



Nº Expediente 000014/2015-INTGEN

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de **ALMASSORA** (Castellón)

Vista la Liquidación del Presupuesto Municipal de 2014, el informe del Sr. Interventor de fecha 9 de febrero de 2015, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, **HE RESUELTO:**

PRIMERO.- Aprobar la Liquidación Municipal de 2014 en la forma en que ha sido redactada, la cual presenta el siguiente resumen:

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

Conceptos	DR Netos	OR Netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a.) Operaciones Corrientes	25.263531,16	16.060.146,86		9.203.384,30
b.) Otras Operaciones no Financieras	226.653,00	3.457.091,28		-3.230.438,28
1. Total operaciones no Financieras (a+b)	25.490.184,16	19.517.238,14		5.972.946,02
2. Activos Financieros	120,86	846,00		-725,14
3. Pasivos Financieros	350.000,00	4.921.071,98		1.401.148,90
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	25.840.305,02	24.439.156,12		1.401.148,90

AJUSTES:

4. Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales			4.653.394,34	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			793.874,61	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			671.392,56	

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO **6.177.025,29**

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2014	
1. (+) Fondos líquidos		2.491.879,03
2. (+) Derechos Pendientes de cobro		13.424.866,74
- (+) del Presupuesto corriente	3.579.864,11	
- (+) de Presupuestos cerrados	9.942.034,32	
- (+) de operaciones no presupuestarias	135.525,78	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	232.557,47	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		817.185,33
- (+) del Presupuesto corriente	9.926,79	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	908.184,54	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	100.925,80	

I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3)	15.099.560,24
II. Saldos de dudoso cobro	11.785.125,57
III. Exceso de financiación afectada	321.688,19
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES	2.989.746,48

SEGUNDO.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que celebre.

TERCERO.- Remitir copia de la Liquidación del Presupuesto de 2014 a la Administración del Estado y a la de la Comunidad Autónoma.

CUARTO.- Ordenar su publicación en la página web municipal.

Intervenido y Conforme

El interventor

Javier de Miguel Astor

El secretario

Ignacio Martínez Vi

Almassora, a 11 de Febrero de 2

El Alcalde

Vicente Casanova Claramo



I N F O R M E

Visto el expediente tramitado para la aprobación de la liquidación del Presupuesto municipal del 2014 y conforme a lo dispuesto en el artículo 191 del RDL 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales se informa:

1º. Legislación aplicable:

- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL)
- Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
- Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.
- Instrucción de Operatoria y Organización Contable del Ayuntamiento de Almassora (Acuerdo Plenario de 15 de diciembre de 2014).

2º. Que conforme dispone el RD 500/90 en su artículo 90, corresponderá al Presidente de la Entidad local previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad Local.

3º. Que conforme dispone el RD 500/90:

- a) Se dará cuenta de la liquidación del presupuesto al Pleno en la primera sesión que celebre
- b) Se deberá remitir copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al Centro o Dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que este determine.

4º. Resultado presupuestario. El resultado presupuestario ajustado asciende a 6.177.025,29 €.

5º. Remanente de Tesorería.

(1) Fondos Líquidos de Tesorería		2.491.879,03
(2) Deudores Pendientes de Cobro		13.424.866,74
+ de Presupuesto de Ingresos, Corriente	3.579.864,11	
+ de Presupuesto de Ingresos, Cerrados	9.942.034,32	
+ de Otras operaciones no presupuestarias	135.525,78	
- Cobros Pendientes de Aplicación	232557,47	
(3) Acreedores Pendientes de Pago		817.185,53

**AJUNTAMENT
d'ALMASSORA**

C.I.F. P-1200900-G
Plaça de Pere Cornell, 1 - 12550
Tel./Fax 964 560 001 / 964 563 051
www.almassora.es

+ de Presupuesto de Gastos, Corriente	9.926,79	
+ de Presupuesto de Gastos, Cerrados	0,00	
+ de Operaciones No Presupuestarias	908.184,54	
- Pagos Pendientes de Aplicación	100.925,80	
I. Remanente Líquido de Tesorería (1+2-3)		15.099.560,57
II. Saldos de dudoso cobro		11.785.125,57
III. Exceso de financiación afectada		324.688,19
IV. Remanente de tesorería para G.G (I-II-III)		2.989.746,48

6º. Que de la liquidación del presupuesto se obtiene que el ahorro neto resulta positivo por importe de 8.726.214,39€.

Por todo lo expuesto se informa favorablemente la propuesta de aprobación de la liquidación del Presupuesto Municipal de 2014 .

El interventor

Javier de Miguel Astor



A J U N T A M E N T
d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G
Plaça de Pere Cornell, 1 - 12550
Tel./Fax 964 560 001 / 964 563 051
www.almassora.es

Genérico Intervención 000014/2015-INTGEN

I N F O R M E

Conforme a lo dispuesto en el art 16 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales y a lo dispuesto en artículo 15 en la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad Presupuestaria se emite informe de evaluación del cumplimiento de del objetivo de estabilidad y de la regla del gasto en relación a la liquidación del presupuesto municipal de 2014

Conforme establece el art 16 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001 de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales, la Intervención elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes. El interventor local detallará en su informe los cálculos efectuados y ajustes practicados sobre la base de los datos de los capítulos 1 a 9 de los estados de gastos e ingresos presupuestarios en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

El 9 de febrero 2015 se ha confeccionado el anexo sobre el cumplimiento de la LOEPSF para su incorporación al expediente de liquidación del presupuesto de 2014.

Los ajustes realizados son:

-Capítulo 1, 2 y 3 de ingresos, minoración por el pendiente de cobro. (Criterio de caja) y agregando los ingresos recaudados de ejercicios anteriores.

-Capítulo 3 de gastos, por los intereses devengados en el ejercicio

-Capítulos 4 y 7 de ingresos por las subvenciones reconocidas por el agente financiador y devolución de la PTE 2008 y 2009.

-Por los gastos imputados a la cuenta 413 Acreedores por obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto.

-Por las operaciones de arrendamiento financiero, adquisición y abono de cuotas.



A J U N T A M E N T
d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G
Plaça de Pere Cornell, 1 - 12550
Tel./Fax 964 560 001 / 964 563 051
www.almassora.es

Una vez realizados los ajustes anteriores se obtiene una **CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN DE 4.299.337,97€, por lo que se cumple con el objetivo de estabilidad.**

El gasto computable de 2014 supera el límite de gasto computable de 2013, **por lo que se incumple el la regla del gasto.**

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21 de la LOEPSF en caso de incumplimiento de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará un plan económico-financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de los objetivos o de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en este artículo.

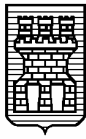
2. El plan económico-financiero contendrá como mínimo la siguiente información:

- a) Las causas del incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del incumplimiento de la regla de gasto.
- b) Las previsiones tendenciales de ingresos y gastos, bajo el supuesto de que no se producen cambios en las políticas fiscales y de gastos.
- c) La descripción, cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros extrapresupuestarios en los que se contabilizarán.
- d) Las previsiones de las variables económicas y presupuestarias de las que parte el plan, así como los supuestos sobre los que se basan estas previsiones, en consonancia con lo contemplado en el informe al que se hace referencia en el apartado 5 del artículo 15.
- e) Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos alternativos.

Conforme dispone el art. 23 de la LOEPSF el plan económico-financiero será presentados ante el Pleno en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento, disponiendo el Pleno de dos meses para su aprobación desde su presentación.

El interventor

Javier de Miguel Astor



**AJUNTAMENT
d'ALMASSORA**

C.I.F. P-1200900-G
Plaça de Pere Cornell, 1 - 12550
Tel./Fax 964 560 001 / 964 563 051
www.almassora.es

I N F O R M E

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 25/2013 de 27 de diciembre de Impulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable, y lo establecido en la regla 9 de la Instrucción de Operatoria y Organización Contable aprobada por el Ayuntamiento Pleno el 15 de diciembre de 2014, se emite el siguiente informe anual sobre el cumplimiento en materia de morosidad, con motivo de la aprobación de la liquidación del presupuesto.

1º. Que de un total de pagos por importe neto de 9.987.230,64 se ha obtenido un ratio anual de período medio de pago de 7,11 días, inferior por tanto al plazo general que establece el artículo 216 del TRLCSP en 30 días.

2º. Que el total de operaciones satisfechas fuera del plazo legal según los informes de la Tesorería municipal ascienden a 477.814,73, lo que supone el 4,78% de los pagos.

El interventor

Javier de Miguel Astor,

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 92500 13100	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.T.	0,00	169,51	169,51	169,51	169,51	169,51	0,00	0,00
03 92500 13110	S.I.A.C. Extra Básicas L.T.	0,00	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
03 92500 15000	S.I.A.C. Productividad	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
03 92500 16000	S.I.A.C. Seguridad Social.	71.916,58	-4.798,12	67.118,46	59.138,68	58.895,54	58.895,54	0,00	8.222,92
03 92500 23020	S.I.A.C. Dietas pers. no directivo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 92500 23120	S.I.,A.C. Locomoción pers. no directivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03 92900 62900	Gastos Grles.Admon.Munpal. Imprevistos y fun. NO c	98.793,80	-96.580,02	2.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,78
03 93300 62200	Gestión Patrimonio. Inversión nueva edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 93300 63200	Gestión Patrimonio. Inversión repos. en edificios	0,00	248.623,68	248.623,68	245.324,09	245.324,08	245.324,08	0,00	3.299,60
04 33000 13000	Gestió Almassora Cultural. Retrib. básicas L.F.	13.101,03	291,66	13.392,69	13.392,69	13.392,66	13.392,66	0,00	0,03
04 33000 13001	Gestió Almassora Cultural. Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	942,15	942,10	942,10	0,00	-942,10
04 33000 13002	Gestió Almassora Cultural. Otras remun. L.F.	13.037,50	0,00	13.037,50	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-2.172,94
04 33000 13006	Gestió Almassora Cultural. Trienios L.F.	2.036,60	0,00	2.036,60	2.086,20	2.086,20	2.086,20	0,00	-49,60
04 33000 13010	Gestió Almassora Cultural. Extra Básicas L.F.	4.695,85	265,58	4.961,43	2.711,43	2.702,58	2.702,58	0,00	2.258,85
04 33000 16000	Admon. Gral. Cultura. Seguridad Social.	9.532,58	2.248,42	11.781,00	10.654,58	10.654,46	10.654,46	0,00	1.126,54
04 33000 20300	Admon. Gral. Cultura. Arrendam. Maq. instal. y uti	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 33000 20900	Admon. Gral. Cultura. Cánones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.743,38	1.743,38	1.743,38	0,00	256,62
04 33000 22001	Gestión cultura.Prensa,revistas,libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01	1.000,01	0,00	-1.000,01
04 33000 22199	Admon. Gral. Cultura. Otros Suministros.	2.000,00	0,00	2.000,00	5.482,73	5.482,73	5.482,73	0,00	-3.482,73
04 33000 22200	Admon. Gral. Cultura. Comunicaciones Telefónicas.	250,00	0,00	250,00	198,11	198,11	198,11	0,00	51,89
04 33000 22601	Gestió Almassora cultural. Atenc.protoc.y represen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
04 33000 22602	Admon. Gral. Cultura. Publicidad y propaganda.	2.000,00	0,00	2.000,00	907,62	907,62	907,62	0,00	1.092,38
04 33000 22733	Admon. Gral. Cultura. T.O.E. Actuaciones y Espectá	40.000,00	17.365,47	57.365,47	52.807,73	52.807,73	52.807,73	0,00	4.557,74
04 33000 22799	Gestió Almassora Cultural. Otros T.O.E.	25.000,00	11.606,67	36.606,67	35.763,32	35.623,16	35.623,16	0,00	983,51
04 33010 22100	Edificio Cámara Agraria. Energía Eléctrica	11.378,44	100,00	11.478,44	9.412,61	9.412,61	9.412,61	0,00	2.065,83
04 33010 22200	Edificio Cámara Agraria.Comunicaciones telefónicas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 33010 22400	Edificio Cámara Agraria. Seguros	604,33	0,00	604,33	604,33	604,33	604,33	0,00	0,00
04 33010 22700	Edificio Cámara Agraria. Limpieza y aseo	7.450,86	-721,83	6.729,03	6.729,03	6.729,03	6.729,03	0,00	0,00
04 33010 60900	Edificio Cámara Agraria. Inver.nuevas infraes. y b	12.000,00	-2.150,00	9.850,00	9.849,99	9.849,99	9.849,99	0,00	0,01
04 33010 61900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver. repos. Infra	5.500,00	1.936,57	7.436,57	7.436,57	7.436,57	7.436,57	0,00	0,00
04 33010 62300	Edificio Cámara agraria. Maquin, inst. y utillaje	0,00	60.000,00	60.000,00	57.644,67	57.644,67	57.644,67	0,00	2.355,33
04 33010 62500	Edificio Cámara agraria. Mobiliario y enseres	0,00	1.907,23	1.907,23	1.907,23	1.907,23	1.907,23	0,00	0,00
04 33010 62900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver.asoc.al funci	25.000,00	3.597,22	28.597,22	28.597,22	28.597,22	28.597,22	0,00	0,00
04 33010 63200	Edificio Cámara Agraria. Inver. resposicion edifi.	0,00	60.000,00	60.000,00	59.983,35	59.983,35	59.983,35	0,00	16,65
04 33100 12000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Suelos	13.308,60	0,00	13.308,60	12.200,42	12.199,55	12.199,55	0,00	1.109,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	De naturaleza rústica	50.706,00	0,00	50.706,00	55.600,33	16,64	0,00	55.583,69	50.739,36	4.844,33	4.877,69
11300	De naturaleza urbana	6.643.779,85	0,00	6.643.779,85	10.177.020,65	574.455,66	0,00	9.602.564,99	7.861.946,70	1.740.618,29	2.958.785,14
11301	De naturaleza urbana (INSPECC	74.074,00	0,00	74.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.074,00
11500	Impuestos sobre vehículos de tra	1.348.571,09	0,00	1.348.571,09	1.731.990,10	21.277,42	0,00	1.710.712,68	1.382.009,97	328.702,71	362.141,59
11600	Impuestos sobre incremento valo	420.000,00	0,00	420.000,00	1.141.319,73	25.056,57	0,00	1.116.263,16	583.263,39	532.999,77	696.263,16
13000	Impuestos sobre actividades emp	684.250,00	0,00	684.250,00	957.610,86	1.919,73	0,00	955.691,13	887.652,16	68.038,97	271.441,13
13001	Impuestos sobre actividades emp	136.000,00	0,00	136.000,00	442.777,68	31.981,85	0,00	410.795,83	44.818,34	365.977,49	274.795,83
29000	Impuestos sobre construcciones,	100.000,00	0,00	100.000,00	145.563,74	64.400,33	0,00	81.163,41	81.163,41	0,00	-18.836,59
29001	Ímpto. construcciones, instal. (IN	30.000,00	0,00	30.000,00	187.678,47	0,00	0,00	187.678,47	129.972,67	57.705,80	157.678,47
30200	Servicio de Recogida de Basuras	1.132.588,00	0,00	1.132.588,00	1.392.723,01	6.886,38	0,00	1.385.836,63	1.236.703,34	149.133,29	253.248,63
30900	Tasa prestación Servicio Cement	100.000,00	0,00	100.000,00	104.539,22	0,00	0,00	104.539,22	104.539,22	0,00	4.539,22
31200	Tasas Escuelas Populares y Mun	31.221,00	0,00	31.221,00	32.047,70	28,60	0,00	32.019,10	26.127,50	5.891,60	798,10
31300	Tasas Serv.Deportivos Instalacio	242.654,18	0,00	242.654,18	305.518,88	80,75	0,00	305.438,13	305.438,13	0,00	62.783,95
31900	Tasa prestación de Servicios y Es	84.161,00	0,00	84.161,00	72.748,85	0,00	0,00	72.748,85	63.556,07	9.192,78	-11.412,15
32100	Licencias Obras Mayores	29.916,80	0,00	29.916,80	20.572,08	0,00	0,00	20.572,08	20.572,08	0,00	-9.344,72
32101	Licencias Obras Menores	4.223,20	0,00	4.223,20	5.815,87	0,00	0,00	5.815,87	5.815,87	0,00	1.592,67
32102	Licencias Gruas	172,80	0,00	172,80	109,99	0,00	0,00	109,99	109,99	0,00	-62,81
32103	Licencias parcelación/segregació	639,00	0,00	639,00	3.937,25	0,00	0,00	3.937,25	3.937,25	0,00	3.298,25
32110	Comunicaciones Ambientales	16.500,00	0,00	16.500,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	-7.660,00
32111	Licencias Ambientales	27.650,00	0,00	27.650,00	10.500,00	2.518,86	0,00	7.981,14	7.981,14	0,00	-19.668,86
32200	Tasa Licencias Ocupación	18.056,00	0,00	18.056,00	7.243,30	918,82	0,00	6.324,48	6.324,48	0,00	-11.731,52
32500	Tasa por Expedición de Docume	0,00	0,00	0,00	3.894,00	151,20	0,00	3.742,80	3.742,80	0,00	3.742,80
32600	Tasa por Retirada de Vehículos	7.546,00	0,00	7.546,00	7.531,34	0,00	0,00	7.531,34	7.531,34	0,00	-14,66
32902	Tasa Bodas Civiles	1.545,00	0,00	1.545,00	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00	1.236,00
33100	Tasa entrada de vehículos	219.576,17	0,00	219.576,17	235.332,72	1.589,79	0,00	233.742,93	220.804,62	12.938,31	14.166,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45060	Subven. Generalidad Convenio C	0,00	0,00	0,00	23.008,66	0,00	0,00	23.008,66	23.008,66	0,00	23.008,66
45080	Otras Subven. Generalidad.	0,00	0,00	0,00	2.095,56	0,00	0,00	2.095,56	2.095,56	0,00	2.095,56
45100	Subven. AGENCIA VALENCIA	0,00	0,00	0,00	37.999,87	0,00	0,00	37.999,87	37.999,87	0,00	37.999,87
45101	Subven. CIRCUITO VALENCI	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
46100	Tranferencias de Diputaciones	0,00	45.377,30	45.377,30	55.177,30	0,00	0,00	55.177,30	55.177,30	0,00	9.800,00
46600	Subven. F.V.M.P. Dependencia	37.000,00	0,00	37.000,00	28.086,44	0,00	0,00	28.086,44	28.086,44	0,00	-8.913,56
47000	Donaciones para Festejos	0,00	28.718,04	28.718,04	32.700,54	0,00	0,00	32.700,54	32.700,54	0,00	3.982,50
52000	Intereses cuentas corrientes a la v	3.500,00	0,00	3.500,00	2.371,24	0,00	0,00	2.371,24	2.371,24	0,00	-1.128,76
54900	Adjudicación y Subasta de locale	20.000,00	0,00	20.000,00	12.798,95	0,00	0,00	12.798,95	12.798,95	0,00	-7.201,05
55000	Concesiones Administrativas.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	1.458.333,33	0,00	58.333,33
75080	Otras Transferencias Comunidad	0,00	0,00	0,00	218.403,00	0,00	0,00	218.403,00	218.403,00	0,00	218.403,00
75100	Subv. AGENCIA VELENCIAN	0,00	28.085,36	28.085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.085,36
76100	Subvención Diputación P.P.O.y	0,00	33.000,00	33.000,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	-24.750,00
83000	Prestamos concedidos al persona	0,00	0,00	0,00	120,86	0,00	0,00	120,86	120,86	0,00	120,86
87000	Remanente de tesorería para gast	0,00	4.822.144,55	4.822.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.822.144,55
87010	Remanente tesorería gastos finan	0,00	106.330,44	106.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.330,44
91300	A largo plazo	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Total General:		19.902.730,69	6.074.478,87	25.977.209,56	26.580.763,26	740.458,24	0,00	25.840.305,02	22.260.440,91	3.579.864,11	-136.904,54

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. (+) Fondos líquidos		2.491.879,03		3.170.578,56
2. (+) Derechos pendientes de cobro		13.424.866,74		13.585.632,09
- (+) del Presupuesto corriente	3.579.864,11		3.465.645,62	
- (+) de Presupuestos cerrados	9.942.034,32		10.213.818,11	
- (+) de operaciones no presupuestarias	135.525,78		140.599,44	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	232.557,47		234.431,08	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		817.185,53		1.849.525,12
- (+) del Presupuesto corriente	9.926,79		771.461,82	
- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		22.068,82	
- (+) de operaciones no presupuestarias	908.184,54		1.042.096,06	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	100.925,80		-13.898,42	
I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3)		15.099.560,24		14.906.685,53
II. Saldos de dudoso cobro		11.785.125,57		9.660.455,93
III. Exceso de financiación afectada		324.688,19		424.085,05
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		2.989.746,48		4.822.144,55

