

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 24100 12000	FOMENTO EMPLEO FUNCIONARIOS RETRIBUCIO	0,00	0,00	0,00	2.529,50	2.529,50	2.529,50	0,00	-2.529,50
01 24100 12100	FOMENTO EMPLEO FUNCIONARIOS COMPLEME	0,00	0,00	0,00	1.382,18	1.382,18	1.382,18	0,00	-1.382,18
01 24100 12101	FOMENTO EMPLEO FUNCIONARIOS COMPLEME	0,00	0,00	0,00	2.019,14	2.019,14	2.019,14	0,00	-2.019,14
01 24100 13002	FOMENTO EMPLEO PERSONAL LABORAL FIJO, O	1.432,17	0,00	1.432,17	157,71	157,71	157,71	0,00	1.274,46
01 24100 13100	FOMENTO EMPLEO PERSONAL LABORAL TEMPO	87.572,99	201.300,13	288.873,12	162.916,46	162.916,46	162.916,46	0,00	125.956,66
01 24100 14300	FOMENTO EMPLEO. OTRO PERSONAL DE PROGR	10.027,70	0,00	10.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.027,70
01 24100 14400	FOMENTO EMPLEO. RETRIB.PERSONAL A.T. Y E.	0,00	0,00	0,00	3.924,89	3.924,89	3.924,89	0,00	-3.924,89
01 24100 15000	FOMENTO EMPLEO. INCENT A RENDIMIENTO PR	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	-690,00
01 24100 16000	FOMENTO EMPLEO. CUOTAS SOCIALES SEGURI	13.882,97	70.752,43	84.635,40	61.751,58	61.751,58	56.671,23	5.080,35	22.883,82
01 24100 20200	FOMENTO EMPLEO. ARRENDAMIENTO EDIFICIO	9.600,00	0,00	9.600,00	9.438,00	7.865,00	7.865,00	0,00	1.735,00
01 24100 21200	FOMENTO EMPLEO. REPARAC. MANTO. DE EDIFI	0,00	5.000,00	5.000,00	4.209,75	4.209,75	0,00	4.209,75	790,25
01 24100 22100	FOMENTO EMPLEO. SUMINISTRO ENERGIA ELE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.437,90	1.437,90	1.437,90	0,00	3.562,10
01 24100 22600	FOMENTO EMPLEO. GASTOS DIVERSOS	18.010,00	0,00	18.010,00	10.587,50	10.587,50	10.587,50	0,00	7.422,50
01 24100 22606	FOMENTO EMPLEO. GASTOS DIVERSOS. REUNIO	90.250,00	-2.714,29	87.535,71	68.348,67	68.348,67	58.352,03	9.996,64	19.187,04
01 24100 22699	FOMENTO EMPLEO. OTROS GASTOS DIVERSOS	68.200,00	0,00	68.200,00	78.224,08	76.772,08	48.590,13	28.181,95	-8.572,08
01 24100 23300	FOMENTO EMPLEO. OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 24100 47000	FOMENTO EMPLEO. TRANSF.CTES. SUBVENCION	59.250,00	-10.100,00	49.150,00	11.933,84	11.933,84	2.600,00	9.333,84	37.216,16
01 24100 62300	FOMENTO EMPLEO. INVERSION INST.TECNICAS	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
01 24100 62500	FOMENTO EMPLEO. INV. NUEVA SERVICIOS MO	0,00	151,21	151,21	701,21	701,21	701,21	0,00	-550,00
01 24100 63200	FOMENTO EMPLEO. INVERSION REPOSICION SE	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 43140 62200	COMERCIO.FORMACION COMERCIAL. INV.NUE	0,00	93.000,00	93.000,00	52.543,63	0,00	0,00	0,00	93.000,00
01 91200 10000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCIONES BÁSI	233.900,00	4.000,00	237.900,00	233.899,82	233.899,82	233.899,82	0,00	4.000,18
01 91200 11000	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUCION.BASIC.	79.106,23	3.000,00	82.106,23	79.821,03	79.821,03	79.821,03	0,00	2.285,20
01 91200 14400	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.PERSONAL A.	0,00	0,00	0,00	108,21	108,21	108,21	0,00	-108,21
01 91200 15000	ORGANOS DE GOBIERNO. PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00	0,00	-8.350,00
01 91200 16000	ORGANOS DE GOBIERNO. CUOTAS SOCIALES SE	89.206,78	14.000,00	103.206,78	100.530,18	100.530,18	92.139,28	8.390,90	2.676,60
01 91200 20300	ORGANOS DE GOBIERNO. ARRENDAMIENTO MA	0,00	0,00	0,00	7.913,40	7.913,40	7.913,40	0,00	-7.913,40
01 91200 22601	ORGANOS DE GOBIERNO. GASTOS DE REPRES	31.250,00	-8.000,00	23.250,00	21.772,14	21.772,14	17.014,34	4.757,80	1.477,86
01 91200 23000	ORGANOS DE GOBIERNO. INDEMNIZACIONES C	144.260,00	-4.000,00	140.260,00	133.630,00	133.630,00	117.900,00	15.730,00	6.630,00
01 91200 48000	ORGANOS DE GOBIERNO. TRANSF.CTES.A FAMI	52.950,00	0,00	52.950,00	45.981,04	45.981,04	41.727,42	4.253,62	6.968,96
02 15100 12000	URBANISMO. FUNCIONARIOS RETRIB. BASICAS	73.850,94	0,00	73.850,94	79.313,40	79.313,40	79.313,40	0,00	-5.462,46
02 15100 12006	URBANISMO. FUNCIONARIOS RETRIB. BASICAS	12.833,18	0,00	12.833,18	12.920,37	12.920,37	12.920,37	0,00	-87,19
02 15100 12100	URBANISMO. FUNCIONARIOS RETRIB.COMPLEM	47.037,78	0,00	47.037,78	44.006,49	44.006,49	44.006,49	0,00	3.031,29
02 15100 12101	URBANISMO. FUNCIONARIOS RETRIB.COMPLEM	79.146,92	-4.000,00	75.146,92	66.692,07	66.692,07	66.692,07	0,00	8.454,85
02 15100 14300	URBANISMO. OTRO PERSONAL.	31.702,28	-30.000,00	1.702,28	2.114,83	2.114,83	2.114,83	0,00	-412,55

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 15100 14400	URBANISMO. RETRIB.PERSONAL A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	6.828,25	6.828,25	6.828,25	0,00	-6.828,25
02 15100 15000	URBANISMO. INCENTIVO RENDIMIENTO PRODU	5.586,62	0,00	5.586,62	9.132,42	9.132,42	9.132,42	0,00	-3.545,80
02 15100 16000	URBANISMO. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD S	67.733,93	0,00	67.733,93	56.068,67	56.068,67	49.609,13	6.459,54	11.665,26
02 15100 21200	URBANISMO. REPARACION Y MTTO.DE EDIFICI	0,00	0,00	0,00	4.167,24	4.167,24	4.167,24	0,00	-4.167,24
02 15100 22699	URBANISMO. OTROS GASTOS DIVERSOS	7.800,00	-719,76	7.080,24	1.048,00	1.048,00	1.048,00	0,00	6.032,24
02 15100 22702	URBANISMO. TRAB.EMPRESAS. VALORACIONES	137.600,00	77.339,16	214.939,16	172.539,92	107.468,15	91.333,84	16.134,31	107.471,01
02 15100 22706	URBANISMO. TRABAJOS EMPRESAS,TRABAJOS	97.500,00	-36.345,16	61.154,84	40.898,00	40.898,00	40.898,00	0,00	20.256,84
02 15100 22799	URBANISMO. OTROS TRABAJOS REALIZ.EMPRES	5.000,00	0,00	5.000,00	762,30	762,30	762,30	0,00	4.237,70
02 15100 46600	URBANISMO. TRANSF. A OTRAS ENT. AGRUP. M	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02 15100 61000	URBANISMO. INVER REPOS. USO GRAL INV. TER	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
02 15100 61900	URBANISMO. INVERSIÓN REPOSIC INF. Y B. USO	80.040,00	-75.000,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
02 15100 62500	URBANISMO. INVERSION NUEVA MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	-950,00
02 15220 12000	VIVIENDA FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁS	20.167,34	2.000,00	22.167,34	22.917,82	22.917,82	22.917,82	0,00	-750,48
02 15220 12006	VIVIENDA FUNCIONARIOS RETRIB. BASICAS TRI	6.833,37	0,00	6.833,37	6.945,46	6.945,46	6.945,46	0,00	-112,09
02 15220 12100	VIVIENDA FUNCIONARIOS RETRIB.COMPLEMEN	11.597,21	0,00	11.597,21	10.942,86	10.942,86	10.942,86	0,00	654,35
02 15220 12101	VIVIENDA FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPE	21.551,49	0,00	21.551,49	20.335,32	20.335,32	20.335,32	0,00	1.216,17
02 15220 15000	VIVIENDA INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PROD	473,75	0,00	473,75	7.746,05	7.746,05	7.746,05	0,00	-7.272,30
02 15220 16000	VIVIENDA CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCI	17.277,60	1.000,00	18.277,60	17.175,53	17.175,53	15.595,86	1.579,67	1.102,07
02 15220 48000	VIVIENDA TRANSFERENCIAS CTES.A FAM.E INS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
02 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
02 15320 12000	VIA PÚBLICA FUNCIONARIOS RETRIB. BÁSICAS	37.379,04	-7.000,00	30.379,04	31.788,90	31.788,90	31.788,90	0,00	-1.409,86
02 15320 12006	VIA PÚBLICA FUNCIONARIOS RETRIB.BÁSICAS	10.344,32	0,00	10.344,32	7.208,90	7.208,90	7.208,90	0,00	3.135,42
02 15320 12100	VIA PÚBLICA FUNCIONARIOS RETRIB. C. DESTI	21.756,07	-4.000,00	17.756,07	16.350,19	16.350,19	16.350,19	0,00	1.405,88
02 15320 12101	VIA PÚBLICA FUNCIONARIOS RETRIB. C..ESPEC	23.137,87	-4.000,00	19.137,87	17.378,74	17.378,74	17.378,74	0,00	1.759,13
02 15320 14400	VIA PÚBLICA. RETRIB.PERSONAL A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	3.446,30	3.446,30	3.446,30	0,00	-3.446,30
02 15320 15000	VIA PÚBLICA. INCENTIVOS RENDIM. PRODUCTI	15.191,03	0,00	15.191,03	3.496,03	3.496,03	3.496,03	0,00	11.695,00
02 15320 16000	VIA PÚBLICA CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD S	31.964,16	-9.000,00	22.964,16	20.959,47	20.959,47	18.947,14	2.012,33	2.004,69
