

**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 17200 62700	MEDIO AMBIENTE. INV.NUEVA SERVICIOS, PRO	21.000,00	38.229,94	59.229,94	38.655,07	38.636,06	27.927,56	10.708,50	20.593,88
01 33300 21300	EQUIP.CULT. Y MUSEOS. MTO.MAQUIN.,INSTAL	0,00	2.184,62	2.184,62	2.184,62	0,00	0,00	0,00	2.184,62
01 33300 22199	EQUIP.CULT. Y MUSEOS. OTROS SUMINISTROS.	0,00	1.239,20	1.239,20	1.234,20	1.234,20	1.234,20	0,00	5,00
01 33300 22702	EQUIP.CULT. Y MUSEOS. TRAB.EMPRESAS.VALO	0,00	0,00	0,00	15.935,70	0,00	0,00	0,00	0,00
01 33300 22799	EQUIP.CULT. Y MUSEOS. OTROS TRABAJOS,EMP	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00
01 33300 62200	EQUIP.CULT. Y MUSEOS. INV.NUEVA FUNC.SER	0,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	7.018,00	0,00	0,00
01 91200 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES BÁSI	290.465,40	7.000,00	297.465,40	290.465,40	290.277,86	290.277,86	0,00	7.187,54
01 91200 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCION.BASIC.	102.403,41	0,00	102.403,41	102.403,41	99.534,00	99.534,00	0,00	2.869,41
01 91200 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. CUOTAS SOCIALES SE	117.304,06	4.000,00	121.304,06	124.304,06	122.617,80	112.745,02	9.872,78	-1.313,74
01 91200 21400	ORGANOS DE GOBIE. REPAR. MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	216,09	216,09	216,09	0,00	-216,09
01 91200 22199	ORGANOS DE GOBIERNO. OTROS SUMINISTROS.	0,00	0,00	0,00	526,35	526,35	526,35	0,00	-526,35
01 91200 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. GASTOS DE REPRESE	14.000,00	39,65	14.039,65	5.869,02	5.851,02	5.723,17	127,85	8.188,63
01 91200 22706	ORGANOS DE GOBIERNO. TRAB.EMPRESAS Y PR	13.612,50	18.100,00	31.712,50	13.491,50	13.491,50	13.491,50	0,00	18.221,00
01 91200 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. INDEMNIZACIONES C	131.467,73	0,00	131.467,73	124.032,00	124.032,00	112.771,20	11.260,80	7.435,73
01 91200 48000	ORGANOS DE GOBIERNO. TRANSF.CTES.A FAMI	41.950,00	0,00	41.950,00	41.950,00	41.907,84	41.907,84	0,00	42,16
01 91200 48001	ORGANOS DE GOBIERNO. TRANSF.CTES. SUBVE	5.500,00	3.500,00	9.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	3.500,00
02 13200 21200	SEGURIDAD. REPARACION EDIFICIOS Y OTR. CO	100,00	0,00	100,00	20,75	20,75	20,75	0,00	79,25
02 13200 21300	SEGURIDAD. REPARAC. MAQUINARIA,INSTALA	3.500,00	0,00	3.500,00	7.284,80	7.284,80	7.284,80	0,00	-3.784,80
02 13200 21400	SEGURIDAD. REPAR. MANTENIMIENTO TRANSP	1.500,00	0,00	1.500,00	1.794,65	1.794,65	1.794,65	0,00	-294,65
02 13300 22713	ORDENACION TRAFICO. TRABAJOS EMPRESAS	10.990,00	0,00	10.990,00	11.897,50	11.797,50	10.890,00	907,50	-807,50
02 15320 20300	VIA PÚBLICA. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,	0,00	0,00	0,00	435,60	435,60	0,00	435,60	-435,60
02 15320 21000	VIA PÚBLICA. REPARAC. INFRAESTR. Y BIENES	55.000,00	14.399,92	69.399,92	52.262,58	52.262,58	52.147,82	114,76	17.137,34
02 15320 21300	VIA PÚBLICA. REPARAC.Y MTTTO MAQUINARIA	0,00	8.806,38	8.806,38	988,68	988,68	988,68	0,00	7.817,70
02 15320 22111	VIA PUBLICA. SUMINISTROS MATERIALES, UTIL	0,00	-1.811,37	-1.811,37	11.393,22	11.393,22	8.615,12	2.778,10	-13.204,59
02 15320 22706	VIA PÚBLICA. TRABAJOS REALIZ.EMPRESAS. TR	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.399,00	14.399,00	0,00	1,00
02 15320 22799	VIA PÚBLICA. OTROS TRABAJOS REALIZ.EMPRE	234.849,96	0,00	234.849,96	238.041,84	238.041,84	238.041,84	0,00	-3.191,88
02 15320 62300	VIA PÚBLICA. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	0,00	1.811,37	1.811,37	1.811,37	1.811,37	0,00	1.811,37	0,00
02 15320 62500	VIA PUBLICA. INV.NUEVA MOBILIARIO URBAN	0,00	10.000,00	10.000,00	6.612,65	6.612,65	6.612,65	0,00	3.387,35
02 16210 21300	RECOG.Y ELIMINACION RSU. REP.MTO.INSTALA	0,00	29.357,14	29.357,14	29.359,29	29.359,29	29.359,29	0,00	-2,15
02 16210 22600	RECOG.Y ELIMINACION RSU. GASTOS DIVERSO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
02 16210 22700	RECOG.Y ELIMINACION RSU. TRABAJOS EMPRE	859.434,22	0,00	859.434,22	855.235,03	850.296,57	830.666,04	19.630,53	9.137,65
02 16210 22713	RECOG.Y ELIMINACION RSU. TRABAJ.EMPR.MA	17.300,00	0,00	17.300,00	16.800,00	16.800,00	14.000,00	2.800,00	500,00
02 16300 12005	LIMPIEZA VIARIA. FUNCIONARIOS RETR.BAS. S	8.408,12	0,00	8.408,12	8.408,12	8.351,72	8.351,72	0,00	56,40
02 16300 12006	LIMPIEZA VIARIA. FUNCIONARIOS RETR. TRIENI	1.034,60	0,00	1.034,60	1.034,60	197,79	197,79	0,00	836,81
02 16300 12100	LIMPIEZA VIARIA. FUNCIONARIOS COMPLEMEN	3.987,20	0,00	3.987,20	3.987,20	3.960,45	3.960,45	0,00	26,75

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 16300 12101	LIMPIEZA VIARIA. FUNCIONARIOS COMPLEM. E	4.815,05	0,00	4.815,05	5.215,05	5.128,11	5.128,11	0,00	-313,06
02 16300 16000	LIMPIEZA VIARIA. CUOTAS SOCIALES SEGURID	4.856,81	2.000,00	6.856,81	6.456,81	6.385,22	5.942,04	443,18	471,59
02 16300 22104	LIMPIEZA VIARIA. SUMINISTRO DE VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.190,94	1.190,94	504,83	686,11	-1.190,94
02 16300 22111	LIMPIEZA VIARIA. SUMINISTRO MATERIALES, U	0,00	0,00	0,00	684,92	684,92	321,50	363,42	-684,92
02 16300 22700	LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS EMPRESAS LIMPIE	411.527,08	0,00	411.527,08	404.145,36	404.145,36	404.145,36	0,00	7.381,72
02 16400 21200	CEMENTERIO. REPARAC.MANTO.EDIFICIOS Y O	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 16400 21300	CEMENTERIO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 16500 20400	ALUMBRADO PUBL. ARRENDAMIENTO MATERI	6.000,00	1.450,79	7.450,79	11.115,54	10.918,70	10.918,70	0,00	-3.467,91
02 16500 21300	ALUMBRADO PUBL. REPARAC.MAQUINARIA,INS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.659,52	4.659,52	4.659,52	0,00	-3.659,52
02 16500 22100	ALUMBRADO PUBL. SUMINISTRO ENERGÍA ELE	220.000,00	10.000,00	230.000,00	198.718,64	198.718,64	185.072,91	13.645,73	31.281,36
02 16500 22111	ALUMBRADO PUBL. SUMINISTRO DE MATERIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.058,37	7.058,37	6.195,06	863,31	12.941,63
02 16500 22699	ALUMBRADO PUBL. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	10,14	10,14	10,14	0,00	-10,14
02 17100 21000	PARQUES Y JARDINES. REPAR.Y MTTO. INFRAES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.815,44	1.627,89	1.627,89	0,00	-627,89
02 17100 22100	PARQUES Y JARDINES. SUMINISTRO ENERGÍA E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 17100 22600	PARQUES Y JARDINES. GASTOS DIVERSOS.	0,00	1.440,00	1.440,00	1.439,90	1.439,90	1.439,90	0,00	0,10
02 17100 22799	PARQUES Y JARDINES. OTROS TRAB. EMPRESAS	287.799,92	0,00	287.799,92	287.299,92	287.298,36	276.254,71	11.043,65	501,56
02 17100 61910	PARQUES Y J. INV.REP.INFR.USO GRAL.PLAN IN	0,00	437.394,98	437.394,98	359.662,89	165.340,14	165.340,14	0,00	272.054,84
02 17100 62500	PARQUES Y JARDINES. INVERSION NUEVA MOB	0,00	0,00	0,00	4.820,16	4.820,16	0,00	4.820,16	-4.820,16
02 17200 21300	MEDIO AMBIENTE. REPARAC.Y MTTO. MAQ., IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 17200 22111	MEDIO AMBIENTE. SUMINISTRO MATERIALES, I	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	0,00	-48,00
02 23100 21200	ASIST.SOC.PRIM. REPAR.EDIFICIOS Y OT.CONST	1.000,00	0,00	1.000,00	6,10	6,10	6,10	0,00	993,90
02 23100 21300	ASIST.SOC.PRIM. REPAR.Y MTO.MAQUINARIA Y	500,00	0,00	500,00	994,62	994,62	994,62	0,00	-494,62
02 23100 22111	ASIST.SOC.PRIM. SUMINISTRO MATERIALES, UT	0,00	0,00	0,00	16.828,84	16.828,84	16.828,84	0,00	-16.828,84
02 23100 22713	ASIST.SOC.PRIM.TRABAJOS EMPR.Y PROF.,MAN	0,00	0,00	0,00	47.203,42	47.203,42	0,00	47.203,42	-47.203,42
02 23210 21200	IGUALDAD. REPARACIÓN Y MTTO. EDIFICIOS Y	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 23210 21300	IGUALDAD. REPARACIÓN Y MTTO. MAQ.,INSTA	100,00	0,00	100,00	8,40	8,40	8,40	0,00	91,60
02 23310 21200	INFANCIA Y 3ª. EDAD. REPARAC. MTTO. EDIFICI	1.500,00	0,00	1.500,00	2.458,92	2.307,67	2.307,67	0,00	-807,67
02 23310 21300	INFANCIA Y 3ª. EDAD. REPAR.MAQUINARIA,INS	0,00	0,00	0,00	4.262,16	3.920,94	3.518,01	402,93	-3.920,94
02 24100 21200	FOMENTO EMPLEO. REPARAC.Y MTTO. DE EDIFI	8.500,00	-768,05	7.731,95	1.861,99	1.861,99	1.861,99	0,00	5.869,96
02 24100 21300	FOMENTO EMPLEO. REPARAC.Y MTTO. MAQUIN	100,00	67,40	167,40	462,03	462,03	462,03	0,00	-294,63
02 24100 22104	FOMENTO EMPLEO. SUMINISTRO DE VESTUARI	0,00	0,00	0,00	429,01	429,01	429,01	0,00	-429,01
02 32300 21200	FUNC.CENTRO INF.0-3. REPARAC.Y MTTO. EDIFI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 32300 21300	FUNC.CENTRO INF.0-3. REPARAC.Y MTTO. MAQ.	500,00	0,00	500,00	735,28	735,28	620,93	114,35	-235,28
02 32310 21200	FUNC.CENTRO PR.E INF. REPARAC.Y MTTO.EDIF	6.000,00	0,00	6.000,00	3.518,88	3.518,88	3.518,88	0,00	2.481,12
02 32310 21300	FUNC.CENTRO PR.E INF. REPARAC.Y MTTO.MAQ	500,00	0,00	500,00	1.743,49	1.743,49	1.316,96	426,53	-1.243,49