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

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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 91200 10099	Org. Gobierno. Sueldos	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	128.470,00	128.470,00	0,00	1.530,00
01 91200 10000	Org. Gobierno. Asignaciones	143.500,00	0,00	143.500,00	143.500,00	141.100,12	141.100,12	0,00	2.399,88
01 91201 10099	Org. Oposicion.Asignaciones	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	75.750,00	75.750,00	0,00	2.250,00
	TOTAL CONCEPTO : 100	351.500,00	0,00	351.500,00	351.500,00	345.320,12	345.320,12	0,00	6.179,88
	TOTAL ARTÍCULO : 10	351.500,00	0,00	351.500,00	351.500,00	345.320,12	345.320,12	0,00	6.179,88
01 91200 11000	Org. Gobierno.Rem. pers.eventual Gabinetes	9.144,96	0,00	9.144,96	8.375,65	8.365,41	8.365,41	0,00	779,55
01 91200 11001	Org. Gobierno.Otras rem. pers.eventual Gabinetes	13.511,63	381,81	13.893,44	13.949,22	13.949,22	13.949,22	0,00	-55,78
01 91202 11001	Serv.Informac.Institucional.Otras Rem.pers.ev.Gabi	24.560,66	-4.725,42	19.835,24	19.223,34	19.219,33	19.219,33	0,00	615,91
01 91202 11000	Serv.Informac.Institucional.Rem.pers.event.Gabinet	17.331,54	-2.926,89	14.404,65	11.012,71	11.011,70	11.011,70	0,00	3.392,95
	TOTAL CONCEPTO : 110	64.548,79	-7.270,50	57.278,29	52.560,92	52.545,66	52.545,66	0,00	4.732,63
	TOTAL ARTÍCULO : 11	64.548,79	-7.270,50	57.278,29	52.560,92	52.545,66	52.545,66	0,00	4.732,63
01 91200 12006	Org. Gobierno.Trienios	645,84	0,00	645,84	430,60	429,60	429,60	0,00	216,24
01 91200 12010	Org. Gobierno. Pagas Extraordinarias	2.045,82	235,02	2.280,84	2.280,84	2.193,38	2.193,38	0,00	87,46
01 91200 12000	Org. Gobierno.Sueldos	7.209,00	0,00	7.209,00	7.209,00	7.191,00	7.191,00	0,00	18,00
02 13000 12010	Policia Local. Pagas Extraordinarias	122.811,22	14.405,54	137.216,76	139.930,39	134.790,93	134.790,93	0,00	2.425,83
02 13000 12006	Policia Local.Trienios	100.217,16	0,00	100.217,16	89.257,16	88.289,29	88.289,29	0,00	11.927,87
02 13000 12000	Policia Local. Sueldos	461.114,16	-7.465,35	453.648,81	441.882,00	441.880,98	441.880,98	0,00	11.767,83
02 13200 12000	Sanciones O.Pub. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	7.425,39	7.325,57	7.325,57	0,00	1.314,67
02 13200 12010	Sanciones O.Pub. Pagas Extraordinarias	2.624,06	315,16	2.939,22	2.939,22	2.589,32	2.589,32	0,00	349,90
02 13200 12006	Sanciones O.Pub. Trienios	3.472,92	0,00	3.472,92	2.872,63	2.842,63	2.842,63	0,00	630,29
03 92000 12006	Gastos Gral.Adm.Munpal. Trienios	808,20	-808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92000 12010	Gastos Gral.Adm.Munpal. Pagas Extraordinarias	1.841,66	-1.726,79	114,87	203,94	203,94	203,94	0,00	-89,07
03 92000 12000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Sueldos	6.581,64	-6.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92001 12006	Secretaria Gral.Trienios	4.624,80	0,00	4.624,80	3.909,80	3.908,80	3.908,80	0,00	716,00
03 92001 12010	Secretaria Gral. Pagas Extraordinarias	11.023,32	-2.386,78	8.636,54	8.636,54	8.565,62	8.565,62	0,00	70,92
03 92001 12000	Secretaria Gral. Sueldos	40.999,20	-13.308,60	27.690,60	28.982,43	28.882,90	28.882,90	0,00	-1.192,30
03 92002 12000	Contratación. Sueldos	21.948,84	0,00	21.948,84	21.948,84	21.948,84	21.948,84	0,00	0,00
03 92002 12006	Contratación.Trienios	3.941,52	0,00	3.941,52	5.808,70	5.808,70	5.808,70	0,00	-1.867,18
03 92002 12010	Contratación. Pagas Extraordinarias	4.905,82	587,61	5.493,43	5.493,43	5.493,43	5.493,43	0,00	0,00
03 92003 12006	Recursos Humanos.Trienios	6.683,52	0,00	6.683,52	6.683,52	6.604,59	6.604,59	0,00	78,93
03 92003 12010	Recursos Humanos. Pagas Extraordinarias	9.446,34	1.471,29	10.917,63	10.917,63	10.917,63	10.917,63	0,00	0,00
03 92003 12000	Recursos Humanos. Sueldos	36.330,84	0,00	36.330,84	36.330,84	36.330,84	36.330,84	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 92004 12006	Serv. Notificación. Trienios	323,28	0,00	323,28	323,28	319,69	319,69	0,00	3,59
03 92004 12000	Serv. Notificación. Sueldos	6.581,64	0,00	6.581,64	6.617,64	6.616,75	6.616,75	0,00	-35,11
03 92004 12010	Serv. Notificación. Pagas Extraordinarias	1.760,84	211,92	1.972,76	1.972,76	1.972,76	1.972,76	0,00	0,00
03 92005 12006	Resp.Patrimonial. Trienios	2.210,04	0,00	2.210,04	1.707,04	1.705,44	1.705,44	0,00	504,60
03 92005 12010	Resp.Patrimonial. Pagas Extraordinarias	2.352,40	275,85	2.628,25	2.628,25	2.578,25	2.578,25	0,00	50,00
03 92005 12000	Resp.Patrimonial. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
03 92300 12000	Inform. y Estadística.Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
03 92300 12006	Inform. y Estadística.Trienios	2.210,04	0,00	2.210,04	2.210,04	2.210,04	2.210,04	0,00	0,00
03 92300 12010	Inform. y Estadística. Pagas Extraordinarias	2.352,40	281,96	2.634,36	2.634,36	2.634,36	2.634,36	0,00	0,00
03 92500 12006	S.I.A.C.Trienios	10.290,12	0,00	10.290,12	10.290,12	7.103,62	7.103,62	0,00	3.186,50
03 92500 12010	S.I.A.C. Pagas Extraordinarias	18.720,56	-1.820,00	16.900,56	16.900,56	16.743,67	16.743,67	0,00	156,89
03 92500 12000	S.I.A.C.Sueldos	67.008,12	-16.342,17	50.665,95	50.665,95	50.665,95	50.665,95	0,00	0,00
04 33100 12000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Sueldos	13.308,60	0,00	13.308,60	12.200,42	12.199,55	12.199,55	0,00	1.109,05
04 33100 12010	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Pagas Extraordinaria	2.704,12	330,50	3.034,62	3.034,62	3.034,62	3.034,62	0,00	0,00
04 33100 12006	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Trienios.	3.070,80	0,00	3.070,80	4.060,98	4.060,98	4.060,98	0,00	-990,18
04 33200 12010	Serv. Biblioteca Mupal. Pagas Extraordinarias	2.533,14	304,05	2.837,19	2.837,19	2.814,46	2.814,46	0,00	22,73
04 33200 12000	Serv. Biblioteca Mupal. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
04 33200 12006	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios.	2.841,48	0,00	2.841,48	2.841,48	2.631,00	2.631,00	0,00	210,48
05 43101 12010	Mercado Municipal. Pagas Extraordinarias	74,49	215,21	289,70	264,12	264,12	264,12	0,00	25,58
05 43101 12000	Mercado Municipal. Sueldos	274,24	0,00	274,24	182,82	182,82	182,82	0,00	91,42
05 43101 12006	Mercado Municipal. Trienios.	20,21	0,00	20,21	8,98	8,98	8,98	0,00	11,23
07 31300 12006	Recogida Animales Vivos. Trienios.	4.420,08	0,00	4.420,08	4.420,08	4.235,91	4.235,91	0,00	184,17
07 31300 12000	Recogida Animales Vivos. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
07 31300 12010	Recogida Animales Vivos. Pagas Extraordinarias	2.760,44	331,83	3.092,27	3.092,27	3.069,54	3.069,54	0,00	22,73
09 16400 12010	Cementerio y Serv.Funerarios. Pagas Extraor.	3.548,62	427,13	3.975,75	3.975,75	3.975,75	3.975,75	0,00	0,00
09 16400 12006	Cementerio y Serv. Funerarios.Trienios.	808,20	0,00	808,20	789,34	789,34	789,34	0,00	18,86
09 16400 12000	Cementerio y Serv. Funerarios. Sueldos	13.163,28	0,00	13.163,28	12.993,36	12.986,12	12.986,12	0,00	177,16
13 17001 12006	Gastos Grales.Medio Ambiente. Trienios	2.047,20	-600,00	1.447,20	1.522,61	1.522,61	1.522,61	0,00	-75,41
13 17001 12000	Gastos Grales.Medio Ambiente. Sueldos	13.308,60	-625,22	12.683,38	13.583,51	13.583,51	13.583,51	0,00	-900,13
13 17001 12010	Gastos Grales.Medio Ambiente. Pagas Ext. Básicas	2.598,88	311,21	2.910,09	2.910,09	2.883,78	2.883,78	0,00	26,31
14 15000 12010	Ord.y Gestión Urb. Pagas Extraordinarias	10.759,38	1.684,08	12.443,46	12.822,57	12.822,57	12.822,57	0,00	-379,11
14 15000 12006	Ord.y Gestión Urb. Trienios.	13.456,56	0,00	13.456,56	12.181,56	12.180,89	12.180,89	0,00	1.275,67
14 15000 12000	Ord.y Gestión Urb. Sueldos	42.448,44	-1.627,65	40.820,79	39.898,45	39.897,05	39.897,05	0,00	923,74
14 15001 12006	Actividades. Trienios.	6.080,88	0,00	6.080,88	5.698,88	5.698,41	5.698,41	0,00	382,47
14 15001 12000	Actividades. Sueldos	18.698,76	0,00	18.698,76	18.698,76	18.698,76	18.698,76	0,00	0,00
14 15001 12010	Actividades. Pagas Extraordinarias	5.091,58	611,84	5.703,42	5.703,42	5.678,61	5.678,61	0,00	24,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
14 15002 12006	Área Técnica. Trienios	13.489,32	0,00	13.489,32	12.953,32	12.951,86	12.951,86	0,00	537,46
14 15002 12010	Área Técnica. Extra Básicas	18.005,62	2.084,23	20.089,85	17.734,85	17.732,68	17.732,68	0,00	2.357,17
14 15002 12000	Área Técnica. Sueldos	80.221,80	-1.944,08	78.277,72	80.326,41	80.326,41	80.326,41	0,00	-2.048,69
14 15003 12000	Inspección. Sueldos	20.963,64	0,00	20.963,64	20.963,64	20.963,64	20.963,64	0,00	0,00
14 15003 12006	Inspección. Trienios	4.408,80	0,00	4.408,80	4.194,80	4.193,64	4.193,64	0,00	215,16
14 15003 12010	Inspección. Extra Básicas	6.212,22	747,31	6.959,53	6.929,53	6.928,33	6.928,33	0,00	31,20
15 41000 12006	Adm. Gral Agricultura. Trienios.	644,40	0,00	644,40	644,40	644,40	644,40	0,00	0,00
15 41000 12000	Adm. Gral Agricultura. Sueldos	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
15 41000 12010	Adm. Gral Agricultura. Pagas Extraordinarias	1.993,82	243,69	2.237,51	2.237,51	2.237,51	2.237,51	0,00	0,00
16 23000 12006	Equipo Social Base. Trienios.	10.234,68	-271,77	9.962,91	9.362,91	9.119,07	9.119,07	0,00	843,84
16 23000 12000	Equipo Social Base. Sueldos	54.678,00	-10.189,67	44.488,33	52.488,33	50.182,63	50.182,63	0,00	-5.694,30
16 23000 12010	Equipo Social Base. Pagas Extraordinarias	14.081,44	1.731,99	15.813,43	15.209,43	15.207,39	15.207,39	0,00	606,04
16 23107 12000	S.E.A.F.I. Sueldos	13.308,60	-487,73	12.820,87	12.820,87	12.820,87	12.820,87	0,00	0,00
16 23107 12006	S.E.A.F.I. Trienios.	3.582,60	0,00	3.582,60	3.328,60	3.326,70	3.326,70	0,00	255,90
16 23107 12010	S.E.A.F.I. Pagas Extraordinarias	2.756,74	330,50	3.087,24	3.087,24	3.060,93	3.060,93	0,00	26,31
16 23108 12006	Residen 3ª Edad y Centro de Día. Trienios.	4.574,40	0,00	4.574,40	4.063,40	4.062,46	4.062,46	0,00	511,94
16 23108 12010	Residen. 3ª Edad y Centro de Día. Pagas Extraor.	4.839,78	580,76	5.420,54	5.420,54	5.402,81	5.402,81	0,00	17,73
16 23108 12000	Residen. 3ª Edad y Centro de Día. Sueldos	20.499,60	-2.792,16	17.707,44	19.859,54	19.824,95	19.824,95	0,00	-2.117,51
17 34000 12010	S.E.M. Adm. Gral. Pagas Extraordinarias	9.931,20	1.183,41	11.114,61	11.114,61	11.061,99	11.061,99	0,00	52,62
17 34000 12000	S.E.M. Adm. Gral. Sueldos	43.897,68	-4.753,08	39.144,60	42.458,83	42.458,83	42.458,83	0,00	-3.314,23
17 34000 12006	S.E.M. Adm. Gral. Trienios.	9.298,80	0,00	9.298,80	8.308,80	8.308,26	8.308,26	0,00	990,54
18 32100 12000	Colegio Sta. Quitéria. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
18 32100 12006	Colegio Embajador Beltran. Trienios	1.933,20	0,00	1.933,20	1.773,20	1.772,10	1.772,10	0,00	161,10
18 32100 12000	Colegio C. Cisneros. Sueldos	6.581,64	0,00	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio Regina Violant. Extra Básicas	2.534,24	-1.955,52	578,72	578,72	578,72	578,72	0,00	0,00
18 32100 12006	Colegio Errando Vilar. Trienios	2.210,04	0,00	2.210,04	2.090,04	2.052,18	2.052,18	0,00	157,86
18 32100 12006	Colegio Hermanos Ochando. Trienios	1.454,76	0,00	1.454,76	1.454,76	1.454,76	1.454,76	0,00	0,00
18 32100 12006	Colegio C. Cisneros. Trienios.	1.454,76	0,00	1.454,76	1.454,76	1.454,76	1.454,76	0,00	0,00
18 32100 12006	Colegio Regina Violant. Trienios	3.472,92	0,00	3.472,92	376,23	376,23	376,23	0,00	3.096,69
18 32100 12010	Colegio C. Cisneros. Pagas Extraordinarias	1.949,42	234,97	2.184,39	2.184,39	2.184,39	2.184,39	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Hermanos Ochando. Sueldos	6.581,64	0,00	6.581,64	6.581,64	6.581,64	6.581,64	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio Sta. Quitéria. Extra Basicas.	2.488,78	322,52	2.811,30	3.007,30	3.006,74	3.006,74	0,00	-195,44
18 32100 12010	Colegio Hermanos Ochando. Extra Básicas.	1.949,42	234,97	2.184,39	2.184,39	2.184,39	2.184,39	0,00	0,00
18 32100 12010	Colegio Errando Vilar. Extra Básicas	2.352,40	281,96	2.634,36	2.634,36	2.611,63	2.611,63	0,00	22,73
18 32100 12000	Colegio Embajador Beltran. Sueldos	7.191,00	0,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00
18 32100 12000	Colegio Errando Vilar. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
18 32100 12010	Colegio Embajador Beltran. Extra Básicas	2.206,58	265,36	2.471,94	2.471,94	2.454,21	2.454,21	0,00	17,73
18 32100 12000	Colegio Regina Violant. Sueldos	8.640,24	-7.162,40	1.477,84	936,03	936,03	936,03	0,00	541,81
18 32100 12006	Colegio Sta. Quitéria. Trienios	3.157,20	0,00	3.157,20	3.157,20	3.157,20	3.157,20	0,00	0,00
19 33900 12006	C.I.J. Administ. General. Juventud. Trienios.	947,16	0,00	947,16	947,16	947,16	947,16	0,00	0,00
19 33900 12000	C.I.J.Juventud. Sueldos	8.640,24	0,00	8.640,24	8.640,24	8.640,24	8.640,24	0,00	0,00
19 33900 12010	C.I.J. Administ. General. Juventud. Pagas Extraor.	2.170,56	259,73	2.430,29	2.430,29	2.430,29	2.430,29	0,00	0,00
20 93000 12000	Area Económica. Sueldos	127.691,28	0,00	127.691,28	127.691,28	127.580,37	127.580,37	0,00	110,91
20 93000 12010	Area Económica. Pagas Extraordinarias	34.165,12	4.126,52	38.291,64	38.945,64	38.944,20	38.944,20	0,00	-652,56
20 93000 12006	Area Económica.Trienios.	26.229,96	840,00	27.069,96	27.069,96	25.895,39	25.895,39	0,00	1.174,57
21 92600 12006	Informática y Modernización. Trienios.	7.137,72	0,00	7.137,72	7.137,72	5.980,03	5.980,03	0,00	1.157,69
21 92600 12000	Informática y Modernización. Sueldos	48.936,24	0,00	48.936,24	48.936,24	48.909,13	48.909,13	0,00	27,11
21 92600 12010	Informática y Modernización. Pagas Extraordinarias	12.369,64	1.444,36	13.814,00	13.814,00	13.742,64	13.742,64	0,00	71,36
22 15501 12000	S.M.M.y L. Sueldos	75.238,56	-15.831,24	59.407,32	59.163,08	59.161,79	59.161,79	0,00	245,53
22 15501 12010	S.M.M.y L. Pagas Extraordinarias	20.344,20	2.546,15	22.890,35	18.990,35	18.927,47	18.927,47	0,00	3.962,88
22 15501 12006	S.M.M.y L. Trienios	9.813,12	0,00	9.813,12	9.813,12	9.790,99	9.790,99	0,00	22,13
	TOTAL CONCEPTO : 120	1.962.241,16	-59.221,42	1.903.019,74	1.883.590,84	1.867.343,02	1.867.343,02	0,00	35.676,72
01 91200 12110	Org. Gobierno. Extra Especifico	1.301,54	151,12	1.452,66	1.452,66	1.387,58	1.387,58	0,00	65,08
01 91200 12101	Org. Gobierno. Retrib. Complemento Especifico	7.809,24	0,00	7.809,24	7.809,24	7.418,76	7.418,76	0,00	390,48
01 91200 12100	Org. Gobierno. Retrib. Complemento de Destino	4.420,08	0,00	4.420,08	4.420,08	4.199,16	4.199,16	0,00	220,92
02 13000 12110	Policia Local.Retrib. Extra Especifico	103.010,57	12.056,87	115.067,44	116.089,87	109.432,91	109.432,91	0,00	5.634,53
02 13000 12101	Policia Local.Retrib. Complemento Especifico	618.063,40	0,00	618.063,40	612.353,73	574.893,66	574.893,66	0,00	43.169,74
02 13000 12100	Policia Local.Retrib. Complemento de Destino	260.950,44	0,00	260.950,44	252.635,11	244.435,04	244.435,04	0,00	16.515,40
02 13200 12100	Sanciones O.Pub.Retrib.Complemento de Destino	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	4.318,79	4.318,79	0,00	957,61
02 13200 12101	Sanciones O.Pub.Retrib.Complemento Especifico	10.683,62	0,00	10.683,62	10.683,62	8.898,37	8.898,37	0,00	1.785,25
02 13200 12110	Sanciones O.Pub.Extra Especifico	1.780,60	217,63	1.998,23	1.998,23	1.760,81	1.760,81	0,00	237,42
03 92000 12100	Gastos Gral.Adm.Munpal.Retrib.Complemento Destino	3.660,12	-3.660,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92000 12110	Gastos Gral.Adm.Munpal. Extra Especifico	1.415,44	-1.253,97	161,47	161,47	161,47	161,47	0,00	0,00
03 92000 12101	Gastos Gral.Adm.Munpal. Complemento Especifico	8.492,66	-8.492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92001 12110	Secretaría Gral.Extra Especifico	11.145,86	-1.724,29	9.421,57	9.421,57	9.421,57	9.421,57	0,00	0,00
03 92001 12101	Secretaría Gral.Complemento Especifico	66.875,14	-8.108,14	58.767,00	50.372,00	49.206,95	49.206,95	0,00	9.560,05
03 92001 12100	Secretaría Gral.Retrib. Complemento de Destino	31.648,32	-11.625,00	20.023,32	20.023,32	19.323,46	19.323,46	0,00	699,86
03 92002 12110	Contratación.Extra Especifico	3.892,23	475,71	4.367,94	4.367,94	4.367,93	4.367,93	0,00	0,01
03 92002 12101	Contratación.Complemento Especifico	23.353,36	0,00	23.353,36	21.486,18	21.407,21	21.407,21	0,00	1.946,15
03 92002 12100	Contratación.Retrib. complemento destino	10.855,56	0,00	10.855,56	10.855,56	10.855,56	10.855,56	0,00	0,00
03 92003 12100	Recursos Humanos. .Retrib. complemento de destino	21.514,20	0,00	21.514,20	21.514,20	21.514,20	21.514,20	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 92003 12101	Recursos Humanos. Complemento Especifico	46.016,89	0,00	46.016,89	46.016,89	46.016,76	46.016,76	0,00	0,13
03 92003 12110	Recursos Humanos. Extra Especifico	7.669,48	1.102,62	8.772,10	8.772,10	8.772,08	8.772,08	0,00	0,02
03 92004 12101	Serv. Notificación. Complemento Especifico	6.754,61	0,00	6.754,61	6.679,61	6.679,51	6.679,51	0,00	75,10
03 92004 12110	Serv. Notificación. Extra Especifico	1.125,77	137,59	1.263,36	1.263,36	1.263,35	1.263,35	0,00	0,01
03 92004 12100	Serv. Notificación. Retrib.Complemento de Destino	3.660,12	0,00	3.660,12	3.620,12	3.619,45	3.619,45	0,00	40,67
03 92005 12110	Resp.Patrimonial.Extra Especifico	1.433,00	175,14	1.608,14	1.608,14	1.608,14	1.608,14	0,00	0,00
03 92005 12100	Resp.Patrimonial. Retrib.complemento de destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
03 92005 12101	Resp.Patrimonial.Complemento Especifico	8.597,99	0,00	8.597,99	8.598,99	8.598,00	8.598,00	0,00	-0,01
03 92300 12100	Inform. y Estadística.Retrib.complemento destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
03 92300 12101	Inform. y Estadística. Complemento Especifico	8.597,99	0,00	8.597,99	8.598,99	8.598,00	8.598,00	0,00	-0,01
03 92300 12110	Inform. y Estadística. Extra Especifico	1.433,00	175,14	1.608,14	1.608,14	1.608,14	1.608,14	0,00	0,00
03 92500 12100	S.I.A.C.Retrib. Complemento de Destino	38.330,04	-8.365,32	29.964,72	27.464,72	27.192,83	27.192,83	0,00	2.771,89
03 92500 12110	S.I.A.C. Extra Especifico	15.306,14	-1.546,10	13.760,04	13.760,04	13.612,58	13.612,58	0,00	147,46
03 92500 12101	S.I.A.C.Complemento Especifico	93.121,55	-26.109,50	67.012,05	66.562,05	65.284,11	65.284,11	0,00	1.727,94
04 33100 12100	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Retrib. Complem Dest	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
04 33100 12110	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Extra Especifico	1.980,35	242,04	2.222,39	2.223,39	2.222,40	2.222,40	0,00	-0,01
04 33100 12101	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Complem.Especifico.	11.882,11	0,00	11.882,11	13.363,16	13.353,03	13.353,03	0,00	-1.470,92
04 33200 12100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. Complem. Destino.	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
04 33200 12101	Serv. Biblioteca Mupal. Complemento Especifico.	10.683,60	0,00	10.683,60	10.683,60	10.683,60	10.683,60	0,00	0,00
04 33200 12110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Especifico	1.780,60	217,63	1.998,23	1.998,23	1.998,23	1.998,23	0,00	0,00
05 43101 12101	Mercado Municipal. Complemento Especifico.	303,06	0,00	303,06	202,04	202,04	202,04	0,00	101,02
05 43101 12110	Mercado Municipal.Extra Especifico	50,51	148,17	198,68	181,84	181,84	181,84	0,00	16,84
05 43101 12100	Mercado Municipal. Retrib. Complemento de Destino.	152,51	0,00	152,51	101,67	101,67	101,67	0,00	50,84
07 31300 12100	Recogida Animales Vivos. Complemento de Destino.	5.276,40	0,00	5.276,40	5.276,40	5.276,40	5.276,40	0,00	0,00
07 31300 12101	Recogida Animales Vivos. Complemento Especifico.	10.683,62	0,00	10.683,62	10.683,62	10.683,60	10.683,60	0,00	0,02
07 31300 12110	Recogida Animales Vivos.Extra Especifico	1.780,60	217,63	1.998,23	1.998,23	1.998,23	1.998,23	0,00	0,00
09 16400 12101	Cementerio y Serv. Funerarios. Compl. Especifico.	14.513,57	0,00	14.513,57	14.232,57	14.232,08	14.232,08	0,00	281,49
09 16400 12100	Cementerio y Serv. Funerarios.Compl. de Destino.	7.320,24	0,00	7.320,24	7.178,24	7.177,90	7.177,90	0,00	142,34
09 16400 12110	Cementerio y Serv. Funerarios. Extra Especifico	2.418,93	295,65	2.714,58	2.715,58	2.714,59	2.714,59	0,00	-0,01
13 17001 12101	Gastos Grales.Medio Ambiente. Complemento Especifico	15.567,96	0,00	15.567,96	14.573,96	14.573,23	14.573,23	0,00	994,73
13 17001 12100	Gastos Grales.Medio Ambiente. Complemento Destino	6.118,08	0,00	6.118,08	5.728,08	5.727,21	5.727,21	0,00	390,87
13 17001 12110	Gastos Grales.Medio Ambiente. Pagas Ext. Especifico	2.594,66	242,04	2.836,70	2.836,70	2.836,68	2.836,68	0,00	0,02
14 15000 12100	Ord.y Gestión Urb. Complemento de Destino.	23.971,44	0,00	23.971,44	23.971,44	23.116,25	23.116,25	0,00	855,19
14 15000 12110	Ord.y Gestión Urb. Extra Especifico	10.298,97	1.605,75	11.904,72	11.905,72	11.904,73	11.904,73	0,00	-0,01
14 15000 12101	Ord.y Gestión Urb. Complemento Especifico.	61.793,81	0,00	61.793,81	60.939,81	55.727,51	55.727,51	0,00	6.066,30
14 15001 12101	Actividades. Complemento Especifico.	20.718,47	0,00	20.718,47	20.719,47	20.718,48	20.718,48	0,00	-0,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
14 15001 12110	Actividades. Extra Especifico	3.453,08	422,04	3.875,12	3.875,12	3.875,12	3.875,12	0,00	0,00
14 15001 12100	Actividades. Complemento de Destino.	10.317,24	0,00	10.317,24	10.317,24	10.317,24	10.317,24	0,00	0,00
14 15002 12100	Área Técnica. Complemento Destino	41.919,84	0,00	41.919,84	41.919,84	41.077,56	41.077,56	0,00	842,28
14 15002 12110	Área Técnica. Extra Especifico	20.118,07	2.399,17	22.517,24	22.517,24	21.516,91	21.516,91	0,00	1.000,33
14 15002 12101	Área Técnica. Complemento Especifico	120.708,44	0,00	120.708,44	116.906,37	116.906,37	116.906,37	0,00	3.802,07
14 15003 12100	Inspección. Complemento Destino	12.058,44	0,00	12.058,44	12.058,44	12.058,44	12.058,44	0,00	0,00
14 15003 12101	Inspección. Complemento Especifico	23.356,32	0,00	23.356,32	23.357,32	23.356,44	23.356,44	0,00	-0,12
14 15003 12110	Inspección. Extra Especifico	3.892,72	475,77	4.368,49	4.369,49	4.368,51	4.368,51	0,00	-0,02
15 41000 12110	Adm. Gral Agricultura. Extra Especifico	1.236,46	151,12	1.387,58	1.387,58	1.387,58	1.387,58	0,00	0,00
15 41000 12101	Adm. Gral Agricultura. Complemento Especifico.	7.418,78	0,00	7.418,78	7.418,78	7.418,76	7.418,76	0,00	0,02
15 41000 12100	Adm. Gral Agricultura. Complemento de Destino.	4.199,16	0,00	4.199,16	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	0,00
16 23000 12100	Equipo Social Base.Complemento de Destino.	29.772,00	-832,37	28.939,63	26.352,63	25.979,75	25.979,75	0,00	2.959,88
16 23000 12101	Equipo Social Base.Complemento Especifico.	55.289,43	-1.470,57	53.818,86	48.918,86	48.312,28	48.312,28	0,00	5.506,58
16 23000 12110	Equipo Social Base.Extra Especifico	9.214,91	1.145,67	10.360,58	10.360,58	9.980,15	9.980,15	0,00	380,43
16 23107 12101	S.E.A.F.I. Complemento Especifico.	13.782,03	0,00	13.782,03	13.782,03	13.782,00	13.782,00	0,00	0,03
16 23107 12100	S.E.A.F.I. Complemento de Destino.	6.118,08	0,00	6.118,08	6.118,08	6.118,08	6.118,08	0,00	0,00
16 23107 12110	S.E.A.F.I. Extra Especifico	2.297,01	280,74	2.577,75	2.577,75	2.577,74	2.577,74	0,00	0,01
16 23108 12110	Residen. 3ª Edad y Centro de Día.Extra Especifico	3.788,24	393,16	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	0,00	0,00
16 23108 12101	Residencia 3ª Edad y Centro de Día.Comp.Especifico	22.729,46	0,00	22.729,46	20.729,46	20.716,01	20.716,01	0,00	2.013,45
16 23108 12100	Residencia 3ª Edad y Centro de Día.Comp. Destino.	10.317,24	0,00	10.317,24	10.317,24	9.174,14	9.174,14	0,00	1.143,10
17 34000 12100	S.E.M. Adm. Gral. Complemento de Destino.	21.711,12	0,00	21.711,12	20.659,12	20.658,35	20.658,35	0,00	1.052,77
17 34000 12110	S.E.M. Adm. Gral. Extra Especifico	8.998,72	951,42	9.950,14	9.950,14	9.950,14	9.950,14	0,00	0,00
17 34000 12101	S.E.M. Adm. Gral. Complemento Especifico.	53.992,31	0,00	53.992,31	52.082,31	52.081,65	52.081,65	0,00	1.910,66
18 32100 12100	Colegio Sta. Quitéria. Complemento de Destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Regina Violant. Compl. Destino	4.737,48	-4.224,25	513,23	513,23	513,23	513,23	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Destino.	3.660,12	0,00	3.660,12	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	0,00
18 32100 12110	Colegio Sta. Quitéria. Extra Especifico	1.801,28	220,16	2.021,44	2.021,44	2.021,44	2.021,44	0,00	0,00
18 32100 12100	Colegio Errando Vilar. Complent. Destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
18 32100 12101	Colegio C. Cisneros. Complemento Especifico.	7.314,24	0,00	7.314,24	7.312,24	7.311,48	7.311,48	0,00	2,76
18 32100 12101	Colegio Embajador Beltran. Complemento Especifico	7.407,15	0,00	7.407,15	7.407,15	7.407,12	7.407,12	0,00	0,03
18 32100 12110	Colegio Embajador Beltran. Extra Especifico	1.234,53	150,89	1.385,42	1.385,42	1.385,41	1.385,41	0,00	0,01
18 32100 12101	Colegio Errando Vilar. Complemento Especifico	9.337,63	0,00	9.337,63	9.338,63	9.337,68	9.337,68	0,00	-0,05
18 32100 12110	Colegio Hermanos Ochando. Extra Especifico	1.221,09	149,25	1.370,34	1.371,34	1.370,35	1.370,35	0,00	-0,01
18 32100 12101	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Especifico	7.326,55	0,00	7.326,55	7.327,55	7.326,60	7.326,60	0,00	-0,05
18 32100 12101	Colegio Sta. Quitéria. Complem. Especifico.	10.807,66	0,00	10.807,66	10.808,66	10.807,68	10.807,68	0,00	-0,02
18 32100 12110	Colegio C. Cisneros. Extra Especifico	1.219,04	148,94	1.367,98	1.367,98	1.367,52	1.367,52	0,00	0,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
18 32100 12100	Colegio Embajador Beltran. Complemento Destino	4.199,16	0,00	4.199,16	4.199,16	4.199,16	4.199,16	0,00	0,00
18 32100 12101	Colegio Regina Violant. Compl. Especifico	9.337,63	-8.326,05	1.011,58	1.011,58	1.011,58	1.011,58	0,00	0,00
18 32100 12110	Colegio Regina Violant. Extra Especifico	1.556,27	-1.197,46	358,81	358,81	358,81	358,81	0,00	0,00
18 32100 12110	Colegio Errando Vilar. Extra Especifico	1.556,27	190,21	1.746,48	1.747,48	1.746,49	1.746,49	0,00	-0,01
18 32100 12100	Colegio C. Cisneros. Complemento de Destino.	3.660,12	0,00	3.660,12	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	0,00
19 33900 12101	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Complem.Especifico	8.117,26	0,00	8.117,26	8.117,76	8.117,28	8.117,28	0,00	-0,02
19 33900 12110	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Extra Especifico	1.352,88	165,35	1.518,23	1.518,23	1.518,23	1.518,23	0,00	0,00
19 33900 12100	C.I.J. Administ. General. Juventud.Complem.Destino	4.737,48	0,00	4.737,48	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,00
20 93000 12101	Area Económica. Complemento Especifico.	179.905,94	0,00	179.905,94	181.105,94	181.088,44	181.088,44	0,00	-1.182,50
20 93000 12110	Area Económica. Extra Especifico	29.984,32	3.538,69	33.523,01	33.523,01	31.988,07	31.988,07	0,00	1.534,94
20 93000 12100	Area Económica. Complemento de Destino.	79.092,72	0,00	79.092,72	79.877,72	79.872,81	79.872,81	0,00	-780,09
21 92600 12100	Informática y Modernización. Complemento Destino.	29.144,76	0,00	29.144,76	29.114,76	29.078,96	29.078,96	0,00	65,80
21 92600 12101	Informática y Modernización.Complemento Especifico	83.866,37	0,00	83.866,37	83.866,37	83.747,02	83.747,02	0,00	119,35
21 92600 12110	Informática y Modernización.Extra Especifico	13.977,73	1.433,78	15.411,51	15.412,01	15.411,52	15.411,52	0,00	-0,01
22 15501 12101	S.M.M.y L. Complemento Especifico.	84.232,32	-6.283,96	77.948,36	77.771,92	77.771,35	77.771,35	0,00	177,01
22 15501 12100	S.M.M.y L. Complemento de Destino	42.292,68	-9.475,68	32.817,00	32.397,00	32.392,48	32.392,48	0,00	424,52
22 15501 12110	S.M.M.y L. Extra Especifico	14.038,72	1.805,71	15.844,43	15.285,53	15.285,53	15.285,53	0,00	558,90
	TOTAL CONCEPTO : 121	2.802.237,75	-71.212,64	2.731.025,11	2.687.907,30	2.616.118,22	2.616.118,22	0,00	114.906,89
	TOTAL ARTÍCULO : 12	4.764.478,91	-130.434,06	4.634.044,85	4.571.498,14	4.483.461,24	4.483.461,24	0,00	150.583,61
03 92500 13002	S.I.A.C. Otras remuneraciones L.F.	10.134,72	0,00	10.134,72	14.223,84	13.623,84	13.623,84	0,00	-3.489,12
03 92500 13000	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.F.	7.836,31	166,21	8.002,52	10.002,52	9.111,62	9.111,62	0,00	-1.109,10
03 92500 13010	S.I.A.C. Extra Básicas L.F.	3.046,36	178,34	3.224,70	3.224,70	1.538,28	1.538,28	0,00	1.686,42
03 92500 13006	S.I.A.C. Trienios L.F.	307,12	0,00	307,12	327,12	323,28	323,28	0,00	-16,16
04 33000 13010	Gestió Almassora Cultural. Extra Básicas L.F.	4.695,85	265,58	4.961,43	2.711,43	2.702,58	2.702,58	0,00	2.258,85
04 33000 13000	Gestió Almassora Cultural. Retrib. básicas L.F.	13.101,03	291,66	13.392,69	13.392,69	13.392,66	13.392,66	0,00	0,03
04 33000 13001	Gestió Almassora Cultural. Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	942,15	942,10	942,10	0,00	-942,10
04 33000 13002	Gestió Almassora Cultural. Otras remun. L.F.	13.037,50	0,00	13.037,50	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-2.172,94
04 33000 13006	Gestió Almassora Cultural. Trienios L.F.	2.036,60	0,00	2.036,60	2.086,20	2.086,20	2.086,20	0,00	-49,60
04 33403 13006	Servei Dinamització Lingüística. Trienios L.F.	3.665,88	0,00	3.665,88	3.665,88	3.233,61	3.233,61	0,00	432,27
04 33403 13002	Servei Dinamització Lingüística.Otras remunerac LF	13.037,50	0,00	13.037,50	15.210,44	15.210,44	15.210,44	0,00	-2.172,94
04 33403 13000	Servei Dinamització Lingüística.Retrib. básicas LF	13.101,03	310,25	13.411,28	13.411,28	13.411,25	13.411,25	0,00	0,03
04 33403 13010	Servei Dinamització Lingüística.Extra BásicasL.F.	4.967,40	265,58	5.232,98	2.854,98	2.854,68	2.854,68	0,00	2.378,30
05 43000 13006	Administración Gral. de Comercio. Trienios L.F.	2.447,84	0,00	2.447,84	2.525,76	2.525,76	2.525,76	0,00	-77,92
05 43000 13010	Administración Gral.de Comercio.Extra Básicas L.F.	4.508,01	298,84	4.806,85	2.326,85	2.317,52	2.317,52	0,00	2.489,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 43000 13002	Administr. Gral de Comercio. Otras remunerac. L.F.	14.670,24	0,00	14.670,24	17.115,28	17.115,28	17.115,28	0,00	-2.445,04
05 43000 13000	Administración Gral. Comercio.Retrib. básicas L.F.	9.930,00	241,17	10.171,17	10.171,17	10.171,17	10.171,17	0,00	0,00
12 17000 13010	Sostenibilidad. Extra Básicas L.F.	5.692,66	329,92	6.022,58	3.137,58	3.135,83	3.135,83	0,00	2.886,75
12 17000 13000	Sostenibilidad. Retribuciones Básicas L.F.	15.414,60	339,73	15.754,33	15.754,48	15.754,45	15.754,45	0,00	-0,12
12 17000 13002	Sostenibilidad. Otras remuneraciones L.F.	16.196,32	0,00	16.196,32	18.896,32	18.895,66	18.895,66	0,00	-2.699,34
12 17000 13006	Sostenibilidad. Trienios L.F.	2.545,05	0,00	2.545,05	2.133,05	2.132,50	2.132,50	0,00	412,55
19 33900 13006	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Trienios L.F.	1.529,90	0,00	1.529,90	1.447,90	1.447,05	1.447,05	0,00	82,85
19 33900 13002	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Otras remuner. L.F.	11.300,14	0,00	11.300,14	12.242,14	12.241,84	12.241,84	0,00	-941,70
19 33900 13000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Retrib. Básicas. P.LF	9.930,00	224,50	10.154,50	9.472,96	9.471,19	9.471,19	0,00	683,31
19 33900 13010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Extra Básicas. L.F.	3.793,34	230,19	4.023,53	2.113,53	2.112,49	2.112,49	0,00	1.911,04
20 93000 13010	Area Económica. Extra Básicas L.F.	5.056,81	359,70	5.416,51	2.471,51	2.423,84	2.423,84	0,00	2.992,67
20 93000 13006	Area Económica.. Trienios L.F.	2.752,74	0,00	2.752,74	3.052,74	2.841,48	2.841,48	0,00	-88,74
20 93000 13002	Area Económica. Otras remuneraciones L.F.	17.658,14	0,00	17.658,14	20.658,14	20.601,14	20.601,14	0,00	-2.943,00
20 93000 13000	Area Económica. Retribuciones básicas L.F.	9.930,00	252,28	10.182,28	13.127,28	10.182,28	10.182,28	0,00	0,00
22 15501 13010	S.M.M.y L. Extras L.F.	3.742,34	230,19	3.972,53	4.767,53	4.767,03	4.767,03	0,00	-794,50
22 15501 13006	S.M.M.y L. Trienios L.F.	1.223,92	0,00	1.223,92	1.323,92	1.262,88	1.262,88	0,00	-38,96
22 15501 13000	S.M.M.y L. Retrib. Básicas L.F.	9.930,00	224,50	10.154,50	10.154,50	10.154,50	10.154,50	0,00	0,00
22 15501 13002	S.M.M.y L Otras remuneraciones L.F.	11.300,14	0,00	11.300,14	13.185,14	13.183,52	13.183,52	0,00	-1.883,38
	TOTAL CONCEPTO : 130	248.519,49	4.208,64	252.728,13	263.341,45	256.378,39	256.378,39	0,00	-3.650,26
03 92500 13100	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.T.	0,00	169,51	169,51	169,51	169,51	169,51	0,00	0,00
03 92500 13110	S.I.A.C. Extra Básicas L.T.	0,00	178,34	178,34	178,34	178,34	178,34	0,00	0,00
04 33200 13106	Serv. Biblioteca Mupal. Trienios L.T.	614,24	0,00	614,24	614,24	417,57	417,57	0,00	196,67
04 33200 13102	Serv. Biblioteca Mupal. Otras remuneraciones L.T.	9.474,84	0,00	9.474,84	10.214,84	10.213,98	10.213,98	0,00	-739,14
04 33200 13110	Serv. Biblioteca Mupal. Extra Básicas L.T.	2.988,00	193,01	3.181,01	1.581,01	1.579,89	1.579,89	0,00	1.601,12
04 33200 13100	Serv. Biblioteca Mupal. Retrib. básicas L.T.	7.836,31	166,21	8.002,52	8.003,52	8.002,57	8.002,57	0,00	-0,05
05 24100 13100	Promoción Mupal. Empleo.Retribuciones básicas P.T	100.000,00	52.566,05	152.566,05	82.877,92	82.873,85	82.873,85	0,00	69.692,20
05 24101 13110	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Extra Básicas P.T.	0,00	245,73	245,73	245,73	0,00	0,00	0,00	245,73
05 24101 13100	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Retrib. Básicas P.T.	0,00	1.302,77	1.302,77	1.302,77	0,00	0,00	0,00	1.302,77
05 24102 13100	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Retrib. Básicas P.T.	0,00	1.687,36	1.687,36	1.687,36	1.369,81	1.369,81	0,00	317,55
05 24102 13110	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Extra Básicas P.T.	0,00	1.456,36	1.456,36	1.295,70	1.295,70	1.295,70	0,00	160,66
05 24102 13100	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Retrib. Básicas P.T.	0,00	8.966,84	8.966,84	7.605,40	7.605,40	7.605,40	0,00	1.361,44
05 24102 13110	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Extra Básicas P.T.	0,00	282,56	282,56	265,00	228,30	228,30	0,00	54,26
05 24103 13110	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Extra Básicas P.T.	0,00	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.850,49	1.850,49	0,00	42,06
05 24103 13110	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Extra Básicas P.T.	0,00	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	1.892,55	0,00	0,00
05 24103 13110	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Extra Básicas P.T.	0,00	1.452,98	1.452,98	1.514,04	1.514,04	1.514,04	0,00	-61,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 24103 13100	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Retrib. Básicas P.T.	0,00	11.954,55	11.954,55	11.512,95	10.898,08	10.898,08	0,00	1.056,47
05 24103 13100	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Retrib. Básicas P.T.	0,00	11.954,55	11.954,55	11.954,55	11.492,87	11.492,87	0,00	461,68
05 24103 13100	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Retrib. Básicas P.	0,00	10.162,63	10.162,63	9.897,64	9.287,16	9.287,16	0,00	875,47
12 17000 13106	Sostenibilidad. Trienios L.T.	614,24	0,00	614,24	647,24	646,56	646,56	0,00	-32,32
12 17000 13100	Sostenibilidad. Retrib Básicas L.T.	7.836,31	172,80	8.009,11	8.010,11	8.009,16	8.009,16	0,00	-0,05
12 17000 13102	Sostenibilidad. Otras remuner. L.T.	8.754,74	0,00	8.754,74	10.214,74	10.213,84	10.213,84	0,00	-1.459,10
12 17000 13110	Sostenibilidad. Extra Básicas L.T.	2.868,00	178,34	3.046,34	1.592,34	1.592,16	1.592,16	0,00	1.454,18
16 23107 13100	S.E.A.F.I. Retribuciones Básicas L.T.	6.986,78	0,00	6.986,78	7.294,75	7.226,59	7.226,59	0,00	-239,81
16 23107 13102	S.E.A.F.I. Otras remuneraciones L.T.	6.952,90	0,00	6.952,90	6.373,90	6.373,90	6.373,90	0,00	579,00
16 23107 13106	S.E.A.F.I. Trienios L.T.	434,45	0,00	434,45	229,49	229,49	229,49	0,00	204,96
16 23107 13110	S.E.A.F.I. Extra Básicas L.T.	2.396,00	0,00	2.396,00	1.131,92	1.131,92	1.131,92	0,00	1.264,08
16 23201 13106	Inserción Social TAPIS.Trienios L.T.	545,35	0,00	545,35	543,35	496,36	496,36	0,00	48,99
16 23201 13102	Inserción Social TAPIS.Otras remuneraciones L.T.	5.061,71	0,00	5.061,71	5.911,71	5.905,34	5.905,34	0,00	-843,63
16 23201 13110	Inserción Social TAPIS.Extra Básicas L.T.	1.736,00	103,11	1.839,11	990,11	989,21	989,21	0,00	849,90
16 23201 13100	Inserción Social TAPIS.Retribuciones Básicas L.T.	4.805,99	107,14	4.913,13	4.914,13	4.913,14	4.913,14	0,00	-0,01
16 23202 13106	Centre d'Esplai. Trienios L.T.	760,81	0,00	760,81	566,21	566,21	566,21	0,00	194,60
16 23202 13102	Centre d'Esplai. Otras remuneraciones L.T.	12.979,26	0,00	12.979,26	13.329,25	13.329,25	13.329,25	0,00	-349,99
16 23202 13100	Centre d'Esplai. Retrib. Basicas L.T.	12.282,45	491,80	12.774,25	12.526,38	12.526,38	12.526,38	0,00	247,87
16 23202 13110	Centre d'Esplai. Extra Básicas L.T.	4.337,00	511,10	4.848,10	2.494,82	2.494,79	2.494,79	0,00	2.353,31
16 23203 13106	Monitor Etnia Gitana.Trienios L.T.	818,08	0,00	818,08	301,48	300,55	300,55	0,00	517,53
16 23203 13100	Monitor Etnia Gitana.Retribuciones Básicas L.T.	9.011,79	385,58	9.397,37	9.397,37	9.152,00	9.152,00	0,00	245,37
16 23203 13110	Monitor Etnia Gitana.Extra Básicas L.T.	3.220,00	0,00	3.220,00	2.070,00	2.064,62	2.064,62	0,00	1.155,38
16 23203 13102	Monitor Etnia Gitana.Otras remuneraciones L.T.	9.491,30	0,00	9.491,30	10.226,84	10.226,84	10.226,84	0,00	-735,54
16 23204 13110	A.M.I.C.S. Inmigración. Extra Básicas L.T.	4.560,00	0,00	4.560,00	2.060,00	1.608,97	1.608,97	0,00	2.951,03
16 23204 13102	A.M.I.C.S. Inmigración. Otras remunerac. L.T.	13.037,50	0,00	13.037,50	13.037,50	10.840,46	10.840,46	0,00	2.197,04
16 23204 13100	A.M.I.C.S. Inmigración. Retribuc.Básicas L.T.	13.101,03	269,00	13.370,03	11.197,03	11.197,03	11.197,03	0,00	2.173,00
16 23204 13106	A.M.I.C.S. Inmigración.Trienios L.T.	1.221,96	0,00	1.221,96	804,22	804,22	804,22	0,00	417,74
16 23303 13102	Serv. At. Dependencia.Otras remuneraciones L.T.	13.037,50	0,00	13.037,50	14.709,44	14.706,25	14.706,25	0,00	-1.668,75
16 23303 13100	Serv. Atención Dependencia.Retrib. Básicas L.T.	13.101,03	266,87	13.367,90	14.484,97	14.484,97	14.484,97	0,00	-1.117,07
16 23303 13106	Serv. At. Dependencia.Trienios L.T.	407,32	0,00	407,32	421,32	417,24	417,24	0,00	-9,92
16 23303 13110	Serv. At. Dependencia.Extras Básicas L.T.	4.424,00	265,58	4.689,58	2.471,58	2.469,14	2.469,14	0,00	2.220,44
20 93000 13110	Area Económica. Extra Básicas L.T.	3.186,00	193,34	3.379,34	3.379,34	2.592,62	2.592,62	0,00	786,72
20 93000 13106	Area Económica. Trienios L.T	613,56	0,00	613,56	673,56	644,40	644,40	0,00	-30,84
20 93000 13102	Area Económica. Otras remuneraciones L.T	9.491,28	0,00	9.491,28	10.991,28	10.282,22	10.282,22	0,00	-790,94
20 93000 13100	Area Económica. Retribuciones básicas L.T	9.011,79	192,24	9.204,03	9.204,03	9.204,00	9.204,00	0,00	0,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 131	307.999,52	109.661,45	417.660,97	336.906,03	328.509,94	328.509,94	0,00	89.151,03
	TOTAL ARTÍCULO : 13	556.519,01	113.870,09	670.389,10	600.247,48	584.888,33	584.888,33	0,00	85.500,77
03 92500 15000	S.I.A.C. Productividad	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 150	0,00	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
02 13000 15100	Policia Local.Gratificaciones	40.000,00	-4.500,00	35.500,00	28.251,77	28.250,55	28.250,55	0,00	7.249,45
03 92004 15100	Servicio de Notificación. Gratificaciones	0,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00
11 33800 15100	Gastos Grales Fiestas. Gratificaciones	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 15501 15100	S.M.M.y L. Gratificaciones.	20.000,00	7.468,13	27.468,13	18.540,36	18.539,35	18.539,35	0,00	8.928,78
	TOTAL CONCEPTO : 151	110.000,00	-46.625,87	63.374,13	47.198,13	47.195,90	47.195,90	0,00	16.178,23
02 13000 15200	Policia Local. Sustituciones.	5.000,00	0,00	5.000,00	9.033,03	8.816,74	8.816,74	0,00	-3.816,74
03 92002 15200	Contratación. Sustituciones	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92003 15200	Recursos Humanos. Sustituciones.	2.000,00	0,00	2.000,00	469,30	469,30	469,30	0,00	1.530,70
14 15000 15200	Ord.y Gestión Urb. Sustituciones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.184,40	1.183,40	1.183,40	0,00	816,60
20 93000 15200	Area Económica. Sustituciones.	5.000,00	2.834,00	7.834,00	7.832,98	7.831,98	7.831,98	0,00	2,02
	TOTAL CONCEPTO : 152	16.000,00	834,00	16.834,00	18.519,71	18.301,42	18.301,42	0,00	-1.467,42
03 92001 15300	Secretaria Gral.Complemento dedicación Especial	4.087,81	-3.546,89	540,92	270,46	270,46	270,46	0,00	270,46
04 33200 15300	Serv. Biblioteca Mupal. Compl. dedicación Especia	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 15501 15310	S.M.M.y L.Dedicación especial	5.400,00	-1.339,63	4.060,37	7.620,01	7.620,00	7.620,00	0,00	-3.559,63
22 15501 15300	S.M.M.y L. Complemento dedicación Especial	5.400,00	-5.400,00	0,00	511,00	510,00	510,00	0,00	-510,00
	TOTAL CONCEPTO : 153	16.087,81	-11.486,52	4.601,29	8.401,47	8.400,46	8.400,46	0,00	-3.799,17
	TOTAL ARTÍCULO : 15	142.087,81	-56.486,39	85.601,42	74.911,31	74.689,78	74.689,78	0,00	10.911,64
01 91200 16000	Org. Gobierno. Seguridad Social	55.597,24	-6.536,81	49.060,43	44.597,24	41.353,60	41.353,60	0,00	7.706,83
01 91202 16000	Serv.Informac.Institucional.Seguridad Social	11.532,05	0,00	11.532,05	11.985,05	11.982,36	11.982,36	0,00	-450,31
02 13000 16000	Policia Local.Seguridad Social	499.850,09	0,00	499.850,09	503.945,77	503.932,13	503.932,13	0,00	-4.082,04
02 13200 16000	Sanciones O.Pub.Seguridad Social	9.418,58	0,00	9.418,58	9.418,58	9.360,44	9.360,44	0,00	58,14
03 92000 16000	Gastos Gral.Adm.Mupal. Seguridad social	6.611,92	-6.522,85	89,07	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07
03 92001 16000	Secretaria Gral.Seguridad Social	53.493,79	-26.410,56	27.083,23	25.459,00	25.416,46	25.416,46	0,00	1.666,77
03 92002 16000	Contratación.Seguridad Social	19.980,22	0,00	19.980,22	19.980,22	19.768,31	19.768,31	0,00	211,91
03 92003 16000	Recursos Humanos. Seguridad Social	37.021,75	0,00	37.021,75	35.021,75	34.131,66	34.131,66	0,00	2.890,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 92004 16000	Serv. Notificación. Seguridad Social	5.859,82	474,88	6.334,70	6.334,70	5.934,13	5.934,13	0,00	400,57
03 92005 16000	Resp.Patrimonial.Seguridad social	8.111,63	0,00	8.111,63	8.111,63	7.130,16	7.130,16	0,00	981,47
03 92300 16000	Inform. y Estadística. Seguridad Social	8.111,63	0,00	8.111,63	7.593,63	7.192,56	7.192,56	0,00	919,07
03 92500 16000	S.I.A.C. Seguridad Social.	71.916,58	-4.798,12	67.118,46	59.138,68	58.895,54	58.895,54	0,00	8.222,92
04 33000 16000	Admon. Gral. Cultura. Seguridad Social.	9.532,58	2.248,42	11.781,00	10.654,58	10.654,46	10.654,46	0,00	1.126,54
04 33100 16000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Seguridad Social.	11.328,58	-1.484,38	9.844,20	7.426,18	7.425,28	7.425,28	0,00	2.418,92
04 33200 16000	Serv. Biblioteca Mupal. Seguridad Social.	15.621,96	0,00	15.621,96	15.621,96	15.312,60	15.312,60	0,00	309,36
04 33403 16000	Servei Dinamització Lingüística.Seguridad Social.	10.083,82	954,68	11.038,50	10.883,82	10.746,20	10.746,20	0,00	292,30
05 24100 16000	Promoción Municipal de Empleo. Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	26.065,60	26.051,56	26.051,56	0,00	-26.051,56
05 24102 16000	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Seguridad Social	0,00	3.947,96	3.947,96	4.132,16	4.132,16	4.132,16	0,00	-184,20
05 24103 16000	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Seguridad Social	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	4.791,33	4.791,33	0,00	446,67
