

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					
100 9200 48100	ADMON GRAL: BECAS	12.000,00	3.600,00	15.600,00	16.500,34	16.086,58	16.086,58	0,00	-486,58
100 3400 2260900	ADMON DEP: ACTIVIDADES DEPORTIVAS	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
100 3400 2269900	ADMON DEP: OTROS GASTOS DIVERSOS ACT. D	0,00	0,00	0,00	248,05	248,05	248,05	0,00	-248,05
100 3400 22199	ADMON GRAL DEP: OTROS SUMINISTROS VARIO	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
100 3400 22500	ADMON DEP: TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.662,87	2.662,87	2.662,87	0,00	-2.662,87
100 9330 63202	IFS 2016 - OBRA MEJORA POLIDEPORTIVO	0,00	123.813,95	123.813,95	123.813,95	0,00	0,00	0,00	123.813,95
100 9330 63203	IFS 2016 - ADECUACIÓN INSTAL. MUNICIPALES	0,00	51.342,46	51.342,46	26.760,31	0,00	0,00	0,00	51.342,46
100 9330 63302	IFS 2016 - OBRAS MEJORA INSTALACIONES PISCI	0,00	10.799,25	10.799,25	9.070,16	0,00	0,00	0,00	10.799,25
100 3420 64800	INST DEP:CUOTAS LEASING CESPED ART	83.100,00	0,00	83.100,00	82.752,85	82.752,85	82.752,85	0,00	347,15
100 3420 62200	INST DEP: MEJORA DE LAS INSTALACIONES	0,00	15.731,92	15.731,92	15.731,92	15.731,92	15.731,92	0,00	0,00
100 3420 22706	INST DEP: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	810,70	810,70	810,70	0,00	-810,70
100 3420 35800	INST DEP: INTERESES LEASINGCESPED	8.000,00	0,00	8.000,00	1.718,61	1.718,61	1.718,61	0,00	6.281,39
100 3420 2269900	INST DEP: OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	321,95	321,95	321,95	0,00	-321,95
100 3420 22110	INST DEP. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	8,80	0,00	-8,80
100 3420 21500	INST DEP: MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y ENS	0,00	0,00	0,00	195,90	195,90	195,90	0,00	-195,90
100 9120 22601	ORG. GOB: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	19.549,20	450,80	20.000,00	10.718,80	10.718,80	10.006,49	712,31	9.281,20
100 9120 22000	ORG. GOB.: MATERIAL OFICINA ORDIN. NO INVE	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00	-5,50
100 9120 2269900	ORG. GOB: OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
100 9120 2279900	ORG. GOB: FORMACION CARGOS ELECTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	50,00	50,00	50,00	0,00	9.950,00
100 9120 22400	ORG. GOB: PRIMAS DE SEGUROS	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100 9240 2260900	COM SOC Y PART: ACCIONES EN COLEGIOS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
100 9240 2269900	COM SOC Y PART: OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
100 9240 22602	COM SOC Y PART: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100 9240 22606	COM SOC Y PART: REUNIONES, CONFERENCIAS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
100 3410 2260900	PROMOCION DEL DEPORTE: ACTIVIDADES DEPO	10.786,56	1.213,44	12.000,00	16.689,01	16.689,01	14.762,82	1.926,19	-4.689,01
100 3410 48418	CLUB BALONCESTO TORRE BUFILLA - GTOS FU	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 3410 48421	G-98758816 CLUB FUTBOL LES ALFABEGUES - GT	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
100 3410 48409	G-96141239 AS CLUB CICLISTA - GTOS FUNC	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
100 3410 48407	G-97205918 AS CLUB CICLISTA BTT - GTOS FUNC	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
100 3410 48401	G-97248164 CLUB ESPORTIU ATLETIC BETER - GT	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
100 3410 48400	G-46842191 AS CLUB BALONCESTO - GTOS FUNC	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
100 3410 48406	G-46845848 AS CLUB NATACIÓN SOS BET - GTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
100 3410 48404	G-96149430 AS CLUB TIRO ARCO CARRAIXET - G	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
100 3410 48403	G-96101738 AS CLUB UNION DEPORT BETE - GTO	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	36.000,00	9.000,00	0,00
100 3410 22706	PROM. FOM. DEP.: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNI	0,00	0,00	0,00	319,20	319,20	319,20	0,00	-319,20

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					
100 3410 48340	G-9655429-J IES LES ALFABEGUES - USO INST DE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
100 3410 22000	PROMOCION DEL DEPORTE: MATERIAL OFICINA	550,00	0,00	550,00	280,55	280,55	64,15	216,40	269,45
100 3410 2269900	PROMOCION DEL DEPORTE: OTROS GASTOS DIV	21.945,80	54,20	22.000,00	5.500,40	5.500,40	213,35	5.287,05	16.499,60
100 3410 22199	PROMOCION DEL DEPORTE: OTROS SUMINISTR	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
100 3410 22602	PROMOCION DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PRO	2.325,55	175,45	2.501,00	886,93	886,93	711,48	175,45	1.614,07
100 3410 48410	G-96538996 CLUB COLOMBICULTURA JUVE BET-	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
100 3110 48000	G-98801426 AS POR EL RESPETO ANIMAL -ESTERI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
100 3110 22706	SANIDAD: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.459,82	2.140,18	6.600,00	22.009,92	22.009,92	22.009,92	0,00	-15.409,92
100 3110 22700	SANIDAD: LIMPIEZA Y ASEO	76.000,00	-48.000,00	28.000,00	20.256,68	19.284,54	19.284,54	0,00	8.715,46
100 3110 2269900	SANIDAD: OTROS GASTOS DIVERSOS	575,00	0,00	575,00	580,81	580,81	204,74	376,07	-5,81
100 3110 22106	SANIDAD: PROD. FARMACEUTICOS Y MATERIAL	920,00	0,00	920,00	429,10	429,10	74,70	354,40	490,90
100 3110 22602	SANIDAD: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00	0,00	300,00	367,24	367,24	367,24	0,00	-67,24
100 3110 22606	SANIDAD: CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100 3110 22701	SANIDAD: RECOGIDA PERROS VAGABUNDOS	16.511,90	738,10	17.250,00	12.668,70	12.668,70	12.668,70	0,00	4.581,30
100 4910 20900	COMUNICACION: CANONES	800,00	0,00	800,00	797,67	797,67	736,31	61,36	2,33
100 4910 22706	COMUNICACION: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	25.000,00	0,00	25.000,00	18.755,00	18.755,00	18.755,00	0,00	6.245,00
100 4910 21300	COMUNICACION: RMC EQUIPOS RADIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 4910 2269900	COMUNICACIÓN: OTROS GASTOS DIVERSOS	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
100 4910 22001	COMUNICACION: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	10,00	0,00	10,00	145,00	145,00	145,00	0,00	-135,00
100 4910 22602	COMUNICACION: MAT DIFUSION RADIO BETERA	21.743,89	3.256,11	25.000,00	12.249,16	12.249,16	11.795,41	453,75	12.750,84
100 9430 46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD CAMP DEL	68.000,00	0,00	68.000,00	62.210,54	56.555,00	56.555,00	0,00	11.445,00
100 9430 46600	CUOTA FEMP Y FVMP	6.200,00	0,00	6.200,00	6.146,71	6.146,71	6.146,71	0,00	53,29
110 0112 91200	AMORTIZACIÓN PTMO. LA CAIXA REFINANCIAC	325.000,00	0,00	325.000,00	320.000,00	318.135,64	318.135,64	0,00	6.864,36
110 0112 31000	INTERESES PRESTAMO LA CAIXA	25.000,00	0,00	25.000,00	18.000,00	16.238,43	16.238,43	0,00	8.761,57
110 9340 35201	GEST DEUD Y TESOR: INTERESES DEMORA GTO.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
110 9340 35200	GEST DEUD Y TESOR: INTERESE DEMORA OPER.	45.000,00	0,00	45.000,00	49.420,17	49.420,17	49.420,17	0,00	-4.420,17
110 9340 35900	GEST DEUD Y TESOR: OTROS GASTOS FINANCI	69.000,00	0,00	69.000,00	7.675,54	7.675,54	7.675,54	0,00	61.324,46
110 9340 35202	GEST DEUD Y TESOR: OTROS INTERESES DEMO	1.000,00	0,00	1.000,00	35.284,47	35.284,47	3.966,14	31.318,33	-34.284,47
110 9340 35901	GEST DEUD Y TESOR: RECARGOS SEGURIDAD S	0,00	0,00	0,00	14,48	14,48	14,48	0,00	-14,48
110 9320 22706	GEST TRIB: TRABAJOS DE INSPECCION ICIO E IA	9.000,00	0,00	9.000,00	10.490,80	1.687,60	1.687,60	0,00	7.312,40
110 9320 22000	GEST TRIB: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIA	400,00	954,33	1.354,33	954,33	954,33	954,33	0,00	400,00
110 9320 22001	GEST TRIB: PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	0,00	0,00	0,00	83,20	83,20	83,20	0,00	-83,20
110 9320 22708	GEST TRIB: SERV. DE GESTION TRIBUTARIA DIP	273.260,26	126.739,74	400.000,00	428.377,24	428.377,24	428.377,24	0,00	-28.377,24
110 9290 50000	IMPREVISTOS Y FUNC NO CLASIFI: FONDO CONT	138.423,59	0,00	138.423,59	0,00	0,00	0,00	0,00	138.423,59
110 9310 22706	POL ECO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
110 9310 22700	POL ECO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (no usa	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
110 9310 22000	POL ECO: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIAB	800,00	0,00	800,00	508,31	508,31	508,31	0,00	291,69
110 9310 2279900	POL ECO: CURSOS FORMACION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
110 9310 22001	POL ECO: PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	0,00	0,00	0,00	7.697,49	7.697,49	7.664,82	32,67	-7.697,49
110 9310 22500	POL ECO: TRIBUTOS	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
120 1700 22700	MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA PARCELAS	12.000,00	786,50	12.786,50	3.954,50	3.954,50	3.954,50	0,00	8.832,00
120 1700 21300	MEDIO AMBIENTE:MANT Y REPUESTOS MAQUI	1.376,10	23,90	1.400,00	408,13	408,13	408,13	0,00	991,87
120 1700 22002	MEDIO AMBIENTE: MATERIAL INFORMÁTICO N	0,00	0,00	0,00	23,95	23,95	23,95	0,00	-23,95
120 1700 62400	MEDIO AMBIENTE: VEHICULO MULTIUSO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
120 1700 2269900	MEDIO AMBIENTE: OTROS GASTOS DIVERSOS +	200,00	0,00	200,00	1.729,74	1.729,74	1.427,24	302,50	-1.529,74
120 1700 22199	MEDIO AMBIENTE: OTROS SUMINISTROS VARIO	850,00	0,00	850,00	1.393,22	1.393,22	1.379,42	13,80	-543,22
120 1700 22110	MEDIO AMBIENTE: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00	0,00	0,00	809,81	809,81	809,81	0,00	-809,81
120 1700 22111	MEDIO AMBIENTE: SUM. REPUESTOS MAQ., UTI	0,00	0,00	0,00	3.917,10	3.917,10	3.914,30	2,80	-3.917,10
120 1700 22300	MEDIO AMBIENTE: TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	260,15	260,15	260,15	0,00	-260,15
120 4320 2260900	TURISMO: ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	3.000,00	0,00	3.000,00	387,20	387,20	387,20	0,00	2.612,80
120 4320 20600	TURISMO: ALQUILER EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	135,30	135,30	135,30	0,00	-135,30
120 4320 23000	TURISMO: DIETAS ORGANOS DE GOBIERNO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.929,77	1.929,77	0,00	1.929,77	1.070,23
120 4320 23100	TURISMO: LOCOMOCIÓN ORGANOS DE GOBIER	0,00	0,00	0,00	342,69	342,69	0,00	342,69	-342,69
120 4320 22706	TURISMO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00	1.710,21	11.710,21	5.384,50	5.384,50	5.384,50	0,00	6.325,71
120 4320 2269900	TURISMO: OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	490,38	490,38	490,38	0,00	-490,38
120 4320 22199	TURISMO: OTROS SUMINISTROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	6,75	6,75	6,75	0,00	-6,75
120 4320 22110	TURISMO: PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1,99	1,99	1,99	0,00	-1,99
120 4320 22602	TURISMO: PUBLICIDAD, CARTELERIA, PRENSA ..	10.000,00	5.837,79	15.837,79	19.081,57	19.081,57	19.081,57	0,00	-3.243,78
120 4320 22606	TURISMO: FERIAS, REUNIONES Y CONFERENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
120 1630 22700	LIMPIEZA VIARIA: LIMPIEZA Y ASEO	521.000,00	0,00	521.000,00	520.426,54	520.426,54	520.426,54	0,00	573,46
120 1330 22100	CONTROL TRÁFICO: ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.053,04	1.053,04	912,44	140,60	446,96
120 1330 21300	CONTROL TRÁFICO: MTTO. INSTALACIONES SE	3.000,00	18.031,47	21.031,47	9.133,30	9.133,30	9.133,30	0,00	11.898,17
120 1330 63300	CONTROL TRÁFICO: REPOSICIÓN MAQUINARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
120 1330 22199	CONTROL TRÁFICO: OTROS SUMINISTROS VARI	2.000,00	0,00	2.000,00	765,33	765,33	765,33	0,00	1.234,67
120 1330 2279901	CONTROL TRAFICO: RETIRADA VEHICULOS	40.000,00	-6.500,00	33.500,00	19.147,08	19.147,08	19.147,08	0,00	14.352,92
120 1330 22112	CONTROL TRAFICO: SUMINISTRO MATERIAL ES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
120 1330 22111	CONTROL TRAFICO: REPUESTOS MAQ, INSTAL.	10.000,00	0,00	10.000,00	11.279,62	11.279,62	11.279,62	0,00	-1.279,62
120 3360 62200	PATRIMONIO: MUSEU DE LES CULTURES I LES T	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
120 3360 22706	PATRIMONIO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.500,00	2.476,08	27.976,08	14.892,64	14.892,64	14.892,64	0,00	13.083,44
120 3360 62500	IFS 2015 - RESTAURACIÓN 82 PIEZAS ARQUEOLÓ	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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					
120 3360 2269900	PATRIMONIO: O.M.GESTION DEL PATRIMONIO	0,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00
120 3360 22602	PATRIMONIO: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
120 1621 21000	BASURA: EJECUCIÓN SUBSIDIARIA LIMPIEZA PA	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
120 1621 22700	RECOGIDA RESIDUOS: CONTRATO RECOGIDA B	975.000,00	-72.552,02	902.447,98	747.427,49	747.427,49	747.427,49	0,00	155.020,49
120 1623 22706	VALORIZACION RESIDUOS PARCELAS MUNICIP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
130 1500 22706	ADMON GRAL URBAN: ESTUDIOS Y TRABAJOS T	0,00	25.000,00	25.000,00	20.565,16	0,00	0,00	0,00	25.000,00
130 1500 22602	ADMON GRAL URBAN: PUBLICIDAD Y PROPAGA	0,00	0,00	0,00	816,75	816,75	816,75	0,00	-816,75
130 1640 22100	CEMENTERIO: CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA	0,00	5.000,00	5.000,00	2.714,61	2.714,61	2.714,61	0,00	2.285,39
130 1640 22700	CEMENTERIO: LIMPIEZA Y ASEO	3.317,52	0,00	3.317,52	2.211,68	2.211,68	2.211,68	0,00	1.105,84
130 3261 21302	EPA: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
130 3330 21200	EQUIP. CULT.: MANTENIMIENTO EDIFICIOS	0,00	0,00	0,00	1.471,04	1.471,04	1.266,99	204,05	-1.471,04
130 3330 22100	EQUIP. CULT.: CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA	0,00	20.500,00	20.500,00	21.797,75	21.797,75	21.797,75	0,00	-1.297,75
130 3330 22700	EQUIP. CULT.: LIMPIEZA Y ASEO	42.200,88	0,00	42.200,88	45.850,69	45.266,89	45.266,89	0,00	-3.066,01
130 3330 21301	EQUIP CULT: MTTO EXTINTORES DEPENDENCI	0,00	0,00	0,00	1.096,26	1.096,26	1.096,26	0,00	-1.096,26
130 3330 21300	EQUIP. CULT.: MANTENIMIENTO MAQUINARIA, I	0,00	0,00	0,00	4.826,91	4.826,91	4.826,91	0,00	-4.826,91
130 3330 21302	EQUIP. CULT.: MTTO. ASCENSORES	2.700,00	0,00	2.700,00	2.251,71	2.251,71	2.251,71	0,00	448,29
130 3231 21200	JGUARDIOLA.: RMC EDIFICIOS E INSTALACIONE	0,00	0,00	0,00	56,43	56,43	56,43	0,00	-56,43
130 3230 22100	XIQUETS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	8.700,00	0,00	8.700,00	7.211,89	7.211,89	7.211,89	0,00	1.488,11
130 3231 22100	JGUARDIOLA: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	11.400,00	0,00	11.400,00	6.666,98	6.666,98	6.666,98	0,00	4.733,02
130 3230 22700	XIQUETS: LIMPIEZA Y ASEO	43.810,92	0,00	43.810,92	44.863,28	44.687,77	44.687,77	0,00	-876,85
130 3231 22700	JGUARDIOLA: LIMPIEZA Y ASEO	43.810,92	0,00	43.810,92	44.863,28	44.687,77	44.687,77	0,00	-876,85
130 3230 21300	XIQUETS: MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	1.463,60	1.463,60	1.463,60	0,00	-1.463,60
130 3231 21300	JGUARDIOLA: MANTENIMIENTO MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	3.144,08	3.144,08	3.144,08	0,00	-3.144,08
130 3230 21302	XIQUETS: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.297,34	1.297,34	1.297,34	0,00	1.202,66
130 3231 21302	JGUARDIOLA: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
130 3232 22103	CENTROS ESC: COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	-2.450,00
130 3232 21200	CENTROS ESC.: RMC EDIFICIOS E INSTALACION	5.000,00	0,00	5.000,00	4.315,80	4.315,80	4.232,24	83,56	684,20
130 3232 22100	CENTROS ESC.: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	52.700,00	0,00	52.700,00	41.857,52	41.857,52	39.683,23	2.174,29	10.842,48
130 3232 22102	CENTROS ESC.: GAS COLEGIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.991,87	7.991,87	7.991,87	0,00	7.008,13
130 3232 22700	CENTROS ESC: LIMPIEZA Y ASEO	221.006,04	0,00	221.006,04	230.868,73	229.555,99	228.730,99	825,00	-8.549,95
130 3232 21301	CENTROS ESC.: MANTENIMIENTO EXTINTORES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.343,10	1.343,10	1.343,10	0,00	2.656,90
130 3232 21300	CENTROS ESC.: MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	373,29	373,29	373,29	0,00	626,71
130 3232 21302	CENTROS ESC: MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.678,80	2.678,80	2.255,98	422,82	121,20
130 3232 22199	CENTROS ESC.: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	18,25	18,25	18,25	0,00	-18,25
130 9330 21201	RMC EDIFICIOS: ACONDICIONAMIENTO OTRAS I	364,48	135,52	500,00	314,38	314,38	314,38	0,00	185,62

