



Ajuntament d'Almassora
Plaça de Pere Cornell, 1
12550 Almassora
Tel. 964 560 001
Fax 964 563 051
www.almassora.es
CIF: P-1200900-G

6- ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2015

De conformidad con lo establecido en el artículo 18.1 del RD 500/90, por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales en materia de presupuesto, se adjunta el estado de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2015.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 912 202	Organos de Gobierno. Arrendamientos edificios y ot	2.432,75	0,00	2.432,75	4.903,00	4.903,00	4.903,00	0,00	-2.470,25
01 912 205	Organos de Gobierno. Arrendamiento mobil. y ensere	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00	-121,00
01 912 22000	Org. Gobierno. Mat- oficina ordinario no inventar	100,00	0,00	100,00	33,88	33,88	33,88	0,00	66,12
01 912 22001	Org. de Gob. Prensa, revista, libro y otras pub.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.071,30	1.071,30	1.071,30	0,00	128,70
01 912 22199	Organos de gobierno. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	351,11	351,11	351,11	0,00	-351,11
01 912 22601	Org. Gobierno. Atenc. Protocolarias y representati	9.000,00	20.000,00	29.000,00	12.947,55	12.947,55	12.879,39	68,16	16.052,45
01 912 22602	Org. Gobierno. Publicidad y propaganda	25.000,00	3.952,60	28.952,60	31.010,94	31.010,94	29.319,96	1.690,98	-2.058,34
01 912 22604	Organos Gobierno. Gastos Jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	127,27	127,27	127,27	0,00	-127,27
01 912 22799	Org.Gobierno.Otros trabajos realizados por empresa	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	2.012,00	2.012,00	2.000,00	12,00	7.988,00
01 912 23000	Org. Gobierno. Dietas de los órganos de gobierno	223.000,00	0,00	223.000,00	223.000,00	197.215,00	197.215,00	0,00	25.785,00
01 912 23100	Org. Gobierno. Locomoción.	500,00	0,00	500,00	274,65	274,65	135,80	138,85	225,35
01 912 483	Org. Gobierno. Subvenciones grupos políticos	4.200,00	0,00	4.200,00	1.875,51	1.875,51	1.875,51	0,00	2.324,49
02 130 202	Policia Local. Arrendam. edific. y otras cons	360,00	0,00	360,00	2.165,90	2.165,90	2.165,90	0,00	-1.805,90
02 130 203	Policia Local.arrendam. maq, instalac. y utilaje	2.500,00	0,00	2.500,00	943,80	943,80	943,80	0,00	1.556,20
02 130 213	Policia Local.Rep. mant. y con maq. inst. y utilla	500,00	0,00	500,00	13.839,08	13.839,08	13.839,08	0,00	-13.339,08
02 130 214	Policia Local. Rep. mant. elemt.de Transporte	12.000,00	0,00	12.000,00	16.678,83	16.678,83	15.544,57	1.134,26	-4.678,83
02 130 22000	Policia Local.Mat.oficina ordinario no inventariab	1.000,00	0,00	1.000,00	2.069,58	2.069,58	2.069,58	0,00	-1.069,58
02 130 22103	Policia Local. combustible y carburantes	20.000,00	0,00	20.000,00	15.056,17	15.056,17	13.983,49	1.072,68	4.943,83
02 130 22104	Policia Local. Vestuario	12.000,00	5.000,00	17.000,00	23.155,58	23.155,58	23.155,58	0,00	-6.155,58
02 130 22106	Policia Local. Productos farmacéut. y mat.sanitari	0,00	0,00	0,00	97,22	97,22	97,22	0,00	-97,22
02 130 22199	Policia Local. Otros suministros diversos	1.500,00	6.000,00	7.500,00	2.203,26	2.203,26	2.143,66	59,60	5.296,74
02 130 22601	Policia Local.Atenc. protocolarias y representativ	300,00	0,00	300,00	354,60	354,60	354,60	0,00	-54,60
02 130 22602	Policia Local.Atenc. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	286,04	286,04	286,04	0,00	-286,04
02 130 22799	Policia Local. Trabajos realizados otras empresas	1.000,00	0,00	1.000,00	7.012,86	7.012,86	7.012,86	0,00	-6.012,86
02 130 609	Policia Local. Otras inver. nuevas infra. uso gral	0,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99	0,00	0,01
02 130 623	Seguridad. Maquinaria, instalaciones y utilaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 130 624	Seguridad. Elementos de transporte	0,00	6.000,00	6.000,00	5.999,18	5.999,18	0,00	5.999,18	0,82
02 133 210	Mantenimiento Infraestructuras Ordenación Tráfico	55.000,00	21.000,00	76.000,00	62.032,66	62.030,10	60.222,51	1.807,59	13.969,90
02 133 22799	Ordenación tráfico y estacionamiento. Otros T.O.E	40.000,00	14.000,00	54.000,00	38.637,16	38.637,16	37.323,10	1.314,06	15.362,84
02 133 479	Ordenación tráfico y estacionamiento. Otras transf	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00
02 136 467	Serv. Extinción incendios. Consorcio Prov. Bombero	150.000,00	-888,04	149.111,96	149.111,96	149.111,96	149.111,96	0,00	0,00
02 171 622	Seguridad.Parques y jardines. Inversión edifi. y o	0,00	40.000,00	40.000,00	39.908,39	39.908,39	39.908,39	0,00	91,61
03 130 12000	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	14.677,32	14.677,32	0,00	849,38
03 130 12001	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Sueldos Grupo A2	40.277,16	-3.000,00	37.277,16	26.851,44	25.814,12	25.814,12	0,00	11.463,04
03 130 12003	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Sueldos Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	20.160,56	20.051,82	20.051,82	0,00	108,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 130 12004	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Sueldos Grupo C2	8.386,00	0,00	8.386,00	8.386,00	8.378,58	8.378,58	0,00	7,42
03 130 12006	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Trienios	24.119,48	0,00	24.119,48	21.302,48	19.855,67	19.855,67	0,00	4.263,81
03 130 12009	Admon. gral. seg. y protecc. Otras retrib. básicas	0,00	0,00	0,00	2.141,07	2.141,07	2.141,07	0,00	-2.141,07
03 130 12100	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Complem. Destino	52.580,78	0,00	52.580,78	46.580,78	45.369,74	45.369,74	0,00	7.211,04
03 130 12101	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Compl. Especifico	124.953,00	0,00	124.953,00	121.016,06	120.073,47	120.073,47	0,00	4.879,53
03 130 150	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Productividad	17.000,00	0,00	17.000,00	1.105,30	1.104,29	1.104,29	0,00	15.895,71
03 130 151	Admon. Gral. Seguridad y Protec. Gratificaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	382,30	382,30	382,30	0,00	3.617,70
03 130 16000	Admón Gral Seguridad y Protec. . Seguridad Social	77.117,35	0,00	77.117,35	73.172,39	72.383,94	72.301,18	82,76	4.733,41
03 132 12003	Seguridad y Orden Público. Sueldos Grupo C1	498.973,86	-6.800,00	492.173,86	465.533,62	464.647,30	464.647,30	0,00	27.526,56
03 132 12004	Seguridad y Orden Público. Sueldos Grupo C2	8.386,00	0,00	8.386,00	8.386,00	8.378,58	8.378,58	0,00	7,42
03 132 12006	Seguridad y Orden Público. Trienios	90.995,10	0,00	90.995,10	77.080,57	77.080,57	77.080,57	0,00	13.914,53
03 132 12009	Seguridad y orden públ. Otras retrib. básicas	0,00	0,00	0,00	13.316,85	13.316,85	13.316,85	0,00	-13.316,85
03 132 12100	Seguridad y Orden Público. Complem. de Destino	284.303,95	-1.000,00	283.303,95	280.097,26	262.729,53	262.729,53	0,00	20.574,42
03 132 12101	Seguridad y Orden Público. Complem. Especifico	661.204,72	-10.860,00	650.344,72	628.223,50	615.414,04	615.414,04	0,00	34.930,68
03 132 150	Seguridad y Orden Público. Productividad	140.000,00	0,00	140.000,00	7.160,85	6.901,69	6.901,69	0,00	133.098,31
03 132 151	Seguridad y Orden Público. Gratificaciones	120.000,00	0,00	120.000,00	39.248,96	39.215,85	39.215,85	0,00	80.784,15
03 132 16000	Seguridad y Orden Público. Seguridad Social	460.311,78	-2.000,00	458.311,78	472.194,60	472.167,60	472.167,60	0,00	-13.855,82
03 150 12000	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Sueldos Grupo A1	31.053,40	0,00	31.053,40	37.204,15	34.012,04	34.012,04	0,00	-2.958,64
03 150 12001	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Sueldos Grupo A2	13.425,72	0,00	13.425,72	13.425,72	12.907,06	12.907,06	0,00	518,66
03 150 12003	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	10.080,28	9.884,84	9.884,84	0,00	195,44
03 150 12004	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Sueldos Grupo C2	16.772,00	0,00	16.772,00	16.772,00	16.757,16	16.757,16	0,00	14,84
03 150 12006	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Trienios	22.056,30	0,00	22.056,30	19.370,96	17.527,71	17.527,71	0,00	4.528,59
03 150 12009	Admon. gral. urbanismo. Otras retrib. básicas	0,00	0,00	0,00	2.045,84	2.045,84	2.045,84	0,00	-2.045,84
03 150 12100	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Complem. Destino	42.905,38	0,00	42.905,38	39.883,65	39.200,25	39.200,25	0,00	3.705,13
03 150 12101	Admon. Gral. Vivien. y Urbanismo. Comp. Especifico	96.264,99	0,00	96.264,99	90.484,17	88.595,47	88.595,47	0,00	7.669,52
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
03 150 151	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
03 150 16000	Admón. Gral Urbanismo. Seguridad Social	69.767,42	0,00	69.767,42	69.767,42	61.197,67	61.197,67	0,00	8.569,75
03 151 12000	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo A1	46.580,10	0,00	46.580,10	46.580,10	44.031,96	44.031,96	0,00	2.548,14
03 151 12001	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo A2	26.851,44	0,00	26.851,44	26.851,44	25.814,12	25.814,12	0,00	1.037,32
03 151 12003	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	20.160,56	19.769,68	19.769,68	0,00	390,88
03 151 12004	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Sueldos Grupo C2	18.466,28	0,00	18.466,28	18.466,28	14.662,52	14.662,52	0,00	3.803,76
03 151 12006	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Trienios	18.508,56	0,00	18.508,56	17.901,08	17.840,85	17.840,85	0,00	667,71
03 151 12009	Urbanismo Plan. Gestión y Ej. Otras retrib. básica	0,00	0,00	0,00	3.156,20	3.156,20	3.156,20	0,00	-3.156,20
03 151 12100	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Complem. Destino	58.704,52	0,00	58.704,52	58.704,52	57.479,77	57.479,77	0,00	1.224,75

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					
03 151 12101	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Comp. Especifico	159.438,04	0,00	159.438,04	162.711,19	160.384,13	160.384,13	0,00	-946,09
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
03 151 151	Urbanismo, Plan. Gestión y Ejec. Gratificaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	8.386,50	8.384,50	8.384,50	0,00	-4.384,50
03 151 16000	Urbanismo Planeam.Gestión Ej y d. Seguridad Social	104.612,85	0,00	104.612,85	104.612,85	94.276,38	94.276,38	0,00	10.336,47
03 164 12005	Cementerio y Serv.Funer. Sueldos Grupo E	15.357,16	0,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16	15.357,16	0,00	0,00
03 164 12006	Cementerio y Serv.Funer. Trienios	942,90	0,00	942,90	942,90	942,90	942,90	0,00	0,00
03 164 12009	Cementerio y Ser.fun. Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	446,56	446,56	446,56	0,00	-446,56
03 164 12100	Cementerio y Serv.Funer. Complemen. de Destino	8.540,28	0,00	8.540,28	8.540,28	8.540,28	8.540,28	0,00	0,00
03 164 12101	Cementerio y Serv.Funer. Complemen. Especifico	16.932,61	0,00	16.932,61	17.241,70	17.241,67	17.241,67	0,00	-309,06
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
03 164 151	Cementerio y Serv.Funer. Gratificaciones	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03 164 16000	Cementerio: Seguridad Social	12.531,88	0,00	12.531,88	13.881,88	13.878,70	13.878,70	0,00	-1.346,82
03 170 12000	Admon. Gra. Medio Ambiente. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	14.677,32	14.677,32	0,00	849,38
03 170 12006	Admon. Gra. Medio Ambiente. Trienios	1.791,30	0,00	1.791,30	2.323,04	2.257,68	2.257,68	0,00	-466,38
03 170 12009	Admon.Gral.M.Ambiente. Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	325,36	325,36	325,36	0,00	-325,36
03 170 12100	Admon. Gra. Medio Ambiente. Complemento de Destino	7.137,76	0,00	7.137,76	7.137,76	7.137,76	7.137,76	0,00	0,00
03 170 12101	Admon. Gra. Medio Ambiente. Complemento Especifico	18.162,48	0,00	18.162,48	18.415,53	18.415,53	18.415,53	0,00	-253,05
03 170 13000	Admon. Gra. M. Ambiente. Retrib. Básicas P. Fijo	20.372,24	0,00	20.372,24	21.161,11	21.161,11	21.161,11	0,00	-788,87
03 170 13002	Admon. Gra. M. Ambiente. Otras remuneracio P. Fijo	19.895,66	0,00	19.895,66	19.240,59	19.240,59	19.240,59	0,00	655,07
03 170 131	Sostenibilidad. Retrib. Básicas P.Temporal	21.110,58	0,00	21.110,58	20.652,79	20.652,79	20.652,79	0,00	457,79
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
03 170 151	Admon. Gra. Medio Ambiente. Gratificaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 170 16000	Admón. Gral Medio Ambiente: Seguridad Social	31.199,01	0,00	31.199,01	31.199,01	29.889,27	29.889,27	0,00	1.309,74
03 221 16204	Acción social. Otras prestaciones económicas emple	25.000,00	0,00	25.000,00	224,50	223,50	223,50	0,00	24.776,50
03 221 22799	Prestaciones Social. T.O.E. Revisión Médica Pers.	12.522,40	0,00	12.522,40	12.263,79	12.263,79	12.263,79	0,00	258,61
03 23100 12003	Admon. Gral. Servicios Sociales. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	8.680,08	8.582,36	8.582,36	0,00	1.497,92
03 23100 12004	Admon. Gral. Servicios Sociales. Sueldos Grupo C2	16.772,00	0,00	16.772,00	14.772,00	14.662,54	14.662,54	0,00	2.109,46
03 23100 12006	Admon. Gral. Servicios Sociales. Trienios	4.966,64	0,00	4.966,64	4.934,34	4.934,34	4.934,34	0,00	32,30
03 23100 12009	Admon.Gral.Serv.Social. Otras retribuciones básica	0,00	0,00	0,00	869,93	869,93	869,93	0,00	-869,93
03 23100 12100	Admon. Gral. Servicios Sociales. Compl. de Destino	15.953,14	0,00	15.953,14	14.159,14	14.158,77	14.158,77	0,00	1.794,37
03 23100 12101	Admon. Gral. Servicios Sociales. Compl. Especifico	29.439,27	0,00	29.439,27	27.205,17	27.205,17	27.205,17	0,00	2.234,10
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 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 23100 16000	Admón Gral S. Sociales : Seguridad Social	23.163,40	0,00	23.163,40	23.163,40	19.282,64	19.282,64	0,00	3.880,76
03 23100 16200	Admón Gral S. Sociales.Formación y perfec.personal	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	-150,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 23101 12001	S. Información, Orient. y Asesor. Sueldos Grupo A2	26.851,44	0,00	26.851,44	26.851,44	22.080,25	22.080,25	0,00	4.771,19
03 23101 12003	S. Información, Orient. y Asesor. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	10.080,28	9.164,82	9.164,82	0,00	915,46
03 23101 12006	S. Información, Orient. y Asesor. Trienios	6.959,40	0,00	6.959,40	6.959,40	6.218,19	6.218,19	0,00	741,21
03 23101 12009	S.Inform.Orient.y Ases. Otras retribuciones básica	0,00	0,00	0,00	961,03	961,03	961,03	0,00	-961,03
03 23101 12100	S. Información, Orient. y Asesor. Complem. Destino	19.291,72	0,00	19.291,72	19.291,72	15.899,37	15.899,37	0,00	3.392,35
03 23101 12101	S. Información, Orient. y Asesor. Compl. Especifico	36.177,15	0,00	36.177,15	36.837,53	31.022,05	31.022,05	0,00	5.155,10
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 23101 151	S. Información, Orient. y Asesor. Gratificaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	2.048,45	2.047,40	2.047,40	0,00	-1.047,40
03 23101 16000	Información y Asesoramiento: Seguridad Social	29.808,00	0,00	29.808,00	29.808,00	27.457,09	27.457,09	0,00	2.350,91
03 23107 131	T.A.P.I.S.. Retrib. Básicas P.Temporal	12.580,16	219,82	12.799,98	12.549,98	12.399,48	12.399,48	0,00	400,50
03 23107 16000	Intervención TAPIS: Seguridad Social	3.774,05	0,00	3.774,05	4.019,05	4.018,92	4.018,92	0,00	-244,87
03 23108 131	Centre d'Espaly. Retrib. Básicas P.Temporal	14.135,28	0,00	14.135,28	14.079,68	14.079,68	14.079,68	0,00	55,60
03 23108 16000	Intervención Centre d'Esplay: Seguridad Social	4.240,58	0,00	4.240,58	4.763,70	4.763,70	4.763,70	0,00	-523,12
03 2311 131	AMICS. Retrib. Básicas P.Temporal	32.955,28	0,00	32.955,28	32.528,49	32.528,49	32.528,49	0,00	426,79
03 2311 16000	AMICS: Seguridad Social	9.886,58	0,00	9.886,58	10.313,37	10.313,37	10.313,37	0,00	-426,79
03 2312 131	Dependencia. Retrib. Básicas P.Temporal	32.468,50	0,00	32.468,50	32.025,16	31.370,44	31.370,44	0,00	1.098,06
03 2312 16000	S. Atención dependencia: Seguridad Social	9.740,55	0,00	9.740,55	10.060,59	10.060,59	10.060,59	0,00	-320,04
03 2313 12000	S.E.A.F.I. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	14.677,32	14.677,32	0,00	849,38
03 2313 12006	S.E.A.F.I. Trienios	4.179,70	0,00	4.179,70	4.179,70	3.950,94	3.950,94	0,00	228,76
03 2313 12009	SEAFI. Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	345,53	345,53	345,53	0,00	-345,53
03 2313 12100	S.E.A.F.I. Complemento de Destino	7.137,76	0,00	7.137,76	7.137,76	7.137,76	7.137,76	0,00	0,00
03 2313 12101	S.E.A.F.I. Complemento Especifico	16.079,13	0,00	16.079,13	16.372,64	16.372,51	16.372,51	0,00	-293,38
03 2313 131	S.E.A.F.I.. Retrib. Básicas P.Temporal	31.981,86	0,00	31.981,86	31.649,62	31.649,62	31.649,62	0,00	332,24
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 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 2313 16000	SEAFI: Seguridad Social	22.471,55	0,00	22.471,55	22.126,02	20.018,19	20.018,19	0,00	2.453,36
03 2314 12000	Residencia y Centro de Día. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	14.677,32	14.677,32	0,00	849,38
03 2314 12004	Residencia y Centro de Día. Sueldos Grupo C2	8.386,00	0,00	8.386,00	8.472,70	8.472,70	8.472,70	0,00	-86,70
03 2314 12006	Residencia y Centro de Día. Trienios	5.086,20	0,00	5.086,20	4.586,20	4.495,22	4.495,22	0,00	590,98
03 2314 12009	Residenc. y Centro Día. Otras retribuciones básica	0,00	0,00	0,00	607,17	607,17	607,17	0,00	-607,17
03 2314 12100	Residencia y Centro de Día. Complem. de Destino	12.036,78	0,00	12.036,78	12.036,78	11.943,47	11.943,47	0,00	93,31
03 2314 12101	Residencia y Centro de Día. Complem. Especifico	26.517,74	0,00	26.517,74	26.928,79	26.763,87	26.763,87	0,00	-246,13
03 2314 150	Residencia y Centro de Día.Productividad	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 2314 151	Residencia y Centro de Día. Gratificaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 2314 16000	Residencia y Centro de Día: Seguridad Social	20.266,03	0,00	20.266,03	19.247,81	17.045,36	17.045,36	0,00	3.220,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 2315 131	Integración Pueblo Gitano. Retrib. Básicas P.Tempo	23.088,08	0,00	23.088,08	22.491,19	22.390,41	22.390,41	0,00	697,67
03 2315 16000	Intergración Pueblo Gitano: Seguridad Social	6.926,42	0,00	6.926,42	7.046,04	7.046,04	7.046,04	0,00	-119,62
03 2410 13000	Fomento del Empleo. Retrib. Básicas P. Fijo	14.531,72	0,00	14.531,72	14.783,86	14.726,58	14.726,58	0,00	-194,86
03 2410 13002	Fomento del Empleo. Otras remuneraciones P. Fijo	18.115,28	0,00	18.115,28	17.427,70	17.427,70	17.427,70	0,00	687,58
03 2410 131	Fomento del Empleo. Retrib. Básicas P.Temporal	100.000,00	98.779,62	198.779,62	140.645,06	130.631,40	130.631,40	0,00	68.148,22
03 2410 151	Fomento de empleo.Gratificaciones	0,00	5.283,85	5.283,85	4.304,20	4.303,20	4.303,20	0,00	980,65
03 2410 16000	Fomento empleo planes locales: Seguridad Social	29.848,26	0,00	29.848,26	64.330,02	53.440,06	53.440,06	0,00	-23.591,80
03 2411 131	SALARIO JOVEN EMPLEO.Retrib. Básicas	0,00	10.322,29	10.322,29	11.225,52	11.225,52	11.225,52	0,00	-903,23
03 2411 16000	SALARIO JOVEN EMPLEO Seguridad Social	9.000,00	4.815,78	13.815,78	3.912,55	3.912,55	3.912,55	0,00	9.903,23
03 24121 131	SEPE. LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Retrib. Básicas L.	0,00	6.612,38	6.612,38	17.996,00	16.878,73	16.878,73	0,00	-10.266,35
03 24121 16000	SEPE. LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	6.988,00	5.822,74	5.822,74	0,00	-5.822,74
03 24122 131	SEPE. LIMPIEZA CNOS. SECANO. Retrib. Básicas L.	0,00	252,30	252,30	13.572,40	13.501,35	13.501,35	0,00	-13.249,05
03 24122 16000	SEPE. LIMPIEZA CNOS. SECANO. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	5.165,60	4.596,90	4.596,90	0,00	-4.596,90
03 24123 131	SEPE. LIMP.ACEQUIAS Y ESCORR. Retrib. Básicas L	0,00	1.534,92	1.534,92	12.451,49	9.900,99	9.900,99	0,00	-8.366,07
03 24123 16000	SEPE. LIMP.ACEQUIAS Y ESCORR. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	3.788,11	3.371,06	3.371,06	0,00	-3.371,06
03 2413 131	Fomento del Empleo. Retrib. Básicas P.Temporal	27.400,54	-27.000,00	400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	400,54
03 2413 16000	BECAS DIPUTACION. Seguridad Social	0,00	660,00	660,00	660,00	558,18	558,18	0,00	101,82
03 2413 482	BECAS DIPUTACION. Becas de Estudios e investigació	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
03 2414 131	PLAN EMPLEO CONJUNTO. Retrib. Básicas P.Tempo	0,00	31.076,99	31.076,99	26.678,96	26.678,96	26.678,96	0,00	4.398,03
03 2414 16000	PLAN EMPLEO CONJUNTO. Seguridad Social	0,00	12.020,26	12.020,26	16.022,80	14.688,96	14.688,96	0,00	-2.668,70
03 2415 131	TALLER DE EMPLEO. Retrib. Básicas P.Temporal	0,00	157.147,94	157.147,94	174.846,09	172.517,54	172.517,54	0,00	-15.369,60
03 2415 16000	TALLER DE EMPLEO. Seguridad Social	0,00	48.364,24	48.364,24	27.939,09	27.054,42	27.054,42	0,00	21.309,82
03 2416 131	SALARIO JOVEN S.SOCIALES.Retrib. Básicas	0,00	7.819,14	7.819,14	8.617,20	8.617,20	8.617,20	0,00	-798,06
03 2416 16000	SALARIO JOVEN S. SOCIALES.Seguridad Social	0,00	3.640,67	3.640,67	2.842,61	2.826,91	2.826,91	0,00	813,76
03 24171 131	LIMP.MANT.PASEO M. BEN-AFELI 1ª. Retrib.Bási. P	0,00	3.726,06	3.726,06	2.699,49	2.699,49	2.699,49	0,00	1.026,57
03 24171 16000	LIMP.MANT.PASEO M. BEN-AFELI 1ª. Seguridad Soc	0,00	0,00	0,00	1.026,57	919,38	919,38	0,00	-919,38
03 24172 131	LIMP.MANT.PASEO M. BEN-AFELI 2ª. Retrib.Bási. P	0,00	3.726,06	3.726,06	2.699,49	2.699,49	2.699,49	0,00	1.026,57
03 24172 16000	LIMP.MANT.PASEO M. BEN-AFELI 2ª. Seguridad Soc	0,00	0,00	0,00	1.026,57	919,38	919,38	0,00	-919,38
03 24173 131	LIMP.MANT.PASEO M. PLA TORRE 1ª. Retrib.Bási.	0,00	3.726,06	3.726,06	2.699,49	2.699,49	2.699,49	0,00	1.026,57
03 24173 16000	LIMP.MANT.PASEO M. PLA TORRE1ª. Seguridad So	0,00	0,00	0,00	1.026,57	919,38	919,38	0,00	-919,38
03 24174 131	LIMP.MANT.PASEO M. PLA TORRE 2ª. Retrib.Bási.	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
03 24175 131	LIMP. EXCAV. TORRELLO BOVEROT. Retrib.Bási.	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
03 24181 131	SALARIO JOVEN PROM. EMPLEO. Retrib.Bási. P.T.	0,00	8.080,02	8.080,02	8.940,31	5.147,17	5.147,17	0,00	2.932,85
03 24181 16000	SALARIO JOVEN PROM. EMPLEO. Seguridad Social	0,00	3.661,19	3.661,19	2.800,90	1.140,34	1.140,34	0,00	2.520,85
03 24182 131	SALARIO JOVEN SERV. SOCIALES. Retrib.Bási. P.T.	0,00	8.067,53	8.067,53	8.801,69	5.171,95	5.171,95	0,00	2.895,58