**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					
02 32600 21300	SERV.COMPL.EDUCACION. REPARAC.Y MTTO.	0,00	0,00	0,00	422,39	422,39	422,39	0,00	-422,39
02 32600 22713	SERV.COMPL.EDUCACION. TRABAJOS EMPRESA	181.362,24	0,00	181.362,24	181.362,24	181.362,24	166.248,72	15.113,52	0,00
02 32630 21200	S.C.E. CENTRO FPA. REPARAC.Y MTTO.EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	229,90	229,90	229,90	0,00	-229,90
02 32630 21300	S.C.E. CENTRO FPA. REPARAC.Y MTTO. MAQ.,IN	1.000,00	0,00	1.000,00	202,39	202,39	202,39	0,00	797,61
02 33210 21200	BIBLIOTECA. REPARAC.Y MTTO. EDIFICIOS Y OT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 33210 21300	BIBLIOTECA. REPARAC.Y MTTO. MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	1.034,68	1.034,68	861,65	173,03	-1.034,68
02 33300 21200	EQUIP.CULT. Y MUSEOS. REP. Y MTTO. EDIFICIO	0,00	20.696,77	20.696,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.696,77
02 33400 21200	CULTURA. REPARAC. Y MTTO. EDIFICIOS Y OT.	0,00	0,00	0,00	659,01	659,01	659,01	0,00	-659,01
02 33400 21300	CULTURA. MANTENIMIENTO MAQUIN., INSTAL	0,00	0,00	0,00	1.026,36	1.026,36	1.026,36	0,00	-1.026,36
02 33700 21200	JUVENTUD. REPARACION Y MTO.DE EDIFICIOS	500,00	0,00	500,00	42,35	42,35	42,35	0,00	457,65
02 33700 21300	JUVENTUD. REPARACION Y MTO.MAQUIN INST	500,00	0,00	500,00	177,12	177,12	177,12	0,00	322,88
02 33700 22713	JUVENTUD. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF. MAN	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	396,17	334,35	61,82	1.503,83
02 33810 21300	FIESTAS POPUL. FALLAS. MANTEN.MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	130,68	130,68	130,68	0,00	-130,68
02 34100 21200	DEPORTES. REPARACION EDIFICIOS Y OTR. CON	4.000,00	0,00	4.000,00	686,89	686,89	676,90	9,99	3.313,11
02 34100 21300	DEPORTES. REPARAC. MAQUINARIA,INSTALAC.	0,00	0,00	0,00	2.138,84	2.138,84	2.138,84	0,00	-2.138,84
02 41400 21000	DESARROLLO RURAL. REPARAC.Y MTTO. INFRA	5.600,00	-660,00	4.940,00	7.780,24	7.780,24	1.851,24	5.929,00	-2.840,24
02 41400 22111	DESARROLLO RURAL. SUMINISTRO REP., MAQU	0,00	0,00	0,00	10,41	10,41	10,41	0,00	-10,41
02 43120 21200	MERCADOS. REPARACION Y MANTENIMIENTO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 43120 21300	MERCADOS. REPARACION Y MTTO. MAQUINARI	500,00	0,00	500,00	2.123,91	2.123,91	2.123,91	0,00	-1.623,91
02 43120 22111	MERCADOS. SUMINISTRO MATERIALES, UTILLA	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	-2,00
02 92000 20300	ADM.GENERAL. ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN	10.009,24	0,00	10.009,24	9.557,89	4.317,45	4.317,45	0,00	5.691,79
02 92000 20400	ADM.GENERAL. ARRENDAMIENTO MATERIAL T	0,00	531,19	531,19	14.745,06	11.289,30	8.207,43	3.081,87	-10.758,11
02 92000 21200	ADM.GENERAL. REPARACION EDIFICIOS Y OTR.	5.000,00	18.409,55	23.409,55	28.282,76	28.282,76	24.700,48	3.582,28	-4.873,21
02 92000 21300	ADM.GENERAL. REPARAC. MAQUINARIA,INSTA	1.000,00	15.704,23	16.704,23	22.080,74	22.080,74	12.599,19	9.481,55	-5.376,51
02 92000 21400	ADM.GENERAL. REPAR. MANTENIMIENTO ELEM	5.000,00	0,00	5.000,00	4.104,88	4.104,88	3.814,90	289,98	895,12
02 92000 22104	ADM.GENERAL. SUMINISTRO VESTUARIO MANT	0,00	0,00	0,00	3.659,09	3.659,09	2.246,15	1.412,94	-3.659,09
02 92000 22111	ADM.GENERAL. SUMINISTROS MATERIALES, UT	5.000,00	301,53	5.301,53	20.608,50	20.450,65	12.794,68	7.655,97	-15.149,12
02 92000 22713	ADM.GENERAL. TRABAJOS EMPR Y PROF., MAN	125.330,56	387,08	125.717,64	111.935,23	111.777,00	100.972,13	10.804,87	13.940,64
02 92500 21300	S.A.C. REPARACION Y MTTO.MAQUIN., INSTAL.	0,00	0,00	0,00	346,70	346,70	346,70	0,00	-346,70
02 92500 22699	S.A.C. OTROS GASTOS DIVERSOS.	0,00	0,00	0,00	199,65	199,65	199,65	0,00	-199,65
02 93100 21200	P.E.F./INTERVENCIÓN. REPAR.Y MTTO. EDIFICIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 93100 21300	P.E.F./INTERVENCIÓN. REPAR.Y MTTO. MAQUIN	500,00	0,00	500,00	945,54	945,54	945,54	0,00	-445,54
02 93300 21200	PATRIMONIO. REPARAC.Y MTTO. EDIFICIOS Y O	3.000,00	5.000,00	8.000,00	6.553,50	6.553,50	4.981,47	1.572,03	1.446,50
02 93300 21300	PATRIMONIO. REPARAC.Y MTTO. MAQUINARIA,	0,00	0,00	0,00	224,67	224,67	224,67	0,00	-224,67
02 93300 22713	PATRIMONIO. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF.MA	0,00	0,00	0,00	6.199,13	6.019,46	6.019,46	0,00	-6.019,46

**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 23100 12000	ASIST.SOC.PRIM. FUNCIONARIOS R.BÁSICAS. SU	40.178,60	0,00	40.178,60	40.178,60	38.017,47	38.017,47	0,00	2.161,13
03 23100 12001	ASIST.SOC.PRIM. FUNCIONARIOS R.BÁSICAS. SU	105.992,85	20.040,72	126.033,57	110.992,85	110.361,29	110.361,29	0,00	15.672,28
03 23100 12002	ASIST.SOC.PRIM. FUNCIONARIOS R.BÁSICAS. SU	12.601,34	0,00	12.601,34	12.937,90	2.348,63	2.348,63	0,00	10.252,71
03 23100 12004	ASIST.SOC.PRIM. FUNCIONARIOS R.BÁSICAS. SU	36.698,24	8.422,90	45.121,14	41.285,52	31.228,47	31.228,47	0,00	13.892,67
03 23100 12006	ASIST.SOC.PRIM. FUNCIONARIOS RETRIB. TRIE	19.902,85	0,00	19.902,85	19.902,85	18.573,51	18.573,51	0,00	1.329,34
03 23100 12100	ASIST.SOC.PRIM. FUNCIONARIOS COMPLEMENT	98.444,29	13.679,60	112.123,89	101.094,71	94.614,41	94.614,41	0,00	17.509,48
03 23100 12101	ASIST.SOC.PRIM. FUNCIONARIOS COMPL. ESPEC	102.913,20	1.703,75	104.616,95	106.655,66	86.231,73	86.231,73	0,00	18.385,22
03 23100 12103	ASIST.SOC.PRIM. OTROS COMPLEMENTOS.	2.178,20	0,00	2.178,20	2.178,20	2.096,54	2.096,54	0,00	81,66
03 23100 13000	ASIST.SOC.PRIM. PERSONAL LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.284,07	2.284,07	2.284,07	0,00	-2.284,07
03 23100 13002	ASIST.SOC.PRIM. PERSONAL LABORAL FIJO, OT	0,00	0,00	0,00	99,11	99,11	99,11	0,00	-99,11
03 23100 15000	ASIST.SOC.PRIM. INCENTIV.RENDIMIENTO PRO	20.145,90	-9.000,00	11.145,90	8.791,40	8.517,11	8.517,11	0,00	2.628,79
03 23100 16000	ASIST.SOC.PRIM. CUOTAS SOCIALES SEGURIDA	122.751,56	15.916,98	138.668,54	121.101,51	109.206,46	100.217,01	8.989,45	29.462,08
03 23100 20200	ASIST.SOC.PRIM. ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	10.000,00	23.928,40	33.928,40	33.927,40	25.445,30	16.963,20	8.482,10	8.483,10
03 23100 22000	ASIST.SOC.PRIM. MATERIAL ORDINARIO NO INV	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	0,00	-25,00
03 23100 22100	ASIST.SOC.PRIM. SUMINISTRO ENERGIA ELECTR	7.000,00	2.000,00	9.000,00	4.829,38	4.829,38	3.949,12	880,26	4.170,62
03 23100 22699	ASIST.SOC.PRIM. OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	79.709,46	81.709,46	4.625,38	4.625,38	4.625,38	0,00	77.084,08
03 23100 22706	ASIST.SOC.PRIM. TRABAJOS EMPRESAS, TRABAJ	87.920,00	13.490,67	101.410,67	77.653,60	73.730,88	59.042,95	14.687,93	27.679,79
03 23100 22799	ASIST.SOC.PRIM. OTROS TRAB. EMPRESAS Y PR	17.304,00	1.000,00	18.304,00	30.977,00	30.975,92	17.302,92	13.673,00	-12.671,92
03 23100 47900	ASIST.SOC.PRIM. TRANSF.CTES. OTRAS SUBV.E	286.308,29	15.315,69	301.623,98	301.623,98	299.013,03	271.098,51	27.914,52	2.610,95
03 23100 47901	ASIST.SOC.PRIM. TRANSF.CTES. EMPR.PRIV.AAD	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
03 23100 48000	ASIST.SOC.PRIM. TRANSF. CTES. A FAMILIAS E I	57.000,00	0,00	57.000,00	54.294,39	54.294,39	51.294,39	3.000,00	2.705,61
03 23100 62500	ASIST.SOC.PRIM. INVERSION NUEVA MOBILIARI	0,00	12.537,34	12.537,34	12.537,33	12.537,33	1.800,00	10.737,33	0,01
03 23110 22105	EMERGENCIA SOCIAL. SUMINISTRO PRODUC. A	0,00	175,50	175,50	175,50	175,50	84,94	90,56	0,00
03 23110 48000	EMERGENCIA SOCIAL. TRANSF.CTES. FAMILIAS	400.078,84	0,00	400.078,84	387.428,69	387.428,69	384.213,36	3.215,33	12.650,15
03 23110 48001	EMERGENCIA SOCIAL. TRANSF.CTES. SUM.BASI	14.883,60	0,00	14.883,60	20.359,63	20.359,63	20.275,47	84,16	-5.476,03
03 23120 22799	AYUDA A DOMICILIO. OTROS TRAB. EMPRESAS	287.000,00	23.514,01	310.514,01	281.176,91	243.486,76	223.748,20	19.738,56	67.027,25
03 23130 13000	INTERVENCION Y ABSENTISMO. PERSONAL FIJO	28.976,30	0,00	28.976,30	28.976,30	28.976,27	28.976,27	0,00	0,03
03 23130 13002	INTERVENCION Y ABSENTISMO. OTRAS REMUN	1.539,06	0,00	1.539,06	1.539,06	1.448,96	1.448,96	0,00	90,10
03 23130 15000	INTERVENCION Y ABSENTISMO. INCENT.REND.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	541,72	541,72	0,00	458,28
03 23130 16000	INTERVENCION Y ABSENTISMO. CUOTAS SEGU	8.389,39	2.000,00	10.389,39	10.389,39	9.795,30	8.992,99	802,31	594,09
03 23130 22699	INTERVENCION Y ABSENTISMO. OTROS GASTO	14.854,00	0,00	14.854,00	14.850,01	14.420,61	14.420,61	0,00	433,39
03 23140 13000	SEAFI. PERSONAL LABORAL	63.297,36	0,00	63.297,36	59.610,15	59.610,15	59.610,15	0,00	3.687,21
03 23140 13002	SEAFI. OTRAS REMUNERACIONES	3.394,80	0,00	3.394,80	3.394,80	2.401,70	2.401,70	0,00	993,10
03 23140 15000	SEAFI. INCENTIV.RENDIMIENTO PRODUCTIVIDA	0,00	0,00	0,00	1.054,29	1.054,29	1.054,29	0,00	-1.054,29
03 23140 16000	SEAFI. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	17.753,45	1.000,00	18.753,45	22.440,45	20.270,68	18.531,78	1.738,90	-1.517,23