02 15320 22799	VIA PÚBLICA. OTROS TRABAJOS REALIZ.EMPRES	10.250,00	-10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 15320 60900	VIA PUBLICA. OTRAS INV.INFR.USO GRAL. CAR	0,00	144.750,00	144.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.750,00
02 15320 61900	VIA PUBLICA. OTRAS INV.REPOSIC.INFRAEST.US	25.000,00	1.241.618,66	1.266.618,66	698.633,60	331.872,63	308.233,20	23.639,43	934.746,03
02 15320 61901	VIA PUBLICA. OT.INV.REPOS.INFR.USO GRAL.- IF	0,00	116.992,98	116.992,98	0,00	0,00	0,00	0,00	116.992,98
02 16100 21300	SANEAM.DISTRIB.AGUAS. REPAR.Y MTO.INSTAL	0,00	13.925,86	13.925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925,86
02 16100 22100	SANEAM.DISTRIB.AGUAS. SUMINISTRO ENERGI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.124,76	1.124,76	1.032,32	92,44	875,24
02 16100 22699	SANEAM.DISTRIB.AGUAS. OTROS GASTOS DIVE	354.606,80	0,00	354.606,80	341.687,05	341.687,05	312.851,47	28.835,58	12.919,75
02 16100 47900	SANEAM.DISTRIB.AGUAS. TRANSF. COR.EMPRES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.499,53	3.499,53	3.499,53	0,00	0,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 16210 21300	RECOG.Y ELIMINACION RSU. REP.MTO.INSTALA	0,00	18.125,80	18.125,80	18.125,80	18.125,80	18.125,80	0,00	0,00
02 16210 22600	RECOG.Y ELIMINACION RSU. GASTOS DIVERSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 16210 22700	RECOG. Y ELIMINACION RSU. TRABAJOS EMPRE	776.861,77	6.493,96	783.355,73	783.844,77	783.844,77	712.471,63	71.373,14	-489,04
02 16300 12000	LIMPIEZA VIARIA FUNCIONARIOS RETR. BASIC	7.833,00	0,00	7.833,00	8.484,52	8.484,52	8.484,52	0,00	-651,52
02 16300 12006	LIMPIEZA VIARIA FUNCIONARIOS RETR. TRIENI	769,80	0,00	769,80	978,21	978,21	978,21	0,00	-208,41
02 16300 12100	LIMPIEZA VIARIA FUNCIONARIOS COMPLEMEN	3.714,29	0,00	3.714,29	3.504,72	3.504,72	3.504,72	0,00	209,57
02 16300 12101	LIMPIEZA VIARIA FUNCIONARIOS COMPLEM. E	2.649,19	3.000,00	5.649,19	2.499,72	2.499,72	2.499,72	0,00	3.149,47
02 16300 15000	LIMPIEZA VIARIA INCENT. RENDIMIENTO PROD	2.506,52	0,00	2.506,52	1.688,63	1.688,63	1.688,63	0,00	817,89
02 16300 16000	LIMPIEZA VIARIA CUOTAS SOCIALES SEGURIDA	4.979,75	0,00	4.979,75	6.249,58	6.249,58	5.678,02	571,56	-1.269,83
02 16300 22700	LIMPIEZA VIARIA TRABAJOS EMPRESAS LIMPIE	430.427,08	-6.493,96	423.933,12	404.145,36	404.145,36	404.145,36	0,00	19.787,76
02 23180 49000	COOPERAC. AL DESARROLLO. TRANSF. CTES. A	0,00	3.362,37	3.362,37	3.362,37	3.362,37	3.362,37	0,00	0,00
02 49100 62600	SOCIEDAD INFORMAC. INV. NUEVA EQUIPOS PR	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02 92320 12000	SERV.INFORMATICOS. PERS.FUNCIONARIO, RET	21.894,36	-10.000,00	11.894,36	13.409,57	13.409,57	13.409,57	0,00	-1.515,21
02 92320 12006	SERV.INFORMATICOS. PERS.FUNCIONARIO, TRI	2.211,18	0,00	2.211,18	2.305,87	2.305,87	2.305,87	0,00	-94,69
02 92320 12100	SERV.INFORMATICOS. PERS.FUNCIONARIO, CO	6.635,85	0,00	6.635,85	8.826,00	8.826,00	8.826,00	0,00	-2.190,15
02 92320 12101	SERV.INFORMATICOS. PERS.FUNCIONARIO, CO	23.045,29	0,00	23.045,29	15.298,80	15.298,80	15.298,80	0,00	7.746,49
02 92320 14300	SERV.INFORMATICOS. OTRO PERSONAL PROGR	0,00	0,00	0,00	8.957,40	8.957,40	8.957,40	0,00	-8.957,40
02 92320 15000	SERV.INFORMATICOS. INCENTIVO REND. PROD	5.032,51	0,00	5.032,51	4.440,81	4.440,81	4.440,81	0,00	591,70
02 92320 16000	SERV.INFORMATICOS. CUOTAS SOCIALES SEG. S	21.526,76	0,00	21.526,76	15.315,89	15.315,89	13.977,13	1.338,76	6.210,87
02 92320 20600	SERV.INFORMATICOS. ARRENDAMIENTO EQUIP	19.674,60	0,00	19.674,60	20.850,60	20.850,60	20.850,60	0,00	-1.176,00
02 92320 22002	SERV.INFORMATICOS. MATERIAL INFORMAT. N	23.500,00	0,00	23.500,00	21.209,59	21.209,59	21.209,59	0,00	2.290,41
02 92320 22699	SERV.INFORMATICOS. OTROS GASTOS DIVERSO	83.342,25	-22.672,74	60.669,51	53.759,34	51.770,84	44.526,99	7.243,85	8.898,67
02 92320 22706	SERV.INFORMATICOS. TRABAJOS INF.EMPRESA	159.750,00	-46.090,87	113.659,13	95.423,40	91.130,35	76.727,05	14.403,30	22.528,78
02 92320 23300	SERV.INFORMATICOS. OTRAS INDEMNIZACION	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
02 92320 62500	SERV.INFORMATICOS. INV. NUEVA SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	744,55	744,55	744,55	0,00	-744,55
02 92320 62600	SERV.INFORMATICOS. INV.NUEVA EQUIPOS PR	42.000,00	0,00	42.000,00	36.143,50	36.143,50	20.701,46	15.442,04	5.856,50
02 92500 12000	S.A.C. FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES BÁSICA	81.533,55	0,00	81.533,55	88.225,91	88.225,91	88.225,91	0,00	-6.692,36
02 92500 12006	S.A.C. FUNCIONARIOS RETRIB. TRIENIOS.	12.717,51	0,00	12.717,51	12.524,62	12.524,62	12.524,62	0,00	192,89
02 92500 12100	S.A.C. FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DESTIN	48.500,71	0,00	48.500,71	42.707,05	42.707,05	42.707,05	0,00	5.793,66
02 92500 12101	S.A.C. FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECÍFI	50.192,22	3.170,48	53.362,70	45.775,01	45.775,01	45.775,01	0,00	7.587,69
02 92500 14400	S.A.C. RETRIB.PERSONAL A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	5.106,49	5.106,49	5.106,49	0,00	-5.106,49
02 92500 15000	S.A.C. INCENTIVO RENDIMIENTO. PRODUCTIVI	43.477,42	0,00	43.477,42	46.288,26	46.288,26	46.288,26	0,00	-2.810,84
02 92500 16000	S.A.C. CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOCIAL.	67.380,10	-4.000,00	63.380,10	58.046,09	58.046,09	54.517,72	3.528,37	5.334,01
02 92500 20200	S.A.C. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OT. C	27.449,92	0,00	27.449,92	29.249,87	29.249,87	29.249,87	0,00	-1.799,95
02 92500 22699	S.A.C. OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.000,00	0,00	2.000,00	514,25	514,25	514,25	0,00	1.485,75

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 92500 22799	S.A.C. OTROS TRABAJOS REALIZ. POR OT.EMPR	180.000,00	-27.000,00	153.000,00	149.055,96	149.055,96	149.055,96	0,00	3.944,04
02 93300 12000	PATRIMONIO. FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES	23.249,62	0,00	23.249,62	23.118,10	23.118,10	23.118,10	0,00	131,52
02 93300 12006	PATRIMONIO. FUNCIONARIOS RETRIB. TRIENIO	7.888,74	0,00	7.888,74	7.458,60	7.458,60	7.458,60	0,00	430,14
02 93300 12100	PATRIMONIO. FUNCIONARIOS COMPLEMENTO	14.604,50	0,00	14.604,50	11.945,19	11.945,19	11.945,19	0,00	2.659,31
02 93300 12101	PATRIMONIO. FUNCIONARIOS COMPLEMENTO	16.032,52	0,00	16.032,52	12.913,15	12.913,15	12.913,15	0,00	3.119,37
02 93300 15000	PATRIMONIO. INCENTIVO RENDIMIENTO. PROD	9.168,01	0,00	9.168,01	6.039,87	6.039,87	6.039,87	0,00	3.128,14
02 93300 16000	PATRIMONIO. CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD	20.218,87	0,00	20.218,87	15.098,09	15.098,09	14.519,34	578,75	5.120,78
02 93300 22100	PATRIMONIO. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRIC	11.000,00	0,00	11.000,00	8.103,45	8.103,45	8.103,45	0,00	2.896,55
02 93300 22699	PATRIMONIO. OTROS GASTOS DIVERSOS.	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 93300 22706	PATRIMONIO. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF. TR	18.250,00	-4.000,00	14.250,00	13.745,60	13.745,60	13.745,60	0,00	504,40
02 93300 61900	PATRIMONIO. REPARAC.Y MTO.EDIF.OT.INV.REP	0,00	9.481,54	9.481,54	7.966,64	7.966,64	7.966,64	0,00	1.514,90
03 23100 12000	ASIST.SOC.PRIM. FUNCIONARIOS RETRIBUCION	69.757,98	0,00	69.757,98	150.981,90	150.981,90	150.981,90	0,00	-81.223,92
03 23100 12006	ASIST.SOC.PRIM. FUNCIONARIOS RETRIB. TRIE	20.625,92	0,00	20.625,92	17.093,22	17.093,22	17.093,22	0,00	3.532,70
03 23100 12100	ASIST.SOC.PRIM. FUNCIONARIOS COMPLEMENT	44.135,19	0,00	44.135,19	68.710,22	68.710,22	68.710,22	0,00	-24.575,03
03 23100 12101	ASIST.SOC.PRIM. FUNCIONARIOS COMPL. ESPEC	40.186,89	0,00	40.186,89	61.525,61	61.525,61	61.525,61	0,00	-21.338,72
03 23100 13100	ASIST.SOC.PRIM. PERSONAL LABORAL TEMPOR	171.922,56	28.062,10	199.984,66	13.351,89	13.351,89	13.351,89	0,00	186.632,77
03 23100 14400	ASIST.SOC.PRIM. RETRIB.PERSONAL A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	23.001,98	23.001,98	23.001,98	0,00	-23.001,98