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 24182 16000	SALARIO JOVEN SERV. SOCIALES. Seguridad Social	0,00	3.678,84	3.678,84	2.944,68	1.145,83	1.145,83	0,00	2.533,01
03 2419 131	PLAN EMPLEO CONJUNTO 2015. Retrib. Básicas P.T	0,00	71.889,34	71.889,34	24.346,31	24.346,31	24.346,31	0,00	47.543,03
03 2419 16000	PLAN EMPLEO CONJUNTO 2015. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	2.948,35	2.947,42	2.947,42	0,00	-2.947,42
03 323 12003	Func. Centros Preescolar y Prim.. Sueldos Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	17.348,96	16.958,08	16.958,08	0,00	3.202,48
03 323 12004	Func. Centros Preescolar y Prim.. Sueldos Grupo C2	8.386,00	0,00	8.386,00	8.386,00	8.378,58	8.378,58	0,00	7,42
03 323 12005	Func. Centros Preescolar y Prim.. Sueldos Grupo E	23.035,74	-5.000,00	18.035,74	18.923,78	18.923,78	18.923,78	0,00	-888,04
03 323 12006	Func. Centros Preescolar y Prim.. Trienios	13.358,24	0,00	13.358,24	12.653,24	11.718,84	11.718,84	0,00	1.639,40
03 323 12009	Func.Centros Preesc.y Prim. Otras retribuc. básica	0,00	0,00	0,00	1.967,79	1.967,79	1.967,79	0,00	-1.967,79
03 323 12100	Func. Centros Preescolar y Prim. Complem. Destino	28.763,56	0,00	28.763,56	25.763,56	25.611,79	25.611,79	0,00	3.151,77
03 323 12101	Func. Centros Preescolar y Prim. Compl. Especifico	57.860,95	0,00	57.860,95	57.663,34	56.995,01	56.995,01	0,00	865,94
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
03 323 151	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
03 323 16000	Func.Centros Enseñanza P y Primar Seguridad Social	45.469,52	0,00	45.469,52	46.880,42	46.879,42	46.879,42	0,00	-1.409,90
03 330 13000	Admon. Gral. Cultura. Retrib. Básicas P. Fijo	17.760,40	0,00	17.760,40	18.065,32	17.929,12	17.929,12	0,00	-168,72
03 330 13002	Admon. Gral. Cultura. Otras Remuneraciones P. Fijo	16.210,44	0,00	16.210,44	15.488,09	15.488,09	15.488,09	0,00	722,35
03 330 16000	Admón. Gral de Cultura. Seguridad Social	10.191,25	0,00	10.191,25	10.537,20	10.537,20	10.537,20	0,00	-345,95
03 3321 12003	Bibliotecas Públicas. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	10.080,28	9.884,84	9.884,84	0,00	195,44
03 3321 12006	Bibliotecas Públicas. Trienios	2.946,72	0,00	2.946,72	3.250,62	3.250,62	3.250,62	0,00	-303,90
03 3321 12009	Bibliotecas Públ. Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	317,87	317,87	317,87	0,00	-317,87
03 3321 12100	Bibliotecas Públicas. Complemento de Destino	6.155,80	0,00	6.155,80	6.155,80	6.155,80	6.155,80	0,00	0,00
03 3321 12101	Bibliotecas Públicas. Complemento Especifico	12.464,31	0,00	12.464,31	12.691,83	12.691,72	12.691,72	0,00	-227,41
03 3321 131	Bibliotecas Públicas. Retrib. Básicas P.Temporal	21.573,56	0,00	21.573,56	20.949,12	20.297,70	20.297,70	0,00	1.275,86
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 3321 151	Bibliotecas Públicas. Gratificaciones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 3321 16000	Bibliotecas Peas: Seguridad Social	15.966,20	0,00	15.966,20	15.966,20	15.522,24	15.522,24	0,00	443,96
03 334 13000	Promoción Cultural. Retrib. Básicas P. Fijo	18.691,96	0,00	18.691,96	19.208,55	19.208,55	19.208,55	0,00	-516,59
03 334 13002	Promoción Cultural. Otras remuneraciones P. Fijo	16.210,44	0,00	16.210,44	15.488,09	15.488,09	15.488,09	0,00	722,35
03 334 16000	Promoción Cultural. Seguridad Social	10.470,72	0,00	10.470,72	10.847,20	10.846,20	10.846,20	0,00	-375,48
03 336 12000	Gestión Patrimonio Histor-Artist. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	14.926,70	14.677,32	14.677,32	0,00	849,38
03 336 12006	Gestión Patrimonio Histor-Artist. Trienios	3.582,60	0,00	3.582,60	3.822,99	3.822,99	3.822,99	0,00	-240,39
03 336 12009	Gest.Patrimonio His-Art. Otras retribuciones básic	0,00	0,00	0,00	345,53	345,53	345,53	0,00	-345,53
03 336 12100	Gestión Patrimonio Histor-Artist. Complem. Destino	7.137,76	0,00	7.137,76	7.137,76	7.137,76	7.137,76	0,00	0,00
03 336 12101	Gestión Patrimonio Histor-Artist. Compl. Especifico	13.862,47	0,00	13.862,47	14.115,57	14.115,57	14.115,57	0,00	-253,10
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
03 336 151	Gestión Patrimonio Histor-Artist. Gratificaciones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 336 16000	Protecc. Patrimonio Histórico. Seguridad Social	12.032,86	0,00	12.032,86	12.032,86	10.179,41	10.179,41	0,00	1.853,45
03 337 12003	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	9.930,28	9.884,84	9.884,84	0,00	195,44
03 337 12006	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Trienios	1.105,02	0,00	1.105,02	1.237,82	1.237,82	1.237,82	0,00	-132,80
03 337 12009	Instal. Ocup. T. Libre Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	282,91	282,91	282,91	0,00	-282,91
03 337 12100	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Complem. de Destino	5.527,06	0,00	5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06	0,00	0,00
03 337 12101	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Complem. Especifico	9.470,20	0,00	9.470,20	9.643,07	9.643,03	9.643,03	0,00	-172,83
03 337 13000	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Retrib. Básicas P.Fijo	13.426,70	-9.000,00	4.426,70	3.890,78	3.890,78	3.890,78	0,00	535,92
03 337 13002	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Otras remunera P.Fijo	14.183,52	0,00	14.183,52	4.724,29	3.213,78	3.213,78	0,00	10.969,74
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
03 337 151	Instal. Ocup. Tiempo Libre. Gratificaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 337 16000	Inst. Ocupación tiempo libre: Seguridad Social	16.137,84	0,00	16.137,84	16.616,65	16.607,65	16.539,56	68,09	-469,81
03 340 12000	Admon. Gral. Deportes. Sueldos Grupo A1	31.053,40	0,00	31.053,40	31.053,40	29.354,64	29.354,64	0,00	1.698,76
03 340 12003	Admon. Gral. Deportes. Sueldos Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	20.160,56	19.769,68	19.769,68	0,00	390,88
03 340 12006	Admon. Gral. Deportes. Trienios	10.251,50	0,00	10.251,50	10.251,50	9.636,87	9.636,87	0,00	614,63
03 340 12009	Admón. Gral. Deportes Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.237,21	1.237,21	1.237,21	0,00	-1.237,21
03 340 12100	Admon. Gral. Deportes. Complemento de Destino	25.329,64	0,00	25.329,64	25.329,64	25.329,64	25.329,64	0,00	0,00
03 340 12101	Admon. Gral. Deportes. Complemento Especifico	62.991,67	0,00	62.991,67	63.986,37	63.985,74	63.985,74	0,00	-994,07
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
03 340 151	Admon. Gral. Deportes. Gratificaciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03 340 16000	Admón. Gral Deportes. Seguridad Social	44.936,03	0,00	44.936,03	43.941,33	40.328,68	40.328,68	0,00	4.607,35
03 912 10000	Organos de Gobierno. Retrib. Básicas	141.100,12	0,00	141.100,12	136.903,01	132.667,16	132.667,16	0,00	8.432,96
03 912 11000	Organos de Gobierno. Retrib. Básicas P. Eventual	23.912,70	0,00	23.912,70	36.373,07	33.301,33	33.301,33	0,00	-9.388,63
03 912 11001	Organos de Gobierno. Retrib. Complem. P. Eventual	37.906,68	0,00	37.906,68	45.614,36	41.207,45	41.207,45	0,00	-3.300,77
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
03 912 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	-3.000,00	5.655,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,27
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
03 912 151	Organos de Gobierno. Gratificaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 912 16000	Organos de Gobierno: Seguridad Social	74.738,48	-2.000,00	72.738,48	74.061,79	57.152,94	57.152,94	0,00	15.585,54
03 912 16205	Organos de Gobierno. Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	919,19	919,19	919,19	0,00	-919,19
03 920 12000	Admón. Gral. Sueldos Grupo A1	62.106,80	0,00	62.106,80	47.106,80	46.717,38	46.717,38	0,00	15.389,42
03 920 12003	Admón. Gral. Sueldos Grupo C1	40.321,12	0,00	40.321,12	48.681,69	48.106,12	48.106,12	0,00	-7.785,00
03 920 12004	Admón. Gral. Sueldos Grupo C2	41.930,00	0,00	41.930,00	39.462,87	32.803,94	32.803,94	0,00	9.126,06
03 920 12005	Admón. Gral. Sueldos Grupo E	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	7.130,11	7.130,11	0,00	548,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 920 12006	Admón. Gral. Trienios	29.642,90	-869,63	28.773,27	28.231,00	26.637,52	26.637,52	0,00	2.135,75
03 920 12009	Admon. General. Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	4.746,04	4.746,04	4.746,04	0,00	-4.746,04
03 920 12100	Admón. Gral. Complemento de Destino	97.500,00	-219,82	97.280,18	86.867,07	81.387,47	81.387,47	0,00	15.892,71
03 920 12101	Admón. Gral. Complemento Especifico	204.800,00	0,00	204.800,00	185.387,59	183.918,01	183.918,01	0,00	20.881,99
03 920 150	Admón. Gral. Productividad	35.000,00	0,00	35.000,00	1.436,61	1.415,61	1.415,61	0,00	33.584,39
03 920 151	Admón. Gral. Gratificaciones	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	4.906,00	4.892,80	4.892,80	0,00	2.107,20
03 920 16000	Admón. Gral. Seguridad Social	144.502,26	-4.000,00	140.502,26	130.116,32	110.051,79	110.051,79	0,00	30.450,47
03 920 16200	Admón.Gral. Formación y perfeccionamiento del pers	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00	363,00	550,00	-913,00
03 920 16205	Admón. Gral. Seguros Personal	14.055,21	0,00	14.055,21	13.113,99	13.113,99	13.113,99	0,00	941,22
03 920 202	Admón Gral. Arrendamiento edificios y otras constr	10.316,46	0,00	10.316,46	9.317,00	9.317,00	9.317,00	0,00	999,46
03 920 205	Admon.Gral.Arrendam.mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
03 920 214	Admón Gral. Rep.mant.elemt. de Transporte	600,00	0,00	600,00	35,01	35,01	35,01	0,00	564,99
03 920 22000	Admón. Gral. Mat. oficina ordinario no in	10.000,00	0,00	10.000,00	11.514,81	11.514,81	10.576,49	938,32	-1.514,81
03 920 22001	Admón Gral. Prensa, libros, revistas y otras	6.100,00	0,00	6.100,00	8.266,70	8.266,70	8.076,70	190,00	-2.166,70
03 920 22100	Admón gral. Energía Electrica	675.000,00	60.000,00	735.000,00	767.995,05	739.287,65	739.287,65	0,00	-4.287,65
03 920 22101	Admón Gral. Agua	100,00	0,00	100,00	77,00	77,00	77,00	0,00	23,00
03 920 22103	Admón Gral. Combustibles y carburantes	600,00	0,00	600,00	673,55	673,55	673,55	0,00	-73,55
03 920 22104	Admón gral. Vestuario	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	-59,00
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 22199	Admón Gral. Otros suministros	600,00	0,00	600,00	5.799,98	5.799,98	5.191,01	608,97	-5.199,98
03 920 22200	Admón gral. Comunicaciones	40.000,00	-3.587,27	36.412,73	28.420,82	28.420,82	28.420,82	0,00	7.991,91
03 920 22201	Admón Gral. Comunicaciones postales	38.000,00	0,00	38.000,00	29.954,58	29.954,58	29.946,53	8,05	8.045,42
03 920 224	Admón gral. Primas de seguros	40.000,00	0,00	40.000,00	34.280,52	34.280,52	34.280,52	0,00	5.719,48
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
03 920 22602	Admón Gral. Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	8.831,79	8.831,79	8.537,76	294,03	-6.831,79
03 920 22603	Admón Gral. Public. diarios y boletines	5.000,00	13.587,27	18.587,27	8.362,00	8.362,00	7.417,23	944,77	10.225,27
03 920 22604	Admón Gral. Gastos jurídicos	20.000,00	0,00	20.000,00	22.271,17	22.271,17	22.271,17	0,00	-2.271,17
03 920 22699	Admón Gral. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	120,37	120,37	120,37	0,00	879,63
03 920 22700	Admón gral. Limpieza y aseo	120.000,00	0,00	120.000,00	105.891,21	105.891,18	105.891,18	0,00	14.108,82
03 920 22706	Admón Gral. Estudios y trabajos tecnico	21.780,00	0,00	21.780,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	18.392,00
03 920 22799	Admón Gral.Otros trabajos realizados otras empresa	0,00	1.500,00	1.500,00	3.345,65	3.345,65	3.103,65	242,00	-1.845,65
03 920 23020	Admón Gral. Dietas	1.250,00	0,00	1.250,00	3.420,43	3.226,02	3.226,02	0,00	-1.976,02
03 920 23120	Locomoción. Admón gral	16.700,00	0,00	16.700,00	1.995,95	1.993,48	1.993,48	0,00	14.706,52
03 920 48901	Admón Gral. Federaciones Mun. y Prov	6.732,00	436,00	7.168,00	7.167,99	7.167,99	7.167,99	0,00	0,01
03 920 623	Admón Gral. Maquinaria, Instalaciones y Utillaje	0,00	6.000,00	6.000,00	5.974,98	5.974,98	5.974,98	0,00	25,02