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					
130 9330 20200	RMC EDIFICIOS: ALQUILER DE LOCALES	51.000,00	0,00	51.000,00	50.820,00	50.820,00	50.820,00	0,00	180,00
130 9330 20300	RMC EDIFICIOS: ALQUILER DE MAQUINARIA, IN	0,00	0,00	0,00	898,13	898,13	188,28	709,85	-898,13
130 9330 22103	RMC EDIFICIOS: COMBUSTIBLES Y CARBURANT	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
130 9330 21200	RMC EDIFICIOS: EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.000,00	423,50	10.423,50	13.711,12	13.711,12	12.253,77	1.457,35	-3.287,62
130 9330 22100	RMC EDIFICIOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRIC	114.182,23	21.217,77	135.400,00	95.627,30	95.627,30	95.627,30	0,00	39.772,70
130 9330 22706	RMC EDIFICIOS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	0,00	0,00	0,00	3.333,55	3.333,55	3.333,55	0,00	-3.333,55
130 9330 22102	RMC EDIFICIOS: GAS	80.000,00	0,00	80.000,00	1.099,37	1.099,37	1.099,37	0,00	78.900,63
130 9330 62301	RMC EDIFICIOS: INSTALACIONES (Reducción consu	20.350,00	0,00	20.350,00	20.330,93	20.330,93	20.330,93	0,00	19,07
130 9330 62302	IFS 2015 - CANALIZACIÓN FIBRA ÓPTICA EDIFICI	0,00	11.253,00	11.253,00	11.252,99	11.252,99	11.252,99	0,00	0,01
130 9330 63301	RMC EDIFICIOS: REPOSICIÓN INSTALACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.985,70	19.985,70	19.985,70	0,00	14,30
130 9330 22700	RMC EDIFICIOS: LIMPIEZA Y ASEO	21.003,96	0,00	21.003,96	28.131,16	27.208,27	27.208,27	0,00	-6.204,31
130 9330 21301	RMC EDIFICIOS: MTTO EXTINTORES DEPENDEN	14.791,88	208,12	15.000,00	8.374,41	8.374,41	8.192,91	181,50	6.625,59
130 9330 21300	RMC EDIFICIOS: MAQUINARIA INSTALACIONES	35.000,00	0,00	35.000,00	10.918,12	10.918,12	10.918,12	0,00	24.081,88
130 9330 21302	RMC EDIFICIOS: MANTENIMIENTO ASCENSORES	19.062,44	437,56	19.500,00	10.671,23	10.671,23	10.671,23	0,00	8.828,77
130 9330 62500	RMC EDIFICIOS: MOBILIARIO	11.124,00	7.403,24	18.527,24	15.407,49	15.407,49	10.581,53	4.825,96	3.119,75
130 9330 63201	IFS 2016 - OBRA MEJORA PISCINA CUBIERTA AP	0,00	131.747,44	131.747,44	131.747,44	0,00	0,00	0,00	131.747,44
130 9330 2269900	RMC EDIFICIOS: OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	127,69	127,69	127,69	0,00	472,31
130 9330 22199	RMC EDIFICIOS: OTROS SUMINISTROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	2.557,25	2.557,25	2.432,55	124,70	-2.557,25
130 9330 22400	RMC EDIFICIOS: SEGURO MULTIRRIESGO EDIF.	25.000,00	0,00	25.000,00	20.330,38	20.330,38	20.330,38	0,00	4.669,62
130 9330 22110	RMC EDIFICIOS: SUMINISTRO PRODUCTOS LIMP	7.643,16	356,84	8.000,00	6.610,14	6.610,14	6.127,00	483,14	1.389,86
130 9330 2279902	RMC EDIFICIOS: RETIRADA DE CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	60,50	0,00	-60,50
130 9330 21500	RMC EDIFICIOS: MANTENIMIENTO DEL MOBILIA	1.000,00	1.568,72	2.568,72	3.433,25	3.433,25	3.433,25	0,00	-864,53
130 9330 22112	RMC EDIFICIOS: SUMINISTRO MATERIAL ESPECI	500,00	0,00	500,00	23,95	23,95	23,95	0,00	476,05
130 9330 22111	RMC EDIFICIOS: SUMIN. REPUESTOS MAQU. Y U	500,00	0,00	500,00	559,35	559,35	559,35	0,00	-59,35
130 9330 68100	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (PMS)	0,00	4.103.527,32	4.103.527,32	16.077,99	16.077,99	16.077,99	0,00	4.087.449,33
130 3420 20300	INST DEP: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	485,94	485,94	485,94	0,00	-485,94
130 3420 21200	INST DEP: MANTENIMIENTO EDIFICIOS E INSTAL	0,00	0,00	0,00	4.230,45	4.230,45	4.181,57	48,88	-4.230,45
130 3420 22100	INST DEP: CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA	81.800,00	0,00	81.800,00	56.067,53	56.067,53	56.067,53	0,00	25.732,47
130 3420 22102	INST DEP: CONSUMO DE GAS	0,00	55.478,08	55.478,08	54.847,23	54.847,23	54.847,23	0,00	630,85
130 3420 22700	INST DEP: LIMPIEZA Y ASEO	133.296,36	0,00	133.296,36	137.702,42	136.984,92	136.984,92	0,00	-3.688,56
130 3420 21301	INSTAL DEP: MTTO EXTINTORES DEPENDENCI	0,00	0,00	0,00	287,98	287,98	287,98	0,00	-287,98
130 3420 21300	INST.DEP.: MANTENIMIENTO MAQUINARIA, INS	0,00	0,00	0,00	7.480,60	7.480,60	7.480,60	0,00	-7.480,60
130 3420 2279904	INST DEP: MANTENIMIENTO INSTALC. DEPORTI	20.000,00	53.711,72	73.711,72	76.488,39	73.439,19	71.335,61	2.103,58	272,53
130 3420 22199	INST DEP: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	22,85	22,85	22,85	0,00	-22,85
130 1320 62300	POLICIA LOCAL: INSTALACION GAS EDIFICIO PO	11.416,35	0,00	11.416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.416,35