**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					
03 23140 22699	SEAFI. OTROS GASTOS DIVERSOS.	500,00	0,00	500,00	481,46	481,46	481,46	0,00	18,54
03 23150 12003	RENTA CIUDADANA. FUNCIONARIOS R.BÁSICAS	10.823,90	0,00	10.823,90	10.142,47	10.142,47	10.142,47	0,00	681,43
03 23150 12006	RENTA CIUDADANA. FUNCIONARIOS RETRIB. T	1.188,06	0,00	1.188,06	345,54	345,54	345,54	0,00	842,52
03 23150 12100	RENTA CIUDADANA. FUNCIONARIOS COMPLEM	4.676,28	0,00	4.676,28	4.676,28	4.342,26	4.342,26	0,00	334,02
03 23150 12101	RENTA CIUDADANA. FUNCIONARIOS COMPL. ES	7.333,59	0,00	7.333,59	6.809,79	6.809,79	6.809,79	0,00	523,80
03 23150 13000	RENTA CIUDADANA. PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	1.539,28	1.539,28	1.539,28	0,00	-1.539,28
03 23150 13002	RENTA CIUDADANA. OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	26,58	26,58	26,58	0,00	-26,58
03 23150 15000	RENTA CIUDADANA. INCENT.RENDIMIENTO PR	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	605,48	605,48	0,00	394,52
03 23150 16000	RENTA CIUDADANA. CUOTAS SOCIALES SEGUR	6.660,81	1.400,00	8.060,81	8.541,81	7.941,80	7.299,37	642,43	119,01
03 23160 13000	PREV.DEPENDENCIAS UPC. PERSONAL LABORA	28.976,30	0,00	28.976,30	28.976,30	28.927,94	28.927,94	0,00	48,36
03 23160 13002	PREV.DEPENDENCIAS UPC. OTRAS REMUNERAC	1.539,06	0,00	1.539,06	1.539,06	1.497,29	1.497,29	0,00	41,77
03 23160 15000	PREV.DEPENDENCIAS UPC. INCENT.RENDIM.PR	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
03 23160 16000	PREV.DEPENDENCIAS UPC. CUOTAS SEGURIDA	8.123,19	2.800,00	10.923,19	10.923,19	10.476,72	9.582,11	894,61	446,47
03 23160 22699	PREV.DEPENDENCIAS UPC. OTROS GASTOS DIV	2.200,00	303,80	2.503,80	2.227,58	2.227,58	2.157,58	70,00	276,22
03 23170 13000	DEPENDENCIA. PERSONAL LABORAL	28.976,30	0,00	28.976,30	28.976,30	28.951,65	28.951,65	0,00	24,65
03 23170 13002	DEPENDENCIA. OTRAS REMUNERACIONES	2.565,10	0,00	2.565,10	2.568,10	2.567,92	2.567,92	0,00	-2,82
03 23170 15000	DEPENDENCIA. INCENT.RENDIMIENTO PRODUC	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
03 23170 16000	DEPENDENCIA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	8.396,32	2.500,00	10.896,32	10.196,32	10.077,37	9.248,11	829,26	818,95
03 23170 22699	DEPENDENCIA. OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03 23210 12001	IGUALDAD. FUNCIONARIOS RETR. BASICAS. SU	14.132,38	0,00	14.132,38	14.133,38	14.132,40	14.132,40	0,00	-0,02
03 23210 12002	IGUALDAD. FUNCIONARIOS RETR. BASICAS. SU	12.601,34	0,00	12.601,34	12.601,34	11.683,43	11.683,43	0,00	917,91
03 23210 12006	IGUALDAD. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS, T	0,00	1.000,00	1.000,00	513,01	513,01	513,01	0,00	486,99
03 23210 12100	IGUALDAD. FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DE	11.072,32	1.100,00	12.172,32	11.272,32	11.218,83	11.218,83	0,00	953,49
03 23210 12101	IGUALDAD. FUNCIONARIOS, COMPLEM.ESPECÍ	8.429,12	1.000,00	9.429,12	9.229,12	9.164,28	9.164,28	0,00	264,84
03 23210 15000	IGUALDAD. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRO	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	-600,00
03 23210 16000	IGUALDAD. CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD S	13.870,55	2.000,00	15.870,55	15.844,68	15.238,81	14.372,58	866,23	631,74
03 23210 22100	IGUALDAD. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3.400,00	231,74	3.631,74	2.334,67	2.334,67	2.210,21	124,46	1.297,07
03 23210 22604	IGUALDAD. GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOS	8.712,00	0,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	7.986,00	726,00	0,00
03 23210 22699	IGUALDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS	33.000,00	26.011,78	59.011,78	31.072,80	31.072,80	21.335,51	9.737,29	27.938,98
03 23210 22706	IGUALDAD. EMPRESAS, TRABAJOS TECNICOS	16.698,00	6.534,51	23.232,51	40.550,07	40.550,07	38.269,22	2.280,85	-17.317,56
03 23210 22799	IGUALDAD. OTROS TRABAJOS POR EMPRESAS Y	0,00	5.785,12	5.785,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,12
03 23210 48101	IGUALDAD. TRANSFERENCIAS CTES. PREMIOS.	0,00	275,00	275,00	270,00	270,00	270,00	0,00	5,00
03 23210 62500	IGUALDAD. INVERS.NUEVA MOBILIARIO	0,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00
03 33210 12000	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS,	16.071,44	1.500,00	17.571,44	17.371,44	17.345,01	17.345,01	0,00	226,43
03 33210 12003	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS,	10.823,90	0,00	10.823,90	11.585,26	11.571,83	11.571,83	0,00	-747,93

**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 33210 12004	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS,	9.174,56	7.000,00	16.174,56	12.181,82	12.181,82	12.181,82	0,00	3.992,74
03 33210 12005	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS,	8.408,12	0,00	8.408,12	8.969,68	8.968,70	8.968,70	0,00	-560,58
03 33210 12006	BIBLIOTECA. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS,	12.441,40	0,00	12.441,40	13.191,32	13.039,86	13.039,86	0,00	-598,46
03 33210 12100	BIBLIOTECA. RETRIBUC.FUNCIONARIOS, COMP	28.877,66	0,00	28.877,66	31.277,66	31.129,07	31.129,07	0,00	-2.251,41
03 33210 12101	BIBLIOTECA. RETRIBUC.FUNCIONARIOS, COMP	40.161,60	0,00	40.161,60	38.433,18	38.433,18	38.433,18	0,00	1.728,42
03 33210 12103	BIBLIOTECA. RETRIBUC.FUNCIONARIOS, OTROS	1.454,18	0,00	1.454,18	1.728,44	1.347,30	1.347,30	0,00	106,88
03 33210 16000	BIBLIOTECA. CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	33.917,30	3.500,00	37.417,30	36.959,51	33.777,49	31.189,08	2.588,41	3.639,81
03 33210 22000	BIBLIOTECA. MATERIAL ORDINARIO NO INVEN	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03 33210 22001	BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	6.000,00	0,00	6.000,00	5.781,68	5.781,68	5.241,07	540,61	218,32
03 33210 22100	BIBLIOTECA. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.284,27	3.284,27	3.143,68	140,59	-284,27
03 33210 22699	BIBLIOTECA. OTROS GASTOS DIVERSOS	4.500,00	-1.883,56	2.616,44	3.342,77	3.342,77	3.342,77	0,00	-726,33
03 33210 22706	BIBLIOTECA. TRABAJOS EMPRESAS. TRABAJOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 33210 62500	BIBLIOTECA. INVERSION NUEVA SERV., MOBILI	0,00	1.883,56	1.883,56	1.883,56	1.883,56	0,00	1.883,56	0,00
03 33220 12004	ARCHIVOS. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS, S	0,00	587,28	587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	587,28
03 33220 12100	ARCHIVOS. RETRIBUC.FUNCIONARIOS, COMPL.	0,00	609,92	609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	609,92
03 33220 12101	ARCHIVOS. RETRIBUC.FUNCIONARIOS, COMPL.	0,00	666,81	666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	666,81
03 33220 16000	ARCHIVOS. CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	374,46	374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	374,46
03 33220 20200	ARCHIVOS. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y O	5.824,88	0,00	5.824,88	5.824,88	5.298,35	5.298,35	0,00	526,53
03 33220 22100	ARCHIVOS. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00	500,00	257,89	257,89	226,62	31,27	242,11
03 33220 22706	ARCHIVOS. TRABAJOS EMPRESAS, TRABAJOS T	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 33400 12001	CULTURA. FUNCIONARIOS RETRIB.BASICAS. SU	14.132,38	-7.000,00	7.132,38	3.492,70	3.492,70	3.492,70	0,00	3.639,68
03 33400 12004	CULTURA. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS, SU	18.349,12	0,00	18.349,12	17.036,84	17.036,84	17.036,84	0,00	1.312,28
03 33400 12006	CULTURA. RETRIBUC. FUNCIONARIOS, TRIENIO	4.942,08	0,00	4.942,08	4.942,08	4.588,55	4.588,55	0,00	353,53
03 33400 12100	CULTURA. RETRIBUC. FUNCIONARIOS, COMPL.	20.743,24	-5.000,00	15.743,24	15.743,24	11.520,70	11.520,70	0,00	4.222,54
03 33400 12101	CULTURA. RETRIBUC. FUNCIONARIOS, COMPL.	25.182,08	-6.000,00	19.182,08	20.082,08	19.887,35	19.887,35	0,00	-705,27
03 33400 12103	CULTURA. RETRIBUC. FUNCIONARIOS, OTROS	3.805,93	0,00	3.805,93	3.805,93	3.067,65	3.067,65	0,00	738,28
03 33400 13000	CULTURA. PERS.LABORAL FIJO, RETRIB. BASIC	28.040,46	0,00	28.040,46	29.440,46	29.404,65	29.404,65	0,00	-1.364,19
03 33400 13002	CULTURA. PERS.LABORAL FIJO, OTRAS REMUN	3.352,90	0,00	3.352,90	3.512,90	3.504,79	3.504,79	0,00	-151,89
03 33400 15000	CULTURA. INCENTIV.RENDIMIENTO PRODUCTI	5.421,60	500,00	5.921,60	9.146,60	9.145,20	9.145,20	0,00	-3.223,60
03 33400 16000	CULTURA. CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SO	33.000,76	-21.000,00	12.000,76	14.490,76	13.696,02	10.147,15	3.548,87	-1.695,26
03 33400 20200	CULTURA. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1.500,00	-1.294,70	205,30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	205,30
03 33400 20300	CULTURA. ARRENDAMIENTO MAQ.,INSTALAC.	5.000,00	0,00	5.000,00	6.933,85	6.933,85	5.927,35	1.006,50	-1.933,85
03 33400 22100	CULTURA. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	14.000,00	0,00	14.000,00	12.691,45	12.691,45	11.662,57	1.028,88	1.308,55
03 33400 22699	CULTURA. OTROS GASTOS DIVERSOS.	42.000,00	61.110,52	103.110,52	96.243,91	96.243,91	70.169,00	26.074,91	6.866,61
03 33400 48000	CULTURA. TRANSFERENCIAS CTES. A FAMILIA	75.000,00	-21.224,00	53.776,00	51.208,42	51.208,42	48.832,42	2.376,00	2.567,58

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 33400 62300	CULTURA. INVERSION NUEVA INST.TECNICAS Y	0,00	6.259,70	6.259,70	6.046,70	6.046,70	4.259,70	1.787,00	213,00
03 33400 62500	CULTURA. INVERSION NUEVA SERV., MOBILIAR	0,00	19.169,00	19.169,00	19.158,64	19.158,64	19.158,64	0,00	10,36
04 16400 22699	CEMENTERIO. OTROS GASTOS DIVERSOS.	500,00	0,00	500,00	807,07	807,07	807,07	0,00	-307,07
04 16400 22799	CEMENTERIO. OTROS TRABAJOS EMPRESAS Y P	1.750,00	0,00	1.750,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	0,00	34,00
04 16400 62200	CEMENTERIO. INVERS.NUEVA SERV. EDIFICIOS	222.500,00	-87.650,97	134.849,03	134.849,03	134.847,42	134.847,42	0,00	1,61
04 22100 12700	OTRAS PREST.EMPLEADOS. CONTR.PLANES DE	0,00	16.583,61	16.583,61	9.561,33	9.561,33	9.561,33	0,00	7.022,28
04 22100 16008	OTRAS PREST.EMPLEADOS. ASIST.FARMACEUT.	108.085,43	0,00	108.085,43	107.965,43	101.812,93	101.812,93	0,00	6.272,50
04 22100 16204	OTRAS PREST.EMPLEADOS. PRESTACIONES SOC	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	-120,00
05 15100 12000	URBANISMO. FUNCIONARIOS RETRIB.BASICAS.	40.178,60	-10.000,00	30.178,60	24.107,13	24.107,13	24.107,13	0,00	6.071,47
05 15100 12001	URBANISMO. FUNCIONARIOS RETRIB.BASICAS.	56.529,52	-8.291,80	48.237,72	39.546,94	39.546,94	39.546,94	0,00	8.690,78
05 15100 12003	URBANISMO. FUNCIONARIOS RETRIB.BASICAS.	10.823,90	0,00	10.823,90	10.823,90	10.823,88	10.823,88	0,00	0,02
05 15100 12004	URBANISMO. FUNCIONARIOS RETRIB.BASICAS.	18.349,12	-9.174,56	9.174,56	25.997,51	25.997,51	25.997,51	0,00	-16.822,95
05 15100 12006	URBANISMO. FUNCIONARIOS RETRIB. BASICAS	15.324,06	0,00	15.324,06	15.324,06	15.258,24	15.258,24	0,00	65,82
05 15100 12100	URBANISMO. FUNCIONARIOS RETRIB.COMPLEM	82.995,22	-5.019,84	77.975,38	64.275,38	64.247,76	64.247,76	0,00	13.727,62
05 15100 12101	URBANISMO. FUNCIONARIOS RETRIB.COMPLEM	118.177,22	-15.625,40	102.551,82	102.551,82	99.705,81	99.705,81	0,00	2.846,01
05 15100 12103	URBANISMO. OTROS COMPLEMENTOS.	111,29	0,00	111,29	1.005,43	582,17	582,17	0,00	-470,88
05 15100 13100	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	15.481,76	15.481,76	14.671,04	14.671,04	14.671,04	0,00	810,72
05 15100 14400	URBANISMO. RETRIB.PERSONAL A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	36,52	36,52	36,52	0,00	-36,52
05 15100 15000	URBANISMO. INCENTIVO RENDIMIENTO PRODU	21.015,06	12.000,00	33.015,06	16.978,13	16.978,13	16.978,13	0,00	16.036,93
05 15100 16000	URBANISMO. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD S	80.432,54	-820,18	79.612,36	91.130,79	84.780,99	78.081,30	6.699,69	-5.168,63
05 15100 20000	URBANISMO. ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0,00	8.676,56	8.676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,56
05 15100 20200	URBANISMO. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	0,00	6.400,00	6.400,00	3.872,00	3.872,00	3.872,00	0,00	2.528,00
05 15100 22699	URBANISMO. OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	9.942,49	9.942,49	2.904,00	7.038,49	-9.842,49
05 15100 22702	URBANISMO. TRAB.EMPRESAS. VALORACIONES	156.600,00	62.202,08	218.802,08	140.126,08	46.358,21	46.358,21	0,00	172.443,87
05 15100 22706	URBANISMO. TRABAJOS EMPRESAS,TRABAJOS	38.000,00	40.061,50	78.061,50	85.029,24	84.055,24	84.055,24	0,00	-5.993,74
05 15100 22799	URBANISMO. OTROS TRABAJOS REALIZ.EMPRE	0,00	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	1.512,50	0,00	0,00
05 15100 62500	URBANISMO. INVERSION NUEVA MOBILIARIO.	0,00	1.812,00	1.812,00	929,50	929,50	929,50	0,00	882,50
05 15220 12003	VIVIENDA. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS, SU	21.647,80	0,00	21.647,80	20.910,97	20.910,97	20.910,97	0,00	736,83
05 15220 12006	VIVIENDA. FUNCIONARIOS RETRIB. BASICAS TR	5.148,26	0,00	5.148,26	7.448,26	7.413,64	7.413,64	0,00	-2.265,38
05 15220 12100	VIVIENDA. FUNCIONARIOS RETRIB.COMPLEME	12.104,96	0,00	12.104,96	12.104,96	12.053,17	12.053,17	0,00	51,79
05 15220 12101	VIVIENDA. FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESP	23.134,84	0,00	23.134,84	22.450,43	22.450,43	22.450,43	0,00	684,41
05 15220 12103	VIVIENDA. OTROS COMPLEMENTOS.	861,49	0,00	861,49	1.235,89	1.079,39	1.079,39	0,00	-217,90
05 15220 15000	VIVIENDA. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRO	6.054,00	950,00	7.004,00	12.515,21	12.515,21	12.515,21	0,00	-5.511,21
05 15220 16000	VIVIENDA. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCI	20.218,25	0,00	20.218,25	18.965,09	18.909,58	17.289,15	1.620,43	1.308,67
05 15220 68900	VIVIENDA. GASTOS INVERS.BIENES PATRIMONI	0,00	6.507,15	6.507,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,15