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					
03 920 624	Admón.Gral. Elementos de Transporte	0,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	19.768,00	0,00	0,00
03 920 625	Admon.Gral. Mobiliario y enseres	0,00	6.690,09	6.690,09	6.690,09	6.690,09	6.690,09	0,00	0,00
03 920 641	Admon. Gral. Aplicaciones Informáticas	0,00	31.411,60	31.411,60	31.411,60	31.411,60	31.411,60	0,00	0,00
03 920 830	Préstamos a corto plazo al personal	0,00	869,63	869,63	869,63	869,63	869,63	0,00	0,00
03 9231 12004	Gestión Padrón Habitantes. Sueldos Grupo C2	8.386,00	0,00	8.386,00	9.982,56	9.884,84	9.884,84	0,00	-1.498,84
03 9231 12006	Gestión Padrón Habitantes. Trienios	2.578,38	0,00	2.578,38	2.108,38	2.084,58	2.084,58	0,00	493,80
03 9231 12009	Gest.Padrón M.Habit.Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	294,78	294,78	294,78	0,00	-294,78
03 9231 12100	Gestión Padrón Habitantes. Complemento de Destino	5.527,06	0,00	5.527,06	5.527,06	5.527,06	5.527,06	0,00	0,00
03 9231 12101	Gestión Padrón Habitantes. Complemento Especifico	10.031,21	0,00	10.031,21	10.214,32	10.214,11	10.214,11	0,00	-182,90
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 9231 151	Gestión Padrón Habitantes. Gratificaciones	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03 9231 16000	Gestión Padrón M. Habitantes: Seguridad Social	7.956,80	0,00	7.956,80	7.956,80	7.372,17	7.372,17	0,00	584,63
03 925 12003	S.I.A.C.. Sueldos Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	20.160,56	19.619,70	19.619,70	0,00	540,86
03 925 12004	S.I.A.C.. Sueldos Grupo C2	41.930,00	-5.000,00	36.930,00	33.544,00	33.514,32	33.514,32	0,00	3.415,68
03 925 12005	S.I.A.C.. Sueldos Grupo E	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	7.166,99	7.166,99	0,00	511,59
03 925 12006	S.I.A.C.. Trienios	10.619,28	0,00	10.619,28	10.031,20	9.598,05	9.598,05	0,00	1.021,23
03 925 12009	S.I.A.C. Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.022,17	2.022,17	2.022,17	0,00	-2.022,17
03 925 12100	S.I.A.C.. Complemento de Destino	39.819,36	0,00	39.819,36	39.819,36	34.778,00	34.778,00	0,00	5.041,36
03 925 12101	S.I.A.C.. Complemento Especifico.	96.539,99	0,00	96.539,99	87.919,74	86.737,98	86.737,98	0,00	9.802,01
03 925 13000	S.I.A.C.. Retrib. Básicas P. Fijo	9.519,58	0,00	9.519,58	9.900,87	9.900,87	9.900,87	0,00	-381,29
03 925 13002	S.I.A.C.. Otras remuneraciones P. Fijo	13.013,84	0,00	13.013,84	14.900,09	14.900,09	14.900,09	0,00	-1.886,25
03 925 131	S.I.A.C. Básicas p. temporal	0,00	0,00	0,00	363,65	363,65	363,65	0,00	-363,65
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
03 925 151	S.I.A.C..Gratificaciones	10.000,00	-2.283,85	7.716,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.716,15
03 925 16000	Atención Ciudadanos: Seguridad Social	71.784,36	-2.000,00	69.784,36	64.168,27	57.994,65	57.994,65	0,00	11.789,71
03 926 12001	Comunicaciones Internas. Sueldos Grupo A2	26.851,44	0,00	26.851,44	26.851,44	25.814,12	25.814,12	0,00	1.037,32
03 926 12003	Comunicaciones Internas. Sueldos Grupo C1	30.240,84	0,00	30.240,84	30.240,84	29.705,82	29.705,82	0,00	535,02
03 926 12006	Comunicaciones Internas. Trienios	7.959,00	0,00	7.959,00	7.604,50	7.141,24	7.141,24	0,00	817,76
03 926 12009	Comunicac. internas Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	1.510,02	1.510,02	1.510,02	0,00	-1.510,02
03 926 12100	Comunicaciones Internas. Complemento de Destino	34.002,22	0,00	34.002,22	34.002,22	33.949,58	33.949,58	0,00	52,64
03 926 12101	Comunicaciones Internas. Complemento Especifico	97.844,71	0,00	97.844,71	99.343,69	99.247,63	99.247,63	0,00	-1.402,92
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
03 926 151	Comunicaciones Internas.Gratificaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 926 16000	Comunicaciones Internas: Seguridad Social	59.069,46	0,00	59.069,46	59.069,46	55.316,02	55.316,02	0,00	3.753,44
03 929 500	Fondo de contingencia	1.848.927,09	-1.848.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 931 12000	Política Económica y Fiscal. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	22.262,07	21.738,13	21.738,13	0,00	-6.211,43
03 931 12003	Política Económica y Fiscal. Sueldos Grupo C1	20.160,56	0,00	20.160,56	20.160,56	19.769,68	19.769,68	0,00	390,88
03 931 12006	Política Económica y Fiscal. Trienios	11.546,50	0,00	11.546,50	10.017,50	8.655,52	8.655,52	0,00	2.890,98
03 931 12009	Polit. econom. y fiscal. Otras retribuciones básic	0,00	0,00	0,00	1.073,78	1.073,78	1.073,78	0,00	-1.073,78
03 931 12100	Política Económica y Fiscal. Complement de Destino	24.616,62	0,00	24.616,62	25.777,04	23.703,55	23.703,55	0,00	913,07
03 931 12101	Política Económica y Fiscal. Complemento Especifico	68.726,46	0,00	68.726,46	69.619,00	67.524,22	67.524,22	0,00	1.202,24
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
03 931 151	Política Económica y Fiscal. Gratificaciones	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 931 16000	Política Económica y Fiscal: Seguridad Social	42.173,05	0,00	42.173,05	42.173,05	35.538,46	35.538,46	0,00	6.634,59
03 9321 12000	Gestión Tributaria. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	14.677,32	14.677,32	0,00	849,38
03 9321 12001	Gestión Tributaria. Sueldos Grupo A2	13.425,72	0,00	13.425,72	13.425,72	12.907,06	12.907,06	0,00	518,66
03 9321 12003	Gestión Tributaria. Sueldos Grupo C1	10.080,28	0,00	10.080,28	10.080,28	9.884,84	9.884,84	0,00	195,44
03 9321 12004	Gestión Tributaria. Sueldos Grupo C2	58.702,00	0,00	58.702,00	58.702,00	58.650,06	58.650,06	0,00	51,94
03 9321 12006	Gestión Tributaria. Trienios	15.523,90	0,00	15.523,90	14.697,68	14.417,19	14.417,19	0,00	1.106,71
03 9321 12009	Gestión tributaria. Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.779,68	2.779,68	2.779,68	0,00	-2.779,68
03 9321 12100	Gestión Tributaria. Complemento de Destino	56.200,00	0,00	56.200,00	55.682,00	53.691,40	53.691,40	0,00	2.508,60
03 9321 12101	Gestión Tributaria. Complemento Especifico	111.868,00	0,00	111.868,00	112.029,77	111.535,40	111.535,40	0,00	332,60
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 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 9321 16000	Gestión Tributaria y Recaudatoria Seguridad Social	83.023,54	0,00	83.023,54	83.023,54	74.653,31	74.653,31	0,00	8.370,23
03 9331 12001	S.M.M. y L. Sueldos Grupo A2	13.425,72	0,00	13.425,72	13.425,72	12.907,06	12.907,06	0,00	518,66
03 9331 12003	S.M.M. y L. Sueldos Grupo C1	10.080,28	-3.000,00	7.080,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,28
03 9331 12004	S.M.M. y L. Sueldos Grupo C2	41.930,00	-15.000,00	26.930,00	33.504,29	32.820,96	32.820,96	0,00	-5.890,96
03 9331 12005	S.M.M. y L. Sueldos Grupo E	30.714,32	0,00	30.714,32	30.547,09	30.547,09	30.547,09	0,00	167,23
03 9331 12006	S.M.M. y L. Trienios	11.212,46	0,00	11.212,46	10.498,47	10.498,47	10.498,47	0,00	713,99
03 9331 12009	S.M.M. y L. Otras retribuciones básicas	0,00	0,00	0,00	2.802,55	2.802,55	2.802,55	0,00	-2.802,55
03 9331 12100	S.M.M. y L. Complemento de Destino	54.240,48	0,00	54.240,48	44.240,48	42.244,39	42.244,39	0,00	11.996,09
03 9331 12101	S.M.M. y L. Complemento Especifico	126.198,68	0,00	126.198,68	104.137,85	101.996,24	101.996,24	0,00	24.202,44
03 9331 13000	S.M.M. y L. Retrib. Básicas P. Fijo	13.058,36	0,00	13.058,36	13.445,02	13.445,02	13.445,02	0,00	-386,66
03 9331 13002	S.M.M. y L. Otras remuneraciones P. Fijo	24.983,52	0,00	24.983,52	23.564,17	23.564,17	23.564,17	0,00	1.419,35
03 9331 150	S.M.M. y L. Productividad	40.000,00	0,00	40.000,00	751,00	720,00	720,00	0,00	39.280,00
03 9331 151	S.M.M. y L. Gratificaciones	70.000,00	0,00	70.000,00	25.003,45	24.912,60	24.912,60	0,00	45.087,40
03 9331 16000	S.M.M y L. Seguridad Social	97.527,60	-26.000,00	71.527,60	85.253,14	85.243,14	85.243,14	0,00	-13.715,54
03 934 12000	Gestión de la Tesorería y Deuda. Sueldos Grupo A1	15.526,70	0,00	15.526,70	15.526,70	14.677,32	14.677,32	0,00	849,38
03 934 12006	Gestión de la Tesorería y Deuda. Trienios	4.776,80	0,00	4.776,80	4.446,00	4.394,29	4.394,29	0,00	382,51

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					
03 934 12009	Gest. Tesorería y deuda. Otras retribuciones básic	0,00	0,00	0,00	469,53	469,53	469,53	0,00	-469,53
03 934 12100	Gestión de la Tesorería y Deuda. Complem. Destino	13.562,50	0,00	13.562,50	13.562,50	13.562,50	13.562,50	0,00	0,00
03 934 12101	Gestión de la Tesorería y Deuda. Compl. Especifico	32.680,39	0,00	32.680,39	35.577,72	35.577,72	33.243,40	2.334,32	-2.897,33
03 934 13000	Gestión Tesorería y Deuda. Retrib. Básicas P.Fijo	14.900,06	0,00	14.900,06	16.826,83	16.826,83	16.826,83	0,00	-1.926,77
03 934 13002	Gestión Tesorería y Deuda. Otras remuneraci P.Fijo	21.601,14	0,00	21.601,14	19.977,20	19.505,69	19.505,69	0,00	2.095,45
03 934 131	Gestión Tesorería y Deuda. Retrib.Básicas P.Tempor	23.338,40	0,00	23.338,40	22.741,51	22.740,77	22.740,77	0,00	597,63
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
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
03 934 16000	Gestión Deuda y Tesorería: Seguridad Social	37.915,80	0,00	37.915,80	37.915,80	32.530,73	32.530,73	0,00	5.385,07
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
04 330 209	Admón Gral. Cultura. Cánones	2.000,00	0,00	2.000,00	945,19	945,19	945,19	0,00	1.054,81
04 330 22199	Admón Gral. Cultura. Otros Suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	9.451,86	9.451,86	9.451,86	0,00	-7.451,86
04 330 22602	Admón. Gral.Cultura. Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	7.176,51	7.176,51	7.176,51	0,00	-5.176,51
04 330 22799	Admón. Gral .Cultura. Otros T.O.E	25.000,00	0,00	25.000,00	26.623,00	26.623,00	26.623,00	0,00	-1.623,00
04 3321 22001	Biblioteca Municipal. Prensa, revistas, libros y	6.250,00	0,00	6.250,00	8.220,18	8.220,18	7.495,10	725,08	-1.970,18
04 3321 22199	Biblioteca Mupnal. Otros suministros diversos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3321 22601	Biblioteca Mupnal. Atenciones protoc. y rep	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 3321 22799	Bibliotecas públicas. Otros TOE	0,00	0,00	0,00	2.547,05	2.547,05	2.547,05	0,00	-2.547,05
04 333 203	Equipamientos Cult. Y Museos. Arrend. Maq, instal	500,00	0,00	500,00	1.055,60	1.055,60	1.055,60	0,00	-555,60
04 333 209	Equipamientos Cult. Y Museos. Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 333 22199	Equipamientos Cult. Y Museos. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	6.668,52	6.668,52	6.668,52	0,00	-6.368,52
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
04 333 629	Equipami. Cult.y Museos.Otras inver. asoci. fun.ser	0,00	1.980,89	1.980,89	1.980,89	1.980,89	1.980,89	0,00	0,00
04 333 639	Equipamientos Cult.Y Museos.Otras inver. repos. op	0,00	9.337,08	9.337,08	9.337,07	9.337,07	9.337,07	0,00	0,01
04 334 203	Promoción cultural. Arrend. maqui.instal. y utilla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 334 205	Promoción cultura. Arrendamiento mobil. y enseres	0,00	0,00	0,00	571,12	571,12	571,12	0,00	-571,12
04 334 22001	Promoción cultura.Prensa, revistas, li	2.000,00	0,00	2.000,00	5.613,60	5.613,60	3.596,00	2.017,60	-3.613,60
04 334 22199	Promoción cultural. Otros Suministros	1.500,00	0,00	1.500,00	3.920,59	3.920,59	3.763,29	157,30	-2.420,59
04 334 22601	Promoción cultura. Atención protocolo y	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	3.952,60	7.952,60	5.829,44	5.829,44	5.829,44	0,00	2.123,16
04 334 22609	Promoción cultura. Actividades culturales	135.000,00	50.000,00	185.000,00	167.459,63	167.459,63	167.459,63	0,00	17.540,37
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
04 334 22799	Promoción cultural. TOE Otras empresas	0,00	0,00	0,00	37.527,44	37.513,87	37.513,87	0,00	-37.513,87
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
04 334 48901	Peña Luis de Cordoba: Gastos funcionamiento	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 334 48902	Tambors y Bombos: Gastos funcionamiento	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
04 334 48903	As. Moros y Cristianos: Gastos funcionamiento	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
04 334 48904	As. Cultural Torrelló: Gastos de funcionamiento	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
04 334 48905	Jonathan Blazquez Varea: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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
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
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
04 337 22799	Instalaciones de ocupación tiempo libre.T.O.E. Cur	50.000,00	0,00	50.000,00	7.036,00	7.036,00	7.036,00	0,00	42.964,00
04 9333 623	Gestión del patrimonio. Maquinaria, instal. y util	0,00	300.000,00	300.000,00	228.690,00	36.450,56	36.450,56	0,00	263.549,44
04 9333 632	Gestión del patrimonio.Inv.reposi.edif.y otras con	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05 2411 467	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 2415 206	TALLER DE EMPLEO. Arrend. equipos procesos infor	0,00	600,00	600,00	516,67	516,67	516,67	0,00	83,33
05 2415 213	TALLER DE EMPLEO. Rep. mant. y conse. Maq. Inst.	0,00	1.600,00	1.600,00	1.406,81	1.406,81	1.406,81	0,00	193,19
05 2415 22000	TALLER DE EMPLEO. Material de oficina no inven.	0,00	1.200,00	1.200,00	1.458,16	1.458,16	1.458,16	0,00	-258,16
05 2415 22001	Taller de empleo. Prensa, revistas, libros y otras	0,00	0,00	0,00	1.029,04	1.029,04	1.029,04	0,00	-1.029,04
05 2415 22104	TALLER DE EMPLEO. Vestuario	0,00	3.200,00	3.200,00	3.176,13	3.176,13	3.176,13	0,00	23,87
05 2415 22106	Taller de empleo. Productos farmac. y mate.sanitar	0,00	0,00	0,00	10,97	10,97	10,97	0,00	-10,97
05 2415 22110	TALLER DE EMPLEO. Produc. limpieza y aseo	0,00	1.200,00	1.200,00	338,81	338,81	338,81	0,00	861,19
05 2415 22199	TALLER DE EMPLEO. Otros suministros	0,00	11.509,46	11.509,46	12.787,49	12.787,49	12.787,49	0,00	-1.278,03
05 2415 22602	TALLER DE EMPLEO. Publicidad y propaganda	0,00	350,00	350,00	156,09	156,09	156,09	0,00	193,91
05 2415 22699	TALLER DE EMPLEO. Otros gastos diversos	0,00	1.200,00	1.200,00	348,78	348,78	348,78	0,00	851,22
05 2415 22700	TALLER DE EMPLEO. TOE Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	1.236,24	1.236,24	1.236,24	0,00	-1.236,24
05 2415 22799	TALLER DE EMPLEO. T.O.E. Trabajos otras empresas	0,00	5.924,73	5.924,73	4.308,50	4.308,50	4.308,50	0,00	1.616,23
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
05 430 22602	Admón. Gral.Comercio. Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	7.311,58	7.311,58	7.311,58	0,00	-7.011,58
05 430 22699	Admón. Gral.Comercio. Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	49,40	49,40	49,40	0,00	450,60
05 430 22799	Admón Gral. Comercio. Otros TOE	4.840,00	0,00	4.840,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	0,00	25,00
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 4311 22602	Ferías. Publicidad y propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	1.219,68	1.219,68	1.219,68	0,00	1.780,32
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 4311 22799	Ferías. Otos T.O.E	3.000,00	0,00	3.000,00	1.585,10	1.585,10	726,00	859,10	1.414,90
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
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 4312 632	Edificios y otras construcciones: Mercados	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05 4314 203	Comercio local. Arrendamiento Maq, Instal. y Util	0,00	0,00	0,00	412,85	412,85	0,00	412,85	-412,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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
05 4314 22601	Comercio Local. Atenciones protocolo	1.000,00	0,00	1.000,00	333,65	333,65	248,95	84,70	666,35
05 4314 22602	Comercio Local. Publicidad y propaga	5.000,00	3.952,60	8.952,60	3.339,60	3.339,60	1.212,42	2.127,18	5.613,00
05 4314 22609	Comercio Local. Actividades culturales	0,00	0,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00	-726,00
05 4314 22699	Comercio Local. Gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	5.634,88	5.634,88	4.434,89	1.199,99	-4.634,88
05 4314 22799	Comercio Local. Otros T.O.E	18.000,00	0,00	18.000,00	5.520,45	5.520,45	1.000,00	4.520,45	12.479,55
05 4314 48901	Apoyo al Comercio Local. Subven. APROCA: Gast. Fun	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
06 432 22602	Turismo. Publicidad y Propaganda	3.000,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-2.000,00
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 311 22109	Protección salubridad pub. Suministros varios	0,00	0,00	0,00	84,58	84,58	84,58	0,00	-84,58
07 311 22602	Protección salubridad pub. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.588,54	1.588,54	475,53	1.113,01	-1.588,54
07 311 22799	Protección salubridad pública. Otros T.O. E	59.000,00	8.000,00	67.000,00	64.409,16	64.380,48	62.247,42	2.133,06	2.619,52
07 3121 467	Consorcio Hospital Provincial	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
08 23105 213	Club convivencia Mump.Rep.Mant.y cons.maqu.insta.	0,00	0,00	0,00	657,27	657,27	506,02	151,25	-657,27
08 23105 22001	Club convivencia Mun. Prensa, revistas, libros	1.600,00	0,00	1.600,00	1.162,20	1.162,20	1.162,20	0,00	437,80
08 23105 22199	Club convivencia. Otros Suministros	0,00	1.501,87	1.501,87	1.473,82	1.473,82	1.473,82	0,00	28,05
08 23105 22601	Club convivencia Mump. atenciones protocolarias	3.000,00	0,00	3.000,00	1.399,74	1.399,74	1.399,74	0,00	1.600,26
08 23105 22609	Club convivencia Municip. Actuaciones culturales	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	11.092,90	11.092,90	11.092,90	0,00	8.907,10
08 23105 48901	Clubs de Convivencia Santiago Apostol: Gast. Funci	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 23105 48902	Club de Convivencia El Millars: Gastos Funcionamie	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
08 23105 48903	Club de Convivencia El Júcar: Gastos Funcionamient	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
08 23105 48904	Club de Convivencia Plá del Calvari: Gastos Funcio	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
08 23105 48905	Club de Convivencia VICUR: Gastos Funcionamiento	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
08 23105 48906	Club de Convivencia Fátima: Gastos de Funcionamien	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 23105 623	Club Convivencia. Maquin, Instal. y utillaje	0,00	7.488,76	7.488,76	7.488,76	7.488,76	7.488,76	0,00	0,00
08 23105 625	Club de convivencia. Mobiliario y enseres	0,00	7.900,00	7.900,00	7.055,03	7.055,03	0,00	7.055,03	844,97
08 23105 632	Club Convivencia. Invers. repos. edificios y otras	0,00	15.000,00	15.000,00	14.972,89	14.972,89	14.972,89	0,00	27,11
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 4411 22799	Transporte colectivo urbano de viajeros. Otros TOE	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	67.550,45	67.550,42	54.782,30	12.768,12	32.449,58
08 4412 22799	Otro transporte de viajeros. Otros TOE	0,00	0,00	0,00	27.899,96	27.899,96	24.749,97	3.149,99	-27.899,96
08 924 203	Participación ciudadana. Arrendam.maquin.instal...	0,00	0,00	0,00	145,20	145,20	145,20	0,00	-145,20
08 924 22199	Participación ciudadana. Otros suministros	500,00	0,00	500,00	140,00	140,00	140,00	0,00	360,00
08 924 22602	Participación ciudadana.Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	617,10	617,10	411,40	205,70	-617,10
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