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					
130 1510 20300	URBANISMO: ALQUILER MAQ., INSTAL. Y UTILL	0,00	0,00	0,00	539,98	539,98	539,98	0,00	-539,98
130 1510 60904	U.E. R-3 EXTREMO ESTE ROND INTERIOR SUR	0,00	114.674,04	114.674,04	0,00	0,00	0,00	0,00	114.674,04
130 1510 22706	URBANISMO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	20.570,00	14.762,00	10.890,00	3.872,00	10.238,00
130 1510 2279909	URBANISMO: EJECUCIÓN SUBSIDIARIA	0,00	0,00	0,00	2.710,35	2.710,35	2.710,35	0,00	-2.710,35
130 1510 60905	URBANISMO: PAI SECTOR R-14	0,00	569.989,76	569.989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	569.989,76
130 1510 60906	URBANISMO: INFRAESTRUCTURA BÁSICA	0,00	13.802,63	13.802,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.802,63
130 1510 60902	URBANISMO: PAI SECTOR R-13	0,00	495.213,21	495.213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	495.213,21
130 1510 60903	URBANISMO: U.E. ALTOS DE LA JONQUERA	0,00	195.867,21	195.867,21	0,00	0,00	0,00	0,00	195.867,21
130 1510 62300	URBANISMO:: COLECTOR CAMÍ LELLANA	0,00	84.625,20	84.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	84.625,20
130 1510 22002	URBANISMO: MATERIAL INFORMÁTICO NO INV	0,00	0,00	0,00	848,51	848,51	848,51	0,00	-848,51
130 1510 60004	EJECUCIÓN TRAMO COLECTOR CARRAIXET (R-7	0,00	240.404,84	240.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	240.404,84
130 1510 60901	URBANISMO: PLAN PROVINCIAL OBRAS Y SERVI	196.400,00	0,00	196.400,00	193.889,74	0,00	0,00	0,00	196.400,00
130 1510 60901	URBANISMO: PPOS 2014	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
130 1510 22000	URBANISMO: MATERIAL OFICINA NO INVENTAR	1.400,00	0,00	1.400,00	1.006,39	1.006,39	1.006,39	0,00	393,61
130 1510 2269900	URBANISMO: OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
130 1510 22199	URBANISMO: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	123,66	123,66	70,18	53,48	-123,66
130 1510 22001	URBANISMO: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	900,00	0,00	900,00	269,99	269,99	269,99	0,00	630,01
130 1510 22603	URBANISMO: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIA	0,00	0,00	0,00	44,47	44,47	44,47	0,00	-44,47
130 1510 61900	URBANISMO: INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	1.089,15	1.089,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,15
140 1610 13002	AGUAS: COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	12.089,70	0,00	12.089,70	12.089,70	12.089,70	12.089,70	0,00	0,00
140 1610 1300100	AGUAS: GRATIFICACIONES LABORAL FIJO	3.600,00	0,00	3.600,00	3.378,00	3.378,00	3.378,00	0,00	222,00
140 1610 13006	AGUAS: FIJOS TRIENIOS LABORAL FIJO	1.333,78	0,00	1.333,78	1.333,78	1.333,78	1.333,78	0,00	0,00
140 1610 13100	AGUAS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	23.011,18	0,00	23.011,18	17.248,38	17.248,38	17.171,25	77,13	5.762,80
140 1610 13102	AGUAS: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPOR	28.600,13	0,00	28.600,13	24.179,40	24.179,40	24.179,40	0,00	4.420,73
140 1610 13106	AGUAS: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	1.196,84	0,00	1.196,84	1.790,36	1.790,36	1.790,36	0,00	-593,52
140 1610 13000	AGUAS: RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FIJ	8.493,51	0,00	8.493,51	8.493,58	8.493,58	8.493,58	0,00	-0,07
140 1610 16000	AGUAS: SEGURIDAD SOCIAL	30.500,00	0,00	30.500,00	26.751,21	26.751,21	24.408,73	2.342,48	3.748,79
140 4300 1210000	COMERCIO: DESTINO CARRERA	0,00	5.500,00	5.500,00	4.963,99	4.963,99	4.963,99	0,00	536,01
140 4300 1210100	COMERCIO: ESPECÍFICO CARRERA	0,00	7.000,00	7.000,00	5.922,05	5.922,05	5.922,05	0,00	1.077,95
140 4300 13100	COMERCIO: RET. BÁSICAS LAB. TEMPORAL	0,00	14.000,00	14.000,00	13.916,34	13.916,34	13.916,34	0,00	83,66
140 4300 13102	COMERCIO: RET. COMPLEMENTARIAS LAB. TEM	0,00	14.000,00	14.000,00	14.078,40	14.078,40	14.078,40	0,00	-78,40
140 4300 13106	COMERCIO: TRIENIOS LAB. TEMPORAL	0,00	2.500,00	2.500,00	3.767,10	3.767,10	3.767,10	0,00	-1.267,10
140 4300 16000	COMERCIO: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	16.000,00	16.000,00	15.782,93	14.465,85	6.575,36	7.890,49	1.534,15
140 4300 1200400	COMERCIO: BASICAS C2 CARRERA	0,00	8.500,00	8.500,00	8.781,18	8.781,18	8.781,18	0,00	-281,18
140 4300 1200600	COMERCIO: TRIENIOS CARRERA	0,00	2.500,00	2.500,00	1.906,53	1.906,53	1.906,53	0,00	593,47

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					
140 9200 20600	ADMON GRAL: CUOTAS RENTING COPIADORAS/	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
140 9200 16008	FONDO AYUDAS MEDICAS PERSONAL AYUNTA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
140 9200 1210000	ADMON GRAL: COMPLEMENTO DE DESTINO CA	110.670,53	-775,30	109.895,23	110.593,13	110.593,13	110.593,13	0,00	-697,90
140 9200 1210001	ADMON GRAL: COMPLEMENTO DE DESTINO INT	10.529,49	0,00	10.529,49	10.529,68	10.529,68	10.529,68	0,00	-0,19
140 9200 1210100	ADMON GRAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO CAR	146.734,82	-1.231,71	145.503,11	148.644,46	148.644,46	148.644,46	0,00	-3.141,35
140 9200 1210101	ADMON GRAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO INT	12.561,99	0,00	12.561,99	12.561,92	12.561,92	12.561,92	0,00	0,07
140 9200 23000	ADMON GRAL: DIETAS PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
140 9200 23009	ADMON GRAL: DIETAS OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	4,28	4,28	4,28	0,00	-4,28
140 9200 23120	ADMON GRAL: LOCOMOCION	1.000,00	-7,76	992,24	40,55	40,55	40,55	0,00	951,69
140 9200 22706	ADMON GRAL: AT Y CONSULT. INFRACC. URBA	34.176,66	2.823,34	37.000,00	41.685,97	41.685,97	38.862,63	2.823,34	-4.685,97
140 9200 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONA	3.000,00	0,00	3.000,00	385,00	385,00	385,00	0,00	2.615,00
140 9200 1510000	ADMON GRAL: GRATIFICACIONES TODO EL PER	23.000,00	-189,00	22.811,00	7.943,57	7.943,57	7.943,57	0,00	14.867,43
140 9200 1510001	ADMON GRAL: GRATIFICACIONES FUNCIONARI	21.600,00	-10.000,00	11.600,00	4.429,50	4.429,50	4.429,50	0,00	7.170,50
140 9200 23306	ADMON GRAL: INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTR	60.000,00	0,00	60.000,00	4.833,63	4.833,63	4.833,63	0,00	55.166,37
140 9200 22203	ADMON GRAL: INTERNET	5.640,06	359,94	6.000,00	9.566,01	9.566,01	6.495,85	3.070,16	-3.566,01
140 9200 22604	ADMON GRAL: JURÍDICOS	28.698,34	71.301,66	100.000,00	125.985,50	123.155,71	118.799,71	4.356,00	-23.155,71
140 9200 13100	ADMON GRAL: BASICAS LABORAL TEMPORAL	9.204,75	0,00	9.204,75	8.827,67	8.827,67	8.827,67	0,00	377,08
140 9200 13102	ADMON GRAL: COMPLEMENTARIAS LABORAL T	6.631,04	0,00	6.631,04	6.631,10	6.631,10	6.631,10	0,00	-0,06
140 9200 1310100	ADMON GRAL: GRATIFICACIONES RESTO LABO	23.800,00	0,00	23.800,00	21.980,13	20.752,50	20.752,50	0,00	3.047,50
140 9200 1310101	ADMON GRAL: PRODUCTIVIDAD RESTO LABOR	82.000,00	0,00	82.000,00	85.405,57	84.490,95	84.490,95	0,00	-2.490,95
140 9200 13106	ADMON GRAL: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	762,16	0,00	762,16	1.139,32	1.139,32	1.139,32	0,00	-377,16
140 9200 22000	ADMON GRAL: MATERIAL OFICINA NO INVENTA	23.184,43	6.815,57	30.000,00	19.469,00	19.469,00	18.189,49	1.279,51	10.531,00
140 9200 62900	FIBRA OPTICA AYUNTAMIENTO	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
140 9200 2269900	ADMON GRAL: OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	6,26	6,26	6,26	0,00	593,74
140 9200 22201	ADMON GRAL: COMUNICACIONES POSTALES	31.024,21	3.975,79	35.000,00	29.212,76	29.212,76	29.212,76	0,00	5.787,24
140 9200 22001	ADMON GRAL: REVISTAS	7.000,00	0,00	7.000,00	15.479,73	15.479,73	15.479,73	0,00	-8.479,73
140 9200 83000	ADMON GRAL: ANUNCIOS POR CUENTA DE PAR	6.000,00	7.000,00	13.000,00	10.695,33	10.695,33	10.695,33	0,00	2.304,67
140 9200 83100	ADMON GRAL: ANTICIPO DE HABERES AL PERS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.772,84	25.772,84	25.772,84	0,00	-772,84
140 9200 22400	ADMON GRAL: SEGUROS PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	21.084,33	12.561,99	12.561,99	0,00	17.438,01
140 9200 22705	ADMOS. GRAL: PROCESOS ELECTORALES	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
140 9200 1300101	ADMON GRAL: PRODUCTIVIDAD RESTO LABOR	25.000,00	0,00	25.000,00	24.001,87	24.001,87	24.001,87	0,00	998,13
140 9200 1500000	ADMON GRAL: PRODUCTIVIDAD TODO EL PERS	124.000,00	-99,56	123.900,44	115.956,08	116.870,70	116.870,70	0,00	7.029,74
140 9200 1500001	ADMON GRAL: PRODUCTIVIDAD INTERINOS	33.300,00	-78,04	33.221,96	34.513,28	34.513,28	34.513,28	0,00	-1.291,32
140 9200 22603	ADMON GRAL: PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
140 9200 22602	ADMON GRAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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					
140 9200 2269901	ADMON GRAL: RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	50.000,00	100.000,00	150.000,00	104.233,48	104.233,48	102.373,67	1.859,81	45.766,52
140 9200 22606	ADMON GRAL: REUNIONES, CONFERENCIAS Y C	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
140 9200 16000	ADMON GRAL: SEGURIDAD SOCIAL	160.000,00	0,00	160.000,00	158.461,11	142.309,24	137.272,70	5.036,54	17.690,76
140 9200 22701	ADMON GRAL: PREVENCIÓN RIESGOS LABORAL	23.000,00	0,00	23.000,00	17.294,99	17.294,99	17.294,99	0,00	5.705,01
140 9200 22200	ADMON GRAL: COMUNICACIONES TELEFONICA	59.851,76	-1.051,76	58.800,00	43.075,59	43.075,59	43.023,67	51,92	15.724,41
140 9200 1200000	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS A1 CAR	70.831,32	-40.000,00	30.831,32	33.040,95	33.040,95	33.040,95	0,00	-2.209,63
140 9200 1200100	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS A2 CAR	13.923,38	0,00	13.923,38	13.937,37	13.937,37	13.937,37	0,00	-13,99
140 9200 1200300	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS C1 CAR	54.672,24	0,00	54.672,24	56.467,92	56.467,92	56.467,92	0,00	-1.795,68
140 9200 1200400	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS C2 CAR	55.950,09	-84,76	55.865,33	55.082,15	55.082,15	55.082,15	0,00	783,18
140 9200 1200401	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS C2 INTE	18.330,14	0,00	18.330,14	18.354,06	18.354,06	18.354,06	0,00	-23,92
140 9200 1200500	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS E CARR	25.442,78	-374,88	25.067,90	24.896,80	24.896,80	24.896,80	0,00	171,10
140 9200 23303	ADMON GRAL: OTRAS INDEMNIZACIONES (SUPL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.789,73	1.789,73	1.789,73	0,00	-789,73
140 9200 22202	ADMON GRAL: FAX	1.432,66	167,34	1.600,00	1.343,46	1.343,46	1.252,15	91,31	256,54
140 9200 22500	ADMON GRAL.: TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	11.269,35	11.269,35	11.269,35	0,00	-11.269,35
140 9200 1200600	ADMON GRAL: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRE	34.592,45	-263,52	34.328,93	32.262,00	32.262,00	32.262,00	0,00	2.066,93
140 9200 1200601	ADMON GRAL: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTERI	1.264,58	0,00	1.264,58	1.263,89	1.263,89	1.263,89	0,00	0,69
140 9200 22104	ADMON GRAL: VESTUARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.502,59	12.502,59	12.224,33	278,26	7.497,41
140 3300 13100	ADMON GRAL CULT: BASICAS LABORAL TEMPO	50.133,80	0,00	50.133,80	45.782,81	45.782,81	45.782,81	0,00	4.350,99
140 3300 13102	ADMON GRAL CULT.: COMPLEMENTARIAS LAB	45.588,10	0,00	45.588,10	43.275,57	43.275,57	43.275,57	0,00	2.312,53
140 3300 13106	ADMON GRAL CULT: TRIENIOS LABORAL TEMP	4.167,07	0,00	4.167,07	5.456,36	5.456,36	5.456,36	0,00	-1.289,29
140 3300 16000	ADMON GRAL CULT: SEGURIDAD SOCIAL	32.000,00	0,00	32.000,00	31.627,42	29.454,66	27.286,97	2.167,69	2.545,34
140 3400 13002	ADMON GRAL DEP.: COMPLEMENTARIAS LABO	14.078,21	-14.078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 3400 13006	ADMON GRAL DEP.: TRIENIOS LABORAL FIJO	1.135,86	-1.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 3400 13100	DEPORTES: BÁSICAS LAB. TEMPORAL	0,00	12.879,16	12.879,16	12.879,16	12.879,16	12.879,16	0,00	0,00
140 3400 13102	DEPORTES: COMPLEMENTARIAS LAB. TEMPORA	0,00	13.072,80	13.072,80	13.072,80	13.072,80	13.072,80	0,00	0,00
140 3400 13106	DEPORTES: TRIENIOS LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	968,15	968,15	968,15	0,00	-968,15
140 3400 13000	ADMON GRAL DEP.: BÁSICAS LABORAL FIJO	14.354,84	-14.354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 3400 16000	ADMON GRAL DEP.: SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.355,74	8.580,22	7.800,20	780,02	1.419,78
140 3200 1210000	ENSEÑANZA: COMPLEMENTO DE DESTINO CAR	3.994,97	0,00	3.994,97	3.138,96	3.138,96	3.138,96	0,00	856,01
140 3200 1210100	ENSEÑANZA: COMPLEMENTO ESPECIFICO CARR	4.891,87	0,00	4.891,87	3.843,62	3.843,62	3.843,62	0,00	1.048,25
140 3200 13100	ENSEÑANZA: BASICAS LABORAL TEMPORAL	34.820,69	0,00	34.820,69	31.732,17	31.732,17	31.732,17	0,00	3.088,52
140 3200 13102	ENSEÑANZA: COMPLEMENTARIAS LABORAL TE	28.072,71	0,00	28.072,71	27.093,07	27.093,07	27.093,07	0,00	979,64
140 3200 13106	ENSEÑANZA: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	2.192,93	0,00	2.192,93	2.623,13	2.623,13	2.623,13	0,00	-430,20
140 3200 16000	ENSEÑANZA: SEGURIDAD SOCIAL	27.000,00	0,00	27.000,00	26.579,99	26.573,34	24.423,69	2.149,65	426,66
140 3200 1200500	ENSEÑANZA: BASICAS FUNCIONARIOS E CARRE	8.414,36	0,00	8.414,36	6.906,08	6.906,08	6.906,08	0,00	1.508,28