03 23100 15000	ASIST.SOC.PRIM. INCENTIV.RENDIMIENTO PRO	4.786,68	0,00	4.786,68	6.329,64	6.329,64	6.329,64	0,00	-1.542,96
03 23100 16000	ASIST.SOC.PRIM. CUOTAS SOCIALES SEGURIDA	51.155,41	1.293,53	52.448,94	85.418,02	85.418,02	74.423,04	10.994,98	-32.969,08
03 23100 22100	ASIST.SOC.PRIM. SUMINISTRO ENERGIA ELECTR	9.000,00	0,00	9.000,00	8.259,60	8.259,60	8.259,60	0,00	740,40
03 23100 22699	ASIST.SOC.PRIM. OTROS GASTOS DIVERSOS.	87.920,00	0,00	87.920,00	80.714,17	80.714,17	77.009,37	3.704,80	7.205,83
03 23100 22706	ASIST.SOC.PRIM. TRABAJOS EMPRESAS,TRABAJ	17.304,00	12.000,00	29.304,00	23.514,28	23.514,28	18.478,67	5.035,61	5.789,72
03 23100 22799	ASIST.SOC.PRIM. OTROS TRAB. EMPRESAS Y PR	6.000,00	-5.123,73	876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	876,27
03 23100 47900	ASIST.SOC.PRIM. TRANSF.CTES. OTRAS SUBV.E	203.597,50	4.000,00	207.597,50	207.597,50	207.597,50	194.305,58	13.291,92	0,00
03 23100 47901	ASIST.SOC.PRIM. TRANSF.CTES. EMPR.PRIV.AAD	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
03 23100 48000	ASIST.SOC.PRIM. TRANSF. CTES. A FAMILIAS E I	54.000,00	0,00	54.000,00	50.949,36	50.949,36	47.649,36	3.300,00	3.050,64
03 23100 62600	ASIST.SOC.PRIM. INV.NUEVA EQUIPOS PROCESO	0,00	642,63	642,63	642,63	642,63	642,63	0,00	0,00
03 23110 48000	EMERGENCIA SOCIAL. TRANSF.CTES. FAMILIAS	370.873,69	-642,63	370.231,06	366.283,59	366.283,59	357.284,95	8.998,64	3.947,47
03 23110 48002	EMERGENCIA SOCIAL. TRANSF.CTES. SUM.BASI	0,00	14.883,60	14.883,60	15.817,01	15.817,01	15.783,02	33,99	-933,41
03 23120 22799	AYUDA A DOMICILIO. OTROS TRAB. EMPRESAS	267.000,00	0,00	267.000,00	246.666,33	246.666,33	246.666,33	0,00	20.333,67
03 23130 13000	INTERVENCION Y ABSENTISMO. PERSONAL FIJO	0,00	3.500,00	3.500,00	3.344,14	3.344,14	3.344,14	0,00	155,86
03 23130 13002	INTERVENCION Y ABSENTISMO. OTRAS REMUN	0,00	0,00	0,00	742,72	742,72	742,72	0,00	-742,72
03 23130 13100	INTERVENCION Y ABSENTISMO. PERSONAL LAB	23.054,26	0,00	23.054,26	20.069,59	20.069,59	20.069,59	0,00	2.984,67
03 23130 13102	INTERVENCION Y ABSENTISMO. OTRAS REMUN	477,39	0,00	477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	477,39
03 23130 15000	INTERVENCION Y ABSENTISMO. INCENT.REND.	0,00	7.000,00	7.000,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	5.875,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 23130 16000	INTERVENCION Y ABSENTISMO. CUOTAS SEGU	6.706,52	0,00	6.706,52	8.574,81	8.574,81	7.374,75	1.200,06	-1.868,29
03 23130 22699	INTERVENCION Y ABSENTISMO. OTROS GASTOS	14.854,00	0,00	14.854,00	11.189,75	11.189,75	9.389,75	1.800,00	3.664,25
03 23140 13000	SEAFI. PERSONAL LABORAL	0,00	5.000,00	5.000,00	7.467,13	7.467,13	7.467,13	0,00	-2.467,13
03 23140 13002	SEAFI. OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	1.729,05	1.729,05	1.729,05	0,00	-1.729,05
03 23140 13100	SEAFI. PERSONAL LAB. TEMPORAL	51.477,82	0,00	51.477,82	44.813,44	44.813,44	44.813,44	0,00	6.664,38
03 23140 13102	SEAFI. OTRAS REMUNERACIONES	1.053,22	0,00	1.053,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,22
03 23140 15000	SEAFI. INCENTIV.RENDIMIENTO PRODUCTIVIDA	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00	-230,00
03 23140 16000	SEAFI. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	14.971,35	0,00	14.971,35	17.119,08	17.119,08	15.617,82	1.501,26	-2.147,73
03 23140 22699	SEAFI. OTROS GASTOS DIVERSOS.	500,00	0,00	500,00	352,94	352,94	352,94	0,00	147,06
03 23150 12000	RENTA CIUDADANA. FUNCIONARIOS RETRIBUC	10.083,67	0,00	10.083,67	8.384,09	8.384,09	8.384,09	0,00	1.699,58
03 23150 12006	RENTA CIUDADANA. FUNCIONARIOS RETRIB. T	0,00	0,00	0,00	318,96	318,96	318,96	0,00	-318,96
03 23150 12100	RENTA CIUDADANA. FUNCIONARIOS COMPLEM	4.356,11	0,00	4.356,11	3.794,64	3.794,64	3.794,64	0,00	561,47
03 23150 12101	RENTA CIUDADANA. FUNCIONARIOS COMPL. ES	6.831,68	0,00	6.831,68	5.950,92	5.950,92	5.950,92	0,00	880,76
03 23150 13000	RENTA CIUDADANA. PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	2.314,98	2.314,98	2.314,98	0,00	-2.314,98
03 23150 13002	RENTA CIUDADANA. OTRAS REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	50,95	50,95	50,95	0,00	-50,95
03 23150 15000	RENTA CIUDADANA. INCENT.RENDIMIENTO PR	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	-115,00
03 23150 16000	RENTA CIUDADANA. CUOTAS SOCIALES SEGURI	6.377,46	3.500,00	9.877,46	7.873,87	7.873,87	7.195,91	677,96	2.003,59
03 23150 48000	RENTA CIUDADANA. TRANSF.C'TES. FAMILIAS E	562.078,67	193.274,14	755.352,81	143.356,08	143.356,08	143.356,08	0,00	611.996,73
03 23160 13000	PREV.DEPENDENCIAS UPC. PERSONAL LABORA	0,00	2.000,00	2.000,00	3.268,59	3.268,59	3.268,59	0,00	-1.268,59
03 23160 13002	PREV.DEPENDENCIAS UPC. OTRAS REMUNERAC	0,00	0,00	0,00	715,79	715,79	715,79	0,00	-715,79
03 23160 13100	PREV.DEPENDENCIAS UPC. PERSONAL LAB. TE	22.915,02	0,00	22.915,02	19.781,70	19.781,70	19.781,70	0,00	3.133,32
03 23160 13102	PREV.DEPENDENCIAS UPC. OTRAS REMUNERAC	477,39	0,00	477,39	0,00	0,00	0,00	0,00	477,39
03 23160 14400	PREV.DEPENDENCIAS UPC. RETR.PERS. A.T. Y E.	0,00	0,00	0,00	83,29	83,29	83,29	0,00	-83,29
03 23160 15000	PREV.DEPENDENCIAS UPC. INCENT.RENDIM.PR	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	-115,00
03 23160 16000	PREV.DEPENDENCIAS UPC. CUOTAS SEGURIDA	6.666,84	1.000,00	7.666,84	7.812,08	7.812,08	7.141,32	670,76	-145,24
03 23160 22699	PREV.DEPENDENCIAS UPC. OTROS GASTOS DIV	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.128,05	2.128,05	2.109,55	18,50	871,95
03 23160 23020	PREV.DEPENDENCIAS UPC. DIETAS PERSONAL N	0,00	0,00	0,00	65,97	65,97	65,97	0,00	-65,97
03 23160 23120	PREV.DEPENDENCIAS UPC. GASTOS VIAJE PERS.	0,00	0,00	0,00	276,95	276,95	276,95	0,00	-276,95
03 23170 13000	DEPENDENCIA. PERSONAL LABORAL	0,00	2.000,00	2.000,00	3.453,28	3.453,28	3.453,28	0,00	-1.453,28
03 23170 13002	DEPENDENCIA. OTRAS REMUNERACIONES	1.909,56	0,00	1.909,56	210,31	210,31	210,31	0,00	1.699,25
03 23170 13100	DEPENDENCIA. PERSONAL LAB. TEMPORAL	22.906,36	0,00	22.906,36	18.971,90	18.971,90	18.971,90	0,00	3.934,46
03 23170 14400	DEPENDENCIA. RETR.PERS. A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	2.322,35	2.322,35	2.322,35	0,00	-2.322,35
03 23170 15000	DEPENDENCIA. INCENT.RENDIMIENTO PRODUC	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	-265,00
03 23170 16000	DEPENDENCIA. CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL	7.072,54	1.000,00	8.072,54	7.560,16	7.560,16	6.746,69	813,47	512,38
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

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 12000	CULTURA. FUNCIONARIOS RETRIB. BASICAS	23.519,55	0,00	23.519,55	21.842,96	21.842,96	21.842,96	0,00	1.676,59
03 33400 12006	CULTURA. FUNCIONARIOS RETRIB. BASICAS TR	6.779,54	0,00	6.779,54	6.238,49	6.238,49	6.238,49	0,00	541,05
03 33400 12100	CULTURA. FUNCIONARIOS COMPLEMENTO DES	16.123,83	0,00	16.123,83	13.284,20	13.284,20	13.284,20	0,00	2.839,63
03 33400 12101	CULTURA. FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESP	28.148,34	0,00	28.148,34	22.414,30	22.414,30	22.414,30	0,00	5.734,04
03 33400 13000	CULTURA. PERS.LABORAL FIJO, RETRIB. BASIC	25.956,22	5.000,00	30.956,22	35.314,32	35.314,32	35.314,32	0,00	-4.358,10
03 33400 13002	CULTURA. PERS.LABORAL FIJO, OTRAS REMUN	2.750,67	0,00	2.750,67	2.719,72	2.719,72	2.719,72	0,00	30,95
03 33400 14300	CULTURA. OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 33400 14400	CULTURA. RETRIB.PERSONAL A.T. Y E.P.	0,00	6.000,00	6.000,00	11.574,54	11.574,54	11.574,54	0,00	-5.574,54
03 33400 15000	CULTURA. INCENTIV.RENDIMIENTO PRODUCTI	6.493,82	11.500,00	17.993,82	9.446,79	9.446,79	9.446,79	0,00	8.547,03
03 33400 16000	CULTURA. CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD SOC	31.285,01	0,00	31.285,01	22.025,74	22.025,74	20.891,17	1.134,57	9.259,27
03 33400 20200	CULTURA. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	22.786,08	0,00	22.786,08	23.861,12	23.861,12	18.347,12	5.514,00	-1.075,04