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 15320 12001	VIA PÚBLICA. FUNCIONARIOS RETR. BÁSICAS. S	14.132,38	0,00	14.132,38	14.133,38	14.132,40	14.132,40	0,00	-0,02
05 15320 12004	VIA PÚBLICA. FUNCIONARIOS RETR. BÁSICAS. S	9.174,56	0,00	9.174,56	9.175,56	9.174,60	9.174,60	0,00	-0,04
05 15320 12005	VIA PÚBLICA. FUNCIONARIOS RETR. BÁSICAS. S	8.408,12	0,00	8.408,12	8.409,12	8.408,16	8.408,16	0,00	-0,04
05 15320 12006	VIA PÚBLICA. FUNCIONARIOS RETRIB. BÁSICAS,	9.332,60	0,00	9.332,60	9.332,60	8.900,51	8.900,51	0,00	432,09
05 15320 12100	VIA PÚBLICA. FUNCIONARIOS RETRIB., COMPL.	19.367,04	0,00	19.367,04	19.367,04	19.367,04	19.367,04	0,00	0,00
05 15320 12101	VIA PÚBLICA. FUNCIONARIOS RETRIB., COMPL.	23.225,65	0,00	23.225,65	23.825,65	23.741,48	23.741,48	0,00	-515,83
05 15320 12103	VIA PÚBLICA. OTROS COMPLEMENTOS.	3.611,51	0,00	3.611,51	3.095,52	3.095,52	3.095,52	0,00	515,99
05 15320 15000	VIA PÚBLICA. INCENTIVOS AL REND., PRODUCT	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
05 15320 16000	VIA PÚBLICA. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD S	23.226,45	1.400,00	24.626,45	24.539,44	24.454,88	22.480,11	1.974,77	171,57
05 15320 21000	VIA PÚBLICA. REPARACION Y MTTO. INFRAEST.	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
05 15320 21300	VIA PÚBLICA. REPARACION Y MTTO. DE MAQ. E	0,00	0,00	0,00	955,90	955,90	955,90	0,00	-955,90
05 15320 22700	VIA PÚBLICA. TRABAJOS EMPRESAS LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	4.370,52	4.370,52	4.370,52	0,00	-4.370,52
05 15320 61902	VIA PUBLICA. INV.REP.INFR.USO GRAL.PLAN IN	0,00	510.005,54	510.005,54	502.001,99	10.877,90	10.877,90	0,00	499.127,64
05 16000 22501	ALCANTARILLADO. TRIBUTOS DE LAS COMUNI	10.000,00	-2.104,33	7.895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,67
05 16000 61905	ALCANTARILLADO. OTRAS INV.REP.INFR.USO G	0,00	98.900,00	98.900,00	98.900,00	0,00	0,00	0,00	98.900,00
05 16100 21300	SANEAM.DISTRIB.AGUAS. REPARAC.Y MTTO. M	0,00	107.785,59	107.785,59	62.009,37	62.009,37	62.009,37	0,00	45.776,22
05 16100 22100	SANEAM.DISTRIB.AGUAS. SUMINISTRO ENERGI	1.200,00	40,62	1.240,62	549,61	549,61	495,41	54,20	691,01
05 16100 22101	SANEAM.DISTRIB.AGUAS. SUMINISTRO DE AGU	377.846,52	0,00	377.846,52	395.178,01	395.178,01	335.065,89	60.112,12	-17.331,49
05 16100 22501	SANEAM.DISTRIB.AGUAS. TRIBUTOS DE LAS CC.	3.500,00	0,00	3.500,00	5.523,18	5.523,18	5.523,18	0,00	-2.023,18
05 16100 22699	SANEAM.DISTRIB.AGUAS. OTROS GASTOS DIVE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05 16100 77900	SANEAM.DISTRIB.AGUAS. TRANSF.CAPITAL EM	0,00	186.259,78	186.259,78	93.129,89	93.129,89	72.592,72	20.537,17	93.129,89
05 92000 12000	ADM.GENERAL. RETRIBUCIONES FUNCIONARIO	16.071,44	0,00	16.071,44	16.671,44	16.596,51	16.596,51	0,00	-525,07
05 92000 12001	ADM.GENERAL. RETRIBUCIONES FUNCIONARIO	49.463,33	0,00	49.463,33	46.463,33	45.413,36	45.413,36	0,00	4.049,97
05 92000 12003	ADM.GENERAL. RETRIBUCIONES FUNCIONARIO	43.295,60	0,00	43.295,60	43.295,60	43.295,52	43.295,52	0,00	0,08
05 92000 12004	ADM.GENERAL. RETRIBUCIONES FUNCIONARIO	55.047,36	9.174,56	64.221,92	64.221,92	59.619,44	59.619,44	0,00	4.602,48
05 92000 12005	ADM.GENERAL. RETRIBUCIONES FUNCIONARIO	8.408,12	0,00	8.408,12	8.408,12	7.827,59	7.827,59	0,00	580,53
05 92000 12006	ADM.GENERAL. RETRIBUCIONES FUNCIONARIO	29.885,60	0,00	29.885,60	29.885,60	27.975,47	27.975,47	0,00	1.910,13
05 92000 12100	ADM.GENERAL. RETRIB. FUNCIONARIOS, COMP	111.251,14	5.019,84	116.270,98	116.270,98	110.089,23	110.089,23	0,00	6.181,75
05 92000 12101	ADM.GENERAL. RETRIB. FUNCIONARIOS, COMP	181.867,81	1.833,59	183.701,40	183.701,40	182.060,34	182.060,34	0,00	1.641,06
05 92000 12103	ADM.GENERAL. OTROS COMPLEMENTOS.	5.411,44	0,00	5.411,44	5.411,44	4.743,40	4.743,40	0,00	668,04
05 92000 14300	ADM.GENERAL. OTRO PERSONAL	16.201,40	-5.000,00	11.201,40	10.601,40	9.135,71	9.135,71	0,00	2.065,69
05 92000 15000	ADM.GENERAL. INCENTIVOS AL REND., PRODU	22.350,16	-2.000,00	20.350,16	27.954,60	27.954,60	27.954,60	0,00	-7.604,44
05 92000 15100	ADM.GENERAL. INCENTIVOS AL REND., GRATIFI	15.000,00	22.500,00	37.500,00	36.854,38	36.854,38	36.854,38	0,00	645,62
05 92000 16000	ADM.GENERAL. CUOTAS SOCIALES, SEG. SOCIA	143.229,44	-15.019,25	128.210,19	130.755,19	128.785,20	119.068,56	9.716,64	-575,01
05 92000 16200	ADM.GENERAL. FORMACION Y PERFECC. DEL P	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	455,00	0,00	-455,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 92000 22000	ADM.GENERAL. MATERIAL DE OFICINA NO INV	18.000,00	0,00	18.000,00	13.734,54	13.730,23	13.160,19	570,04	4.269,77
05 92000 22001	ADM.GENERAL. PRENSA, REVISTAS Y OT.PUBLI	18.000,00	0,00	18.000,00	13.954,07	13.954,07	9.531,53	4.422,54	4.045,93
05 92000 22100	ADM.GENERAL. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	71.000,00	5.918,06	76.918,06	51.296,02	51.296,02	47.911,93	3.384,09	25.622,04
05 92000 22101	ADM.GENERAL. SUMINISTRO AGUA.	8.000,00	52,05	8.052,05	4.506,21	4.130,71	4.091,69	39,02	3.921,34
05 92000 22102	ADM.GENERAL. SUMINISTRO GAS.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05 92000 22103	ADM.GENERAL. SUMINISTRO COMBUST. Y CAR	6.000,00	239,00	6.239,00	5.624,83	5.285,10	5.285,10	0,00	953,90
05 92000 22199	ADM.GENERAL. OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80	217,80	0,00	-217,80
05 92000 22200	ADM.GENERAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICA	47.000,00	0,00	47.000,00	45.942,62	45.029,25	40.865,08	4.164,17	1.970,75
05 92000 22201	ADM.GENERAL. COMUNICACIONES POSTALES.	112.115,00	-1.897,72	110.217,28	68.560,22	66.247,01	65.874,85	372,16	43.970,27
05 92000 22400	ADM.GENERAL. PRIMAS DE SEGUROS.	27.000,00	0,00	27.000,00	23.787,63	23.787,31	23.787,31	0,00	3.212,69
05 92000 22500	ADM.GENERAL. TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	108,61	108,61	108,61	0,00	-108,61
05 92000 22501	ADM.GENERAL. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDAD	0,00	0,00	0,00	8.640,55	8.640,55	8.640,55	0,00	-8.640,55
05 92000 22602	ADM.GENERAL. GASTOS DIV. PUBLICIDAD Y PR	4.000,00	0,00	4.000,00	3.380,74	3.380,74	1.205,16	2.175,58	619,26
05 92000 22603	ADM.GENERAL. GTOS. PUBLICACION DIARIOS O	13.000,00	0,00	13.000,00	9.196,76	9.196,76	8.127,28	1.069,48	3.803,24
05 92000 22604	ADM.GENERAL. GTOS. JURÍDICOS Y CONTENCI	1.000,00	0,00	1.000,00	8.934,89	8.934,89	2.922,53	6.012,36	-7.934,89
05 92000 22607	ADM.GENERAL. GASTOS DIV. OPOSICIONES Y P.	10.000,00	0,00	10.000,00	25.250,65	23.548,18	23.548,18	0,00	-13.548,18
05 92000 22699	ADM.GENERAL. OTROS GASTOS DIVERSOS.	11.323,44	0,00	11.323,44	11.214,85	11.214,85	9.820,41	1.394,44	108,59
05 92000 22701	ADM.GENERAL. TRABAJOS EMPR. Y PROF. SEGU	3.412,20	0,00	3.412,20	4.816,08	4.816,08	4.816,08	0,00	-1.403,88
05 92000 22706	ADM.GENERAL. TRABAJOS EMPR., TRABAJOS T	63.240,00	19.299,50	82.539,50	73.792,97	63.459,57	53.332,75	10.126,82	19.079,93
05 92000 22708	ADM.GENERAL. TRABAJOS EMPR. Y PROF. SERV	0,00	0,00	0,00	1.458,81	1.458,81	1.458,81	0,00	-1.458,81
05 92000 22799	ADM.GENERAL. OTROS TRABAJOS REALIZADOS	11.051,48	0,00	11.051,48	9.497,47	9.497,47	8.587,47	910,00	1.554,01
05 92000 62300	ADM.GENERAL. MAQUINARIA,INST. Y UTILLAJE	0,00	6.352,50	6.352,50	6.506,48	6.506,48	6.506,48	0,00	-153,98
05 92000 62500	ADM.GENERAL. INV. NUEVA SERVICIOS MOBILI	1.000,00	1.098,50	2.098,50	1.498,50	1.498,50	1.498,50	0,00	600,00
05 92000 83001	ADM.GENERAL. PRÉSTAMOS CP. ANTICIPOS REI	50.000,00	0,00	50.000,00	9.447,09	9.447,09	9.447,09	0,00	40.552,91
05 93300 12003	PATRIMONIO. RETRIBUC.FUNCIONARIOS, SUEL	10.823,90	0,00	10.823,90	10.133,07	10.133,07	10.133,07	0,00	690,83
05 93300 12006	PATRIMONIO. RETRIBUC.FUNCIONARIOS, TRIEN	3.627,46	0,00	3.627,46	3.127,46	907,52	907,52	0,00	2.719,94
05 93300 12100	PATRIMONIO. RETR.FUNCIONARIOS, COMPL.DE	6.396,74	0,00	6.396,74	6.396,74	6.339,23	6.339,23	0,00	57,51
05 93300 12101	PATRIMONIO. RETR.FUNCIONARIOS, COMPLES	7.333,59	0,00	7.333,59	7.833,59	7.820,60	7.820,60	0,00	-487,01
05 93300 12103	PATRIMONIO. FUNCIONARIOS OTROS COMPLE	745,42	0,00	745,42	745,42	622,91	622,91	0,00	122,51
05 93300 15000	PATRIMONIO. INCENTIVO RENDIMIENTO. PROD	1.000,00	0,00	1.000,00	230,00	230,00	230,00	0,00	770,00
05 93300 16000	PATRIMONIO. CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD S	7.966,60	0,00	7.966,60	8.566,60	8.391,02	7.739,05	651,97	-424,42
05 93300 22100	PATRIMONIO. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIC	7.000,00	0,00	7.000,00	1.998,73	1.998,73	1.860,29	138,44	5.001,27
05 93300 22699	PATRIMONIO. OTROS GASTOS DIVERSOS.	6.000,00	0,00	6.000,00	203,28	203,28	203,28	0,00	5.796,72
05 93300 22706	PATRIMONIO. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF. TR	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00
05 93300 62291	PATRIMONIO. INVERS.SERV. EDIFICIO SERV.SO	0,00	2.207.386,55	2.207.386,55	2.207.386,55	64.846,32	64.846,32	0,00	2.142.540,23