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					
140 3200 1200600	ENSEÑANZA: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRER	2.313,70	0,00	2.313,70	1.823,74	1.823,74	1.823,74	0,00	489,96
140 9201 1210000	INFORMATICA: COMPLEMENTO DE DESTINO CA	7.726,24	0,00	7.726,24	7.726,32	7.726,32	7.726,32	0,00	-0,08
140 9201 1210001	INFORMATICA: COMPLEMENTO DE DESTINO INT	7.726,24	0,00	7.726,24	7.726,32	7.726,32	7.726,32	0,00	-0,08
140 9201 1210100	INFORMATICA: COMPLEMENTO ESPECIFICO CA	6.415,04	0,00	6.415,04	6.415,08	6.415,08	6.415,08	0,00	-0,04
140 9201 1210101	INFORMATICA: COMPLEMENTO ESPECIFICO INT	6.415,04	0,00	6.415,04	6.415,08	6.415,08	6.415,08	0,00	-0,04
140 9201 13100	INFORMATICA: BÁSICAS LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	1.696,88	1.696,88	1.696,88	0,00	-1.696,88
140 9201 13102	INFORMATICA: COMPLEMENTARIAS LABORAL T	0,00	0,00	0,00	2.180,54	2.180,54	2.180,54	0,00	-2.180,54
140 9201 16000	INFORMATICA: SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.784,93	18.784,93	17.224,12	1.560,81	1.215,07
140 9201 1200100	INFORMATICA: BÁSICAS FUNCIONARIOS A2 CAR	18.285,57	0,00	18.285,57	13.918,57	13.918,57	13.918,57	0,00	4.367,00
140 9201 1200101	INFORMATICA: BÁSICAS FUNCIONARIOS A2 INT	14.688,76	0,00	14.688,76	13.905,95	13.905,95	13.905,95	0,00	782,81
140 9201 1200600	INFORMATICA: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARR	1.890,64	0,00	1.890,64	1.890,62	1.890,62	1.890,62	0,00	0,02
140 9201 1200601	INFORMATICA: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTER	1.417,98	0,00	1.417,98	2.214,77	2.214,77	2.214,77	0,00	-796,79
140 9202 20300	PARQUE MÓVIL: RENTING MAQUINARIA	17.860,00	0,00	17.860,00	17.847,51	17.847,51	17.847,51	0,00	12,49
140 9202 22103	PARQUE MOVIL: COMBUSTIBLES Y CARBURANT	47.240,85	2.759,15	50.000,00	31.804,60	31.804,60	31.804,60	0,00	18.195,40
140 9202 13002	PARQUE MOVIL: COMPLEMENTARIAS LABORAL	12.089,68	0,00	12.089,68	12.089,70	12.089,70	12.089,70	0,00	-0,02
140 9202 13006	PARQUE MOVIL: TRIENIOS LABORAL FIJO	1.184,07	0,00	1.184,07	1.184,07	1.184,07	1.184,07	0,00	0,00
140 9202 13100	PARQUE MOVIL: BASICAS LABORAL TEMPORAL	8.837,61	0,00	8.837,61	8.298,89	8.298,89	8.298,89	0,00	538,72
140 9202 13102	PARQUE MOVIL: COMPLEMENTARIAS LABORAL	7.125,29	0,00	7.125,29	7.125,44	7.125,44	7.125,44	0,00	-0,15
140 9202 13106	PARQUE MOVIL: TRIENIOS LABORAL TEMPORA	762,16	0,00	762,16	1.300,96	1.300,96	1.300,96	0,00	-538,80
140 9202 21300	PARQUE MOVIL: MANTENIMIENTO MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	1.009,58	1.009,58	1.009,58	0,00	-1.009,58
140 9202 2269900	PARQUE MOVIL: OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	3,40	3,40	3,40	0,00	496,60
140 9202 22199	PARQUE MOVIL: OTROS SUMISNISTROS VARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	767,15	767,15	767,15	0,00	2.232,85
140 9202 22400	PARQUE MOVIL: SEGUROS VEHÍCULOS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.028,19	7.028,19	7.028,19	0,00	971,81
140 9202 22110	PARQUE MOVIL: PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	478,37	478,37	478,37	0,00	-478,37
140 9202 13000	PARQUE MOVIL: BASICAS LABORAL FIJO	8.486,81	0,00	8.486,81	8.486,88	8.486,88	8.486,88	0,00	-0,07
140 9202 21400	PARQUE MOVIL: MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	27.639,40	2.360,60	30.000,00	41.045,09	41.045,09	37.873,07	3.172,02	-11.045,09
140 9202 16000	PARQUE MOVIL: SEGURIDAD SOCIAL	12.500,00	0,00	12.500,00	12.195,49	12.049,58	11.042,59	1.006,99	450,42
140 9202 22111	PARQUE MOVIL: REPUESTOS DE MAQUINARIA, I	0,00	28,41	28,41	567,73	567,73	567,73	0,00	-539,32
140 9202 22500	PARQUE MOVIL: TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 1650 13002	ALUMBRADO: COMPLEMENTARIAS LABORAL FI	12.089,70	-1.727,10	10.362,60	10.362,60	10.362,60	10.362,60	0,00	0,00
140 1650 1210001	ALUMBRADO: COMPLEMENTO DE DESTINO INT	4.312,84	0,00	4.312,84	4.045,99	4.045,99	4.045,99	0,00	266,85
140 1650 1210101	ALUMBRADO: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTE	7.023,52	0,00	7.023,52	6.588,73	6.588,73	6.588,73	0,00	434,79
140 1650 1300100	ALUMBRADO: GRATIFICACIONES LABORAL FIJO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.391,00	2.391,00	2.391,00	0,00	1.209,00
140 1650 13006	ALUMBRADO: TRIENIOS LABORAL FIJO	1.184,07	-163,72	1.020,35	1.020,75	1.020,75	1.020,75	0,00	-0,40
140 1650 13100	ALUMBRADO: BASICAS LABORAL TEMPORAL	16.809,56	-553,96	16.255,60	14.851,86	14.851,86	14.851,86	0,00	1.403,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
140 1650 13102	ALUMBRADO: COMPLEMENTARIAS LABORAL T	19.128,80	-863,55	18.265,25	18.265,35	18.265,35	18.265,35	0,00	-0,10
140 1650 13106	ALUMBRADO: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	2.035,39	0,00	2.035,39	3.400,24	3.400,24	3.400,24	0,00	-1.364,85
140 1650 13000	ALUMBRADO: BASICAS LABORAL FIJO	8.486,81	-515,69	7.971,12	7.400,49	7.400,49	7.400,49	0,00	570,63
140 1650 16000	ALUMBRADO: SEGURIDAD SOCIAL	32.000,00	0,00	32.000,00	31.546,95	31.546,95	28.879,97	2.666,98	453,05
140 1650 1200501	ALUMBRADO: BASICAS FUNCIONARIOS E INTER	8.433,52	0,00	8.433,52	8.610,08	8.610,08	8.610,08	0,00	-176,56
140 1650 1200601	ALUMBRADO: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTERI	381,08	0,00	381,08	357,49	357,49	357,49	0,00	23,59
140 3322 1210000	ARCHIVO: COMPLEMENTO DE DESTINO CARRER	7.726,24	0,00	7.726,24	8.102,38	8.102,38	8.102,38	0,00	-376,14
140 3322 1210100	ARCHIVO: COMPLEMENTO ESPECIFICO CARRER	6.415,03	0,00	6.415,03	6.777,11	6.777,11	6.777,11	0,00	-362,08
140 3322 16000	ARCHIVO: SEGURIDAD SOCIAL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.927,34	8.927,34	8.235,50	691,84	72,66
140 3322 1200100	ARCHIVO: BASICAS FUNCIONARIOS A2 CARRER	13.936,19	0,00	13.936,19	13.936,19	13.936,19	13.936,19	0,00	0,00
140 3322 1200600	ARCHIVO: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRERA	2.597,41	0,00	2.597,41	2.597,39	2.597,39	2.597,39	0,00	0,02
140 2310 13002	SS SS: COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	18.506,18	0,00	18.506,18	18.506,18	18.506,18	18.506,18	0,00	0,00
140 2310 1210000	SS SS: COMPLEMENTO DE DESTINO CARRERA	20.717,22	0,00	20.717,22	20.717,48	20.717,48	20.717,48	0,00	-0,26
140 2310 1210001	SS SS: COMPLEMENTO DE DESTINO INTERINOS	5.264,75	0,00	5.264,75	5.264,84	5.264,84	5.264,84	0,00	-0,09
140 2310 1210100	SS SS: COMPLEMENTO ESPECIFICO CARRERA	19.111,04	0,00	19.111,04	19.111,12	19.111,12	19.111,12	0,00	-0,08
140 2310 1210101	SS SS: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINOS	6.281,00	0,00	6.281,00	6.280,96	6.280,96	6.280,96	0,00	0,04
140 2310 23120	SS.SS.: GASTOS LOCOMOCIÓN	0,00	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76	0,00	0,00
140 2310 1510000	SS.SS.: GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CARR	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
140 2310 13006	SS SS: TRIENIOS LABORAL FIJO	2.280,48	0,00	2.280,48	2.280,46	2.280,46	2.280,46	0,00	0,02
140 2310 13100	SS SS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	82.011,95	-29,73	81.982,22	77.122,97	77.122,97	77.100,82	22,15	4.859,25
140 2310 13102	SS.SS: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORA	67.305,50	-21,73	67.283,77	66.977,21	66.977,21	66.977,21	0,00	306,56
140 2310 1310100	SS.SS: GRATIFICACIONES LABORAL TEMPORAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00	0,00	1.483,00
140 2310 1310101	SS.SS: PRODUCTIVIDAD LABORAL TEMPORAL	6.900,00	0,00	6.900,00	5.886,02	5.886,02	5.886,02	0,00	1.013,98
140 2310 13106	SS.SS: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	6.828,87	0,00	6.828,87	9.928,52	9.928,52	9.928,52	0,00	-3.099,65
140 2310 1300101	SS.SS.: PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	6.900,00	0,00	6.900,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	5.688,00
140 2310 1500000	SS SS: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CARRE	10.360,00	99,56	10.459,56	10.459,56	10.459,56	10.459,56	0,00	0,00
140 2310 1500001	SS SS: PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS INTERI	1.420,00	78,04	1.498,04	1.498,04	1.498,04	1.498,04	0,00	0,00
140 2310 13000	SS SS: BASICAS LABORAL FIJO	15.854,53	0,00	15.854,53	15.854,67	15.854,67	15.854,67	0,00	-0,14
140 2310 16000	SS SS: SEGURIDAD SOCIAL	95.000,00	0,00	95.000,00	92.256,97	92.256,97	84.294,53	7.962,44	2.743,03
140 2310 1200100	SS SS: BASICAS FUNCIONARIOS A2 CARRERA	27.874,92	0,00	27.874,92	27.874,95	27.874,95	27.874,95	0,00	-0,03
140 2310 1200400	SS SS: BASICAS FUNCIONARIOS C2 CARRERA	9.181,36	0,00	9.181,36	9.181,45	9.181,45	9.181,45	0,00	-0,09
140 2310 1200401	SS SS: BASICAS FUNCIONARIOS C2 INTERINOS	16.200,36	0,00	16.200,36	9.181,45	9.181,45	9.181,45	0,00	7.018,91
140 2310 1200600	SS SS: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRERA	7.421,96	0,00	7.421,96	7.421,95	7.421,95	7.421,95	0,00	0,01
140 2310 1200601	SS SS: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTERINOS	758,34	0,00	758,34	758,33	758,33	758,33	0,00	0,01
140 3321 1210000	BIBLIOTECA: COMPLEMENTO DE DESTINO CAR	5.264,75	0,00	5.264,75	4.888,78	4.888,78	4.888,78	0,00	375,97