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					
08 924 22799	Participación ciudadana. Otros TOE	0,00	0,00	0,00	1.810,74	1.810,74	1.810,74	0,00	-1.810,74
08 924 48901	AVV Fátima: Gastos de funcionamiento	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
08 924 48902	AVV Boqueras: Gastos de funcionamiento	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 924 48903	AVV Corell: Gastos de funcionamiento	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 924 48904	AVV Villa Lola: Gastos de funcionamiento	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
08 924 48905	AVV Santa Isabel: Gastos de funcionamiento	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
08 924 48906	AVV Darremur: Gastos de funcionamiento	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
08 924 48908	AVV Pla de la Torre: Gastos de funcionamiento	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 924 48909	AVV La Vila: Gastos de funcionamiento	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 924 48910	AVV Playa de Almazora: Gastos de funcionamiento	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 924 48911	AVV Santa Quiteria: Gastos de funcionamiento	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
08 9333 622	Gestión del patrimonio.Inv.nueva edif.y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 164 213	Cementerio. Repar.mant.conser.maqui.instal y utilil	0,00	0,00	0,00	2.512,78	2.512,78	2.512,78	0,00	-2.512,78
09 164 22103	Cementerio y Serv. Funerarios. Combustibles y Car	600,00	0,00	600,00	355,29	355,29	355,29	0,00	244,71
09 164 22104	Cementerio. Vestuario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 164 22110	Cementerio y Serv. Funerarios. Prod. Limpieza y As	500,00	0,00	500,00	690,21	690,21	447,65	242,56	-190,21
09 164 22199	Cementerio y Serv. funerarios. Otros Suministros	4.000,00	0,00	4.000,00	865,08	865,08	865,08	0,00	3.134,92
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
09 164 622	Construcciones. Cementerio y servicios funerarios	177.324,61	55.005,24	232.329,85	232.329,85	232.329,85	232.329,85	0,00	0,00
09 164 632	Cementerio y serv. funerarios. Inver. repos. edif.	0,00	30.000,00	30.000,00	29.875,57	29.875,57	29.875,57	0,00	124,43
10 1534 609	Playas.Mant.vías públicas.Otras invers.infr.y bien	0,00	21.000,00	21.000,00	17.494,77	17.494,77	14.991,28	2.503,49	3.505,23
10 171 609	Playas. Parques y jardines. Inversión nueva infrae	0,00	36.000,00	36.000,00	35.954,19	35.954,19	35.954,19	0,00	45,81
10 171 625	Playas. Parques y jardines. Mobiliario y enseres	0,00	2.000,00	2.000,00	1.617,17	1.617,17	1.617,17	0,00	382,83
10 1722 203	Playas. arrend. Maq, instal y utilil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.709,14	1.709,14	1.709,14	0,00	-709,14
10 1722 208	Playas. Arrendamiento Otro inmoviliza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 1722 210	Playas. Rep. mant y con. Infraes. y	30.000,00	12.100,00	42.100,00	24.743,19	24.743,19	24.743,19	0,00	17.356,81
10 1722 22103	Playas. Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1722 22199	Playas. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.734,77	1.734,77	1.734,77	0,00	-1.734,77
10 1722 22500	Playas. Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 1722 22602	Playas. Publicidad y propaganda	0,00	988,15	988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	988,15
10 1722 22700	Playas. Limpieza y aseo	30.000,00	0,00	30.000,00	14.313,50	14.313,50	14.313,50	0,00	15.686,50
10 1722 22799	Playas. Otros T.O.E	75.000,00	11.000,00	86.000,00	115.810,73	115.810,72	109.131,52	6.679,20	-29.810,72
10 1722 619	Playas. Otras Inver. reposicion infraes. y bienes	0,00	59.993,12	59.993,12	59.737,21	59.737,21	59.737,21	0,00	255,91
11 3381 203	Fiestas Santa Quiteria. Arrendamiento maquinaria i	18.000,00	0,00	18.000,00	11.985,99	11.985,99	11.985,99	0,00	6.014,01
11 3381 204	Fiestas Santa Quiteria.Arrendamiento material tran	6.000,00	0,00	6.000,00	3.974,85	3.974,85	3.974,85	0,00	2.025,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 3381 205	Fiestas Santa Quiteria. Arrendamiento mobiliario	11.000,00	0,00	11.000,00	18.930,45	18.930,45	18.930,45	0,00	-7.930,45
11 3381 208	Fiestas Santa Quiteria. Arrendamiento otro inmovil	14.000,00	0,00	14.000,00	41.921,65	41.921,65	41.921,65	0,00	-27.921,65
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 3381 212	Fiestas Santa Quiteria. Reparaciones, mantenimiento	1.500,00	0,00	1.500,00	1.758,20	1.758,20	1.758,20	0,00	-258,20
11 3381 219	Fiestas Santa Quiteria. Reparaciones otro inmovili	3.060,00	0,00	3.060,00	4.354,79	4.354,79	4.354,79	0,00	-1.294,79
11 3381 22103	Fiestas Santa Quiteria. Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	132,54	132,54	132,54	0,00	-132,54
11 3381 22199	Fiestas Santa Quiteria. Otros suministros diversos	44.000,00	0,00	44.000,00	38.842,35	38.842,35	38.836,22	6,13	5.157,65
11 3381 223	Fiestas Santa Quiteria. Transportes	6.000,00	0,00	6.000,00	3.081,65	3.081,65	3.081,65	0,00	2.918,35
11 3381 224	Fiestas Santa Quiteria. Seguros	6.000,00	0,00	6.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	0,00	2.480,00
11 3381 22601	Fiestas Sta. Quiteria. Atenc. protoc. y representat.	0,00	0,00	0,00	11.363,32	11.363,32	11.363,32	0,00	-11.363,32
11 3381 22602	Fiestas Santa Quiteria. Publicidad y Propaganda	24.200,00	0,00	24.200,00	26.826,22	26.826,22	26.826,22	0,00	-2.626,22
11 3381 22609	Fiestas Santa Quiteria. Actividades culturales	120.000,00	0,00	120.000,00	121.377,69	121.377,69	121.377,69	0,00	-1.377,69
11 3381 22701	Fiestas Santa Quiteria. Seguridad	26.000,00	0,00	26.000,00	28.010,29	28.010,29	28.010,29	0,00	-2.010,29
11 3381 22799	Fiestas Santa Quiteria. Otros TOE	35.500,00	0,00	35.500,00	137.112,85	137.112,85	137.112,85	0,00	-101.612,85
11 3381 48901	ANDREA GAS LLAVERO. Gastos protocolarios fiestas	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48902	ANDREA SUAREZ SALES. Gastos protocolarios fiesta	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48903	CYNTHIA BROCH MAS. Gastos protocolarios fiestas	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48904	ELENA MARTINEZ VILAR. Gastos protocolarios fiest	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48905	MARIA ORTIZ MARTINEZ. Gastos protocolarios fiest	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48906	MARINA ESTEVE GRIFO. Gastos protocolarios fiestas	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48907	MIREIA CLARAMONTE FERRER. Gastos protocolari	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48908	NOELIA MUSEROS LOPEZ. Gastos protocolarios fiest	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3382 203	Fiestas Roser. Arrendamiento maquinaria inst	15.880,00	0,00	15.880,00	8.816,54	8.816,54	8.816,54	0,00	7.063,46
11 3382 204	Fiestas Roser. Arrendamiento material transporte	3.679,00	0,00	3.679,00	4.065,60	4.065,60	4.065,60	0,00	-386,60
11 3382 205	Fiestas Roser. Arrendamiento mobiliario	9.449,00	0,00	9.449,00	8.292,77	8.292,77	8.292,77	0,00	1.156,23
11 3382 208	Fiestas Roser. Arrendamiento otro inmovilizado mate	9.716,00	0,00	9.716,00	15.246,00	15.246,00	15.246,00	0,00	-5.530,00
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 3382 212	Fiestas Roser. Reparaciones, mantenimiento edificio	1.000,00	0,00	1.000,00	2.623,28	2.623,28	2.623,28	0,00	-1.623,28
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 3382 22103	Fiestas Roser. Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	385,34	385,34	355,34	30,00	-385,34
11 3382 22199	Fiestas Roser. Otros suministros diversos	37.000,00	0,00	37.000,00	26.138,91	26.138,91	25.284,63	854,28	10.861,09
11 3382 223	Fiestas Roser. Transportes	3.679,00	0,00	3.679,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	49,00
11 3382 224	Fiestas Roser. Seguros	5.858,00	0,00	5.858,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	3.618,00
11 3382 22601	Fiestas Roser. Atenc. protoc. y representat.	0,00	0,00	0,00	6.499,15	6.499,15	5.424,15	1.075,00	-6.499,15
11 3382 22602	Fiestas Roser. Publicidad y propaganda	18.997,00	0,00	18.997,00	15.889,29	15.889,29	15.889,29	0,00	3.107,71

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 3382 22609	Fiestas Roser.Actividades culturales	115.000,00	0,00	115.000,00	68.249,60	68.249,60	47.949,60	20.300,00	46.750,40
11 3382 22701	Fiestas Roser.Seguridad	14.995,00	0,00	14.995,00	14.066,25	14.066,25	14.066,25	0,00	928,75
11 3382 22799	Fiestas Roser. Otros TOE	32.000,00	0,00	32.000,00	62.238,95	62.238,95	52.629,55	9.609,40	-30.238,95
11 3382 23000	Fiestas Roser. Dietas órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	111,10	111,10	111,10	0,00	-111,10
11 3389 203	Otros festejos. Arrendamiento maquinaria inst	1.210,00	0,00	1.210,00	853,05	853,05	853,05	0,00	356,95
11 3389 204	Otros festejos. Arrendamiento material transporte	1.200,00	0,00	1.200,00	2.149,95	2.149,95	2.149,95	0,00	-949,95
11 3389 205	Otros festejos. Arrendamiento mobiliario	1.600,00	0,00	1.600,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	-33,50
11 3389 208	Otros festejos. Arrendamiento otro inmovilizado ma	8.107,00	0,00	8.107,00	6.080,25	6.080,25	6.080,25	0,00	2.026,75
11 3389 209	Otros festejos. Canones	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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
11 3389 214	Otros festejos. Reparaciones elementos transporte	0,00	0,00	0,00	684,26	684,26	684,26	0,00	-684,26
11 3389 219	Otros festejos. Reparaciones otro inmovilizado mat	605,00	0,00	605,00	932,61	932,61	932,61	0,00	-327,61
11 3389 22199	Otros festejos. Otros suministros diversos	2.500,00	0,00	2.500,00	5.799,89	5.799,89	5.799,89	0,00	-3.299,89
11 3389 223	Otros festejos. Transportes	1.100,00	0,00	1.100,00	704,00	704,00	704,00	0,00	396,00
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
11 3389 22601	Otros festejos. Atenciones protocolarias y represe	0,00	0,00	0,00	8.655,85	8.655,85	8.655,85	0,00	-8.655,85
11 3389 22602	Otros festejos. Publicidad y Propaganda	1.900,00	0,00	1.900,00	4.734,99	4.734,99	4.734,99	0,00	-2.834,99
11 3389 22609	Otros festejos. Actividades culturales	20.000,00	62.412,75	82.412,75	26.129,20	26.129,20	24.829,20	1.300,00	56.283,55
11 3389 22701	Otros festejos. Seguridad	1.544,00	0,00	1.544,00	2.597,87	2.597,87	2.597,87	0,00	-1.053,87
11 3389 22799	Otros festejos. Otros TOE	4.719,00	100.000,00	104.719,00	37.604,65	37.604,65	37.604,65	0,00	67.114,35
11 3389 481	Otros festejos. Premios	1.500,00	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	400,00
11 3389 625	Otros festejos. Mobiliario	0,00	20.480,00	20.480,00	20.479,21	20.479,21	20.479,21	0,00	0,79
12 170 214	Admón Gral Medio Ambiente. Rep. mant. y co	300,00	0,00	300,00	113,74	113,74	12,10	101,64	186,26
12 170 22101	Admon.Gral.Medio ambiente. Agua	0,00	0,00	0,00	502,98	502,98	502,98	0,00	-502,98
12 170 22103	Amón Gral Medio Ambiente. Combustibles	200,00	0,00	200,00	210,19	210,19	210,19	0,00	-10,19
12 170 22104	Admón.Gral. Medio ambiente. Vestuario	0,00	0,00	0,00	65,99	65,99	0,00	65,99	-65,99
12 170 22199	Admón.Gral. Medio ambiente. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	296,00	0,00	-296,00
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
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
12 170 22706	Admon.Gral.del medio ambiente.Estud.y trab.técnico	0,00	20.000,00	20.000,00	10.481,46	10.481,46	6.783,81	3.697,65	9.518,54
12 170 22799	Amón Gral Medio Ambiente. Otros T.O.E	3.100,00	10.000,00	13.100,00	17.644,47	17.644,47	13.553,96	4.090,51	-4.544,47
12 170 467	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
12 170 48901	Colla Ecologista: Gastos de funcionamiento	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
12 179 619	Otras act. medio Amb. Otras Invers. repos. infra.	0,00	32.500,00	32.500,00	31.004,82	31.004,82	28.918,95	2.085,87	1.495,18
13 1621 22799	Recogida de Residuos. Otros T.O.E	870.000,00	240.000,00	1.110.000,00	923.901,22	923.901,22	857.490,13	66.411,09	186.098,78