03 33400 22100	CULTURA. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	16.000,00	0,00	16.000,00	12.331,25	12.331,25	12.331,25	0,00	3.668,75
03 33400 22600	CULTURA. GASTOS DIVERSOS.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.058,51	7.058,51	7.058,51	0,00	941,49
03 33400 22699	CULTURA. OTROS GASTOS DIVERSOS.	52.750,00	0,00	52.750,00	57.213,68	57.213,68	48.407,13	8.806,55	-4.463,68
03 33400 23300	CULTURA. OTRAS INDEMNIZACIONES.	7.800,00	-4.833,68	2.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,32
03 33400 48000	CULTURA. TRANSFERENCIAS CTES. A FAMILIAS	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00
03 33800 22100	FIESTAS POPULARES. SUMINISTRO ENERGIA EL	300,00	0,00	300,00	248,22	248,22	248,22	0,00	51,78
03 33800 22609	FIESTAS POPULARES. GASTOS DIVERSOS ACTIVI	196.000,00	39.438,90	235.438,90	228.330,11	225.830,11	225.830,11	0,00	9.608,79
03 33800 22706	FIESTAS POPULARES. TRAB.EMPRESAS TRABAJ	30.612,94	0,00	30.612,94	30.300,00	30.300,00	30.300,00	0,00	312,94
04 33210 12000	BIBLIOTECA. FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES B	41.436,22	0,00	41.436,22	45.542,93	45.542,93	45.542,93	0,00	-4.106,71
04 33210 12006	BIBLIOTECA. FUNCIONARIOS RETRIB. TRIENIOS	9.551,97	0,00	9.551,97	9.920,53	9.920,53	9.920,53	0,00	-368,56
04 33210 12100	BIBLIOTECA. FUNCIONARIOS COMPLEMENTO D	26.901,91	0,00	26.901,91	24.947,40	24.947,40	24.947,40	0,00	1.954,51
04 33210 12101	BIBLIOTECA. FUNCIONARIOS COMPLEMENTO E	34.584,83	0,00	34.584,83	31.940,63	31.940,63	31.940,63	0,00	2.644,20
04 33210 15000	BIBLIOTECA. INCENTIVO RENDIMIENTO PRODU	3.774,57	0,00	3.774,57	2.945,97	2.945,97	2.945,97	0,00	828,60
04 33210 16000	BIBLIOTECA. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SO	33.131,11	0,00	33.131,11	30.606,04	30.606,04	27.937,63	2.668,41	2.525,07
04 33210 22000	BIBLIOTECA. MATERIAL ORDINARIO NO INVEN	1.600,00	0,00	1.600,00	207,30	207,30	200,00	7,30	1.392,70
04 33210 22001	BIBLIOTECA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	7.200,00	-1.991,63	5.208,37	5.077,17	5.077,17	4.448,63	628,54	131,20
04 33210 22100	BIBLIOTECA. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.500,00	0,00	4.500,00	1.806,82	1.806,82	1.661,10	145,72	2.693,18
04 33210 22699	BIBLIOTECA. OTROS GASTOS DIVERSOS	3.808,80	0,00	3.808,80	3.459,33	3.459,33	3.459,33	0,00	349,47
04 33210 63200	BIBLIOTECA. INVERSION REPOSICION SERV. EDI	0,00	111.333,74	111.333,74	81.053,92	77.089,47	52.554,43	24.535,04	34.244,27
04 33220 20200	ARCHIVOS. ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y O	5.163,36	0,00	5.163,36	5.220,12	5.220,12	4.785,11	435,01	-56,76
04 33220 22100	ARCHIVOS. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	500,00	0,00	500,00	328,34	328,34	328,34	0,00	171,66
04 33220 22706	ARCHIVOS. TRABAJOS EMPRESAS, TRABAJOS T	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 33220 62600	ARCHIVOS. INVERSION NUEVA EQUIPOS PROCE	0,00	1.000,00	1.000,00	959,11	959,11	959,11	0,00	40,89
04 33700 13000	JUVENTUD. PERSONAL LAB. FIJO RETRIBUCION	41.530,43	0,00	41.530,43	41.532,34	41.532,34	41.532,34	0,00	-1,91

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 33700 13002	JUVENTUD. PERSONAL LAB. FIJO OTRAS REMUN	2.948,24	0,00	2.948,24	1.278,36	1.278,36	1.278,36	0,00	1.669,88
04 33700 13100	JUVENTUD. PERSONAL LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	495,49	495,49	495,49	0,00	-495,49
04 33700 14300	JUVENTUD. OTRO PERSONAL DE PROGRAMAS F	0,00	368.022,44	368.022,44	201.635,33	201.635,33	201.635,33	0,00	166.387,11
04 33700 14400	JUVENTUD. RETRIB.PERSONAL A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	1.028,18	1.028,18	1.028,18	0,00	-1.028,18
04 33700 15000	JUVENTUD. INCENT RENDIMIENTO PRODUCTIVI	2.040,32	0,00	2.040,32	5.334,02	5.334,02	5.334,02	0,00	-3.293,70
04 33700 16000	JUVENTUD. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOC	13.257,91	158.020,40	171.278,31	71.606,21	71.606,21	71.606,21	0,00	99.672,10
04 33700 22000	JUVENTUD. MATERIAL OFICINA NO INVENTARI	2.500,00	0,00	2.500,00	502,32	502,32	500,00	2,32	1.997,68
04 33700 22100	JUVENTUD. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
04 33700 22600	JUVENTUD. GASTOS DIVERSOS.	0,00	0,00	0,00	82,58	82,58	82,58	0,00	-82,58
04 33700 22699	JUVENTUD. OTROS GASTOS DIVERSOS.	55.250,00	-1.439,52	53.810,48	49.331,23	49.331,23	46.823,25	2.507,98	4.479,25
04 33700 22706	JUVENTUD. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF. TRA	10.794,00	0,00	10.794,00	9.894,50	9.894,50	8.995,00	899,50	899,50
04 33700 23020	JUVENTUD. DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	48,92	48,92	48,92	0,00	-48,92
04 33700 23120	JUVENTUD. GASTOS VIAJE PERSONAL NO DIREC	0,00	0,00	0,00	240,85	240,85	240,85	0,00	-240,85
04 33700 23300	JUVENTUD. OTRAS INDEMNIZACIONES.	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
04 33700 48000	JUVENTUD. TRANSFERENCIAS CTES.A FAMILIAS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.955,00	12.955,00	0,00	12.955,00	45,00
04 92300 12000	ESTADISTICA CALIDAD. PERS.FUNCIONARIO,RE	17.916,67	-2.124,80	15.791,87	16.363,72	16.363,72	16.363,72	0,00	-571,85
04 92300 12006	ESTADISTICA CALIDAD. PERS.FUNCIONARIO, TR	769,80	-208,87	560,93	1.999,06	1.999,06	1.999,06	0,00	-1.438,13
04 92300 12100	ESTADISTICA CALIDAD. PERS.FUNCIONARIO,CO	8.711,79	-1.007,56	7.704,23	7.113,45	7.113,45	7.113,45	0,00	590,78
04 92300 12101	ESTADISTICA CALIDAD. PERS.FUNCIONARIO,CO	14.616,60	-2.087,70	12.528,90	12.231,99	12.231,99	12.231,99	0,00	296,91
04 92300 13002	ESTADISTICA CALIDAD. PERSONAL LAB.FIJO, O	1.474,12	0,00	1.474,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,12
04 92300 15000	ESTADISTICA CALIDAD. INCENTIVO RENDIMIEN	6.103,19	0,00	6.103,19	9.932,21	9.932,21	9.932,21	0,00	-3.829,02
04 92300 16000	ESTADISTICA CALIDAD. CUOTAS SOCIALES SEG.	14.133,77	2.000,00	16.133,77	13.024,07	13.024,07	12.220,28	803,79	3.109,70
04 92300 22699	ESTADISTICA CALIDAD. OTROS GASTOS DIVERS	0,00	0,00	0,00	237,04	237,04	164,44	72,60	-237,04
04 92300 22706	ESTADISTICA CALIDAD. TRABAJOS EMPRESAS,	27.200,00	-972,17	26.227,83	24.276,92	24.276,92	22.774,10	1.502,82	1.950,91
04 92300 62600	ESTADISTICA CALIDAD. INVER.EQUIPOS PROCE	0,00	972,17	972,17	972,17	972,17	972,17	0,00	0,00
05 13200 12000	SEGURIDAD. FUNCIONARIOS RETRIBUCIONES B	404.316,48	0,00	404.316,48	431.738,42	431.738,42	431.738,42	0,00	-27.421,94
05 13200 12006	SEGURIDAD. FUNCIONARIOS RETRIB.BÁSICAS T	89.926,61	0,00	89.926,61	87.324,07	87.324,07	87.324,07	0,00	2.602,54
05 13200 12100	SEGURIDAD. FUNCIONARIOS RETRIB.COMPLEM	248.955,48	0,00	248.955,48	214.629,05	214.629,05	214.629,05	0,00	34.326,43
05 13200 12101	SEGURIDAD. FUNCIONARIOS RETRIB.COMPLEM.	438.774,62	12.984,80	451.759,42	390.835,42	390.835,42	390.835,42	0,00	60.924,00
05 13200 14400	SEGURIDAD. RETRIB.PERSONAL A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	70.210,55	70.210,55	70.210,55	0,00	-70.210,55
05 13200 15000	SEGURIDAD. INCENTIVO RENDIMIENTO PRODU	76.340,48	15.000,00	91.340,48	87.582,48	87.582,48	87.582,48	0,00	3.758,00
05 13200 15100	SEGURIDAD. INCENTIVO RENDIMIENTO GRATIF	136.980,00	0,00	136.980,00	125.868,00	125.868,00	125.868,00	0,00	11.112,00
05 13200 16000	SEGURIDAD. CUOTAS SOCIALES. SEGURIDAD S	397.658,70	0,00	397.658,70	371.640,50	371.640,50	337.893,55	33.746,95	26.018,20
05 13200 16200	SEGURIDAD. FORMACION Y PERFECCION. DEL P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05 13200 20200	SEGURIDAD. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y CO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	650,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 13200 20400	SEGURIDAD. ARRENDAMIENTO MATERIAL TRA	31.402,44	0,00	31.402,44	31.402,44	31.402,44	31.402,44	0,00	0,00
05 13200 21300	SEGURIDAD. REPARAC. MAQUINARIA,INSTALA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.319,27	3.319,27	3.319,27	0,00	-319,27