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					
140 3321 1210001	BIBLIOTECA: COMPLEMENTO DE DESTINO INTE	5.068,48	-5.068,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 3321 1210100	BIBLIOTECA: COMPLEMENTO ESPECIFICO CARR	6.693,17	0,00	6.693,17	4.706,39	4.706,39	4.706,39	0,00	1.986,78
140 3321 1210101	BIBLIOTECA: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTER	6.389,94	0,00	6.389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,94
140 3321 13100	BIBLIOTECA: BASICAS LABORAL TEMPORAL	1.000,00	0,00	1.000,00	3.391,27	3.391,27	3.391,27	0,00	-2.391,27
140 3321 13102	BIBLIOTECA: COMPLEMENTARIAS LABORAL TE	1.000,00	0,00	1.000,00	3.300,54	3.300,54	3.300,54	0,00	-2.300,54
140 3321 16000	BIBLIOTECA: SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	0,00	15.000,00	8.218,61	7.669,13	6.554,76	1.114,37	7.330,87
140 3321 1200300	BIBLIOTECA: BASICAS FUNCIONARIOS C1 CARR	14.768,13	-4.026,87	10.741,26	10.741,26	10.741,26	10.741,26	0,00	0,00
140 3321 1200301	BIBLIOTECA: BASICAS FUNCIONARIOS C1 INTER	9.983,69	-9.983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 3321 1200600	BIBLIOTECA: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRER	3.094,18	0,00	3.094,18	3.094,09	3.094,09	3.094,09	0,00	0,09
140 3321 1200601	BIBLIOTECA: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTERIN	1.011,12	-1.011,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 4540 13100	CAMINOS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	27.215,61	-1.375,62	25.839,99	24.493,19	24.493,19	24.493,19	0,00	1.346,80
140 4540 13102	CAMINOS: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMP	22.579,74	-1.781,36	20.798,38	20.798,82	20.798,82	20.798,82	0,00	-0,44
140 4540 13106	CAMINOS: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	1.932,62	0,00	1.932,62	3.136,72	3.136,72	3.136,72	0,00	-1.204,10
140 4540 16000	CAMINOS: SEGURIDAD SOCIAL	19.000,00	0,00	19.000,00	18.725,36	18.725,36	17.186,59	1.538,77	274,64
140 1640 1210000	CEMENTERIO: COMPLEMENTO DE DESTINO CAR	3.994,97	0,00	3.994,97	3.995,04	3.995,04	3.995,04	0,00	-0,07
140 1640 1210100	CEMENTERIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO CAR	4.891,80	0,00	4.891,80	4.891,88	4.891,88	4.891,88	0,00	-0,08
140 1640 13100	CEMENTERIO: BASICAS LABORAL TEMPORAL	9.053,08	0,00	9.053,08	8.864,58	8.864,58	8.864,58	0,00	188,50
140 1640 13102	CEMENTERIO: COMPLEMENTARIAS LABORAL T	8.329,17	0,00	8.329,17	8.329,30	8.329,30	8.329,30	0,00	-0,13
140 1640 13106	CEMENTERIO: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	489,96	0,00	489,96	476,35	476,35	476,35	0,00	13,61
140 1640 21300	CEMENTERIO: RMC MAQUINARIA, INSTALACIO	1.500,00	0,00	1.500,00	286,02	286,02	286,02	0,00	1.213,98
140 1640 22000	CEMENTERIO: MATERIAL OFICINA NO INVENTA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
140 1640 22199	CEMENTERIO: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	955,19	955,19	955,19	0,00	-955,19
140 1640 22110	CEMENTERIO: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	0,00	0,00	0,00	1.146,67	1.146,67	1.146,67	0,00	-1.146,67
140 1640 2279902	CEMENTERIO: RETIRADA CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	-1.694,00
140 1640 16000	CEMENTERIO: SEGURIDAD SOCIAL	14.000,00	0,00	14.000,00	12.760,24	12.760,24	11.694,95	1.065,29	1.239,76
140 1640 1200500	CEMENTERIO: BASICAS FUNCIONARIOS E CARR	10.142,47	0,00	10.142,47	8.367,54	8.367,54	8.367,54	0,00	1.774,93
140 1640 1200600	CEMENTERIO: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRE	1.102,41	0,00	1.102,41	1.129,63	1.129,63	1.129,63	0,00	-27,22
140 3261 1210000	EPA: COMPLEMENTO DE DESTINO CARRERA	1.158,94	0,00	1.158,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,94
140 3261 1210001	EPA: COMPLEMENTO DE DESTINO. INTERINOS	0,00	1.177,39	1.177,39	1.177,39	1.177,39	1.177,39	0,00	0,00
140 3261 1210100	EPA: COMPLEMENTO ESPECÍFICO CARRERA	952,80	0,00	952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	952,80
140 3261 1210101	EPA: COMPLEMENTO ESPECIFICO. INTERINOS	0,00	967,89	967,89	967,89	967,89	967,89	0,00	0,00
140 3261 13100	EPA: BASICAS LABORAL TEMPORAL	12.226,43	411,46	12.637,89	12.816,90	12.816,90	12.816,90	0,00	-179,01
140 3261 13102	EPA: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMPORAL	11.751,65	559,55	12.311,20	12.311,20	12.311,20	12.311,20	0,00	0,00
140 3261 13106	EPA: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	723,54	0,00	723,54	469,02	469,02	469,02	0,00	254,52
140 3261 16000	EPA: SEGURIDAD SOCIAL	9.500,00	0,00	9.500,00	9.383,05	9.383,05	8.332,38	1.050,67	116,95

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					
140 3261 1200100	EPA: BÁSICAS FUNCIONARIOS A2 CARRERA	1.991,03	0,00	1.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,03
140 3261 1200101	EPA: BÁSICAS FUNCIONARIOS A2 INTERINOS	0,00	1.988,28	1.988,28	1.988,28	1.988,28	1.988,28	0,00	0,00
140 3261 1200600	EPA: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRERA	73,36	0,00	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
140 3230 13002	XIQUETS: COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	17.229,87	0,00	17.229,87	16.791,04	16.791,04	16.791,04	0,00	438,83
140 3231 13002	JGUARDIOLA: COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJ	25.186,03	0,00	25.186,03	24.586,88	24.586,88	24.586,88	0,00	599,15
140 3230 13006	XIQUETS: TRIENIOS LABORAL FIJO	4.378,56	0,00	4.378,56	4.378,60	4.378,60	4.378,60	0,00	-0,04
140 3231 13006	JGUARDIOLA: TRIENIOS LABORAL FIJO	5.469,58	0,00	5.469,58	5.363,31	5.363,31	5.363,31	0,00	106,27
140 3230 13100	XIQUETS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	66.844,04	-2.181,69	64.662,35	56.883,35	56.883,35	56.883,35	0,00	7.779,00
140 3231 13100	JGUARDIOLA: BASICAS LABORAL TEMPORAL	36.692,60	312,76	37.005,36	37.005,36	37.005,36	37.005,36	0,00	0,00
140 3230 13102	XIQUETS: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEMP	47.573,89	-1.799,04	45.774,85	44.756,15	44.756,15	44.756,15	0,00	1.018,70
140 3231 13102	JGUARDIOLA: COMPLEMENTARIAS LABORAL TE	26.542,97	2.369,09	28.912,06	28.912,06	28.912,06	28.912,06	0,00	0,00
140 3230 13106	XIQUETS: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	5.826,83	5.557,09	11.383,92	11.383,92	11.383,92	11.383,92	0,00	0,00
140 3231 13106	JGUARDIOLA: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	2.877,74	4.302,18	7.179,92	7.179,92	7.179,92	7.179,92	0,00	0,00
140 3230 13000	XIQUETS: BASICAS LABORAL FIJO	24.156,71	0,00	24.156,71	21.640,24	21.640,24	21.640,24	0,00	2.516,47
140 3231 13000	JGUARDIOLA: BASICAS LABORAL FIJO	35.490,10	0,00	35.490,10	31.189,64	31.189,64	31.189,64	0,00	4.300,46
140 3230 16000	XIQUETS: SEGURIDAD SOCIAL	55.000,00	0,00	55.000,00	54.171,29	54.171,29	49.614,37	4.556,92	828,71
140 3231 16000	JGUARDIOLA: SEGURIDAD SOCIAL	44.000,00	0,00	44.000,00	44.116,56	44.116,56	40.318,18	3.798,38	-116,56
140 3262 13002	GABINETE PSICO: COMPLEMENTARIAS LABORA	55.518,58	0,00	55.518,58	55.518,54	55.518,54	55.518,54	0,00	0,04
140 3262 13006	GABINETE PSICO: TRIENIOS LABORAL FIJO	10.746,12	0,00	10.746,12	10.746,04	10.746,04	10.746,04	0,00	0,08
140 3262 13100	GABINETE PSICO: BÁSICAS LABORAL TEMPORA	0,00	3.565,81	3.565,81	3.565,81	3.565,81	3.565,81	0,00	0,00
140 3262 13102	GABINETE PSICO: COMPLEMENTARIAS LABORA	0,00	4.207,95	4.207,95	4.207,95	4.207,95	4.207,95	0,00	0,00
140 3262 13000	GABINETE PSICO: BASICAS LABORAL FIJO	47.642,11	0,00	47.642,11	47.642,47	47.642,47	47.642,47	0,00	-0,36
140 3262 16000	GABINETE PSICO: SEGURIDAD SOCIAL	17.000,00	20.000,00	37.000,00	38.923,71	38.485,84	34.537,43	3.948,41	-1.485,84
140 9330 13002	RMC EDIFICIOS: COMPLEMENTARIAS LABORAL	21.318,72	0,00	21.318,72	15.982,82	15.982,82	15.982,82	0,00	5.335,90
140 9330 13006	RMC EDIFICIOS: TRIENIOS LABORAL FIJO	2.286,48	0,00	2.286,48	2.286,48	2.286,48	2.286,48	0,00	0,00
140 9330 13100	RMC EDIFICIOS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	101.489,85	-932,66	100.557,19	97.317,78	97.317,78	97.317,78	0,00	3.239,41
140 9330 13102	RMC EDIFICIOS: COMPLEMENTARIAS LABORAL	84.945,83	-1.337,02	83.608,81	82.017,07	82.017,07	82.017,07	0,00	1.591,74
140 9330 13106	RMC EDIFICIOS: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	6.158,32	0,00	6.158,32	7.190,30	7.190,30	7.190,30	0,00	-1.031,98
140 9330 13000	RMC EDIFICIOS: BASICAS LABORAL FIJO	16.685,33	0,00	16.685,33	16.685,49	16.685,49	16.685,49	0,00	-0,16
140 9330 16000	RMC EDIFICIOS: SEGURIDAD SOCIAL	84.000,00	0,00	84.000,00	83.232,26	80.945,91	74.226,90	6.719,01	3.054,09
140 9320 13002	GEST TRIB: COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	11.678,05	0,00	11.678,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.678,05
140 9320 1210000	GEST TRIB: COMPLEMENTO DE DESTINO CARRE	21.112,58	0,00	21.112,58	0,00	0,00	0,00	0,00	21.112,58
140 9320 1210001	GEST TRIB: COMPLEMENTO DE DESTINO INTERI	5.264,75	0,00	5.264,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.264,75
140 9320 1210100	GEST TRIB: COMPLEMENTO ESPECIFICO CARRE	19.085,90	0,00	19.085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.085,90
140 9320 1210101	GEST TRIB: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERI	6.281,00	0,00	6.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,00

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					
140 9320 13006	GEST TRIB: TRIENIOS LABORAL FIJO	2.286,48	0,00	2.286,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,48
140 9320 13100	GEST TRIB: LABORAL TEMPORAL	8.261,34	0,00	8.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261,34
140 9320 13102	GEST TRIB: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEM	6.631,09	0,00	6.631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631,09
140 9320 13106	GEST TRIB: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	367,47	0,00	367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	367,47
140 9320 13000	GEST TRIB: BASICAS LABORAL FIJO	8.509,96	0,00	8.509,96	0,00	0,00	0,00	0,00	8.509,96
140 9320 16000	GEST TRIB: SEGURIDAD SOCIAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
140 9320 1200100	GEST TRIB: BASICAS FUNCIONARIOS A2 CARRE	13.905,95	0,00	13.905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.905,95
140 9320 1200300	GEST TRIB: BASICAS FUNCIONARIOS C1 CARRE	21.671,16	0,00	21.671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.671,16
140 9320 1200401	GEST TRIB: BASICAS FUNCIONARIOS C2 INTERNI	9.198,99	0,00	9.198,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,99
140 9320 1200600	GEST TRIB: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRERA	7.871,56	0,00	7.871,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,56
140 9320 1200601	GEST TRIB: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTERINO	1.245,82	0,00	1.245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,82
140 3420 13002	INSTAL. DEP.: COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJ	70.630,53	0,00	70.630,53	0,00	0,00	0,00	0,00	70.630,53
140 3420 1210001	INSTAL. DEP.: COMPLEMENTO DESTINO INTERIN	4.312,84	0,00	4.312,84	4.312,98	4.312,98	4.312,98	0,00	-0,14
140 3420 1210101	INSTAL. DEP.: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTE	7.292,29	0,00	7.292,29	7.292,18	7.292,18	7.292,18	0,00	0,11
140 3420 13006	INSTAL. DEP.: TRIENIOS LABORAL FIJO	6.802,28	0,00	6.802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.802,28
140 3420 13100	INSTAL. DEP.: BASICAS LABORAL TEMPORAL	9.494,25	0,00	9.494,25	113.974,67	110.341,80	110.341,80	0,00	-100.847,55
140 3420 13102	INSTAL. DEP.: COMPLEMENTARIAS LABORAL	4.632,53	0,00	4.632,53	77.449,40	76.443,80	76.443,80	0,00	-71.811,27
140 3420 13106	INSTAL. DEP.: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	0,00	11.333,21	11.333,21	11.333,21	11.333,21	11.333,21	0,00	0,00
140 3420 13000	INSTAL. DEP.: BASICAS LABORAL FIJO	102.927,36	-20.340,93	82.586,43	0,00	0,00	0,00	0,00	82.586,43
140 3420 16000	INSTAL. DEP.: SEGURIDAD SOCIAL	73.000,00	0,00	73.000,00	74.950,97	74.950,97	68.978,59	5.972,38	-1.950,97
140 3420 1200501	INSTAL. DEP.: BASICAS FUNCIONARIOS E INTERI	8.476,46	0,00	8.476,46	8.476,53	8.476,53	8.476,53	0,00	-0,07
140 3420 1200601	INSTAL. DEP.: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTERI	1.333,78	0,00	1.333,78	1.333,78	1.333,78	1.333,78	0,00	0,00
140 2312 23120	DEPENDENCIA: LOCOMOCIÓN	1.175,00	0,00	1.175,00	588,58	588,58	588,58	0,00	586,42
140 2312 14300	DEPENDENCIA: BÁSICAS LAB. TEMPORAL	27.541,51	5.034,89	32.576,40	29.536,57	29.536,57	29.536,57	0,00	3.039,83
140 2312 14306	DEPENDENCIA: TRIENIOS LAB. TEMPORAL	932,88	0,00	932,88	1.155,46	1.155,46	1.155,46	0,00	-222,58
140 2312 16000	DEPENDENCIA: SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	1.828,11	11.828,11	9.693,73	9.693,73	8.826,96	866,77	2.134,38
140 9120 23000	ORG. GOB.: ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIA	160.500,00	0,00	160.500,00	145.145,00	145.145,00	145.145,00	0,00	15.355,00
140 9120 23100	ORG. GOB.: LOCOMOCIÓN	100,00	0,00	100,00	33,56	33,56	33,56	0,00	66,44
140 9120 10000	ORG. GOB: RETRIBUCIONES ALCALDE Y LIBERA	132.257,89	0,00	132.257,89	132.257,89	114.748,64	114.748,64	0,00	17.509,25
140 9120 16000	ORG. GOB: SEGURIDAD SOCIAL	44.000,00	0,00	44.000,00	43.294,07	36.340,75	33.201,46	3.139,29	7.659,25
140 9120 23303	ORG. GOB.: OTRAS INDEMNIZACIONES (SUPLID	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
140 1710 13002	PARQUES Y JARDINES: COMPLEMENTARIAS LA	20.665,76	0,00	20.665,76	20.665,82	20.665,82	20.665,82	0,00	-0,06
140 1710 13006	PARQUES Y JARDINES: TRIENIOS LABORAL FIJO	1.864,57	0,00	1.864,57	1.864,57	1.864,57	1.864,57	0,00	0,00
140 1710 13100	PARQUES Y JARDINES: BASICAS LABORAL TEMP	78.503,51	-1.916,55	76.586,96	77.809,99	77.809,99	77.809,99	0,00	-1.223,03
140 1710 13102	PARQUES Y JARDINES: COMPLEMENTARIAS LAB	68.755,55	-3.481,09	65.274,46	68.714,36	68.714,36	68.714,36	0,00	-3.439,90