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					
13 1622 22799	Gestión residuos sólidos. Otros T.O.E	143.101,00	0,00	143.101,00	136.505,25	136.505,25	136.505,25	0,00	6.595,75
13 1623 22799	Tratamiento de residuos. Otros T.O.E	675.000,00	164.707,94	839.707,94	1.028.195,20	967.480,06	967.480,06	0,00	-127.772,12
13 1623 467	Consorcio Residuos zona II	3.000,00	-524,78	2.475,22	2.475,22	2.475,22	2.475,22	0,00	0,00
13 170 209	Admón Gral. Medio ambiente. Cánones	1.300,00	0,00	1.300,00	223,95	223,95	223,95	0,00	1.076,05
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
14 150 209	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Cánones.	200,00	0,00	200,00	2.388,27	2.388,27	2.388,27	0,00	-2.188,27
14 150 212	Admón.gral.vivienda y urbanis.Mant.edifi y otras	0,00	0,00	0,00	2.683,78	2.683,78	2.683,78	0,00	-2.683,78
14 150 213	Admon.gral.vivienda y urbanis.Rep.man.maquinaria	0,00	0,00	0,00	214,31	214,31	0,00	214,31	-214,31
14 150 214	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Rep. mant.eli	1.900,00	0,00	1.900,00	1.292,38	1.292,38	1.281,95	10,43	607,62
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
14 150 22000	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Mat. oficina o	1.500,00	0,00	1.500,00	3.899,70	3.899,70	3.899,70	0,00	-2.399,70
14 150 22103	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Combust.y c	900,00	0,00	900,00	1.575,63	1.575,63	1.575,63	0,00	-675,63
14 150 22199	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Otros suminist	300,00	500,00	800,00	1.199,33	1.199,33	0,00	1.199,33	-399,33
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
14 150 22500	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Tributos estat	300,00	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	0,00	200,00
14 150 22502	Admón Gral.Vivienda y urbanismo.Tributos locales	0,00	0,00	0,00	467,02	467,02	467,02	0,00	-467,02
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
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	8.703,70	8.703,70	8.703,70	0,00	6.296,30
14 150 22706	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. Estudios y Tra	15.000,00	0,00	15.000,00	35.325,30	35.325,30	35.325,30	0,00	-20.325,30
14 150 22799	Admón Gral de Vivienda y Urbanismo. T.O.E.	0,00	0,00	0,00	3.506,42	3.506,42	970,42	2.536,00	-3.506,42
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
14 151 22799	Urbanismo:Planeam.gestión ejecución.TOE otras emp	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	-1.452,00
14 151 600	Inversiones en terrenos: Urbanismo	150.000,00	-41.463,53	108.536,47	108.536,47	108.536,47	108.536,47	0,00	0,00
14 151 619	Inversiones en infraestructuras y bienes: Urbanism	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 2317 625	Urbanismo. Centro Alzheimer. Mobiliario	0,00	21.500,00	21.500,00	21.495,65	21.495,65	21.495,65	0,00	4,35
14 9333 623	Urbanismo.Gestión patrimonio.Maquin.instal. y util	0,00	30.000,00	30.000,00	8.514,88	8.514,88	955,90	7.558,98	21.485,12
15 412 681	Estructuras agropecuarias.Inv.patrim.terrenos y bi	0,00	690,01	690,01	690,01	690,01	690,01	0,00	0,00
15 419 210	Otras act.agricultura. Manten.infraest. y bienes	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
15 419 22601	Otras act.agricultura. Atenciones protocolarias	0,00	0,00	0,00	525,83	525,83	0,00	525,83	-525,83
15 454 210	Caminos vecinales- Mantenimiento y reparación	6.600,00	10.000,00	16.600,00	8.255,14	8.255,14	8.177,13	78,01	8.344,86
15 454 214	Caminos vecinales. Reparaciones elementos transpor	1.000,00	0,00	1.000,00	1.440,56	1.440,56	1.440,56	0,00	-440,56
15 454 22103	Caminos vecinales. combustible	1.500,00	0,00	1.500,00	2.416,05	2.416,05	2.416,05	0,00	-916,05
15 454 22104	Caminos vecinales. Vestuario	300,00	0,00	300,00	181,98	181,98	181,98	0,00	118,02
15 454 22199	Caminos vecinales. Otros suministros	8.500,00	0,00	8.500,00	4.964,91	4.964,91	4.964,91	0,00	3.535,09

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					
15 454 600	Cnos. vecinales. Inversión en terrenos	0,00	90.441,97	90.441,97	90.441,97	90.441,97	90.441,97	0,00	0,00
15 454 619	Otras inversiones en infraestructuras : Camin Veci	100.000,00	-4.717,34	95.282,66	95.282,66	95.282,66	95.282,66	0,00	0,00
16 23100 202	Admon.Gral.Servicios Sociales. Arrend. edificios	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
16 23100 22000	Admón Gral Servicios Sociales. Mat. oficina	700,00	0,00	700,00	699,84	699,84	699,84	0,00	0,16
16 23100 22101	Admón Gral. Servicios sociales. Agua	0,00	0,00	0,00	282,70	282,70	282,70	0,00	-282,70
16 23100 22502	Admón Gral S. Sociales. Tributos EELL.	200,00	0,00	200,00	321,04	321,04	321,04	0,00	-121,04
16 23100 22699	Admón Gral S. Sociales. Otros gastos diversos	600,00	10.000,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
16 23100 22799	Admon.Gral.Servicios sociales. Otros TOE	0,00	11.000,00	11.000,00	1.123,24	1.123,24	1.123,24	0,00	9.876,76
16 23100 623	Admon.Gral.Servicios sociales. Maquin. Instal. y u	0,00	1.500,00	1.500,00	1.391,50	1.391,50	1.391,50	0,00	108,50
16 23101 22799	Información y Asesoramiento. Otros TOE	300,00	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-200,00
16 23102 480	Ayudas de emergencia PEI	250.000,00	0,00	250.000,00	125.513,04	119.082,53	119.082,53	0,00	130.917,47
16 23103 480	Renta Garantizada a la Ciudadanía. Atenc. benéfica	55.613,84	169.833,82	225.447,66	204.613,46	183.464,95	183.014,81	450,14	41.982,71
16 23104 480	Acogimiento Familiar. atenciones benéficas y asist	14.274,00	2.151,00	16.425,00	16.425,00	16.330,50	16.330,50	0,00	94,50
16 23105 22799	Convivencia. Otros TOE	115.795,50	0,00	115.795,50	107.230,77	97.492,93	90.750,88	6.742,05	18.302,57
16 23106 48901	Unión Pía San Antonio: Gastos de funcionamiento	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
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
16 23106 48903	Caritas Interparroquial: Gastos de funcionamiento	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
16 23106 48904	Asociación Ayuda a la Familia: Gastos Funcionamien	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
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 48906	Fundación Proyecto Amigó: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 23106 48907	ARACA: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 23106 48908	Manos Unidas: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 23106 48909	Síndrome de Down: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 23106 48910	Esclerosis Múltiple: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 23106 48911	AMEAFRICA: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 23106 48912	Asoc. Española contra el cancer: Gastos Funcionami	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 23106 48913	Fibromialgia: Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 23106 48914	Misioneras Consolación Almassora: Gastos Funcionam	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 23106 48915	Asociación Amas de Casa: Gastos de funcionamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16 23106 48916	ACAD: Gastos de funcionamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16 23106 48945	FUNDACIÓN ALZHEIMER SALOME MOLINER.Gto	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
16 23107 22699	Intervención TAPIS. Otros Gastos Diversos	300,00	0,00	300,00	264,85	264,85	264,85	0,00	35,15
16 23108 22101	Centre d'esplai. Agua	0,00	0,00	0,00	30,80	30,80	30,80	0,00	-30,80
16 23108 22199	Centre d' Esplai. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	-86,00
16 23108 224	Centre d'Esplai. Primas de seguros	100,72	0,00	100,72	188,25	188,25	188,25	0,00	-87,53

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 22699	Centre d'Esplai. Otros gastos diversos	872,08	0,00	872,08	1.436,52	1.436,52	837,57	598,95	-564,44
16 23108 623	Centre d'esplai. Maquinaria, instalaciones y utill	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
16 23108 625	Centre d'esplai. Mobiliario y enseres	0,00	4.000,00	4.000,00	3.967,59	3.967,59	3.967,59	0,00	32,41
16 23109 22799	Intervención Mujer. T.O.E. Cursos y Talleres.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	-15,00
16 2311 22699	A.M.I.C.S. Inmigración. Otros Gastos Di	300,00	0,00	300,00	252,75	252,75	222,33	30,42	47,25
16 2311 22799	AMICS. Otros TOE	600,00	0,00	600,00	495,00	495,00	400,00	95,00	105,00
16 2313 22199	S.E.A.F.I. Otros suministros diversos	800,00	0,00	800,00	495,85	495,85	495,85	0,00	304,15
16 2313 22699	S.E.A.F.I. Otros Gastos Diversos	500,00	0,00	500,00	398,55	398,55	398,55	0,00	101,45
16 2314 442	Residen 3ª Edad y Centro Día. Subvención para redu	737.000,00	446.230,00	1.183.230,00	1.183.230,00	1.183.230,00	1.183.230,00	0,00	0,00
16 2314 449	Residencia 3ª Edad y Centros Día. Otras Trans. Ap	414.367,37	0,00	414.367,37	380.880,94	380.880,94	300.880,94	80.000,00	33.486,43
16 2314 623	Residen. 3ª Edad. Maquinaria, Instal. y Utillaje	0,00	3.053,10	3.053,10	3.053,10	3.053,10	3.053,10	0,00	0,00
16 2314 625	Residen. 3ª Edad. Mobiliario y Enseres	0,00	127,73	127,73	127,73	127,73	127,73	0,00	0,00
16 2314 641	Residen. 3ª Edad. Aplicaciones Informáticas	0,00	3.069,17	3.069,17	3.069,17	3.069,17	3.069,17	0,00	0,00
16 2315 22699	Integración Pueblo Gitano. Otros Gastos diversos	300,00	0,00	300,00	103,82	103,82	103,82	0,00	196,18
16 2316 480	Renta Garantizada Ciudadanía 2014. Atenc. benéfica	0,00	52.589,74	52.589,74	14.224,42	14.224,42	14.224,42	0,00	38.365,32
17 340 203	S.E.M.Admón.Gral. Arrendamiento maqu.insta.y utill	0,00	0,00	0,00	2.480,50	2.480,50	2.480,50	0,00	-2.480,50
17 340 22000	S.E.M. Admón Gral. Material oficina ord no inventa	1.500,00	-600,00	900,00	896,98	896,98	896,98	0,00	3,02
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	19.239,84	19.239,84	17.888,51	1.351,33	-18.039,84
17 340 22601	S.E.M Admon.Gral. Atenciones protocol. y represent	0,00	0,00	0,00	1.122,96	1.122,96	1.122,96	0,00	-1.122,96
17 340 22602	S.E.M. Admón Gral. Publicidad y propaganda	5.000,00	6.212,60	11.212,60	3.646,94	3.646,94	2.451,46	1.195,48	7.565,66
17 340 22799	S.E.M. Admón Gral.Otros T.O.E	3.260,00	1.420,00	4.680,00	13.908,30	13.908,30	13.613,30	295,00	-9.228,30
17 340 625	SEM.Admon. General. Mobiliario	0,00	1.800,00	1.800,00	1.799,27	1.799,27	1.799,27	0,00	0,73
17 341 224	Promoción y fomento del deporte. Seguros.	250,00	500,00	750,00	154,69	154,69	154,69	0,00	595,31
17 341 22609	Promoción y fomento del deporte. actividades Depor	12.772,05	4.438,70	17.210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.210,75
17 341 48901	Francisco Luis (motociclismo): Gastos Funcionamie	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
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 48903	Patricia Bou (amazona): Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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 48905	Tania Martínez (Ciclismo): Gastos Funcionamiento	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48906	Fransisco López (Ciclismo): Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48907	Pablo Comins (ciclismo): Gastos de funcionamiento	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
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 48909	Mar Manrique (ciclismo): Gastos de funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17 341 48910	Ariadna Rambla (ciclismo): Gastos Funcionamiento	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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					
17 341 48911	Alejandro Kedar (atletismo): Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48912	Nerea Fernández Bolaños (balón-mano): Gastos Funci	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48913	Esteban Giménez Bovea (artes mar.): Gastos Funcio	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48914	Santa Quiteria Patí: Gastos Funcionamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17 341 48915	Almassora Club Pati: Gastos Funcionamiento	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17 341 48916	Atletic Basquet Almassora: Gastos Funcionamiento	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
17 341 48917	CD Almazora fútbol: Gastos Funcionamiento	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
17 341 48918	CD Almazora Veteranos: Gastos Funcionamiento	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48919	Club Almassora balonmano: Gastos Funcionamiento	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
17 341 48920	Club Animals de Monte ciclismo: Gastos Funcionamie	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
17 341 48921	Club Atletisme La Panderola: Gastos Funcionamiento	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
17 341 48922	Club Caza Mijares- El Aguila: Gastos Funcionamie	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
17 341 48923	Club Frontenis Almassora: Gastos Funcionamiento	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17 341 48924	Club Fútbol Sporting Almasora: Gastos funcionamien	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 341 48925	Club Fútbol Fátima: Gastos Funcionamiento	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 341 48926	Club Fútbol Sala Almassora: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	91,50	91,50	91,50	0,00	508,50
17 341 48927	Club Fútbol Joventut: Gastos Funcionamiento	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
17 341 48928	Club Pesca Deportiva Almassora Gastos Funcionamien	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
17 341 48929	Club Pilota Almassora: Gastos Funcionamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
17 341 48930	Gimnasia Artística Almassora: Gastos Funcionamien	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
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 48932	Club Taekwondo: Gastos Funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17 341 48933	Club Futur Almassora: Gastos Funcionamiento	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
17 341 48934	Club Triatlón: Gastos Funcionamiento	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
17 341 48935	Club Piruetes Almassora: Gastos Funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17 341 48936	Club de Tennis de Almassora: Gastos Funcionamiento	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17 341 48937	Martín Miñambres: Gastos Funcionamiento	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48938	Néstor Falcó: Gastos Funcionamiento	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48939	Eduardo Gimeno Monfort (baile): Gastos Funcionam	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48940	Luis Nuñez Fabregat: Motociclismo: Gastos Funciona	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48941	Toni Herrera. Culturismo: Gastos Funcionamiento	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48942	Alex Nicolau Fernandez: Gastos Funcionamiento	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48943	Club Ciclista Almazora Ciclismo: Gastos Funcion.	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48944	Pedro Eugenio Granjo Morcillo (Taekwondo).G.Funcion	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48945	Club Fútbol Atlético Fátima de Almazora. Gtos.fun	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
17 3421 213	Piscina municipal. Rep.manten.maquin.insta.y utilil	0,00	19.900,00	19.900,00	10.574,50	10.574,50	9.546,00	1.028,50	9.325,50
17 3421 216	Piscina Municipal. Rep.mant. y cons. Equip proc. i	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 3421 22101	Piscina municipal. Agua.	100,00	0,00	100,00	105,60	105,60	105,60	0,00	-5,60
17 3421 22102	Piscina municipal. Gas.	49.489,26	0,00	49.489,26	39.013,92	39.013,92	39.013,92	0,00	10.475,34
17 3421 22199	Piscina municipal. Suministros varios	0,00	0,00	0,00	577,90	577,90	577,90	0,00	-577,90
17 3421 22609	Piscina Municipal. Actividades Deportivas	73.759,43	0,00	73.759,43	133.337,97	116.877,31	116.877,31	0,00	-43.117,88
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 3421 22706	Piscina Municipal. Estudios y trabajos técnic	7.835,48	0,00	7.835,48	5.016,47	5.016,47	1.197,90	3.818,57	2.819,01
17 3421 22799	Piscina Municipal. T.O.E. Instalaciones deport	194.682,94	0,00	194.682,94	156.593,79	148.209,58	134.849,11	13.360,47	46.473,36
17 3421 622	Edificios y otras construccion: Piscina municipal	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3421 623	Maquinaria instalaciones y ut.: Piscina municipal	60.000,00	-10.118,72	49.881,28	49.735,19	49.735,19	1.149,50	48.585,69	146,09
17 3422 213	Otras instalaciones deportivas. Manten.maqu.inst.	0,00	0,00	0,00	370,91	370,91	370,91	0,00	-370,91
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 22102	Otras instalaciones deportivas. Gas	11.400,04	0,00	11.400,04	8.639,04	8.639,04	8.639,04	0,00	2.761,00
17 3422 22103	Otras instalaciones deportivas. Combustibles y Car	2.765,34	0,00	2.765,34	1.383,41	1.383,41	1.383,41	0,00	1.381,93
17 3422 22199	Otras instalaciones deportivas. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	2.357,03	2.357,03	0,00	2.357,03	-2.357,03
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	8.006,62	8.006,62	4.077,70	3.928,92	5.297,26
17 3422 22799	Otras instalaciones deportivas T.O.E. Instala. dep	113.370,66	0,00	113.370,66	198.997,35	182.796,44	181.191,55	1.604,89	-69.425,78
17 3422 619	Otras instal. Depor. Otras invers. repos. Infraes.	0,00	25.000,00	25.000,00	24.995,31	24.995,31	24.995,31	0,00	4,69
17 3422 622	Otras instal. Depor. Invers. nuevas Edif. y otras	220.000,00	-58.400,00	161.600,00	153.219,84	153.219,84	147.290,84	5.929,00	8.380,16
17 3422 623	Otras instal. Depor. Maquin. Instal. y utillaje	0,00	3.386,79	3.386,79	3.386,79	3.386,79	3.386,79	0,00	0,00
17 3422 632	Otras instal. Depor. Invers. repos. Edif. y otras	0,00	110.000,00	110.000,00	109.999,63	109.999,63	109.999,63	0,00	0,37
17 9333 619	Gestión del patrimonio.Otras inv.infraestruc.y bie	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
17 9333 622	Gestión del patrimonio.Inv.nueva edif.y otras cons	0,00	2.620,86	2.620,86	2.620,86	2.620,86	2.620,86	0,00	0,00
17 9333 632	Gestión del patrimonio.Inv.repos.edifif.y otras co	0,00	80.000,00	80.000,00	79.869,01	79.869,01	79.869,01	0,00	130,99
18 320 22602	Admon.Gral.Educación. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	169,40	169,40	169,40	0,00	-169,40
18 320 482	Admon. Gral. Educación. Becas estudios e investig.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
18 323 22000	Funcionamiento centros docentes primaria.Material	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18 323 22102	Funcionamiento centros docentes primaria.Gas.	24.650,58	14.000,00	38.650,58	18.767,13	18.767,13	18.767,13	0,00	19.883,45
18 323 22103	Funcionamiento centros docentes primaria.Combustib	2.494,45	0,00	2.494,45	2.462,98	2.462,98	2.462,98	0,00	31,47
18 323 22199	Funcionamiento centros docentes primaria.Otros Sum	1.000,00	0,00	1.000,00	34,45	34,45	34,45	0,00	965,55
18 323 22602	Funcionamiento centros docentes primaria.Publicida	900,00	1.482,20	2.382,20	663,25	663,25	663,25	0,00	1.718,95
18 323 22700	Funcionamiento centros docentes primaria. Limpieza	200.000,00	0,00	200.000,00	212.012,97	211.983,46	195.844,12	16.139,34	-11.983,46
18 323 22799	Funcionamiento centros docentes primaria. TOE	0,00	0,00	0,00	128,32	128,32	128,32	0,00	-128,32