**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					
06 33700 12001	JUVENTUD. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS, S	14.132,38	0,00	14.132,38	14.133,38	14.132,40	14.132,40	0,00	-0,02
06 33700 12002	JUVENTUD. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS, S	0,00	6.516,05	6.516,05	3.893,20	3.893,20	3.893,20	0,00	2.622,85
06 33700 12100	JUVENTUD. RETRIBUC.FUNCIONARIOS, COMPL.	6.052,48	2.545,40	8.597,88	7.843,36	7.820,50	7.820,50	0,00	777,38
06 33700 12101	JUVENTUD. RETRIBUC.FUNCIONARIOS, COMPL.	5.583,68	1.464,87	7.048,55	6.792,45	6.784,00	6.784,00	0,00	264,55
06 33700 13000	JUVENTUD. PERSONAL LAB. FIJO RETRIBUCION	45.667,54	0,00	45.667,54	45.867,54	45.842,72	45.842,72	0,00	-175,18
06 33700 13002	JUVENTUD. PERSONAL LAB. FIJO OTRAS REMU	2.772,14	0,00	2.772,14	2.572,14	2.298,29	2.298,29	0,00	473,85
06 33700 16000	JUVENTUD. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SO	20.625,20	3.473,68	24.098,88	27.731,35	25.370,50	22.826,91	2.543,59	-1.271,62
06 33700 22000	JUVENTUD. MATERIAL OFICINA NO INVENTARI	1.000,00	0,00	1.000,00	2.775,35	2.775,35	887,17	1.888,18	-1.775,35
06 33700 22100	JUVENTUD. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	3.500,00	0,00	3.500,00	3.722,86	3.722,86	3.526,68	196,18	-222,86
06 33700 22104	JUVENTUD. SUMINISTRO DE VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	180,77	180,77	180,77	0,00	-180,77
06 33700 22699	JUVENTUD. OTROS GASTOS DIVERSOS.	15.000,00	3.000,00	18.000,00	16.415,32	16.415,32	14.664,39	1.750,93	1.584,68
06 33700 22706	JUVENTUD. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF. TRA	33.439,41	-3.600,00	29.839,41	16.196,40	15.296,90	9.773,40	5.523,50	14.542,51
06 33700 48000	JUVENTUD. TRANSFERENCIAS CTES.A FAMILIA	15.000,00	1.410,00	16.410,00	16.409,70	16.409,70	2.841,80	13.567,90	0,30
06 33810 20200	FIESTAS POPUL. FALLAS. ARRENDAMIENT DE L	0,00	0,00	0,00	11.616,00	11.616,00	11.616,00	0,00	-11.616,00
06 33810 22609	FIESTAS POPUL. FALLAS. GASTOS DIVERSOS AC	15.800,00	3.600,00	19.400,00	5.160,41	5.160,41	4.595,40	565,01	14.239,59
06 33810 48000	FIESTAS POPUL. FALLAS. TRANSF.CTES.A FAME	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
06 33810 48101	FIESTAS POPUL. FALLAS. TRANSFER. CTES. PRE	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
06 92300 12003	ESTADISTICA CALIDAD. RETRIBUC.FUNCION., S	10.823,90	0,00	10.823,90	10.823,90	10.656,35	10.656,35	0,00	167,55
06 92300 12006	ESTADISTICA CALIDAD. RETRIBUC.FUNCION., T	1.980,10	0,00	1.980,10	2.130,10	2.087,19	2.087,19	0,00	-107,09
06 92300 12100	ESTADISTICA CALIDAD. RETRIBUC.FUNCION., C	5.364,66	0,00	5.364,66	5.664,66	5.649,16	5.649,16	0,00	-284,50
06 92300 12101	ESTADISTICA CALIDAD. RETRIBUC.FUNCION., C	10.071,21	0,00	10.071,21	10.071,21	10.018,49	10.018,49	0,00	52,72
06 92300 12103	ESTADISTICA CALIDAD. OTROS COMPLEMENTO	1.310,01	0,00	1.310,01	1.310,01	1.192,30	1.192,30	0,00	117,71
06 92300 15000	ESTADISTICA CALIDAD. INCENTIVO RENDIMIEN	3.995,64	0,00	3.995,64	3.990,00	3.990,00	3.990,00	0,00	5,64
06 92300 16000	ESTADISTICA CALIDAD. CUOTAS SOCIALES SEG	9.062,92	0,00	9.062,92	8.612,92	8.393,84	7.690,14	703,70	669,08
06 92300 22706	ESTADISTICA CALIDAD. TRABAJOS EMPRESAS,	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
07 01100 31000	DEUDA PÚBLICA. PRESTAMOS - OP.TESORERIA,I	20.669,89	0,00	20.669,89	12.507,61	12.507,61	12.507,61	0,00	8.162,28
07 01100 35200	DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE DEMORA	16.000,00	0,00	16.000,00	5.587,67	5.587,67	5.587,67	0,00	10.412,33
07 01100 35900	DEUDA PUBLICA. OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.200,00	0,00	4.200,00	8.416,59	8.416,59	8.235,09	181,50	-4.216,59
07 01100 91300	DEUDA PÚBLICA. AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	390.958,56	0,00	390.958,56	390.958,54	390.958,54	390.958,54	0,00	0,02
07 33800 20300	FIESTAS POPULARES. ARREND.MAQUIN.,INSTAL	0,00	0,00	0,00	9.048,43	9.048,43	1.135,03	7.913,40	-9.048,43
07 33800 22100	FIESTAS POPULARES. SUMINISTRO ENERGIA EL	300,00	0,00	300,00	338,01	338,01	102,41	235,60	-38,01
07 33800 22609	FIESTAS POPULARES. GASTOS DIVERSOS ACTIV	37.000,00	135.275,18	172.275,18	150.831,16	142.797,76	128.812,28	13.985,48	29.477,42
07 33800 22706	FIESTAS POPULARES. TRAB.EMPRESAS TRABAJ	30.612,94	0,00	30.612,94	39.140,00	36.825,00	36.825,00	0,00	-6.212,06
07 33800 23000	FIESTAS POPULARES. DIETAS	0,00	0,00	0,00	467,70	467,70	467,70	0,00	-467,70
07 33800 23100	FIESTAS POPULARES. GASTOS POR DESPLAZAMI	0,00	0,00	0,00	182,30	182,30	182,30	0,00	-182,30

**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					
07 34100 20300	DEPORTES. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, IN	0,00	0,00	0,00	4.860,49	3.310,01	1.328,51	1.981,50	-3.310,01
07 34100 22100	DEPORTES. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	15.000,00	0,00	15.000,00	5.281,93	5.281,93	5.281,93	0,00	9.718,07
07 34100 22199	DEPORTES. OTROS SUMINISTROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	7,50	7,50	7,50	0,00	1.992,50
07 34100 22699	DEPORTES. OTROS GASTOS DIVERSOS.	23.000,00	49.800,00	72.800,00	41.216,93	41.216,93	31.539,73	9.677,20	31.583,07
07 34100 22706	DEPORTES. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF. TRAB	15.754,20	18.150,00	33.904,20	45.867,05	30.867,05	17.067,05	13.800,00	3.037,15
07 34100 47900	DEPORTES. TRANSF. SUBV. A EMPRESAS PRIVA	1.089.794,28	0,00	1.089.794,28	1.089.794,28	1.089.794,28	1.089.794,28	0,00	0,00
07 34100 47901	DEPORTES. TRANSF.,SUBV.EMPRESAS PRIVADA	45.000,00	9.861,58	54.861,58	51.861,58	44.861,58	44.861,58	0,00	10.000,00
07 34100 48000	DEPORTES. TRANSFERENCIAS CTES.A FAMILIAS	23.000,00	4.000,00	27.000,00	25.334,40	25.334,40	21.711,59	3.622,81	1.665,60
07 34100 62200	DEPORTES. INVERS.NUEVA SERV. EDIFICIOS Y	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 34100 63220	DEPORTES. INVERS.REPO.SERV.CONSTR. PLAN I	0,00	215.981,90	215.981,90	192.663,12	28.414,15	28.414,15	0,00	187.567,75
07 43200 62500	INFORMACION Y PROM.TURISTICA. INV.NUEVA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
07 92600 12003	COMUN.INT.Y DISEÑO. RETRIB.FUNCIONARIOS,	10.823,90	0,00	10.823,90	10.142,47	10.142,47	10.142,47	0,00	681,43
07 92600 12006	COMUN.INT.Y DISEÑO. RETRIB.FUNCIONARIOS,	1.584,08	0,00	1.584,08	1.584,08	1.484,46	1.484,46	0,00	99,62
07 92600 12100	COMUN.INT.Y DISEÑO. RETR.FUNCIONARIOS,C	4.676,28	0,00	4.676,28	4.342,24	4.342,24	4.342,24	0,00	334,04
07 92600 12101	COMUN.INT.Y DISEÑO. RETR.FUNCIONARIOS,C	7.333,59	0,00	7.333,59	6.809,79	6.809,79	6.809,79	0,00	523,80
07 92600 12103	COMUN.INT.Y DISEÑO. OTROS COMPLEMENTOS	1.008,33	0,00	1.008,33	1.008,33	936,26	936,26	0,00	72,07
07 92600 13000	COMUN.INT.Y DISEÑO. PERSONAL LAB., RETRIB	0,00	0,00	0,00	1.611,28	1.611,28	1.611,28	0,00	-1.611,28
07 92600 13002	COMUN.INT.Y DISEÑO. PERSONAL LAB., OTRAS	0,00	0,00	0,00	99,66	99,66	99,66	0,00	-99,66
07 92600 16000	COMUN.INT.Y DISEÑO. CUOTAS SOCIALES SEGU	6.768,45	1.500,00	8.268,45	8.088,45	7.856,76	7.202,03	654,73	411,69
07 92600 22602	COMUN.INT.Y DISEÑO. GTOS. PUBLICIDAD Y PR	40.000,00	31.957,25	71.957,25	66.291,50	66.291,50	50.453,45	15.838,05	5.665,75
07 92600 22699	COMUN.INT.Y DISEÑO. OTROS GASTOS DIVERS	0,00	0,00	0,00	4.659,71	4.205,96	4.205,96	0,00	-4.205,96
07 92600 22706	COMUN.INT.Y DISEÑO. TRABAJOS EMPRESAS Y	25.000,00	0,00	25.000,00	18.614,28	18.614,28	17.418,80	1.195,48	6.385,72
07 92600 22799	COMUN.INT.Y DISEÑO. OTROS TRABAJOS POR O	70.524,85	3.082,48	73.607,33	73.607,33	70.524,84	64.647,77	5.877,07	3.082,49
07 92600 64000	COMUN.INT. Y DISEÑO. INVERSIONES DE CARA	0,00	4.659,71	4.659,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,71
07 93100 12000	P.E.F./INTERVENCIÓN. RETR.FUNCIONARIOS, SU	16.071,44	0,00	16.071,44	16.072,44	16.071,48	16.071,48	0,00	-0,04
07 93100 12003	P.E.F./INTERVENCIÓN. RETR.FUNCIONARIOS, SU	21.647,80	0,00	21.647,80	21.647,80	21.647,76	21.647,76	0,00	0,04
07 93100 12004	P.E.F./INTERVENCIÓN. RETR.FUNCIONARIOS, SU	18.349,12	0,00	18.349,12	17.599,12	8.675,49	8.675,49	0,00	9.673,63
07 93100 12006	P.E.F./INTERVENCIÓN. RETR.FUNCIONARIOS, TR	11.553,34	0,00	11.553,34	12.302,34	12.293,16	12.293,16	0,00	-739,82
07 93100 12100	P.E.F./INTERVENCIÓN. RETR.FUNCION., COMPL.	37.683,66	0,00	37.683,66	37.683,66	32.356,42	32.356,42	0,00	5.327,24
07 93100 12101	P.E.F./INTERVENCIÓN. RETR.FUNCION., COMPL.	80.141,17	-3.000,00	77.141,17	77.141,17	71.673,08	71.673,08	0,00	5.468,09
07 93100 12103	P.E.F./INTERVENCIÓN. OTROS COMPLEMENTOS.	1.175,88	0,00	1.175,88	1.175,88	1.007,88	1.007,88	0,00	168,00
07 93100 15000	P.E.F./INTERVENCIÓN. INCENT. RENDIM. PRODU	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	5.782,90	5.782,90	5.782,90	0,00	217,10
07 93100 16000	P.E.F./INTERVENCIÓN. CUOTAS SOCIALES. SEG.	50.267,26	-5.000,00	45.267,26	45.267,26	38.722,52	35.327,52	3.395,00	6.544,74
07 93100 22100	P.E.F./INTERVENCIÓN. SUMINISTRO ENERGIA EL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.638,57	5.638,57	5.355,83	282,74	4.361,43
07 93100 22699	P.E.F./INTERVENCIÓN. OTROS GASTOS DIVERSO	0,00	0,00	0,00	216,95	216,95	216,95	0,00	-216,95