05 24103 16000	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Seguridad Social	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	4.795,92	4.795,92	0,00	442,08
05 24103 16000	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Seguridad Social	0,00	3.721,99	3.721,99	3.925,92	3.925,92	3.925,92	0,00	-203,93
05 24104 16000	Empleo. Seguridad Social. BECAS ESTUDIANTES	0,00	439,32	439,32	439,32	439,32	439,32	0,00	0,00
05 43000 16000	Administración Gral. de Comercio.Seguridad Social.	9.151,27	1.179,83	10.331,10	10.282,78	10.282,78	10.282,78	0,00	48,32
05 43101 16000	Mercado Municipal. Seguridad Social.	253,75	0,00	253,75	544,78	544,78	544,78	0,00	-291,03
07 31300 16000	Recogida Animales Vivos. Seguridad Social.	9.732,80	1.309,04	11.041,84	10.941,98	10.941,84	10.941,84	0,00	100,00
09 16400 16000	Cementerio y Serv. Funerarios. Seguridad Social.	12.114,12	1.515,72	13.629,84	14.239,76	13.062,28	13.062,28	0,00	567,56
12 17000 16000	Sostenibilidad. Seguridad Social.	17.377,36	1.437,92	18.815,28	18.959,84	18.829,82	18.829,82	0,00	-14,54
13 17001 16000	Gastos Grales.Medio Ambiente. Seguridad Social.	12.250,55	-1.000,00	11.250,55	11.250,55	10.754,51	10.754,51	0,00	496,04
14 15000 16000	Ord.y Gestión Urb. Seguridad Social.	47.191,29	-6.000,00	41.191,29	41.191,29	40.544,80	40.544,80	0,00	646,49
14 15001 16000	Actividades. Seguridad Social.	18.664,40	1.957,84	20.622,24	19.664,40	19.403,14	19.403,14	0,00	1.219,10
14 15002 16000	Área Técnica. Seguridad Social	85.394,30	-6.000,00	79.394,30	81.894,30	81.668,95	81.668,95	0,00	-2.274,65
14 15003 16000	Inspección. Seguridad Social	21.602,72	0,00	21.602,72	21.602,72	20.160,81	20.160,81	0,00	1.441,91
15 41000 16000	Adm. Gral Agricultura. Seguridad Social.	6.578,25	1.155,25	7.733,50	7.719,00	7.719,00	7.719,00	0,00	14,50
16 23000 16000	Equipo Social Base. Seguridad Social.	50.248,43	0,00	50.248,43	47.748,43	47.595,11	47.595,11	0,00	2.653,32
16 23107 16000	S.E.A.F.I. Seguridad Social.	16.998,41	0,00	16.998,41	17.328,41	17.200,82	17.200,82	0,00	-202,41
16 23108 16000	Residencia 3ªEdad y Centro de Día.Seguridad Social	19.359,47	0,00	19.359,47	19.359,47	17.670,71	17.670,71	0,00	1.688,76
16 23201 16000	Inserción Social TAPIS. Seguridad Social.	3.523,22	506,14	4.029,36	4.029,36	4.029,36	4.029,36	0,00	0,00
16 23202 16000	Centre d'Esplai. Seguridad Social.	8.804,26	0,00	8.804,26	10.075,99	10.070,13	10.070,13	0,00	-1.265,87
16 23203 16000	Monitor Etnia Gitana.Seguridad Social.	6.536,94	469,09	7.006,03	7.023,94	7.005,03	7.005,03	0,00	1,00
16 23204 16000	A.M.I.C.S. Inmigración. Seguridad Social	9.256,94	0,00	9.256,94	11.686,94	11.593,64	11.593,64	0,00	-2.336,70
16 23303 16000	Serv. At. Dependencia.Seguridad Social.	8.981,26	958,89	9.940,15	9.351,21	9.110,86	9.110,86	0,00	829,29
17 34000 16000	S.E.M. Adm. Gral. Seguridad Social.	43.015,66	-4.000,00	39.015,66	38.215,66	38.143,76	38.143,76	0,00	871,90
18 32100 16000	Colegio Errando Vilar. Seguridad Social.	8.361,88	0,00	8.361,88	8.361,88	7.421,40	7.421,40	0,00	940,48
18 32100 16000	Colegio C. Cisneros. Seguridad Social.	6.431,97	0,00	6.431,97	7.214,97	7.214,26	7.214,26	0,00	-782,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
18 32100 16000	Colegio Embajador Beltran. Seguridad Social.	7.009,77	0,00	7.009,77	7.840,77	7.840,08	7.840,08	0,00	-830,31
18 32100 16000	Colegio Hermanos Ochando. Seguridad social.	6.436,14	0,00	6.436,14	7.221,14	7.220,26	7.220,26	0,00	-784,12
18 32100 16000	Colegio Regina Violant. Seguridad Social	8.780,85	-6.703,02	2.077,83	2.077,83	2.077,83	2.077,83	0,00	0,00
18 32100 16000	Colegio Sta. Quitéria. Seguridad Social.	9.173,46	0,00	9.173,46	10.217,96	10.217,80	10.217,80	0,00	-1.044,34
19 33900 16000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Seguridad Social.	15.230,50	0,00	15.230,50	16.787,04	15.634,64	15.634,64	0,00	-404,14
20 93000 16000	Area Económica. Seguridad Social.	154.549,45	0,00	154.549,45	140.549,45	139.834,62	139.834,62	0,00	14.714,83
21 92600 16000	Informática y Moderniz. Mupal. Seguridad Social.	56.611,83	0,00	56.611,83	56.611,83	56.135,24	56.135,24	0,00	476,59
22 15501 16000	S.M.M.y L. Seguridad Social.	86.030,19	0,00	86.030,19	86.030,19	83.975,69	83.975,69	0,00	2.054,50
	TOTAL CONCEPTO : 160	1.599.723,68	-36.702,77	1.563.020,91	1.567.235,66	1.547.276,05	1.547.276,05	0,00	15.744,86
01 91200 16205	Org. Gobierno. Seguros personal(seguro accidentes)	1.696,73	0,00	1.696,73	1.471,98	1.471,98	1.471,98	0,00	224,75
03 92003 16200	Recursos humanos. Formación y perfeccionamiento pe	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	-450,00
03 92003 16204	Recursos Humanos. Acció social	5.000,00	0,00	5.000,00	1.023,40	995,60	995,60	0,00	4.004,40
03 92003 16205	Recursos Humanos. Seguros	3.007,32	0,00	3.007,32	4.000,68	4.000,68	4.000,68	0,00	-993,36
14 15002 16205	Área Técnica. Seguros Personal	11.676,50	-11.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 162	21.380,55	-11.676,50	9.704,05	6.946,06	6.918,26	6.918,26	0,00	2.785,79
	TOTAL ARTÍCULO : 16	1.621.104,23	-48.379,27	1.572.724,96	1.574.181,72	1.554.194,31	1.554.194,31	0,00	18.530,65
	TOTAL CAPÍTULO : 1	7.500.238,75	-128.700,13	7.371.538,62	7.224.899,57	7.095.099,44	7.095.099,44	0,00	276.439,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 91200 20200	Org. Gobierno.Arrendam.edific.y otras const.	2.432,75	0,00	2.432,75	2.279,64	2.279,64	2.279,64	0,00	153,11
02 13000 20200	Policia Local. Arrendam.edific.y otras cons	360,00	0,00	360,00	1.294,70	1.294,70	1.294,70	0,00	-934,70
03 92006 20200	Archivo. Arrendamiento edificios y otras construccion	10.316,46	0,00	10.316,46	10.214,82	10.164,00	10.164,00	0,00	152,46
05 43000 20200	Admon. Gral. Comercio. Arrend.edific.y otras cons	335,72	0,00	335,72	313,28	313,28	313,28	0,00	22,44
14 15002 20200	Área Técnica. Arrend. edificios y otras construc	2.400,00	0,00	2.400,00	2.192,08	2.192,08	2.192,08	0,00	207,92
	TOTAL CONCEPTO : 202	15.844,93	0,00	15.844,93	16.294,52	16.243,70	16.243,70	0,00	-398,77
02 13000 20300	Policia Local.Arrendam. maq., instalac. y utillaje	2.500,00	0,00	2.500,00	2.236,08	2.236,08	2.236,08	0,00	263,92
04 33000 20300	Admon. Gral. Cultura. Arrendam. Maq, instal. y uti	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 33500 20300	Serv. Auditorio Mupal. Arrend. Maq,instal y utill	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 16600 20300	Limpieza y Mant. Playas. Arrend. Maq,instal y util	1.000,00	0,00	1.000,00	4.454,28	4.454,28	4.454,28	0,00	-3.454,28
11 33802 20300	FIESTAS. Serv.W.C.Arrend. Maq,instal y util	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
11 33802 20300	FIESTAS. Otras activ. Arrend.Maq,instal y ut	1.100,00	0,00	1.100,00	2.963,05	2.963,05	2.963,05	0,00	-1.863,05
11 33802 20300	FIESTAS. Eventos Gast.Pop.Arrend.Maq,instal	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
11 33802 20300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend.Maq,instal	7.700,00	0,00	7.700,00	4.483,05	4.483,05	4.483,05	0,00	3.216,95
11 33802 20300	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Maq,instal y	3.190,00	0,00	3.190,00	3.405,71	3.405,71	3.405,71	0,00	-215,71
11 33802 20300	FIESTAS. Actos Protoc.Arrend. Maq,inst y uti	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11 33802 20300	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Maq,inst y	17.050,00	0,00	17.050,00	5.710,11	5.710,11	5.710,11	0,00	11.339,89
11 33802 20300	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Arrend.Maq,instal y ut.	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
19 33900 20300	CI.J. Admin. Gral. Juventud. Arrend. Maquinaria	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
22 16100 20300	Evac. y Depur. Aguas. Arrend. Maq. Inst..y utillaj	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 203	48.370,00	-500,00	47.870,00	23.252,28	23.252,28	23.252,28	0,00	24.617,72
11 33802 20400	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Mat.Transporte	660,00	0,00	660,00	6.644,02	6.644,02	6.644,02	0,00	-5.984,02
11 33802 20400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Mat.Trans	4.565,00	0,00	4.565,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	1.540,00
22 15501 20400	SMML. Arrendamiento material transporte	0,00	0,00	0,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	-1.306,80
	TOTAL CONCEPTO : 204	5.225,00	0,00	5.225,00	10.975,82	10.975,82	10.975,82	0,00	-5.750,82
04 33701 20500	Escoles Populares i Mupals. Arrend.mob. Y ens.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11 33802 20500	Otras actividades.Arrendamiento mobiliario y enser	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	-484,00
11 33802 20500	FIESTAS. Ev. Gast.Pop. Arrend Mobil y ense.	10.450,00	0,00	10.450,00	28.029,65	28.029,65	28.029,65	0,00	-17.579,65
11 33802 20500	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Mobil y enser	220,00	0,00	220,00	202,92	202,92	202,92	0,00	17,08
11 33802 20500	FIESTAS. Actos Protoc.Arrend.Mobil y enseres	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 20500	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Mobil. y e	7.150,00	0,00	7.150,00	2.308,68	2.308,68	2.308,68	0,00	4.841,32
	TOTAL CONCEPTO : 205	18.670,00	0,00	18.670,00	31.025,25	31.025,25	31.025,25	0,00	-12.355,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
21 92600 20600	Informática y Moderniz. Arrend.Equipos Proc.Inform	9.585,66	0,00	9.585,66	10.187,33	10.045,67	10.045,67	0,00	-460,01
	TOTAL CONCEPTO : 206	9.585,66	0,00	9.585,66	10.187,33	10.045,67	10.045,67	0,00	-460,01
11 33802 20700	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc. Arrend. Animales	1.100,00	0,00	1.100,00	363,00	363,00	363,00	0,00	737,00
11 33802 20700	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend. Ganado.	11.550,00	0,00	11.550,00	24.981,50	24.981,50	24.981,50	0,00	-13.431,50
	TOTAL CONCEPTO : 207	12.650,00	0,00	12.650,00	25.344,50	25.344,50	25.344,50	0,00	-12.694,50
08 23100 20800	Centro Mpal.3ªEdad.Arrendam.otro inmovil.material	0,00	0,00	0,00	3.089,13	3.089,13	3.089,13	0,00	-3.089,13
10 16600 20800	Limpi.y mante.Playas.Arrendamiento Otro inmoviliza	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11 33802 20800	FIESTAS.Otras actividades. Arrend.Otro inmovili	7.370,00	0,00	7.370,00	10.352,76	10.352,76	10.352,76	0,00	-2.982,76
11 33802 20800	Actos protocolarios.Arrendamiento otro inmoviliza	0,00	0,00	0,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	-4.235,00
11 33802 20800	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc.Arrend.Otro inmovili	110,00	0,00	110,00	1.187,86	1.187,86	1.187,86	0,00	-1.077,86
11 33802 20800	FIESTAS. Eventos Musicales. Arrendam.otro inmov	13.200,00	0,00	13.200,00	24.813,47	24.813,47	24.813,47	0,00	-11.613,47
11 33802 20800	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Arrend.otro inmovil	880,00	0,00	880,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	-632,50
17 34000 20800	SEM.Adm.gral.Arrendam.otro inmoviliza.material	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-242,00
	TOTAL CONCEPTO : 208	24.560,00	0,00	24.560,00	45.432,72	45.432,72	45.432,72	0,00	-20.872,72
04 33000 20900	Admon. Gral. Cultura. Cánones	2.000,00	0,00	2.000,00	1.743,38	1.743,38	1.743,38	0,00	256,62
04 33406 20900	Casa de la música. Cánones	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
11 33802 20900	FIESTAS. Actos Protocolarios. Cánones.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20900	FIESTAS. Actuac.Teatrales. Cánones	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20900	FIESTAS. Cabalgatas,rom,proc. Cánones.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 20900	FIESTAS. Eventos Musicales. Cánones.	3.080,00	0,00	3.080,00	4.040,41	4.040,41	4.040,41	0,00	-960,41
12 17000 20900	Gastos grales.sostenibilitat. Cánones	0,00	0,00	0,00	29,60	29,60	29,60	0,00	-29,60
13 17001 20900	Gastos Grales.Medio Ambiente. Cánones	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
14 15000 20900	Ord.y Gestión Urb. Cánones.	200,00	0,00	200,00	112,77	112,77	112,77	0,00	87,23
22 16100 20900	Evac. y Depur. Aguas.Cánon control vertidos	76.082,05	12.163,98	88.246,03	88.246,03	88.246,03	88.246,03	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 209	83.092,05	12.163,98	95.256,03	94.172,19	94.172,19	94.172,19	0,00	1.083,84
	TOTAL ARTÍCULO : 20	217.997,64	11.663,98	229.661,62	256.684,61	256.492,13	256.492,13	0,00	-26.830,51
02 13300 21000	Señalizac.viaria.Rep.mant.y con.infraestruct.bien.	50.000,00	0,00	50.000,00	48.723,87	48.723,87	48.723,87	0,00	1.276,13
04 33400 21000	Mercat Medieval.Rep.Mant.y cons.infra.y bienes	0,00	0,00	0,00	2.445,11	2.445,11	2.445,11	0,00	-2.445,11
10 16600 21000	Limpieza y Mant. Playas.Rep.mant y con.Infraes. y	20.000,00	0,00	20.000,00	20.318,99	20.318,99	20.318,99	0,00	-318,99
10 16603 21000	Serv. de Chiringuito. Rep.mant.y cons.infraestr.y	1.000,00	0,00	1.000,00	1.748,78	1.748,78	1.748,78	0,00	-748,78
10 16603 21001	Serv. de Chiringuito. Mant. infraest. Mat. eléctri	2.000,00	0,00	2.000,00	1.436,10	1.436,10	1.436,10	0,00	563,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 16605 21000	Serv. Balizamiento Playa. Rep.mant y con. Infraest	12.000,00	0,00	12.000,00	9.500,92	9.500,92	9.500,92	0,00	2.499,08
11 33802 21000	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc.Rep.mant y con.Infra	110,00	0,00	110,00	520,30	520,30	520,30	0,00	-410,30
11 33802 21000	FIESTAS. Eventos Musicales.Rep.mant.y cons.	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
11 33802 21001	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material eléctrico	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 21001	FIESTAS. Eventos Musicales. Material eléctrico	6.600,00	0,00	6.600,00	5.051,17	5.051,17	5.051,17	0,00	1.548,83
15 41905 21000	Agricultura.Mant.yCons.Finca Mupal.Rep.mant.Infr.	1.000,00	0,00	1.000,00	560,38	560,38	560,38	0,00	439,62
22 15500 21000	Senda verda Millars. Rep.mant. y con.infra.y bien	0,00	0,00	0,00	2.659,67	2.659,67	2.659,67	0,00	-2.659,67
22 15500 21000	Vías Públicas.Rep.mant y cons. Infraest. y bienes	100.000,00	-7.331,50	92.668,50	77.108,64	77.126,19	77.126,19	0,00	15.542,31
22 16100 21000	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons.infraestruct	35.000,00	0,00	35.000,00	22.769,54	22.769,54	22.769,54	0,00	12.230,46
22 16100 21000	Evanc.y depur.aguas pluviales.Rep.mant.y con.infra	20.000,00	0,00	20.000,00	14.137,14	14.137,14	14.137,14	0,00	5.862,86
22 16100 21001	Evac. y Depur. Aguas.Mant.infraest.mat. Eléctrico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 16500 21000	Alumbrado Público. Rep.mant.y cons.Infraest. y bie	16.174,55	-12.000,00	4.174,55	13.966,69	13.966,69	13.966,69	0,00	-9.792,14
22 17100 21000	Parques y Jardines.Rep.mant.y cons.Infraest y bien	226.745,19	0,00	226.745,19	235.931,47	235.931,47	235.931,47	0,00	-9.186,28
	TOTAL CONCEPTO : 210	492.949,74	-19.331,50	473.618,24	456.878,77	456.896,32	456.896,32	0,00	16.721,92
11 33800 21201	Gastos Grales Fiestas. Material eléctrico	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
11 33802 21200	FIESTAS. Serv.W.C. Rep.mant.cons.edifc.y otras con	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 21200	FIESTAS. Espec.Taurinos.Rep.mant.y cons.Edif y	1.100,00	0,00	1.100,00	84,70	84,70	84,70	0,00	1.015,30
18 32100 21200	Mantenim.y conserv.Colegios. Repar.Mant. conser.	0,00	51.000,00	51.000,00	76.072,80	76.072,80	76.072,80	0,00	-25.072,80
22 15501 21200	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Edif y otras c	261.675,00	20.503,31	282.178,31	283.093,45	274.870,79	271.539,45	3.331,34	7.307,52
22 15501 21201	S.M.M.y L.Mant. Edificios Mat. Electrico	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	669,28	330,72	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 212	267.790,00	71.503,31	339.293,31	360.250,95	352.028,29	348.366,23	3.662,06	-12.734,98
02 13000 21300	Policia Local.Rep.mant.y con.maq.inst. y utillaje	500,00	0,00	500,00	2.741,45	2.741,45	2.741,45	0,00	-2.241,45
02 13300 21301	Señalizac.Viaria. Rep.mant.y con. Semáforos	6.000,00	0,00	6.000,00	2.159,86	2.159,86	2.159,86	0,00	3.840,14
22 15501 21300	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Maq.instal y u	17.200,00	0,00	17.200,00	8.960,39	8.960,39	8.960,39	0,00	8.239,61
22 16100 21300	Eva.y depu.pluviales.Repa.mant.maquin.y utillaje	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 16100 21300	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons. Maquinaria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 213	44.700,00	0,00	44.700,00	13.861,70	13.861,70	13.861,70	0,00	30.838,30
02 13000 21400	Policia Local. Rep.mant. elemt. de Transporte	15.000,00	0,00	15.000,00	10.137,60	10.137,60	10.137,60	0,00	4.862,40
03 92004 21400	Serv. Notificación. Rep.mant. elemt. de Transporte	600,00	0,00	600,00	307,96	307,96	307,96	0,00	292,04
11 33800 21400	Gastos Grales Fiestas. Rep.mant.elemt.de Transpor	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 21400	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material de transp	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
12 17000 21400	Sostenibilidad. Rep.mant. y cons Mat.de Transporte	300,00	0,00	300,00	353,20	353,20	353,20	0,00	-53,20
14 15000 21400	Ord.y Gestión Urb. Rep.mant. elementos.Transport	1.700,00	0,00	1.700,00	436,83	436,83	436,83	0,00	1.263,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
14 15003 21400	Inspección. Rep.mant.y conser. Elem. Transporte	200,00	0,00	200,00	105,44	105,44	105,44	0,00	94,56
15 41000 21400	Agricultura. Rep.mant. elemt. de Transporte	1.000,00	0,00	1.000,00	525,16	525,16	525,16	0,00	474,84
22 15501 21400	S.M.M.y L. Rep.mant. elemt. de Transporte	6.000,00	0,00	6.000,00	3.171,10	3.171,10	3.171,10	0,00	2.828,90
	TOTAL CONCEPTO : 214	24.965,00	0,00	24.965,00	15.037,29	15.037,29	15.037,29	0,00	9.927,71
11 33802 21500	FIESTAS. Eventos Musicales. Rep.mant.cons.mobiliari	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
19 33900 21500	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Rep.mant. y cons.Mob	200,00	0,00	200,00	154,88	154,88	154,88	0,00	45,12
	TOTAL CONCEPTO : 215	420,00	0,00	420,00	154,88	154,88	154,88	0,00	265,12
04 33701 21600	Escoles Populares i Mupals.Rep.mant.cons.Equip.Inf	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 15002 21600	Área Técnica. Rep.mant.y conser.Equip. Información	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
17 34200 21600	Piscina.cubierta. Rep.mant. y cons.Equip proc.info	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
21 92600 21600	Informática.Rep.mant.y cons.Equipos proc.Informaci	76.810,88	-11.495,81	65.315,07	69.132,00	69.117,56	69.117,56	0,00	-3.802,49
	TOTAL CONCEPTO : 216	78.410,88	-11.495,81	66.915,07	69.132,00	69.117,56	69.117,56	0,00	-2.202,49
01 91200 21900	Organ.Gobierno. Reparación otro inmovilizado	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00	0,00	-35,00
04 33600 21900	Mant.y rest.patrimonio histo-art.Repar.otro inmovi	0,00	2.274,80	2.274,80	2.274,80	2.274,80	2.274,80	0,00	0,00
10 16600 21900	Limp.y mant.playas.Repa.mant.y cons.otro inmoviliz	1.000,00	0,00	1.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	-5.050,00
10 16601 21900	Preven.Salva. y Socorr. Rep.Mant.y cons.Otro inmov	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
11 33802 21900	FIESTAS.Subv,Col y Patr.Rep.mant y con otro inmov	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 21900	FIESTAS. Cabalg,Rom,Pr.Rep.manty conOtro inmo	7.150,00	0,00	7.150,00	2.094,51	2.094,51	2.094,51	0,00	5.055,49
11 33802 21900	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Rep.mant.c.otro inmov	1.650,00	0,00	1.650,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	500,50
11 33802 21900	FIESTAS.Otras actividades.Rep.manty con otro inmov	550,00	0,00	550,00	72,60	72,60	72,60	0,00	477,40
15 41901 21900	Limp.mant.cnos.rurales.Repa.mant.otro inmovilizado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.522,01	1.522,01	1.522,01	0,00	-522,01
22 15501 21900	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Otro inmov.mat	19.300,00	0,00	19.300,00	58.031,48	52.434,51	52.434,51	0,00	-33.134,51
22 16100 21900	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons.otro inmovil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL CONCEPTO : 219	33.800,00	2.274,80	36.074,80	71.229,90	65.632,93	65.632,93	0,00	-29.558,13
	TOTAL ARTÍCULO : 21	943.035,62	42.950,80	985.986,42	986.545,49	972.728,97	969.066,91	3.662,06	13.257,45
01 91200 22000	Org. Gobierno. Mat. oficina ordinario no inventar.	100,00	0,00	100,00	501,15	501,15	501,15	0,00	-401,15
01 91200 22001	Org. Gobierno. Prensa,revista,libros y otras pub.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.618,30	1.618,30	1.618,30	0,00	-418,30
02 13000 22000	Policia Local.Mat.oficina ordinario no inventariab	1.000,00	0,00	1.000,00	2.160,27	2.160,27	2.160,27	0,00	-1.160,27
03 92000 22000	Gastos Gral.Adm.Munpal.Mat.oficina ordinario no in	10.000,00	0,00	10.000,00	9.362,41	9.362,41	9.362,41	0,00	637,59
03 92001 22001	Secretaria Gral. Prensa, libros, revistas y otras	6.100,00	0,00	6.100,00	5.760,99	5.760,99	5.760,99	0,00	339,01
04 33000 22001	Gestión cultura.Prensa,revistas,libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01	1.000,01	0,00	-1.000,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 33200 22001	Serv. Biblioteca Munpal. Prensa,revistas,libros y	6.000,00	0,00	6.000,00	9.475,56	9.475,56	9.475,56	0,00	-3.475,56
04 33201 22001	Serv. Biblioteca Mar. Prensa,revistas,libros y	250,00	600,00	850,00	801,31	801,31	801,31	0,00	48,69
04 33403 22001	Servei Dinamització Lingüística.Prensa,revistas,li	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-2.000,00
05 43101 22000	Mercado Municipal. Material de oficina ord. no inv	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 23100 22001	Centro Munpal. 3ª Edad. Prensa, revistas, libros y	1.600,00	0,00	1.600,00	1.485,70	1.485,70	1.485,70	0,00	114,30
08 92900 22001	Mant. Juzgado de Paz.Prensa,revistas,libros y otra	300,00	0,00	300,00	75,99	75,99	75,99	0,00	224,01
08 92900 22000	Mant. Juzgado de Paz.Mat. oficina ord. no inventar	500,00	0,00	500,00	388,90	388,90	388,90	0,00	111,10
12 17901 22000	Educa.i consc.ambiental. Material oficina	0,00	0,00	0,00	74,84	74,84	74,84	0,00	-74,84
14 15000 22000	Ord.y Gestión Urb. Mat.oficina ord. no invent.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14 15002 22000	Área Técnica. Material oficina ordinario no invent	1.000,00	0,00	1.000,00	1.494,40	1.494,40	1.494,40	0,00	-494,40
15 41000 22000	Agricultura. Material de oficina	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 23000 22000	Equipo Social Base.Mat. oficina ord. no inventaria	700,00	0,00	700,00	698,98	698,98	698,98	0,00	1,02
16 23107 22000	S.E.A.F.I. Material oficina ord. no inventariable	300,00	0,00	300,00	298,90	298,90	298,90	0,00	1,10
16 23202 22000	Centre d'Esplai. Mat.oficina ord. no inventariable	132,98	0,00	132,98	131,70	131,70	131,70	0,00	1,28
17 34000 22000	S.E.M. Adm. Gral. Material oficina ord no inventar	1.500,00	0,00	1.500,00	1.823,05	1.823,05	1.823,05	0,00	-323,05
18 32100 22000	Colegio Hermanos Ochando. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio C. Cisneros. Material oficina ord. no inve	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Regina Violant. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Errando Vilar. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Embajador Beltran. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
18 32100 22000	Colegio Sta. Quiteria. Material oficina	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
19 33900 22000	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Mat. oficina ord. no inv	600,00	0,00	600,00	161,92	161,92	161,92	0,00	438,08
20 93000 22000	Area Económica. Material oficina ord. no i	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	27,14	27,14	27,14	0,00	972,86
20 93000 22001	Area Económica. Prensa,revistas,libros y o	500,00	0,00	500,00	457,60	457,60	457,60	0,00	42,40
21 92600 22002	Informática y Mod.Material Informático no invent.	2.100,00	0,00	2.100,00	4.567,07	4.567,07	4.567,07	0,00	-2.467,07
	TOTAL CONCEPTO : 220	40.482,98	-1.600,00	38.882,98	46.366,19	46.366,19	46.366,19	0,00	-7.483,21
01 91200 22199	Órganos de gobierno. Otros suministros	0,00	781,00	781,00	1.881,31	1.881,31	1.881,31	0,00	-1.100,31
01 91202 22199	Serv.inform.instit.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	217,97	217,97	217,97	0,00	-217,97
02 13000 22199	Policia Local.Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	801,95	801,95	801,95	0,00	198,05
02 13000 22104	Policia Local.Vestuario	12.000,00	0,00	12.000,00	10.927,19	10.927,19	10.927,19	0,00	1.072,81
02 13000 22103	Policia Local.Combustible y carburantes	22.000,00	0,00	22.000,00	15.127,05	15.127,05	15.127,05	0,00	6.872,95
02 13000 22117	Policia Local.Suministro Munición	1.500,00	0,00	1.500,00	2.910,05	2.910,05	2.910,05	0,00	-1.410,05
03 92000 22101	Gastos Gral.Adm.Munpal.Agua	100,00	0,00	100,00	173,25	173,25	173,25	0,00	-73,25
03 92000 22199	Gastos Gral.Adm.Munpal.Otros suministros	300,00	0,00	300,00	617,10	617,10	617,10	0,00	-317,10
03 92000 22106	Gastos Gral.Adm.Munpal.Prod.farmacéuticos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 92004 22103	Serv. Notificación.Combustibles y carburantes	600,00	0,00	600,00	495,40	495,40	495,40	0,00	104,60
03 92010 22199	Casa Consistorial. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	1.755,84	1.755,84	1.755,84	0,00	-1.455,84
03 92010 22100	Casa Consistorial. Energía eléctrica	58.837,64	0,00	58.837,64	41.669,61	41.669,61	41.669,61	0,00	17.168,03
04 33000 22199	Admon. Gral. Cultura. Otros Suministros.	2.000,00	0,00	2.000,00	5.482,73	5.482,73	5.482,73	0,00	-3.482,73
04 33010 22100	Edificio Cámara Agraria. Energía Eléctrica	11.378,44	100,00	11.478,44	9.412,61	9.412,61	9.412,61	0,00	2.065,83
04 33300 22100	Serv. Museo Mupal. Energía Eléctrica.	1.254,02	300,00	1.554,02	1.541,43	1.541,43	1.541,43	0,00	12,59
04 33300 22199	Serv. Museo Mupal. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33301 22100	Museu del joguet. Energía Eléctrica	45,00	0,00	45,00	248,00	248,00	248,00	0,00	-203,00
04 33400 22199	Mercat Medieval. Otros Suministros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 33400 22100	Mercat Medieval.Energía Eléctrica	258,17	0,00	258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	258,17
04 33403 22199	Servei Dinamització Lingüística.Otros suministros	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04 33406 22101	Casa de la Música. Agua.	118,35	0,00	118,35	67,76	67,76	67,76	0,00	50,59
04 33406 22100	Casa de la Música.Energía Eléctrica.	11.740,16	-1.949,79	9.790,37	10.174,46	10.174,46	10.174,46	0,00	-384,09
04 33500 22100	Serv. Auditorio Mupal. Energía Eléctrica.	2.776,47	-328,47	2.448,00	2.295,88	2.295,88	2.295,88	0,00	152,12
04 33600 22100	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artist.Energía Eléctrica.	6.386,16	-546,30	5.839,86	5.307,53	5.307,53	5.307,53	0,00	532,33
04 33701 22100	Escoles Populares i Mupals.Energía Eléctrica.	2.061,26	0,00	2.061,26	2.376,88	2.376,88	2.376,88	0,00	-315,62
05 43100 22199	Feria del Comercio. Otros Suministros.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 22100	Mercado Municipal. Energía Eléctrica.	17.013,38	-3.162,65	13.850,73	13.387,11	13.387,11	13.387,11	0,00	463,62
05 43101 22110	Mercado Municipal.Productos de Limpieza y Aseo.	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43103 22109	Apoyo al Comercio Local. Suministros varios mate	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 31200 22100	Centro de Salud. Energía Eléctrica.	300,00	0,00	300,00	1.247,14	1.247,14	1.247,14	0,00	-947,14
08 23100 22100	Centro Mupal. 3ª Edad. Energía Eléctrica	16.604,26	-4.514,84	12.089,42	11.559,30	11.559,30	11.559,30	0,00	530,12
08 44100 22100	Serv. Transporte Interurbano.Energía Eléctrica.	281,69	8.728,87	9.010,56	13.564,71	13.564,71	13.564,71	0,00	-4.554,15
08 92400 22100	Prom. Asociacionismo Vecinal.Energía Eléctrica.	5.840,54	0,00	5.840,54	5.294,22	5.294,22	5.294,22	0,00	546,32
08 92400 22199	Prom.Asociacionismo Vecinal. Otros suministros	500,00	0,00	500,00	742,36	742,36	742,36	0,00	-242,36
09 16400 22116	Cementerio y Serv. Funerarios. Materiales construc	1.000,00	0,00	1.000,00	356,77	356,77	356,77	0,00	643,23
09 16400 22110	Cementerio y Serv.Funerarios.Prod. Limpieza y Aseo	500,00	0,00	500,00	444,55	444,55	444,55	0,00	55,45
09 16400 22103	Cementerio y Serv. Funerarios.Combustibles y Carbu	600,00	0,00	600,00	130,02	130,02	130,02	0,00	469,98
09 16400 22100	Cementerio y Serv. Funerarios.Energía Eléctrica.	1.043,29	0,00	1.043,29	800,90	800,90	800,90	0,00	242,39
09 16400 22199	Cementerio y Serv.Funerarios.Otros Suministros.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	729,50
10 16602 22100	Servicio de Duchas.Energía Eléctrica	1.030,00	0,00	1.030,00	3.299,06	3.299,06	3.299,06	0,00	-2.269,06
10 16603 22100	Serv. de Chiringuito.Energía Eléctrica.	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
11 33800 22103	Gastos Grales Fiestas. Combustibles y carburantes	110,00	0,00	110,00	217,03	217,03	217,03	0,00	-107,03
11 33800 22199	Gastos Grales Fiestas.Suministros varios mat. ord.	33,00	0,00	33,00	558,00	558,00	558,00	0,00	-525,00
11 33802 22100	FIESTAS. Eventos Musicales. Energía eléctrica	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
11 33802 22104	FIESTAS. Publicidad y propaganda.Vestuario	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 33802 22104	FIESTAS. Cabalg.Rom.Proc. Vestuario	550,00	0,00	550,00	719,00	719,00	719,00	0,00	-169,00
11 33802 22110	FIESTAS. Cabalg.Rom.Proc.Prod.Limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22103	FIESTAS. Otras actividades. Combustibles y Carb	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22100	FIESTAS. Otras actividade.Energía Eléctrica.	2.152,70	0,00	2.152,70	3.061,39	3.061,39	3.061,39	0,00	-908,69
11 33802 22103	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Combustibles y carbur	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22104	FIESTAS. Actos Protocolarios. Vestuario.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
11 33802 22199	FIESTAS. Otras actividades. Otros suministros	1.760,00	0,00	1.760,00	536,10	536,10	536,10	0,00	1.223,90
11 33802 22199	FIESTAS. Cabalg.Rom.Proc.Otros Suministros.	5.060,00	0,00	5.060,00	7.058,42	7.058,42	7.058,42	0,00	-1.998,42
11 33802 22110	FIESTAS. Eventos Musicales. Prod.limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22199	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Otros Suministros.	1.650,00	0,00	1.650,00	17.790,47	17.790,47	17.790,47	0,00	-16.140,47
11 33802 22199	FIESTAS. Actos Protocol.Otros Suministros.	4.400,00	0,00	4.400,00	2.537,37	2.537,37	2.537,37	0,00	1.862,63
11 33802 22115	FIESTAS. Espec.Taurinos.Suministro de ganado	20.900,00	0,00	20.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00	12.100,00
11 33802 22104	FIESTAS.Subv.Col y Patr. Vestuario	110,00	0,00	110,00	3.481,73	3.481,73	3.481,73	0,00	-3.371,73
11 33802 22199	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Otros suministros	110,00	0,00	110,00	27,41	27,41	27,41	0,00	82,59
11 33802 22199	FIESTAS. Eventos Musicales. Otros suministros	440,00	0,00	440,00	256,75	256,75	256,75	0,00	183,25
11 33802 22199	FIESTAS. Espec.Taurinos. Otros Suministros	385,00	0,00	385,00	673,70	673,70	673,70	0,00	-288,70
11 33802 22105	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop.Prod. alimenticios.	4.400,00	0,00	4.400,00	3.573,77	3.573,77	3.573,77	0,00	826,23
11 33802 22105	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Prod. alimenticios	17.710,00	0,00	17.710,00	16.495,90	16.495,90	16.495,90	0,00	1.214,10
11 33802 22105	FIESTAS. Cabalg.Rom.Proc. Prod. Alimenticios	275,00	0,00	275,00	198,85	198,85	198,85	0,00	76,15
11 33802 22114	FIESTAS. Ev. Gastron..Pop. Suministro arena	88,00	0,00	88,00	156,28	156,28	156,28	0,00	-68,28
11 33802 22114	FIESTAS. Espec.Taurinos.Suministro de arena.	3.300,00	0,00	3.300,00	7.139,48	7.139,48	7.139,48	0,00	-3.839,48
11 33802 22105	FIESTAS. Actos Protocol.Prod. Alimenticios.	3.850,00	0,00	3.850,00	2.201,90	2.201,90	2.201,90	0,00	1.648,10
11 33802 22103	FIESTAS. Espec.Taurinos.Combustibles y carbur.	770,00	0,00	770,00	322,50	322,50	322,50	0,00	447,50
12 17000 22199	Gastos grales.sostenibilitat.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00	-40,00
12 17000 22103	Sostenibilidad. Combustibles y Carburantes.	200,00	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00
14 15000 22103	Ord.y Gestión Urb. Combust. y carburantes	300,00	0,00	300,00	551,55	551,55	551,55	0,00	-251,55
14 15000 22199	Ord.y Gestión Urb. Otros suministros	300,00	0,00	300,00	3,64	3,64	3,64	0,00	296,36
14 15003 22103	Inspección. Combustibles y Carburantes	600,00	0,00	600,00	728,77	728,77	728,77	0,00	-128,77
15 41000 22199	Agricultura. Otros Suministros.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15 41000 22103	Agricultura. Combustibles y Carburantes.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.652,93	2.652,93	2.652,93	0,00	147,07
15 41000 22104	Agricultura. Vestuario.	300,00	0,00	300,00	250,75	250,75	250,75	0,00	49,25
15 41901 22199	Agricultura Limpieza Caminos Rurales.Otros Suminis	2.500,00	0,00	2.500,00	2.772,50	2.772,50	2.772,50	0,00	-272,50
15 41903 22199	Agricultura Colocac. Mosqueros. Otros suministros	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
15 41905 22199	Agricultura.Mant.yCons.Finca Munpal. Otros suminst	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 23000 22100	Equipo Social Base. Energía Eléctrica.	635,16	0,00	635,16	2.477,97	2.325,13	2.325,13	0,00	-1.689,97
16 23000 22101	Equipo Social Base. Agua.	166,73	0,00	166,73	371,36	371,36	371,36	0,00	-204,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16 23202 22105	Centre d'Esplai. Productos alimenticios.	139,10	0,00	139,10	139,06	139,06	139,06	0,00	0,04
16 23202 22100	Centre d'Esplai. Energía Eléctrica	1.623,11	0,00	1.623,11	2.454,09	2.102,99	2.102,99	0,00	-479,88
16 23202 22101	Centre d'Esplai. Agua.	200,00	0,00	200,00	30,80	30,80	30,80	0,00	169,20
17 34000 22199	S.E.M. Adm. Gral. Otros suministros.	500,00	0,00	500,00	515,20	515,20	515,20	0,00	-15,20
17 34000 22104	S.E.M. Adm. Gral. Vestuario.	200,00	0,00	200,00	121,00	121,00	121,00	0,00	79,00
17 34102 22109	S.E.M. Gala del Deporte. Otros suministros	700,00	0,00	700,00	653,40	653,40	653,40	0,00	46,60
17 34105 22106	SEM.Senderisme. Productos farmacéuticos y sanitari	0,00	0,00	0,00	20,68	20,68	20,68	0,00	-20,68
17 34105 22104	S.E.M. Senderismo. Vestuario.	450,00	0,00	450,00	336,42	336,42	336,42	0,00	113,58
17 34106 22199	Ligas y Trofeos Fútbol. Otros sum. (trofeos)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17 34106 22199	Ligas y Trofeos Frontenis. Otros suministros	200,00	0,00	200,00	269,51	269,51	269,51	0,00	-69,51
17 34200 22102	Piscina cubierta. Gas.	49.489,26	0,00	49.489,26	39.152,37	39.152,37	39.152,37	0,00	10.336,89
17 34200 22101	Piscina cubierta. Agua.	100,00	0,00	100,00	55,44	55,44	55,44	0,00	44,56
17 34200 22109	S.E.M.Piscina cubierta. Suministros varios	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	96,80	0,00	-96,80
17 34200 22100	Piscina cubierta.Energía Eléctrica.	81.919,78	-4.400,00	77.519,78	44.033,07	44.033,07	44.033,07	0,00	33.486,71
17 34201 22100	Piscina Sta. Quiteria.Energía Eléctrica.	331,06	0,00	331,06	411,15	411,15	411,15	0,00	-80,09
17 34202 22100	Polideportivo La Garrofera. Energía Eléctrica.	9.068,88	0,00	9.068,88	7.882,94	7.882,94	7.882,94	0,00	1.185,94
17 34202 22103	Polideportivo La Garrofera. Combustibles y Carbur	2.665,34	0,00	2.665,34	2.019,98	2.019,98	2.019,98	0,00	645,36
17 34203 22103	Campos Fútbol Boqueras. Combustibles y Carburantes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 34203 22100	Campos Fútbol Boqueras.Energía Eléctrica.	14.392,79	0,00	14.392,79	13.066,80	13.066,80	13.066,80	0,00	1.325,99
17 34203 22102	Campos Fútbol Boqueras.Gas.	6.626,64	0,00	6.626,64	4.015,19	4.015,19	4.015,19	0,00	2.611,45
17 34204 22102	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Gas.	4.773,40	0,00	4.773,40	2.682,51	2.682,51	2.682,51	0,00	2.090,89
17 34204 22100	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Energía Eléctrica.	14.906,15	0,00	14.906,15	13.957,37	13.957,37	13.957,37	0,00	948,78
17 34208 22100	S.E.M.Altres instal.lacions esportives.Energia ele	0,00	0,00	0,00	1.263,77	1.263,77	1.263,77	0,00	-1.263,77
18 32100 22102	Colegio Embajador Beltran. Gas	11.387,93	0,00	11.387,93	5.058,54	5.058,54	5.058,54	0,00	6.329,39
18 32100 22102	Colegio Errando Vilar. Gas	5.070,76	0,00	5.070,76	7.407,13	7.407,13	7.407,13	0,00	-2.336,37
18 32100 22102	Colegio C. Cisneros. Gas.	100,00	0,00	100,00	105,00	105,00	105,00	0,00	-5,00
18 32100 22100	Colegio Regina Violant. Energia Eléctrica	13.412,08	0,00	13.412,08	14.179,23	14.179,23	14.179,23	0,00	-767,15
18 32100 22103	Colegio C. Cisneros. Combustibles y Carburantes.	2.494,45	0,00	2.494,45	3.480,85	3.480,85	3.480,85	0,00	-986,40
18 32100 22104	Manten. y Cons. Colegios. Vestuario	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	-141,00
18 32100 22199	Colegio Hermanos Ochando. Otros suministros	500,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
18 32100 22199	Colegio Errando Vilar. Otros Suminist	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
18 32100 22102	Colegio Hermanos Ochando. Gas	8.091,89	0,00	8.091,89	6.496,38	6.496,38	6.496,38	0,00	1.595,51
18 32100 22100	Colegio C. Cisneros. Energía Eléctrica.	11.728,99	0,00	11.728,99	10.310,18	10.310,18	10.310,18	0,00	1.418,81
18 32100 22100	Colegio Hermanos Ochando. Energia Eléctrica	10.764,36	0,00	10.764,36	9.527,47	9.527,47	9.527,47	0,00	1.236,89
18 32100 22100	Colegio Errando Vilar.Energia Eléctrica	12.327,27	0,00	12.327,27	11.107,79	11.107,79	11.107,79	0,00	1.219,48
18 32100 22100	Colegio Embajador Beltran. Energia Eléctrica	9.234,72	0,00	9.234,72	8.229,05	8.229,05	8.229,05	0,00	1.005,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
19 33900 22199	C.I.J.ADM.GRAL.juventud. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.761,93	1.761,93	1.761,93	0,00	-1.761,93
19 33900 22101	C.I.J. Adm.Gral. Juventud. Agua.	400,00	0,00	400,00	30,80	30,80	30,80	0,00	369,20
19 33900 22100	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Energía Eléctrica.	3.879,08	0,00	3.879,08	2.782,51	2.782,51	2.782,51	0,00	1.096,57
19 33907 22199	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove.Otros su	2.000,00	0,00	2.000,00	494,70	494,70	494,70	0,00	1.505,30
19 33907 22199	CIJ Programació joventut-IES.Otros suministros	0,00	0,00	0,00	903,66	903,66	903,66	0,00	-903,66
19 33910 22105	C.I.J.Expo-Entreteniment.Productos alimenticios.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 33912 22100	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil. Energía Eléctrica.	178,48	0,00	178,48	296,69	296,69	296,69	0,00	-118,21
21 92600 22199	Informática y Modernización. Otros Suministros.	2.000,00	0,00	2.000,00	329,60	329,60	329,60	0,00	1.670,40
22 15500 22199	Vías Públicas.Otros Suministros.	5.000,00	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
22 15500 22103	Vías públicas. Combustibles y carburantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 15501 22101	S.M.M.y L. Agua	400,00	0,00	400,00	212,24	212,24	212,24	0,00	187,76
22 15501 22100	S.M.M.y L. Energia eléctrica	3.521,51	0,00	3.521,51	1.700,33	1.700,33	1.700,33	0,00	1.821,18
22 15501 22103	S.M.M.y L. Combustibles y Carburantes.	9.000,00	0,00	9.000,00	6.268,15	6.268,15	6.268,15	0,00	2.731,85
22 15501 22104	S.M.M.y L. Vestuario.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
22 15501 22116	S.M.M.y L.Materiales de Construcción	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 15501 22199	S.M.M.y L. Otros Suministros.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.506,81	1.506,81	1.506,81	0,00	993,19
22 16100 22103	Evac.y depu.aguas pluviales.Comb.y carburantes	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	-500,00
22 16100 22103	Evac. y Depur. Aguas.Combustibles y carburantes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22 16100 22100	Evac. y Depur. Aguas.Energía eléctrica	22.446,04	0,00	22.446,04	29.188,78	27.463,68	27.463,68	0,00	-5.017,64
22 16500 22100	Alumbrado Público. Energía Eléctrica.	440.508,17	-10.000,00	430.508,17	372.029,55	372.029,55	372.029,55	0,00	58.478,62
22 17100 22121	Parques y Jardines. Suministro de árboles y planta	6.000,00	0,00	6.000,00	5.797,39	5.797,39	5.797,39	0,00	202,61
22 17100 22100	Parques y Jardines. Energía eléctrica	451,63	0,00	451,63	555,71	555,71	555,71	0,00	-104,08
	TOTAL CONCEPTO : 221	1.047.772,29	-11.292,18	1.036.480,11	884.965,18	882.736,14	882.595,14	141,00	153.743,97
01 91200 22200	Org. Gobierno. Comunicaciones Telefónicas	7.500,00	0,00	7.500,00	6.376,25	6.376,25	6.376,25	0,00	1.123,75
02 13000 22200	Policia Local.Comunicaciones Telefónicas	7.000,00	0,00	7.000,00	2.029,89	2.029,89	2.029,89	0,00	4.970,11
03 92000 22200	Gastos Gral.Adm.Munpal.Com.Telefónicas	14.086,00	0,00	14.086,00	16.485,50	16.485,50	16.485,50	0,00	-2.399,50
03 92003 22200	Recursos Humanos. Comunicaciones Telefónicas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
03 92004 22201	Serv. Notificación.Comunicaciones postales	40.000,00	0,00	40.000,00	25.437,93	25.437,93	25.437,93	0,00	14.562,07
04 33000 22200	Admon. Gral. Cultura. Comunicaciones Telefónicas.	250,00	0,00	250,00	198,11	198,11	198,11	0,00	51,89
04 33010 22200	Edificio Cámara Agraria.Comunicaciones telefónicas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 33200 22200	Serv. Biblioteca Munpal.Comunicaciones Telefónica	1.750,00	-682,00	1.068,00	675,27	675,27	675,27	0,00	392,73
04 33300 22200	Serv. Museo Munpal. Comunicaciones Telefónicas.	1.750,00	0,00	1.750,00	1.179,30	1.179,30	1.179,30	0,00	570,70
04 33406 22200	Casa de la Música.Comunicaciones Telefónicas.	1.750,00	0,00	1.750,00	839,35	839,35	839,35	0,00	910,65
04 33701 22200	Escoles Populares i Mumpals.Comunic. Telefónicas.	300,00	0,00	300,00	129,17	129,17	129,17	0,00	170,83
05 43101 22200	Mercado Municipal.Comunicaciones Telefónicas.	1.500,00	0,00	1.500,00	726,41	726,41	726,41	0,00	773,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
07 31200 22200	Centro de Salud.Comunicaciones Telefónicas.	500,00	0,00	500,00	157,89	157,89	157,89	0,00	342,11
08 92400 22200	Prom. Asociacionismo Vecinal.Comunic. Telefónicas.	500,00	0,00	500,00	367,08	367,08	367,08	0,00	132,92
08 92900 22200	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Telefónicas.	600,00	0,00	600,00	720,02	720,02	720,02	0,00	-120,02
08 92900 22201	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Postales.	4.734,46	2.000,00	6.734,46	4.729,76	4.729,76	4.729,76	0,00	2.004,70
09 16400 22200	Cementerio y Serv.Funerarios.Comunic. Telefónicas.	700,00	0,00	700,00	359,25	359,25	359,25	0,00	340,75
11 33800 22200	Gastos Grales Fiestas.Comunicaciones Telefónicas.	600,00	0,00	600,00	210,73	210,73	210,73	0,00	389,27
11 33802 22201	FIESTAS. Actos Protocol. Comunic. Postales.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
12 17000 22200	Sostenibilidad. Comunicaciones Telefónicas.	500,00	0,00	500,00	313,13	313,13	313,13	0,00	186,87
14 15003 22200	Inspeccion. Comunicaciones Telefónicas	600,00	0,00	600,00	139,23	139,23	139,23	0,00	460,77
15 41000 22200	Agricultura. Comunicaciones Telefónicas.	1.750,00	0,00	1.750,00	806,64	806,64	806,64	0,00	943,36
15 41902 22200	Agricultura Limpieza Escorredores. Telefónicas	100,00	0,00	100,00	3,93	3,93	3,93	0,00	96,07