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					
18 326 48901	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
18 326 48902	U.N.E.D.. Subvención	5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00
18 326 48903	AMPA Cardenal Cisneros: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48904	AMPA Germans Ochando: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48905	AMPA Errando Vilar: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48906	AMPA Regina Violant: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48907	AMPA Embaixador Beltrán: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48908	AMPA Colegio Sta. Quiteria: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48909	AMPA E.I. San José: Gastos Funcionamiento	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
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 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 48912	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
18 326 48913	Caixa dels Colors: Gastos Funcionamiento	3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
18 326 48914	Convenio con la UPV	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 337 203	Inst. Ocupación Tiempo libre. Arrend. Maquinaria	300,00	0,00	300,00	218,41	218,41	218,41	0,00	81,59
19 337 205	Inst. Ocupación Tiempo libre. Arrend. Mobiliario	0,00	0,00	0,00	423,50	423,50	423,50	0,00	-423,50
19 337 212	Inst. Ocupación Tiempo libre. Rep.mant. edif. y ot	0,00	0,00	0,00	4.331,80	4.331,80	0,00	4.331,80	-4.331,80
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
19 337 22000	Inst. Ocupación Tiempo libre. Mat. oficina ord. n	600,00	0,00	600,00	68,97	68,97	68,97	0,00	531,03
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	837,12	837,12	837,12	0,00	162,88
19 337 22199	Inst.Ocupación Tiempo libre.- Act. Junta Jove. Otr	5.200,00	0,00	5.200,00	4.840,49	4.840,49	4.815,54	24,95	359,51
19 337 223	Inst.Ocupación Tiempo libre. Serv. de Transportes	1.000,00	0,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	600,00
19 337 224	Inst. Ocupación Tiempo libre. Primas de Seguros.	907,07	0,00	907,07	642,54	642,54	642,54	0,00	264,53
19 337 22601	Int.Ocupación tiempo libre.Atenciones protoc.y rep	0,00	0,00	0,00	207,20	207,20	207,20	0,00	-207,20
19 337 22602	Inst. Ocupación Tiempo libre. Publicidad y Propaga	11.400,00	1.482,20	12.882,20	20.867,08	20.867,08	20.447,21	419,87	-7.984,88
19 337 22609	Inst.ocupación tiempo libre.Act.cult. y deportivas	0,00	0,00	0,00	3.037,10	3.037,10	3.037,10	0,00	-3.037,10
19 337 22699	Inst. Ocupación Tiempo libre. Otros Gastos Diverso	2.300,00	0,00	2.300,00	2.713,65	2.713,65	46,15	2.667,50	-413,65
19 337 22701	Inst. Ocupación Tiempo libre. Seguridad.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.016,53	3.016,53	3.016,53	0,00	1.983,47
19 337 22799	Inst. Ocupación Tiempo libre. Otros T.O.E	185.000,00	8.000,00	193.000,00	170.397,74	166.357,48	163.773,07	2.584,41	26.642,52
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
19 337 481	Premios Joventud	2.500,00	-1.840,00	660,00	659,99	659,99	659,99	0,00	0,01
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 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 48903	Fénix: Gastos Funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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					
19 337 48904	Lluisos: Gastos Funcionamiento	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19 337 48907	Agenda Jove LOGO	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
19 337 48908	Asociación Cajones Flamencos: Gastos Funcionamie	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19 337 48909	Asociación arte urbano y mov. skater. Gastos Funci	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20 011 310	Intereses. Deuda pública	215.693,60	-114.664,92	101.028,68	100.443,24	83.135,40	83.135,40	0,00	17.893,28
20 011 358	Intereses por arrendamiento financiero	7.000,00	-4.500,00	2.500,00	2.339,53	2.275,34	2.275,34	0,00	224,66
20 011 648	Cuotas arrendamiento financiero. Deuda Pública	56.000,00	-9.000,00	47.000,00	45.949,02	44.017,31	44.017,31	0,00	2.982,69
20 011 913	Deuda Pública: Amortización préstamos	631.900,00	1.336.606,28	1.968.506,28	1.968.506,28	1.968.506,28	1.968.506,28	0,00	0,00
20 931 22706	Pol. económica y fiscal: Estudios y trabajos técn.	0,00	0,00	0,00	5.778,56	5.778,56	5.778,56	0,00	-5.778,56
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
20 9321 22602	Gestión del sistema tributario. Publicidad y Propa	3.000,00	0,00	3.000,00	358,16	358,16	358,16	0,00	2.641,84
20 9321 22604	Gestión del sistema tributario. Gastos jurídicos,	6.000,00	0,00	6.000,00	2.190,44	2.190,44	2.190,44	0,00	3.809,56
20 9321 22708	Gestión del sistema tributario. Serv. Recaudación	240.000,00	220.271,27	460.271,27	463.167,58	401.429,39	401.429,39	0,00	58.841,88
20 9322 22799	Gestión Catastral. T.O.E	25.000,00	0,00	25.000,00	5.626,30	5.626,30	4.734,40	891,90	19.373,70
20 934 352	Intereses de demora. Gestión de Tesorería	10.000,00	0,00	10.000,00	1.141,06	1.141,06	1.140,99	0,07	8.858,94
20 934 359	Otros gastos financiero. Gestión Deuda y Tesorería	6.000,00	0,00	6.000,00	3.148,82	2.924,98	2.924,98	0,00	3.075,02
21 926 206	Comunicaciones internas. Arrend. Equipos Proc. Inf	9.585,66	0,00	9.585,66	12.165,10	12.165,10	11.194,03	971,07	-2.579,44
21 926 216	Comunicaciones internas. Equipos proc. Informaci	76.810,88	13.000,00	89.810,88	75.699,88	75.699,88	75.699,88	0,00	14.111,00
21 926 22002	Comunicaciones internas.Material Informático no in	2.100,00	0,00	2.100,00	5.544,40	5.544,40	5.047,40	497,00	-3.444,40
21 926 22199	Comunicaciones internas.Otros Suministros	2.000,00	0,00	2.000,00	9.554,48	9.554,48	6.559,50	2.994,98	-7.554,48
21 926 626	Equipos proceso información:Comunicaciones Interna	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	13.427,03	13.427,03	13.427,03	0,00	572,97
22 1532 619	Rep. Inversiones infraestructuras: Pavimentación V	82.500,00	177.394,99	259.894,99	249.681,26	249.680,88	159.878,48	89.802,40	10.214,11
22 1534 210	Vías Públicas mantenimiento.Rep.mant y cons. Infra	120.000,00	80.000,00	200.000,00	119.640,47	119.640,47	108.302,23	11.338,24	80.359,53
22 1534 22199	Mantenimiento vías pública. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	16.695,16	16.695,16	11.110,85	5.584,31	-16.695,16
22 1534 22799	Vías Públicas mantenimiento.TO.E	0,00	0,00	0,00	4.303,68	4.303,68	4.303,68	0,00	-4.303,68
22 1534 619	Rep. Inversiones infraestructuras: Manten. Vias Pc	65.000,00	154.303,03	219.303,03	214.430,68	214.430,68	185.849,27	28.581,41	4.872,35
22 1534 623	Vias Públicas. Maquinaria, Instal. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 160 210	Alcantarillado. Rep.conserv.infraestruc. y bienes	0,00	0,00	0,00	15.387,93	15.387,93	7.235,55	8.152,38	-15.387,93
22 160 609	Otras inversiones infraestructuras. Alcantarillado	153.511,45	564.385,93	717.897,38	278.084,65	278.084,64	278.084,64	0,00	439.812,74
22 163 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	350.000,00	0,00	350.000,00	345.943,85	343.080,00	343.080,00	0,00	6.920,00
22 165 210	Alumbrado Público. Rep.mant. y cons. Infraest.y bi	16.174,55	0,00	16.174,55	14.358,73	14.358,73	14.358,73	0,00	1.815,82
22 165 619	Otras Inversiones infraestructuras:Alumbrado públi	30.000,00	291.464,84	321.464,84	21.827,84	21.827,84	21.827,84	0,00	299.637,00