05 13200 21400	SEGURIDAD. REPAR. MANTENIMIENTO TRANSP	1.200,00	0,00	1.200,00	575,00	575,00	575,00	0,00	625,00
05 13200 22100	SEGURIDAD. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05 13200 22103	SEGURIDAD. SUMINISTRO COMBUSTIBLES,CAR	8.000,00	0,00	8.000,00	7.576,21	7.576,21	6.410,56	1.165,65	423,79
05 13200 22104	SEGURIDAD. SUMINISTRO VESTUARIO.	15.000,00	0,00	15.000,00	15.003,43	15.003,43	15.003,43	0,00	-3,43
05 13200 22199	SEGURIDAD. OTROS SUMINISTROS.	20.500,00	-6.042,74	14.457,26	5.281,90	5.281,90	5.281,90	0,00	9.175,36
05 13200 22699	SEGURIDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS.	3.500,00	0,00	3.500,00	855,91	855,91	855,91	0,00	2.644,09
05 13200 22706	SEGURIDAD. TRABAJOS POR EMPRESAS, TRAB.	8.400,00	0,00	8.400,00	6.776,00	6.776,00	6.292,00	484,00	1.624,00
05 13200 23020	SEGURIDAD. DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	2.900,00	0,00	2.900,00	9.008,28	9.008,28	9.008,28	0,00	-6.108,28
05 13200 62300	SEGURIDAD. INVERSION INST.TECNICAS Y UTIL	0,00	6.042,74	6.042,74	9.852,73	9.852,73	8.874,44	978,29	-3.809,99
05 13200 62500	SEGURIDAD. INV.NUEVA SERVICIOS MOBILIARI	6.000,00	0,00	6.000,00	806,52	806,52	806,52	0,00	5.193,48
05 13300 21000	ORDENACION TRAFICO. REPAR. Y MTTO. INFRAE	0,00	4.293,50	4.293,50	4.293,50	4.293,49	4.293,49	0,00	0,01
05 13300 22704	ORDENACION TRAFICO. TRABAJOS POR EMPRES	54.000,00	0,00	54.000,00	31.284,03	31.284,03	28.509,14	2.774,89	22.715,97
05 13300 60900	ORDENACION TRAFICO. INVER.NUEVA DESTINA	28.000,00	0,00	28.000,00	14.399,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
05 13300 62100	ORDENACION TRAFICO. INVER.NUEVA FUNC.SE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
05 13500 22600	PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS.	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 13500 48000	PROTECCION CIVIL. TRANSF. CTES. A FAMILIAS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
05 17200 12000	MEDIO AMBIENTE FUNCIONARIOS RETRIBUCIO	8.547,09	0,00	8.547,09	9.536,75	9.536,75	9.536,75	0,00	-989,66
05 17200 12006	MEDIO AMBIENTE FUNCIONARIOS RETRIB. TRIE	769,80	0,00	769,80	995,91	995,91	995,91	0,00	-226,11
05 17200 12100	MEDIO AMBIENTE FUNCIONARIOS COMPLEMEN	5.638,19	0,00	5.638,19	4.412,58	4.412,58	4.412,58	0,00	1.225,61
05 17200 12101	MEDIO AMBIENTE FUNCIONARIOS COMPLEMEN	7.004,06	0,00	7.004,06	6.608,82	6.608,82	6.608,82	0,00	395,24
05 17200 13000	MEDIO AMBIENTE PERSONAL LABORAL FIJO, RE	21.271,46	0,00	21.271,46	21.577,95	21.577,95	21.577,95	0,00	-306,49
05 17200 13002	MEDIO AMBIENTE PERSONAL LABORAL FIJO, O	1.105,59	0,00	1.105,59	1.120,93	1.120,93	1.120,93	0,00	-15,34
05 17200 15000	MEDIO AMBIENTE INCENT RENDIMIENTO PROD	852,87	0,00	852,87	1.412,14	1.412,14	1.412,14	0,00	-559,27
05 17200 16000	MEDIO AMBIENTE CUOTAS SOCIALES SEGURID	12.878,88	2.000,00	14.878,88	13.514,28	13.514,28	12.317,37	1.196,91	1.364,60
05 17200 22699	MEDIO AMBIENTE OTROS GASTOS DIVERSOS	11.039,00	-3.924,43	7.114,57	6.249,08	6.249,08	6.249,08	0,00	865,49
05 41400 22699	DESARROLLO RURAL. OTROS GASTOS DIVERSO	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
05 41400 22700	DESARROLLO RURAL. TRAB. EMPRESAS LIMPIE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
05 41400 61000	DESARROLLO RURAL. INV.REP.USO GRAL. INV.	6.000,00	57.513,17	63.513,17	57.513,16	52.569,84	52.569,84	0,00	10.943,33
05 41400 61900	DESARROLLO RURAL. OTRAS INVERS.REPOS.IN	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06 32310 12000	FUNC.CENTROS F.P.A. FUNCIONARIOS RETR.BAS	52.663,80	2.000,00	54.663,80	58.455,02	58.455,02	58.455,02	0,00	-3.791,22
06 32310 12006	FUNC.CENTROS F.P.A. FUNCION. RETR.BASICAS	14.321,70	0,00	14.321,70	14.552,59	14.552,59	14.552,59	0,00	-230,89
06 32310 12100	FUNC.CENTROS F.P.A. FUNC.RETR.COMPLEM C.	32.256,04	0,00	32.256,04	30.424,22	30.424,22	30.424,22	0,00	1.831,82
06 32310 12101	FUNC.CENTROS F.P.A. FUNC.RETR.COMPLEM.ES	33.611,65	0,00	33.611,65	31.703,22	31.703,22	31.703,22	0,00	1.908,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
06 32310 13000	FUNC.CENTROS F.P.A. PERSONAL LABORAL R.B	87.564,06	5.000,00	92.564,06	81.031,42	81.031,42	81.031,42	0,00	11.532,64
06 32310 13002	FUNC.CENTROS F.P.A. PERSONAL LAB.FIJO OTR	8.061,62	0,00	8.061,62	7.396,48	7.396,48	7.396,48	0,00	665,14
06 32310 13100	FUNC.CENTROS F.P.A. PERSONAL LAB. TEMPOR	0,00	0,00	0,00	919,49	919,49	919,49	0,00	-919,49
06 32310 15000	FUNC.CENTROS F.P.A. INCENTIVO REND.PRODU	4.404,79	0,00	4.404,79	4.367,50	4.367,50	4.367,50	0,00	37,29
06 32310 16000	FUNC.CENTROS F.P.A. CUOTAS SOCIALES SEG.S	66.371,84	6.000,00	72.371,84	67.309,80	67.309,80	61.546,45	5.763,35	5.062,04
06 32310 22100	FUNC.CENTROS F.P.A.. SUMINISTRO ENERGIA EL	7.000,00	0,00	7.000,00	5.758,71	5.758,71	5.758,71	0,00	1.241,29
06 32310 22609	FUNC.CENTROS F.P.A.. GASTOS ACTV.CULT Y D	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06 32310 22706	FUNC.CENTROS F.P.A. TRABAJOS EMPR., TRAB.	26.000,00	61.881,36	87.881,36	58.723,79	58.723,79	58.723,79	0,00	29.157,57
06 32310 48000	FUNC.CENTROS F.P.A. TRANSF.CTES.OTROS PRO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
06 32600 12000	SERV.COMPL.EDUCACION. FUNC.RETRIB.BÁSIC	64.665,29	0,00	64.665,29	69.757,87	69.757,87	69.757,87	0,00	-5.092,58
06 32600 12006	SERV.COMPL.EDUCACION. FUNC. RETRIB.TRIEN	12.458,92	0,00	12.458,92	12.897,04	12.897,04	12.897,04	0,00	-438,12
06 32600 12100	SERV.COMPL.EDUCACION. FUNC.COMPL.DESTI	36.302,46	0,00	36.302,46	31.213,49	31.213,49	31.213,49	0,00	5.088,97
06 32600 12101	SERV.COMPL.EDUCACION. FUNC. COMPL.ESPEC	43.958,68	0,00	43.958,68	37.112,42	37.112,42	37.112,42	0,00	6.846,26
06 32600 14400	SERV.COMPL.EDUCACION. RETRIB.PERSONAL A	0,00	7.000,00	7.000,00	17.134,27	17.134,27	17.134,27	0,00	-10.134,27
06 32600 15000	SERV.COMPL.EDUCACION. INC.REND.PRODUCTI	11.028,60	0,00	11.028,60	11.612,42	11.612,42	11.612,42	0,00	-583,82
06 32600 16000	SERV.COMPL.EDUCACION. CUOTAS SOC. SEG.S	47.997,98	0,00	47.997,98	35.662,65	35.662,65	34.069,18	1.593,47	12.335,33
06 32600 22100	SERV.COMPL.EDUCACION. SUMINISTRO ENERGI	37.000,00	0,00	37.000,00	39.360,05	39.360,05	39.360,05	0,00	-2.360,05
06 32600 22600	SERV.COMPL.EDUCACION. GASTOS DIVERSOS	5.000,00	-896,07	4.103,93	3.570,75	3.570,75	3.570,75	0,00	533,18
06 32600 22699	SERV.COMPL.EDUCACION. OTROS GASTOS DIVE	24.000,00	-1.000,00	23.000,00	15.457,14	15.457,14	8.096,99	7.360,15	7.542,86
06 32600 22799	SERV.COMPL.EDUCACION. OTROS TRAB.EMPRE	32.670,00	0,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	32.670,00	0,00	0,00
06 32600 23000	SERV.COMPL.EDUCACION. DIETAS ORGANOS D	0,00	0,00	0,00	408,70	408,70	408,70	0,00	-408,70
06 32600 23010	SERV.COMPL.EDUCACION. DIETAS PERSONAL D	0,00	0,00	0,00	328,81	328,81	328,81	0,00	-328,81
06 32600 23100	SERV.COMPL.EDUCACION. GASTOS VIAJE ORGA	0,00	0,00	0,00	305,61	305,61	305,61	0,00	-305,61
06 32600 23110	SERV.COMPL.EDUCACION. GASTOS VIAJE PERS	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	-150,00
06 32600 23300	SERV.COMPL.EDUCACION. OTRAS INDEMNIZAC	0,00	0,00	0,00	226,66	226,66	226,66	0,00	-226,66
06 32600 48000	SERV.COMPL.EDUCACION. TRANSF.CTES. FAMIL	278.000,00	-42.438,90	235.561,10	215.141,10	215.141,10	163.606,10	51.535,00	20.420,00
06 32600 62200	SERV.COMPL.EDUCACION. INV.NUEVA FUNC. S	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 32600 62600	SERV.COMPL.EDUCACION. INVERS.EQUIPOS PR	0,00	668,36	668,36	668,36	668,36	668,36	0,00	0,00
06 32600 63200	SERV.COMPL.EDUCACION. INVERS.REPOS.SERV.	0,00	3.379,54	3.379,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,54
06 32600 63201	SERV.COMPL.EDUCACION. INVERS.REPOS.SERV.	0,00	5.035,77	5.035,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,77
06 32600 63202	SERV.COMPL.EDUCACION. INVERS.REPOS.SERV.	0,00	73.794,03	73.794,03	0,00	0,00	0,00	0,00	73.794,03
06 32600 63203	SERV.COMPL.EDUCACION. INVERS.REPOS.SERV.	0,00	58.653,41	58.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	58.653,41