16 23000 22200	Equipo Social Base. Comunicaciones Telefónicas.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.858,23	2.858,23	2.858,23	0,00	3.141,77
16 23202 22200	Centre d'Esplai. Comunicaciones Telefónicas.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
16 23204 22200	A.M.I.C.S. Inmigración..Comunicac. Telefónicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
17 34000 22200	S.E.M. Adm. Gral. Comunicaciones Telefónicas.	800,00	0,00	800,00	718,56	718,56	718,56	0,00	81,44
17 34200 22200	Piscina cubierta. Comunicaciones Telefónicas	3.500,00	0,00	3.500,00	191,07	191,07	191,07	0,00	3.308,93
17 34202 22200	Polideportivo La Garrofera. Comunic. Telefónicas.	1.000,00	0,00	1.000,00	300,78	300,78	300,78	0,00	699,22
17 34203 22200	Campos Fútbol Boqueras.Comunicaciones Telefónicas.	1.000,00	0,00	1.000,00	412,27	412,27	412,27	0,00	587,73
17 34204 22200	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Comunicaciones Telefónicas	500,00	0,00	500,00	182,48	182,48	182,48	0,00	317,52
17 34206 22200	S.E.M.Pistes Mupals. Tenis	0,00	0,00	0,00	26,84	26,84	26,84	0,00	-26,84
18 32100 22200	Colegio Cardenal Cisneros. Comun.telefónicas	0,00	0,00	0,00	129,73	129,73	129,73	0,00	-129,73
18 32100 22200	Colegio Hnos.Ochando. Comun.telefónicas	0,00	0,00	0,00	138,17	138,17	138,17	0,00	-138,17
18 32100 22200	Colegio Errando Vilar. Comun.telefónicas	0,00	0,00	0,00	157,23	157,23	157,23	0,00	-157,23
18 32100 22200	Colegio Regina Violant. Comunicaciones Telefonicas	100,00	0,00	100,00	59,47	59,47	59,47	0,00	40,53
19 33900 22200	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Comunicac.Telefónicas	2.500,00	0,00	2.500,00	1.437,55	1.437,55	1.437,55	0,00	1.062,45
21 92600 22200	Informática y Modernización.Comunicac Telefónicas.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
22 15501 22200	S.M.M.y L. Comunicaciones Telefónicas.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.124,30	1.124,30	1.124,30	0,00	2.375,70
22 16100 22200	Evac. y Depur. Aguas. Comunicaciones telefónicas	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
	TOTAL CONCEPTO : 222	113.430,46	1.318,00	114.748,46	69.621,52	69.621,52	69.621,52	0,00	45.126,94
08 44102 22300	Serv. Transporte Urbano. Serv. Transportes.	70.000,00	0,00	70.000,00	68.734,02	60.434,72	60.434,72	0,00	9.565,28
09 16400 22300	Cementerio y Serv.Funerarios.Serv. Transportes.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10 16603 22300	Serv. de Chiringuito. Servicio de Transporte	1.100,00	0,00	1.100,00	1.141,03	1.141,03	1.141,03	0,00	-41,03
11 33802 22300	FIESTAS.Subv.Col y Patr. Transportes	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
11 33802 22300	FIESTAS. Eventos Musicales. Transportes	110,00	0,00	110,00	556,60	556,60	556,60	0,00	-446,60
11 33802 22300	FIESTAS. Espec.Taurinos.Serv. Transportes.	3.300,00	0,00	3.300,00	4.189,02	4.189,02	4.189,02	0,00	-889,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 33802 22300	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Serv. Transporte	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
12 17900 22300	Educació Ambiental en Centres.Serv. Transportes	2.100,00	0,00	2.100,00	2.037,82	2.037,82	2.037,82	0,00	62,18
15 41901 22300	Agricultura Limpieza Cnos. Rurales.Serv. Transport	0,00	0,00	0,00	1.698,84	1.698,84	1.698,84	0,00	-1.698,84
17 34000 22300	S.E.M.Admon.Gral.Servicio de transportes	0,00	0,00	0,00	10,81	10,81	10,81	0,00	-10,81
17 34103 22300	S.E.M. Activ. Acuátic Nata.Escolar. Serv. Transpor	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 34104 22300	S.E.M.Escuela Dep.Gimnasia Adultos. Serv. Transpor	376,63	0,00	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63
17 34105 22300	S.E.M. Senderismo. Serv. Transportes.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	200,00
19 33900 22300	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Serv. de Transportes.	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
19 33905 22300	C.I.J. Bus de la Marcha. Servicio de Transportes.	9.175,60	0,00	9.175,60	7.160,00	7.160,00	7.160,00	0,00	2.015,60
	TOTAL CONCEPTO : 223	96.332,23	-1.000,00	95.332,23	88.328,14	80.028,84	80.028,84	0,00	15.303,39
02 13000 22401	Policia Local.Primas de seguro.Vehículos	2.781,71	0,00	2.781,71	3.585,71	3.585,71	3.585,71	0,00	-804,00
03 92000 22400	Gastos Gral.Adm.Munpal.Primas Seguros	13.000,00	0,00	13.000,00	10.773,93	10.773,93	10.773,93	0,00	2.226,07
03 92004 22401	Serv. Notificación.Primas seguro.Vehículos	212,21	0,00	212,21	149,77	149,77	149,77	0,00	62,44
03 92010 22400	Casa Consistorial. Primas de seguros	1.510,82	0,00	1.510,82	4.163,65	4.163,65	4.163,65	0,00	-2.652,83
04 33010 22400	Edificio Cámara Agraria. Seguros	604,33	0,00	604,33	604,33	604,33	604,33	0,00	0,00
04 33300 22400	Serv. Museo Munpal. Primas de Seguros	268,60	0,00	268,60	268,60	268,60	268,60	0,00	0,00
04 33301 22400	Museu del Joguet. Primas de Seguros	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00
04 33406 22400	Casa de la música. Primas de seguros	1.342,96	0,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	0,00
04 33500 22400	Serv. Auditorio Munpal..Primas de seguros	167,87	0,00	167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	167,87
04 33600 22400	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Primas de seguros	436,47	0,00	436,47	436,47	436,47	436,47	0,00	0,00
04 33701 22400	Escoles Populares i Munpals. Primas de seguros	134,30	0,00	134,30	134,30	134,30	134,30	0,00	0,00
05 43101 22400	Mercado Municipal. Primas de Seguros	201,44	0,00	201,44	201,44	201,44	201,44	0,00	0,00
07 31200 22400	Centros de Salud. Primas de seguros	67,15	0,00	67,15	67,50	67,50	67,50	0,00	-0,35
08 23100 22400	Centro Munpal. 3ª Edad. Primas de seguros	100,72	0,00	100,72	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
08 92400 22400	Prom.Asociacionismo Vecinal. Primas de seguros	201,45	0,00	201,45	134,30	134,30	134,30	0,00	67,15
09 16400 22400	Cementerio y Serv. Funerarios. Primas de seguros	302,16	0,00	302,16	302,16	302,16	302,16	0,00	0,00
11 33802 22400	FIESTAS. Eventos Musicales. Primas de Seguros	2.200,00	3.000,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
11 33802 22400	FIESTAS. Otras actividades. Seguros	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
11 33802 22400	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Primas de Seguros	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22400	FIESTAS. Espectác. Taurinos. Primas de seguros	8.250,00	0,00	8.250,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	0,00	3.540,00
11 33802 22400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Primas de seguros	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
12 17000 22400	Sostenibilidad. Primas de Seguros.	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
12 17000 22401	Sostenibilidad. Primas Seguro.Vehíc	180,08	0,00	180,08	146,68	146,68	146,68	0,00	33,40
13 16201 22400	Gestión Ecomarque. Primas de Seguros	67,15	0,00	67,15	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00
14 15000 22401	Ord.y Gestión Urb. Primas de Seguro Vehículos.	191,75	0,00	191,75	450,88	450,88	450,88	0,00	-259,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
14 15003 22401	Urb.Inspección.Primas seguro vehículos	191,75	0,00	191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	191,75
15 41000 22401	Agricultura. Primas de Seguro Vehículos.	201,35	0,00	201,35	156,08	156,08	156,08	0,00	45,27
16 23000 22400	Equipo Social Base. Primas de Seguros	436,46	0,00	436,46	436,46	436,46	436,46	0,00	0,00
16 23202 22400	Centre d'Esplai. Primas de seguros	100,72	0,00	100,72	235,81	235,81	235,81	0,00	-135,09
17 34105 22400	S.E.M. Senderisme. Primas de Seguro	248,05	0,00	248,05	233,67	233,67	233,67	0,00	14,38
17 34106 22400	Ligas y Trofeos Frontenis. Primas de Seguros	374,00	0,00	374,00	408,00	408,00	408,00	0,00	-34,00
17 34200 22400	Piscina cubierta. Primas de Seguros.	1.342,96	0,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	0,00
17 34201 22400	Piscina Sta. Quiteria. Primas de Seguros.	134,30	0,00	134,30	134,30	134,30	134,30	0,00	0,00
17 34202 22400	Polideportivo La Garrofera. Primas de Seguros.	335,74	0,00	335,74	335,74	335,74	335,74	0,00	0,00
17 34203 22400	Campos Fútbol Boqueras.Primas de Seguros.	1.342,96	0,00	1.342,96	1.342,96	1.342,96	1.342,96	0,00	0,00
17 34204 22400	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Primas de Seguros.	1.074,36	0,00	1.074,36	1.074,36	1.074,36	1.074,36	0,00	0,00
17 34206 22400	Pistas Mupals de Tennis.Primas de Seguros.	235,02	0,00	235,02	235,02	235,02	235,02	0,00	0,00
17 34208 22400	Altres instal.lacions esportives.Primas seguros	100,72	0,00	100,72	100,72	100,72	100,72	0,00	0,00
19 32401 22400	C. I.J. Escola de Nadal. Primas de Seguros.	228,38	0,00	228,38	0,00	0,00	0,00	0,00	228,38
19 32401 22400	C. I.J. Escola de Pasqua. Primas de Seguros.	228,38	0,00	228,38	73,50	73,50	73,50	0,00	154,88
19 32401 22400	C. I.J. Escola Matinera. Primas de Seguros.	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00
19 33700 22400	C.I.J. Escola d'Estiu.Primas de Seguros.	237,56	0,00	237,56	180,00	180,00	180,00	0,00	57,56
19 33900 22400	C.I.J. Juventud.Primas de Seguros	167,87	0,00	167,87	167,87	167,87	167,87	0,00	0,00
19 33907 22400	C.I.J. Programació Joventut Cursos. Primas seguros	101,50	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101,50
19 33910 22400	C.I.J.Expo-Entreteniment. Primas de Seguros.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
19 33912 22400	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil.Primas de seguros	67,15	0,00	67,15	67,15	67,15	67,15	0,00	0,00
22 15500 22400	Vías públicas. Primas de seguros	268,60	0,00	268,60	201,45	201,45	201,45	0,00	67,15
22 15501 22401	S.M.M.y L. Primas de Seguro. Vehículos.	1.919,26	0,00	1.919,26	3.263,25	3.263,25	3.263,25	0,00	-1.343,99
22 15501 22400	S.M.M.y L.Primas de Seguros.	302,16	0,00	302,16	302,15	302,15	302,15	0,00	0,01
	TOTAL CONCEPTO : 224	46.163,92	3.000,00	49.163,92	37.932,00	37.932,00	37.932,00	0,00	11.231,92
10 16603 22500	Serv. de Chiringuito. Tributos estatales	500,00	0,00	500,00	90,73	90,73	90,73	0,00	409,27
12 17000 22500	Sostenibilidad. Tributos estatales.	100,00	0,00	100,00	130,42	130,42	130,42	0,00	-30,42
14 15000 22500	Ord.y Gestión Urb. Tributos estatales	300,00	0,00	300,00	187,58	187,58	187,58	0,00	112,42
14 15002 22501	Área técnica. Tributos autonómicos	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
15 41000 22500	Agricultura. Tributos	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 23000 22500	Equipo Social Base. Tributos estatales.	200,00	0,00	200,00	214,27	214,27	214,27	0,00	-14,27
16 23000 22502	Equipo social base.Tributos de entidades locales	0,00	0,00	0,00	93,03	93,03	93,03	0,00	-93,03
22 15501 22500	S.M.M.y L.Tributos.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL CONCEPTO : 225	1.900,00	0,00	1.900,00	796,03	796,03	796,03	0,00	1.103,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 91200 22604	Organos Gobierno. Gastos jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	0,00	3.433,82	3.433,82	3.433,82	0,00	-3.433,82
01 91200 22601	Org. Gobierno. Atenc.protocolarias y representativ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.007,66	5.007,66	5.007,66	0,00	992,34
01 91200 22602	Org. Gobierno. Publicidad y propaganda	10.000,00	0,00	10.000,00	13.207,93	13.207,93	13.207,93	0,00	-3.207,93
01 91202 22602	Serv.Informac.Institucional.Publicidad y propagand	10.000,00	0,00	10.000,00	13.867,01	13.867,01	13.867,01	0,00	-3.867,01
02 13000 22601	Policia Local.Atenc. protocolarias y representativ	300,00	0,00	300,00	1.226,50	1.226,50	1.226,50	0,00	-926,50
02 13300 22605	Señalización viarioa. Gastos indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	149,68	149,68	149,68	0,00	-149,68
03 92000 22699	Gastos Gral.Adm.Munpal. Otros gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	25,00	25,00	25,00	0,00	975,00
03 92000 22602	Gastos Gral.Adm.Munpal.Publicidad y propaganda	2.000,00	0,00	2.000,00	647,35	647,35	647,35	0,00	1.352,65
03 92000 22603	Gastos Gral.Adm.Munpal. Public. diarios y boletine	5.000,00	0,00	5.000,00	5.908,47	5.908,47	5.908,47	0,00	-908,47
03 92000 22604	Gastos Gral.Adm.Munpal.Gastos juridicos	6.000,00	-4.470,33	1.529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,67
03 92000 22606	Gtos.grales.Adm.mpal.Reuniones, conferen. y cursos	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	-1.030,00
03 92003 22604	Recursos Humanos. Gastos jurídicos	3.000,00	0,00	3.000,00	1.409,04	1.409,04	1.409,04	0,00	1.590,96
04 33000 22602	Admon. Gral. Cultura. Publicidad y propaganda.	2.000,00	0,00	2.000,00	907,62	907,62	907,62	0,00	1.092,38
04 33000 22601	Gestió Almassora cultural. Atenc.protoc.y represen	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	-80,00
04 33200 22613	Serv. Biblioteca Munpal.Gastos div.Mat. didáctico	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04 33200 22601	Serv. Biblioteca Munpal. Atenciones protoc. y rep	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 33201 22601	Serv. Biblioteca Mar. Atenciones protoc. y rep	100,00	0,00	100,00	93,63	93,63	93,63	0,00	6,37
04 33400 22602	Mercat Medieval. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.112,25	3.112,25	3.112,25	0,00	-112,25
04 33400 22699	Mercat Medieval. Otros Gastos Diversos.	1.500,00	0,00	1.500,00	108,17	108,17	108,17	0,00	1.391,83
04 33403 22699	Servei Dinamització Lingüística. Gastos diversos	1.000,00	-637,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
04 33403 22602	Servei Dinamització Lingüística.Publicidad y propa	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 33403 22601	Servei Dinamització Lingüística.Atenc. protocol y	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04 33701 22601	Escoles Populares i Mupals.Atenc. protocol. y repr	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05 43000 22602	Administ. Gral. Comercio.Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 43000 22699	Admon. Gral. Comercio. Gastos diversos	500,00	0,00	500,00	2.268,90	2.268,90	2.268,90	0,00	-1.768,90
05 43100 22602	Feria del Comercio. Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	0,01
05 43103 22699	Apoyo al Comercio Local. Gastos diversos	1.000,00	0,00	1.000,00	3.167,00	3.167,00	3.167,00	0,00	-2.167,00
05 43103 22602	Apoyo al Comercio Local. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.999,94	3.999,94	3.999,94	0,00	-999,94
05 43103 22601	Apoyo al Comercio Local.Atenciones protocol. y rep	1.000,00	0,00	1.000,00	289,48	289,48	289,48	0,00	710,52
06 43200 22602	Turismo. Publicidad y propaganda.	1.500,00	0,00	1.500,00	2.712,42	2.712,42	2.712,42	0,00	-1.212,42
08 23100 22601	Centro Munpal. 3ª Edad. Atenciones protocolarias y	1.000,00	0,00	1.000,00	2.493,41	2.493,41	2.493,41	0,00	-1.493,41
08 44102 22602	Serv.Trasnorte Urbano.Publicidad (Moopis)	2.000,00	0,00	2.000,00	635,73	635,73	635,73	0,00	1.364,27
08 92400 22601	Prom.Asociacionismo Vecinal.Atenc. protocol. y rep	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
09 16400 22601	Cementerio. Atenciones protocolariaas y representa	0,00	0,00	0,00	157,30	157,30	157,30	0,00	-157,30
11 33800 22601	Gastos Grales Fiestas.Atenc. protocol. y represent	3.080,00	0,00	3.080,00	16.869,02	16.869,02	16.869,02	0,00	-13.789,02
11 33802 22602	FIESTAS. Otras Activ.Publicidad y propaganda	22.000,00	0,00	22.000,00	21.999,78	21.999,78	21.999,78	0,00	0,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 33802 22601	FIESTAS. Actos Protocol. Atenc.Prot. y repr	8.910,00	0,00	8.910,00	1.419,15	1.419,15	1.419,15	0,00	7.490,85
11 33802 22601	FIESTAS. Cabalg.Rom.Proc.Atenc. protoc. y repr	220,00	0,00	220,00	1.596,51	1.596,51	1.596,51	0,00	-1.376,51
11 33802 22601	FIESTAS. Espec.Taurinos.Atenc.protocol. y repr	2.200,00	0,00	2.200,00	302,50	302,50	302,50	0,00	1.897,50
11 33802 22601	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Atenc. protocol y repr	110,00	0,00	110,00	6.018,09	6.018,09	6.018,09	0,00	-5.908,09
11 33802 22601	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Atenc.protocolarias	3.630,00	0,00	3.630,00	5.267,17	5.267,17	5.267,17	0,00	-1.637,17
11 33802 22601	FIESTAS. Otras Activ. Atenc. protocol. y rep	220,00	0,00	220,00	1.149,14	1.149,14	1.149,14	0,00	-929,14
11 33802 22602	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Publicidad y propagand	1.650,00	0,00	1.650,00	4.396,70	4.396,70	4.396,70	0,00	-2.746,70
11 33802 22602	FIESTAS. Publicidad y propaganda.	17.270,00	0,00	17.270,00	21.250,10	21.250,10	21.250,10	0,00	-3.980,10
11 33802 22611	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
11 33802 22699	FIESTAS. Espec. Pirotécnicos.Otros Gastos Diversos	17.600,00	0,00	17.600,00	477,82	477,82	477,82	0,00	17.122,18
11 33802 22699	FIESTAS. Espect.Taurinos.Otros Gastos Diversos	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
11 33802 22699	FIESTAS.Otras actividades. Otros Gastos Diversos	110,00	0,00	110,00	156,46	156,46	156,46	0,00	-46,46
11 33802 22601	FIESTAS.Subv.Col y Patr. Atenc.protocol. y repr	220,00	0,00	220,00	4.255,41	4.255,41	4.255,41	0,00	-4.035,41
13 16200 22605	Recogida residuos sólidos.Gtos indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
14 15000 22602	Ord.y Gestión Urb. Publicidad y propaganda	1.200,00	0,00	1.200,00	529,98	529,98	529,98	0,00	670,02
14 15000 22601	Ord.y Gestión Urb. At. Protocolar. y representativ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
14 15000 22604	Ord.y Gestión Urb. Gastos Jurídicos.	40.000,00	-30.790,54	9.209,46	8.849,00	8.849,00	8.849,00	0,00	360,46
15 41000 22601	Agricultura. Atenciones Protocolarias y represent.	500,00	0,00	500,00	573,73	573,73	573,73	0,00	-73,73
16 23000 22601	Equipo Social Base. Atenc.protocol.y representavias	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
16 23107 22613	S.E.A.F.I. Material didáctico.	500,00	-150,00	350,00	150,00	150,00	150,00	0,00	200,00
16 23107 22699	S.E.A.F.I. Otros Gastos Diversos	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23201 22699	Inserción Social TAPIS. Otros Gastos Diversos	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
16 23202 22699	Centre d'Esplai. Otros gastos diversos	600,00	600,00	1.200,00	895,33	895,33	895,33	0,00	304,67
16 23203 22699	Inserción Social Pueblo Gitano. Gastos diversos	300,00	0,00	300,00	265,33	265,33	265,33	0,00	34,67
16 23204 22699	A.M.I.C.S. Inmigración. Otros Gastos Di	300,00	0,00	300,00	149,98	149,98	149,98	0,00	150,02
17 34000 22602	S.E.M. Adm. Gral. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	7.259,75	7.259,75	7.259,75	0,00	-4.259,75
17 34000 22604	S.E.M.Adm. Gral. Gastos Jurídicos	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,98	2.900,98	2.900,98	0,00	99,02
17 34105 22602	S.E.M. Senderismo. Publicidad y Propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18 32100 22602	Colegio Embajador Beltran. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio C. Cisneros. Publicidad y propaganda.	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Sta. Quiteria. Publicidad y propagand	150,00	0,00	150,00	70,26	70,26	70,26	0,00	79,74
18 32100 22602	Colegio Regina Violant. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,26	70,26	70,26	0,00	79,74
18 32100 22602	Colegio Hermanos Ochando. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
18 32100 22602	Colegio Errando Vilar. Publicidad y propaganda	150,00	0,00	150,00	70,27	70,27	70,27	0,00	79,73
19 32401 22602	C. I.J. Escola de Pasqua. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	170,01	170,01	170,01	0,00	129,99
19 32401 22602	C.I.J. Escola Matinera. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
19 32401 22602	C. I.J. Escuela de Nadal. Publicidad y Propaganda.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19 33700 22602	C.I.J. Escuela d'Estiu.Publicidad y propaganda.	500,00	0,00	500,00	170,01	170,01	170,01	0,00	329,99
19 33900 22602	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Publicidad y propaganda.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19 33901 22699	C.I.J. Sala de Jocs. Otros Gastos Diversos.	1.800,00	-100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
19 33903 22602	C.I.J. Agenda Jove. Publicidad y propaganda.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.907,52	4.907,52	4.907,52	0,00	92,48
19 33910 22613	C.I.J.Expo-Entreteniment. Material Didáctico.	3.200,00	0,00	3.200,00	899,93	899,93	899,93	0,00	2.300,07
19 33910 22699	C.I.J. Expoentreteniment. Otros Gastos Diversos.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 33910 22602	C.I.J.Expo-Entreteniment. Publicidad y propaganda.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.276,82	1.276,82	1.276,82	0,00	1.723,18
20 93000 22604	Area Económica. Gastos jurídicos, contenciosos	6.000,00	0,00	6.000,00	12.800,81	12.800,81	12.800,81	0,00	-6.800,81
20 93000 22602	Area Económica. Publicidad y propaganda.	1.000,00	0,00	1.000,00	6.351,83	6.351,83	6.351,83	0,00	-5.351,83
21 92600 22602	Informática. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.271,71	1.271,71	1.271,71	0,00	-1.271,71
22 15500 22605	Vías públicas. Gastos diversos indemnizaciones	1.015,00	0,00	1.015,00	900,00	900,00	900,00	0,00	115,00
	TOTAL CONCEPTO : 226	222.085,00	-36.047,87	186.037,13	203.653,47	203.653,47	203.653,47	0,00	-17.616,34
01 91202 22799	Serv.Informac.Institucional.Otros T.O.E.	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	22.457,60	22.457,60	22.457,60	0,00	15.542,40
02 13000 22799	Policía local. Trabajos realizados otras empresas	1.000,00	0,00	1.000,00	635,04	635,04	635,04	0,00	364,96
02 13301 22708	Sanciones de Trafico.Serv.recaudac.a favor entidad	40.000,00	-4.000,00	36.000,00	33.827,77	33.827,77	33.827,77	0,00	2.172,23
02 13302 22799	Serv. retirada vehículos. Otros T.O.E. Grúa	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	26.414,30	26.414,30	26.414,30	0,00	8.585,70
03 22100 22799	Prestaciones Social. T.O.E. Revisión Médica Pers.	12.522,40	1.864,77	14.387,17	14.387,17	14.387,17	14.387,17	0,00	0,00
03 92000 22706	Gastos Gral.Adm.Munpal.Estudios y trabajos tecnico	21.780,00	-9.663,18	12.116,82	1.179,75	1.179,75	1.179,75	0,00	10.937,07
03 92003 22706	Recursos Humanos. Estudios y trabajos tecnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 92006 22706	Archivo. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	21.538,00	21.538,00	21.538,00	0,00	-21.538,00
03 92010 22700	Casa Consistorial. Limpieza y aseo	50.800,77	-4.930,00	45.870,77	45.870,77	45.870,77	45.870,77	0,00	0,00
04 33000 22733	Admon. Gral. Cultura. T.O.E. Actuaciones y Espectá	40.000,00	17.365,47	57.365,47	52.807,73	52.807,73	52.807,73	0,00	4.557,74
04 33000 22799	Gestió Almassora Cultural. Otros T.O.E.	25.000,00	11.606,67	36.606,67	35.763,32	35.623,16	35.623,16	0,00	983,51
04 33010 22700	Edificio Cámara Agraria. Limpieza y aseo	7.450,86	-721,83	6.729,03	6.729,03	6.729,03	6.729,03	0,00	0,00
04 33200 22799	Serv-Biblioteca. Otros trabajos real.otras empresa	0,00	5.000,00	5.000,00	1.185,80	1.185,80	1.185,80	0,00	3.814,20
04 33300 22700	Serv. Museo Munpal. Limpieza y Aseo.	2.834,21	-274,62	2.559,59	2.559,59	2.326,90	2.326,90	0,00	232,69
04 33301 22700	Museu del Joguet. Limpieza y aseo	2.165,27	-209,80	1.955,47	1.955,47	1.955,47	1.955,47	0,00	0,00
04 33400 22701	Mercat Medieval. Seguridad.	3.000,00	6.000,00	9.000,00	1.350,36	1.350,36	1.350,36	0,00	7.649,64
04 33400 22733	Mercat Medieval. T.O.E. Actuaciones y Espectáculos	15.000,00	0,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	-4.000,00
04 33402 22701	Mercat de l'Art. Seguridad	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33404 22733	Serv. de Banda de Música. T.O.E. Actuaciones y esp	50.700,00	-12.825,00	37.875,00	37.875,00	37.874,10	37.874,10	0,00	0,90
04 33406 22700	Casa de la Música. Limpieza y aseo.	9.743,77	-943,99	8.799,78	8.799,78	8.799,78	8.799,78	0,00	0,00
04 33406 22720	Casa de la música.TOE. Cursos y Talleres	1.000,00	-1.000,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
04 33500 22700	Serv. Auditorio Munpal. Limpieza y aseo.	1.217,97	0,00	1.217,97	1.217,97	1.108,36	1.108,36	0,00	109,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 33701 22700	Escoles Populares i Mulpals.Limpieza y aseo.	6.089,85	-589,96	5.499,89	5.499,89	5.499,89	5.499,89	0,00	0,00
04 33701 22720	Escoles Populares i Mulpals.T.O.E.Cursos y Talleres	50.000,00	-9.606,67	40.393,33	40.261,78	40.261,78	40.261,78	0,00	131,55
05 43000 22799	Admon. Gral.Comercio. TOE Oficina consumidor	4.840,00	-3.728,87	1.111,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,13
05 43100 22799	Feria del Comercio. OtrosT.O.E.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43100 22700	Feria del Comercio. Limpieza y aseo.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 22700	Mercado Municipal. Limpieza y aseo.	6.495,84	-629,32	5.866,52	5.866,52	5.866,52	5.866,52	0,00	0,00
05 43103 22799	Apoyo al Comercio Local. OtrosT.O.E.	6.000,00	3.662,65	9.662,65	8.036,50	8.036,50	8.036,50	0,00	1.626,15
06 43200 22799	Turismo. Otros trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
06 43200 22700	Turismo. Limpieza y aseo.	2.399,95	0,00	2.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,95
06 43202 22799	Otras actua. prom.turíst.Patronato Costa Azahar.	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 43202 22706	Otras actuaciones prom.turíst.Estudios y trabajos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07 31200 22700	Centro de Salud.Limpieza y aseo.	811,98	0,00	811,98	811,98	733,37	733,37	0,00	78,61
07 31300 22799	Recogida Animales Muertos.OtrosT.O.E.	8.584,88	0,00	8.584,88	8.584,92	8.584,92	8.584,92	0,00	-0,04
07 31300 22799	Recogida Animales Vivos. OtrosT.O.E.	17.266,95	0,00	17.266,95	15.828,04	15.594,15	15.594,15	0,00	1.672,80
07 31301 22799	Desratización,Desinfección y Desinsec. OtrosT.O.E.	25.928,87	1.149,50	27.078,37	24.833,79	24.833,79	24.833,79	0,00	2.244,58
07 31302 22799	Control de la Legionela.OtrosT.O.E.	5.216,00	0,00	5.216,00	7.163,19	7.163,19	7.163,19	0,00	-1.947,19
08 23100 22733	Centro Mupal. 3ª Edad. T.O.E. Actuaciones y espec	6.000,00	15.000,00	21.000,00	10.371,40	10.371,40	10.371,40	0,00	10.628,60
08 44100 22799	Serv.transp.interurbano.TO E	0,00	11.000,00	11.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	4.400,00
08 92400 22733	Prom.Asociacionismo VecinalT.O.E.Actuac. y Espectá	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	300,00
08 92400 22700	Prom. Asociacionismo Vecinal.Limpieza y aseo.	9.202,42	-891,48	8.310,94	8.310,94	8.310,94	8.310,94	0,00	0,00
10 16600 22799	Limpieza y Mant. Playas.OtrosT.O.E.	20.000,00	10.019,63	30.019,63	24.341,57	24.341,57	24.341,57	0,00	5.678,06
10 16601 22734	Prevenc.,Salv. y Soc. en Playas.T.O.E.Salvam y Soc	63.016,38	0,00	63.016,38	63.016,38	62.085,09	62.085,09	0,00	931,29
11 33800 22700	Gastos Grales Fiestas. Limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22799	FIESTAS. Actos Protocol.OtrosT.O.E.	6.050,00	0,00	6.050,00	45,25	45,25	45,25	0,00	6.004,75
11 33802 22701	FIESTAS. Event. Gastron.Pop.Seguridad.	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
11 33802 22799	FIESTAS. Esp.PirotécnicosTrab.OtrosT.O.E.	25.465,00	0,00	25.465,00	42.817,06	42.817,06	42.817,06	0,00	-17.352,06
11 33802 22733	FIESTAS. Disco Móvil.T.O.E.Actuaciones y esp	2.530,00	0,00	2.530,00	5.263,50	5.263,50	5.263,50	0,00	-2.733,50
11 33802 22733	FIESTAS. Charangas.T.O.E.Act. y Espectáculos.	13.200,00	0,00	13.200,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	0,00	550,00
11 33802 22733	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc.T.O.E.Actuac y Espe	4.675,00	0,00	4.675,00	14.884,00	14.884,00	14.884,00	0,00	-10.209,00
11 33802 22733	FIESTAS. Actuac. Teatrales.T.O.E.Act. y Espe	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
11 33802 22733	FIESTAS. Actos Protocol.T.O.E.Actuac y Espe	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
11 33802 22706	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Estudios y trabaj.téc.	550,00	0,00	550,00	309,40	309,40	309,40	0,00	240,60
11 33802 22733	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Actuaciones y espect	2.530,00	28.718,04	31.248,04	19.360,00	19.360,00	19.360,00	0,00	11.888,04
11 33802 22701	FIESTAS. Eventos Musicales.Seguridad.	16.500,00	0,00	16.500,00	8.148,75	8.148,75	8.148,75	0,00	8.351,25
11 33802 22733	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Actuac. y es	54.340,00	80.000,00	134.340,00	103.733,38	103.733,38	103.733,38	0,00	30.606,62
11 33802 22701	FIESTAS. EspectáculosTaurinos.Seguridad.	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 33802 22701	FIESTAS. Cabalgatas,Romerías,Proc. Seguridad.	660,00	0,00	660,00	192,00	192,00	192,00	0,00	468,00
11 33802 22701	FIESTAS. Actos Protocol. Seguridad.	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
11 33802 22700	FIESTAS. Eventos Musicales. Limpieza y aseo	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
11 33802 22700	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Limpieza y aseo	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22700	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Limpieza y aseo.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22700	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Limpieza y aseo	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
11 33802 22700	FIESTAS. Actos Protocol. Limpieza y aseo.	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
11 33802 22701	Otras actividades. Seguridad	0,00	0,00	0,00	25.239,39	25.239,39	25.239,39	0,00	-25.239,39
11 33802 22799	FIESTAS. Publicidad y propaganda.T.O.E	27.500,00	0,00	27.500,00	2.809,02	2.809,02	2.809,02	0,00	24.690,98
11 33802 22799	FIESTAS. Otras Activ.T OtrosT.O.E.	4.290,00	0,00	4.290,00	24.116,34	24.116,34	24.116,34	0,00	-19.826,34
11 33802 22799	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.	1.320,00	0,00	1.320,00	10.540,07	10.540,07	10.540,07	0,00	-9.220,07
11 33802 22733	FIESTAS.Subv.Col y Patr.T.O.E.Actuac. Y Espect	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
11 33802 22734	FIESTAS. Espect.Taurinos.T.O.E.Salvam. y Socor	18.150,00	0,00	18.150,00	10.360,75	10.360,75	10.360,75	0,00	7.789,25
11 33802 22734	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Salvam. y so	330,00	0,00	330,00	1.072,80	1.072,80	1.072,80	0,00	-742,80
11 33802 22734	FIESTAS.Subv.Col y Patr. T.O.E.Salvam. y Socor	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
11 33802 22799	FIESTAS. Event. Gastron.Pop.T.O.E.	11.000,00	0,00	11.000,00	19.024,50	19.024,50	19.024,50	0,00	-8.024,50
11 33802 22799	FIESTAS.Subv.Col y Patr. OtrosT.O.E.	3.080,00	0,00	3.080,00	3.544,80	3.544,80	3.544,80	0,00	-464,80
11 33802 22799	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop.OtrosT.O.E.	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
11 33802 22733	FIESTAS. Esp.y Act. Infantiles.T.O.E.Act. y Es	18.150,00	0,00	18.150,00	17.087,09	17.087,09	17.087,09	0,00	1.062,91
11 33802 22799	FIESTAS. Cabalg.Rom,Proc.OtrosT.O.E.	11.000,00	0,00	11.000,00	8.683,50	8.683,50	8.683,50	0,00	2.316,50
11 33802 22799	FIESTAS. EspectTaurinos.OtrosT.O.E.	20.900,00	0,00	20.900,00	49.144,20	49.144,20	49.144,20	0,00	-28.244,20
12 17901 22720	Educació y Concienc. Ambiental.T.O.E.Cursos y Tall	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
13 16200 22799	Recogida de Envases Ligeros. Otros T.O.E.	22.389,62	0,00	22.389,62	22.170,96	21.996,52	21.996,52	0,00	393,10
13 16200 22799	Recogida de Cartón puerta a puerta. Otros T.O.E.	20.058,07	0,00	20.058,07	19.862,21	19.705,93	19.705,93	0,00	352,14
13 16200 22799	Recogida de Muebles y Enseres. Otros T.O.E.	14.983,91	0,00	14.983,91	16.192,57	16.192,57	16.192,57	0,00	-1.208,66
13 16200 22799	Recogida de Papel-Cartón. Otros T.O.E.	21.549,17	0,00	21.549,17	21.338,45	21.170,56	21.170,56	0,00	378,61
13 16200 22799	Recogida de Pilas. Otros R.O.E.	923,65	0,00	923,65	878,65	878,65	878,65	0,00	45,00
13 16200 22799	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Otros T.O.E.	773.705,09	90.600,00	864.305,09	860.139,58	860.139,58	860.139,58	0,00	4.165,51
13 16200 22799	Recogida de Vidrio. Otros T.O.E.	15.716,26	0,00	15.716,26	15.562,54	15.440,09	15.440,09	0,00	276,17
13 16201 22799	Gestión Ecoparque. Otros T.O.E.	130.285,52	0,00	130.285,52	143.770,97	143.770,97	143.770,97	0,00	-13.485,45
13 16202 22799	Tratamiento y Eliminación R.S.U. Otros T.O.E.	659.276,77	-50.000,00	609.276,77	576.891,24	576.891,24	576.891,24	0,00	32.385,53
14 15000 22706	Ord.y Gestión Urb. Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	0,00	15.000,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	-3.150,00
14 15000 22799	Ord.y Gestión Urb. T.O.E.	0,00	0,00	0,00	1.523,41	1.523,41	1.523,41	0,00	-1.523,41
14 15002 22706	Área Técnica. Estudios y trab. Técnicos.	30.000,00	-21.209,46	8.790,54	5.715,77	5.715,77	5.715,77	0,00	3.074,77
15 41000 22799	Adm. Gral. Agricultura. OtrosT.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
16 23000 22700	Equipo Social Base. Limpieza y aseo.	8.119,80	-786,65	7.333,15	7.333,15	7.333,15	7.333,15	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16 23105 22724	Transporte Adaptado.T.O.E.TransporteDiscapitados	60.000,00	-7.750,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00
16 23110 22733	Información y Asesoramiento.T.O.E.Actuac. y Espect	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23200 22733	Serv. Atención a la Mujer. T.O.E. Actuaciones y Es	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23200 22720	Serv. Atención a la Mujer.T.O.E.Cursos y Talleres.	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23204 22720	Programas Innov. Inmigración. T.O.E.Cursos y Talle	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23300 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Menjar a casa.	4.646,78	0,00	4.646,78	4.646,78	3.156,72	3.156,72	0,00	1.490,06
16 23301 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Major a casa.	15.014,74	0,00	15.014,74	15.014,74	11.742,66	11.742,66	0,00	3.272,08
16 23302 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Ayuda a domicilio.	36.134,00	-11.926,99	24.207,01	24.207,01	20.155,59	20.155,59	0,00	4.051,42
17 34000 22706	S.E.M.Admon.gral. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	64,64	64,64	64,64	0,00	-64,64
17 34000 22799	S.E.M. Adm. Gral. OtrosT.O.E.	3.260,00	0,00	3.260,00	3.876,09	3.876,09	3.876,09	0,00	-616,09
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Adultos.T.O.E. Inst. Dep.	6.203,96	0,00	6.203,96	4.252,46	4.251,81	4.251,81	0,00	1.952,15
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 6-14años.T.O.E. Inst. Dep.	24.889,57	0,00	24.889,57	15.408,21	15.155,37	15.155,37	0,00	9.734,20
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas JubiladosT.O.E. Inst. Dep.	2.672,70	0,00	2.672,70	1.429,82	1.429,62	1.429,62	0,00	1.243,08
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Bebés.T.O.E. Instal. Depor	3.909,01	0,00	3.909,01	2.774,20	2.607,33	2.607,33	0,00	1.301,68
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 3-5 años.T.O.E. Inst. Dep.	15.917,30	0,00	15.917,30	11.491,42	11.490,96	11.490,96	0,00	4.426,34
17 34103 22730	S.E.M. Activ. Acuatic Nat. EscolarT.O.E. Inst. Dep	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 34104 22730	S.E.M.Escuela Dep.Gimnasia Adultos.T.O.E.Inst.Dep.	8.917,36	0,00	8.917,36	6.254,18	5.534,27	5.534,27	0,00	3.383,09
17 34104 22730	S.E.M.Escuela Dep.Gimn. Jubilados.T.O.E.Inst.Dep.	6.030,82	0,00	6.030,82	4.020,55	3.717,82	3.717,82	0,00	2.313,00
17 34106 22799	Ligas y Trofeos Futbol. Otros trabajos (árbitros)	2.500,00	0,00	2.500,00	725,00	725,00	725,00	0,00	1.775,00
17 34200 22799	S.E.M. Piscina cubierta.Otros traba.otras empresas	0,00	0,00	0,00	46.728,32	44.293,78	44.293,78	0,00	-44.293,78
17 34200 22700	Piscina cubierta. Limpieza y aseo	45.978,00	0,00	45.978,00	25.121,63	20.821,84	20.821,84	0,00	25.156,16
17 34200 22734	Piscina cubierta. TOE.Salvamento y socorrismo	59.764,54	0,00	59.764,54	38.480,87	37.572,79	37.572,79	0,00	22.191,75
17 34200 22706	Piscina cubierta. Estudios y trabajos técnic	7.835,48	0,00	7.835,48	3.607,86	3.607,86	3.607,86	0,00	4.227,62
17 34200 22730	Piscina cubierta.T.O.E.Instalaciones deport	123.496,99	-18.400,00	105.096,99	101.245,62	93.194,66	93.194,66	0,00	11.902,33
17 34202 22700	Polideportivo La Garrofera. Limpieza y aseo	19.242,14	0,00	19.242,14	13.350,47	13.350,47	13.350,47	0,00	5.891,67
17 34202 22706	Polideportivo La Garrofera.Estudios y trabajos téc	3.000,00	0,00	3.000,00	1.462,89	1.462,89	1.462,89	0,00	1.537,11
17 34202 22730	Polideportivo La Garrofera.T.O.E.Instal.deportivas	26.453,84	0,00	26.453,84	18.922,89	18.922,89	18.922,89	0,00	7.530,95
17 34203 22706	Campos Fútbol Boqueras.Estudios y trabajos técnico	5.507,92	0,00	5.507,92	3.132,69	3.132,69	3.132,69	0,00	2.375,23
17 34203 22730	Campos Fútbol Boqueras.T.O.E.Instal. deportivas.	23.077,24	-8.025,28	15.051,96	13.967,91	13.967,91	13.967,91	0,00	1.084,05
17 34203 22700	Campos Fútbol Boqueras. Limpieza y aseo.	24.430,54	-5.974,72	18.455,82	18.017,87	17.993,64	17.993,64	0,00	462,18
17 34204 22706	Campos Fútbol J.M.Pesudo.Estudios y trab. técnicos	3.464,96	0,00	3.464,96	2.539,79	2.539,79	2.539,79	0,00	925,17
17 34204 22700	Campo Fútbol J.M.Pesudo. Limpieza y aseo.	17.986,25	-6.000,00	11.986,25	10.160,00	10.160,00	10.160,00	0,00	1.826,25
17 34204 22730	Campos Fútbol J.M.Pesudo.T.O.E.Instalac deportivas	26.260,46	0,00	26.260,46	15.456,36	15.456,36	15.456,36	0,00	10.804,10
17 34206 22706	Pistas Mupals de Tenis.Estudios y trabajos técnic	1.331,00	0,00	1.331,00	880,82	880,82	880,82	0,00	450,18
17 34209 22799	Instalaciones deportivas. Otros trab. otras empres	0,00	0,00	0,00	11.163,97	0,00	0,00	0,00	0,00
18 32100 22700	Colegio C. Cisneros. Limpieza y aseo.	39.265,28	0,00	39.265,28	19.342,50	19.342,50	19.342,50	0,00	19.922,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
18 32100 22700	Colegio Sta. Quitéria. TOE Limpieza	7.047,61	0,00	7.047,61	3.471,73	3.471,73	3.471,73	0,00	3.575,88
18 32100 22700	Colegio Regina Violant. Limpieza y aseo	28.190,46	0,00	28.190,46	13.886,92	13.886,90	13.886,90	0,00	14.303,56
18 32100 22700	Colegio Hermanos Ochoando. Limpieza y aseo	44.299,30	0,00	44.299,30	21.822,31	21.822,31	21.822,31	0,00	22.476,99
18 32100 22700	Colegio Errando Vilar. Limpieza y aseo	37.755,08	0,00	37.755,08	18.598,56	18.598,56	18.598,56	0,00	19.156,52
18 32100 22700	Colegio Embajador Beltran. Limpieza y Aseo	35.238,08	0,00	35.238,08	17.358,66	17.358,65	17.358,65	0,00	17.879,43
18 32100 22700	Mantenim.y conserv.Colegios. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	75.584,56	75.584,52	75.584,52	0,00	-75.584,52
19 32401 22799	C. I.J. Escola de Nadal. Otros T.O.E.	3.725,73	0,00	3.725,73	3.802,42	3.802,42	3.802,42	0,00	-76,69
19 32401 22799	C. I.J. Escola Matinera. Otros T.O.E.	44.398,76	0,00	44.398,76	39.089,27	39.089,24	39.089,24	0,00	5.309,52
19 32401 22799	C. I.J. Escola de Pasqua.TOtrosT.O.E.	3.048,61	0,00	3.048,61	3.041,70	3.041,70	3.041,70	0,00	6,91
19 33700 22720	C.I.J. Escola d'Estiu.T.O.E. Cursos y Talleres.	38.092,85	0,00	38.092,85	35.409,00	35.409,00	35.409,00	0,00	2.683,85
19 33900 22700	C.I.J. Adm.Gral. Juventud. Limpieza y aseo.	3.247,93	0,00	3.247,93	3.247,93	3.166,06	3.166,06	0,00	81,87
19 33900 22799	C.I.J. Admon.Gral. Juventud.OtrosT.O.E.	4.000,00	0,00	4.000,00	24.248,81	24.248,81	24.248,81	0,00	-20.248,81
19 33900 22733	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.T.O.E.Actuac. y Espectác	2.500,00	0,00	2.500,00	3.300,80	3.300,80	3.300,80	0,00	-800,80
19 33905 22701	C.I.J. Bus de la Marcha. Seguridad.	2.800,18	0,00	2.800,18	2.613,60	2.613,60	2.613,60	0,00	186,58
19 33906 22720	C.I.J. Curs Monitor-Animador.T.O.E.Cursos y Taller	12.000,00	0,00	12.000,00	9.634,00	9.634,00	9.634,00	0,00	2.366,00
19 33907 22799	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove. T.O.E.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.896,61	1.896,61	1.896,61	0,00	2.103,39
19 33907 22720	Programació Juventud Cursos.T.O.E.Cursos y Tallere	3.000,00	0,00	3.000,00	2.984,00	2.984,00	2.984,00	0,00	16,00
19 33907 22799	C.I.J. Program. Joventut. Carnets IVAJ. T.O.E.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
19 33907 22799	C.I.J. Program. Con. IES. TOE	1.800,00	0,00	1.800,00	891,66	891,66	891,66	0,00	908,34
19 33907 22720	Programació Juventud Talleres.T.O.E.Cursos Tallere	3.000,00	0,00	3.000,00	4.735,49	4.735,49	4.735,49	0,00	-1.735,49
19 33907 22799	C.I.J. Program. Joventut. Fira Estudiants. T.O.E.	3.500,00	0,00	3.500,00	1.512,54	1.512,54	1.512,54	0,00	1.987,46
19 33910 22799	Expoentreniment. Otros TOE	0,00	0,00	0,00	486,42	486,42	486,42	0,00	-486,42
19 33910 22733	C.I.J.Expo-Entreniment. T.O.E.Actuac. y espectác	16.000,00	-15.863,38	136,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136,62
20 93000 22708	Area Económica. Serv. Recaudación a favor entidad	608.715,52	-75.321,10	533.394,42	525.600,89	486.587,23	486.587,23	0,00	46.807,19
20 93000 22717	Area Económica. T.O.E. Gestión Catastral.	22.106,70	0,00	22.106,70	5.319,34	5.319,34	5.319,34	0,00	16.787,36
22 15501 22799	S.M.M.y L. OtrosT.O.E.	500,00	0,00	500,00	1.427,80	1.427,80	1.427,80	0,00	-927,80
22 16100 22706	Evac. y Depur. Aguas. Estudios y trabajos técnicos	8.722,31	0,00	8.722,31	9.709,16	9.709,16	9.709,16	0,00	-986,85
22 16300 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	332.211,27	-32.184,62	300.026,65	301.736,37	301.736,37	301.736,37	0,00	-1.709,72
	TOTAL CONCEPTO : 227	4.495.467,50	-43.670,19	4.451.797,31	4.279.759,76	4.201.177,13	4.201.177,13	0,00	250.620,18
	TOTAL ARTÍCULO : 22	6.063.634,38	-89.292,24	5.974.342,14	5.611.422,29	5.522.311,32	5.522.170,32	141,00	452.030,82
01 91200 23000	Org. Gobierno. Dietas de cargos electivos	600,00	0,00	600,00	47,65	47,65	47,65	0,00	552,35
02 13000 23020	Policia Local. Dietas pers. no directivo	500,00	0,00	500,00	237,42	237,42	237,42	0,00	262,58
03 92500 23020	S.I.A.C. Dietas pers. no directivo	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11 33802 23020	FIESTAS. Espec. Taurinos. Dietas pers. no di	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 33802 23000	Espectáculos taurinos. Dietas cargos electivos	0,00	0,00	0,00	173,56	173,56	173,56	0,00	-173,56
19 33900 23020	C.I.J Administración Gral. Juventud. Dietas person	0,00	0,00	0,00	308,52	308,52	308,52	0,00	-308,52
21 92600 23020	Informática y Modernización. Dietas pers. no direc	300,00	0,00	300,00	42,04	42,04	42,04	0,00	257,96
22 15501 23020	S.M.M. y L. Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	84,31	84,31	84,31	0,00	-84,31
	TOTAL CONCEPTO : 230	1.810,00	0,00	1.810,00	893,50	893,50	893,50	0,00	916,50
01 91200 23100	Org. Gobierno. Locomoción.	500,00	0,00	500,00	223,60	223,60	223,60	0,00	276,40
02 13000 23120	Policia Local. Locomoción pers. no directivo	100,00	0,00	100,00	429,45	429,45	429,45	0,00	-329,45
03 92003 23120	Recursos Humanos. Locomoción Personal no directivo	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	8,60	0,00	-8,60
03 92500 23120	S.I.,A.C. Locomoción pers. no directivo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04 33300 23120	Servicio Museo Municip. Locomoción Personal no dir	0,00	0,00	0,00	167,20	167,20	167,20	0,00	-167,20
04 33403 23120	Serv. Dinamització Lingüíst. Locomoción pers. no d	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
05 43000 23120	Admon. Gral. Comercio. Locomoción pers. no directi	1.488,67	0,00	1.488,67	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	388,67