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
07 93200 12001	GEST.SIST.TRIB E INSP. RETRIB.FUNCION., SUEL	14.132,38	0,00	14.132,38	14.133,38	14.132,40	14.132,40	0,00	-0,02
07 93200 12003	GEST.SIST.TRIB E INSP. RETRIB.FUNCION., SUEL	21.647,80	0,00	21.647,80	21.647,80	21.647,77	21.647,77	0,00	0,03
07 93200 12004	GEST.SIST.TRIB E INSP. RETRIB.FUNCION., SUEL	27.523,68	1.200,00	28.723,68	27.523,68	25.585,22	25.585,22	0,00	3.138,46
07 93200 12006	GEST.SIST.TRIB E INSP. RETRIB.FUNCION., TRIE	12.367,72	0,00	12.367,72	12.367,72	11.833,60	11.833,60	0,00	534,12
07 93200 12100	GEST.SIST.TRIB E INSP. RETRIB.FUNCION.,COMP	38.900,68	0,00	38.900,68	38.900,68	37.727,47	37.727,47	0,00	1.173,21
07 93200 12101	GEST.SIST.TRIB E INSP. FUNCIONARIOS COMPL.	50.963,66	0,00	50.963,66	50.963,66	45.783,67	45.783,67	0,00	5.179,99
07 93200 12103	GEST.SIST.TRIB E INSP. OTROS COMPLEMENTOS	3.866,21	0,00	3.866,21	3.866,21	3.303,99	3.303,99	0,00	562,22
07 93200 15000	GEST.SIST.TRIB E INSP. INCEN.RENDIM. PRODU	0,00	0,00	0,00	642,22	642,22	642,22	0,00	-642,22
07 93200 16000	GEST.SIST.TRIB E INSP. CUOTAS SOCIALES. SEG.	45.094,85	1.200,00	46.294,85	45.094,85	44.402,71	41.800,81	2.601,90	1.892,14
07 93200 22706	GEST.SIST.TRIB E INSP. TRAB.EMPRESAS, TRAB.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.500,00	1.872,62	1.872,62	0,00	3.127,38
07 93400 12000	GESTIÓN DEUDA Y TES. RETRIBUC.FUNCIONAR.	16.071,44	0,00	16.071,44	16.072,44	16.071,48	16.071,48	0,00	-0,04
07 93400 12003	GESTIÓN DEUDA Y TES. RETRIBUC.FUNCIONAR.	32.471,70	0,00	32.471,70	33.130,70	33.122,59	33.122,59	0,00	-650,89
07 93400 12004	GESTIÓN DEUDA Y TES. RETRIBUC.FUNCIONAR.	27.523,68	-4.500,00	23.023,68	22.323,68	17.132,45	17.132,45	0,00	5.891,23
07 93400 12006	GESTIÓN DEUDA Y TES. RETRIB.FUNCION., TRIE	15.953,58	0,00	15.953,58	15.953,58	14.353,63	14.353,63	0,00	1.599,95
07 93400 12100	GESTIÓN DEUDA Y TES. RETRIB.FUNCION.,COM	48.412,00	0,00	48.412,00	48.412,00	44.732,96	44.732,96	0,00	3.679,04
07 93400 12101	GESTIÓN DEUDA Y TES. RETRIB.FUNCION.,COM	82.630,20	-5.000,00	77.630,20	77.630,20	75.443,39	75.443,39	0,00	2.186,81
07 93400 12103	GESTIÓN DEUDA Y TES. OTROS COMPLEMENTO	1.467,27	0,00	1.467,27	1.467,27	1.258,47	1.258,47	0,00	208,80
07 93400 15000	GESTIÓN DEUDA Y TES. INCENT RENDIM. PROD	10.596,68	0,00	10.596,68	8.396,68	8.030,00	8.030,00	0,00	2.566,68
07 93400 16000	GESTIÓN DEUDA Y TES. CUOTAS SOCIALES. SEG	62.590,69	-9.000,00	53.590,69	53.590,69	47.566,15	43.368,22	4.197,93	6.024,54
07 93400 22708	GESTIÓN DEUDA Y TES. TRABAJOS EMPRESAS,	12.000,00	0,00	12.000,00	8.552,27	8.552,27	8.552,27	0,00	3.447,73
07 94100 45100	TRANSF. CC.AA. TRANSF.A ORG. AUTÓN.Y AGE	5.800,00	0,00	5.800,00	5.640,30	5.640,30	5.640,30	0,00	159,70
07 94300 46300	TRANSF. EE.LL. TRANSF. A MANCOMUNIDADES.	48.657,73	17.000,00	65.657,73	64.266,09	64.266,09	64.266,09	0,00	1.391,64
07 94300 46700	TRANSF. EE.LL. TRANSF. A CONSORCIOS.	112.000,00	3.000,00	115.000,00	115.776,00	115.776,00	115.776,00	0,00	-776,00
07 94400 42110	TRANSF. ESTADO. TRANSF.OT. ORGANISM. AUT	1.356,67	0,00	1.356,67	1.176,11	1.176,11	1.176,11	0,00	180,56
08 23310 22100	INFANCIA Y 3ª. EDAD. SUMINISTRO ENERGIA EL	28.500,00	0,00	28.500,00	20.525,57	20.525,57	19.208,30	1.317,27	7.974,43
08 23310 22102	INFANCIA Y 3ª. EDAD. SUMINISTRO GAS	0,00	72,10	72,10	487,72	487,72	372,89	114,83	-415,62
08 23310 22199	INFANCIA Y 3ª. EDAD. OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.221,10	1.008,94	0,00	1.008,94	-1.008,94
08 23310 22600	INFANCIA Y 3ª. EDAD. GASTOS DIVERSOS.	0,00	0,00	0,00	577,56	577,56	577,56	0,00	-577,56
08 23310 22699	INFANCIA Y 3ª. EDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS	16.435,00	-1.691,21	14.743,79	7.719,44	7.719,44	5.396,40	2.323,04	7.024,35
08 23310 22799	INFANCIA Y 3ª. EDAD. OTROS TRABAJOS EMPRE	36.538,00	-12.560,81	23.977,19	21.783,51	18.225,01	12.074,18	6.150,83	5.752,18
08 23310 48000	INFANCIA Y 3ª. EDAD. TRANSF.CTAS.A FAMILIAS	43.000,00	0,00	43.000,00	19.133,14	19.133,14	18.819,90	313,24	23.866,86
08 23310 62130	INFANCIA Y 3ª. EDAD. INV.N.SERV.TERRENOS RE	0,00	1.504.401,15	1.504.401,15	1.504.401,15	1.504.401,15	1.504.401,15	0,00	0,00
08 23310 62500	INFANCIA Y 3ª. EDAD. INV.NUEVA SERVICIO, MO	0,00	3.514,68	3.514,68	3.514,68	3.514,68	3.514,68	0,00	0,00
08 23310 63230	INFANCIA Y 3ª. EDAD. INV.REPAR.EDIF. COCINA	0,00	242,04	242,04	242,04	242,04	242,04	0,00	0,00
08 31100 13100	SANIDAD. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	0,00	15.481,76	15.481,76	14.671,04	14.671,04	14.671,04	0,00	810,72

**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 31100 16000	SANIDAD. CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCI	0,00	4.910,57	4.910,57	5.113,85	4.804,77	4.445,41	359,36	105,80
08 31100 20300	SANIDAD. ARRENDAMIENTO DE MAQ., INSTALA	0,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	-1.089,00
08 31100 22111	SANIDAD. SUMINISTRO MATERIALES.,UTILLAJ.,	0,00	0,00	0,00	1.724,94	1.724,94	1.089,33	635,61	-1.724,94
08 31100 22199	SANIDAD. OTROS SUMINISTROS.	0,00	0,00	0,00	1.179,15	1.179,15	1.179,15	0,00	-1.179,15
08 31100 22699	SANIDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	-5.500,00	19.500,00	12.198,35	12.198,35	12.198,35	0,00	7.301,65
08 31100 22700	SANIDAD. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF. LIMPI	51.936,69	1.161,46	53.098,15	47.239,63	28.672,23	27.811,07	861,16	24.425,92
08 31100 22799	SANIDAD. OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y P	0,00	0,00	0,00	5.514,13	5.514,13	5.514,13	0,00	-5.514,13
08 31100 48000	SANIDAD. TRANSF.CTES.A FAME INST. SIN FINE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
08 43120 12005	MERCADOS. RETRIB. FUNCIONARIOS, SUELDO	8.408,12	0,00	8.408,12	8.409,12	8.408,16	8.408,16	0,00	-0,04
08 43120 12100	MERCADOS. RETRIB. FUNCIONARIOS, COMPL. D	3.987,20	0,00	3.987,20	3.988,20	3.987,24	3.987,24	0,00	-0,04
08 43120 12101	MERCADOS. RETRIB. FUNCIONARIOS, COMPL. E	5.619,25	0,00	5.619,25	5.619,25	5.619,24	5.619,24	0,00	0,01
08 43120 16000	MERCADOS. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SO	4.795,48	1.000,00	5.795,48	5.793,48	5.647,68	5.177,04	470,64	147,80
08 43120 20300	MERCADOS. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, I	0,00	0,00	0,00	1.311,51	1.311,51	1.311,51	0,00	-1.311,51
08 43120 22100	MERCADOS. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	7.000,00	0,00	7.000,00	4.522,07	4.522,07	4.314,81	207,26	2.477,93
08 43120 22699	MERCADOS. OTROS GASTOS DIVERSOS.	7.500,00	600,00	8.100,00	2.000,66	1.400,66	1.049,76	350,90	6.699,34
08 43120 22799	MERCADOS. OTROS TRABAJOS EMPRESAS Y PR	0,00	4.137,15	4.137,15	8.650,40	8.650,40	8.650,40	0,00	-4.513,25
08 49300 22600	PROTECC.CONSUMIDORES. GASTOS DIVERSOS.	8.260,00	60,00	8.320,00	8.290,92	8.290,92	7.681,08	609,84	29,08
08 92000 22106	ADM.GENERAL. SUMINISTRO DE MATERIAL SA	5.000,00	1.691,92	6.691,92	12.133,93	11.249,89	9.449,89	1.800,00	-4.557,97
09 32000 12001	ADMON.GRAL.EDUCACION. FUNC.RETR.BÁSICA	14.132,38	0,00	14.132,38	14.133,38	14.132,40	14.132,40	0,00	-0,02
09 32000 12003	ADMON.GRAL.EDUCACION. FUNC.RETR.BÁSICA	21.647,80	-4.587,28	17.060,52	11.323,21	11.323,21	11.323,21	0,00	5.737,31
09 32000 12004	ADMON.GRAL.EDUCACION. FUNC.RETR.BÁSICA	9.174,56	14.820,22	23.994,78	22.637,56	22.610,04	22.610,04	0,00	1.384,74
09 32000 12005	ADMON.GRAL.EDUCACION. FUNC.RETR.BÁSICA	8.408,12	0,00	8.408,12	6.455,84	6.455,84	6.455,84	0,00	1.952,28
09 32000 12006	ADMON.GRAL.EDUCACION. FUNC.RETR.BÁSICA	16.453,60	0,00	16.453,60	15.986,01	15.986,01	15.986,01	0,00	467,59
09 32000 12100	ADMON.GRAL.EDUCACION. FUNC.RETR.COMPL.	30.993,06	-2.061,72	28.931,34	31.233,14	31.014,21	31.014,21	0,00	-2.082,87
09 32000 12101	ADMON.GRAL.EDUCACION. FUNC.RETR.COMPL.	44.430,76	-3.012,01	41.418,75	43.944,76	43.925,75	43.925,75	0,00	-2.507,00
09 32000 12103	ADMON.GRAL.EDUCACION. FUNC.RETR.COMP.	1.595,23	0,00	1.595,23	1.595,23	673,10	673,10	0,00	922,13
09 32000 13100	ADMON.GRAL.EDUCACION. PERSONAL LABORA	0,00	15.481,76	15.481,76	14.671,04	14.671,04	14.671,04	0,00	810,72
09 32000 15000	ADMON.GRAL.EDUCACION. INCENT.AL RTO. PR	9.024,82	-2.950,00	6.074,82	3.800,48	3.800,48	3.800,48	0,00	2.274,34
09 32000 16000	ADMON.GRAL.EDUCACION. CUOTAS SOCIALES,	34.042,02	2.350,67	36.392,69	41.881,82	40.854,76	37.434,38	3.420,38	-4.462,07
09 32000 22699	ADMON.GRAL.EDUCACION. OTROS GASTOS DIV	0,00	41.951,00	41.951,00	5.656,75	5.656,75	5.656,75	0,00	36.294,25
09 32000 22706	ADMON.GRAL.EDUCACION. TRABAJOS EMP.Y P	0,00	0,00	0,00	17.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 32300 12001	FUNC.CENTRO INF.0-3. RETR.FUNCIONARIOS. SU	14.132,38	0,00	14.132,38	14.133,38	14.132,39	14.132,39	0,00	-0,01
09 32300 12003	FUNC.CENTRO INF.0-3. RETR.FUNCIONARIOS. SU	43.295,60	13.750,00	57.045,60	57.045,60	54.826,27	54.826,27	0,00	2.219,33
09 32300 12005	FUNC.CENTRO INF.0-3. RETR.FUNCIONARIOS. SU	8.408,12	0,00	8.408,12	8.409,12	8.408,16	8.408,16	0,00	-0,04
09 32300 12006	FUNC.CENTRO INF.0-3. FUNCION. RETR.BASICAS	11.661,14	0,00	11.661,14	11.861,14	11.833,72	11.833,72	0,00	-172,58