06 32610 12000	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. FUNCIONAR.RETRIB.	51.249,96	0,00	51.249,96	46.213,57	46.213,57	46.213,57	0,00	5.036,39
06 32610 12006	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. FUNCION. RETRIB.TRI	9.950,47	0,00	9.950,47	8.020,48	8.020,48	8.020,48	0,00	1.929,99
06 32610 12100	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. FUNCION.COMPL.DES	25.346,65	0,00	25.346,65	19.232,09	19.232,09	19.232,09	0,00	6.114,56

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 32610 12101	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. FUNCION. COMPL.ESP	27.705,09	0,00	27.705,09	24.063,71	24.063,71	24.063,71	0,00	3.641,38
06 32610 13000	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. PERS.LABORAL RETR.	0,00	2.000,00	2.000,00	13.247,04	13.247,04	13.247,04	0,00	-11.247,04
06 32610 13002	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. PERS.LABORAL,OTRA	0,00	0,00	0,00	1.617,16	1.617,16	1.617,16	0,00	-1.617,16
06 32610 13100	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. PERSONAL LABORAL	0,00	2.144,35	2.144,35	3.272,84	3.272,84	3.272,84	0,00	-1.128,49
06 32610 15000	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. INC.REND.PRODUCTI	1.600,46	0,00	1.600,46	2.119,25	2.119,25	2.119,25	0,00	-518,79
06 32610 16000	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. CUOTAS SOC. SEG.SO	33.018,00	718,35	33.736,35	34.309,88	34.309,88	31.166,70	3.143,18	-573,53
06 32610 22100	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO ENERGI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.801,63	3.801,63	3.425,34	376,29	1.198,37
06 32610 22699	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. OTROS GASTOS DIVE	5.000,00	-2.862,70	2.137,30	1.994,08	1.994,08	1.700,16	293,92	143,22
06 32610 22706	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. TRABAJOS EMPR.,TR	25.750,00	0,00	25.750,00	18.856,40	18.856,40	13.086,80	5.769,60	6.893,60
06 32610 48000	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. TRANSF.CTES.FAMILI	76.000,00	227,71	76.227,71	76.227,71	76.227,71	76.227,71	0,00	0,00
06 32610 62200	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. INV.NUEVA FUNC.SE	0,00	19.550,64	19.550,64	19.360,00	19.360,00	19.360,00	0,00	190,64
06 32610 63200	S.C.E. ESCUELA INFANTIL. INVERSION REPOSICI	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 32620 12000	S.C.E. GABINETE PSICOP. FUNCIONAR.RETRIB.B	44.917,38	3.000,00	47.917,38	49.497,85	49.497,85	49.497,85	0,00	-1.580,47
06 32620 12006	S.C.E. GABINETE PSICOP. FUNCION. RETRIB.TRIE	14.906,37	0,00	14.906,37	14.553,45	14.553,45	14.553,45	0,00	352,92
06 32620 12100	S.C.E. GABINETE PSICOP. FUNCION.COMPL.DEST	24.974,79	0,00	24.974,79	23.545,48	23.545,48	23.545,48	0,00	1.429,31
06 32620 12101	S.C.E. GABINETE PSICOP. FUNCION. COMPL.ESPE	26.397,37	0,00	26.397,37	24.884,42	24.884,42	24.884,42	0,00	1.512,95
06 32620 15000	S.C.E. GABINETE PSICOP. INC.REND.PRODUCTIV	2.797,35	0,00	2.797,35	4.123,25	4.123,25	4.123,25	0,00	-1.325,90
06 32620 16000	S.C.E. GABINETE PSICOP. CUOTAS SOC. SEG.SOC	32.488,08	0,00	32.488,08	30.515,72	30.515,72	27.793,21	2.722,51	1.972,36
06 32620 22600	S.C.E. GABINETE PSICOP. OTROS GASTOS DIVER	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06 34100 20300	DEPORTES. ARRENDAMIENTO DE MAQ., INSTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06 34100 20800	DEPORTES. ARRENDAMIENTOS OTRO INMOVILI	0,00	0,00	0,00	1,21	1,21	1,21	0,00	-1,21
06 34100 22100	DEPORTES. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	16.000,00	0,00	16.000,00	15.909,56	15.909,56	15.909,56	0,00	90,44
06 34100 22111	DEPORTES. SUMINISTROS MATERIALES, UTIL	0,00	0,00	0,00	983,10	983,10	983,10	0,00	-983,10
06 34100 22199	DEPORTES. OTROS SUMINISTROS.	3.000,00	-2.479,60	520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	520,40
06 34100 22699	DEPORTES. OTROS GASTOS DIVERSOS.	23.000,00	5.327,00	28.327,00	31.996,10	31.996,10	29.491,47	2.504,63	-3.669,10
06 34100 22706	DEPORTES. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF. TRAB	60.000,00	0,00	60.000,00	50.023,00	43.067,00	43.067,00	0,00	16.933,00
06 34100 22713	DEPORTES. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF. MAN	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06 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	998.978,09	90.816,19	0,00
06 34100 48000	DEPORTES. TRANSFERENCIAS CTES.A FAMILIAS	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
06 34100 62500	DEPORTES. INVERSION NUEVA SERVICIO, MOBI	0,00	3.673,00	3.673,00	3.672,54	3.672,54	3.672,54	0,00	0,46
06 34100 63200	DEPORTES. INVERSION REPOSICION SERVICIOS.	0,00	65.814,08	65.814,08	65.814,08	65.814,07	65.814,07	0,00	0,01
06 92400 12000	PARTICIPACION CIUDADANA. FUNCIONARIOS, R	0,00	0,00	0,00	1.428,37	1.428,37	1.428,37	0,00	-1.428,37
06 92400 12006	PARTICIPACION CIUDADANA. FUNCIONARIOS, T	0,00	0,00	0,00	55,96	55,96	55,96	0,00	-55,96
06 92400 13100	PARTICIPACION CIUDADANA. PERSONAL LABO	0,00	8.270,96	8.270,96	6.612,70	6.612,70	6.612,70	0,00	1.658,26
06 92400 15000	PARTICIPACION CIUDADANA. PRODUCTIVIDAD.	0,00	0,00	0,00	1.147,00	1.147,00	1.147,00	0,00	-1.147,00

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					
06 92400 16000	PARTICIPACION CIUDADANA. CUOTAS SOCIAL.S	0,00	3.132,67	3.132,67	2.827,65	2.827,65	2.144,33	683,32	305,02
06 92400 22600	PARTICIPACION CIUDADANA. GASTOS DIVERSO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.746,24	20.746,24	10.304,59	10.441,65	-746,24
06 92400 22706	PARTICIPACION CIUDADANA. TRAB.EMPR./PRO	17.500,00	-4.174,70	13.325,30	10.424,88	10.424,88	7.308,93	3.115,95	2.900,42
07 23210 12000	PROMOCION SOCIAL: IGUALDAD. FUNCION.RET	0,00	0,00	0,00	14.136,22	14.136,22	14.136,22	0,00	-14.136,22
07 23210 12100	PROMOCION SOCIAL: IGUALDAD. FUNCION.CO	0,00	0,00	0,00	5.306,45	5.306,45	5.306,45	0,00	-5.306,45
07 23210 12101	PROMOCION SOCIAL: IGUALDAD. FUNC.COMPL	0,00	0,00	0,00	4.923,97	4.923,97	4.923,97	0,00	-4.923,97
07 23210 13100	PROMOCION SOCIAL: IGUALDAD. PERSONAL LA	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
07 23210 15000	IGUALDAD. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRO	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	115,00	0,00	-115,00
07 23210 16000	PROMOCION SOCIAL: IGUALDAD. CUOTAS SOC.	10,00	0,00	10,00	7.513,48	7.513,48	6.852,49	660,99	-7.503,48
07 23210 22100	PROMOCION SOCIAL: IGUALDAD. SUMINISTRO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.294,52	3.294,52	3.294,52	0,00	705,48
07 23210 22604	PROMOCION SOCIAL: IGUALDAD. GASTOS JURÍ	9.000,00	0,00	9.000,00	8.712,00	8.712,00	7.260,00	1.452,00	288,00
07 23210 22699	PROMOCION SOCIAL: IGUALDAD. OTROS GASTO	52.500,00	1.100,00	53.600,00	46.661,83	46.661,83	39.549,71	7.112,12	6.938,17
07 23310 22100	INFANCIA Y 3ª. EDAD. SUMINISTRO ENERGIA EL	27.000,00	0,00	27.000,00	28.410,13	28.410,13	28.410,13	0,00	-1.410,13
07 23310 22600	INFANCIA Y 3ª EDAD. GASTOS DIVERSOS.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.795,64	1.795,64	1.795,64	0,00	3.204,36
07 23310 22699	INFANCIA Y 3ª EDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS	33.435,00	-5.265,92	28.169,08	28.698,19	28.698,19	26.972,05	1.726,14	-529,11
07 23310 22706	INFANCIA Y 3ª EDAD. TRABAJOS EMPRESAS,TRA	30.000,00	0,00	30.000,00	27.569,85	27.569,85	23.631,30	3.938,55	2.430,15
07 23310 48000	INFANCIA Y 3ª EDAD. TRANSF.CTES.A FAMILIAS	63.700,00	0,00	63.700,00	40.031,93	40.031,93	38.731,93	1.300,00	23.668,07
07 23310 62500	INFANCIA Y 3ª EDAD. INV.NUEVA SERVICIO, MO	0,00	5.265,92	5.265,92	5.265,92	5.265,92	5.265,92	0,00	0,00
07 43120 22100	COMERCIO. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.	7.500,00	0,00	7.500,00	6.917,03	6.917,03	6.917,03	0,00	582,97
07 43120 22699	COMERCIO. OTROS GASTOS DIVERSOS.	11.000,00	-1.524,60	9.475,40	8.287,20	8.287,20	3.836,20	4.451,00	1.188,20
08 01100 22699	DEUDA PÚBLICA. OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00	-0,01	29.999,99	15.926,49	15.926,49	15.926,49	0,00	14.073,50