11 33802 23100	Espectáculos taurinos. Locomoción org.gobierno	0,00	0,00	0,00	398,97	398,97	398,97	0,00	-398,97
13 17001 23120	Gastos Grales.Medio Ambiente. Locomoción no direct	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.026,84	1.026,84	0,00	73,16
14 15002 23120	Área Técnica. Locomoc personal no directivo	5.278,00	0,00	5.278,00	5.450,00	5.400,00	5.400,00	0,00	-122,00
16 23000 23120	Equipo Social Base. Locomoción pers. no directivo	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
16 23107 23120	S.E.A.F.I. Locomoción pesonal no directivo	750,00	0,00	750,00	850,00	0,00	0,00	0,00	750,00
16 23204 23120	A.M.I.C.S. Inmigración.. Locomoción pers.no direc.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
16 23303 23120	Serv. Atención Dependencia. Locomoción pers. no di	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17 34000 23120	S.E.M. Admon. Gral. Locomoción pers. no directivo	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
19 33900 23120	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Locomoción pers.no d	600,00	0,00	600,00	1.100,00	1.036,00	1.036,00	0,00	-436,00
20 93000 23120	Area economica. Locomoción personal no directivo	0,00	0,00	0,00	9,95	9,95	9,95	0,00	-9,95
21 92600 23120	Informática y Modernización. Locomoción per.no dir	300,00	0,00	300,00	57,85	57,85	57,85	0,00	242,15
22 15501 23120	S.M.M.y L. Locomoción Personal no directivo.	1.100,00	0,00	1.100,00	1.364,17	1.364,17	1.364,17	0,00	-264,17
	TOTAL CONCEPTO : 231	17.116,67	0,00	17.116,67	12.259,79	11.222,63	11.222,63	0,00	5.894,04
03 92000 23300	Gastos Gral.Adm.Munpal.Otras indemnizaciones	0,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
	TOTAL CONCEPTO : 233	0,00	833,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,00
	TOTAL ARTÍCULO : 23	18.926,67	833,00	19.759,67	13.153,29	12.116,13	12.116,13	0,00	7.643,54
	TOTAL CAPÍTULO : 2	7.243.594,31	-33.844,46	7.209.749,85	6.867.805,68	6.763.648,55	6.759.845,49	3.803,06	446.101,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
20 01100 31000	BANKIA. Ordinal 57114-1. Intereses	34.200,00	0,00	34.200,00	28.220,81	28.220,81	28.220,81	0,00	5.979,19
20 01100 31000	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Intereses	19.158,92	-7.184,60	11.974,32	11.974,32	11.974,32	11.974,32	0,00	0,00
20 01100 31000	BANCO DE SANTANDER	18.958,33	-18.958,33	0,00	9.825,45	9.825,45	9.825,45	0,00	-9.825,45
20 01100 31000	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012. Ordinal 57767. Intereses	124.400,34	-47.387,78	77.012,56	75.503,66	75.503,66	75.503,66	0,00	1.508,90
20 01100 31000	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Intereses.	52.000,00	0,00	52.000,00	50.362,85	50.362,85	50.362,85	0,00	1.637,15
20 01100 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Intereses	78.000,00	0,00	78.000,00	75.365,98	75.365,98	75.365,98	0,00	2.634,02
20 01100 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57120. Intereses	31.000,00	-4.662,79	26.337,21	26.337,21	26.337,21	26.337,21	0,00	0,00
20 01100 31000	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Intereses.	27.081,42	-300,00	26.781,42	23.380,55	23.380,55	23.380,55	0,00	3.400,87
20 01100 31000	LA CAIXA Ordinal 57105. Intereses	86.250,00	-17.600,00	68.650,00	84.953,00	84.953,00	84.953,00	0,00	-16.303,00
20 01100 31000	SABADELL. Ordinal 57119. Intereses	32.485,00	-7.459,65	25.025,35	25.025,35	25.025,35	25.025,35	0,00	0,00
20 01100 31000	B.B.V.A. Ordinal 57117. Intereses.	32.290,97	13.000,00	45.290,97	28.922,43	28.922,43	28.922,43	0,00	16.368,54
20 01101 31000	O.T. xxxxx (A concertar). Intereses	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 310	600.824,98	-155.553,15	445.271,83	439.871,61	439.871,61	439.871,61	0,00	5.400,22
20 01100 31100	GEN. CANCELACION. Gastos Cancelación préstamos	0,00	5.198,45	5.198,45	5.198,45	5.198,45	5.198,45	0,00	0,00
20 01100 31100	A CONCERTAR Ordinal XXXX. Gastos Formalización	5.250,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 01101 31100	O.T. xxxxx (A concertar). Gastos de Formalización	15.000,00	-12.391,67	2.608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,33
	TOTAL CONCEPTO : 311	20.250,00	-12.443,22	7.806,78	5.198,45	5.198,45	5.198,45	0,00	2.608,33
	TOTAL ARTÍCULO : 31	621.074,98	-167.996,37	453.078,61	445.070,06	445.070,06	445.070,06	0,00	8.008,55
20 93000 35200	Area económica. Intereses Demora devengo Subvencio	0,00	202,10	202,10	201,58	201,58	201,58	0,00	0,52
	TOTAL CONCEPTO : 352	0,00	202,10	202,10	201,58	201,58	201,58	0,00	0,52
02 13000 35800	Policia Local. Intereses Arred. Financiero (leasin	2.243,97	-406,95	1.837,02	1.194,04	1.125,53	1.125,53	0,00	711,49
12 17000 35800	Sostenibilidad. Intereses Arrend. Finan. (leasing)	673,19	-411,24	261,95	0,00	0,00	0,00	0,00	261,95
22 15501 35800	S.M.M.y L. Intereses Arrend. Financ. (leasing)	897,59	-331,70	565,89	137,24	84,18	84,18	0,00	481,71
	TOTAL CONCEPTO : 358	3.814,75	-1.149,89	2.664,86	1.331,28	1.209,71	1.209,71	0,00	1.455,15
20 93000 35900	Área económica. Intereses de demora y otr.gtos fina	0,00	44.000,00	44.000,00	42.176,65	42.176,65	42.176,65	0,00	1.823,35
	TOTAL CONCEPTO : 359	0,00	44.000,00	44.000,00	42.176,65	42.176,65	42.176,65	0,00	1.823,35
	TOTAL ARTÍCULO : 35	3.814,75	43.052,21	46.866,96	43.709,51	43.587,94	43.587,94	0,00	3.279,02
	TOTAL CAPÍTULO : 3	624.889,73	-124.944,16	499.945,57	488.779,57	488.658,00	488.658,00	0,00	11.287,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16 23108 44200	Residen 3ª Edad y Centro Día.Otras Trans.Aport.	0,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 442	0,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	737.010,00	0,00	0,00
16 23108 44900	Residencia 3ª Edad y Centro Día.Otras Trans.Aport.	125.062,35	0,00	125.062,35	125.062,35	125.062,35	125.062,35	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 449	125.062,35	0,00	125.062,35	125.062,35	125.062,35	125.062,35	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 44	125.062,35	737.010,00	862.072,35	862.072,35	862.072,35	862.072,35	0,00	0,00
03 92000 46600	Gastos Gral.Adm.Munpal.Federaciones Mun. y Prov.	6.732,00	-30,33	6.701,67	6.701,67	6.701,67	6.701,67	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 466	6.732,00	-30,33	6.701,67	6.701,67	6.701,67	6.701,67	0,00	0,00
02 13500 46700	Serv. Extinción incendios.Consorcio Prov.Bomberos	155.000,00	-7.357,74	147.642,26	147.642,26	147.642,26	147.642,26	0,00	0,00
07 31200 46700	Centros de Salud. Consorcio Hospital Provincial	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
12 17200 46700	Gestion Ambiental. Consorci Riu Millars	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
13 16202 46700	Consorcio Residuos zona II	5.000,00	-2.392,79	2.607,21	2.607,21	2.607,21	2.607,21	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 467	230.000,00	-39.750,53	190.249,47	190.249,47	190.249,47	190.249,47	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 46	236.732,00	-39.780,86	196.951,14	196.951,14	196.951,14	196.951,14	0,00	0,00
02 13303 47900	Serv. Parking Público. Otras transferencias	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00
18 32400 47900	Caixa de Colors.Transferencias a empresas privadas	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 479	97.200,00	3.000,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 47	97.200,00	3.000,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	0,00	0,00
16 23103 48010	Ayudas Emergencia. Atenc. benéficas en especies	150.000,00	0,00	150.000,00	93.775,00	91.536,51	91.536,51	0,00	58.463,49
16 23103 48000	Ayudas de Emergencia.Atenciones benéficas y asist.	100.000,00	0,00	100.000,00	59.334,75	50.557,52	50.467,52	90,00	49.442,48
16 23104 48000	Renta Garantizada a la Ciudadanía.Atenc. benéficas	55.613,84	201.388,10	257.001,94	219.767,03	190.289,54	189.382,50	907,04	66.712,40
16 23106 48000	Acogimiento Familiar.Atenciones benéficas y asist.	14.274,00	2.973,00	17.247,00	16.425,00	16.425,00	16.425,00	0,00	822,00
16 23109 48000	Cooperac. Social.Transferencias asoc.benéficas	21.000,00	4.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 480	340.887,84	208.361,10	549.248,94	414.301,78	373.808,57	372.811,53	997,04	175.440,37
19 33903 48101	C.I.J. Agenda Jove. Premios Logo Agenda Jove.	300,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
19 33907 48100	C.I.J. Programació Joventut. Premios	500,00	0,00	500,00	455,00	455,00	455,00	0,00	45,00
	TOTAL CONCEPTO : 481	800,00	100,00	900,00	855,00	855,00	855,00	0,00	45,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 24104 48200	Empleo. BECAS ESTUDIANTES	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 482	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
01 91200 48900	Org. Gobierno. Otras transferencias	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
04 33405 48901	Sub.cult.Nominativa.Jonathan Blazquez Rovira	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
04 33405 48900	Subven. Culturales. Asociaciones Culturales	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
05 43103 48900	Apoyo al Comercio Local. Subvención APROCA	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
08 23101 48900	Clubs de Convivencia. Subv. Asoc. Jubilados y Pens	9.375,00	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	0,00
08 92400 48900	Prom.Asociacionismo Vecinal. Subvenciones a AA.VV.	13.875,00	0,00	13.875,00	13.125,00	13.125,00	13.125,00	0,00	750,00
11 33802 48900	FIESTAS. Subv.Col y Patr.Otras Transferencias	1.400,00	0,00	1.400,00	1.399,20	1.399,20	1.399,20	0,00	0,80
12 17000 48900	Sostenibilidad. Subven. Colla Ecolo	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
16 23111 48900	Teleasistencia. Otras transferencia	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 23200 48900	Serv.Atención.a la Mujer.Transf.Asoc.Amas de casa	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17 34101 48900	S.E.M. Subvenciones Nominativas Clubs y deportista	86.300,00	0,00	86.300,00	86.000,00	84.568,55	84.568,55	0,00	1.731,45
17 34101 48910	S.E.M. Subvenciones Nominativas I.E.S. en especies	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	2.505,00
17 34101 48910	SEM Subv.dep. escolar Asoc.Alm.E.F. en especie	0,00	4.500,00	4.500,00	2.518,33	2.518,33	2.518,33	0,00	1.981,67
18 32200 48900	Convenios IES-EPA. Otras transferencias	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
18 32302 48900	Actividades Formativas.Subvención U.N.E.D. Senior.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
18 32303 48900	U.N.E.D..Subvención U.N.E.D.	5.085,00	0,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00
18 32304 48900	Subvenciones AMPAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.100,00	2.100,00	1.800,00	300,00	600,00
19 33912 48901	Subvención nominal juventud. Asociac.Bihoper	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
19 33912 48900	C.I.J. Admin. Gral.Juventud. Subvenciones JUVENTUD	3.000,00	-500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 489	160.835,00	2.500,00	163.335,00	157.197,53	155.766,08	155.466,08	300,00	7.568,92
	TOTAL ARTÍCULO : 48	502.522,84	216.961,10	719.483,94	578.354,31	536.429,65	535.132,61	1.297,04	183.054,29
05 24100 49900	Pacto Territorial Empleo. Otras transferencias	17.087,73	0,00	17.087,73	17.087,73	17.087,73	17.087,73	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 499	17.087,73	0,00	17.087,73	17.087,73	17.087,73	17.087,73	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 49	17.087,73	0,00	17.087,73	17.087,73	17.087,73	17.087,73	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO : 4	978.604,92	917.190,24	1.895.795,16	1.754.665,53	1.712.740,87	1.711.443,83	1.297,04	183.054,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
14 15000 60000	Ord.y Gestión Urb. Inversiones en Terrenos	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.182,98	1.182,98	1.182,98	0,00	817,02
15 45400 60000	Agricultura.Cnos.vecinales Inversiones en terrenos	0,00	125.000,00	125.000,00	93.103,97	2.662,00	2.662,00	0,00	122.338,00
22 17100 60000	Parques y jardines. Inversiones en terrenos	0,00	26.300,00	26.300,00	25.133,96	25.133,96	25.133,96	0,00	1.166,04
	TOTAL CONCEPTO : 600	20.000,00	133.300,00	153.300,00	119.420,91	28.978,94	28.978,94	0,00	124.321,06
02 13000 60900	Policía Local. Otras inver.nuevas infraes. y bien	0,00	25.467,35	25.467,35	21.778,69	21.778,69	21.778,69	0,00	3.688,66
04 33010 60900	Edificio Cámara Agraria. Inver.nuevas infraes. y b	12.000,00	-2.150,00	9.850,00	9.849,99	9.849,99	9.849,99	0,00	0,01
04 33406 60900	Casa de la Música. Otras inver. nuevas infraes.y B	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 16400 60900	Cementerio. Otras inver. nuevas. infraes. y bienes	350.000,00	-42.095,30	307.904,70	130.580,08	75.574,84	75.574,84	0,00	232.329,86
10 16600 60900	Limpieza y Mant. Playas.Otras inver.nuevas infraes	0,00	56.170,72	56.170,72	56.075,25	56.075,25	56.075,25	0,00	95,47
10 16603 60900	Serv.chiringuito.Otras invers.nuevas dest.uso gral	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
14 15000 60900	Ord.y Gestión Urb. Otras inver.nuevas infr. y bi	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.933,16	16.933,16	16.933,16	0,00	1.066,84
17 34204 60900	Campos Fútbol J.M.Pesudo.Otras inv.nuevas infra.	5.000,00	63.000,00	68.000,00	66.695,20	66.695,20	65.993,40	701,80	1.304,80
17 34209 60900	Instal depor. Otras inver.nuevas.dest.uso general	0,00	36.025,85	36.025,85	31.933,82	31.933,82	31.933,82	0,00	4.092,03
17 34210 60900	Ruta bici-peatonal. Otras inver.nuevas infra.y bie	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
22 15500 60900	Vías Públicas. Otras inver. nuevas infraes. y bien	0,00	29.879,40	29.879,40	29.609,52	29.609,52	29.609,52	0,00	269,88
22 16100 60900	Evac. y Depur. Aguas. otras inver. nuevas infraes.	286.000,00	-71.187,12	214.812,88	147.722,91	78.355,20	78.355,20	0,00	136.457,68
22 17100 60900	Parques y jardines. Otras inv.nuevas infra.y biene	15.000,00	173.563,34	188.563,34	180.635,52	180.635,52	180.635,52	0,00	7.927,82
	TOTAL CONCEPTO : 609	686.000,00	277.674,24	963.674,24	694.814,14	570.441,19	569.739,39	701,80	393.233,05
	TOTAL ARTÍCULO : 60	706.000,00	410.974,24	1.116.974,24	814.235,05	599.420,13	598.718,33	701,80	517.554,11
15 41901 61000	Agricultura Caminos Rurales. Inver. en terrenos	60.000,00	11.000,00	71.000,00	33.036,24	33.036,24	33.036,24	0,00	37.963,76
	TOTAL CONCEPTO : 610	60.000,00	11.000,00	71.000,00	33.036,24	33.036,24	33.036,24	0,00	37.963,76
04 33010 61900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver. repos. Infra	5.500,00	1.936,57	7.436,57	7.436,57	7.436,57	7.436,57	0,00	0,00
04 33500 61900	Serv. Auditorio. Otras inver. repos. mfraes. y bi	8.000,00	-205,29	7.794,71	7.794,71	7.794,71	7.794,71	0,00	0,00
04 33600 61900	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Otras inver. repos	5.500,00	1.203,40	6.703,40	6.703,40	6.703,40	6.703,40	0,00	0,00
05 43101 61900	Mercado Municipal. Otras inv.repos. Infraestructur	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 16400 61900	Cementerio y Serv. Funerarios.Otras invers.repos.	40.000,00	-3.250,00	36.750,00	36.748,60	36.748,60	36.748,60	0,00	1,40
15 45400 61900	Agric.Cnos.vecinales.Otras inv.rep.infra.y bienes	0,00	89.000,00	89.000,00	124.102,89	124.102,89	124.102,89	0,00	-35.102,89
17 34202 61900	Polideportivo La Garrofera. Otras. inver. repos. I	60.000,00	152.100,00	212.100,00	210.560,34	210.560,34	209.549,99	1.010,35	1.539,66
17 34206 61900	Pistas Mumpals de Tenis. Otras inver. respos. Infr	7.600,00	0,00	7.600,00	7.563,71	7.563,71	7.563,71	0,00	36,29
22 15500 61900	Vías Públicas. Otras inver. repos. infraes. y bien	115.000,00	392.538,73	507.538,73	497.216,61	497.216,58	497.216,58	0,00	10.322,15
22 16100 61900	Evac.y Depur. Aguas.Otras inv. repos. Infraestruct	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 17100 61900	Parques y Jardines. Otras inv.repos. Infraestruc	60.000,00	97.357,12	157.357,12	153.458,81	153.458,81	153.458,81	0,00	3.898,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 619	361.600,00	670.680,53	1.032.280,53	1.051.585,64	1.051.585,61	1.050.575,26	1.010,35	-19.305,08
	TOTAL ARTÍCULO : 61	421.600,00	681.680,53	1.103.280,53	1.084.621,88	1.084.621,85	1.083.611,50	1.010,35	18.658,68
03 93300 62200	Gestión Patrimonio. Inversión nueva edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 43101 62200	Mercado Municipal. Inver. nueva en edificios	0,00	2.200,00	2.200,00	2.174,85	2.174,85	2.174,85	0,00	25,15
16 23108 62200	Resid. 3ª Edad y Centro Día. Inver. nueva edificio	0,00	11.990,51	11.990,51	11.990,51	11.990,51	11.990,51	0,00	0,00
17 34206 62200	Pistas Mupals de Tenis. Inver. nueva en edificios	0,00	14.865,98	14.865,98	14.407,47	14.407,47	14.407,47	0,00	458,51
22 17100 62200	Parques y jardines. Inversión nueva en edificios	0,00	54.701,25	54.701,25	54.701,25	54.701,25	54.701,25	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 622	0,00	83.757,74	83.757,74	83.274,08	83.274,08	83.274,08	0,00	483,66
04 33010 62300	Edificio Cámara agraria. Maquin, inst. y utillaje	0,00	60.000,00	60.000,00	57.644,67	57.644,67	57.644,67	0,00	2.355,33
17 34200 62300	Piscina cubierta. Maq., instal. y utillaje	60.000,00	0,00	60.000,00	60.274,78	60.274,78	60.274,78	0,00	-274,78
22 15501 62300	S.M.M.y L. Maquinaria,instal. y utillaje	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	9.275,15	9.275,15	9.275,15	0,00	724,85
	TOTAL CONCEPTO : 623	73.000,00	57.000,00	130.000,00	127.194,60	127.194,60	127.194,60	0,00	2.805,40
02 13000 62400	Policia Local. Elementos de Transporte	1.000,00	3.989,65	4.989,65	4.988,95	4.988,95	4.988,95	0,00	0,70
	TOTAL CONCEPTO : 624	1.000,00	3.989,65	4.989,65	4.988,95	4.988,95	4.988,95	0,00	0,70
03 92006 62500	Archivo. Mobiliario y enseres	50.000,00	0,00	50.000,00	49.922,57	49.922,57	49.922,57	0,00	77,43
03 92010 62500	Casa Consistorial. Mobiliario y enseres	0,00	4.002,08	4.002,08	4.002,08	4.002,08	4.002,08	0,00	0,00
04 33010 62500	Edificio Cámara agraria. Mobiliario y enseres	0,00	1.907,23	1.907,23	1.907,23	1.907,23	1.907,23	0,00	0,00
22 15501 62500	S.M.M.y L. Mobiliario y enseres	15.500,00	0,00	15.500,00	15.453,52	15.453,52	15.453,52	0,00	46,48
	TOTAL CONCEPTO : 625	65.500,00	5.909,31	71.409,31	71.285,40	71.285,40	71.285,40	0,00	123,91
21 92600 62600	Informática. Inversión nueva equipos proc.informac	29.000,00	65.000,00	94.000,00	80.457,57	80.457,57	80.457,57	0,00	13.542,43
	TOTAL CONCEPTO : 626	29.000,00	65.000,00	94.000,00	80.457,57	80.457,57	80.457,57	0,00	13.542,43
02 13000 62900	Policia Local. Otras inver. nuevas asoc. funci. Op	6.000,00	3.787,86	9.787,86	9.787,64	9.787,64	9.787,64	0,00	0,22
03 92010 62900	Casa Consistorial. Otras inversiones nuevas asoc.	21.000,00	2.805,52	23.805,52	25.998,72	25.998,72	25.998,72	0,00	-2.193,20
03 92900 62900	Gastos Grls.Admon.Munpal. Imprevistos y fun. NO c	98.793,80	-96.580,02	2.213,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,78
04 33010 62900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver.asoc.al funci	25.000,00	3.597,22	28.597,22	28.597,22	28.597,22	28.597,22	0,00	0,00
08 23100 62900	C.Mpal.3ªEdad.Otras inver.asoc.func.servicios	0,00	65.000,00	65.000,00	64.359,90	64.359,90	64.359,90	0,00	640,10
09 16400 62900	Cementerio. Otras inversiones nuevas fun.servicios	0,00	27.875,00	27.875,00	26.741,36	26.741,36	26.741,36	0,00	1.133,64
11 33802 62900	Fiestas.Espec.taurinos.Otras inver.aso.funcionamie	0,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	0,00	0,00
16 23000 62900	Equipo social base.Otras inver.nuevas asoc.fun.se	0,00	5.650,00	5.650,00	5.545,95	5.545,95	5.545,95	0,00	104,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
17 34200 62900	Piscina cubierta. Inver. otro inmov.material	10.000,00	9.116,33	19.116,33	19.117,38	19.117,38	19.117,38	0,00	-1,05
17 34203 62900	Campo Boqueras. Otras inver.nuevas asoci.op serv.	10.000,00	-784,68	9.215,32	9.203,26	9.203,26	9.203,26	0,00	12,06
17 34204 62900	Campo Fútbol J.M. Pseudo. Invers. otro inmo	10.000,00	18.000,00	28.000,00	21.258,49	21.258,49	21.258,49	0,00	6.741,51
17 34209 62900	Instal depor Otras inver.nuevas.infra. y bienes	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
19 33900 62900	C.I.J.Admin.Gral.Juventud.Otras inv.nueva servic.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 15501 62900	S.M.M.y L. Otras inver. nuevas asoci. al funcion. S	1.500,00	13.500,00	15.000,00	14.397,49	14.397,49	11.282,95	3.114,54	602,51
	TOTAL CONCEPTO : 629	183.293,80	68.518,23	251.812,03	228.758,41	228.758,41	225.643,87	3.114,54	23.053,62
	TOTAL ARTÍCULO : 62	351.793,80	284.174,93	635.968,73	595.959,01	595.959,01	592.844,47	3.114,54	40.009,72
03 93300 63200	Gestión Patrimonio. Inversión repos. en edificios	0,00	248.623,68	248.623,68	245.324,09	245.324,08	245.324,08	0,00	3.299,60
04 33010 63200	Edificio Cámara Agraria. Inver. reposicion edifi.	0,00	60.000,00	60.000,00	59.983,35	59.983,35	59.983,35	0,00	16,65
04 33300 63200	Serv. museo Mupnal. Inver. reposicion edifios y o	0,00	10.000,00	10.000,00	4.895,66	4.895,66	4.895,66	0,00	5.104,34
05 43101 63200	Mercado Municipal. Inver. repos. en edificios	0,00	30.000,00	30.000,00	29.930,00	29.930,00	29.930,00	0,00	70,00
	TOTAL CONCEPTO : 632	0,00	348.623,68	348.623,68	340.133,10	340.133,09	340.133,09	0,00	8.490,59
22 16100 63900	Evac. Y Depur. Aguas. Otras inver.repos funcion. O	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	943,80	943,80	943,80	0,00	1.056,20
22 16500 63900	Alumbrado público. Otras inver.de repo.aso.func.se	0,00	45.734,28	45.734,28	45.699,16	45.699,16	45.699,16	0,00	35,12
	TOTAL CONCEPTO : 639	12.000,00	35.734,28	47.734,28	46.642,96	46.642,96	46.642,96	0,00	1.091,32
	TOTAL ARTÍCULO : 63	12.000,00	384.357,96	396.357,96	386.776,06	386.776,05	386.776,05	0,00	9.581,91
02 13000 64040	Policia Local. Gastos Inv. Elem. Transpor (leasing	27.756,03	-27.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 640	27.756,03	-27.756,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 92600 64100	Informática. Aplicaciones Informáticas	32.000,00	25.099,17	57.099,17	70.641,52	70.641,52	70.641,52	0,00	-13.542,35
	TOTAL CONCEPTO : 641	32.000,00	25.099,17	57.099,17	70.641,52	70.641,52	70.641,52	0,00	-13.542,35
02 13000 64800	Policia Local. Cuotas inver. oper. arrend (leasing	0,00	17.667,95	17.667,95	14.261,47	13.141,03	13.141,03	0,00	4.526,92
12 17000 64800	Sostenibilidad. Cuotas oper.arrend.financ.leasing	8.326,81	-6.939,01	1.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,80
22 15501 64800	S.M.M. y L. Cuotas oper.arrend.financ. Leasing	11.102,41	-4.331,44	6.770,97	1.720,36	811,38	811,38	0,00	5.959,59
	TOTAL CONCEPTO : 648	19.429,22	6.397,50	25.826,72	15.981,83	13.952,41	13.952,41	0,00	11.874,31
	TOTAL ARTÍCULO : 64	79.185,25	3.740,64	82.925,89	86.623,35	84.593,93	84.593,93	0,00	-1.668,04
15 41200 68100	Agricultura. Mejoras estructuras agropecuarias	0,00	50.000,00	50.000,00	32.592,43	32.592,43	32.592,43	0,00	17.407,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL CONCEPTO : 681	0,00	50.000,00	50.000,00	32.592,43	32.592,43	32.592,43	0,00	17.407,57
	TOTAL ARTÍCULO : 68	0,00	50.000,00	50.000,00	32.592,43	32.592,43	32.592,43	0,00	17.407,57
	TOTAL CAPÍTULO : 6	1.570.579,05	1.814.928,30	3.385.507,35	3.000.807,78	2.783.963,40	2.779.136,71	4.826,69	601.543,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
16 23108 74000	Resid. 3ª Edad y Centro Día. Transfer.com.Perdidas	601.761,88	0,00	601.761,88	601.761,88	601.761,88	601.761,88	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 740	601.761,88	0,00	601.761,88	601.761,88	601.761,88	601.761,88	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 74	601.761,88	0,00	601.761,88	601.761,88	601.761,88	601.761,88	0,00	0,00
22 16100 75400	Evac.y Depur. Aguas.Transfer. a enpres. y entes	0,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 754	0,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 75	0,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	71.366,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO : 7	601.761,88	71.366,00	673.127,88	673.127,88	673.127,88	673.127,88	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 92000 830	Ancipos a corto plazo al personal	0,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 830	0,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO : 83	0,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO : 8	0,00	846,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
20 01100 91300	GEN. CANCELACION. Armort. Préstamos	0,00	3.834.144,55	3.834.144,55	3.394.759,78	3.394.759,78	3.394.759,78	0,00	439.384,77
20 01100 91300	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Amortiz. Préstamo	54.197,14	300,00	54.497,14	54.497,14	54.493,14	54.493,14	0,00	4,00
20 01100 91300	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Amortiz. Préstamo	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
20 01100 91300	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Amortiz. Préstamo	133.333,33	0,00	133.333,33	133.333,33	133.333,33	133.333,33	0,00	0,00
20 01100 91300	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 57767. Amortiz. Pré	130.914,66	-130.887,87	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
20 01100 91300	BANKIA. Ordinal 57114-1. Amortizaciones	120.000,00	-15.500,00	104.500,00	104.452,36	100.000,00	100.000,00	0,00	4.500,00
20 01100 91300	BANCO SABADELL Ordinal 57119. Amort. Préstamo	156.131,19	-78.000,00	78.131,19	501.313,31	500.000,00	500.000,00	0,00	-421.868,81
20 01100 91300	B.B.V.A. Ordinal 57117. Amortiz. Préstamo	93.732,87	0,00	93.732,87	93.732,87	93.732,87	93.732,87	0,00	0,00
20 01100 91300	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Amortiz. Préstamo	294.752,86	0,00	294.752,86	294.752,86	294.752,86	294.752,86	0,00	0,00
20 01100 91300	LA CAIXA Ordinal 57105. Amortiz. Préstamo	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
20 01100 91300	CAIXALMASSORA Ordinal 57120, Armort. Préstamo	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO : 913	1.383.062,05	3.560.056,68	4.943.118,73	4.926.841,65	4.921.071,98	4.921.071,98	0,00	22.046,75
	TOTAL ARTÍCULO : 91	1.383.062,05	3.560.056,68	4.943.118,73	4.926.841,65	4.921.071,98	4.921.071,98	0,00	22.046,75
	TOTAL CAPÍTULO : 9	1.383.062,05	3.560.056,68	4.943.118,73	4.926.841,65	4.921.071,98	4.921.071,98	0,00	22.046,75
	Total General:	19.902.730,69	6.076.898,47	25.979.629,16	24.937.773,66	24.439.156,12	24.429.229,33	9.926,79	1.540.473,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	De naturaleza rústica	50.706,00	0,00	50.706,00	55.600,33	16,64	0,00	55.583,69	50.739,36	4.844,33	4.877,69
	TOTAL CONCEPTO 112	50.706,00	0,00	50.706,00	55.600,33	16,64	0,00	55.583,69	50.739,36	4.844,33	4.877,69
11300	De naturaleza urbana	6.643.779,85	0,00	6.643.779,85	10.177.020,65	574.455,66	0,00	9.602.564,99	7.861.946,70	1.740.618,29	2.958.785,14
11301	De naturaleza urbana (INSPECCION	74.074,00	0,00	74.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.074,00
	TOTAL CONCEPTO 113	6.717.853,85	0,00	6.717.853,85	10.177.020,65	574.455,66	0,00	9.602.564,99	7.861.946,70	1.740.618,29	2.884.711,14
11500	Impuestos sobre vehículos de tracció	1.348.571,09	0,00	1.348.571,09	1.731.990,10	21.277,42	0,00	1.710.712,68	1.382.009,97	328.702,71	362.141,59
	TOTAL CONCEPTO 115	1.348.571,09	0,00	1.348.571,09	1.731.990,10	21.277,42	0,00	1.710.712,68	1.382.009,97	328.702,71	362.141,59
11600	Impuestos sobre incremento valor Te	420.000,00	0,00	420.000,00	1.141.319,73	25.056,57	0,00	1.116.263,16	583.263,39	532.999,77	696.263,16
	TOTAL CONCEPTO 116	420.000,00	0,00	420.000,00	1.141.319,73	25.056,57	0,00	1.116.263,16	583.263,39	532.999,77	696.263,16
	TOTAL ARTÍCULO 11	8.537.130,94	0,00	8.537.130,94	13.105.930,81	620.806,29	0,00	12.485.124,52	9.877.959,42	2.607.165,10	3.947.993,58
13000	Impuestos sobre actividades empresa	684.250,00	0,00	684.250,00	957.610,86	1.919,73	0,00	955.691,13	887.652,16	68.038,97	271.441,13
13001	Impuestos sobre actividades empresa	136.000,00	0,00	136.000,00	442.777,68	31.981,85	0,00	410.795,83	44.818,34	365.977,49	274.795,83
	TOTAL CONCEPTO 130	820.250,00	0,00	820.250,00	1.400.388,54	33.901,58	0,00	1.366.486,96	932.470,50	434.016,46	546.236,96
	TOTAL ARTÍCULO 13	820.250,00	0,00	820.250,00	1.400.388,54	33.901,58	0,00	1.366.486,96	932.470,50	434.016,46	546.236,96
	TOTAL CAPÍTULO 1	9.357.380,94	0,00	9.357.380,94	14.506.319,35	654.707,87	0,00	13.851.611,48	10.810.429,92	3.041.181,56	4.494.230,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29000	Impuestos sobre construcciones, insta	100.000,00	0,00	100.000,00	145.563,74	64.400,33	0,00	81.163,41	81.163,41	0,00	-18.836,59
29001	Impto. construcciones, instal. (INSPE	30.000,00	0,00	30.000,00	187.678,47	0,00	0,00	187.678,47	129.972,67	57.705,80	157.678,47
	TOTAL CONCEPTO 290	130.000,00	0,00	130.000,00	333.242,21	64.400,33	0,00	268.841,88	211.136,08	57.705,80	138.841,88
	TOTAL ARTÍCULO 29	130.000,00	0,00	130.000,00	333.242,21	64.400,33	0,00	268.841,88	211.136,08	57.705,80	138.841,88
	TOTAL CAPÍTULO 2	130.000,00	0,00	130.000,00	333.242,21	64.400,33	0,00	268.841,88	211.136,08	57.705,80	138.841,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30200	Servicio de Recogida de Basuras	1.132.588,00	0,00	1.132.588,00	1.392.723,01	6.886,38	0,00	1.385.836,63	1.236.703,34	149.133,29	253.248,63
	TOTAL CONCEPTO 302	1.132.588,00	0,00	1.132.588,00	1.392.723,01	6.886,38	0,00	1.385.836,63	1.236.703,34	149.133,29	253.248,63
30900	Tasa prestación Servicio Cementerio	100.000,00	0,00	100.000,00	104.539,22	0,00	0,00	104.539,22	104.539,22	0,00	4.539,22
	TOTAL CONCEPTO 309	100.000,00	0,00	100.000,00	104.539,22	0,00	0,00	104.539,22	104.539,22	0,00	4.539,22
	TOTAL ARTÍCULO 30	1.232.588,00	0,00	1.232.588,00	1.497.262,23	6.886,38	0,00	1.490.375,85	1.341.242,56	149.133,29	257.787,85
31200	Tasas Escuelas Populares y Municipales	31.221,00	0,00	31.221,00	32.047,70	28,60	0,00	32.019,10	26.127,50	5.891,60	798,10
	TOTAL CONCEPTO 312	31.221,00	0,00	31.221,00	32.047,70	28,60	0,00	32.019,10	26.127,50	5.891,60	798,10
31300	Tasas Serv.Deportivos Instalaciones y Equipos	242.654,18	0,00	242.654,18	305.518,88	80,75	0,00	305.438,13	305.438,13	0,00	62.783,95
	TOTAL CONCEPTO 313	242.654,18	0,00	242.654,18	305.518,88	80,75	0,00	305.438,13	305.438,13	0,00	62.783,95
31900	Tasa prestación de Servicios y Especificaciones	84.161,00	0,00	84.161,00	72.748,85	0,00	0,00	72.748,85	63.556,07	9.192,78	-11.412,15
	TOTAL CONCEPTO 319	84.161,00	0,00	84.161,00	72.748,85	0,00	0,00	72.748,85	63.556,07	9.192,78	-11.412,15
	TOTAL ARTÍCULO 31	358.036,18	0,00	358.036,18	410.315,43	109,35	0,00	410.206,08	395.121,70	15.084,38	52.169,90
32100	Licencias Obras Mayores	29.916,80	0,00	29.916,80	20.572,08	0,00	0,00	20.572,08	20.572,08	0,00	-9.344,72
32101	Licencias Obras Menores	4.223,20	0,00	4.223,20	5.815,87	0,00	0,00	5.815,87	5.815,87	0,00	1.592,67
32102	Licencias Gruas	172,80	0,00	172,80	109,99	0,00	0,00	109,99	109,99	0,00	-62,81
32103	Licencias parcelación/segregación	639,00	0,00	639,00	3.937,25	0,00	0,00	3.937,25	3.937,25	0,00	3.298,25
32110	Comunicaciones Ambientales	16.500,00	0,00	16.500,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00	-7.660,00
32111	Licencias Ambientales	27.650,00	0,00	27.650,00	10.500,00	2.518,86	0,00	7.981,14	7.981,14	0,00	-19.668,86
	TOTAL CONCEPTO 321	79.101,80	0,00	79.101,80	49.775,19	2.518,86	0,00	47.256,33	47.256,33	0,00	-31.845,47
32200	Tasa Licencias Ocupación	18.056,00	0,00	18.056,00	7.243,30	918,82	0,00	6.324,48	6.324,48	0,00	-11.731,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL CONCEPTO 322	18.056,00	0,00	18.056,00	7.243,30	918,82	0,00	6.324,48	6.324,48	0,00	-11.731,52
32500	Tasa por Expedición de Documentos	0,00	0,00	0,00	3.894,00	151,20	0,00	3.742,80	3.742,80	0,00	3.742,80
	TOTAL CONCEPTO 325	0,00	0,00	0,00	3.894,00	151,20	0,00	3.742,80	3.742,80	0,00	3.742,80
32600	Tasa por Retirada de Vehículos	7.546,00	0,00	7.546,00	7.531,34	0,00	0,00	7.531,34	7.531,34	0,00	-14,66
	TOTAL CONCEPTO 326	7.546,00	0,00	7.546,00	7.531,34	0,00	0,00	7.531,34	7.531,34	0,00	-14,66
32902	Tasa Bodas Civiles	1.545,00	0,00	1.545,00	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00	1.236,00
	TOTAL CONCEPTO 329	1.545,00	0,00	1.545,00	2.781,00	0,00	0,00	2.781,00	2.781,00	0,00	1.236,00
	TOTAL ARTÍCULO 32	106.248,80	0,00	106.248,80	71.224,83	3.588,88	0,00	67.635,95	67.635,95	0,00	-38.612,85
33100	Tasa entrada de vehículos	219.576,17	0,00	219.576,17	235.332,72	1.589,79	0,00	233.742,93	220.804,62	12.938,31	14.166,76
	TOTAL CONCEPTO 331	219.576,17	0,00	219.576,17	235.332,72	1.589,79	0,00	233.742,93	220.804,62	12.938,31	14.166,76
33200	Tasa Empresas explotadoras Serv. Su	280.872,00	0,00	280.872,00	272.327,95	0,00	0,00	272.327,95	272.327,95	0,00	-8.544,05
33201	Tasa Empresas explotadoras otros Se	455.094,00	0,00	455.094,00	403.271,76	61,35	0,00	403.210,41	319.563,76	83.646,65	-51.883,59
	TOTAL CONCEPTO 332	735.966,00	0,00	735.966,00	675.599,71	61,35	0,00	675.538,36	591.891,71	83.646,65	-60.427,64
33500	Tasa por la O.V.P. con Terrazas	40.000,00	0,00	40.000,00	36.011,68	933,20	0,00	35.078,48	35.078,48	0,00	-4.921,52
	TOTAL CONCEPTO 335	40.000,00	0,00	40.000,00	36.011,68	933,20	0,00	35.078,48	35.078,48	0,00	-4.921,52
33800	Compensación Telefónica de España	40.398,00	0,00	40.398,00	78.603,97	0,00	0,00	78.603,97	78.603,97	0,00	38.205,97
	TOTAL CONCEPTO 338	40.398,00	0,00	40.398,00	78.603,97	0,00	0,00	78.603,97	78.603,97	0,00	38.205,97
33900	Tasa Ocupación Vía Pública	89.785,80	0,00	89.785,80	89.455,40	228,92	0,00	89.226,48	59.299,95	29.926,53	-559,32
	TOTAL CONCEPTO 339	89.785,80	0,00	89.785,80	89.455,40	228,92	0,00	89.226,48	59.299,95	29.926,53	-559,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL ARTÍCULO 33	1.125.725,97	0,00	1.125.725,97	1.115.003,48	2.813,26	0,00	1.112.190,22	985.678,73	126.511,49	-13.535,75
34200	Precio Público Curso Monitores	0,00	0,00	0,00	0,00	155,53	0,00	-155,53	-155,53	0,00	-155,53
	TOTAL CONCEPTO 342	0,00	0,00	0,00	0,00	155,53	0,00	-155,53	-155,53	0,00	-155,53
	TOTAL ARTÍCULO 34	0,00	0,00	0,00	0,00	155,53	0,00	-155,53	-155,53	0,00	-155,53
36000	Venta de subproductos y Residuos V	64.011,00	0,00	64.011,00	57.293,29	0,00	0,00	57.293,29	53.412,97	3.880,32	-6.717,71
	TOTAL CONCEPTO 360	64.011,00	0,00	64.011,00	57.293,29	0,00	0,00	57.293,29	53.412,97	3.880,32	-6.717,71
	TOTAL ARTÍCULO 36	64.011,00	0,00	64.011,00	57.293,29	0,00	0,00	57.293,29	53.412,97	3.880,32	-6.717,71
38900	Reintegros de Presupuesto cerrados	0,00	0,00	0,00	12.394,70	0,00	0,00	12.394,70	12.394,70	0,00	12.394,70
	TOTAL CONCEPTO 389	0,00	0,00	0,00	12.394,70	0,00	0,00	12.394,70	12.394,70	0,00	12.394,70
	TOTAL ARTÍCULO 38	0,00	0,00	0,00	12.394,70	0,00	0,00	12.394,70	12.394,70	0,00	12.394,70
39100	Infracciones Urbanísticas	7.000,00	0,00	7.000,00	6.053,00	0,00	0,00	6.053,00	0,00	6.053,00	-947,00
39110	Sanciones leves de Actividades	9.002,00	0,00	9.002,00	5.857,00	0,00	0,00	5.857,00	600,00	5.257,00	-3.145,00
39111	Sanciones graves de Actividades	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	3.665,00	0,00	-3.665,00	-3.665,00	0,00	-5.665,00
39112	Sanciones Tributaria IAE	0,00	0,00	0,00	45.030,42	0,00	0,00	45.030,42	19.959,67	25.070,75	45.030,42
39120	Sanciones de Trafico	127.363,00	0,00	127.363,00	89.463,15	450,00	0,00	89.013,15	89.013,15	0,00	-38.349,85
39190	Sanciones	8.516,00	0,00	8.516,00	25.464,31	339,34	0,00	25.124,97	6.608,78	18.516,19	16.608,97
	TOTAL CONCEPTO 391	153.881,00	0,00	153.881,00	171.867,88	4.454,34	0,00	167.413,54	112.516,60	54.896,94	13.532,54
39210	Recargo Ejecutivo 5 %	0,00	0,00	0,00	1.629,78	0,00	0,00	1.629,78	1.629,78	0,00	1.629,78
39211	Recargo Ejecutivo	138.301,00	0,00	138.301,00	211.932,83	140,98	0,00	211.791,85	211.791,85	0,00	73.490,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	TOTAL CONCEPTO 392	138.301,00	0,00	138.301,00	213.562,61	140,98	0,00	213.421,63	213.421,63	0,00	75.120,63
39300	Intereses de Demora.	220.187,00	0,00	220.187,00	168.159,01	0,00	0,00	168.159,01	104.181,78	63.977,23	-52.027,99
	TOTAL CONCEPTO 393	220.187,00	0,00	220.187,00	168.159,01	0,00	0,00	168.159,01	104.181,78	63.977,23	-52.027,99
39700	Canón Aprovechamiento Urbanístico	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
	TOTAL CONCEPTO 397	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
39800	Canón Urbanización Canalización A ₂	15.664,00	0,00	15.664,00	11.423,40	0,00	0,00	11.423,40	11.423,40	0,00	-4.240,60
	TOTAL CONCEPTO 398	15.664,00	0,00	15.664,00	11.423,40	0,00	0,00	11.423,40	11.423,40	0,00	-4.240,60
39900	Otros ingresos diversos	6.969,00	0,00	6.969,00	75.903,99	0,00	0,00	75.903,99	11.410,89	64.493,10	68.934,99
39902	Otros ingresos. COSTAS	3.736,00	0,00	3.736,00	9.745,53	6,26	0,00	9.739,27	9.739,27	0,00	6.003,27
	TOTAL CONCEPTO 399	10.705,00	0,00	10.705,00	85.649,52	6,26	0,00	85.643,26	21.150,16	64.493,10	74.938,26
	TOTAL ARTÍCULO 39	538.738,00	0,00	538.738,00	653.662,42	4.601,58	0,00	649.060,84	462.693,57	186.367,27	110.322,84
	TOTAL CAPÍTULO 3	3.425.347,95	0,00	3.425.347,95	3.817.156,38	18.154,98	0,00	3.799.001,40	3.318.024,65	480.976,75	373.653,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42000	Participación en los tributos del Estado	4.968.037,26	0,00	4.968.037,26	4.841.857,43	0,00	0,00	4.841.857,43	4.841.857,43	0,00	-126.179,83
	TOTAL CONCEPTO 420	4.968.037,26	0,00	4.968.037,26	4.841.857,43	0,00	0,00	4.841.857,43	4.841.857,43	0,00	-126.179,83
42100	SPEE Servicio Público de Empleo Especial	0,00	51.562,50	51.562,50	48.742,64	2.439,56	0,00	46.303,08	46.303,08	0,00	-5.259,42
	TOTAL CONCEPTO 421	0,00	51.562,50	51.562,50	48.742,64	2.439,56	0,00	46.303,08	46.303,08	0,00	-5.259,42
	TOTAL ARTÍCULO 42	4.968.037,26	51.562,50	5.019.599,76	4.890.600,07	2.439,56	0,00	4.888.160,51	4.888.160,51	0,00	-131.439,25
45002	Transfer. corrientes Serv. Sociales e I	211.464,54	941.371,10	1.152.835,64	678.358,94	755,50	0,00	677.603,44	677.603,44	0,00	-475.232,20
45050	Transfer. corrientes Empleo	0,00	17.889,58	17.889,58	118.740,56	0,00	0,00	118.740,56	118.740,56	0,00	100.850,98
45060	Subven. Generalidad Convenio CAM	0,00	0,00	0,00	23.008,66	0,00	0,00	23.008,66	23.008,66	0,00	23.008,66
45080	Otras Subven. Generalidad.	0,00	0,00	0,00	2.095,56	0,00	0,00	2.095,56	2.095,56	0,00	2.095,56
	TOTAL CONCEPTO 450	211.464,54	959.260,68	1.170.725,22	822.203,72	755,50	0,00	821.448,22	821.448,22	0,00	-349.277,00
45100	Subven. AGENCIA VALENCIANA	0,00	0,00	0,00	37.999,87	0,00	0,00	37.999,87	37.999,87	0,00	37.999,87
45101	Subven. CIRCUITO VALENCIANO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	TOTAL CONCEPTO 451	0,00	0,00	0,00	44.999,87	0,00	0,00	44.999,87	44.999,87	0,00	44.999,87
	TOTAL ARTÍCULO 45	211.464,54	959.260,68	1.170.725,22	867.203,59	755,50	0,00	866.448,09	866.448,09	0,00	-304.277,13
46100	Tranferencias de Diputaciones	0,00	45.377,30	45.377,30	55.177,30	0,00	0,00	55.177,30	55.177,30	0,00	9.800,00
	TOTAL CONCEPTO 461	0,00	45.377,30	45.377,30	55.177,30	0,00	0,00	55.177,30	55.177,30	0,00	9.800,00
46600	Subven. F.V.M.P. Dependencia	37.000,00	0,00	37.000,00	28.086,44	0,00	0,00	28.086,44	28.086,44	0,00	-8.913,56
	TOTAL CONCEPTO 466	37.000,00	0,00	37.000,00	28.086,44	0,00	0,00	28.086,44	28.086,44	0,00	-8.913,56
	TOTAL ARTÍCULO 46	37.000,00	45.377,30	82.377,30	83.263,74	0,00	0,00	83.263,74	83.263,74	0,00	886,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
47000	Donaciones para Festejos	0,00	28.718,04	28.718,04	32.700,54	0,00	0,00	32.700,54	32.700,54	0,00	3.982,50
	TOTAL CONCEPTO 470	0,00	28.718,04	28.718,04	32.700,54	0,00	0,00	32.700,54	32.700,54	0,00	3.982,50
	TOTAL ARTÍCULO 47	0,00	28.718,04	28.718,04	32.700,54	0,00	0,00	32.700,54	32.700,54	0,00	3.982,50
	TOTAL CAPÍTULO 4	5.216.501,80	1.084.918,52	6.301.420,32	5.873.767,94	3.195,06	0,00	5.870.572,88	5.870.572,88	0,00	-430.847,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52000	Intereses cuentas corrientes a la vista.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.371,24	0,00	0,00	2.371,24	2.371,24	0,00	-1.128,76
	TOTAL CONCEPTO 520	3.500,00	0,00	3.500,00	2.371,24	0,00	0,00	2.371,24	2.371,24	0,00	-1.128,76
	TOTAL ARTÍCULO 52	3.500,00	0,00	3.500,00	2.371,24	0,00	0,00	2.371,24	2.371,24	0,00	-1.128,76
54900	Adjudicación y Subasta de locales de	20.000,00	0,00	20.000,00	12.798,95	0,00	0,00	12.798,95	12.798,95	0,00	-7.201,05
	TOTAL CONCEPTO 549	20.000,00	0,00	20.000,00	12.798,95	0,00	0,00	12.798,95	12.798,95	0,00	-7.201,05
	TOTAL ARTÍCULO 54	20.000,00	0,00	20.000,00	12.798,95	0,00	0,00	12.798,95	12.798,95	0,00	-7.201,05
55000	Concesiones Administrativas.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	1.458.333,33	0,00	58.333,33
	TOTAL CONCEPTO 550	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	1.458.333,33	0,00	58.333,33
	TOTAL ARTÍCULO 55	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.458.333,33	0,00	0,00	1.458.333,33	1.458.333,33	0,00	58.333,33
	TOTAL CAPÍTULO 5	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00	1.473.503,52	0,00	0,00	1.473.503,52	1.473.503,52	0,00	50.003,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75080	Otras Transferencias Comunidades A	0,00	0,00	0,00	218.403,00	0,00	0,00	218.403,00	218.403,00	0,00	218.403,00
	TOTAL CONCEPTO 750	0,00	0,00	0,00	218.403,00	0,00	0,00	218.403,00	218.403,00	0,00	218.403,00
75100	Subv. AGENCIA VELENCIANA D	0,00	28.085,36	28.085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.085,36
	TOTAL CONCEPTO 751	0,00	28.085,36	28.085,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.085,36
	TOTAL ARTÍCULO 75	0,00	28.085,36	28.085,36	218.403,00	0,00	0,00	218.403,00	218.403,00	0,00	190.317,64
76100	Subvención Diputación P.P.O.y S. 20	0,00	33.000,00	33.000,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	-24.750,00
	TOTAL CONCEPTO 761	0,00	33.000,00	33.000,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	-24.750,00
	TOTAL ARTÍCULO 76	0,00	33.000,00	33.000,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	-24.750,00
	TOTAL CAPÍTULO 7	0,00	61.085,36	61.085,36	226.653,00	0,00	0,00	226.653,00	226.653,00	0,00	165.567,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83000	Prestamos concedidos al personal.	0,00	0,00	0,00	120,86	0,00	0,00	120,86	120,86	0,00	120,86
	TOTAL CONCEPTO 830	0,00	0,00	0,00	120,86	0,00	0,00	120,86	120,86	0,00	120,86
	TOTAL ARTÍCULO 83	0,00	0,00	0,00	120,86	0,00	0,00	120,86	120,86	0,00	120,86
87000	Remanente de tesorería para gastos g	0,00	4.822.144,55	4.822.144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.822.144,55
87010	Remanente tesorería gastos financiac	0,00	106.330,44	106.330,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.330,44
	TOTAL CONCEPTO 870	0,00	4.928.474,99	4.928.474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.928.474,99
	TOTAL ARTÍCULO 87	0,00	4.928.474,99	4.928.474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.928.474,99
	TOTAL CAPÍTULO 8	0,00	4.928.474,99	4.928.474,99	120,86	0,00	0,00	120,86	120,86	0,00	-4.928.354,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación económica de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91300	A largo plazo	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CONCEPTO 913	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TOTAL ARTÍCULO 91	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 9	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
	Total General:	19.902.730,69	6.074.478,87	25.977.209,56	26.580.763,26	740.458,24	0,00	25.840.305,02	22.260.440,91	3.579.864,11	-136.904,54