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					
140 1710 13106	PARQUES Y JARDINES: TRIENIOS LABORAL TEM	4.763,99	0,00	4.763,99	5.806,76	5.806,76	5.806,76	0,00	-1.042,77
140 1710 13000	PARQUES Y JARDINES: BASICAS LABORAL FIJO	16.829,94	0,00	16.829,94	16.830,10	16.830,10	16.830,10	0,00	-0,16
140 1710 16000	PARQUES Y JARDINES: SEGURIDAD SOCIAL	67.000,00	0,00	67.000,00	69.474,73	69.474,73	63.108,73	6.366,00	-2.474,73
140 1532 13002	VIAS PCAS: COMPLEMENTARIAS LABORAL FIJO	46.758,18	0,00	46.758,18	46.758,60	46.758,60	46.758,60	0,00	-0,42
140 1532 1300100	VIAS PCAS: GRATIFICACIONES LABORAL FIJO	4.400,00	0,00	4.400,00	4.261,50	4.261,50	4.261,50	0,00	138,50
140 1532 13006	VIAS PCAS: TRIENIOS LABORAL FIJO	4.450,47	0,00	4.450,47	4.450,47	4.450,47	4.450,47	0,00	0,00
140 1532 13100	VIAS PCAS: BASICAS LABORAL TEMPORAL	110.616,23	-823,65	109.792,58	102.041,17	102.041,17	102.041,17	0,00	7.751,41
140 1532 13102	VIAS PCAS: COMPLEMENTARIAS LABORAL TEM	100.561,74	-1.034,88	99.526,86	93.107,33	93.107,33	93.107,33	0,00	6.419,53
140 1532 13106	VIAS PCAS: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	5.743,42	0,00	5.743,42	7.620,71	7.620,71	7.620,71	0,00	-1.877,29
140 1532 13000	VIAS PCAS: BASICAS LABORAL FIJO	41.644,38	0,00	41.644,38	41.363,91	41.363,91	41.363,91	0,00	280,47
140 1532 16000	VIAS PCAS: SEGURIDAD SOCIAL	118.000,00	0,00	118.000,00	116.220,79	116.220,79	106.781,20	9.439,59	1.779,21
140 9310 13002	POL ECO: COMPLEMENTARIAS LAB. FIJO	0,00	0,00	0,00	11.218,32	11.218,32	11.218,32	0,00	-11.218,32
140 9310 1210000	POL ECO: COMPLEMENTO DE DESTINO CARRER	46.047,33	0,00	46.047,33	54.712,64	54.712,64	54.712,64	0,00	-8.665,31
140 9310 1210001	POL ECO: COMPLEMENTO DE DESTINO INTERIN	28.785,22	0,00	28.785,22	37.478,34	37.478,34	37.478,34	0,00	-8.693,12
140 9310 1210100	POL ECO: COMPLEMENTO ESPECIFICO CARRERA	71.581,90	0,00	71.581,90	78.060,66	78.060,66	78.060,66	0,00	-6.478,76
140 9310 1210101	POL ECO: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERINO	31.539,01	0,00	31.539,01	47.893,38	47.893,38	47.893,38	0,00	-16.354,37
140 9310 13006	POL ECO: TRIENIOS LAB. FIJO	0,00	0,00	0,00	2.210,27	2.210,27	2.210,27	0,00	-2.210,27
140 9310 13100	POL ECO: BÁSICAS LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	8.261,41	8.261,41	8.261,41	0,00	-8.261,41
140 9310 13102	POL ECO: COMPLEMENTARIAS LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	6.631,10	6.631,10	6.631,10	0,00	-6.631,10
140 9310 13106	POL ECO: TRIENIOS LAB. TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	367,47	367,47	367,47	0,00	-367,47
140 9310 13000	POL ECO: BÁSICAS LAB. FIJO	0,00	0,00	0,00	8.855,28	8.855,28	8.855,28	0,00	-8.855,28
140 9310 16000	POL ECO: SEGURIDAD SOCIAL	82.500,00	0,00	82.500,00	120.109,02	115.454,04	106.012,85	9.441,19	-32.954,04
140 9310 1200000	POL ECO: BASICAS FUNCIONARIOS A1 CARRERA	33.225,32	0,00	33.225,32	27.408,08	27.408,08	27.408,08	0,00	5.817,24
140 9310 1200100	POL ECO: BASICAS FUNCIONARIOS A2 CARRERA	0,00	0,00	0,00	13.905,95	13.905,95	13.905,95	0,00	-13.905,95
140 9310 1200101	POL ECO: BASICAS FUNCIONARIOS A2 INTERINO	13.905,95	0,00	13.905,95	13.905,96	13.905,96	13.905,96	0,00	-0,01
140 9310 1200300	POL ECO: BASICAS FUNCIONARIOS C1 CARRERA	22.447,08	0,00	22.447,08	45.134,60	45.134,60	45.134,60	0,00	-22.687,52
140 9310 1200400	POL ECO: BASICAS FUNCIONARIOS C2 CARRERA	9.225,44	0,00	9.225,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,44
140 9310 1200401	POL ECO: BASICAS FUNCIONARIOS C2 INTERINO	157.707,78	-100.000,00	57.707,78	50.158,64	50.158,64	50.158,64	0,00	7.549,14
140 9310 1200600	POL ECO: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRERA	9.102,06	0,00	9.102,06	12.975,78	12.975,78	12.975,78	0,00	-3.873,72
140 9310 1200601	POL ECO: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTERINOS	3.927,70	0,00	3.927,70	5.299,88	5.299,88	5.299,88	0,00	-1.372,18
140 1350 22601	PROTECCIÓN CIVIL: ATENCIONES PROTOCOLAR	8.000,00	0,00	8.000,00	2.727,66	2.727,66	2.204,16	523,50	5.272,34
140 1350 21300	PROTECCION CIVIL: RMC MAQUINARIA, UTILLA	1.000,00	0,00	1.000,00	195,11	195,11	195,11	0,00	804,89
140 1350 2269900	PROTECCIÓN CIVIL: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
140 1350 22199	PROTECCIÓN CIVIL: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	28,69	28,69	28,69	0,00	-28,69
140 1350 22400	PROTECCIÓN CIVIL: PRIMAS SEGUROS	1.100,00	0,00	1.100,00	989,49	989,49	989,49	0,00	110,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
140 1320 20400	POLICIA LOCAL: RENTING VEHÍCULOS POLICIA	20.910,00	0,00	20.910,00	20.908,80	20.908,80	20.908,80	0,00	1,20
140 1320 22103	POLICIA LOCAL: COMBUSTIBLES Y CARBURANT	0,00	0,00	0,00	2.884,48	2.884,48	2.884,48	0,00	-2.884,48
140 1320 1210000	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO C	271.521,00	-18.292,02	253.228,98	253.228,98	253.228,98	253.228,98	0,00	0,00
140 1320 1210001	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO IN	58.900,00	-38,25	58.861,75	58.239,56	58.239,56	58.239,56	0,00	622,19
140 1320 1210100	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO CA	283.344,00	-18.744,33	264.599,67	264.599,67	264.599,67	264.599,67	0,00	0,00
140 1320 1210101	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO IN	60.212,00	-39,09	60.172,91	59.535,40	59.535,40	59.535,40	0,00	637,51
140 1320 23120	POLICIA LOCAL: DESPLAZAMIENTO JUZGADOS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.411,14	3.411,14	3.411,14	0,00	1.088,86
140 1320 1510000	POLICIA LOCAL: GRATIFICACIONES CARRERA	21.000,00	0,00	21.000,00	22.152,00	22.152,00	22.152,00	0,00	-1.152,00
140 1320 1510001	POLICIA LOCAL: GRATIFICACIONES INTERINOS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.688,00	5.688,00	5.688,00	0,00	9.312,00
140 1320 62302	POLICIA LOCAL: MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.792,96	2.890,69	10.683,65	3.676,09	3.676,09	3.676,09	0,00	7.007,56
140 1320 22700	POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO CAMARAS Y	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
140 1320 21300	POLICIA LOCAL: RMC INST., MAQUINARIA Y UTI	9.227,38	772,62	10.000,00	5.888,82	5.888,82	5.888,82	0,00	4.111,18
140 1320 22000	POLICIA LOCAL: MATERIAL OFICINA NO INVENT	150,00	0,00	150,00	226,49	226,49	226,49	0,00	-76,49
140 1320 2269900	POLICIA LOCAL: OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	14,67	14,67	14,67	0,00	2.985,33
140 1320 22199	POLICIA LOCAL: OTROS SUMINISTROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	2.140,65	2.140,65	2.140,65	0,00	-2.140,65
140 1320 22001	POLICIA LOCAL: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O	0,00	0,00	0,00	610,65	610,65	610,65	0,00	-610,65
140 1320 1500000	POLICIA LOCAL: PRODUCTIVIDAD FUNC CARRE	114.595,00	0,00	114.595,00	108.912,71	108.912,71	108.912,71	0,00	5.682,29
140 1320 1500001	POLICIA LOCAL: PRODUCTIVIDAD FUNC INTERI	24.425,00	0,00	24.425,00	21.755,24	21.755,24	21.755,24	0,00	2.669,76
140 1320 21400	POLICIA LOCAL: MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0,00	0,00	0,00	367,89	367,89	367,89	0,00	-367,89
140 1320 16000	POLICIA LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	417.000,00	0,00	417.000,00	414.801,15	404.268,38	371.641,37	32.627,01	12.731,62
140 1320 1200100	POLICIA LOCAL: BÁSICAS FUNCIONARIOS A2 CA	28.287,00	0,00	28.287,00	28.286,21	28.286,21	28.286,21	0,00	0,79
140 1320 1200300	POLICIA LOCAL: BÁSICAS FUNCIONARIOS C1 CA	446.977,00	-72.440,77	374.536,23	374.536,23	374.536,23	374.536,23	0,00	0,00
140 1320 1200301	POLICIA LOCAL: BÁSICAS FUNCIONARIOS C1 IN	94.088,00	-13,74	94.074,26	93.329,39	93.329,39	93.329,39	0,00	744,87
140 1320 22112	POLICIA LOCAL: SUMINISTRO MATERIAL ESPECI	3.000,00	0,00	3.000,00	33,94	33,94	33,94	0,00	2.966,06
140 1320 22111	POLICIA LOCAL: REPUESTOS MAQUINAR, INST Y	0,00	0,00	0,00	1.452,02	1.452,02	1.452,02	0,00	-1.452,02
140 1320 1200600	POLICIA LOCAL: TRIENIOS FUNCIONARIOS CAR	74.929,00	-2.839,56	72.089,44	70.671,41	70.671,41	70.671,41	0,00	1.418,03
140 1320 1200601	POLICIA LOCAL: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTE	11.518,00	-8,29	11.509,71	10.065,34	10.065,34	10.065,34	0,00	1.444,37
140 1320 22104	POLICIA LOCAL: VESTUARIO	8.611,52	1.388,48	10.000,00	8.785,45	8.785,45	8.785,45	0,00	1.214,55
140 1360 46700	EXTINCION INCENDIOS: APORTACIÓN CONSORC	107.000,19	17.679,81	124.680,00	116.649,81	116.649,81	116.649,81	0,00	8.030,19
140 4910 13100	COMUNICACION: BASICAS LABORAL TEMPORA	11.219,83	0,00	11.219,83	10.858,79	10.858,79	10.858,79	0,00	361,04
140 4910 13102	COMUNICACIÓN: COMPLEMENTARIAS LABORA	13.083,04	0,00	13.083,04	13.083,14	13.083,14	13.083,14	0,00	-0,10
140 4910 13106	COMUNICACIÓN: TRIENIOS LABORAL TEMPORA	729,76	0,00	729,76	1.090,95	1.090,95	1.090,95	0,00	-361,19
140 4910 16000	COMUNICACION: SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00	0,00	8.000,00	7.660,92	7.660,92	7.022,51	638,41	339,08
140 1510 1210000	URBANISMO: COMPLEMENTO DE DESTINO CAR	70.386,94	0,00	70.386,94	69.948,06	69.948,06	69.948,06	0,00	438,88
140 1510 1210001	URBANISMO: COMPLEMENTO DE DESTINO INTE	55.458,49	-977,75	54.480,74	48.398,35	48.398,35	48.398,35	0,00	6.082,39