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					
22 171 210	Parques y Jardines. Rep.mant. y cons. Infraest y b	250.000,00	0,00	250.000,00	253.876,32	253.063,83	232.935,14	20.128,69	-3.063,83
22 171 22199	Parques y Jardines. Otros suministros diversos.	12.000,00	0,00	12.000,00	13.002,64	13.002,64	6.365,37	6.637,27	-1.002,64
22 171 609	Otras Inversiones infraestructuras: Parques y jard	30.000,00	26.369,16	56.369,16	56.315,56	56.315,56	31.351,68	24.963,88	53,60
22 171 619	Rep. Inversiones infraestructuras: Parques y jard	35.000,00	-3.546,34	31.453,66	31.453,66	31.453,66	31.453,66	0,00	0,00
22 9331 203	S.M.M.L. Arrendamiento maquin.instal.y utillaje	0,00	0,00	0,00	350,90	350,90	350,90	0,00	-350,90
22 9331 204	S.M.M.L. Arrendamientos material de transporte	0,00	0,00	0,00	3.079,45	3.079,45	3.079,45	0,00	-3.079,45
22 9331 212	S.M.M.L. Rep. mant. y cons. Edif y otras c	300.000,00	398.524,01	698.524,01	715.415,17	706.290,70	694.963,73	11.326,97	-7.766,69
22 9331 213	S.M.M. y L. Rep. mant. y cons. Maq, instal y u	20.000,00	0,00	20.000,00	42.966,91	42.966,91	42.966,91	0,00	-22.966,91
22 9331 214	S.M.M. y L. Rep. mant. elemt. de Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	4.553,93	4.553,93	4.553,93	0,00	1.446,07
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
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	6.506,39	6.506,39	6.506,39	0,00	3.493,61
22 9331 22104	S.M.M. y L. Vestuario.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.413,89	1.413,89	1.413,89	0,00	86,11
22 9331 22199	S.M.M. y L. Otros Suministros.	20.000,00	0,00	20.000,00	6.971,98	6.971,98	6.971,98	0,00	13.028,02
22 9331 224	S.M.M.L. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	1.852,83	1.852,83	1.852,83	0,00	-1.852,83
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
22 9331 22799	S.M.M. y L. Otros T.O.E.	15.000,00	0,00	15.000,00	2.820,74	2.820,74	2.820,74	0,00	12.179,26
22 9331 625	S.M.M. y L. Mobiliario.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
22 9331 632	S.M.M. y L. Inver. respos. asociada servicios.	0,00	50.000,00	50.000,00	49.999,98	49.999,98	49.999,98	0,00	0,02
23 334 22001	Normalització Lingüística.Prensa y otras publicaci	0,00	0,00	0,00	2.868,91	2.868,91	497,31	2.371,60	-2.868,91
23 334 22199	Normalització Lingüística. Otros suministros	0,00	6.000,00	6.000,00	1.103,52	1.103,52	1.103,52	0,00	4.896,48
23 334 22601	Normalització lingüística. Aten.protoco.y represen	0,00	0,00	0,00	211,75	211,75	211,75	0,00	-211,75
23 334 22799	Normalització Lingüística. Otros TOE	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
Total General:		21.655.552,33	4.042.293,75	25.697.846,08	23.426.412,25	22.653.569,62	22.051.376,36	602.193,26	3.044.276,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005825		638.895,00	162.412,75	801.307,75	791.996,02	791.996,02	758.821,21	33.174,81	9.311,73
11 3 2		638.895,00	162.412,75	801.307,75	791.996,02	791.996,02	758.821,21	33.174,81	9.311,73
TOTAL 00005825		638.895,00	162.412,75	801.307,75	791.996,02	791.996,02	758.821,21	33.174,81	9.311,73
BOLSA VINCULACIÓN 00005826		319.887,84	171.984,82	491.872,66	346.551,50	318.877,98	318.427,84	450,14	172.994,68
16 2310 480		319.887,84	171.984,82	491.872,66	346.551,50	318.877,98	318.427,84	450,14	172.994,68
TOTAL 00005826		319.887,84	171.984,82	491.872,66	346.551,50	318.877,98	318.427,84	450,14	172.994,68
BOLSA VINCULACIÓN 00005828		277.500,00	220.271,27	497.771,27	477.207,56	415.469,37	414.577,47	891,90	82.301,90
20 9 2		277.500,00	220.271,27	497.771,27	477.207,56	415.469,37	414.577,47	891,90	82.301,90
TOTAL 00005828		277.500,00	220.271,27	497.771,27	477.207,56	415.469,37	414.577,47	891,90	82.301,90
BOLSA VINCULACIÓN 00005829		146.160,00	46.000,00	192.160,00	184.532,74	184.530,18	179.141,99	5.388,19	7.629,82
02 1 2		146.160,00	46.000,00	192.160,00	184.532,74	184.530,18	179.141,99	5.388,19	7.629,82
TOTAL 00005829		146.160,00	46.000,00	192.160,00	184.532,74	184.530,18	179.141,99	5.388,19	7.629,82
BOLSA VINCULACIÓN 00005831		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
18 326 48901		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005831		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005832		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18 326 48912		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005832		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005833		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48905		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00005833		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005834		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17 341 48936		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005834		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005835		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48937		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005835		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005836		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48938		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005836		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005837		3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
18 326 48913		3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005837		3.000,00	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005839		400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
19 337 48907		400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
TOTAL 00005839		400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005840		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
08 924 48911		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
TOTAL 00005840		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005841		150.000,00	-888,04	149.111,96	149.111,96	149.111,96	149.111,96	0,00	0,00
02 136 467		150.000,00	-888,04	149.111,96	149.111,96	149.111,96	149.111,96	0,00	0,00
TOTAL 00005841		150.000,00	-888,04	149.111,96	149.111,96	149.111,96	149.111,96	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005842		423.400,00	398.524,01	821.924,01	785.932,19	776.807,72	765.480,75	11.326,97	45.116,29
22 9 2		423.400,00	398.524,01	821.924,01	785.932,19	776.807,72	765.480,75	11.326,97	45.116,29
TOTAL 00005842		423.400,00	398.524,01	821.924,01	785.932,19	776.807,72	765.480,75	11.326,97	45.116,29
BOLSA VINCULACIÓN 00005843		40.475,72	3.952,60	44.428,32	30.948,19	30.948,19	21.017,92	9.930,27	13.480,13
05 4 2		40.475,72	3.952,60	44.428,32	30.948,19	30.948,19	21.017,92	9.930,27	13.480,13
TOTAL 00005843		40.475,72	3.952,60	44.428,32	30.948,19	30.948,19	21.017,92	9.930,27	13.480,13
BOLSA VINCULACIÓN 00005844		44.600,00	-18.498,13	26.101,87	15.785,93	15.785,93	15.634,68	151,25	10.315,94
08 2 2		44.600,00	-18.498,13	26.101,87	15.785,93	15.785,93	15.634,68	151,25	10.315,94
TOTAL 00005844		44.600,00	-18.498,13	26.101,87	15.785,93	15.785,93	15.634,68	151,25	10.315,94
BOLSA VINCULACIÓN 00005845		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
07 3121 467		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005845		10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005846		17.900,00	10.000,00	27.900,00	19.784,47	19.784,47	19.180,63	603,84	8.115,53
15 4 2		17.900,00	10.000,00	27.900,00	19.784,47	19.784,47	19.180,63	603,84	8.115,53
TOTAL 00005846		17.900,00	10.000,00	27.900,00	19.784,47	19.784,47	19.180,63	603,84	8.115,53
BOLSA VINCULACIÓN 00005847		3.312.444,84	-23.660,00	3.288.784,84	3.230.540,66	3.152.188,53	3.152.105,77	82,76	136.596,31
03 1 1		3.312.444,84	-23.660,00	3.288.784,84	3.230.540,66	3.152.188,53	3.152.105,77	82,76	136.596,31
TOTAL 00005847		3.312.444,84	-23.660,00	3.288.784,84	3.230.540,66	3.152.188,53	3.152.105,77	82,76	136.596,31
BOLSA VINCULACIÓN 00005848		2.679.172,85	-61.089,45	2.618.083,40	2.556.883,87	2.432.985,95	2.430.101,63	2.884,32	185.097,45
03 9 1		2.679.172,85	-61.089,45	2.618.083,40	2.556.883,87	2.432.985,95	2.430.101,63	2.884,32	185.097,45
TOTAL 00005848		2.679.172,85	-61.089,45	2.618.083,40	2.556.883,87	2.432.985,95	2.430.101,63	2.884,32	185.097,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005849		788.430,15	462.971,45	1.251.401,60	1.191.422,81	1.119.133,53	1.118.983,53	150,00	132.268,07
03 2 1		788.430,15	462.971,45	1.251.401,60	1.191.422,81	1.119.133,53	1.118.983,53	150,00	132.268,07
TOTAL 00005849		788.430,15	462.971,45	1.251.401,60	1.191.422,81	1.119.133,53	1.118.983,53	150,00	132.268,07
BOLSA VINCULACIÓN 00005850		672.552,46	-14.000,00	658.552,46	648.827,54	635.260,24	635.192,15	68,09	23.292,22
03 3 1		672.552,46	-14.000,00	658.552,46	648.827,54	635.260,24	635.192,15	68,09	23.292,22
TOTAL 00005850		672.552,46	-14.000,00	658.552,46	648.827,54	635.260,24	635.192,15	68,09	23.292,22
BOLSA VINCULACIÓN 00005851		203.000,00	0,00	203.000,00	8.266,15	8.005,98	8.005,98	0,00	194.994,02
03 1 150		203.000,00	0,00	203.000,00	8.266,15	8.005,98	8.005,98	0,00	194.994,02
TOTAL 00005851		203.000,00	0,00	203.000,00	8.266,15	8.005,98	8.005,98	0,00	194.994,02
BOLSA VINCULACIÓN 00005852		133.000,00	0,00	133.000,00	48.017,76	47.982,65	47.982,65	0,00	85.017,35
03 1 151		133.000,00	0,00	133.000,00	48.017,76	47.982,65	47.982,65	0,00	85.017,35
TOTAL 00005852		133.000,00	0,00	133.000,00	48.017,76	47.982,65	47.982,65	0,00	85.017,35
BOLSA VINCULACIÓN 00005853		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
03 2 150		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
TOTAL 00005853		22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005854		4.500,00	5.283,85	9.783,85	6.352,65	6.350,60	6.350,60	0,00	3.433,25
03 2 151		4.500,00	5.283,85	9.783,85	6.352,65	6.350,60	6.350,60	0,00	3.433,25
TOTAL 00005854		4.500,00	5.283,85	9.783,85	6.352,65	6.350,60	6.350,60	0,00	3.433,25
BOLSA VINCULACIÓN 00005855		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
03 3 150		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
TOTAL 00005855		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005856		9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
03 3 151		9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
TOTAL 00005856		9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005857		154.000,00	0,00	154.000,00	2.187,61	2.135,61	2.135,61	0,00	151.864,39
03 9 150		154.000,00	0,00	154.000,00	2.187,61	2.135,61	2.135,61	0,00	151.864,39
TOTAL 00005857		154.000,00	0,00	154.000,00	2.187,61	2.135,61	2.135,61	0,00	151.864,39
BOLSA VINCULACIÓN 00005858		106.300,00	-5.283,85	101.016,15	29.909,45	29.805,40	29.805,40	0,00	71.210,75
03 9 151		106.300,00	-5.283,85	101.016,15	29.909,45	29.805,40	29.805,40	0,00	71.210,75
TOTAL 00005858		106.300,00	-5.283,85	101.016,15	29.909,45	29.805,40	29.805,40	0,00	71.210,75
BOLSA VINCULACIÓN 00005861		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 326 48914		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00005861		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005862		56.000,00	-9.000,00	47.000,00	45.949,02	44.017,31	44.017,31	0,00	2.982,69
20 0 6		56.000,00	-9.000,00	47.000,00	45.949,02	44.017,31	44.017,31	0,00	2.982,69
TOTAL 00005862		56.000,00	-9.000,00	47.000,00	45.949,02	44.017,31	44.017,31	0,00	2.982,69
BOLSA VINCULACIÓN 00005863		396.011,45	1.210.371,61	1.606.383,06	851.793,65	851.793,26	708.445,57	143.347,69	754.589,80
22 1 6		396.011,45	1.210.371,61	1.606.383,06	851.793,65	851.793,26	708.445,57	143.347,69	754.589,80
TOTAL 00005863		396.011,45	1.210.371,61	1.606.383,06	851.793,65	851.793,26	708.445,57	143.347,69	754.589,80
BOLSA VINCULACIÓN 00005864		177.324,61	85.005,24	262.329,85	262.205,42	262.205,42	262.205,42	0,00	124,43
09 1 6		177.324,61	85.005,24	262.329,85	262.205,42	262.205,42	262.205,42	0,00	124,43
TOTAL 00005864		177.324,61	85.005,24	262.329,85	262.205,42	262.205,42	262.205,42	0,00	124,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005865		122.000,00	-20.000,00	102.000,00	95.450,41	95.450,38	79.532,27	15.918,11	6.549,62
08 4 2		122.000,00	-20.000,00	102.000,00	95.450,41	95.450,38	79.532,27	15.918,11	6.549,62
TOTAL 00005865		122.000,00	-20.000,00	102.000,00	95.450,41	95.450,38	79.532,27	15.918,11	6.549,62
BOLSA VINCULACIÓN 00005866		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04 334 48905		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005866		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005867		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
16 2310 48916		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005867		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005868		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48939		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005868		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005869		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19 337 48908		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005869		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005871		631.900,00	1.336.606,28	1.968.506,28	1.968.506,28	1.968.506,28	1.968.506,28	0,00	0,00
20 0 9		631.900,00	1.336.606,28	1.968.506,28	1.968.506,28	1.968.506,28	1.968.506,28	0,00	0,00
TOTAL 00005871		631.900,00	1.336.606,28	1.968.506,28	1.968.506,28	1.968.506,28	1.968.506,28	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005872		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48940		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00005872		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005873		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
05 4 6		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005873		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005874		300.000,00	-191.463,53	108.536,47	108.536,47	108.536,47	108.536,47	0,00	0,00
14 1 6		300.000,00	-191.463,53	108.536,47	108.536,47	108.536,47	108.536,47	0,00	0,00
TOTAL 00005874		300.000,00	-191.463,53	108.536,47	108.536,47	108.536,47	108.536,47	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005875		100.000,00	86.414,64	186.414,64	186.414,64	186.414,64	186.414,64	0,00	0,00
15 4 6		100.000,00	86.414,64	186.414,64	186.414,64	186.414,64	186.414,64	0,00	0,00
TOTAL 00005875		100.000,00	86.414,64	186.414,64	186.414,64	186.414,64	186.414,64	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005876		420.000,00	-68.331,93	351.668,07	343.136,03	343.136,03	288.621,34	54.514,69	8.532,04
17 3 6		420.000,00	-68.331,93	351.668,07	343.136,03	343.136,03	288.621,34	54.514,69	8.532,04
TOTAL 00005876		420.000,00	-68.331,93	351.668,07	343.136,03	343.136,03	288.621,34	54.514,69	8.532,04
BOLSA VINCULACIÓN 00005877		20.000,00	-6.000,00	14.000,00	13.427,03	13.427,03	13.427,03	0,00	572,97
21 9 6		20.000,00	-6.000,00	14.000,00	13.427,03	13.427,03	13.427,03	0,00	572,97
TOTAL 00005877		20.000,00	-6.000,00	14.000,00	13.427,03	13.427,03	13.427,03	0,00	572,97
BOLSA VINCULACIÓN 00005878		3.000,00	-524,78	2.475,22	2.475,22	2.475,22	2.475,22	0,00	0,00
13 1623 467		3.000,00	-524,78	2.475,22	2.475,22	2.475,22	2.475,22	0,00	0,00
TOTAL 00005878		3.000,00	-524,78	2.475,22	2.475,22	2.475,22	2.475,22	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005881		123.168,30	24.000,00	147.168,30	115.724,98	105.987,14	98.520,72	7.466,42	41.181,16
16 2 2		123.168,30	24.000,00	147.168,30	115.724,98	105.987,14	98.520,72	7.466,42	41.181,16
TOTAL 00005881		123.168,30	24.000,00	147.168,30	115.724,98	105.987,14	98.520,72	7.466,42	41.181,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005882		737.000,00	446.230,00	1.183.230,00	1.183.230,00	1.183.230,00	1.183.230,00	0,00	0,00
16 2314 442		737.000,00	446.230,00	1.183.230,00	1.183.230,00	1.183.230,00	1.183.230,00	0,00	0,00
TOTAL 00005882		737.000,00	446.230,00	1.183.230,00	1.183.230,00	1.183.230,00	1.183.230,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005883		414.367,37	0,00	414.367,37	380.880,94	380.880,94	300.880,94	80.000,00	33.486,43
16 2314 449		414.367,37	0,00	414.367,37	380.880,94	380.880,94	300.880,94	80.000,00	33.486,43
TOTAL 00005883		414.367,37	0,00	414.367,37	380.880,94	380.880,94	300.880,94	80.000,00	33.486,43
BOLSA VINCULACIÓN 00005884		291.232,75	3.952,60	295.185,35	275.852,70	250.067,70	248.036,71	2.030,99	45.117,65
01 9 2		291.232,75	3.952,60	295.185,35	275.852,70	250.067,70	248.036,71	2.030,99	45.117,65
TOTAL 00005884		291.232,75	3.952,60	295.185,35	275.852,70	250.067,70	248.036,71	2.030,99	45.117,65
BOLSA VINCULACIÓN 00005885		4.200,00	0,00	4.200,00	1.875,51	1.875,51	1.875,51	0,00	2.324,49
01 912 483		4.200,00	0,00	4.200,00	1.875,51	1.875,51	1.875,51	0,00	2.324,49
TOTAL 00005885		4.200,00	0,00	4.200,00	1.875,51	1.875,51	1.875,51	0,00	2.324,49
BOLSA VINCULACIÓN 00005886		97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00
02 133 479		97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00005886		97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005887		12.522,40	0,00	12.522,40	12.263,79	12.263,79	12.263,79	0,00	258,61
03 2 2		12.522,40	0,00	12.522,40	12.263,79	12.263,79	12.263,79	0,00	258,61
TOTAL 00005887		12.522,40	0,00	12.522,40	12.263,79	12.263,79	12.263,79	0,00	258,61
BOLSA VINCULACIÓN 00005888		1.009.346,46	71.500,00	1.080.846,46	1.056.603,59	1.027.699,28	1.024.473,14	3.226,14	53.147,18
03 9 2		1.009.346,46	71.500,00	1.080.846,46	1.056.603,59	1.027.699,28	1.024.473,14	3.226,14	53.147,18
TOTAL 00005888		1.009.346,46	71.500,00	1.080.846,46	1.056.603,59	1.027.699,28	1.024.473,14	3.226,14	53.147,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005889		6.732,00	436,00	7.168,00	7.167,99	7.167,99	7.167,99	0,00	0,01
03 920 48901		6.732,00	436,00	7.168,00	7.167,99	7.167,99	7.167,99	0,00	0,01
TOTAL 00005889		6.732,00	436,00	7.168,00	7.167,99	7.167,99	7.167,99	0,00	0,01
BOLSA VINCULACIÓN 00005890		1.848.927,09	-1.848.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9 5		1.848.927,09	-1.848.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00005890		1.848.927,09	-1.848.927,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005891		238.950,00	53.952,60	292.902,60	290.645,73	290.632,16	287.732,18	2.899,98	2.270,44
04 3 2		238.950,00	53.952,60	292.902,60	290.645,73	290.632,16	287.732,18	2.899,98	2.270,44
TOTAL 00005891		238.950,00	53.952,60	292.902,60	290.645,73	290.632,16	287.732,18	2.899,98	2.270,44
BOLSA VINCULACIÓN 00005892		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
04 334 48901		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL 00005892		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005893		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
04 334 48902		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005893		9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005894		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
04 334 48903		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00005894		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005895		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
04 334 48904		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL 00005895		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005896		17.087,73	0,00	17.087,73	17.087,73	17.087,73	17.087,73	0,00	0,00
05 2411 467		17.087,73	0,00	17.087,73	17.087,73	17.087,73	17.087,73	0,00	0,00
TOTAL 00005896		17.087,73	0,00	17.087,73	17.087,73	17.087,73	17.087,73	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005897		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
05 4314 48901		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005897		13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005898		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
06 4 2		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005898		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005899		59.000,00	8.000,00	67.000,00	66.082,28	66.053,60	62.807,53	3.246,07	946,40
07 3 2		59.000,00	8.000,00	67.000,00	66.082,28	66.053,60	62.807,53	3.246,07	946,40
TOTAL 00005899		59.000,00	8.000,00	67.000,00	66.082,28	66.053,60	62.807,53	3.246,07	946,40
BOLSA VINCULACIÓN 00005900		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 2310 48901		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
TOTAL 00005900		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005901		2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
08 2310 48902		2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
TOTAL 00005901		2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005902		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
08 2310 48903		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005902		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005903		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
08 2310 48904		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
TOTAL 00005903		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005904		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
08 2310 48905		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
TOTAL 00005904		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005905		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 2310 48906		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
TOTAL 00005905		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005906		500,00	4.000,00	4.500,00	2.713,04	2.713,04	2.507,34	205,70	1.786,96
08 9 2		500,00	4.000,00	4.500,00	2.713,04	2.713,04	2.507,34	205,70	1.786,96
TOTAL 00005906		500,00	4.000,00	4.500,00	2.713,04	2.713,04	2.507,34	205,70	1.786,96
BOLSA VINCULACIÓN 00005907		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
08 924 48901		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
TOTAL 00005907		2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005908		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 924 48902		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
TOTAL 00005908		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005909		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 924 48903		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
TOTAL 00005909		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005910		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
08 924 48904		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
TOTAL 00005910		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005911		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
08 924 48905		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
TOTAL 00005911		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005912		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
08 924 48906		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
TOTAL 00005912		1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005913		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 924 48908		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
TOTAL 00005913		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005914		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 924 48909		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
TOTAL 00005914		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005915		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
08 924 48910		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
TOTAL 00005915		1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005916		5.600,00	0,00	5.600,00	4.423,36	4.423,36	4.180,80	242,56	1.176,64
09 1 2		5.600,00	0,00	5.600,00	4.423,36	4.423,36	4.180,80	242,56	1.176,64
TOTAL 00005916		5.600,00	0,00	5.600,00	4.423,36	4.423,36	4.180,80	242,56	1.176,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005917		139.500,00	24.088,15	163.588,15	158.311,33	158.311,32	151.632,12	6.679,20	5.276,83
10 1 2		139.500,00	24.088,15	163.588,15	158.311,33	158.311,32	151.632,12	6.679,20	5.276,83
TOTAL 00005917		139.500,00	24.088,15	163.588,15	158.311,33	158.311,32	151.632,12	6.679,20	5.276,83
BOLSA VINCULACIÓN 00005918		1.500,00	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	400,00
11 3389 481		1.500,00	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	400,00
TOTAL 00005918		1.500,00	0,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	400,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005919		3.880,08	30.000,00	33.880,08	29.314,83	29.314,83	21.359,04	7.955,79	4.565,25
12 1 2		3.880,08	30.000,00	33.880,08	29.314,83	29.314,83	21.359,04	7.955,79	4.565,25
TOTAL 00005919		3.880,08	30.000,00	33.880,08	29.314,83	29.314,83	21.359,04	7.955,79	4.565,25
BOLSA VINCULACIÓN 00005920		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
12 170 467		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005920		60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005921		800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
12 170 48901		800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL 00005921		800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005922		1.689.401,00	404.707,94	2.094.108,94	2.088.825,62	2.028.110,48	1.961.699,39	66.411,09	65.998,46
13 1 2		1.689.401,00	404.707,94	2.094.108,94	2.088.825,62	2.028.110,48	1.961.699,39	66.411,09	65.998,46
TOTAL 00005922		1.689.401,00	404.707,94	2.094.108,94	2.088.825,62	2.028.110,48	1.961.699,39	66.411,09	65.998,46
BOLSA VINCULACIÓN 00005923		69.491,75	500,00	69.991,75	62.807,84	62.807,84	58.847,77	3.960,07	7.183,91
14 1 2		69.491,75	500,00	69.991,75	62.807,84	62.807,84	58.847,77	3.960,07	7.183,91
TOTAL 00005923		69.491,75	500,00	69.991,75	62.807,84	62.807,84	58.847,77	3.960,07	7.183,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005924		8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
16 2310 48901		8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005924		8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005925		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
16 2310 48902		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
TOTAL 00005925		2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005926		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
16 2310 48903		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005926		7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005927		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
16 2310 48904		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
TOTAL 00005927		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005928		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16 2310 48905		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00005928		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005929		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 2310 48906		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005929		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005930		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 2310 48907		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005930		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005931		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 2310 48908		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005931		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005932		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 2310 48909		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005932		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005933		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 2310 48910		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005933		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005934		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 2310 48911		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005934		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005935		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 2310 48912		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005935		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005936		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 2310 48913		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005936		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005937		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
16 2310 48914		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005937		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005938		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16 2310 48915		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005938		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005939		607.538,69	31.871,30	639.409,99	606.534,72	565.488,94	536.548,75	28.940,19	73.921,05
17 3 2		607.538,69	31.871,30	639.409,99	606.534,72	565.488,94	536.548,75	28.940,19	73.921,05
TOTAL 00005939		607.538,69	31.871,30	639.409,99	606.534,72	565.488,94	536.548,75	28.940,19	73.921,05
BOLSA VINCULACIÓN 00005940		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48901		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00005940		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005941		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
17 341 48902		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 00005941		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005942		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17 341 48903		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005942		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005943		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48904		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 00005943		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005944		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48905		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005944		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005945		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48906		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00005945		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005946		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48907		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005946		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005947		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48908		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 00005947		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005948		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17 341 48909		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005948		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005949		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
17 341 48910		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 00005949		400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005950		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48911		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00005950		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005951		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48912		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005951		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005952		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48913		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00005952		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005953		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17 341 48914		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005953		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005954		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17 341 48915		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005954		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005955		9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
17 341 48916		9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005955		9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005956		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
17 341 48917		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005956		45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005957		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48918		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005957		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005958		11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
17 341 48919		11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005958		11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005959		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
17 341 48920		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005959		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005960		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
17 341 48921		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
TOTAL 00005960		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005961		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
17 341 48922		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00005961		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005962		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17 341 48923		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005962		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005963		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
17 341 48924		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005963		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005964		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 341 48925		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00005964		3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005965		600,00	0,00	600,00	91,50	91,50	91,50	0,00	508,50
17 341 48926		600,00	0,00	600,00	91,50	91,50	91,50	0,00	508,50
TOTAL 00005965		600,00	0,00	600,00	91,50	91,50	91,50	0,00	508,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005966		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
17 341 48927		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005966		4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005967		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
17 341 48928		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00005967		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005968		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
17 341 48929		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005968		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005969		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17 341 48930		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005969		3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005970		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 341 48931		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 00005970		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005971		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17 341 48932		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005971		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005972		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
17 341 48933		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00005972		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005973		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
17 341 48934		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005973		2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005974		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
17 341 48935		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005974		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005975		229.645,03	15.482,20	245.127,23	234.238,50	234.208,99	218.069,65	16.139,34	10.918,24
18 3 2		229.645,03	15.482,20	245.127,23	234.238,50	234.208,99	218.069,65	16.139,34	10.918,24
TOTAL 00005975		229.645,03	15.482,20	245.127,23	234.238,50	234.208,99	218.069,65	16.139,34	10.918,24
BOLSA VINCULACIÓN 00005976		5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00
18 326 48902		5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00
TOTAL 00005976		5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005977		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48903		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00005977		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005978		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48904		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00005978		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005979		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48906		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00005979		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005980		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48907		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00005980		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005981		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48908		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00005981		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005982		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
18 326 48909		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00005982		600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005983		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18 326 48910		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 00005983		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005984		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
18 326 48911		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL 00005984		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005985		213.907,07	9.482,20	223.389,27	212.002,13	207.961,87	197.933,34	10.028,53	15.427,40
19 3 2		213.907,07	9.482,20	223.389,27	212.002,13	207.961,87	197.933,34	10.028,53	15.427,40
TOTAL 00005985		213.907,07	9.482,20	223.389,27	212.002,13	207.961,87	197.933,34	10.028,53	15.427,40
BOLSA VINCULACIÓN 00005986		2.500,00	-1.840,00	660,00	659,99	659,99	659,99	0,00	0,01
19 337 481		2.500,00	-1.840,00	660,00	659,99	659,99	659,99	0,00	0,01
TOTAL 00005986		2.500,00	-1.840,00	660,00	659,99	659,99	659,99	0,00	0,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005987		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 337 48901		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00005987		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005988		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 337 48902		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00005988		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005989		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 337 48903		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00005989		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005990		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19 337 48904		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005990		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005991		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 337 48905		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00005991		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005992		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
19 337 48906		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00005992		1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00005993		222.693,60	-119.164,92	103.528,68	102.782,77	85.410,74	85.410,74	0,00	18.117,94
20 0 3		222.693,60	-119.164,92	103.528,68	102.782,77	85.410,74	85.410,74	0,00	18.117,94
TOTAL 00005993		222.693,60	-119.164,92	103.528,68	102.782,77	85.410,74	85.410,74	0,00	18.117,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00005994		16.000,00	0,00	16.000,00	4.289,88	4.066,04	4.065,97	0,07	11.933,96
20 9 3		16.000,00	0,00	16.000,00	4.289,88	4.066,04	4.065,97	0,07	11.933,96
TOTAL 00005994		16.000,00	0,00	16.000,00	4.289,88	4.066,04	4.065,97	0,07	11.933,96
BOLSA VINCULACIÓN 00005995		90.496,54	13.000,00	103.496,54	102.963,86	102.963,86	98.500,81	4.463,05	532,68
21 9 2		90.496,54	13.000,00	103.496,54	102.963,86	102.963,86	98.500,81	4.463,05	532,68
TOTAL 00005995		90.496,54	13.000,00	103.496,54	102.963,86	102.963,86	98.500,81	4.463,05	532,68
BOLSA VINCULACIÓN 00005996		748.174,55	80.000,00	828.174,55	783.208,78	779.532,44	727.691,55	51.840,89	48.642,11
22 1 2		748.174,55	80.000,00	828.174,55	783.208,78	779.532,44	727.691,55	51.840,89	48.642,11
TOTAL 00005996		748.174,55	80.000,00	828.174,55	783.208,78	779.532,44	727.691,55	51.840,89	48.642,11
BOLSA VINCULACIÓN 00005998		0,00	26.784,19	26.784,19	26.773,69	26.773,69	26.773,69	0,00	10,50
05 2 2		0,00	26.784,19	26.784,19	26.773,69	26.773,69	26.773,69	0,00	10,50
TOTAL 00005998		0,00	26.784,19	26.784,19	26.773,69	26.773,69	26.773,69	0,00	10,50
BOLSA VINCULACIÓN 00005999		0,00	52.589,74	52.589,74	14.224,42	14.224,42	14.224,42	0,00	38.365,32
16 2316 480		0,00	52.589,74	52.589,74	14.224,42	14.224,42	14.224,42	0,00	38.365,32
TOTAL 00005999		0,00	52.589,74	52.589,74	14.224,42	14.224,42	14.224,42	0,00	38.365,32
BOLSA VINCULACIÓN 00006000		0,00	63.869,69	63.869,69	63.844,67	63.844,67	63.844,67	0,00	25,02
03 9 6		0,00	63.869,69	63.869,69	63.844,67	63.844,67	63.844,67	0,00	25,02
TOTAL 00006000		0,00	63.869,69	63.869,69	63.844,67	63.844,67	63.844,67	0,00	25,02
BOLSA VINCULACIÓN 00006001		0,00	61.000,00	61.000,00	60.907,56	60.907,56	54.908,38	5.999,18	92,44
02 1 6		0,00	61.000,00	61.000,00	60.907,56	60.907,56	54.908,38	5.999,18	92,44
TOTAL 00006001		0,00	61.000,00	61.000,00	60.907,56	60.907,56	54.908,38	5.999,18	92,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00006002		0,00	11.317,97	11.317,97	11.317,96	11.317,96	11.317,96	0,00	0,01
04 3 6		0,00	11.317,97	11.317,97	11.317,96	11.317,96	11.317,96	0,00	0,01
TOTAL 00006002		0,00	11.317,97	11.317,97	11.317,96	11.317,96	11.317,96	0,00	0,01
BOLSA VINCULACIÓN 00006003		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48941		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00006003		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006004		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48942		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 00006004		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006005		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
17 341 48943		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
TOTAL 00006005		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006006		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
03 2413 482		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00006006		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006007		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48901		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00006007		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006008		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48902		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00006008		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00006009		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48903		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00006009		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006010		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48904		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00006010		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006011		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48905		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00006011		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006012		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48906		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00006012		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006013		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48907		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00006013		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006014		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3381 48908		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
TOTAL 00006014		0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006015		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 337 48909		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 00006015		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00006016		0,00	118.993,12	118.993,12	114.803,34	114.803,34	112.299,85	2.503,49	4.189,78
10 1 6		0,00	118.993,12	118.993,12	114.803,34	114.803,34	112.299,85	2.503,49	4.189,78
TOTAL 00006016		0,00	118.993,12	118.993,12	114.803,34	114.803,34	112.299,85	2.503,49	4.189,78
BOLSA VINCULACIÓN 00006017		0,00	20.480,00	20.480,00	20.479,21	20.479,21	20.479,21	0,00	0,79
11 3 6		0,00	20.480,00	20.480,00	20.479,21	20.479,21	20.479,21	0,00	0,79
TOTAL 00006017		0,00	20.480,00	20.480,00	20.479,21	20.479,21	20.479,21	0,00	0,79
BOLSA VINCULACIÓN 00006018		0,00	32.500,00	32.500,00	31.004,82	31.004,82	28.918,95	2.085,87	1.495,18
12 1 6		0,00	32.500,00	32.500,00	31.004,82	31.004,82	28.918,95	2.085,87	1.495,18
TOTAL 00006018		0,00	32.500,00	32.500,00	31.004,82	31.004,82	28.918,95	2.085,87	1.495,18
BOLSA VINCULACIÓN 00006019		0,00	18.250,00	18.250,00	18.109,09	18.109,09	18.109,09	0,00	140,91
16 2 6		0,00	18.250,00	18.250,00	18.109,09	18.109,09	18.109,09	0,00	140,91
TOTAL 00006019		0,00	18.250,00	18.250,00	18.109,09	18.109,09	18.109,09	0,00	140,91
BOLSA VINCULACIÓN 00006020		0,00	30.388,76	30.388,76	29.516,68	29.516,68	22.461,65	7.055,03	872,08
08 2 6		0,00	30.388,76	30.388,76	29.516,68	29.516,68	22.461,65	7.055,03	872,08
TOTAL 00006020		0,00	30.388,76	30.388,76	29.516,68	29.516,68	22.461,65	7.055,03	872,08
BOLSA VINCULACIÓN 00006021		0,00	52.000,00	52.000,00	51.999,98	51.999,98	51.999,98	0,00	0,02
22 9 6		0,00	52.000,00	52.000,00	51.999,98	51.999,98	51.999,98	0,00	0,02
TOTAL 00006021		0,00	52.000,00	52.000,00	51.999,98	51.999,98	51.999,98	0,00	0,02
BOLSA VINCULACIÓN 00006022		0,00	304.000,00	304.000,00	228.690,00	36.450,56	36.450,56	0,00	267.549,44
04 9 6		0,00	304.000,00	304.000,00	228.690,00	36.450,56	36.450,56	0,00	267.549,44
TOTAL 00006022		0,00	304.000,00	304.000,00	228.690,00	36.450,56	36.450,56	0,00	267.549,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00006024		0,00	98.620,86	98.620,86	98.489,87	98.489,87	98.489,87	0,00	130,99
17 9 6		0,00	98.620,86	98.620,86	98.489,87	98.489,87	98.489,87	0,00	130,99
TOTAL 00006024		0,00	98.620,86	98.620,86	98.489,87	98.489,87	98.489,87	0,00	130,99
BOLSA VINCULACIÓN 00006025		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
17 341 48944		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL 00006025		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006219		0,00	869,63	869,63	869,63	869,63	869,63	0,00	0,00
03 9 8		0,00	869,63	869,63	869,63	869,63	869,63	0,00	0,00
TOTAL 00006219		0,00	869,63	869,63	869,63	869,63	869,63	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006220		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
17 341 48945		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL 00006220		0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006221		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
16 2310 48945		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00006221		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00006222		0,00	6.000,00	6.000,00	5.999,18	5.999,18	3.627,58	2.371,60	0,82
23 3 2		0,00	6.000,00	6.000,00	5.999,18	5.999,18	3.627,58	2.371,60	0,82
TOTAL 00006222		0,00	6.000,00	6.000,00	5.999,18	5.999,18	3.627,58	2.371,60	0,82
BOLSA VINCULACIÓN 00006228		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
18 320 482		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 00006228		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00006229		0,00	21.500,00	21.500,00	21.495,65	21.495,65	21.495,65	0,00	4,35
14 2 6		0,00	21.500,00	21.500,00	21.495,65	21.495,65	21.495,65	0,00	4,35
TOTAL 00006229		0,00	21.500,00	21.500,00	21.495,65	21.495,65	21.495,65	0,00	4,35
BOLSA VINCULACIÓN 00006230		0,00	30.000,00	30.000,00	8.514,88	8.514,88	955,90	7.558,98	21.485,12
14 9 6		0,00	30.000,00	30.000,00	8.514,88	8.514,88	955,90	7.558,98	21.485,12
TOTAL 00006230		0,00	30.000,00	30.000,00	8.514,88	8.514,88	955,90	7.558,98	21.485,12
Total General:		21.655.552,33	4.042.293,75	25.697.846,08	23.426.412,25	22.653.569,62	22.051.376,36	602.193,26	3.044.276,46