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
01 9120000 10000	Org. Gobierno. Asignaciones	2.399,88	0,00	0,00	0,00
01 9120000 10099	Org. Gobierno. Sueldos	1.530,00	0,00	0,00	0,00
01 9120000 11000	Org. Gobierno.Rem. pers.eventual Gabinetes	10,24	0,00	769,31	0,00
01 9120000 11001	Org. Gobierno.Otras rem. pers.eventual Gabinetes	0,00	0,00	-55,78	0,00
01 9120000 12000	Org. Gobierno.Sueldos	18,00	0,00	0,00	0,00
01 9120000 12006	Org. Gobierno.Trienios	1,00	0,00	215,24	0,00
01 9120000 12010	Org. Gobierno. Pagas Extraordinarias	87,46	0,00	0,00	0,00
01 9120000 12100	Org. Gobierno. Retrib. Complemento de Destino	220,92	0,00	0,00	0,00
01 9120000 12101	Org. Gobierno. Retrib. Complemento Especifico	390,48	0,00	0,00	0,00
01 9120000 12110	Org. Gobierno. Extra Especifico	65,08	0,00	0,00	0,00
01 9120000 16000	Org. Gobierno. Seguridad Social	3.243,64	0,00	4.463,19	0,00
01 9120000 16205	Org. Gobierno. Seguros personal(seguro accidentes)	0,00	0,00	224,75	0,00
01 9120000 20200	Org. Gobierno.Arrendam.edific.y otras const.	0,00	0,00	153,11	0,00
01 9120000 21900	Organ.Gobierno. Reparación otro inmovilizado	0,00	0,00	-35,00	0,00
01 9120000 22000	Org. Gobierno. Mat. oficina ordinario no inventar.	0,00	0,00	-401,15	0,00
01 9120000 22001	Org. Gobierno. Prensa,revista,libros y otras pub.	0,00	0,00	-418,30	0,00
01 9120000 22199	Órganos de gobierno. Otros suministros	0,00	0,00	-1.100,31	0,00
01 9120000 22200	Org. Gobierno. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	1.123,75	0,00
01 9120000 22601	Org. Gobierno. Atenc.protocolarias y representativ	0,00	0,00	992,34	0,00
01 9120000 22602	Org. Gobierno. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	-3.207,93	0,00
01 9120000 22604	Organos Gobierno. Gastos jurídicos, contenciosos.	0,00	0,00	-3.433,82	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
01 9120000 23000	Org. Gobierno. Dietas de cargos electivos	0,00	0,00	552,35	0,00
01 9120000 23100	Org. Gobierno. Locomoción.	0,00	0,00	276,40	0,00
01 9120000 48900	Org. Gobierno. Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
01 9120100 10099	Org. Oposicion.Asignaciones	2.250,00	0,00	0,00	0,00
01 9120200 11000	Serv.Informac.Institucional.Rem.pers.event.Gabinet	1,01	0,00	3.391,94	0,00
01 9120200 11001	Serv.Informac.Institucional.Otras Rem.pers.ev.Gabi	4,01	0,00	611,90	0,00
01 9120200 16000	Serv.Informac.Institucional.Seguridad Social	2,69	0,00	-453,00	0,00
01 9120200 22199	Serv.inform.instit.Otros suministros	0,00	0,00	-217,97	0,00
01 9120200 22602	Serv.Informac.Institucional.Publicidad y propagand	0,00	0,00	-3.867,01	0,00
01 9120200 22799	Serv.Informac.Institucional.Otros T.O.E.	0,00	0,00	15.542,40	0,00
02 1300000 12000	Policia Local. Sueldos	1,02	0,00	11.766,81	0,00
02 1300000 12006	Policia Local.Trienios	967,87	0,00	10.960,00	0,00
02 1300000 12010	Policia Local. Pagas Extraordinarias	5.139,46	0,00	-2.713,63	0,00
02 1300000 12100	Policia Local.Retrib. Complemento de Destino	8.200,07	0,00	8.315,33	0,00
02 1300000 12101	Policia Local.Retrib. Complemento Especifico	37.460,07	0,00	5.709,67	0,00
02 1300000 12110	Policia Local.Retrib. Extra Especifico	6.656,96	0,00	-1.022,43	0,00
02 1300000 15100	Policia Local.Gratificaciones	1,22	0,00	7.248,23	0,00
02 1300000 15200	Policia Local. Sustituciones.	216,29	0,00	-4.033,03	0,00
02 1300000 16000	Policia Local.Seguridad Social	13,64	0,00	-4.095,68	0,00
02 1300000 20200	Policia Local. Arrendam.edific.y otras cons	0,00	0,00	0,00	-934,70
02 1300000 20300	Policia Local.Arrendam. maq., instalac. y utillaje	0,00	0,00	263,92	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
02 1300000 21300	Policia Local.Rep.mant.y con.maq.inst. y utillaje	0,00	0,00	-2.241,45	0,00
02 1300000 21400	Policia Local. Rep.mant. elemt. de Transporte	0,00	0,00	4.862,40	0,00
02 1300000 22000	Policia Local.Mat.oficina ordinario no inventariab	0,00	0,00	-1.160,27	0,00
02 1300000 22103	Policia Local.Combustible y carburantes	0,00	0,00	6.872,95	0,00
02 1300000 22104	Policia Local.Vestuario	0,00	0,00	1.072,81	0,00
02 1300000 22117	Policia Local.Suministro Municipio	0,00	0,00	-1.410,05	0,00
02 1300000 22199	Policia Local.Otros Suministros	0,00	0,00	198,05	0,00
02 1300000 22200	Policia Local.Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	4.970,11	0,00
02 1300000 22401	Policia Local.Primas de seguro.Vehículos	0,00	0,00	-804,00	0,00
02 1300000 22601	Policia Local.Atenc. protocolarias y representativ	0,00	0,00	-926,50	0,00
02 1300000 22799	Policia local. Trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	364,96	0,00
02 1300000 23020	Policia Local. Dietas pers. no directivo	0,00	0,00	0,00	262,58
02 1300000 23120	Policia Local. Locomoción pers. no directivo	0,00	0,00	0,00	-329,45
02 1300000 35800	Policia Local. Intereses Arred. Financiero (leasin	68,51	0,00	642,98	0,00
02 1300000 60900	Policia Local. Otras inver.nuevas infraes. y bien	0,00	0,00	0,00	3.688,66
02 1300000 62400	Policia Local. Elementos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,70
02 1300000 62900	Policia Local. Otras inver. nuevas asoc. funci. Op	0,00	0,00	0,00	0,22
02 1300000 64040	Policia Local. Gastos Inv. Elem. Transpor (leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
02 1300000 64800	Policia Local. Cuotas inver. oper. arrend (leasing	1.120,44	0,00	3.406,48	0,00
02 1320000 12000	Sanciones O.Pub. Sueldos	99,82	0,00	1.214,85	0,00
02 1320000 12006	Sanciones O.Pub. Trienios	30,00	0,00	600,29	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
02 1320000 12010	Sanciones O.Pub. Pagas Extraordinarias	349,90	0,00	0,00	0,00
02 1320000 12100	Sanciones O.Pub.Retrib.Complemento de Destino	957,61	0,00	0,00	0,00
02 1320000 12101	Sanciones O.Pub.Retrib.Complemento Especifico	1.785,25	0,00	0,00	0,00
02 1320000 12110	Sanciones O.Pub.Extra Especifico	237,42	0,00	0,00	0,00
02 1320000 16000	Sanciones O.Pub.Seguridad Social	58,14	0,00	0,00	0,00
02 1330000 21000	Señalizac.viaria.Rep.mant.y con.infraestruct.bien.	0,00	0,00	1.276,13	0,00
02 1330000 21301	Señalizac.Viaria. Rep.mant.y con. Semáforos	0,00	0,00	3.840,14	0,00
02 1330000 22605	Señalización viarioa. Gastos indemnizaciones	0,00	0,00	-149,68	0,00
02 1330100 22708	Sanciones de Trafico.Serv.recaudac.a favor entidad	0,00	0,00	2.172,23	0,00
02 1330200 22799	Serv. retirada vehículos. Otros T.O.E. Grúa	0,00	0,00	8.585,70	0,00
02 1330300 47900	Serv. Parking Público. Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
02 1350000 46700	Serv. Extinción incendios.Consorcio Prov.Bomberos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 2210000 22799	Prestaciones Social. T.O.E. Revisión Médica Pers.	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 12000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 12006	Gastos Gral.Adm.Munpal. Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 12010	Gastos Gral.Adm.Munpal. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	-89,07	0,00
03 9200000 12100	Gastos Gral.Adm.Munpal.Retrib.Complemento Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 12101	Gastos Gral.Adm.Munpal. Complemento Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 12110	Gastos Gral.Adm.Munpal. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 16000	Gastos Gral.Adm.Munpal. Seguridad social	0,00	0,00	89,07	0,00
03 9200000 21300	Gastos Gral.Adm.Munpal.Rep.mant. y con. Maq. insta	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
03 9200000 22000	Gastos Gral.Adm.Munpal.Mat.oficina ordinario no in	0,00	0,00	637,59	0,00
03 9200000 22101	Gastos Gral.Adm.Munpal.Agua	0,00	0,00	-73,25	0,00
03 9200000 22106	Gastos Gral.Adm.Munpal.Prod.farmacéuticos	0,00	0,00	300,00	0,00
03 9200000 22199	Gastos Gral.Adm.Munpal.Otros suministros	0,00	0,00	-317,10	0,00
03 9200000 22200	Gastos Gral.Adm.Munpal.Com.Telefónicas	0,00	0,00	-2.399,50	0,00
03 9200000 22400	Gastos Gral.Adm.Munpal.Primas Seguros	0,00	0,00	2.226,07	0,00
03 9200000 22602	Gastos Gral.Adm.Munpal.Publicidad y propaganda	0,00	0,00	1.352,65	0,00
03 9200000 22603	Gastos Gral.Adm.Munpal. Public. diarios y boletine	0,00	0,00	-908,47	0,00
03 9200000 22604	Gastos Gral.Adm.Munpal.Gastos juridicos	0,00	0,00	1.529,67	0,00
03 9200000 22606	Gtos.grales.Adm.mpal.Reuniones, conferen. y cursos	0,00	0,00	-1.030,00	0,00
03 9200000 22699	Gastos Gral.Adm.Munpal. Otros gastos diversos	0,00	0,00	975,00	0,00
03 9200000 22706	Gastos Gral.Adm.Munpal.Estudios y trabajos tecnico	0,00	0,00	0,00	10.937,07
03 9200000 23300	Gastos Gral.Adm.Munpal.Otras indemnizaciones	0,00	0,00	833,00	0,00
03 9200000 46600	Gastos Gral.Adm.Munpal.Federaciones Mun. y Prov.	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200000 830	Ancipos a corto plazo al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200100 12000	Secretaria Gral. Sueldos	99,53	0,00	-1.291,83	0,00
03 9200100 12006	Secretaria Gral.Trienios	1,00	0,00	715,00	0,00
03 9200100 12010	Secretaria Gral. Pagas Extraordinarias	70,92	0,00	0,00	0,00
03 9200100 12100	Secretaria Gral.Retrib. Complemento de Destino	699,86	0,00	0,00	0,00
03 9200100 12101	Secretaria Gral.Complemento Especifico	1.165,05	0,00	8.395,00	0,00
03 9200100 12110	Secretaria Gral.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
03 9200100 15300	Secretaria Gral.Complemento dedicación Especial	0,00	0,00	270,46	0,00
03 9200100 16000	Secretaria Gral.Seguridad Social	42,54	0,00	1.624,23	0,00
03 9200100 22001	Secretaria Gral. Prensa, libros, revistas y otras	0,00	0,00	339,01	0,00
03 9200200 12000	Contratación. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200200 12006	Contratación.Trienios	0,00	0,00	-1.867,18	0,00
03 9200200 12010	Contratación. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200200 12100	Contratación.Retrib. complemento destino	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200200 12101	Contratación.Complemento Especifico	78,97	0,00	1.867,18	0,00
03 9200200 12110	Contratación.Extra Especifico	0,01	0,00	0,00	0,00
03 9200200 15200	Contratación. Sustituciones	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200200 16000	Contratación.Seguridad Social	211,91	0,00	0,00	0,00
03 9200300 12000	Recursos Humanos. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200300 12006	Recursos Humanos.Trienios	78,93	0,00	0,00	0,00
03 9200300 12010	Recursos Humanos. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200300 12100	Recursos Humanos. .Retrib. complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200300 12101	Recursos Humanos. .Complemento Especifico	0,13	0,00	0,00	0,00
03 9200300 12110	Recursos Humanos. Extra Especifico	0,02	0,00	0,00	0,00
03 9200300 15200	Recursos Humanos. Sustituciones.	0,00	0,00	1.530,70	0,00
03 9200300 16000	Recursos Humanos. Seguridad Social	890,09	0,00	2.000,00	0,00
03 9200300 16200	Recursos humanos. Formación y perfeccionamiento pe	0,00	0,00	-450,00	0,00
03 9200300 16204	Recursos Humanos. Acció social	0,00	27,80	0,00	3.976,60