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					
140 1510 1210100	URBANISMO: COMPLEMENTO ESPECIFICO CARR	85.863,80	0,00	85.863,80	83.374,53	83.374,53	83.374,53	0,00	2.489,27
140 1510 1210101	URBANISMO: COMPLEMENTO ESPECIFICO INTE	72.072,63	-1.166,40	70.906,23	63.336,83	63.336,83	63.336,83	0,00	7.569,40
140 1510 13100	URBANISMO: BASICAS LABORAL TEMPORAL	14.824,09	-1.759,98	13.064,11	13.472,21	13.472,21	13.472,21	0,00	-408,10
140 1510 13102	URBANISMO: COMPLEMENTARIAS LABORAL TE	18.506,15	-4.229,98	14.276,17	14.276,20	14.276,20	14.276,20	0,00	-0,03
140 1510 13106	URBANISMO: TRIENIOS LABORAL TEMPORAL	1.140,24	0,00	1.140,24	864,52	864,52	864,52	0,00	275,72
140 1510 16000	URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL	165.000,00	0,00	165.000,00	157.844,01	156.369,41	144.705,52	11.663,89	8.630,59
140 1510 1200000	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS A1 CAR	67.759,65	-38.348,91	29.410,74	31.891,23	31.891,23	31.891,23	0,00	-2.480,49
140 1510 1200001	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS A1 INTE	32.193,42	0,00	32.193,42	33.142,49	33.142,49	33.142,49	0,00	-949,07
140 1510 1200100	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS A2 CARR	27.764,21	0,00	27.764,21	27.764,20	27.764,20	27.764,20	0,00	0,01
140 1510 1200101	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS A2 INTER	27.879,45	0,00	27.879,45	27.357,82	27.357,82	27.357,82	0,00	521,63
140 1510 1200300	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS C1 CARR	32.374,25	0,00	32.374,25	31.738,77	31.738,77	31.738,77	0,00	635,48
140 1510 1200301	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS C1 INTER	10.775,89	0,00	10.775,89	10.776,03	10.776,03	10.776,03	0,00	-0,14
140 1510 1200400	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS C2 CARR	19.147,74	0,00	19.147,74	28.475,85	28.475,85	28.475,85	0,00	-9.328,11
140 1510 1200401	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS C2 INTER	26.833,96	-870,01	25.963,95	17.896,75	17.896,75	17.896,75	0,00	8.067,20
140 1510 1200500	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS E CARRE	8.753,10	0,00	8.753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,10
140 1510 1200600	URBANISMO: TRIENIOS FUNCIONARIOS CARRER	19.594,48	0,00	19.594,48	21.069,86	21.069,86	21.069,86	0,00	-1.475,38
140 1510 1200601	URBANISMO: TRIENIOS FUNCIONARIOS INTERIN	10.317,19	-166,33	10.150,86	8.558,51	8.558,51	8.558,51	0,00	1.592,35
150 3300 2260900	ADMON GRAL CULTURA: GASTOS ACTIVIDADES	45.000,00	780,00	45.780,00	11.718,50	11.718,50	9.958,50	1.760,00	34.061,50
150 3300 20900	ADMON GRAL CULTURA: DERECHOS DE LA SGA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.188,63	1.188,63	1.188,63	0,00	811,37
150 3300 48339	G-46173118 AS CENTRE ARTISTIC MUSICAL - CO	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
150 3300 48340	G-98246838 L'ATENEU. ESPAI CIVIC I CULT FOLK	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
150 3300 48341	G-97350128 AS CULT GRUP TEATRE PEPETA R- A	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
150 3300 48342	G-98409337 AS ZORONGO TEATRO - ACTIV CULT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
150 3300 62300	ADMON GRAL CULTURA: EQUIPO MOVIL LUZ Y	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,72	4.999,72	4.999,72	0,00	0,28
150 3300 62500	ADMON GRAL CULTURA: ADQUISICION MOBILI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.801,58	4.801,58	4.801,58	0,00	198,42
150 3300 22000	ADMON GRAL CULTURA: MATERIAL OFICINA	300,00	0,00	300,00	80,35	80,35	80,35	0,00	219,65
150 3300 48116	G-98283955 AS COLLA CULT FRANCESC PERIS-PR	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
150 3300 22001	ADMON GRAL CULTURA: PRENSA, REVISTAS, LI	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	-360,00
150 3300 22602	ADMON GRAL CULTURA: PUBLICIDAD Y PROP	2.000,00	0,00	2.000,00	145,20	145,20	145,20	0,00	1.854,80
150 3322 62500	ARCHIVO: MOBILIARIO	20.000,00	2,00	20.002,00	19.171,89	19.171,89	0,00	19.171,89	830,11
150 3322 22000	ARCHIVO: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIA	350,00	0,00	350,00	380,80	380,80	380,80	0,00	-30,80
150 3322 2269900	ARCHIVO: OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
150 3322 22001	ARCHIVO: PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	500,00	1.502,35	2.002,35	1.502,35	1.502,35	1.502,35	0,00	500,00
150 2310 48002	SS SS: ACOGIMIENTO FAMILIAR (PEIS Y PER)	8.600,00	12.898,50	21.498,50	19.464,00	19.464,00	19.464,00	0,00	2.034,50
150 2310 2260900	SS.SS.: ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	0,00	9.948,81	9.948,81	29.366,03	29.366,03	28.466,03	900,00	-19.417,22

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					
150 2310 2260901	SS.SS: ESCUELA TALLERES DE VERANO	39.200,00	0,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
150 2310 2260902	SS.SS: COMEDOR ESCUELA VERANO	7.800,00	0,00	7.800,00	2.739,56	2.739,56	2.739,56	0,00	5.060,44
150 2310 2260903	SS.SS: CAMPAÑA REYES MENORES DE SS.SS.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.938,28	2.938,28	2.938,28	0,00	61,72
150 2310 2260904	SS.SS: DIA SIN ALCOHOL	500,00	0,00	500,00	34,56	34,56	0,00	34,56	465,44
150 2310 2260905	SS.SS: ACTIVIDADES DISCAPACITADOS	6.000,00	665,00	6.665,00	665,50	665,50	665,50	0,00	5.999,50
150 2310 23120	SS.SS.: LOCOMOCIÓN PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	573,07	573,07	566,47	6,60	-573,07
150 2310 48004	G-28197564 JUNTA LOCAL BETERA AEC - CENA B	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
150 2310 62500	SS.SS. : ADQUISICIÓN MOBILIARIO	0,00	71,47	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47
150 2310 22000	SS SS: MATERIAL DE OFICINA MENORES Y LOGO	1.928,00	0,00	1.928,00	644,48	644,48	333,17	311,31	1.283,52
150 2310 2269900	SS.SS.: OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	4.025,00	4.025,00	3.838,00	3.838,00	3.838,00	0,00	187,00
150 2310 2269900	SS.SS: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.750,00	0,00	1.750,00	472,40	472,40	212,40	260,00	1.277,60
150 2310 22001	SS SS: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB	0,00	0,00	0,00	176,14	176,14	176,14	0,00	-176,14
150 2310 22400	SS.SS.: PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	140,09	140,09	140,09	0,00	-140,09
150 2310 48001	SS SS: PROG. EMERG. SOCIAL Y NECESIDADES B	300.000,00	37.247,91	337.247,91	159.987,65	159.987,65	152.732,93	7.254,72	177.260,26
150 2310 2269901	SS.SS: GASTOS CENTRO DE DIA Y CENTRO OCUP	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
150 2310 22606	SS.SS.: CURSOS DE FORMACIÓN	600,00	9.600,00	10.200,00	10.532,80	7.332,80	4.192,00	3.140,80	2.867,20
150 2310 22104	SS SS: VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	440,04	440,04	440,04	0,00	-440,04
150 3321 2260900	BIBLIOTECA: ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	825,00	825,00	825,00	0,00	-825,00
150 3321 20900	BIBLIOTECA: DERECHOS CEDRO	200,00	0,00	200,00	69,83	69,83	69,83	0,00	130,17
150 3321 22700	BIBLIOTECA: ACTIVIDADES VARIAS (no usar)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
150 3321 62500	BIBLIOTECA: COMPRA MOBILIARIO	10.500,00	0,00	10.500,00	6.318,03	6.318,03	0,00	6.318,03	4.181,97
150 3321 22000	BIBLIOTECA: MATERIAL OFICINA NO INVENTAR	500,00	0,00	500,00	262,85	262,85	262,85	0,00	237,15
150 3321 2269900	BIBLIOTECA: OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.276,00	1.276,00	0,00	1.276,00	4.724,00
150 3321 22001	BIBLIOTECA: PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.232,38	3.232,38	2.237,16	995,22	-232,38
150 3321 22606	BIBLIOTECA: REUNIONES CURSOS Y CONFEREN	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
150 3330 63301	EQUIP. CULT.: MEJORA INSTALACIONES AUDIO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
150 3330 22002	EQUIP. CULT.: MATERIAL INFORMÁTICO NO INV	0,00	0,00	0,00	12,10	12,10	12,10	0,00	-12,10
150 3330 22000	EQUIP. CULT.: MATERIAL OFICINA NO INVENTA	0,00	0,00	0,00	71,50	71,50	71,50	0,00	-71,50
150 3330 22199	EQUIP. CULT.: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
150 3330 21500	EQUIP. CULT.: MANTENIMIENTO DEL MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	145,00	0,00	-145,00
150 3380 20300	FIESTAS: ALQUILER MAQUINARIA, INSTALACIO	0,00	1.941,05	1.941,05	5.425,12	5.425,12	5.425,12	0,00	-3.484,07
150 3380 20500	FIESTAS: ALQUILER SILLAS, VALLAS Y TABLON	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 3380 48337	G-98183122 AMICS DEL COET DE BETERA-PROM	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
150 3380 22601	FIESTAS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.183,95	8.183,95	7.777,72	406,23	1.816,05
150 3380 20900	FIESTAS: DCHOS. SGAE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.892,67	1.892,67	1.892,67	0,00	2.107,33

