pasivos Financieros	350.000,00	4.921.071,98		-4.571.071,98
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	25.840.305,02	24.439.156,12		1.401.148,90
<u>AJUSTES:</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			4.653.394,34	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			793.874,61	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			671.392,56	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				6.177.025,29