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
03 9200300 16205	Recursos Humanos. Seguros	0,00	0,00	0,00	-993,36
03 9200300 22200	Recursos Humanos. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	300,00	0,00
03 9200300 22604	Recursos Humanos. Gastos jurídicos	0,00	0,00	1.590,96	0,00
03 9200300 22706	Recursos Humanos. Estudios y trabajos tecnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200300 23120	Recursos Humanos. Locomoción Personal no directivo	0,00	0,00	-8,60	0,00
03 9200400 12000	Serv. Notificación. Sueldos	0,89	0,00	-36,00	0,00
03 9200400 12006	Serv. Notificación. Trienios	3,59	0,00	0,00	0,00
03 9200400 12010	Serv. Notificación. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200400 12100	Serv. Notificación. Retrib.Complemento de Destino	0,67	0,00	40,00	0,00
03 9200400 12101	Serv. Notificación. Complemento Específico	0,10	0,00	75,00	0,00
03 9200400 12110	Serv. Notificación. Extra Especifico	0,01	0,00	0,00	0,00
03 9200400 15100	Servicio de Notificación. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200400 16000	Serv. Notificación. Seguridad Social	400,57	0,00	0,00	0,00
03 9200400 21400	Serv. Notificación. Rep.mant. elemt. de Transporte	0,00	0,00	292,04	0,00
03 9200400 22103	Serv. Notificación.Combustibles y carburantes	0,00	0,00	104,60	0,00
03 9200400 22201	Serv. Notificación.Comunicaciones postales	0,00	0,00	14.562,07	0,00
03 9200400 22401	Serv. Notificación.Primas seguro.Vehículos	0,00	0,00	62,44	0,00
03 9200500 12000	Resp.Patrimonial. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200500 12006	Resp.Patrimonial. Trienios	1,60	0,00	503,00	0,00
03 9200500 12010	Resp.Patrimonial. Pagas Extraordinarias	50,00	0,00	0,00	0,00
03 9200500 12100	Resp.Patrimonial. Retrib.complemento de destino	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
03 9200500 12101	Resp.Patrimonial.Complemento Especifico	0,99	0,00	-1,00	0,00
03 9200500 12110	Resp.Patrimonial.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9200500 16000	Resp.Patrimonial.Seguridad social	981,47	0,00	0,00	0,00
03 9200600 20200	Archivo. Arrendamiento edificios y otras construcc	0,00	50,82	0,00	101,64
03 9200600 22706	Archivo. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	-21.538,00	0,00
03 9200600 62500	Archivo. Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	77,43
03 9201000 22100	Casa Consistorial. Energía eléctrica	0,00	0,00	17.168,03	0,00
03 9201000 22199	Casa Consistorial. Otros suministros	0,00	0,00	-1.455,84	0,00
03 9201000 22400	Casa Consistorial. Primas de seguros	0,00	0,00	-2.652,83	0,00
03 9201000 22700	Casa Consistorial. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201000 62500	Casa Consistorial. Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9201000 62900	Casa Consistorial. Otras inversiones nuevas asoc.	0,00	0,00	-2.193,20	0,00
03 9230000 12000	Inform. y Estadística.Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9230000 12006	Inform. y Estadística.Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9230000 12010	Inform. y Estadística. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9230000 12100	Inform. y Estadística.Retrib.complemento destino	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9230000 12101	Inform. y Estadística. Complemento Especifico	0,99	0,00	-1,00	0,00
03 9230000 12110	Inform. y Estadística. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9230000 16000	Inform. y Estadística. Seguridad Social	401,07	0,00	518,00	0,00
03 9250000 12000	S.I.A.C.Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 12006	S.I.A.C.Trienios	3.186,50	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
03 9250000 12010	S.I.A.C. Pagas Extraordinarias	156,89	0,00	0,00	0,00
03 9250000 12100	S.I.A.C.Retrib. Complemento de Destino	271,89	0,00	2.500,00	0,00
03 9250000 12101	S.I.A.C.Complemento Especifico	1.277,94	0,00	450,00	0,00
03 9250000 12110	S.I.A.C. Extra Especifico	147,46	0,00	0,00	0,00
03 9250000 13000	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.F.	890,90	0,00	-2.000,00	0,00
03 9250000 13002	S.I.A.C. Otras remuneraciones L.F.	600,00	0,00	-4.089,12	0,00
03 9250000 13006	S.I.A.C. Trienios L.F.	3,84	0,00	-20,00	0,00
03 9250000 13010	S.I.A.C. Extra Básicas L.F.	1.686,42	0,00	0,00	0,00
03 9250000 13100	S.I.A.C. Retribuciones básicas L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 13110	S.I.A.C. Extra Básicas L.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 15000	S.I.A.C. Productividad	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9250000 16000	S.I.A.C. Seguridad Social.	243,14	0,00	7.979,78	0,00
03 9250000 23020	S.I.A.C. Dietas pers. no directivo	0,00	0,00	0,00	300,00
03 9250000 23120	S.I.A.C. Locomoción pers. no directivo	0,00	0,00	0,00	100,00
03 9290000 62900	Gastos Grles.Admon.Munpal. Imprevistos y fun. NO c	0,00	0,00	0,00	2.213,78
03 9330000 62200	Gestión Patrimonio. Inversión nueva edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
03 9330000 63200	Gestión Patrimonio. Inversión repos. en edificios	0,01	0,00	3.299,59	0,00
04 3300000 13000	Gestió Almassora Cultural. Retrib. básicas L.F.	0,03	0,00	0,00	0,00
04 3300000 13001	Gestió Almassora Cultural. Horas extraordinarias	0,05	0,00	-942,15	0,00
04 3300000 13002	Gestió Almassora Cultural. Otras remun. L.F.	0,00	0,00	-2.172,94	0,00
04 3300000 13006	Gestió Almassora Cultural. Trienios L.F.	0,00	0,00	-49,60	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
04 3300000 13010	Gestió Almassora Cultural. Extra Básicas L.F.	8,85	0,00	2.250,00	0,00
04 3300000 16000	Admon. Gral. Cultura. Seguridad Social.	0,12	0,00	1.126,42	0,00
04 3300000 20300	Admon. Gral. Cultura. Arrendam. Maq, instal. y uti	0,00	0,00	500,00	0,00
04 3300000 20900	Admon. Gral. Cultura. Cánones	0,00	0,00	256,62	0,00
04 3300000 22001	Gestión cultura.Prensa,revistas,libros y otras pub	0,00	0,00	-1.000,01	0,00
04 3300000 22199	Admon. Gral. Cultura. Otros Suministros.	0,00	0,00	-3.482,73	0,00
04 3300000 22200	Admon. Gral. Cultura. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	51,89	0,00
04 3300000 22601	Gestió Almassora cultural. Atenc.protoc.y represen	0,00	0,00	-80,00	0,00
04 3300000 22602	Admon. Gral. Cultura. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	1.092,38	0,00
04 3300000 22733	Admon. Gral. Cultura. T.O.E. Actuaciones y Espectá	0,00	0,00	4.557,74	0,00
04 3300000 22799	Gestió Almassora Cultural. Otros T.O.E.	0,00	140,16	0,00	843,35
04 3301000 22100	Edificio Cámara Agraria. Energía Eléctrica	0,00	0,00	2.065,83	0,00
04 3301000 22200	Edificio Cámara Agraria.Comunicaciones telefónicas	0,00	0,00	200,00	0,00
04 3301000 22400	Edificio Cámara Agraria. Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 22700	Edificio Cámara Agraria. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 60900	Edificio Cámara Agraria. Inver.nuevas infraes. y b	0,00	0,00	0,00	0,01
04 3301000 61900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver. repos. Infra	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 62300	Edificio Cámara agraria. Maquin, inst. y utillaje	0,00	0,00	2.355,33	0,00
04 3301000 62500	Edificio Cámara agraria. Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 62900	Edificio Cámara Agraria. Otras inver.asoc.al funci	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3301000 63200	Edificio Cámara Agraria. Inver. reposicion edifi.	0,00	0,00	16,65	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
04 3310000 12000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Sueldos	0,00	0,87	0,00	1.108,18
04 3310000 12006	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Trienios.	0,00	0,00	0,00	-990,18
04 3310000 12010	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Pagas Extraordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3310000 12100	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Retrib. Complem Dest	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3310000 12101	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Complem.Específico.	0,00	10,13	0,00	-1.481,05
04 3310000 12110	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Extra Especifico	0,00	0,99	0,00	-1,00
04 3310000 16000	Ad. Gral. Museo y Patrimonio. Seguridad Social.	0,00	0,90	0,00	2.418,02
04 3320000 12000	Serv. Biblioteca Munpal. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 12006	Serv. Biblioteca Munpal. Trienios.	210,48	0,00	0,00	0,00
04 3320000 12010	Serv. Biblioteca Munpal. Pagas Extraordinarias	22,73	0,00	0,00	0,00
04 3320000 12100	Serv. Biblioteca Munpal. Retrib. Complem. Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 12101	Serv. Biblioteca Munpal. Complemento Específico.	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 12110	Serv. Biblioteca Munpal. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 13100	Serv. Biblioteca Munpal. Retrib. básicas L.T.	0,95	0,00	-1,00	0,00
04 3320000 13102	Serv. Biblioteca Munpal. Otras remuneraciones L.T.	0,86	0,00	-740,00	0,00
04 3320000 13106	Serv. Biblioteca Munpal. Trienios L.T.	196,67	0,00	0,00	0,00
04 3320000 13110	Serv. Biblioteca Munpal. Extra Básicas L.T.	1,12	0,00	1.600,00	0,00
04 3320000 15300	Serv. Biblioteca Munpal. Compl. dedicación Especia	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3320000 16000	Serv. Biblioteca Munpal. Seguridad Social.	309,36	0,00	0,00	0,00
04 3320000 22001	Serv. Biblioteca Munpal. Prensa,revistas,libros y	0,00	0,00	-3.475,56	0,00
04 3320000 22200	Serv. Biblioteca Munpal.Comunicaciones Telefónica	0,00	0,00	392,73	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
04 3320000 22601	Serv. Biblioteca Mupal. Atenciones protoc. y rep	0,00	0,00	100,00	0,00
04 3320000 22613	Serv. Biblioteca Mupal.Gastos div.Mat. didáctico	0,00	0,00	300,00	0,00
04 3320000 22799	Serv-Biblioteca. Otros trabajos real.otras empresa	0,00	0,00	3.814,20	0,00
04 3320100 22001	Serv. Biblioteca Mar. Prensa,revistas,libros y	0,00	0,00	48,69	0,00
04 3320100 22601	Serv. Biblioteca Mar. Atenciones protoc. y rep	0,00	0,00	6,37	0,00
04 3330000 22100	Serv. Museo Mupal. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	12,59	0,00
04 3330000 22199	Serv. Museo Mupal. Otros suministros	0,00	0,00	300,00	0,00
04 3330000 22200	Serv. Museo Mupal. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	570,70	0,00
04 3330000 22400	Serv. Museo Mupal. Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3330000 22700	Serv. Museo Mupal. Limpieza y Aseo.	232,69	0,00	0,00	0,00
04 3330000 23120	Servicio Museo Municip. Locomoción Personal no dir	0,00	0,00	-167,20	0,00
04 3330000 63200	Serv. museo Mupal. Inver. reposicion edificios y o	0,00	0,00	5.104,34	0,00
04 3330100 22100	Museu del joguet. Energía Eléctrica	0,00	0,00	-203,00	0,00
04 3330100 22400	Museu del Joguet. Primas de Seguros	0,00	0,00	203,00	0,00
04 3330100 22700	Museu del Joguet. Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340000 21000	Mercat Medieval.Rep.Mant.y cons.infra.y bienes	0,00	0,00	-2.445,11	0,00
04 3340000 22100	Mercat Medieval.Energia Electrica	0,00	0,00	258,17	0,00
04 3340000 22199	Mercat Medieval. Otros Suministros	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04 3340000 22602	Mercat Medieval. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	-112,25	0,00
04 3340000 22699	Mercat Medieval. Otros Gastos Diversos.	0,00	0,00	1.391,83	0,00
04 3340000 22701	Mercat Medieval. Seguridad.	0,00	0,00	7.649,64	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
04 3340000 22733	Mercat Medieval. T.O.E. Actuaciones y Espectáculos	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
04 3340200 22701	Mercat de l'Art. Seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340300 13000	Servei Dinamització Lingüística.Retrib. básicas LF	0,03	0,00	0,00	0,00
04 3340300 13002	Servei Dinamització Lingüística.Otras remunerac LF	0,00	0,00	-2.172,94	0,00
04 3340300 13006	Servei Dinamització Lingüística. Trienios L.F.	432,27	0,00	0,00	0,00
04 3340300 13010	Servei Dinamització Lingüística.Extra BásicasL.F.	0,30	0,00	2.378,00	0,00
04 3340300 16000	Servei Dinamització Lingüística.Seguridad Social.	137,62	0,00	154,68	0,00
04 3340300 22001	Servei Dinamització Lingüística.Prensa,revistas,li	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
04 3340300 22199	Servei Dinamització Lingüística.Otros suministros	0,00	0,00	500,00	0,00
04 3340300 22601	Servei Dinamització Lingüística.Atenc. protocol y	0,00	0,00	200,00	0,00
04 3340300 22602	Servei Dinamització Lingüística.Publicidad y propa	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04 3340300 22699	Servei Dinamització Lingüística. Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340300 23120	Serv. Dinamització Lingüíst. Locomoción pers. no d	0,00	0,00	0,00	300,00
04 3340400 22733	Serv. de Banda de Música. T.O.E. Actuaciones y esp	0,90	0,00	0,00	0,00
04 3340500 48900	Subven. Culturales. Asociaciones Culturales	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340500 48901	Sub.cult.Nominativa.Jonathan Blazquez Rovira	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340600 20900	Casa de la música. Cánones	0,00	0,00	100,00	0,00
04 3340600 22100	Casa de la Música.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-384,09	0,00
04 3340600 22101	Casa de la Música. Agua.	0,00	0,00	50,59	0,00
04 3340600 22200	Casa de la Música.Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	910,65	0,00
04 3340600 22400	Casa de la música. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
04 3340600 22700	Casa de la Música. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3340600 22720	Casa de la música.TOE. Cursos y Talleres	0,00	0,00	-600,00	0,00
04 3340600 60900	Casa de la Música. Otras inver. nuevas infraes.y B	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 20300	Serv. Auditorio Munpal. Arrend. Maq,instal y utilil	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3350000 22100	Serv. Auditorio Munpal. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	152,12	0,00
04 3350000 22400	Serv. Auditorio Munpal..Primas de seguros	0,00	0,00	167,87	0,00
04 3350000 22700	Serv. Auditorio Munpal. Limpieza y aseo.	109,61	0,00	0,00	0,00
04 3350000 61900	Serv. Auditorio. Otras inver. repos. rnfraes. y bi	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3360000 21900	Mant.y rest.patrimonio histo-art.Repar.otro inmovi	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3360000 22100	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artist.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	532,33	0,00
04 3360000 22400	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3360000 61900	Mant. y Rest. Patrim.Hco-Artis. Otras inver. repos	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 20500	Escoles Populares i Mupals. Arrend.mob. Y ens.	0,00	0,00	300,00	0,00
04 3370100 21600	Escoles Populares i Mupals.Rep.mant.cons.Equip.Inf	0,00	0,00	300,00	0,00
04 3370100 22100	Escoles Populares i Mupals.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-315,62	0,00
04 3370100 22200	Escoles Populares i Mupals.Comunic. Telefónicas.	0,00	0,00	170,83	0,00
04 3370100 22400	Escoles Populares i Mupals. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 22601	Escoles Populares i Mupals.Atenc. protocol. y repr	0,00	0,00	200,00	0,00
04 3370100 22700	Escoles Populares i Mupals.Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
04 3370100 22720	Escoles Populares i Mupals.T.O.E.Cursos y Talleres	0,00	0,00	131,55	0,00
05 2410000 13100	Promoción Munpal. Empleo.Retribuciones básicas P.T	4,07	0,00	69.688,13	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
05 2410000 16000	Promoción Municipal de Empleo. Seguridad Social.	14,04	0,00	-26.065,60	0,00
05 2410001 49900	Pacto Territorial Empleo. Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2410100 13100	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Retrib. Básicas P.T.	1.302,77	0,00	0,00	0,00
05 2410100 13110	SERVEF. TALLER DE EMPLEO. Extra Básicas P.T.	245,73	0,00	0,00	0,00
05 2410201 13100	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Retrib. Básicas P.T.	317,55	0,00	0,00	0,00
05 2410200 13100	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Retrib. Básicas P.T.	0,00	0,00	1.361,44	0,00
05 2410200 13110	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Extra Básicas P.T.	0,00	0,00	160,66	0,00
05 2410201 13110	SERVEF. SALARIO JOVEN'14. Extra Básicas P.T.	36,70	0,00	17,56	0,00
05 2410200 16000	SERVEF. TAREAS LIMP. RESID. Seguridad Social	0,00	0,00	-184,20	0,00
05 2410302 13100	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Retrib. Básicas P.T.	610,48	0,00	264,99	0,00
05 2410300 13100	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Retrib. Básicas P.T.	461,68	0,00	0,00	0,00
05 2410301 13100	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Retrib. Básicas P.T.	614,87	0,00	441,60	0,00
05 2410302 13110	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Extra Básicas P.T.	0,00	0,00	-61,06	0,00
05 2410300 13110	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Extra Básicas P.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2410301 13110	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Extra Básicas P.T.	42,06	0,00	0,00	0,00
05 2410302 16000	LIMPIEZA ACEQUIAS y ESCORREN. Seguridad Social	0,00	0,00	-203,93	0,00
05 2410300 16000	LIMPIEZA CNOS. HUERTA. Seguridad Social	446,67	0,00	0,00	0,00
05 2410301 16000	LIMPIEZA CNOS. SECANO. Seguridad Social	442,08	0,00	0,00	0,00
05 2410400 16000	Empleo. Seguridad Social. BECAS ESTUDIANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
05 2410400 48200	Empleo. BECAS ESTUDIANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4300000 13000	Administración Gral. Comercio. Retrib. básicas L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
05 4300000 13002	Administr. Gral de Comercio. Otras remunerac. L.F.	0,00	0,00	-2.445,04	0,00
05 4300000 13006	Administración Gral. de Comercio. Trienios L.F.	0,00	0,00	-77,92	0,00
05 4300000 13010	Administración Gral.de Comercio.Extra Básicas L.F.	9,33	0,00	2.480,00	0,00
05 4300000 16000	Administración Gral. de Comercio.Seguridad Social.	0,00	0,00	48,32	0,00
05 4300000 20200	Admon. Gral. Comercio. Arrend.edific.y otras cons	0,00	0,00	0,00	22,44
05 4300000 22602	Administ. Gral. Comercio.Publicidad y propaganda	0,00	0,00	300,00	0,00
05 4300000 22699	Admon. Gral. Comercio. Gastos diversos	0,00	0,00	-1.768,90	0,00
05 4300000 22799	Admon. Gral.Comercio. TOE Oficina consumidor	0,00	0,00	0,00	1.111,13
05 4300000 23120	Admon. Gral. Comercio. Locomoción pers. no directi	0,00	0,00	0,00	388,67
05 4310000 22199	Feria del Comercio. Otros Suministros.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310000 22602	Feria del Comercio. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	0,01	0,00
05 4310000 22700	Feria del Comercio. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310000 22799	Feria del Comercio. Otros T.O.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 12000	Mercado Municipal. Sueldos	0,00	0,00	91,42	0,00
05 4310100 12006	Mercado Municipal. Trienios.	0,00	0,00	11,23	0,00
05 4310100 12010	Mercado Municipal. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	25,58	0,00
05 4310100 12100	Mercado Municipal. Retrib. Complemento de Destino.	0,00	0,00	50,84	0,00
05 4310100 12101	Mercado Municipal. Complemento Especifico.	0,00	0,00	101,02	0,00
05 4310100 12110	Mercado Municipal.Extra Especifico	0,00	0,00	16,84	0,00
05 4310100 16000	Mercado Municipal. Seguridad Social.	0,00	0,00	-291,03	0,00
05 4310100 22000	Mercado Municipal. Material de oficina ord. no inv	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
05 4310100 22100	Mercado Municipal. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	463,62	0,00
05 4310100 22110	Mercado Municipal.Productos de Limpieza y Aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 22200	Mercado Municipal.Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	773,59	0,00
05 4310100 22400	Mercado Municipal. Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 22700	Mercado Municipal. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 61900	Mercado Municipal. Otras inv.repos. Infraestructur	0,00	0,00	0,00	0,00
05 4310100 62200	Mercado Municipal. Inver. nueva en edificios	0,00	0,00	0,00	25,15
05 4310100 63200	Mercado Municipal. Inver. repos. en edificios	0,00	0,00	0,00	70,00
05 4310300 22109	Apoyo al Comercio Local. Suministros varios mate	0,00	0,00	1.000,00	0,00
05 4310300 22601	Apoyo al Comercio Local.Atenciones protocol. y rep	0,00	0,00	710,52	0,00
05 4310300 22602	Apoyo al Comercio Local. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	-999,94	0,00
05 4310300 22699	Apoyo al Comercio Local. Gastos diversos	0,00	0,00	-2.167,00	0,00
05 4310300 22799	Apoyo al Comercio Local. OtrosT.O.E.	0,00	0,00	1.626,15	0,00
05 4310300 48900	Apoyo al Comercio Local. Subvención APROCA	0,00	0,00	0,00	0,00
06 4320000 22602	Turismo. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	-1.212,42	0,00
06 4320000 22700	Turismo. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	2.399,95	0,00
06 4320000 22799	Turismo. Otros trabajos realizados otras empresas	0,00	0,00	-1.815,00	0,00
06 4320200 22706	Otras actuaciones prom.turíst.Estudios y trabajos	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06 4320200 22799	Otras actuac. prom.turíst.Patronato Costa Azahar.	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3120000 22100	Centro de Salud. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-947,14	0,00
07 3120000 22200	Centro de Salud.Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	342,11	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
07 3120000 22400	Centros de Salud. Primas de seguros	0,00	0,00	-0,35	0,00
07 3120000 22700	Centro de Salud.Limpieza y aseo.	78,61	0,00	0,00	0,00
07 3120000 46700	Centros de Salud. Consorcio Hospital Provincial	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3130000 12000	Recogida Animales Vivos. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3130000 12006	Recogida Animales Vivos. Trienios.	184,17	0,00	0,00	0,00
07 3130000 12010	Recogida Animales Vivos. Pagas Extraordinarias	22,73	0,00	0,00	0,00
07 3130000 12100	Recogida Animales Vivos. Complemento de Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3130000 12101	Recogida Animales Vivos. Complemento Específico.	0,02	0,00	0,00	0,00
07 3130000 12110	Recogida Animales Vivos.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
07 3130000 16000	Recogida Animales Vivos. Seguridad Social.	0,14	0,00	99,86	0,00
07 3130000 22799	Recogida Animales Vivos. OtrosT.O.E.	233,89	0,00	1.438,91	0,00
07 3130001 22799	Recogida Animales Muertos.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-0,04	0,00
07 3130100 22799	Desratización,Desinfección y Desinsec. OtrosT.O.E.	0,00	0,00	2.244,58	0,00
07 3130200 22799	Control de la Legionela.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-1.947,19	0,00
08 2310000 20800	Centro Mpal.3ªEdad.Arrendam.otro inmovil.material	0,00	0,00	-3.089,13	0,00
08 2310000 22001	Centro Mupal. 3ª Edad. Prensa, revistas, libros y	0,00	0,00	114,30	0,00
08 2310000 22100	Centro Mupal. 3ª Edad. Energía Eléctrica	0,00	0,00	530,12	0,00
08 2310000 22400	Centro Mupal. 3ª Edad. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
08 2310000 22601	Centro Mupal. 3ª Edad. Atenciones protocolarias y	0,00	0,00	-1.493,41	0,00
08 2310000 22733	Centro Mupal. 3ª Edad. T.O.E. Actuaciones y espec	0,00	0,00	10.628,60	0,00
08 2310000 62900	C.Mpal.3ªEdad.Otras inver.asoc.func.servicios	0,00	0,00	640,10	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
08 2310100 48900	Clubs de Convivencia. Subv. Asoc. Jubilados y Pens	0,00	0,00	0,00	0,00
08 4410000 22100	Serv. Transporte Interurbano.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-4.554,15	0,00
08 4410000 22799	Serv.transp.interurbano.TOE	0,00	0,00	4.400,00	0,00
08 4410200 22300	Serv. Transporte Urbano. Serv. Transportes.	8.299,30	0,00	1.265,98	0,00
08 4410200 22602	Serv.Trasnporte Urbano.Publicidad (Moopis)	0,00	0,00	0,00	1.364,27
08 9240000 22100	Prom. Asociacionismo Vecinal.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	546,32	0,00
08 9240000 22199	Prom.Asociacionismo Vecinal. Otros suministros	0,00	0,00	-242,36	0,00
08 9240000 22200	Prom. Asociacionismo Vecinal.Comunic. Telefónicas.	0,00	0,00	132,92	0,00
08 9240000 22400	Prom.Asociacionismo Vecinal. Primas de seguros	0,00	0,00	67,15	0,00
08 9240000 22601	Prom.Asociacionismo Vecinal.Atenc. protocol. y rep	0,00	0,00	500,00	0,00
08 9240000 22700	Prom. Asociacionismo Vecinal.Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
08 9240000 22733	Prom.Asociacionismo VecinalT.O.E.Actuac. y Espectá	0,00	0,00	300,00	0,00
08 9240000 48900	Prom.Asociacionismo Vecinal. Subvenciones a AA.VV.	0,00	0,00	750,00	0,00
08 9290000 22000	Mant. Juzgado de Paz.Mat. oficina ord. no inventar	0,00	0,00	111,10	0,00
08 9290000 22001	Mant. Juzgado de Paz.Prensa,revistas,libros y otra	0,00	0,00	224,01	0,00
08 9290000 22200	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	-120,02	0,00
08 9290000 22201	Mant. Juzgado de Paz.Comunicaciones Postales.	0,00	0,00	2.004,70	0,00
09 1640000 12000	Cementerio y Serv. Funerarios. Sueldos	7,24	0,00	169,92	0,00
09 1640000 12006	Cementerio y Serv. Funerarios.Trienios.	0,00	0,00	18,86	0,00
09 1640000 12010	Cementerio y Serv.Funerarios. Pagas Extraor.	0,00	0,00	0,00	0,00
09 1640000 12100	Cementerio y Serv. Funerarios.Compl. de Destino.	0,34	0,00	142,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
09 1640000 12101	Cementerio y Serv. Funerarios. Compl. Específico.	0,49	0,00	281,00	0,00
09 1640000 12110	Cementerio y Serv. Funerarios. Extra Especifico	0,99	0,00	-1,00	0,00
09 1640000 16000	Cementerio y Serv. Funerarios. Seguridad Social.	1.177,48	0,00	-609,92	0,00
09 1640000 22100	Cementerio y Serv. Funerarios.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	242,39	0,00
09 1640000 22103	Cementerio y Serv. Funerarios.Combustibles y Carbu	0,00	0,00	469,98	0,00
09 1640000 22110	Cementerio y Serv.Funerarios.Prod. Limpieza y Aseo	0,00	0,00	55,45	0,00
09 1640000 22116	Cementerio y Serv. Funerarios. Materiales construc	0,00	0,00	643,23	0,00
09 1640000 22199	Cementerio y Serv.Funerarios.Otros Suministros.	0,00	0,00	729,50	0,00
09 1640000 22200	Cementerio y Serv.Funerarios.Comunic. Telefónicas.	0,00	0,00	340,75	0,00
09 1640000 22300	Cementerio y Serv.Funerarios.Serv. Transportes.	0,00	0,00	500,00	0,00
09 1640000 22400	Cementerio y Serv. Funerarios. Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
09 1640000 22601	Cementerio. Atenciones protocolariaas y representa	0,00	0,00	-157,30	0,00
09 1640000 60900	Cementerio. Otras inver. nuevas. infraes. y bienes	0,00	55.005,24	0,00	177.324,62
09 1640000 61900	Cementerio y Serv. Funerarios.Otras invers.repos.	0,00	0,00	0,00	1,40
09 1640000 62900	Cementerio. Otras inversiones nuevas fun.servicios	0,00	0,00	1.133,64	0,00
10 1660000 20300	Limpieza y Mant. Playas. Arrend. Maq,instal y util	0,00	0,00	-3.454,28	0,00
10 1660000 20800	Limpi.y mante.Playas.Arrendamiento Otro inmoviliza	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10 1660000 21000	Limpieza y Mant. Playas.Rep.mant y con.Infraes. y	0,00	0,00	-318,99	0,00
10 1660000 21900	Limp.y mant.playas.Repa.mant.y cons.otro inmoviliz	0,00	0,00	-5.050,00	0,00
10 1660000 22799	Limpieza y Mant. Playas.Otros T.O.E.	0,00	0,00	5.678,06	0,00
10 1660000 60900	Limpieza y Mant. Playas.Otras inver.nuevas infraes	0,00	0,00	95,47	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
10 1660100 21900	Preven.Salva. y Socorr. Rep.Mant.y cons.Otro inmob	0,00	0,00	1.600,00	0,00
10 1660100 22734	Preven.,Salv. y Soc. en Playas.T.O.E.Salvam y Soc	931,29	0,00	0,00	0,00
10 1660200 22100	Servicio de Duchas.Energía Eléctrica	0,00	0,00	-2.269,06	0,00
10 1660300 21000	Serv. de Chiringuito. Rep.mant.y cons.infraestr.y	0,00	0,00	-748,78	0,00
10 1660300 21001	Serv. de Chiringuito. Mant. infraest. Mat. eléctri	0,00	0,00	563,90	0,00
10 1660300 22100	Serv. de Chiringuito.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	1.030,00	0,00
10 1660300 22300	Serv. de Chiringuito. Servicio de Transporte	0,00	0,00	-41,03	0,00
10 1660300 22500	Serv. de Chiringuito. Tributos estatales	0,00	0,00	409,27	0,00
10 1660300 60900	Serv.chiringuito.Otras invers.nuevas dest.uso gral	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10 1660500 21000	Serv. Balizamiento Playa. Rep.mant y con. Infraest	0,00	0,00	2.499,08	0,00
11 3380000 15100	Gastos Grales Fiestas. Gratificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3380000 21201	Gastos Grales Fiestas. Material eléctrico	0,00	0,00	3.795,00	0,00
11 3380000 21400	Gastos Grales Fiestas. Rep.mant.elemt.de Transpor	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380000 22103	Gastos Grales Fiestas. Combustibles y carburantes	0,00	0,00	-107,03	0,00
11 3380000 22199	Gastos Grales Fiestas.Suministros varios mat. ord.	0,00	0,00	-525,00	0,00
11 3380000 22200	Gastos Grales Fiestas.Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	389,27	0,00
11 3380000 22601	Gastos Grales Fiestas.Atenc. protocol. y represent	0,00	0,00	-13.789,02	0,00
11 3380000 22700	Gastos Grales Fiestas. Limpieza y aseo	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380213 20300	FIESTAS. Serv.W.C.Arrend. Maq,instal y util	0,00	0,00	11.000,00	0,00
11 3380214 20300	FIESTAS. Otras activ. Arrend.Maq,instal y ut	0,00	0,00	-1.863,05	0,00
11 3380204 20300	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend.Maq,instal	0,00	0,00	3.216,95	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
11 3380202 20300	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Maq,inst y	0,00	0,00	11.339,89	0,00
11 3380208 20300	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Maq,instal y	0,00	0,00	-215,71	0,00
11 3380200 20300	FIESTAS. Eventos Gast.Pop.Arrend.Maq,instal	0,00	0,00	880,00	0,00
11 3380211 20300	FIESTAS. Actos Protoc.Arrend. Maq,inst y uti	0,00	0,00	1.100,00	0,00
11 3380207 20300	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Arrend.Maq,instal y ut.	0,00	0,00	550,00	0,00
11 3380204 20400	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Mat.Transporte	0,00	0,00	-5.984,02	0,00
11 3380208 20400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Mat.Trans	0,00	0,00	1.540,00	0,00
11 3380214 20500	Otras actividades.Arrendamiento mobiliario y enser	0,00	0,00	-484,00	0,00
11 3380200 20500	FIESTAS. Ev. Gast.Pop. Arrend Mobil y ense.	0,00	0,00	-17.579,65	0,00
11 3380208 20500	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Mobil y enser	0,00	0,00	17,08	0,00
11 3380211 20500	FIESTAS. Actos Protoc.Arrend.Mobil y enseres	0,00	0,00	550,00	0,00
11 3380202 20500	FIESTAS. Eventos Musicales.Arrend. Mobil. y e	0,00	0,00	4.841,32	0,00
11 3380204 20700	FIESTAS. Espectác.Taurinos.Arrend. Ganado.	0,00	0,00	-13.431,50	0,00
11 3380208 20700	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Arrend. Animales	0,00	0,00	737,00	0,00
11 3380202 20800	FIESTAS. Eventos Musicales. Arrendam.otro inmov	0,00	0,00	-11.613,47	0,00
11 3380208 20800	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Arrend.Otro inmovili	0,00	0,00	-1.077,86	0,00
11 3380214 20800	FIESTAS.Otras actividades. Arrend.Otro inmovili	0,00	0,00	-2.982,76	0,00
11 3380211 20800	Actos protocolarios.Arrendamiento otro inmoviliza	0,00	0,00	-4.235,00	0,00
11 3380204 20800	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Arrend.otro inmovil	0,00	0,00	-632,50	0,00
11 3380202 20900	FIESTAS. Eventos Musicales. Cánones.	0,00	0,00	-960,41	0,00
11 3380212 20900	FIESTAS. Actuac.Teatrales. Cánones	0,00	0,00	110,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
11 3380208 20900	FIESTAS. Cabalgatas,rom,proc. Cánones.	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380211 20900	FIESTAS. Actos Protocolarios. Cánones.	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380208 21000	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Rep.mant y con.Infra	0,00	0,00	-410,30	0,00
11 3380202 21000	FIESTAS. Eventos Musicales.Rep.mant.y cons.	0,00	0,00	770,00	0,00
11 3380211 21001	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material eléctrico	0,00	0,00	550,00	0,00
11 3380202 21001	FIESTAS. Eventos Musicales. Material eléctrico	0,00	0,00	1.548,83	0,00
11 3380204 21200	FIESTAS. Espec.Taurinos.Rep.mant.y cons.Edif y	0,00	0,00	1.015,30	0,00
11 3380213 21200	FIESTAS. Serv.W.C. Rep.mant.cons.edife.y otras con	0,00	0,00	0,00	220,00
11 3380211 21400	FIESTAS. Actos Protocolarios. Material de transp	0,00	0,00	55,00	0,00
11 3380202 21500	FIESTAS. Eventos Musicales. Rep.mant.cons.mobiliari	0,00	0,00	220,00	0,00
11 3380214 21900	FIESTAS.Otras actividades.Rep.manty con otro inmov	0,00	0,00	477,40	0,00
11 3380207 21900	FIESTAS.Subv,Col y Patr.Rep.mant y con otro inmov	0,00	0,00	550,00	0,00
11 3380204 21900	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Rep.mant.c.otro inmov	0,00	0,00	500,50	0,00
11 3380208 21900	FIESTAS. Cabalg,Rom,Pr.Rep.manty conOtro inmo	0,00	0,00	5.055,49	0,00
11 3380202 22100	FIESTAS. Eventos Musicales. Energía eléctrica	0,00	0,00	55,00	0,00
11 3380214 22100	FIESTAS. Otras actividade.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-908,69	0,00
11 3380200 22103	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Combustibles y carbur	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380204 22103	FIESTAS. Espec.Taurinos.Combustibles y carbur.	0,00	0,00	447,50	0,00
11 3380214 22103	FIESTAS. Otras actividades. Combustibles y Carb	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380208 22104	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Vestuario	0,00	0,00	-169,00	0,00
11 3380207 22104	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Vestuario	0,00	0,00	-3.371,73	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
11 3380201 22104	FIESTAS. Publicidad y propaganda.Vestuario	0,00	0,00	440,00	0,00
11 3380211 22104	FIESTAS. Actos Protocolarios. Vestuario.	0,00	0,00	1.100,00	0,00
11 3380200 22105	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Prod. alimenticios	0,00	0,00	1.214,10	0,00
11 3380211 22105	FIESTAS. Actos Protocol.Prod. Alimenticios.	0,00	0,00	1.648,10	0,00
11 3380208 22105	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Prod. Alimenticios	0,00	0,00	76,15	0,00
11 3380209 22105	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop.Prod. alimenticios.	0,00	0,00	826,23	0,00
11 3380208 22110	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Prod.Limpieza y aseo	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380202 22110	FIESTAS. Eventos Musicales. Prod.limpieza y aseo	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380204 22114	FIESTAS. Espec.Taurinos.Suministro de arena.	0,00	0,00	-3.839,48	0,00
11 3380200 22114	FIESTAS. Ev. Gastron..Pop. Suministro arena	0,00	0,00	-68,28	0,00
11 3380204 22115	FIESTAS. Espec.Taurinos.Suministro de ganado	0,00	0,00	12.100,00	0,00
11 3380202 22199	FIESTAS. Eventos Musicales. Otros suministros	0,00	0,00	183,25	0,00
11 3380208 22199	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Otros Suministros.	0,00	0,00	-1.998,42	0,00
11 3380214 22199	FIESTAS. Otras actividades. Otros suministros	0,00	0,00	1.223,90	0,00
11 3380209 22199	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Otros suministros	0,00	0,00	82,59	0,00
11 3380204 22199	FIESTAS. Espec.Taurinos. Otros Suministros	0,00	0,00	-288,70	0,00
11 3380200 22199	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Otros Suministros.	0,00	0,00	-16.140,47	0,00
11 3380211 22199	FIESTAS. Actos Protocol.Otros Suministros.	0,00	0,00	1.862,63	0,00
11 3380211 22201	FIESTAS. Actos Protocol. Comunic. Postales.	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380200 22300	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Serv. Transporte	0,00	0,00	4.950,00	0,00
11 3380202 22300	FIESTAS. Eventos Musicales. Transportes	0,00	0,00	-446,60	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
11 3380204 22300	FIESTAS. Espec.Taurinos.Serv. Transportes.	0,00	0,00	-889,02	0,00
11 3380207 22300	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Transportes	0,00	0,00	220,00	0,00
11 3380208 22400	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc. Primas de seguros	0,00	0,00	220,00	0,00
11 3380202 22400	FIESTAS. Eventos Musicales. Primas de Seguros	0,00	0,00	5.200,00	0,00
11 3380200 22400	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Primas de Seguros	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380214 22400	FIESTAS. Otras actividades. Seguros	0,00	0,00	2.860,00	0,00
11 3380204 22400	FIESTAS. Espectác. Taurinos. Primas de seguros	0,00	0,00	3.540,00	0,00
11 3380207 22601	FIESTAS.Subv,Col y Patr. Atenc.protocol. y repr	0,00	0,00	-4.035,41	0,00
11 3380208 22601	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.Atenc. protoc. y rep	0,00	0,00	-1.376,51	0,00
11 3380209 22601	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Atenc.protocolarias	0,00	0,00	-1.637,17	0,00
11 3380214 22601	FIESTAS. Otras Activ. Atenc. protocol. y rep	0,00	0,00	-929,14	0,00
11 3380211 22601	FIESTAS. Actos Protocol. Atenc.Prot. y repr	0,00	0,00	7.490,85	0,00
11 3380204 22601	FIESTAS. Espec.Taurinos.Atenc.protocol. y repr	0,00	0,00	1.897,50	0,00
11 3380200 22601	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Atenc. protocol y rep	0,00	0,00	-5.908,09	0,00
11 3380214 22602	FIESTAS. Otras Activ.Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,22	0,00
11 3380204 22602	FIESTAS .Espectác.Taurinos. Publicidad y propagand	0,00	0,00	-2.746,70	0,00
11 3380201 22602	FIESTAS. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	-3.980,10	0,00
11 3380200 22611	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop.	0,00	0,00	1.870,00	0,00
11 3380214 22699	FIESTAS.Otras actividades. Otros Gastos Diversos	0,00	0,00	-46,46	0,00
11 3380210 22699	FIESTAS. Espec. Pirotécnicos.Otros Gastos Diversos	0,00	0,00	17.122,18	0,00
11 3380204 22699	FIESTAS. Espect.Taurinos.Otros Gastos Diversos	0,00	0,00	880,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
11 3380204 22700	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Limpieza y aseo	0,00	0,00	440,00	0,00
11 3380211 22700	FIESTAS. Actos Protocol. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380209 22700	FIESTAS. Even.Gastron. no Pop. Limpieza y aseo	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380200 22700	FIESTAS. Ev. Gastron.Pop.Limpieza y aseo.	0,00	0,00	110,00	0,00
11 3380202 22700	FIESTAS. Eventos Musicales. Limpieza y aseo	0,00	0,00	275,00	0,00
11 3380202 22701	FIESTAS. Eventos Musicales.Seguridad.	0,00	0,00	8.351,25	0,00
11 3380200 22701	FIESTAS. Event. Gastron.Pop.Seguridad.	0,00	0,00	1.265,00	0,00
11 3380208 22701	FIESTAS. Cabalgatas,Romerías,Proc. Seguridad.	0,00	0,00	468,00	0,00
11 3380214 22701	Otras actividades. Seguridad	0,00	0,00	-25.239,39	0,00
11 3380211 22701	FIESTAS. Actos Protocol. Seguridad.	0,00	0,00	330,00	0,00
11 3380204 22701	FIESTAS. EspectáculosTaurinos.Seguridad.	0,00	0,00	18.150,00	0,00
11 3380204 22706	FIESTAS. Espectác.Taurinos. Estudios y trabaj.téc.	0,00	0,00	240,60	0,00
11 3380202 22733	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Actuac. y es	0,00	0,00	30.606,62	0,00
11 3380200 22733	FIESTAS. Ev. Gastron. Pop. Actuaciones y espect	0,00	0,00	11.888,04	0,00
11 3380211 22733	FIESTAS. Actos Protocol.T.O.E.Actuac y Espe	0,00	0,00	9.900,00	0,00
11 3380205 22733	FIESTAS. Esp.y Act. Infantiles.T.O.E.Act. y Es	0,00	0,00	1.062,91	0,00
11 3380212 22733	FIESTAS. Actuac.Teatrales.T.O.E.Act. y Espe	0,00	0,00	2.750,00	0,00
11 3380203 22733	FIESTAS. Disco Móvil.T.O.E.Actuaciones y esp	0,00	0,00	-2.733,50	0,00
11 3380206 22733	FIESTAS. Charangas.T.O.E.Act. y Espectáculos.	0,00	0,00	550,00	0,00
11 3380208 22733	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.T.O.E.Actuac y Espe	0,00	0,00	-10.209,00	0,00
11 3380207 22733	FIESTAS.Subv,Col y Patr.T.O.E.Actuac. Y Espect	0,00	0,00	2.530,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
11 3380207 22734	FIESTAS.Subv,Col y Patr. T.O.E.Salvam. y Socor	0,00	0,00	1.650,00	0,00
11 3380202 22734	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.Salvam. y so	0,00	0,00	-742,80	0,00
11 3380204 22734	FIESTAS. Espect.Taurinos.T.O.E.Salvam. y Socor	0,00	0,00	7.789,25	0,00
11 3380208 22799	FIESTAS. Cabalg,Rom,Proc.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	2.316,50	0,00
11 3380201 22799	FIESTAS. Publicidad y propaganda.T.O.E	0,00	0,00	24.690,98	0,00
11 3380204 22799	FIESTAS. EspectTaurinos.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-28.244,20	0,00
11 3380200 22799	FIESTAS. Event. Gastron.Pop.T.O.E.	0,00	0,00	-8.024,50	0,00
11 3380211 22799	FIESTAS. Actos Protocol.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	6.004,75	0,00
11 3380207 22799	FIESTAS.Subv,Col y Patr. OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-464,80	0,00
11 3380202 22799	FIESTAS. Eventos Musicales.T.O.E.	0,00	0,00	-9.220,07	0,00
11 3380214 22799	FIESTAS. Otras Activ.T OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-19.826,34	0,00
11 3380209 22799	FIESTAS. Ev.Gast. no Pop.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	550,00	0,00
11 3380210 22799	FIESTAS. Esp.PirotécnicosTrab.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-17.352,06	0,00
11 3380204 23000	Espectáculos taurinos. Dietas cargos electivos	0,00	0,00	-173,56	0,00
11 3380204 23020	FIESTAS. Espec. Taurinos. Dietas pers. no di	0,00	0,00	0,00	110,00
11 3380204 23100	Espectáculos taurinos. Locomoción org.gobierno	0,00	0,00	-398,97	0,00
11 3380207 48900	FIESTAS. Subv,Col y Patr.Otras Transferencias	0,00	0,00	0,80	0,00
11 3380204 62900	Fiestas.Espec.taurinos.Otras inver.aso.funcionamie	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1700000 13000	Sostenibilidad. Retribuciones Básicas L.F.	0,03	0,00	-0,15	0,00
12 1700000 13002	Sostenibilidad. Otras remuneraciones L.F.	0,66	0,00	-2.700,00	0,00
12 1700000 13006	Sostenibilidad. Trienios L.F.	0,55	0,00	412,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
12 1700000 13010	Sostenibilidad. Extra Básicas L.F.	1,75	0,00	2.885,00	0,00
12 1700000 13100	Sostenibilidad. Retrib Básicas L.T.	0,95	0,00	-1,00	0,00
12 1700000 13102	Sostenibilidad. Otras remuner. L.T.	0,90	0,00	-1.460,00	0,00
12 1700000 13106	Sostenibilidad. Trienios L.T.	0,68	0,00	-33,00	0,00
12 1700000 13110	Sostenibilidad. Extra Básicas L.T.	0,18	0,00	1.454,00	0,00
12 1700000 16000	Sostenibilidad. Seguridad Social.	130,02	0,00	-144,56	0,00
12 1700000 20900	Gastos grales.sostenibilitat. Cánones	0,00	0,00	-29,60	0,00
12 1700000 21400	Sostenibilidad. Rep.mant. y cons Mat.de Transporte	0,00	0,00	-53,20	0,00
12 1700000 22103	Sostenibilidad. Combustibles y Carburantes.	0,00	0,00	50,00	0,00
12 1700000 22199	Gastos grales.sostenibilitat.Otros suministros	0,00	0,00	-40,00	0,00
12 1700000 22200	Sostenibilidad. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	186,87	0,00
12 1700000 22400	Sostenibilidad. Primas de Seguros.	0,00	0,00	101,50	0,00
12 1700000 22401	Sostenibilidad. Primas Seguro.Vehíc	0,00	0,00	33,40	0,00
12 1700000 22500	Sostenibilidad. Tributos estatales.	0,00	0,00	-30,42	0,00
12 1700000 35800	Sostenibilidad. Intereses Arrend. Finan. (leasing)	0,00	0,00	0,00	261,95
12 1700000 48900	Sostenibilidad. Subven. Colla Ecolo	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1700000 64800	Sostenibilidad. Cuotas oper.arrend.financ.leasing	0,00	0,00	0,00	1.387,80
12 1720000 46700	Gestion Ambiental. Consorci Riu Millars	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1790000 22300	Educació Ambiental en Centres.Serv. Transportes	0,00	0,00	62,18	0,00
12 1790100 22000	Educa.i consc.ambiental. Material oficina	0,00	0,00	-74,84	0,00
12 1790100 22720	Educació y Concienc. Ambiental.T.O.E.Cursos y Tall	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
13 1620000 22605	Recogida residuos sólidos.Gtos indemnizaciones	0,00	0,00	-150,00	0,00
13 1620003 22799	Recogida de Vidrio. Otros T.O.E.	122,45	0,00	153,72	0,00
13 1620005 22799	Recogida de Pilas. Otros R.O.E.	0,00	0,00	45,00	0,00
13 1620000 22799	Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Otros T.O.E.	0,00	0,00	4.165,51	0,00
13 1620002 22799	Recogida de Cartón puerta a puerta. Otros T.O.E.	156,28	0,00	195,86	0,00
13 1620004 22799	Recogida de Envases Ligeros. Otros T.O.E.	174,44	0,00	218,66	0,00
13 1620006 22799	Recogida de Muebles y Enseres. Otros T.O.E.	0,00	0,00	-1.208,66	0,00
13 1620001 22799	Recogida de Papel-Cartón. Otros T.O.E.	167,89	0,00	210,72	0,00
13 1620100 22400	Gestión Ecoparque. Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1620100 22799	Gestión Ecoparque. Otros T.O.E.	0,00	0,00	-13.485,45	0,00
13 1620200 22799	Tratamiento y Eliminación R.S.U. Otros T.O.E.	0,00	0,00	32.385,53	0,00
13 1620200 46700	Consortio Residuos zona II	0,00	0,00	0,00	0,00
13 1700100 12000	Gastos Grales.Medio Ambiente. Sueldos	0,00	0,00	-900,13	0,00
13 1700100 12006	Gastos Grales.Medio Ambiente. Trienios	0,00	0,00	-75,41	0,00
13 1700100 12010	Gastos Grales.Medio Ambiente. Pagas Ext. Básicas	26,31	0,00	0,00	0,00
13 1700100 12100	Gastos Grales.Medio Ambiente. Complemento Destino	0,87	0,00	390,00	0,00
13 1700100 12101	Gastos Grales.Medio Ambiente. Complemento Especifici	0,73	0,00	994,00	0,00
13 1700100 12110	Gastos Grales.Medio Ambiente. Pagas Ext. Especific	0,02	0,00	0,00	0,00
13 1700100 16000	Gastos Grales.Medio Ambiente. Seguridad Social.	496,04	0,00	0,00	0,00
13 1700100 20900	Gastos Grales.Medio Ambiente. Cánones	0,00	0,00	1.300,00	0,00
13 1700100 23120	Gastos Grales.Medio Ambiente. Locomoción no direct	73,16	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
14 1500000 12000	Ord.y Gestión Urb. Sueldos	1,40	0,00	922,34	0,00
14 1500000 12006	Ord.y Gestión Urb. Trienios.	0,67	0,00	1.275,00	0,00
14 1500000 12010	Ord.y Gestión Urb. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	-379,11	0,00
14 1500000 12100	Ord.y Gestión Urb. Complemento de Destino.	855,19	0,00	0,00	0,00
14 1500000 12101	Ord.y Gestión Urb. Complemento Específico.	5.212,30	0,00	854,00	0,00
14 1500000 12110	Ord.y Gestión Urb. Extra Especifico	0,99	0,00	-1,00	0,00
14 1500000 15200	Ord.y Gestión Urb. Sustituciones	1,00	0,00	815,60	0,00
14 1500000 16000	Ord.y Gestión Urb. Seguridad Social.	646,49	0,00	0,00	0,00
14 1500000 20900	Ord.y Gestión Urb. Cánones.	0,00	0,00	87,23	0,00
14 1500000 21400	Ord.y Gestión Urb. Rep.mant. elementos.Transporte	0,00	0,00	1.263,17	0,00
14 1500000 22000	Ord.y Gestión Urb. Mat.oficina ord. no invent.	0,00	0,00	500,00	0,00
14 1500000 22103	Ord.y Gestión Urb. Combust. y carburantes	0,00	0,00	-251,55	0,00
14 1500000 22199	Ord.y Gestión Urb. Otros suministros	0,00	0,00	296,36	0,00
14 1500000 22401	Ord.y Gestión Urb. Primas de Seguro Vehículos.	0,00	0,00	-259,13	0,00
14 1500000 22500	Ord.y Gestión Urb. Tributos estatales	0,00	0,00	112,42	0,00
14 1500000 22601	Ord.y Gestión Urb. At. Protocolar. y representativ	0,00	0,00	300,00	0,00
14 1500000 22602	Ord.y Gestión Urb. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	670,02	0,00
14 1500000 22604	Ord.y Gestión Urb. Gastos Jurídicos.	0,00	0,00	360,46	0,00
14 1500000 22706	Ord.y Gestión Urb. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	-3.150,00	0,00
14 1500000 22799	Ord.y Gestión Urb. T.O.E.	0,00	0,00	-1.523,41	0,00
14 1500000 60000	Ord.y Gestión Urb. Inversiones en Terrenos	0,00	0,00	817,02	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
14 1500000 60900	Ord.y Gestión Urb. Otras inver.nuevas infr. y bi	0,00	0,00	1.066,84	0,00
14 1500100 12000	Actividades. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1500100 12006	Actividades. Trienios.	0,47	0,00	382,00	0,00
14 1500100 12010	Actividades. Pagas Extraordinarias	24,81	0,00	0,00	0,00
14 1500100 12100	Actividades. Complemento de Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1500100 12101	Actividades. Complemento Específico.	0,99	0,00	-1,00	0,00
14 1500100 12110	Actividades. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1500100 16000	Actividades. Seguridad Social.	261,26	0,00	957,84	0,00
14 1500200 12000	Área Técnica. Sueldos	0,00	0,00	-2.048,69	0,00
14 1500200 12006	Área Técnica. Trienios	1,46	0,00	536,00	0,00
14 1500200 12010	Área Técnica. Extra Básicas	2,17	0,00	2.355,00	0,00
14 1500200 12100	Área Técnica. Complemento Destino	842,28	0,00	0,00	0,00