08 01100 31000	DEUDA PÚBLICA. PRESTAMOS - OP.TESORERIA,I	40.587,79	0,00	40.587,79	18.960,82	18.960,82	18.960,82	0,00	21.626,97
08 01100 35200	DEUDA PÚBLICA. INTERESES DE DEMORA	8.000,00	0,00	8.000,00	15.004,63	15.004,63	14.831,24	173,39	-7.004,63
08 01100 35900	DEUDA PUBLICA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	959,80	959,80	959,80	0,00	-959,80
08 01100 91300	DEUDA PÚBLICA. AMORTIZACIÓN PRESTAMOS	811.760,39	707.082,07	1.518.842,46	1.518.842,46	1.518.842,46	1.518.842,46	0,00	0,00
08 22100 16008	OTRAS PREST.EMPLEADOS. ASIST.FARMACEUT.	107.000,00	6.000,00	113.000,00	109.308,40	109.308,40	103.991,37	5.317,03	3.691,60
08 92000 12000	ADM.GENERAL. FUNCIONARIOS RETRIBUCIONE	146.284,30	0,00	146.284,30	160.782,32	160.782,32	160.782,32	0,00	-14.498,02
08 92000 12006	ADM.GENERAL. FUNCIONARIO RETRIB.BASICAS	27.462,96	0,00	27.462,96	25.703,75	25.703,75	25.703,75	0,00	1.759,21
08 92000 12100	ADM.GENERAL. FUNCIONARIOS COMPLEMENTO	96.374,89	0,00	96.374,89	84.348,76	84.348,76	84.348,76	0,00	12.026,13
08 92000 12101	ADM.GENERAL. FUNCIONARIOS COMPLEMENTO	154.392,45	0,00	154.392,45	134.999,61	134.999,61	134.999,61	0,00	19.392,84
08 92000 13100	ADM.GENERAL. PERSONAL LABORAL TEMPORA	0,00	0,00	0,00	2.181,36	2.181,36	2.181,36	0,00	-2.181,36
08 92000 14300	ADM.GENERAL. OTRO PERSONAL.	84.750,00	-37.984,80	46.765,20	29.205,51	29.205,51	29.205,51	0,00	17.559,69
08 92000 14400	ADM.GENERAL. REMUNERACIONES A.T. Y E.P.	0,00	0,00	0,00	42.885,35	42.885,35	42.885,35	0,00	-42.885,35
08 92000 15000	ADM.GENERAL. INCENTIVOS AL REND., PRODU	89.711,66	-33.500,00	56.211,66	36.572,51	36.572,51	36.572,51	0,00	19.639,15
08 92000 15100	ADM.GENERAL. INCENTIVOS AL REND., GRATIFI	15.075,90	0,00	15.075,90	12.250,37	12.250,37	12.250,37	0,00	2.825,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
08 92000 16000	ADM.GENERAL. CUOTAS SOCIALES, SEG. SOCIA	154.415,24	-28.170,48	126.244,76	114.971,80	114.971,80	95.156,45	19.815,35	11.272,96
08 92000 16200	ADM.GENERAL. FORMACION Y PERFECC. DEL P	4.000,00	0,00	4.000,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	2.610,00
08 92000 20200	ADM.GENERAL. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y	0,00	0,00	0,00	300,08	300,08	300,08	0,00	-300,08
08 92000 21400	ADM.GENERAL. REPARAC.Y MANT.ELEMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.776,16	3.776,16	3.129,50	646,66	4.223,84
08 92000 22000	ADM.GENERAL. MATERIAL DE OFICINA NO INV	25.000,00	0,00	25.000,00	21.716,64	21.716,64	20.769,79	946,85	3.283,36
08 92000 22001	ADM.GENERAL. PRENSA, REVISTAS Y OT.PUBLI	17.620,00	0,00	17.620,00	18.940,36	18.940,36	18.299,66	640,70	-1.320,36
08 92000 22100	ADM.GENERAL. SUMINISTRO ENERGIA ELECTRI	70.000,00	0,00	70.000,00	71.001,55	71.001,55	71.001,55	0,00	-1.001,55
08 92000 22101	ADM.GENERAL. SUMINISTRO AGUA.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.220,31	4.220,31	3.928,11	292,20	5.779,69
08 92000 22102	ADM.GENERAL. SUMINISTRO GAS.	10.120,00	0,00	10.120,00	6.820,22	6.820,22	6.820,22	0,00	3.299,78
08 92000 22103	ADM.GENERAL. SUMINISTRO COMBUST. Y CAR	6.600,00	0,00	6.600,00	6.988,18	6.988,18	5.786,63	1.201,55	-388,18
08 92000 22200	ADM.GENERAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICA	44.166,00	25.123,18	69.289,18	70.990,45	66.616,49	64.858,10	1.758,39	2.672,69
08 92000 22201	ADM.GENERAL. COMUNICACIONES POSTALES.	99.273,92	0,00	99.273,92	105.781,10	105.781,10	93.429,91	12.351,19	-6.507,18
08 92000 22400	ADM.GENERAL. PRIMAS DE SEGUROS.	31.000,00	0,00	31.000,00	30.285,33	30.285,33	30.285,33	0,00	714,67
08 92000 22501	ADM.GENERAL. TRIBUTOS DE LAS COMUNIDAD	0,00	17.000,00	17.000,00	24.918,67	24.918,67	10.792,21	14.126,46	-7.918,67
08 92000 22602	ADM.GENERAL. GASTOS DIV. PUBLICIDAD Y PR	8.000,00	0,00	8.000,00	6.819,56	6.819,56	6.016,12	803,44	1.180,44
08 92000 22603	ADM.GENERAL. GTOS. PUBLICACION DIARIOS O	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.941,91	13.941,91	13.941,91	0,00	1.058,09
08 92000 22607	ADM.GENERAL. GASTOS DIV. OPOSICIONES Y P.	15.000,00	0,00	15.000,00	8.226,36	8.226,36	7.868,34	358,02	6.773,64
08 92000 22699	ADM.GENERAL. OTROS GASTOS DIVERSOS.	18.676,56	0,00	18.676,56	20.762,12	20.762,12	20.295,47	466,65	-2.085,56
08 92000 22706	ADM.GENERAL. TRABAJOS EMPR., TRABAJOS TE	99.000,00	0,00	99.000,00	88.212,79	79.339,46	59.915,96	19.423,50	19.660,54
08 92000 22799	ADM.GENERAL. OTROS TRABAJOS REALIZADOS	9.051,48	0,00	9.051,48	9.079,69	8.687,86	8.687,86	0,00	363,62
08 92000 23020	ADM.GENERAL. DIETAS PERSONAL NO DIRECTI	0,00	0,00	0,00	433,26	433,26	433,26	0,00	-433,26
08 92000 23120	ADM.GENERAL. GASTOS VIAJE PERSON. NO DIR.	0,00	0,00	0,00	231,16	231,16	231,16	0,00	-231,16
08 92000 62500	ADM.GENERAL. INV. NUEVA SERVICIOS MOBILI	2.000,00	1.369,06	3.369,06	5.762,20	5.762,20	5.762,20	0,00	-2.393,14
08 92000 63200	ADM.GENERAL. INVERSION REPOSICION SERV.	47.000,00	0,00	47.000,00	3.178,67	3.178,67	0,00	3.178,67	43.821,33
08 92000 83001	ADM.GENERAL. PRÉSTAMOS CP. ANTICIPOS REI	50.000,00	0,00	50.000,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	39.050,00
08 92900 50000	IMPREVISTOS, SIT.TRANSITOR. FONDO DE CONT	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
08 93100 12000	P.E.F./INTERVENCIÓN. FUNCIONARIOS RETRIB.	52.233,98	0,00	52.233,98	55.537,77	55.537,77	55.537,77	0,00	-3.303,79
08 93100 12006	P.E.F./INTERVENCIÓN. FUNCIONARIOS RETRIB.	13.797,89	0,00	13.797,89	10.646,67	10.646,67	10.646,67	0,00	3.151,22
08 93100 12100	P.E.F./INTERVENCIÓN. FUNCIONARIOS COMPLE	36.067,71	0,00	36.067,71	29.503,17	29.503,17	29.503,17	0,00	6.564,54
08 93100 12101	P.E.F./INTERVENCIÓN. FUNCIONARIOS COMPLE	68.827,71	-10.800,00	58.027,71	54.597,85	54.597,85	54.597,85	0,00	3.429,86
08 93100 14400	P.E.F./INTERVENCIÓN. RETRIB.PERSONAL A.T. Y	0,00	0,00	0,00	3.273,08	3.273,08	3.273,08	0,00	-3.273,08
08 93100 15000	P.E.F./INTERVENCIÓN. INCENT. RENDIM. PRODU	10.040,66	0,00	10.040,66	13.279,30	13.279,30	13.279,30	0,00	-3.238,64
08 93100 16000	P.E.F./INTERVENCIÓN. CUOTAS SOCIALES. SEG.	51.575,87	-9.000,00	42.575,87	37.339,22	37.339,22	34.511,27	2.827,95	5.236,65
08 93100 20200	P.E.F./INTERVENCIÓN. ARRENDAMIENTO EDIFIC	1.369,06	-1.369,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 93100 22100	P.E.F./INTERVENCIÓN. SUMINISTRO ENERGIA EL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.728,51	9.728,51	9.728,51	0,00	271,49

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					
08 93100 22699	P.E.F./INTERVENCION. OTROS GASTOS DIVERSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 93100 48000	P.E.F./INTERVENCION. TRANSF.CTES.FAMILIAS E	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
08 93200 12000	GEST.SIST.TRIB E INSP. FUNCIONARIOS RETRIB	58.974,56	0,00	58.974,56	66.771,70	66.771,70	66.771,70	0,00	-7.797,14
08 93200 12006	GEST.SIST.TRIB E INSP. FUNCIONARIOS RETR.TR	10.829,62	0,00	10.829,62	10.326,47	10.326,47	10.326,47	0,00	503,15
08 93200 12100	GEST.SIST.TRIB E INSP. FUNCIONARIOS RETR.C.	38.483,52	0,00	38.483,52	34.921,18	34.921,18	34.921,18	0,00	3.562,34
08 93200 12101	GEST.SIST.TRIB E INSP. FUNCIONARIOS COMPL.	44.647,61	0,00	44.647,61	42.522,15	42.522,15	42.522,15	0,00	2.125,46
08 93200 12103	GEST.SIST.TRIB E INSP. OTROS COMPLEMENTOS	0,00	12.000,00	12.000,00	11.740,08	11.740,08	11.740,08	0,00	259,92
08 93200 15000	GEST.SIST.TRIB E INSP. INCEN.RENDIM. PRODUC	11.072,37	0,00	11.072,37	7.822,64	7.822,64	7.822,64	0,00	3.249,73
08 93200 16000	GEST.SIST.TRIB E INSP. CUOTAS SOCIALES. SEG.	46.742,19	0,00	46.742,19	44.650,58	44.650,58	40.704,04	3.946,54	2.091,61
08 93200 22706	GEST.SIST.TRIB E INSP. TRAB.EMPRESAS, TRAB.	7.500,00	0,00	7.500,00	6.775,28	3.444,97	3.444,97	0,00	4.055,03
08 93400 12000	GESTIÓN DEUDA Y TES. FUNCIONARIOS RETRIB	72.401,32	0,00	72.401,32	77.872,92	77.872,92	77.872,92	0,00	-5.471,60
08 93400 12006	GESTIÓN DEUDA Y TES. FUNCIONARIOS RETRIB.	15.428,95	0,00	15.428,95	13.282,97	13.282,97	13.282,97	0,00	2.145,98