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 32300 12100	FUNC.CENTRO INF.0-3. FUNC.RETR.COMPLEM C.	31.885,00	6.000,00	37.885,00	37.885,00	36.864,21	36.864,21	0,00	1.020,79
09 32300 12101	FUNC.CENTRO INF.0-3. FUNC.RETR.COMPLEM.E	43.612,62	0,00	43.612,62	42.012,62	41.970,82	41.970,82	0,00	1.641,80
09 32300 15000	FUNC.CENTRO INF.0-3. INCENTIV.RTO., PRODUC	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
09 32300 16000	FUNC.CENTRO INF.0-3. CUOTAS SOCIALES SEG.S	41.496,80	6.000,00	47.496,80	47.496,80	44.705,05	42.137,86	2.567,19	2.791,75
09 32300 22100	FUNC.CENTRO INF.0-3. SUMINISTRO ENERGIA E	4.000,00	234,06	4.234,06	2.924,89	2.924,89	2.748,56	176,33	1.309,17
09 32300 22102	FUNC.CENTRO INF.0-3. SUMINISTRO GAS	0,00	267,07	267,07	1.833,37	1.833,37	1.551,51	281,86	-1.566,30
09 32300 22699	FUNC.CENTRO INF.0-3. OTROS GASTOS DIVERSO	4.000,00	0,00	4.000,00	2.051,06	2.051,06	1.732,54	318,52	1.948,94
09 32300 22706	FUNC.CENTRO INF.0-3. TRABAJOS EMP.Y PROF.T	29.215,00	6.401,69	35.616,69	36.841,77	31.647,35	27.934,19	3.713,16	3.969,34
09 32300 47900	FUNC.CENTRO INF.0-3. TRANSF.CTES.SUBVENC.	70.000,00	-27.346,27	42.653,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	7.653,73
09 32300 62300	FUNC.CENTRO INF.0-3. INV. MAQUINARIA, INST.	0,00	2.171,95	2.171,95	2.171,95	2.171,95	0,00	2.171,95	0,00
09 32300 62600	FUNC.CENTRO INF.0-3. INVERS.REP.SERV. EQ.PR	0,00	2.499,57	2.499,57	2.499,52	2.499,52	2.499,52	0,00	0,05
09 32310 12005	FUNC.CENTRO PR.E INF. FUNC.RETR.BASICAS,S	25.224,36	-2.000,00	23.224,36	23.224,36	22.467,05	22.467,05	0,00	757,31
09 32310 12006	FUNC.CENTRO PR.E INF. FUNCION. RETR.BAS.TR	1.034,60	0,00	1.034,60	1.519,60	1.443,61	1.443,61	0,00	-409,01
09 32310 12100	FUNC.CENTRO PR.E INF. FUNC.RETR.COMPLEM	11.961,60	0,00	11.961,60	11.961,60	11.414,41	11.414,41	0,00	547,19
09 32310 12101	FUNC.CENTRO PR.E INF. FUNC.RETR.COMPLEM.	14.445,15	0,00	14.445,15	13.445,15	12.003,62	12.003,62	0,00	2.441,53
09 32310 15000	FUNC.CENTRO PR.E INF. INCENTIV.RTO., PRODU	0,00	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	1.700,00
09 32310 16000	FUNC.CENTRO PR.E INF. CUOTAS SOCIALES SEG	14.019,61	0,00	14.019,61	14.534,61	14.365,61	12.969,36	1.396,25	-346,00
09 32310 22100	FUNC.CENTRO PR.E INF. SUMINISTRO ENERGIA	40.000,00	0,00	40.000,00	25.293,01	25.293,01	24.199,85	1.093,16	14.706,99
09 32310 22102	FUNC.CENTRO PR.E INF. SUMINISTRO GAS	0,00	414,91	414,91	8.249,68	8.249,68	5.609,19	2.640,49	-7.834,77
09 32310 22706	FUNC.CENTRO PR.E INF. TRABAJOS EMP.Y PROF	0,00	4.608,90	4.608,90	5.564,40	4.290,40	1.274,00	3.016,40	318,50
09 32310 63201	FUNC.CENTRO PR.E INF. INVERS.REP.SERV. RAB	0,00	97.270,30	97.270,30	88.345,93	87.315,45	87.315,45	0,00	9.954,85
09 32310 63202	FUNC.CENTRO PR.E INF. INVERS.REP.SERV. CEIP	0,00	1.253.104,12	1.253.104,12	1.253.104,12	1.127.049,53	1.127.049,53	0,00	126.054,59
09 32310 63203	FUNC.CENTRO PR.E INF. INVERS.REP.SERV.CEIP	0,00	52.794,10	52.794,10	52.794,08	52.794,08	52.794,08	0,00	0,02
09 32400 63200	FUNC.CENT.EDUC.SECUND. INV.REPOS.SERV.IE	0,00	645.202,27	645.202,27	645.202,27	540.000,94	537.766,95	2.233,99	105.201,33
09 32500 12000	VIGIL.ENSEÑ.OBLIGAT. RETR.FUNCIONARIOS, S	48.214,32	0,00	48.214,32	48.614,32	48.573,95	48.573,95	0,00	-359,63
09 32500 12006	VIGIL.ENSEÑ.OBLIGAT. RETR.FUNCIONARIOS, T	17.869,36	0,00	17.869,36	18.269,36	18.249,29	18.249,29	0,00	-379,93
09 32500 12100	VIGIL.ENSEÑ.OBLIGAT. RETR.FUNCIONARIOS, C	26.808,18	0,00	26.808,18	27.808,18	27.764,72	27.764,72	0,00	-956,54
09 32500 12101	VIGIL.ENSEÑ.OBLIGAT. RETR.FUNCIONARIOS, C	31.301,10	0,00	31.301,10	29.501,10	29.090,49	29.090,49	0,00	2.210,61
09 32500 12103	VIGIL.ENSEÑ.OBLIGAT. RETR.FUNCIONARIOS, O	612,71	0,00	612,71	612,71	525,24	525,24	0,00	87,47
09 32500 15000	VIGIL.ENSEÑ.OBLIGAT. INCENTIV.RTO., PRODU	1.605,40	0,00	1.605,40	870,00	870,00	870,00	0,00	735,40
09 32500 16000	VIGIL.ENSEÑ.OBLIGAT. CUOTAS SEGURIDAD SO	33.650,63	0,00	33.650,63	33.650,63	31.321,28	28.346,38	2.974,90	2.329,35
09 32500 22600	VIGIL.ENSEÑ.OBLIGAT. GASTOS DIVERSOS.	3.000,00	-1.056,77	1.943,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,23
09 32600 20300	SERV.COMPL.EDUCACION. ARRENDAM. MAQUI	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	181,50	0,00	-181,50
09 32600 22111	SERV.COMPL.EDUCACION. SUMINISTRO MATER	0,00	0,00	0,00	4.648,82	4.648,82	4.648,82	0,00	-4.648,82
09 32600 22600	SERV.COMPL.EDUCACION. GASTOS DIVERSOS	7.000,00	-5.500,00	1.500,00	315,17	315,17	315,17	0,00	1.184,83

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
09 32600 22699	SERV.COMPL.EDUCACION. OTROS GASTOS DIV	10.000,00	-2.499,57	7.500,43	220,00	220,00	220,00	0,00	7.280,43
09 32600 22799	SERV.COMPL.EDUCACION. OTROS TRAB.EMPRE	30.800,00	11.600,00	42.400,00	42.052,61	40.952,61	40.952,61	0,00	1.447,39
09 32600 48000	SERV.COMPL.EDUCACION. TRANSF.CTES. FAMI	210.000,00	-8.742,40	201.257,60	194.721,01	162.336,01	132.306,01	30.030,00	38.921,59
09 32630 12001	S.C.E. CENTRO FPA. RETRIB.FUNCIONARIOS, SU	56.529,52	3.000,00	59.529,52	59.529,52	57.098,16	57.098,16	0,00	2.431,36
09 32630 12006	S.C.E. CENTRO FPA. RETRIB.FUNCIONARIOS, TRI	17.442,68	0,00	17.442,68	17.692,68	17.649,23	17.649,23	0,00	-206,55
09 32630 12100	S.C.E. CENTRO FPA. RETRIB.FUNCIONARIOS,CO	34.624,10	0,00	34.624,10	34.974,10	34.964,89	34.964,89	0,00	-340,79
09 32630 12101	S.C.E. CENTRO FPA. RETRIB.FUNCIONARIOS,CO	36.081,04	0,00	36.081,04	36.081,04	35.555,55	35.555,55	0,00	525,49
09 32630 12103	S.C.E. CENTRO FPA. RETRIB.FUNCIONARIOS,OTR	4.186,59	0,00	4.186,59	4.186,59	3.607,34	3.607,34	0,00	579,25
09 32630 13000	S.C.E. CENTRO FPA. RETRIBUC. PERSONAL LAB	102.963,18	1.000,00	103.963,18	102.963,18	102.271,90	102.271,90	0,00	1.691,28
09 32630 13002	S.C.E. CENTRO FPA. PERSONAL LAB. FIJO, OTRA	8.660,12	1.000,00	9.660,12	9.410,12	9.365,37	9.365,37	0,00	294,75
09 32630 16000	S.C.E. CENTRO FPA. CUOTAS A LA SEGURIDAD S	69.341,70	5.000,00	74.341,70	74.341,70	65.096,66	63.178,81	1.917,85	9.245,04
09 32630 22100	S.C.E. CENTRO FPA. SUMINISTRO DE ENERGÍA E	6.000,00	0,00	6.000,00	3.789,64	3.789,64	3.518,08	271,56	2.210,36
09 32630 22699	S.C.E. CENTRO FPA. OTROS GASTOS DIVERSOS.	3.000,00	-1.118,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	1.882,00	0,00	0,00
09 32630 22706	S.C.E. CENTRO FPA. TRABAJOS EMPRESAS Y PR	84.461,00	4.959,75	89.420,75	89.420,75	33.511,00	33.511,00	0,00	55.909,75
09 32630 48000	S.C.E. CENTRO FPA. TRANSFER.CTES. A FAME I	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
09 32630 62500	S.C.E. CENTRO FPA. INV.NUEVA SERVICIO, MOB	0,00	1.056,77	1.056,77	1.056,77	1.056,77	1.056,77	0,00	0,00
09 32630 62600	S.C.E. CENTRO F.P.A. EQUIP. PROCESOS INFORM	0,00	1.118,00	1.118,00	1.117,99	1.117,99	1.117,99	0,00	0,01
09 32630 63200	S.C.E. CENTRO F.P.A. INVERS.REPOS.SERV.EDIF.	0,00	38.000,00	38.000,00	34.557,92	34.557,92	34.557,92	0,00	3.442,08
09 92400 22600	PARTICIPACION CIUDADANA. GASTOS DIVERSO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.315,00	3.315,00	3.315,00	0,00	4.685,00
09 92400 22706	PARTICIPACION CIUDADANA. TRAB.EMPR./PRO	19.752,00	25.235,00	44.987,00	44.502,08	44.502,08	34.277,58	10.224,50	484,92
09 92400 48000	PARTICIPACION CIUDADANA. TRANSF.CTES. A F	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
10 13200 12000	SEGURIDAD. FUNCIONARIOS RETRIB.BÁSICAS.	16.071,44	0,00	16.071,44	16.072,44	16.071,48	16.071,48	0,00	-0,04
10 13200 12001	SEGURIDAD. FUNCIONARIOS RETRIB.BÁSICAS.	28.264,76	0,00	28.264,76	28.265,76	28.264,80	28.264,80	0,00	-0,04
10 13200 12002	SEGURIDAD. FUNCIONARIOS RETRIB.BÁSICAS.	75.608,04	-23.000,00	52.608,04	38.655,24	38.655,24	38.655,24	0,00	13.952,80
10 13200 12003	SEGURIDAD. FUNCIONARIOS RETRIB.BÁSICAS.	324.717,00	-8.000,00	316.717,00	299.574,51	299.574,51	299.574,51	0,00	17.142,49
10 13200 12006	SEGURIDAD. FUNCIONARIOS RETRIB.BÁSICAS.	92.910,84	0,00	92.910,84	81.093,57	81.093,57	81.093,57	0,00	11.817,27
10 13200 12100	SEGURIDAD. FUNCIONARIOS RETR.COMPL. CO	259.282,10	-23.000,00	236.282,10	235.982,10	222.727,42	222.727,42	0,00	13.554,68
10 13200 12101	SEGURIDAD. FUNCIONARIOS RETR.COMPL. CO	530.815,17	-83.001,47	447.813,70	447.730,43	447.730,43	447.730,43	0,00	83,27
10 13200 12103	SEGURIDAD. FUNCIONARIOS RETR.COMPL. OTR	17.808,81	0,00	17.808,81	17.808,81	14.056,28	14.056,28	0,00	3.752,53
10 13200 15000	SEGURIDAD. INCENTIVO RENDIMIENTO PRODU	18.995,64	41.619,19	60.614,83	69.368,30	69.368,30	69.368,30	0,00	-8.753,47
10 13200 15100	SEGURIDAD. INCENTIVO RENDIMIENTO GRATIF	210.870,00	34.882,28	245.752,28	244.993,40	244.993,40	244.993,40	0,00	758,88
10 13200 16000	SEGURIDAD. CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD S	480.263,45	0,00	480.263,45	523.193,45	511.940,27	473.857,47	38.082,80	-31.676,82
10 13200 16200	SEGURIDAD. FORMACION Y PERFECCION. DEL P	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	363,00	-363,00
10 13200 20200	SEGURIDAD. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y CO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	290,00
10 13200 20400	SEGURIDAD. ARRENDAMIENTO MATERIAL TRA	63.016,80	0,00	63.016,80	62.472,30	57.220,90	57.220,90	0,00	5.795,90