14 1500200 12101	Área Técnica. Complemento Específico	0,00	0,00	3.802,07	0,00
14 1500200 12110	Área Técnica. Extra Especifico	1.000,33	0,00	0,00	0,00
14 1500200 16000	Área Técnica. Seguridad Social	225,35	0,00	-2.500,00	0,00
14 1500200 16205	Área Técnica. Seguros Personal	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1500200 20200	Área Técnica. Arrend. edificios y otras construc	0,00	0,00	207,92	0,00
14 1500200 21600	Área Técnica. Rep.mant.y conser.Equip. Información	0,00	0,00	300,00	0,00
14 1500200 22000	Área Técnica. Material oficina ordinario no invent	0,00	0,00	-494,40	0,00
14 1500200 22501	Área técnica. Tributos autonómicos	0,00	0,00	-80,00	0,00
14 1500200 22706	Área Técnica. Estudios y trab. Técnicos.	0,00	0,00	3.074,77	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
14 1500200 23120	Área Técnica. Locomoc personal no directivo	50,00	0,00	-172,00	0,00
14 1500300 12000	Inspección. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1500300 12006	Inspección. Trienios	1,16	0,00	214,00	0,00
14 1500300 12010	Inspección. Extra Básicas	1,20	0,00	30,00	0,00
14 1500300 12100	Inspección. Complemento Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
14 1500300 12101	Inspección. Complemento Específico	0,88	0,00	-1,00	0,00
14 1500300 12110	Inspección. Extra Específico	0,98	0,00	-1,00	0,00
14 1500300 16000	Inspección. Seguridad Social	1.441,91	0,00	0,00	0,00
14 1500300 21400	Inspección. Rep.mant.y conser. Elem. Transporte	0,00	0,00	94,56	0,00
14 1500300 22103	Inspección. Combustibles y Carburantes	0,00	0,00	-128,77	0,00
14 1500300 22200	Inspeccion. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	460,77	0,00
14 1500300 22401	Urb.Inspección.Primas seguro vehículos	0,00	0,00	191,75	0,00
15 4100000 12000	Adm. Gral Agricultura. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4100000 12006	Adm. Gral Agricultura. Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4100000 12010	Adm. Gral Agricultura. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4100000 12100	Adm. Gral Agricultura. Complemento de Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4100000 12101	Adm. Gral Agricultura. Complemento Específico.	0,02	0,00	0,00	0,00
15 4100000 12110	Adm. Gral Agricultura. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4100000 16000	Adm. Gral Agricultura. Seguridad Social.	0,00	0,00	14,50	0,00
15 4100000 21400	Agricultura. Rep.mant. elemt. de Transporte	0,00	0,00	474,84	0,00
15 4100000 22000	Agricultura. Material de oficina	0,00	0,00	300,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
15 4100000 22103	Agricultura. Combustibles y Carburantes.	0,00	0,00	147,07	0,00
15 4100000 22104	Agricultura. Vestuario.	0,00	0,00	49,25	0,00
15 4100000 22199	Agricultura. Otros Suministros.	0,00	0,00	500,00	0,00
15 4100000 22200	Agricultura. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	943,36	0,00
15 4100000 22401	Agricultura. Primas de Seguro Vehículos.	0,00	0,00	45,27	0,00
15 4100000 22500	Agricultura. Tributos	0,00	0,00	300,00	0,00
15 4100000 22601	Agricultura. Atenciones Protocolarias y represent.	0,00	0,00	-73,73	0,00
15 4100000 22799	Adm. Gral. Agricultura. Otros T.O.E.	0,00	0,00	500,00	0,00
15 4120000 68100	Agricultura. Mejoras estructuras agropecuarias	0,00	0,00	17.407,57	0,00
15 4190100 21900	Limp.mant.cnos.rurales.Repa.mant.otro inmovilizado	0,00	0,00	-522,01	0,00
15 4190100 22199	Agricultura Limpieza Caminos Rurales.Otros Suminis	0,00	0,00	-272,50	0,00
15 4190100 22300	Agricultura Limpieza Cnos. Rurales.Serv. Transport	0,00	0,00	-1.698,84	0,00
15 4190100 61000	Agricultura Caminos Rurales. Inver. en terrenos	0,00	0,00	37.963,76	0,00
15 4190200 22200	Agricultura Limpieza Escorredores. Telefónicas	0,00	0,00	96,07	0,00
15 4190300 22199	Agricultura Colocac. Mosqueros. Otros suministros	0,00	0,00	3.000,00	0,00
15 4190500 21000	Agricultura.Mant.yCons.Finca Munpal.Rep.mant.Infr.	0,00	0,00	439,62	0,00
15 4190500 22199	Agricultura.Mant.yCons.Finca Munpal. Otros suminst	0,00	0,00	300,00	0,00
15 4540000 60000	Agricultura.Cnos.vecinales Inversiones en terrenos	90.441,97	0,00	31.896,03	0,00
15 4540000 61900	Agric.Cnos.vecinales.Otras inv.rep.infra.y bienes	0,00	0,00	-35.102,89	0,00
16 2300000 12000	Equipo Social Base. Sueldos	2.305,70	0,00	-8.000,00	0,00
16 2300000 12006	Equipo Social Base. Trienios.	243,84	0,00	600,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
16 2300000 12010	Equipo Social Base. Pagas Extraordinarias	2,04	0,00	604,00	0,00
16 2300000 12100	Equipo Social Base.Complemento de Destino.	372,88	0,00	2.587,00	0,00
16 2300000 12101	Equipo Social Base.Complemento Especifico.	606,58	0,00	4.900,00	0,00
16 2300000 12110	Equipo Social Base.Extra Especifico	380,43	0,00	0,00	0,00
16 2300000 16000	Equipo Social Base. Seguridad Social.	153,32	0,00	2.500,00	0,00
16 2300000 22000	Equipo Social Base.Mat. oficina ord. no inventaria	0,00	0,00	1,02	0,00
16 2300000 22100	Equipo Social Base. Energía Eléctrica.	152,84	0,00	-1.842,81	0,00
16 2300000 22101	Equipo Social Base. Agua.	0,00	0,00	-204,63	0,00
16 2300000 22200	Equipo Social Base. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	3.141,77	0,00
16 2300000 22400	Equipo Social Base. Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2300000 22500	Equipo Social Base. Tributos estatales.	0,00	0,00	-14,27	0,00
16 2300000 22502	Equipo social base.Tributos de entidades locales	0,00	0,00	-93,03	0,00
16 2300000 22601	Equipo Social Base. Atenc.protoco.y representavias	0,00	0,00	300,00	0,00
16 2300000 22700	Equipo Social Base. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2300000 23120	Equipo Social Base. Locomoción pers. no directivo	0,00	0,00	1.750,00	0,00
16 2300000 62900	Equipo social base.Otras inver.nuevas asoci.fun.se	0,00	0,00	104,05	0,00
16 2310300 48000	Ayudas de Emergencia.Atenciones benéficas y asist.	8.777,23	0,00	40.665,25	0,00
16 2310300 48010	Ayudas Emergencia. Atenc. benéficas en especies	2.238,49	0,00	56.225,00	0,00
16 2310400 48000	Renta Garantizada a la Ciudadanía.Atenc. benéficas	29.477,49	0,00	37.234,91	0,00
16 2310500 22724	Transporte Adaptado.T.O.E.TransporteDiscapacitados	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310600 48000	Acogimiento Familiar.Atenciones benéficas y asist.	0,00	0,00	822,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
16 2310700 12000	S.E.A.F.I. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310700 12006	S.E.A.F.I. Trienios.	1,90	0,00	254,00	0,00
16 2310700 12010	S.E.A.F.I. Pagas Extraordinarias	26,31	0,00	0,00	0,00
16 2310700 12100	S.E.A.F.I. Complemento de Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310700 12101	S.E.A.F.I. Complemento Específico.	0,03	0,00	0,00	0,00
16 2310700 12110	S.E.A.F.I. Extra Especifico	0,01	0,00	0,00	0,00
16 2310700 13100	S.E.A.F.I. Retribuciones Básicas L.T.	68,16	0,00	-307,97	0,00
16 2310700 13102	S.E.A.F.I. Otras remuneraciones L.T.	0,00	0,00	579,00	0,00
16 2310700 13106	S.E.A.F.I. Trienios L.T.	0,00	0,00	204,96	0,00
16 2310700 13110	S.E.A.F.I. Extra Básicas L.T.	0,00	0,00	1.264,08	0,00
16 2310700 16000	S.E.A.F.I. Seguridad Social.	127,59	0,00	-330,00	0,00
16 2310700 22000	S.E.A.F.I. Material oficina ord. no inventariable	0,00	0,00	0,00	1,10
16 2310700 22613	S.E.A.F.I. Material didáctico.	0,00	0,00	0,00	200,00
16 2310700 22699	S.E.A.F.I. Otros Gastos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310700 23120	S.E.A.F.I. Locomoción pesonal no directivo	850,00	0,00	-100,00	0,00
16 2310800 12000	Residen. 3ª Edad y Centro de Día. Sueldos	34,59	0,00	-2.152,10	0,00
16 2310800 12006	Residen 3ª Edad y Centro de Día. Trienios.	0,94	0,00	511,00	0,00
16 2310800 12010	Residen. 3ª Edad y Centro de Día. Pagas Extraor.	17,73	0,00	0,00	0,00
16 2310800 12100	Residencia 3ª Edad y Centro de Día.Comp. Destino.	1.143,10	0,00	0,00	0,00
16 2310800 12101	Residencia 3ª Edad y Centro de Día.Comp.Específico	13,45	0,00	2.000,00	0,00
16 2310800 12110	Residen. 3ª Edad y Centro de Día.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
16 2310800 16000	Residencia 3ªEdad y Centro de Día.Seguridad Social	1.688,76	0,00	0,00	0,00
16 2310800 44200	Residen 3ª Edad y Centro Día.Otras Trans.Aport.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310800 44900	Residencia 3ª Edad y Centro Día.Otras Trans.Aport.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310800 62200	Resid. 3ª Edad y Centro Día. Inver. nueva edificio	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310800 74000	Resid. 3ª Edad y Centro Día. Transfer.com.Perdidas	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2310900 48000	Cooperac. Social.Transferencias asoc.benéficas	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2311000 22733	Información y Asesoramiento.T.O.E.Actuac. y Espect	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2311100 48900	Teleasistencia. Otras transferencia	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320000 22720	Serv. Atención a la Mujer.T.O.E.Cursos y Talleres.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320000 22733	Serv. Atención a la Mujer. T.O.E. Actuaciones y Es	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320000 48900	Serv.Atención.a la Mujer.Transf.Asoc.Amas de casa	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320100 13100	Inserción Social TAPIS.Retribuciones Básicas L.T.	0,99	0,00	-1,00	0,00
16 2320100 13102	Inserción Social TAPIS.Otras remuneraciones L.T.	6,37	0,00	-850,00	0,00
16 2320100 13106	Inserción Social TAPIS.Trienios L.T.	46,99	0,00	2,00	0,00
16 2320100 13110	Inserción Social TAPIS.Extra Básicas L.T.	0,90	0,00	849,00	0,00
16 2320100 16000	Inserción Social TAPIS. Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320100 22699	Inserción Social TAPIS. Otros Gastos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320200 13100	Centre d'Esplai. Retrib. Basicas L.T.	0,00	0,00	247,87	0,00
16 2320200 13102	Centre d'Esplai. Otras remuneraciones L.T.	0,00	0,00	-349,99	0,00
16 2320200 13106	Centre d'Esplai. Trienios L.T.	0,00	0,00	194,60	0,00
16 2320200 13110	Centre d'Esplai. Extra Básicas L.T.	0,03	0,00	2.353,28	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
16 2320200 16000	Centre d'Esplai. Seguridad Social.	5,86	0,00	-1.271,73	0,00
16 2320200 22000	Centre d'Esplai. Mat.oficina ord. no inventariable	0,00	0,00	1,28	0,00
16 2320200 22100	Centre d'Esplai. Energía Eléctrica	351,10	0,00	-830,98	0,00
16 2320200 22101	Centre d'Esplai. Agua.	0,00	0,00	169,20	0,00
16 2320200 22105	Centre d'Esplai. Productos alimenticios.	0,00	0,00	0,04	0,00
16 2320200 22200	Centre d'Esplai. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	1.200,00	0,00
16 2320200 22400	Centre d'Esplai. Primas de seguros	0,00	0,00	-135,09	0,00
16 2320200 22699	Centre d'Esplai. Otros gastos diversos	0,00	0,00	0,00	304,67
16 2320300 13100	Monitor Etnia Gitana.Retribuciones Básicas L.T.	245,37	0,00	0,00	0,00
16 2320300 13102	Monitor Etnia Gitana.Otras remuneraciones L.T.	0,00	0,00	-735,54	0,00
16 2320300 13106	Monitor Etnia Gitana.Trienios L.T.	0,93	0,00	516,60	0,00
16 2320300 13110	Monitor Etnia Gitana.Extra Básicas L.T.	5,38	0,00	1.150,00	0,00
16 2320300 16000	Monitor Etnia Gitana.Seguridad Social.	18,91	0,00	-17,91	0,00
16 2320300 22699	Inserción Social Pueblo Gitano. Gastos diversos	0,00	0,00	0,00	34,67
16 2320400 13100	A.M.I.C.S. Inmigración. Retribuc.Básicas L.T.	0,00	0,00	2.173,00	0,00
16 2320400 13102	A.M.I.C.S. Inmigración. Otras remunerac. L.T.	2.197,04	0,00	0,00	0,00
16 2320400 13106	A.M.I.C.S. Inmigración.Trienios L.T.	0,00	0,00	417,74	0,00
16 2320400 13110	A.M.I.C.S. Inmigración. Extra Básicas L.T.	451,03	0,00	2.500,00	0,00
16 2320400 16000	A.M.I.C.S. Inmigración. Seguridad Social	93,30	0,00	-2.430,00	0,00
16 2320400 22200	A.M.I.C.S. Inmigración..Comunicac. Telefónicas	0,00	0,00	100,00	0,00
16 2320400 22699	A.M.I.C.S. Inmigración. Otros Gastos Di	0,00	0,00	150,02	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
16 2320401 22720	Programas Innov. Inmigración. T.O.E.Cursos y Talle	0,00	0,00	0,00	0,00
16 2320400 23120	A.M.I.C.S. Inmigración.. Locomoción pers.no direc.	0,00	0,00	600,00	0,00
16 2330000 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Menjar a casa.	0,00	1.490,06	0,00	0,00
16 2330100 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Major a casa.	0,00	3.272,08	0,00	0,00
16 2330200 22799	Ayuda a Domicilio. T.O.E. Ayuda a domicilio.	0,00	4.051,42	0,00	0,00
16 2330300 13100	Serv. Atención Dependencia.Retrib. Básicas L.T.	0,00	0,00	-1.117,07	0,00
16 2330300 13102	Serv. At. Dependencia.Otras remuneraciones L.T.	3,19	0,00	-1.671,94	0,00
16 2330300 13106	Serv. At. Dependencia.Trienios L.T.	4,08	0,00	-14,00	0,00
16 2330300 13110	Serv. At. Dependencia.Extras Básicas L.T.	2,44	0,00	2.218,00	0,00
16 2330300 16000	Serv. At. Dependencia.Seguridad Social.	240,35	0,00	588,94	0,00
16 2330300 23120	Serv. Atención Dependencia. Locomoción pers. no di	0,00	0,00	0,00	1.500,00
17 3400000 12000	S.E.M. Adm. Gral. Sueldos	0,00	0,00	-3.314,23	0,00
17 3400000 12006	S.E.M. Adm. Gral. Trienios.	0,54	0,00	990,00	0,00
17 3400000 12010	S.E.M. Adm. Gral. Pagas Extraordinarias	52,62	0,00	0,00	0,00
17 3400000 12100	S.E.M. Adm. Gral. Complemento de Destino.	0,77	0,00	1.052,00	0,00
17 3400000 12101	S.E.M. Adm. Gral. Complemento Específico.	0,66	0,00	1.910,00	0,00
17 3400000 12110	S.E.M. Adm. Gral. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3400000 16000	S.E.M. Adm. Gral. Seguridad Social.	71,90	0,00	800,00	0,00
17 3400000 20800	SEM.Adm.gral.Arrendam.otro inmoviliza.material	0,00	0,00	-242,00	0,00
17 3400000 22000	S.E.M. Adm. Gral. Material oficina ord no inventar	0,00	0,00	-323,05	0,00
17 3400000 22104	S.E.M. Adm. Gral. Vestuario.	0,00	0,00	79,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
17 3400000 22199	S.E.M. Adm. Gral. Otros suministros.	0,00	0,00	-15,20	0,00
17 3400000 22200	S.E.M. Adm. Gral. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	81,44	0,00
17 3400000 22300	S.E.M. Admon. Gral. Servicio de transportes	0,00	0,00	-10,81	0,00
17 3400000 22602	S.E.M. Adm. Gral. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	-4.259,75	0,00
17 3400000 22604	S.E.M. Adm. Gral. Gastos Jurídicos	0,00	0,00	99,02	0,00
17 3400000 22706	S.E.M. Admon. gral. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	-64,64	0,00
17 3400000 22799	S.E.M. Adm. Gral. Otros T.O.E.	0,00	0,00	-616,09	0,00
17 3400000 23120	S.E.M. Admon. Gral. Locomoción pers. no directivo	0,00	0,00	0,00	1.650,00
17 3410100 48900	S.E.M. Subvenciones Nominativas Clubs y deportista	1.431,45	0,00	300,00	0,00
17 3410102 48910	SEM Subv. dep. escolar Asoc. Alm. E.F. en especie	0,00	0,00	1.981,67	0,00
17 3410104 48910	S.E.M. Subvenciones Nominativas I.E.S. en especies	0,00	0,00	2.505,00	0,00
17 3410200 22109	S.E.M. Gala del Deporte. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	46,60
17 3410306 22300	S.E.M. Activ. Acuático Nata. Escolar. Serv. Transpor	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3410306 22730	S.E.M. Activ. Acuático Nat. Escolar T.O.E. Inst. Dep	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3410300 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Bebés. T.O.E. Instal. Depor	166,87	0,00	1.134,81	0,00
17 3410301 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 3-5 años. T.O.E. Inst. Dep.	0,46	0,00	4.425,88	0,00
17 3410304 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Adultos. T.O.E. Inst. Dep.	0,65	0,00	1.951,50	0,00
17 3410305 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas Jubilados T.O.E. Inst. Dep.	0,20	0,00	1.242,88	0,00
17 3410302 22730	S.E.M. Activ. Acuáticas 6-14 años. T.O.E. Inst. Dep.	252,84	0,00	9.481,36	0,00
17 3410400 22300	S.E.M. Escuela Dep. Gimnasia Adultos. Serv. Transpor	0,00	0,00	376,63	0,00
17 3410401 22730	S.E.M. Escuela Dep. Gimn. Jubilados. T.O.E. Inst. Dep.	302,73	0,00	2.010,27	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
17 3410400 22730	S.E.M.Escuela Dep.Gimnasia Adultos.T.O.E.Inst.Dep.	719,91	0,00	2.663,18	0,00
17 3410500 22104	S.E.M. Senderismo. Vestuario.	0,00	0,00	113,58	0,00
17 3410500 22106	SEM.Senderisme. Productos farmacéuticos y sanitari	0,00	0,00	-20,68	0,00
17 3410500 22300	S.E.M. Senderismo. Serv. Transportes.	0,00	0,00	200,00	0,00
17 3410500 22400	S.E.M. Senderisme. Primas de Seguro	0,00	0,00	0,00	14,38
17 3410500 22602	S.E.M. Senderismo. Publicidad y Propaganda.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 3410601 22199	Ligas y Trofeos Frontenis. Otros suministros	0,00	0,00	0,00	-69,51
17 3410600 22199	Ligas y Trofeos Fútbol. Otros sum. (trofeos)	0,00	0,00	0,00	500,00
17 3410601 22400	Ligas y Trofeos Frontenis. Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	-34,00
17 3410600 22799	Ligas y Trofeos Futbol. Otros trabajos (árbitros)	0,00	0,00	0,00	1.775,00
17 3420000 21600	Piscina.cubierta. Rep.mant. y cons.Equip proc.info	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 3420000 22100	Piscina cubierta.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	33.486,71	0,00
17 3420000 22101	Piscina cubierta. Agua.	0,00	0,00	44,56	0,00
17 3420000 22102	Piscina cubierta. Gas.	0,00	0,00	10.336,89	0,00
17 3420000 22109	S.E.M.Piscina cubierta. Suministros varios	0,00	0,00	-96,80	0,00
17 3420000 22200	Piscina cubierta. Comunicaciones Telefónicas	0,00	0,00	3.308,93	0,00
17 3420000 22400	Piscina cubierta. Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420000 22700	Piscina cubierta. Limpieza y aseo	4.299,79	0,00	20.856,37	0,00
17 3420000 22706	Piscina cubierta. Estudios y trabajos técnic	0,00	0,00	4.227,62	0,00
17 3420000 22730	Piscina cubierta.T.O.E.Instalaciones deport	8.050,96	0,00	3.851,37	0,00
17 3420000 22734	Piscina cubierta. TOE.Salvamento y socorrismo	908,08	0,00	21.283,67	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
17 3420000 22799	S.E.M. Piscina cubierta.Otros traba.otras empresas	2.434,54	0,00	-46.728,32	0,00
17 3420000 62300	Piscina cubierta. Maq., instal. y utillaje	0,00	0,00	0,00	-274,78
17 3420000 62900	Piscina cubierta. Inver. otro inmov.material	0,00	0,00	0,00	-1,05
17 3420100 22100	Piscina Sta. Quiteria.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-80,09	0,00
17 3420100 22400	Piscina Sta. Quiteria. Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420200 22100	Polideportivo La Garrofera. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	1.185,94	0,00
17 3420200 22103	Polideportivo La Garrofera. Combustibles y Carbur	0,00	0,00	645,36	0,00
17 3420200 22200	Polideportivo La Garrofera. Comunic. Telefónicas.	0,00	0,00	699,22	0,00
17 3420200 22400	Polideportivo La Garrofera. Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420200 22700	Polideportivo La Garrofera. Limpieza y aseo	0,00	0,00	5.891,67	0,00
17 3420200 22706	Polideportivo La Garrofera.Estudios y trabajos téc	0,00	0,00	1.537,11	0,00
17 3420200 22730	Polideportivo La Garrofera.T.O.E.Instal.deportivas	0,00	0,00	7.530,95	0,00
17 3420200 61900	Polideportivo La Garrofera. Otras. inver. repos. I	0,00	0,00	0,00	1.539,66
17 3420300 22100	Campos Fútbol Boqueras.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	1.325,99	0,00
17 3420300 22102	Campos Fútbol Boqueras.Gas.	0,00	0,00	2.611,45	0,00
17 3420300 22103	Campos Fútbol Boqueras. Combustibles y Carburantes	0,00	0,00	0,00	100,00
17 3420300 22200	Campos Fútbol Boqueras.Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	587,73	0,00
17 3420300 22400	Campos Fútbol Boqueras.Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420300 22700	Campos Fútbol Boqueras. Limpieza y aseo.	24,23	0,00	437,95	0,00
17 3420300 22706	Campos Fútbol Boqueras.Estudios y trabajos técnico	0,00	0,00	2.375,23	0,00
17 3420300 22730	Campos Fútbol Boqueras.T.O.E.Instal. deportivas.	0,00	0,00	1.084,05	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
17 3420300 62900	Campo Boqueras. Otras inver.nuevas asoc.op serv.	0,00	0,00	0,00	12,06
17 3420400 22100	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	948,78	0,00
17 3420400 22102	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Gas.	0,00	0,00	2.090,89	0,00
17 3420400 22200	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Comunicaciones Telefónica	0,00	0,00	317,52	0,00
17 3420400 22400	Campos Fútbol J.M.Pesudo. Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420400 22700	Campo Fútbol J.M.Pesudo. Limpieza y aseo.	0,00	0,00	1.826,25	0,00
17 3420400 22706	Campos Fútbol J.M.Pesudo.Estudios y trab. técnicos	0,00	0,00	925,17	0,00
17 3420400 22730	Campos Fútbol J.M.Pesudo.T.O.E.Instalac deportivas	0,00	0,00	10.804,10	0,00
17 3420400 60900	Campos Fútbol J.M.Pesudo.Otras inv.nuevas infra.	0,00	0,00	0,00	1.304,80
17 3420400 62900	Campo Fútbol J.M. Pesudo. Invers. otro inmo	0,00	0,00	0,00	6.741,51
17 3420600 22200	S.E.M.Pistes Mupals. Tenis	0,00	0,00	-26,84	0,00
17 3420600 22400	Pistas Mupals de Tenis.Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420600 22706	Pistas Mupals de Tenis.Estudios y trabajos técnic	0,00	0,00	450,18	0,00
17 3420600 61900	Pistas Mupals de Tenis. Otras inver. respos. Infr	0,00	0,00	0,00	36,29
17 3420600 62200	Pistas Mupals de Tenis. Inver. nueva en edificios	0,00	0,00	0,00	458,51
17 3420800 22100	S.E.M.Altres instal.lacions esportives.Energia ele	0,00	0,00	-1.263,77	0,00
17 3420800 22400	Altres instal.lacions esportives.Primas seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
17 3420900 22799	Instalaciones deportivas. Otros trab. otras empres	11.163,97	0,00	-11.163,97	0,00
17 3420900 60900	Instal depor. Otras inver.nuevas.dest.uso general	0,00	0,00	4.092,03	0,00
17 3420900 62900	Instal depor Otras inver.nuevas.infra. y bienes	0,00	0,00	12.800,00	0,00
17 3421000 60900	Ruta bici-peatonal. Otras inver.nuevas infra.y bie	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
18 3210000 12000	Colegio C. Cisneros. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 12000	Colegio Embajador Beltran. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 12000	Colegio Hermanos Ochando. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 12000	Colegio Errando Vilar. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 12000	Colegio Sta. Quiteria. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 12000	Colegio Regina Violant. Sueldos	0,00	0,00	541,81	0,00
18 3210000 12006	Colegio C. Cisneros. Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 12006	Colegio Sta. Quiteria. Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 12006	Colegio Embajador Beltran. Trienios	1,10	0,00	160,00	0,00
18 3210003 12006	Colegio Hermanos Ochando. Trienios	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 12006	Colegio Errando Vilar. Trienios	37,86	0,00	120,00	0,00
18 3210004 12006	Colegio Regina Violant. Trienios	0,00	0,00	3.096,69	0,00
18 3210001 12010	Colegio Embajador Beltran. Extra Básicas	17,73	0,00	0,00	0,00
18 3210000 12010	Colegio C. Cisneros. Pagas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 12010	Colegio Regina Violant. Extra Básicas	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 12010	Colegio Hermanos Ochando. Extra Básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210002 12010	Colegio Errando Vilar. Extra Básicas	22,73	0,00	0,00	0,00
18 3210005 12010	Colegio Sta. Quiteria. Extra Basicas.	0,56	0,00	-196,00	0,00
18 3210001 12100	Colegio Embajador Beltran. Complemento Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210005 12100	Colegio Sta. Quiteria. Complemento de Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 12100	Colegio C. Cisneros. Complemento de Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
18 3210002 12100	Colegio Errando Vilar. Complent. Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 12100	Colegio Regina Violant. Compl. Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 12100	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Destino.	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 12101	Colegio Regina Violant. Compl. Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210001 12101	Colegio Embajador Beltran. Complemento Especifico	0,03	0,00	0,00	0,00
18 3210003 12101	Colegio Hermanos Ochando. Complemento Especifico	0,95	0,00	-1,00	0,00
18 3210002 12101	Colegio Errando Vilar. Complemento Especifico	0,95	0,00	-1,00	0,00
18 3210000 12101	Colegio C. Cisneros. Complemento Especifico.	0,76	0,00	2,00	0,00
18 3210005 12101	Colegio Sta. Quiteria. Complem. Especifico.	0,98	0,00	-1,00	0,00
18 3210003 12110	Colegio Hermanos Ochando. Extra Especifico	0,99	0,00	-1,00	0,00
18 3210001 12110	Colegio Embajador Beltran. Extra Especifico	0,01	0,00	0,00	0,00
18 3210002 12110	Colegio Errando Vilar. Extra Especifico	0,99	0,00	-1,00	0,00
18 3210005 12110	Colegio Sta. Quiteria. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210004 12110	Colegio Regina Violant. Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210000 12110	Colegio C. Cisneros. Extra Especifico	0,46	0,00	0,00	0,00
18 3210004 16000	Colegio Regina Violant. Seguridad Social	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3210003 16000	Colegio Hermanos Ochando. Seguridad social.	0,88	0,00	-785,00	0,00
18 3210005 16000	Colegio Sta. Quiteria. Seguridad Social.	0,16	0,00	-1.044,50	0,00
18 3210001 16000	Colegio Embajador Beltran. Seguridad Social.	0,69	0,00	-831,00	0,00
18 3210000 16000	Colegio C. Cisneros. Seguridad Social.	0,71	0,00	-783,00	0,00
18 3210002 16000	Colegio Errando Vilar. Seguridad Social.	940,48	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
18 3210099 21200	Mantenim.y conserv.Colegios. Repar.Mant. conser.	0,00	0,00	-25.072,80	0,00
18 3210001 22000	Colegio Embajador Beltran. Material oficina	0,00	0,00	100,00	0,00
18 3210004 22000	Colegio Regina Violant. Material oficina	0,00	0,00	100,00	0,00
18 3210005 22000	Colegio Sta. Quiteria. Material oficina	0,00	0,00	100,00	0,00
18 3210002 22000	Colegio Errando Vilar. Material oficina	0,00	0,00	100,00	0,00
18 3210003 22000	Colegio Hermanos Ochando. Material oficina	0,00	0,00	100,00	0,00
18 3210000 22000	Colegio C. Cisneros. Material oficina ord. no inve	0,00	0,00	100,00	0,00
18 3210004 22100	Colegio Regina Violant. Energia Eléctrica	0,00	0,00	-767,15	0,00
18 3210000 22100	Colegio C. Cisneros. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	1.418,81	0,00
18 3210001 22100	Colegio Embajador Beltran. Energia Eléctrica	0,00	0,00	1.005,67	0,00
18 3210002 22100	Colegio Errando Vilar.Energia Eléctrica	0,00	0,00	1.219,48	0,00
18 3210003 22100	Colegio Hermanos Ochando. Energia Eléctrica	0,00	0,00	1.236,89	0,00
18 3210002 22102	Colegio Errando Vilar. Gas	0,00	0,00	-2.336,37	0,00
18 3210003 22102	Colegio Hermanos Ochando. Gas	0,00	0,00	1.595,51	0,00
18 3210001 22102	Colegio Embajador Beltran. Gas	0,00	0,00	6.329,39	0,00
18 3210000 22102	Colegio C. Cisneros. Gas.	0,00	0,00	-5,00	0,00
18 3210000 22103	Colegio C. Cisneros. Combustibles y Carburantes.	0,00	0,00	-986,40	0,00
18 3210099 22104	Manten. y Cons. Colegios. Vestuario	0,00	0,00	-141,00	0,00
18 3210003 22199	Colegio Hermanos Ochando. Otros suministros	0,00	0,00	1.500,00	0,00
18 3210002 22199	Colegio Errando Vilar. Otros Suminist	0,00	0,00	500,00	0,00
18 3210000 22200	Colegio Cardenal Cisneros. Comun.telefónicas	0,00	0,00	-129,73	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
18 3210003 22200	Colegio Hnos.Ochando. Comun.telefónicas	0,00	0,00	-138,17	0,00
18 3210002 22200	Colegio Errando Vilar. Comun.telefónicas	0,00	0,00	-157,23	0,00
18 3210004 22200	Colegio Regina Violant. Comunicaciones Telefonicas	0,00	0,00	40,53	0,00
18 3210003 22602	Colegio Hermanos Ochando. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	79,73	0,00
18 3210000 22602	Colegio C. Cisneros. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	79,73	0,00
18 3210002 22602	Colegio Errando Vilar. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	79,73	0,00
18 3210001 22602	Colegio Embajador Beltran. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	79,73	0,00
18 3210004 22602	Colegio Regina Violant. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	79,74	0,00
18 3210005 22602	Colegio Sta. Quiteria. Publicidad y propagand	0,00	0,00	79,74	0,00
18 3210002 22700	Colegio Errando Vilar. Limpieza y aseo	0,00	0,00	19.156,52	0,00
18 3210001 22700	Colegio Embajador Beltran. Limpieza y Aseo	0,01	0,00	17.879,42	0,00
18 3210005 22700	Colegio Sta. Quiteria. TOE Limpieza	0,00	0,00	3.575,88	0,00
18 3210004 22700	Colegio Regina Violant. Limpieza y aseo	0,02	0,00	14.303,54	0,00
18 3210000 22700	Colegio C. Cisneros. .Limpieza y aseo.	0,00	0,00	19.922,78	0,00
18 3210099 22700	Mantenim.y conserv.Colegios. Limpieza y aseo	0,04	0,00	-75.584,56	0,00
18 3210003 22700	Colegio Hermanos Ochando. Limpieza y aseo	0,00	0,00	22.476,99	0,00
18 3220000 48900	Convenios IES-EPA. Otras transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3230200 48900	Actividades Formativas.Subvención U.N.E.D. Senior.	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3230300 48900	U.N.E.D..Subvención U.N.E.D.	0,00	0,00	0,00	0,00
18 3230400 48900	Subvenciones AMPAS	0,00	0,00	0,00	600,00
18 3240000 47900	Caixa de Colors.Transferencias a empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
19 3240101 22400	C. I.J. Escola de Pasqua. Primas de Seguros.	0,00	0,00	154,88	0,00
19 3240102 22400	C. I.J. Escola de Nadal. Primas de Seguros.	0,00	0,00	228,38	0,00
19 3240100 22400	C. I.J. Escola Matinera. Primas de Seguros.	0,00	0,00	609,00	0,00
19 3240100 22602	C.I.J. Escola Matinera. Publicidad y Propaganda.	0,00	0,00	300,00	0,00
19 3240101 22602	C. I.J. Escola de Pasqua. Publicidad y Propaganda.	0,00	0,00	129,99	0,00
19 3240102 22602	C. I.J. Escola de Nadal. Publicidad y Propaganda.	0,00	0,00	300,00	0,00
19 3240100 22799	C. I.J. Escola Matinera. OtrosT.O.E.	0,03	0,00	5.309,49	0,00
19 3240101 22799	C. I.J. Escola de Pasqua.TOtrosT.O.E.	0,00	0,00	6,91	0,00
19 3240102 22799	C. I.J. Escola de Nadal. OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-76,69	0,00
19 3370000 22400	C.I.J. Escola d'Estiu.Primas de Seguros.	0,00	0,00	57,56	0,00
19 3370000 22602	C.I.J. Escola d'Estiu.Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	329,99	0,00
19 3370000 22720	C.I.J. Escola d'Estiu.T.O.E. Cursos y Talleres.	0,00	0,00	2.683,85	0,00
19 3390000 12000	C.I.J.Juventud. Sueldos	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 12006	C.I.J. Administ. General. Juventud. Trienios.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 12010	C.I.J. Administ. General. Juventud. Pagas Extraor.	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 12100	C.I.J. Administ. General. Juventud.Complem.Destino	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 12101	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Complem.Específico	0,48	0,00	-0,50	0,00
19 3390000 12110	C.I.J. Administ. Gral. Juventud.Extra Especifico	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 13000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Retrib. Básicas. P.LF	1,77	0,00	681,54	0,00
19 3390000 13002	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Otras remuner. L.F.	0,30	0,00	-942,00	0,00
19 3390000 13006	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Trienios L.F.	0,85	0,00	82,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
19 3390000 13010	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Extra Básicas. L.F.	1,04	0,00	1.910,00	0,00
19 3390000 16000	C.I.J. Admin. Gral. Juventud.Seguridad Social.	1.152,40	0,00	-1.556,54	0,00
19 3390000 20300	CLJ. Admin. Gral. Juventud. Arrend. Maquinaria	0,00	0,00	300,00	0,00
19 3390000 21500	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Rep.mant. y cons.Mob	0,00	0,00	45,12	0,00
19 3390000 22000	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Mat. oficina ord. no inv	0,00	0,00	438,08	0,00
19 3390000 22100	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Energía Eléctrica.	0,00	0,00	1.096,57	0,00
19 3390000 22101	C.I.J. Adm.Gral. Juventud. Agua.	0,00	0,00	369,20	0,00
19 3390000 22199	C.I.J.ADM.GRAL.juventud. Otros suministros	0,00	0,00	-1.761,93	0,00
19 3390000 22200	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Comunicac.Telefónicas	0,00	0,00	1.062,45	0,00
19 3390000 22300	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Serv. de Transportes.	0,00	0,00	500,00	0,00
19 3390000 22400	C.I.J. Juventud.Primas de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3390000 22602	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19 3390000 22700	C.I.J. Adm.Gral. Juventud. Limpieza y aseo.	81,87	0,00	0,00	0,00
19 3390000 22733	C.I.J. Adm.Gral. Juventud.T.O.E.Actuac. y Espectác	0,00	0,00	-800,80	0,00
19 3390000 22799	C.I.J. Admon.Gral. Juventud.OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-20.248,81	0,00
19 3390000 23020	C.I.J Administración Gral. Juventud. Dietas person	0,00	0,00	-308,52	0,00
19 3390000 23120	C.I.J. Admin. Gral. Juventud. Locomoción pers.no d	64,00	0,00	-500,00	0,00
19 3390000 62900	C.I.J.Admin.Gral.Juventud.Otras inv.nueva servic.	0,00	0,00	0,00	1.000,00
19 3390100 22699	C.I.J. Sala de Jocs. Otros Gastos Diversos.	0,00	0,00	1.700,00	0,00
19 3390300 22602	C.I.J. Agenda Jove. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	92,48	0,00
19 3390300 48101	C.I.J. Agenda Jove. Premios Logo Agenda Jove.	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
19 3390500 22300	C.I.J. Bus de la Marcha. Servicio de Transportes.	0,00	0,00	2.015,60	0,00
19 3390500 22701	C.I.J. Bus de la Marcha. Seguridad.	0,00	0,00	186,58	0,00
19 3390600 22720	C.I.J. Curs Monitor-Animador.T.O.E.Cursos y Taller	0,00	0,00	2.366,00	0,00
19 3390706 22199	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove.Otros su	0,00	0,00	1.505,30	0,00
19 3390707 22199	CIJ Programació joventut-IES.Otros suministros	0,00	0,00	-903,66	0,00
19 3390700 22400	C.I.J. Programació Joventut Cursos. Primas seguros	0,00	0,00	101,50	0,00
19 3390701 22720	Programació Juventud Talleres.T.O.E.Cursos Tallere	0,00	0,00	-1.735,49	0,00
19 3390700 22720	Programació Juventud Cursos.T.O.E.Cursos y Tallere	0,00	0,00	16,00	0,00
19 3390706 22799	C.I.J. Program. Joventut. -Act.Junta Jove. T.O.E.	0,00	0,00	2.103,39	0,00
19 3390707 22799	C.I.J. Program. Con. IES. TOE	0,00	0,00	0,00	908,34
19 3390709 22799	C.I.J. Program. Joventut. Carnets IVAJ. T.O.E.	0,00	0,00	500,00	0,00
19 3390708 22799	C.I.J. Program. Joventut. Fira Estudiants. T.O.E.	0,00	0,00	1.987,46	0,00
19 3390707 48100	C.I.J. Programació Joventut. Premios	0,00	0,00	45,00	0,00
19 3391000 22105	C.I.J.Expo-Entreteniment.Productos alimenticios.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19 3391000 22400	C.I.J.Expo-Entreteniment. Primas de Seguros.	0,00	0,00	200,00	0,00
19 3391000 22602	C.I.J.Expo-Entreteniment. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	1.723,18	0,00
19 3391000 22613	C.I.J.Expo-Entreteniment. Material Didáctico.	0,00	0,00	2.300,07	0,00
19 3391000 22699	C.I.J. Expoentreniment. Otros Gastos Diversos.	0,00	0,00	500,00	0,00
19 3391000 22733	C.I.J.Expo-Entreteniment. T.O.E.Actuac. y espectác	0,00	0,00	136,62	0,00
19 3391000 22799	Expoentreniment. Otros TOE	0,00	0,00	-486,42	0,00
19 3391200 22100	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	-118,21	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
19 3391200 22400	C.I.J.Prom.Asociacion. Juvenil.Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3391200 48900	C.I.J. Admin. Gral.Juventud. Subvenciones JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00
19 3391200 48901	Subvención nominal juventud. Asociac.Bihoper	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110004 31000	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Intereses.	0,00	0,00	3.400,87	0,00
20 0110006 31000	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 57767. Intereses	0,00	0,00	0,00	1.508,90
20 0110005 31000	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110003 31000	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Intereses.	0,00	0,00	1.637,15	0,00
20 0110007 31000	LA CAIXA Ordinal 57105. Intereses	0,00	0,00	0,00	-16.303,00
20 0110009 31000	SABADELL. Ordinal 57119. Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110002 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Intereses	0,00	0,00	2.634,02	0,00
20 0110001 31000	B.B.V.A. Ordinal 57117. Intereses.	0,00	0,00	16.368,54	0,00
20 0110010 31000	CAIXALMASSORA. Ordinal 57120. Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110011 31000	BANCO DE SANTANDER	0,00	0,00	0,00	-9.825,45
20 0110008 31000	BANKIA. Ordinal 57114-1. Intereses	0,00	0,00	5.979,19	0,00
20 0110011 31100	A CONCERTAR Ordinal XXXX. Gastos Formalización	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110012 31100	GEN. CANCELACION. Gastos Cancelación préstamos	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110010 91300	CAIXALMASSORA Ordinal 57120, Armort. Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110008 91300	BANKIA. Ordinal 57114-1. Amortizaciones	4.452,36	0,00	47,64	0,00
20 0110004 91300	CAJA MADRID. Ordinal 57114. Amortiz. Préstamo	0,00	4,00	0,00	0,00
20 0110012 91300	GEN. CANCELACION. Armort. Préstamos	0,00	0,00	0,00	439.384,77
20 0110003 91300	CAIXA PENEDES. Ordinal 57112. Amortiz. Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
20 0110006 91300	B.B.V.A. I.C.O. 4/2012.Ordinal 57767. Amortiz. Pré	0,00	0,00	0,00	26,79
20 0110005 91300	B.B.V.A. I.C.O. Ordinal 57764. Amortiz. Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110007 91300	LA CAIXA Ordinal 57105. Amortiz. Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110009 91300	BANCO SABADELL Ordinal 57119. Amort. Préstamo	0,00	1.313,31	0,00	-423.182,12
20 0110002 91300	CAIXALMASSORA. Ordinal 57111. Amortiz. Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110001 91300	B.B.V.A. Ordinal 57117. Amortiz. Préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110101 31000	O.T. xxxxx (A concertar). Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00
20 0110101 31100	O.T. xxxxx (A concertar). Gastos de Formalización	0,00	0,00	0,00	2.608,33
20 9300000 12000	Area Económica. Sueldos	110,91	0,00	0,00	0,00
20 9300000 12006	Area Económica.Trienios.	1.174,57	0,00	0,00	0,00
20 9300000 12010	Area Económica. Pagas Extraordinarias	1,44	0,00	-654,00	0,00
20 9300000 12100	Area Económica. Complemento de Destino.	4,91	0,00	-785,00	0,00
20 9300000 12101	Area Económica. Complemento Específico.	17,50	0,00	-1.200,00	0,00
20 9300000 12110	Area Económica. Extra Especifico	1.534,94	0,00	0,00	0,00
20 9300000 13000	Area Económica. Retribuciones básicas L.F.	2.945,00	0,00	-2.945,00	0,00
20 9300000 13002	Area Económica. Otras remuneraciones L.F.	57,00	0,00	-3.000,00	0,00
20 9300000 13006	Area Económica.. Trienios L.F.	211,26	0,00	-300,00	0,00
20 9300000 13010	Area Económica. Extra Básicas L.F.	47,67	0,00	2.945,00	0,00
20 9300000 13100	Area Económica. Retribuciones básicas L.T	0,03	0,00	0,00	0,00
20 9300000 13102	Area Económica. Otras remuneraciones L.T	709,06	0,00	-1.500,00	0,00
20 9300000 13106	Area Económica. Trienios L.T	29,16	0,00	-60,00	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
20 9300000 13110	Area Económica. Extra Básicas L.T.	786,72	0,00	0,00	0,00
20 9300000 15200	Area Económica. Sustituciones.	1,00	0,00	1,02	0,00
20 9300000 16000	Area Económica. Seguridad Social.	714,83	0,00	14.000,00	0,00
20 9300000 22000	Area Económica. Material oficina ord. no i	0,00	0,00	972,86	0,00
20 9300000 22001	Area Económica. Prensa,revistas,libros y o	0,00	0,00	42,40	0,00
20 9300000 22602	Area Económica. Publicidad y propaganda.	0,00	0,00	-5.351,83	0,00
20 9300000 22604	Area Económica. Gastos jurídicos, contenciosos	0,00	0,00	-6.800,81	0,00
20 9300000 22708	Area Económica. Serv. Recaudación a favor entidad	0,00	39.013,66	0,00	7.793,53
20 9300000 22717	Area Económica. T.O.E. Gestión Catastral.	0,00	0,00	16.787,36	0,00
20 9300000 23120	Area economica. Locomoción personal no directivo	0,00	0,00	-9,95	0,00
20 9300000 35200	Area económica. Intereses Demora devengo Subvencio	0,00	0,00	0,52	0,00
20 9300000 35900	Área económica.Intereses de demora y otr.gtos fina	0,00	0,00	1.823,35	0,00
21 9260000 12000	Informática y Modernización. Sueldos	27,11	0,00	0,00	0,00
21 9260000 12006	Informática y Modernización. Trienios.	1.157,69	0,00	0,00	0,00
21 9260000 12010	Informática y Modernización. Pagas Extraordinarias	71,36	0,00	0,00	0,00
21 9260000 12100	Informática y Modernización. Complemento Destino.	35,80	0,00	30,00	0,00
21 9260000 12101	Informática y Modernización.Complemento Especifico	119,35	0,00	0,00	0,00
21 9260000 12110	Informática y Modernización.Extra Especifico	0,49	0,00	-0,50	0,00
21 9260000 16000	Informática y Moderniz. Munpal. Seguridad Social.	476,59	0,00	0,00	0,00
21 9260000 20600	Informática y Moderniz. Arrend.Equipos Proc.Inform	141,66	0,00	-601,67	0,00
21 9260000 21600	Informática.Rep.mant.y cons.Equipos proc.Informaci	14,44	0,00	-3.816,93	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
21 9260000 22002	Informática y Mod.Material Informático no invent.	0,00	0,00	-2.467,07	0,00
21 9260000 22199	Informática y Modernización. Otros Suministros.	0,00	0,00	1.670,40	0,00
21 9260000 22200	Informática y Modernización.Comunicac Telefónicas.	0,00	0,00	6.000,00	0,00
21 9260000 22602	Informática. Publicidad y propaganda	0,00	0,00	-1.271,71	0,00
21 9260000 23020	Informática y Modernización. Dietas pers. no direc	0,00	0,00	257,96	0,00
21 9260000 23120	Informática y Modernización. Locomoción per.no dir	0,00	0,00	242,15	0,00
21 9260000 62600	Informática. Inversión nueva equipos proc.informac	0,00	0,00	13.542,43	0,00
21 9260000 64100	Informática. Aplicaciones Informáticas	0,00	0,00	-13.542,35	0,00
22 1550000 21000	Vías Públicas.Rep.mant y cons. Infraest. y bienes	-17,55	0,00	15.559,86	0,00
22 1550001 21000	Senda verda Millars. Rep.mant. y con.infra.y bien	0,00	0,00	-2.659,67	0,00
22 1550000 22103	Vías públicas. Combustibles y carburantes	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 1550000 22199	Vías Públicas.Otros Suministros.	0,00	0,00	8.000,00	0,00
22 1550000 22400	Vías públicas. Primas de seguros	0,00	0,00	67,15	0,00
22 1550000 22605	Vías públicas. Gastos diversos indemnizaciones	0,00	0,00	115,00	0,00
22 1550000 60900	Vías Públicas. Otras inver. nuevas infraes. y bien	0,00	0,00	0,00	269,88
22 1550000 61900	Vías Públicas. Otras inver. repos. infraes. y bien	0,00	0,03	0,00	10.322,12
22 1550100 12000	S.M.M.y L. Sueldos	1,29	0,00	244,24	0,00
22 1550100 12006	S.M.M.y L. Trienios	22,13	0,00	0,00	0,00
22 1550100 12010	S.M.M.y L. Pagas Extraordinarias	62,88	0,00	3.900,00	0,00
22 1550100 12100	S.M.M.y L. Complemento de Destino	4,52	0,00	420,00	0,00
22 1550100 12101	S.M.M.y L. Complemento Específico.	0,57	0,00	176,44	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22 1550100 12110	S.M.M.y L. Extra Especifico	0,00	0,00	558,90	0,00
22 1550100 13000	S.M.M.y L. Retrib. Básicas L.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1550100 13002	S.M.M.y L Otras remuneraciones L.F.	1,62	0,00	-1.885,00	0,00
22 1550100 13006	S.M.M.y L. Trienios L.F.	61,04	0,00	-100,00	0,00
22 1550100 13010	S.M.M.y L. Extras L.F.	0,50	0,00	-795,00	0,00
22 1550100 15100	S.M.M.y L. Gratificaciones.	1,01	0,00	8.927,77	0,00
22 1550100 15300	S.M.M.y L. Complemento dedicación Especial	1,00	0,00	-511,00	0,00
22 1550100 15310	S.M.M.y L.Dedicación especial	0,00	0,01	0,00	-3.559,64
22 1550100 16000	S.M.M.y L. Seguridad Social.	2.054,50	0,00	0,00	0,00
22 1550100 20400	SMML. Arrendamiento material transporte	0,00	0,00	-1.306,80	0,00
22 1550100 21200	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Edif y otras c	8.222,66	0,00	-915,14	0,00
22 1550100 21201	S.M.M.y L.Mant. Edificios Mat. Electrico	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1550100 21300	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Maquina instal y u	0,00	0,00	8.239,61	0,00
22 1550100 21400	S.M.M.y L. Rep.mant. elemnt. de Transporte	0,00	0,00	2.828,90	0,00
22 1550100 21900	S.M.M.y L. Rep.mant. y cons.Otro inmov.mat	5.596,97	0,00	-38.731,48	0,00
22 1550100 22100	S.M.M.y L. Energia eléctrica	0,00	0,00	1.821,18	0,00
22 1550100 22101	S.M.M.y L. Agua	0,00	0,00	187,76	0,00
22 1550100 22103	S.M.M.y L. Combustibles y Carburantes.	0,00	0,00	2.731,85	0,00
22 1550100 22104	S.M.M.y L. Vestuario.	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22 1550100 22116	S.M.M.y L.Materiales de Construcción	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 1550100 22199	S.M.M.y L. Otros Suministros.	0,00	0,00	993,19	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22 1550100 22200	S.M.M.y L. Comunicaciones Telefónicas.	0,00	0,00	2.375,70	0,00
22 1550100 22400	S.M.M.y L.Primas de Seguros.	0,00	0,00	0,01	0,00
22 1550100 22401	S.M.M.y L. Primas de Seguro. Vehículos.	0,00	0,00	-1.343,99	0,00
22 1550100 22500	S.M.M.y L.Tributos.	0,00	0,00	500,00	0,00
22 1550100 22799	S.M.M.y L. OtrosT.O.E.	0,00	0,00	-927,80	0,00
22 1550100 23020	S.M.M. y L. Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	-84,31	0,00
22 1550100 23120	S.M.M.y L. Locomoción Personal no directivo.	0,00	0,00	-264,17	0,00
22 1550100 35800	S.M.M.y L. Intereses Arrend. Financ. (leasing)	0,00	53,06	0,00	428,65
22 1550100 62300	S.M.M.y L. Maquinaria,instal. y utillaje	0,00	0,00	0,00	724,85
22 1550100 62500	S.M.M.y L. Mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	46,48
22 1550100 62900	S.M.M.y L. Otras inver. nuevas asoci. al funcion. S	0,00	0,00	0,00	602,51
22 1550100 64800	S.M.M. y L. Cuotas oper.arrend.financ. Leasing	0,00	908,98	0,00	5.050,61
22 1610000 20300	Evac. y Depur. Aguas. Arrend. Maq. Inst.y utillaj	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 1610000 20900	Evac. y Depur. Aguas.Cánon control vertidos	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1610000 21000	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons.infraestruct	0,00	0,00	12.230,46	0,00
22 1610001 21000	Evanc.y depur.aguas pluviales.Rep.mant.y con.infra	0,00	0,00	5.862,86	0,00
22 1610000 21001	Evac. y Depur. Aguas.Mant.infraest.mat. Eléctrico	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 1610000 21300	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons. Maquinaria	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22 1610001 21300	Eva.y depu.pluviales.Repa.mant.maquin.y utillaje	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 1610000 21900	Evac. y Depur. Aguas. Rep.mant.y cons.otro inmovil	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 1610000 22100	Evac. y Depur. Aguas.Energía eléctrica	1.725,10	0,00	-6.742,74	0,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
22 1610001 22103	Evac.y depu.aguas pluviales.Comb.y carburantes	0,00	0,00	-500,00	0,00
22 1610000 22103	Evac. y Depur. Aguas.Combustibles y carburantes	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22 1610000 22200	Evac. y Depur. Aguas. Comunicaciones telefónicas	0,00	0,00	150,00	0,00
22 1610000 22706	Evac. y Depur. Aguas. Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	-986,85	0,00
22 1610000 60900	Evac. y Depur. Aguas. otras inver. nuevas infraes.	0,00	69.367,71	0,00	67.089,97
22 1610000 61900	Evac.y Depur. Aguas.Otras inv. repos. Infraestruct	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1610000 63900	Evac. Y Depur. Aguas. Otras inver.repos funcion. O	0,00	0,00	0,00	1.056,20
22 1610000 75400	Evac.y Depur. Aguas.Transfer. a enpres. y entes	0,00	0,00	0,00	0,00
22 1630000 22700	Limpieza Viaria. Limpieza y Aseo.	0,00	0,00	-1.709,72	0,00
22 1650000 21000	Alumbrado Público. Rep.mant.y cons.Infraest. y bie	0,00	0,00	-9.792,14	0,00
22 1650000 22100	Alumbrado Público. Energía Eléctrica.	0,00	0,00	58.478,62	0,00
22 1650000 63900	Alumbrado público. Otras inver.de repo.aso.func.se	0,00	0,00	35,12	0,00
22 1710000 21000	Parques y Jardines.Rep.mant.y cons.Infraest y bien	0,00	0,00	-9.186,28	0,00
22 1710000 22100	Parques y Jardines. Energfa eléctrica	0,00	0,00	-104,08	0,00
22 1710000 22121	Parques y Jardines. Suministro de árboles y planta	0,00	0,00	202,61	0,00
22 1710000 60000	Parques y jardines. Inversiones en terrenos	0,00	0,00	0,00	1.166,04
22 1710000 60900	Parques y jardines. Otras inv.nuevas infra.y biene	0,00	0,00	0,00	7.927,82
22 1710000 61900	Parques y Jardines. Otras inv.repos. Infraestruc	0,00	0,00	0,00	3.898,31
22 1710000 62200	Parques y jardines. Inversión nueva en edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		323.906,31	174.711,23	722.585,77	319.269,73