08 93400 12100	GESTIÓN DEUDA Y TES. FUNCIONARIOS COMPL.	47.023,54	0,00	47.023,54	41.272,36	41.272,36	41.272,36	0,00	5.751,18
08 93400 12101	GESTIÓN DEUDA Y TES. FUNCIONARIOS C. ESPE	72.422,07	0,00	72.422,07	66.342,00	66.342,00	66.342,00	0,00	6.080,07
08 93400 14400	GESTIÓN DEUDA Y TES. RETRIB.PERSONAL A.T.	0,00	0,00	0,00	2.351,11	2.351,11	2.351,11	0,00	-2.351,11
08 93400 15000	GESTIÓN DEUDA Y TES. INCENT RENDIM. PROD	12.721,57	0,00	12.721,57	12.937,96	12.937,96	12.937,96	0,00	-216,39
08 93400 16000	GESTIÓN DEUDA Y TES. CUOTAS SOCIALES. SEG	62.699,27	-12.000,00	50.699,27	49.544,36	49.544,36	44.769,81	4.774,55	1.154,91
08 94100 45100	TRANSF. CC.AA. TRANSF.A ORG. AUTÓN.Y AGEN	5.000,00	0,00	5.000,00	4.986,48	4.986,48	4.986,48	0,00	13,52
08 94300 46100	TRANSF. EE.LL. TRANSF.A DIPUTACIÓN PROVIN	55.000,00	0,00	55.000,00	48.953,41	48.953,41	10,25	48.943,16	6.046,59
08 94300 46300	TRANSF. EE.LL. TRANSF. A MANCOMUNIDADES.	49.975,74	0,00	49.975,74	48.324,53	48.324,53	48.324,53	0,00	1.651,21
08 94300 46700	TRANSF. EE.LL. TRANSF. A CONSORCIOS.	115.000,00	0,00	115.000,00	106.769,91	106.769,91	106.769,91	0,00	8.230,09
08 94400 42110	TRANSF. ESTADO. TRANSF.OT. ORGANISM. AUT	1.200,00	0,00	1.200,00	1.169,75	1.169,75	1.169,75	0,00	30,25
09 31100 14300	SANIDAD. OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 31100 20300	SANIDAD. ARRENDAMIENTO DE MAQ., INSTALA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.587,65	3.587,65	3.587,65	0,00	412,35
09 31100 22699	SANIDAD. OTROS GASTOS DIVERSOS	43.000,00	-11.332,10	31.667,90	40.681,89	40.681,89	31.900,99	8.780,90	-9.013,99
09 31100 22700	SANIDAD. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF. LIMPIE	65.090,76	-11.915,02	53.175,74	38.215,54	38.215,54	32.702,08	5.513,46	14.960,20
09 31100 22799	SANIDAD. OTROS TRABAJOS DE EMPRESAS Y PR	0,00	7.413,89	7.413,89	6.466,24	6.466,24	6.466,24	0,00	947,65
09 31100 23020	SANIDAD. DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	28,21	28,21	28,21	0,00	-28,21
09 31100 23120	SANIDAD. GASTOS VIAJE PERSONAL NO DIRECT	0,00	0,00	0,00	73,10	73,10	73,10	0,00	-73,10
09 31100 23300	SANIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES.	7.000,00	0,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	1.500,00
09 31100 62300	SANIDAD. INVERSION NUEVA INST.TECNICAS Y	0,00	4.101,90	4.101,90	4.101,90	4.101,90	0,00	4.101,90	0,00
09 31100 62600	SANIDAD. INVERSION EQUIPOS PROCESOS INFO	0,00	2.830,20	2.830,20	2.830,20	2.830,20	2.830,20	0,00	0,00
09 33810 22609	FIESTAS POPUL. FALLAS. GASTOS DIVERSOS AC	10.000,00	5.300,00	15.300,00	15.293,68	15.293,68	15.293,68	0,00	6,32
09 33810 48000	FIESTAS POPUL. FALLAS. TRANSF.CTES.A FAME	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
09 49300 22600	OFICINA DEFENSA CONSUMIDOR. GASTOS DIVE	10.260,00	1.524,60	11.784,60	7.260,00	7.260,00	6.655,00	605,00	4.524,60

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					
09 92600 12000	COMUN.INT.Y DISEÑO. PERS.FUNCIONARIO, RET	10.083,67	0,00	10.083,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.083,67
09 92600 12006	COMUN.INT.Y DISEÑO. PERS.FUNC., RETR.BAS.T	1.105,59	0,00	1.105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,59
09 92600 12100	COMUN.INT.Y DISEÑO. PERS.FUNC., COMPLEME	4.356,11	0,00	4.356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,11
09 92600 12101	COMUN.INT.Y DISEÑO. PERS.FUNC., COMPLEME	6.831,68	0,00	6.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.831,68
09 92600 13000	COMUN.INT.Y DISEÑO. PERSONAL LAB., RETRIB.	0,00	2.000,00	2.000,00	21.628,27	21.628,27	21.628,27	0,00	-19.628,27
09 92600 13002	COMUN.INT.Y DISEÑO. PERSONAL LAB., OTRAS	0,00	0,00	0,00	1.123,65	1.123,65	1.123,65	0,00	-1.123,65
09 92600 15000	COMUN.INT.Y DISEÑO. INCENT RENDIMIENT PRO	0,00	0,00	0,00	1.000,80	1.000,80	1.000,80	0,00	-1.000,80
09 92600 16000	COMUN.INT.Y DISEÑO. CUOTAS SOCIALES SEGU	6.642,78	0,00	6.642,78	7.343,35	7.343,35	6.693,40	649,95	-700,57
09 92600 22602	COMUN.INT.Y DISEÑO. GTOS. PUBLICIDAD Y PR	33.000,00	0,00	33.000,00	32.359,90	30.209,40	26.083,98	4.125,42	2.790,60
09 92600 22699	COMUN.INT.Y DISEÑO. OTROS GASTOS DIVERS	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	959,92	959,92	959,92	0,00	40,08
09 92600 22706	COMUN.INT.Y DISEÑO. TRABAJOS EMPRESAS Y	10.000,00	0,00	10.000,00	15.804,70	13.235,42	11.292,66	1.942,76	-3.235,42
09 92600 22799	COMUN.INT.Y DISEÑO. OTROS TRABAJOS POR O	67.000,00	0,00	67.000,00	58.121,38	58.121,36	49.449,70	8.671,66	8.878,64
10 13300 22100	ORDENACION TRAFICO. SUMINISTRO ENERGIA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.801,70	1.801,70	1.801,70	0,00	1.698,30
10 13300 22713	ORDENACION TRAFICO. TRABAJOS EMPRESAS	12.100,00	0,00	12.100,00	10.757,44	10.757,44	10.757,44	0,00	1.342,56
10 16210 22713	RECOG.Y ELIMINACION RSU. TRABAJOS MANTE	17.250,00	6.562,50	23.812,50	16.800,00	16.800,00	15.400,00	1.400,00	7.012,50
10 16500 22100	ALUMBRADO PUBL. SUMINISTRO ENERGIA ELE	242.086,43	0,00	242.086,43	214.809,85	214.809,85	214.809,85	0,00	27.276,58
10 16500 22111	ALUMBRADO PUBL. SUMINISTRO DE MATERIAL	0,00	0,00	0,00	1.700,68	1.700,68	0,00	1.700,68	-1.700,68
10 16500 22699	ALUMBRADO PUBL. OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-3.319,14	6.680,86	871,20	871,20	871,20	0,00	5.809,66
10 16500 60900	ALUMBRADO PUBL. INVERSION NUEVA DESTIN	0,00	3.319,14	3.319,14	3.319,14	3.319,14	3.319,14	0,00	0,00
10 16500 61900	ALUMBRADO PUBL. INV.REPOS.INFR.USO GRAL.	0,00	11.969,74	11.969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.969,74
10 17100 21200	PARQUES Y JARDINES. REPAR.Y MTTO.EDIFIC.Y	0,00	0,00	0,00	901,49	901,49	901,49	0,00	-901,49
10 17100 22699	PARQUES Y JARDINES. OTROS GASTOS DIVERSO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.896,20	3.896,20	3.896,20	0,00	103,80
10 17100 22799	PARQUES Y JARDINES. OTROS TRAB. EMPRESAS	324.310,82	-6.562,50	317.748,32	308.490,64	308.490,60	281.687,82	26.802,78	9.257,72
10 17100 61900	PARQUES Y JARDINES. INV.REPOSIC INF.Y B.US	0,00	0,00	0,00	3.623,95	3.623,95	3.623,95	0,00	-3.623,95
10 17100 62500	PARQUES Y JARDINES. INV. NUEVA MOBILIARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10 32600 21200	SERV.COMPL.EDUCACION. REPARAC.Y MTTO. E	25.000,00	0,00	25.000,00	7.020,48	7.020,48	7.020,48	0,00	17.979,52
10 32600 22713	SERV.COMPL.EDUCACION. TRABAJOS EMPRESA	183.455,85	0,00	183.455,85	179.303,52	179.241,11	179.241,11	0,00	4.214,74
10 33700 22713	JUVENTUD. TRABAJOS EMPRESAS Y PROF. MAN	1.829,52	0,00	1.829,52	609,84	609,84	457,38	152,46	1.219,68
10 92000 20300	ADM.GENERAL. ARRENDAMIENTOS DE MAQUIN	9.045,24	0,00	9.045,24	9.743,47	9.743,47	9.743,47	0,00	-698,23
10 92000 21200	ADM.GENERAL. REPARACIONES Y MTTO.EDIFIC	7.000,00	0,00	7.000,00	14.301,66	14.301,66	14.069,84	231,82	-7.301,66
10 92000 21300	ADM.GENERAL. REPARACIONES Y MTTO.MAQUI	3.000,00	0,00	3.000,00	4.987,05	4.987,05	4.921,47	65,58	-1.987,05
10 92000 21400	ADM.GENERAL. REPARACIO Y MTTO. ELEMENT.	0,00	0,00	0,00	913,41	913,41	913,41	0,00	-913,41
10 92000 21500	ADM.GENERAL. REPARAC.Y MTTO. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	586,85	586,85	586,85	0,00	-586,85
10 92000 22111	ADM.GENERAL. SUMINISTROS MATERIALES, UT	60.000,00	36.500,00	96.500,00	85.386,01	78.525,31	67.243,35	11.281,96	17.974,69
10 92000 22613	ADM.GENERAL. GASTOS DIVERSOS MANTENIMI	30.000,00	-1.738,53	28.261,47	14.713,24	14.713,24	14.616,44	96,80	13.548,23

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					
10 92000 22713	ADM.GENERAL. TRABAJOS EMPR.Y PROF.TRAB.	375.418,76	-6.400,90	369.017,86	355.041,40	326.502,21	325.739,91	762,30	42.515,65
10 92000 62200	ADM.GENERAL. INV.NUEVA SERV.EDIFICIOS Y	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 92000 62500	ADM.GENERAL. INV. NUEVA SERVICIOS MOBILI	0,00	38.516,25	38.516,25	49.555,35	49.555,35	2.302,39	47.252,96	-11.039,10
Total General:		17.697.776,11	3.751.978,00	21.449.754,11	18.353.066,06	17.769.468,78	16.760.402,42	1.009.066,36	3.680.285,33