**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 13200 22100	SEGURIDAD. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	8.000,00	2.500,00	10.500,00	9.409,10	9.409,10	8.959,89	449,21	1.090,90
10 13200 22103	SEGURIDAD. SUMINISTRO COMBUSTIBLES,CAR	8.000,00	640,57	8.640,57	8.613,65	7.986,24	7.986,24	0,00	654,33
10 13200 22104	SEGURIDAD. SUMINISTRO VESTUARIO.	23.000,00	706,20	23.706,20	23.706,20	7.053,75	1.853,41	5.200,34	16.652,45
10 13200 22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS.	8.000,00	0,00	8.000,00	3.031,25	3.031,25	3.031,25	0,00	4.968,75
10 13200 22706	SEGURIDAD. TRABAJOS POR EMPRESAS, TRAB.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	5.203,00	4.658,50	544,50	1.797,00
10 13200 62300	SEGURIDAD. INV.N.MAQUINARIA.INST.TECNICA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.092,56	1.092,56	1.092,56	0,00	707,44
10 13200 62600	SEGURIDAD. INVERS.EQUIPOS PROCESOS INFOR	0,00	4.272,00	4.272,00	4.476,47	4.476,47	4.476,47	0,00	-204,47
10 13300 22100	ORDENACION TRAFICO. SUMINISTRO ENERGIA	2.000,00	5.000,00	7.000,00	1.826,27	1.826,27	1.718,76	107,51	5.173,73
10 13300 22111	ORDENACION TRAFICO. SUMINISTRO DE MATE	1.000,00	3.054,57	4.054,57	10.714,03	10.714,03	8.628,53	2.085,50	-6.659,46
10 13300 22699	ORDENACION TRAFICO. OTROS GASTOS DIVERS	8.676,56	0,00	8.676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,56
10 13300 22704	ORDENACION TRAFICO. TRABAJOS POR EMPRE	29.804,48	0,00	29.804,48	32.525,06	31.854,78	29.352,14	2.502,64	-2.050,30
10 24100 12001	FOMENTO EMPLEO. FUNCIONARIOS R.BÁSICAS.	14.132,38	1.000,00	15.132,38	14.133,38	14.132,40	14.132,40	0,00	999,98
10 24100 12004	FOMENTO EMPLEO. FUNCIONARIOS RETRIB. SU	0,00	4.587,28	4.587,28	1.350,70	1.350,70	1.350,70	0,00	3.236,58
10 24100 12006	FOMENTO EMPLEO. FUNCIONARIOS RETRIB. TRI	0,00	1.000,00	1.000,00	372,62	372,62	372,62	0,00	627,38
10 24100 12100	FOMENTO EMPLEO. FUNCIONARIOS COMPLEME	6.740,72	2.509,92	9.250,64	8.020,72	8.004,60	8.004,60	0,00	1.246,04
10 24100 12101	FOMENTO EMPLEO. FUNCIONARIOS COMPLEME	2.010,34	3.666,81	5.677,15	5.677,15	5.548,33	5.548,33	0,00	128,82
10 24100 13000	FOMENTO EMPLEO. PERSONAL LABORAL FIJO	28.976,30	0,00	28.976,30	28.976,30	25.887,95	25.887,95	0,00	3.088,35
10 24100 13002	FOMENTO EMPLEO. PERSONAL LABOR.FIJO OTR	2.565,10	0,00	2.565,10	2.565,10	1.978,40	1.978,40	0,00	586,70
10 24100 13100	FOMENTO EMPLEO. PERSONAL LABORAL TEMP	0,00	1.152.681,91	1.152.681,91	454.156,14	396.705,15	396.705,15	0,00	755.976,76
10 24100 13102	FOMENTO EMPLEO. PERSONAL LAB.TEMPORAL.	0,00	0,00	0,00	948,16	948,16	948,16	0,00	-948,16
10 24100 16000	FOMENTO EMPLEO. CUOTAS SOCIALES SEGURI	15.394,45	318.830,67	334.225,12	113.013,37	111.653,99	92.607,94	19.046,05	222.571,13
10 24100 20200	FOMENTO EMPLEO. ARRENDAMIENTO EDIFICIO	9.600,00	0,00	9.600,00	9.634,92	9.634,92	9.634,92	0,00	-34,92
10 24100 22000	FOMENTO EMPLEO. MATERIAL OFICINA NO INV	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	0,00	-68,00
10 24100 22100	FOMENTO EMPLEO. SUMINISTRO ENERGIA ELE	2.500,00	0,00	2.500,00	5.278,91	5.278,91	4.824,03	454,88	-2.778,91
10 24100 22606	FOMENTO EMPLEO. GASTOS DIVERSOS. REUNIO	43.000,00	-8.747,11	34.252,89	18.843,18	13.893,18	7.052,27	6.840,91	20.359,71
10 24100 22699	FOMENTO EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	47.767,95	47.767,95	9.324,70	9.324,70	8.862,75	461,95	38.443,25
10 24100 22799	FOMENTO EMPLEO. OTROS TRABAJOS EMPRES	0,00	0,00	0,00	15.644,61	15.644,61	15.644,61	0,00	-15.644,61
10 24100 47000	FOMENTO EMPLEO. TRANSF.CTES. SUBVENCIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 24100 62500	FOMENTO EMPLEO. INV. NUEVA SERVICIOS MO	0,00	768,05	768,05	759,03	759,03	759,03	0,00	9,02
10 24100 62600	FOMENTO EMPLEO. INV. NUEVA EQUIPOS PROC	0,00	247,11	247,11	247,11	247,11	247,11	0,00	0,00
10 43100 22699	COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS.	40.000,00	-4.699,00	35.301,00	30.397,80	28.251,32	27.854,44	396,88	7.049,68
10 43100 22799	COMERCIO. OTROS TRABAJOS PROF.Y EMPRES	14.628,00	0,00	14.628,00	3.388,00	3.388,00	2.420,00	968,00	11.240,00
10 43100 47000	COMERCIO. TRANSF.CTES. SUBVENCIONES FOM	13.000,00	2.699,00	15.699,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	12.699,00
10 43100 48000	COMERCIO. TRANSF.CTES. A FAMIL. E INSTITUC	0,00	8.724,38	8.724,38	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00	6.025,38
10 43100 78000	COMERCIO. TRANSF.CAP. FAMILIAES E INST./S/FI	15.000,00	0,00	15.000,00	1.606,75	680,00	0,00	680,00	14.320,00



**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 43110 22699	FERIAS. OTROS GASTOS DIVERSOS.	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 43900 47900	OTRAS ACTUAC. SECTORIALES. AYUDAS PLAN	0,00	567.328,00	567.328,00	225.153,83	225.153,83	225.153,83	0,00	342.174,17
10 92320 12003	SERV.INFORMATICOS. RETRIB.FUNCIONARIOS,	32.471,70	0,00	32.471,70	22.273,70	21.647,76	21.647,76	0,00	10.823,94
10 92320 12006	SERV.INFORMATICOS. RETRIB.FUNCIONARIOS,	3.564,18	0,00	3.564,18	3.564,18	3.230,09	3.230,09	0,00	334,09
10 92320 12100	SERV.INFORMATICOS. RETR.FUNCIONARIOS, C	14.717,22	0,00	14.717,22	14.717,22	10.041,00	10.041,00	0,00	4.676,22
10 92320 12101	SERV.INFORMATICOS. RETR.FUNCIONARIOS,CO	24.738,39	0,00	24.738,39	22.701,10	17.612,54	17.612,54	0,00	7.125,85
10 92320 12103	SERV.INFORMATICOS. OTROS COMPLEMENTOS.	1.310,01	0,00	1.310,01	1.310,01	1.122,84	1.122,84	0,00	187,17
10 92320 14300	SERV.INFORMATICOS. OTRO PERSONAL PROGR	0,00	0,00	0,00	8.661,95	8.661,95	8.661,95	0,00	-8.661,95
10 92320 15000	SERV.INFORMATICOS. INCENTIVO REND. PROD	6.269,16	-2.000,00	4.269,16	4.269,16	3.180,00	3.180,00	0,00	1.089,16
10 92320 16000	SERV.INFORMATICOS. CUOTAS SOCIALES SEG.	16.048,61	0,00	16.048,61	16.048,61	15.642,14	14.226,88	1.415,26	406,47
10 92320 20600	SERV.INFORMATICOS. ARRENDAMIENTO EQUIP	21.438,60	0,00	21.438,60	24.401,79	24.401,79	24.401,79	0,00	-2.963,19
10 92320 22002	SERV.INFORMATICOS. MATERIAL INFORMAT. N	19.000,00	0,00	19.000,00	9.035,52	8.864,62	8.864,62	0,00	10.135,38
10 92320 22699	SERV.INFORMATICOS. OTROS GASTOS DIVERSO	0,00	0,00	0,00	847,00	847,00	847,00	0,00	-847,00
10 92320 22706	SERV.INFORMATICOS. TRABAJOS INF.EMPRESA	223.774,43	25.074,41	248.848,84	250.637,64	245.291,97	175.890,58	69.401,39	3.556,87
10 92320 22799	SERV.INFORMATICOS. OTROS TRABAJOS INFOR	63.559,41	8,20	63.567,61	46.564,10	45.727,66	33.790,47	11.937,19	17.839,95
10 92320 62600	SERV.INFORMATICOS. INV.NUEVA EQUIPOS PR	20.500,00	0,00	20.500,00	20.463,73	17.469,88	17.469,88	0,00	3.030,12
11 17200 12001	MEDIO AMBIENTE. FUNCIONARIOS RET.BÁSICA	0,00	8.000,00	8.000,00	8.027,25	8.027,25	8.027,25	0,00	-27,25
11 17200 12003	MEDIO AMBIENTE. FUNCIONARIOS RET.BÁSICA	10.823,90	0,00	10.823,90	10.930,89	10.142,47	10.142,47	0,00	681,43
11 17200 12004	MEDIO AMBIENTE. FUNCIONARIOS RET.BÁSICA	9.174,56	0,00	9.174,56	9.180,56	9.174,60	9.174,60	0,00	-0,04
11 17200 12006	MEDIO AMBIENTE. FUNCIONARIOS RETRIB. TRI	2.960,88	0,00	2.960,88	3.149,99	3.138,78	3.138,78	0,00	-177,90
11 17200 12100	MEDIO AMBIENTE. FUNCIONARIOS COMPLEME	9.696,12	4.300,00	13.996,12	14.330,14	13.756,67	13.756,67	0,00	239,45
11 17200 12101	MEDIO AMBIENTE. FUNCIONARIOS COMPLEME	14.667,18	6.700,00	21.367,18	23.512,68	22.558,27	22.558,27	0,00	-1.191,09
11 17200 12103	MEDIO AMBIENTE. OTROS COMPLEMENTOS.	1.147,58	0,00	1.147,58	1.147,58	1.065,61	1.065,61	0,00	81,97
11 17200 16000	MEDIO AMBIENTE CUOTAS SOCIALES SEGURID	12.902,77	5.500,00	18.402,77	14.760,02	10.530,48	9.361,60	1.168,88	7.872,29
11 17200 20300	MEDIO AMBIENTE. ARRENDAMIENTO MAQ. INS	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
11 17200 22103	MEDIO AMBIENTE. SUM. COMBUSTIBLES Y CAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 17200 22699	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS DIVERSOS	8.147,00	-2.500,00	5.647,00	2.461,29	2.461,29	2.461,29	0,00	3.185,71
11 17200 48000	MEDIO AMBIENTE. TRANSF.FAMILIAS E INST. SI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
11 41400 13100	DESARROLLO RURAL. PERSONAL LABORAL TE	0,00	10.310,23	10.310,23	9.374,63	9.374,63	9.374,63	0,00	935,60
11 41400 16000	DESARROLLO RURAL. CUOTAS SOCIALES SEGU	0,00	3.769,57	3.769,57	3.200,69	2.934,69	2.934,69	0,00	834,88
11 41400 22104	DESARROLLO RURAL. SUMINISTRO VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	550,74	550,74	550,74	0,00	-550,74
11 41400 22111	DESARROLLO RURAL. SUMINISTRO REP., MAQU	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
11 41400 22699	DESARROLLO RURAL. OTROS GASTOS DIVERSO	10.000,00	-335,25	9.664,75	148,23	148,23	0,00	148,23	9.516,52
11 41400 22700	DESARROLLO RURAL. TRAB. EMPRESAS LIMPIE	6.000,00	0,00	6.000,00	9.474,50	544,50	544,50	0,00	5.455,50
11 41400 48000	DESARROLLO RURAL. TRANSF.FAMILIAS E INS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 41400 61900	DESARROLLO RURAL. OTRAS INV.REP.INF.USO	93.712,12	0,00	93.712,12	89.365,61	74.534,18	52.154,06	22.380,12	19.177,94
11 92500 12003	S.A.C. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS, SUELD	43.295,60	0,00	43.295,60	43.295,60	42.420,02	42.420,02	0,00	875,58
11 92500 12004	S.A.C. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS, SUELD	45.872,80	15.000,00	60.872,80	63.472,80	63.422,45	63.422,45	0,00	-2.549,65
11 92500 12006	S.A.C. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS, TRIENI	14.838,86	0,00	14.838,86	16.538,86	16.509,12	16.509,12	0,00	-1.670,26
11 92500 12100	S.A.C. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS, COMPL.	51.030,84	10.000,00	61.030,84	61.030,84	60.693,33	60.693,33	0,00	337,51
11 92500 12101	S.A.C. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS, COMPL.	66.888,43	0,00	66.888,43	66.888,43	66.631,92	66.631,92	0,00	256,51
11 92500 12103	S.A.C. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS, OTROS	1.670,85	0,00	1.670,85	1.670,85	1.434,93	1.434,93	0,00	235,92
11 92500 15000	S.A.C. INCENTIVO RENDIMIENTO. PRODUCTIVID	35.023,48	10.000,00	45.023,48	37.822,52	37.822,52	37.822,52	0,00	7.200,96
11 92500 16000	S.A.C. CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL.	68.844,87	6.000,00	74.844,87	70.244,87	57.196,53	53.906,50	3.290,03	17.648,34
11 92500 20200	S.A.C. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OT. CO	49.466,00	-1.000,00	48.466,00	48.466,00	45.229,92	42.392,46	2.837,46	3.236,08
11 92500 22699	S.A.C. OTROS GASTOS DIVERSOS.	1.000,00	-998,42	1,58	3.139,95	3.139,95	3.139,95	0,00	-3.138,37
11 92500 22799	S.A.C. OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT.EMPRESA	190.000,00	0,00	190.000,00	184.476,69	169.361,76	169.361,76	0,00	20.638,24
11 92500 62500	S.A.C. INVERS. NUEVA SERVICIOS MOBILIARIO	0,00	1.998,42	1.998,42	1.976,42	1.976,42	1.778,42	198,00	22,00
11 92500 63280	S.A.C. INVERS.REPOS.SERVICIOS. EDIFICIOS Y O	35.000,00	12.677,32	47.677,32	47.512,38	47.512,38	47.512,38	0,00	164,94
<b>Total General:</b>		<b>17.181.254,03</b>	<b>10.574.471,86</b>	<b>27.755.725,89</b>	<b>25.412.538,44</b>	<b>21.287.833,92</b>	<b>20.373.696,21</b>	<b>914.137,71</b>	<b>6.467.891,97</b>