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							
112	Impuestos sobre bienes inmuebl	56.000,00	0,00	56.000,00	58.899,74	0,00	0,00	58.899,74	54.505,58	4.394,16	2.899,74
113	Impuestos sobre bienes inmuebl	7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	7.259.193,10	86.913,04	0,00	7.172.280,06	6.108.524,03	1.063.756,03	22.280,06
115	Impuestos sobre Vehículos de T	1.580.000,00	0,00	1.580.000,00	1.575.243,58	15.761,81	0,00	1.559.481,77	1.278.732,97	280.748,80	-20.518,23
116	Impuesto incremento del valor t	850.000,00	0,00	850.000,00	1.397.777,55	4.004,07	0,00	1.393.773,48	510.985,72	882.787,76	543.773,48
130	Impuesto sobre Actividades Eco	940.000,00	0,00	940.000,00	1.109.794,09	38.469,54	0,00	1.071.324,55	992.932,24	78.392,31	131.324,55
290	Impuesto sobre Construcciones	200.000,00	0,00	200.000,00	119.384,25	1.050,82	0,00	118.333,43	83.347,84	34.985,59	-81.666,57
302	Servicio de recogida de basuras	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.355.335,65	3.566,39	0,00	1.351.769,26	1.223.446,96	128.322,30	1.769,26
30900	Tasa prestación Servicio Cemen	100.000,00	0,00	100.000,00	128.663,81	390,73	0,00	128.273,08	128.273,08	0,00	28.273,08
31300	Tasas servicio Piscina municipa	164.503,00	0,00	164.503,00	194.283,82	0,00	0,00	194.283,82	194.283,82	0,00	29.780,82
31301	Tasas actividades Piscina munic	100.000,00	0,00	100.000,00	110.733,58	166,25	0,00	110.567,33	110.567,33	0,00	10.567,33
31310	Tasas servicio instalaciones dep	4.200,00	0,00	4.200,00	11.410,50	1.173,00	0,00	10.237,50	10.237,50	0,00	6.037,50
31311	Tasas actividades instalaciones	25.938,00	0,00	25.938,00	20.355,38	156,75	0,00	20.198,63	20.198,63	0,00	-5.739,37
31911	Tasas actividades ocio y tiempo	86.152,00	0,00	86.152,00	73.764,91	757,43	0,00	73.007,48	66.598,22	6.409,26	-13.144,52
31921	Tasas actividades culturales	1.000,00	0,00	1.000,00	3.296,50	150,00	0,00	3.146,50	3.146,50	0,00	2.146,50
321	Tasas licencias urbanísticas	40.000,00	0,00	40.000,00	39.555,45	2.104,13	0,00	37.451,32	37.451,32	0,00	-2.548,68
322	Tasa por Cédulas Habitabilidad	5.000,00	0,00	5.000,00	4.476,22	0,00	0,00	4.476,22	4.476,22	0,00	-523,78
326	Tasa por retirada de vehículos	10.000,00	0,00	10.000,00	5.980,14	0,00	0,00	5.980,14	5.980,14	0,00	-4.019,86
32901	Tasa Servicio Mercado	34.000,00	0,00	34.000,00	31.464,88	0,00	0,00	31.464,88	23.598,66	7.866,22	-2.535,12
32902	Tasa Bodas Civiles	2.000,00	0,00	2.000,00	1.854,00	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	-146,00
331	Tasa por entrada de vehículos	232.600,00	0,00	232.600,00	234.140,33	571,42	0,00	233.568,91	222.841,37	10.727,54	968,91
332	T. por ut. privativa o aprov. esp	645.000,00	0,00	645.000,00	271.080,20	0,00	0,00	271.080,20	271.080,20	0,00	-373.919,80
335	T. por ocupación vía pública co	30.000,00	0,00	30.000,00	36.361,84	0,00	0,00	36.361,84	36.361,84	0,00	6.361,84
336	T. por ocupación vía pública su	68.100,00	0,00	68.100,00	83.196,81	0,00	0,00	83.196,81	57.999,07	25.197,74	15.096,81
338	Compensación de Telefónica de	60.000,00	0,00	60.000,00	29.209,64	0,00	0,00	29.209,64	29.209,64	0,00	-30.790,36
339	Otras tasas por utiliz. privativa	0,00	0,00	0,00	384.296,83	914,59	0,00	383.382,24	329.232,89	54.149,35	383.382,24

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							
36000	Venta de subproductos y Residu	0,00	0,00	0,00	5.237,97	0,00	0,00	5.237,97	3.003,04	2.234,93	5.237,97
36001	Venta de subproductos y Residu	0,00	0,00	0,00	9.569,77	0,00	0,00	9.569,77	7.785,47	1.784,30	9.569,77
36002	Venta de subproductos y Residu	0,00	0,00	0,00	1.340,91	0,00	0,00	1.340,91	1.049,70	291,21	1.340,91
36003	Venta de subproductos y Residu	0,00	0,00	0,00	48.872,55	0,00	0,00	48.872,55	45.016,75	3.855,80	48.872,55
361	Ventas de reciclado	0,00	0,00	0,00	5.465,00	0,00	0,00	5.465,00	5.465,00	0,00	5.465,00
389	Otros reintegros de operaciones	0,00	0,00	0,00	47.060,60	0,00	0,00	47.060,60	47.060,60	0,00	47.060,60
39100	Infracciones Urbanísticas	4.000,00	0,00	4.000,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	-3.770,00
39110	Multa por infracciones tributari	20.000,00	0,00	20.000,00	37.778,70	0,00	0,00	37.778,70	37.778,70	0,00	17.778,70
39120	Multas Infracciones Ordenanza	86.000,00	0,00	86.000,00	97.615,32	0,00	0,00	97.615,32	97.615,32	0,00	11.615,32
39190	Otras multas y sanciones	20.000,00	0,00	20.000,00	8.341,77	30,00	0,00	8.311,77	8.311,77	0,00	-11.688,23
39210	Recargo Ejecutivo	30.000,00	0,00	30.000,00	10.935,19	0,00	0,00	10.935,19	10.935,19	0,00	-19.064,81
39211	Recargo de apremio	60.000,00	0,00	60.000,00	214.241,51	0,00	0,00	214.241,51	214.241,51	0,00	154.241,51
393	Intereses de demora	100.000,00	0,00	100.000,00	133.933,97	1.020,84	0,00	132.913,13	130.123,37	2.789,76	32.913,13
39610	Cuotas Urbanización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39700	Canón Aprovechamiento Urban	0,00	0,00	0,00	274.662,00	0,00	0,00	274.662,00	3.000,00	271.662,00	274.662,00
398	Indemnizaciones de seguros de	7.400,00	0,00	7.400,00	6.037,81	0,00	0,00	6.037,81	6.037,81	0,00	-1.362,19
399	Otros ingresos diversos	76.000,00	0,00	76.000,00	25.848,09	0,00	0,00	25.848,09	18.725,16	7.122,93	-50.151,91
42000	Participación en los tributos del	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	4.551.189,17	58.285,81	0,00	4.492.903,36	4.492.903,36	0,00	-407.096,64
42100	SPEE Servicio Público de Empl	51.562,00	6.275,98	57.837,98	53.256,38	0,00	0,00	53.256,38	53.256,38	0,00	-4.581,60
45002	Transfer. corrientes Serv. Social	1.047.221,80	670.804,56	1.718.026,36	2.434.200,93	85.127,36	0,00	2.349.073,57	2.349.073,57	0,00	631.047,21
45050	Transfer. corrientes Empleo y d	0,00	317.303,91	317.303,91	257.988,31	0,00	0,00	257.988,31	257.988,31	0,00	-59.315,60
45080	Otras Subven. Generalidad.	0,00	0,00	0,00	91.552,21	0,00	0,00	91.552,21	91.552,21	0,00	91.552,21
45100	Otras Transfer. Agència Valenci	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
461	Subvención de la Diputación Pr	25.042,20	50.981,82	76.024,02	70.611,63	2.025,68	0,00	68.585,95	68.585,95	0,00	-7.438,07
470	Donaciones para fiestas	0,00	0,00	0,00	16.671,39	0,00	0,00	16.671,39	16.671,39	0,00	16.671,39

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							
480	Subvenciones FVMP	12.000,00	0,00	12.000,00	34.867,56	0,00	0,00	34.867,56	34.867,56	0,00	22.867,56
520	Intereses de depósitos entidades	3.500,00	0,00	3.500,00	1.999,98	0,00	0,00	1.999,98	1.999,98	0,00	-1.500,02
549	Otras rentas de bienes inmueble	20.000,00	0,00	20.000,00	4.972,37	0,00	0,00	4.972,37	4.972,37	0,00	-15.027,63
550	De concesiones administrativas d	1.458.333,33	0,00	1.458.333,33	1.235.067,85	0,00	0,00	1.235.067,85	1.235.067,85	0,00	-223.265,48
75002	Subv. Gene. sServ. Sociales y P	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
75050	Subv. Generalidad convenios m	0,00	24.000,00	24.000,00	123.215,78	0,00	0,00	123.215,78	123.215,78	0,00	99.215,78
7510	Agencias CV. IVACE	0,00	0,00	0,00	7.551,00	0,00	0,00	7.551,00	7.551,00	0,00	7.551,00
7511	Agencias CV. Agencia Valenci	0,00	29.993,12	29.993,12	28.037,63	0,00	0,00	28.037,63	28.037,63	0,00	-1.955,49
761	Subvenciones de Diputación Pr	0,00	27.500,00	27.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00	33.000,00
830	A corto plazo	0,00	0,00	0,00	1.072,98	0,00	0,00	1.072,98	1.072,98	0,00	1.072,98
87000	Remanente de tesorería para gas	0,00	2.854.179,12	2.854.179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.854.179,12
87010	Remanente tesorería gastos fina	0,00	55.005,24	55.005,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.005,24
Total General:		21.655.552,33	4.042.293,75	25.697.846,08	24.453.929,13	302.639,66	0,00	24.151.289,47	21.283.811,48	2.867.477,99	-1.546.556,61

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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	23.924.662,08	18.282.729,28		5.641.932,80
b.) Operaciones de capital	225.554,41	2.401.464,43		-2.175.910,02
1. Total operaciones no financieras (a+b)	24.150.216,49	20.684.193,71		3.466.022,78
c. Activos financieros	1.072,98	869,63		203,35
d. Pasivos financieros	0,00	1.968.506,28		-1.968.506,28
2. Total operaciones financieras (c + d)	1.072,98	1.969.375,91		-1.968.302,93
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	24.151.289,47	22.653.569,62		1.497.719,85
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.845.275,74	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			346.945,36	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			997.425,61	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4+5)			1.194.795,49	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.692.515,34

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO		IMPORTE SAÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	3.971.052,96	3.971.052,96		0,00
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.423.641,72		0,00
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.867.477,99		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	11.475.189,74		0,00	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,547, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	80.973,99		0,00	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.608.735,48		0,00
400	- (+) del Presupuesto corriente	602.193,26		0,00	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	453,52		0,00	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.006.088,70		0,00	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-401.496,38		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	436.171,58		0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	34.675,20		0,00	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		16.384.462,82		0,00
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		12.692.202,58		0,00
	III. Exceso de financiación afectada		200.510,94		0,00
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		3.491.749,30		0,00