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					
150 3380 48339	G-98778400 AS COETERA ELS FOGONERS -PROM	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
150 3380 48332	G-98565815 AS CULT TAURINA BETERANOS -SEM	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
150 3380 22100	FIESTAS: ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	4.754,61	4.754,61	4.754,61	0,00	-4.754,61
150 3380 22706	FIESTAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
150 3380 2269902	FIESTAS: FESTEJOS POPULARES	125.000,00	290,00	125.290,00	100.303,25	100.303,25	98.971,42	1.331,83	24.986,75
150 3380 48338	G-98567886 AS PENYA VOL LLIURE -PROMOC Y	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
150 3380 22700	FIESTAS: Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	2.057,95	2.057,95	2.057,95	0,00	-2.057,95
150 3380 2269900	FIESTAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	6.450,67	12.450,67	16.037,85	16.037,85	16.037,85	0,00	-3.587,18
150 3380 22199	FIESTAS: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.617,21	1.617,21	1.617,21	0,00	-1.617,21
150 3380 48331	G-98188956 AS CULT PENYA TAURINA BET -SEM	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
150 3380 48111	FIESTAS: PREMIOS CARTELES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150 3380 48112	FIESTAS: PREMIOS FALLAS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
150 3380 48110	JUNTA LOCAL FALLERA FALLAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.233,20	3.233,20	0,00	3.233,20	1.766,80
150 3380 22400	FIESTAS: PRIMAS SEGUROS	2.500,00	0,00	2.500,00	3.460,67	3.460,67	3.460,67	0,00	-960,67
150 3380 22602	FIESTAS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	6.249,07	6.249,07	6.249,07	0,00	-4.249,07
150 3380 48314	G-96890165 AS MAS CAMARENA - FIESTAS	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
150 3340 2260900	PROMOCION CULT: GASTOS ACTIVIDADES CULT	0,00	500,00	500,00	43.882,80	43.882,80	42.725,05	1.157,75	-43.382,80
150 3340 20300	PROMOCIÓN CULT: ALQUILER MAQUINARIA, IN	0,00	0,00	0,00	977,68	977,68	977,68	0,00	-977,68
150 3340 2269900	PROMOCION CULT: OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	374,00	374,00	374,00	0,00	-374,00
150 3340 22199	PROMOCION CULT: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	167,13	167,13	167,13	0,00	-167,13
150 3340 22602	PROMOCION CULT: PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	1.366,29	1.366,29	1.366,29	0,00	-1.366,29
150 2313 22601	Tª EDAD: ATENCIONES PROTOCOLARIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.680,59	4.680,59	4.680,59	0,00	319,41
150 2313 2269900	Tª EDAD: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.750,00	0,00	1.750,00	469,50	469,50	372,00	97,50	1.280,50
150 2313 22199	Tª EDAD: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	563,69	563,69	563,69	0,00	-563,69
150 2313 22001	Tª EDAD: PRENSA, REVISTA Y LIBROS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.981,40	1.981,40	1.981,40	0,00	-581,40
150 2313 22606	Tª EDAD: CONFERENCIAS, CURSOS Y TALLERES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
190 1610 22100	AGUAS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	128.543,77	11.456,23	140.000,00	105.818,46	105.818,46	105.818,46	0,00	34.181,54
190 1610 22706	AGUAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	13.756,08	1.243,92	15.000,00	1.563,92	1.563,92	1.563,92	0,00	13.436,08
190 1610 21000	AGUAS: RMC RED DE ABASTECIMIENTO	0,00	0,00	0,00	18.065,14	18.065,14	15.075,93	2.989,21	-18.065,14
190 1610 21300	AGUAS: RMC MAQUINARIA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.606,13	8.606,13	8.593,59	12,54	11.393,87
190 1610 21302	AGUAS: RMC MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJE	7.000,00	0,00	7.000,00	66,04	66,04	66,04	0,00	6.933,96
190 1610 63300	AGUAS: RENOVACION DE LA RED	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
190 1610 22199	AGUAS: OTROS SUMINISTROS VARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.084,15	5.084,15	5.082,66	1,49	-84,15
190 1610 22110	AGUAS: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	7.402,01	7.402,01	7.356,06	45,95	-7.402,01
190 1610 63900	AGUAS: RENOVACIÓN Y AMPLIACIÓN RED AGU	0,00	60.469,84	60.469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60.469,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
190 1610 22701	AGUAS: SEGURIDAD POZOS AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	870,42	870,42	836,88	33,54	-870,42
190 1610 22112	AGUAS: MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNICO	0,00	0,00	0,00	535,08	535,08	535,08	0,00	-535,08
190 1610 22111	AGUAS: SUMINISTRSO DE REPUESTOS MAQ., UTI	0,00	0,00	0,00	365,76	365,76	271,99	93,77	-365,76
190 1610 22500	AGUAS: TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
190 4100 21201	AGRICULTURA: RMC INSECTARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.039,70	1.039,70	754,74	284,96	-39,70
190 4100 2260900	AGRICULTURA: FERIA AGRICULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.641,87	1.641,87	1.641,87	0,00	3.358,13
190 4100 22100	AGRICULTURA: ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	0,00	251,85	251,85	251,85	0,00	-251,85
190 4100 22700	AGRICULTURA: LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	181,50	0,00	-181,50
190 4100 2269900	AGRICULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
190 4100 22199	AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	471,18	471,18	179,71	291,47	28,82
190 4100 22400	AGRICULTURA: PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	282,42	282,42	282,42	0,00	-282,42
190 4100 22602	AGRICULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	0,00	1.500,00	741,63	741,63	741,63	0,00	758,37
190 1600 20300	ALCANTARILLADO: ALQUILER MAQUINARIA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
190 1600 60904	ALCANTARILLADO: ZONA VERDE MAS CAMARE	0,00	99.999,62	99.999,62	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,62
190 1600 22103	ALCANTARILLADO: COMBUSTIBLES Y CARBUR	500,00	0,00	500,00	137,64	137,64	137,64	0,00	362,36
190 1600 22100	ALCANTARILLADO: CONSUMO ENERGÍA ELÉCT	4.834,46	165,54	5.000,00	4.929,17	4.929,17	4.800,16	129,01	70,83
190 1600 22706	ALCANTARILLADO: CONTROL VERTIDOS EDAR	10.800,00	0,00	10.800,00	3.759,65	3.759,65	3.277,62	482,03	7.040,35
190 1600 21000	ALCANTARILLADO: RED DE SANEAMIENTO	0,00	0,00	0,00	7.195,25	7.195,25	7.195,25	0,00	-7.195,25
190 1600 62301	IFS 2016 - OBRAS MEJORA RED SANEAMIENTO	0,00	155.000,00	155.000,00	127.074,25	0,00	0,00	0,00	155.000,00
190 1600 62302	IFS 2015 - POZO SANEAMIENTO Y COLECTOR C/E	0,00	10.083,54	10.083,54	10.083,54	10.083,54	10.083,54	0,00	0,00
190 1600 22700	ALCANTARILLADO: LIMPIEZA ALCANTARILLAD	43.075,00	1.925,00	45.000,00	39.825,50	39.825,50	36.943,50	2.882,00	5.174,50
190 1600 21300	ALCANTARILLADO: RMC MAQUINARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.724,52	2.724,52	2.724,52	0,00	1.275,48
190 1600 21302	ALCANTARILLADO: MNTO. BOMBEO AGUAS RES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
190 1600 21303	ALCANTARILLADO: MNTO DEPURADORA VALL	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
190 1600 62300	ALCANTARILLADO: COLECTOR VICENTE CREM	64.000,00	0,00	64.000,00	62.700,87	62.700,87	62.700,87	0,00	1.299,13
190 1600 62303	ALCANTARILLADO: COLECTOR C/ LA BÁSCULA	0,00	43.957,82	43.957,82	43.957,82	43.957,82	43.957,82	0,00	0,00
190 1600 62304	ALCANTARILLADO: MEJORA RED ALCANTARILL	0,00	3.594,20	3.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,20
190 1600 61900	ALCANTARILLADO: REPOSICIÓN RED ALCANTA	0,00	4.039,24	4.039,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,24
190 1600 22500	ALCANTARILLADO: CONTROL VERTIDOS CHJ	50.000,00	0,00	50.000,00	24.258,95	24.258,95	22.942,25	1.316,70	25.741,05
190 1650 22100	ALUMBRADO: ESTIMACIÓN ANUAL ENERGIA EL	392.874,16	22.125,84	415.000,00	357.705,71	357.705,71	356.138,13	1.567,58	57.294,29
190 1650 62301	ALUMBRADO: INVERSIONES INSTALACIONES	70.000,00	0,00	70.000,00	29.058,30	0,00	0,00	0,00	70.000,00
190 1650 21300	ALUMBRADO: MANTENIMIENTO	0,00	53,82	53,82	7.559,12	7.559,12	7.407,87	151,25	-7.505,30
190 1650 62300	ALUMBRADO: INVERSIONES REDUCCIÓN CONS	0,00	67.794,23	67.794,23	67.794,23	67.794,23	67.794,23	0,00	0,00
190 1650 2269900	ALUMBRADO: OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	33,71	33,71	33,71	0,00	-33,71
190 1650 22199	ALUMBRADO: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	680,55	680,55	680,55	0,00	-680,55

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					
190 1650 22111	ALUMBRADO: SUMINISTROS REP. MAQUINARIA,	0,00	123,52	123,52	953,69	953,69	953,69	0,00	-830,17
190 4540 21200	CAMINOS: RMC CAMINOS RURALES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.010,70	7.010,70	7.010,70	0,00	12.989,30
190 4540 22700	CAMINOS: LIMPIEZA CAMINOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
190 4540 21300	CAMINOS: RMC MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTI	2.500,00	0,00	2.500,00	151,90	151,90	151,90	0,00	2.348,10
190 4540 62500	CAMINOS: SEÑALIZACION CAMINOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
190 4540 60901	IFS 2015 - PAVIMENTACIÓN CAMINOS VECINALE	0,00	240.857,71	240.857,71	143.766,15	143.766,15	143.766,15	0,00	97.091,56
190 4540 2269900	CAMINOS: OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	437,97	437,97	437,97	0,00	-437,97
190 4540 22199	CAMINOS: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	231,29	231,29	231,29	0,00	-231,29
190 4540 2279902	CAMINOS: RETIRADA DE CONTENEDORES	0,00	0,00	0,00	2.403,50	2.403,50	2.403,50	0,00	-2.403,50
190 4540 22112	CAMINOS: MATERIAL ELECTRICO, ELECTRÓNIC	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	174,00	0,00	-174,00
190 4540 22111	CAMINOS: REPUESTOS DE MAQUINARIA, INSTA	0,00	0,00	0,00	611,23	611,23	611,23	0,00	-611,23
190 4540 22500	CAMINOS: TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	276,45	276,45	276,45	0,00	-276,45
190 1533 21000	MTTO VIAS PCAS: MANTENIMIENTO VIAS PUBLI	0,00	52.705,52	52.705,52	81.085,89	81.085,89	81.085,89	0,00	-28.380,37
190 4190 21001	AGRICULTURA: MANTENIMIENTO HUERTO URB	0,00	0,00	0,00	200,25	200,25	200,25	0,00	-200,25
190 4590 60900	OTRAS INFRAEST: CREACIÓN PASOS A NIVEL B°	0,00	45.000,00	45.000,00	37.051,84	37.051,84	14.948,86	22.102,98	7.948,16
190 1710 22101	PARQUES: SUMINISTRO DE AGUA	7.000,00	0,00	7.000,00	2.997,27	2.997,27	2.997,27	0,00	4.002,73
190 1710 22706	PARQUES: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
190 1710 21002	PARQUES: MANTENIMIENTO DE PARQUES - FUE	0,00	0,00	0,00	2.741,87	2.741,87	2.741,87	0,00	-2.741,87
190 1710 21000	PARQUES: RMC MANTENIMIENTO DE JARDINES	0,00	1.822,07	1.822,07	1.997,75	1.997,75	1.997,75	0,00	-175,68
190 1710 60900	PARQUES Y JARDINES: PARQUE MASCOTAS	67.000,00	0,00	67.000,00	66.719,71	66.719,71	58.974,74	7.744,97	280,29
190 1710 60900	PARQUES: CREACIÓN PARQUES Y JARDINES	0,00	39.999,49	39.999,49	39.999,49	39.999,49	39.999,49	0,00	0,00
190 1710 22700	PARQUES: LIMPIEZA Y ASEO DE JARDINES	1.013.922,43	86.077,57	1.100.000,00	1.032.930,80	1.032.930,80	1.032.930,80	0,00	67.069,20
190 1710 21300	PARQUES: RMC MAQUINARIA, APEROS Y HERRA	6.579,44	220,56	6.800,00	1.066,51	1.066,51	1.066,51	0,00	5.733,49
190 1710 60901	IFS 2015 - PARQUES PÚBLICOS	0,00	241.234,88	241.234,88	205.578,99	205.578,99	205.578,99	0,00	35.655,89
190 1710 60901	IFS 2016 - PARQUES	0,00	737.559,58	737.559,58	733.843,93	18.150,00	0,00	18.150,00	719.409,58
190 1710 2269900	PARQUES: GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	503,86	503,86	438,36	65,50	-503,86
190 1710 22199	PARQUES Y JARDINES: PLANTAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
190 1710 61900	RENOVACIÓN PARQUES JUEGOS INFANTILES (P	0,00	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
190 1710 21500	PARQUES: MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO U	0,00	0,00	0,00	308,90	308,90	308,90	0,00	-308,90
190 1710 22111	PARQUES: SUM. REP. MAQUINARIA, UTILLAJE Y	0,00	0,00	0,00	638,89	638,89	638,89	0,00	-638,89
190 1710 22500	PARQUES: TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	130,58	130,58	130,58	0,00	-130,58
190 1532 20300	OBRAS Y VIAS PCAS: ARREND. MAQUINRIA, INS	0,00	0,00	0,00	73,28	73,28	73,28	0,00	-73,28
190 1532 22706	OBRAS Y VIAS PCAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TE	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	302,50	0,00	-302,50
190 1532 21002	OBRAS Y VIAS PCAS: RMC FUENTES VIAS PUBLI	1.050,00	0,00	1.050,00	24,65	24,65	24,65	0,00	1.025,35
190 1532 21000	OBRAS Y VIAS PCAS: MANTENIMIENTO VIAS PU	100.000,00	-11.763,62	88.236,38	64.376,74	64.376,74	63.190,53	1.186,21	23.859,64

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					
190 1532 60900	OBRAS Y VIAS PCAS: INFRAESTRUCTURA URBA	0,00	2.255,46	2.255,46	2.255,46	2.255,46	2.255,46	0,00	0,00
190 1532 21300	OBRAS Y VIAS PCAS: MANTENIMIENTO MAQUIN	5.000,00	0,00	5.000,00	286,15	286,15	286,15	0,00	4.713,85
190 1532 62501	VIAS PCAS: MOBILIARIO URBANO PAMU	30.000,00	10.000,00	40.000,00	37.516,17	37.516,17	37.516,17	0,00	2.483,83
190 1532 60901	IFS 2015 - ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECT	0,00	23.406,56	23.406,56	23.406,55	23.406,55	23.406,55	0,00	0,01
190 1532 22000	OBRAS Y VIAS PCAS: MATERIAL OFICINA NO IN	300,00	0,00	300,00	17,73	17,73	17,73	0,00	282,27
190 1532 2269900	OBRAS Y VIAS PCAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.050,00	0,00	1.050,00	176,66	176,66	176,66	0,00	873,34
190 1532 22199	OBRAS Y VIAS PCAS: OTROS SUMINISTROS VARI	5.000,00	496,64	5.496,64	10.163,47	10.163,47	5.905,01	4.258,46	-4.666,83
190 1532 22110	OBRAS Y VIAS PCAS: SUMINISTROS DE LIMPIEZ	0,00	0,00	0,00	125,77	125,77	125,77	0,00	-125,77
190 1532 61900	IFS 2015 - REPAVIMENTACIÓN DE VIALES	0,00	241.998,78	241.998,78	156.540,51	156.540,51	156.540,51	0,00	85.458,27
190 1532 2279902	OBRAS Y VIAS PCAS: RETIRADA CONTENEDORE	4.428,00	572,00	5.000,00	6.413,55	6.413,55	6.413,55	0,00	-1.413,55
190 1532 21500	OBRAS Y VIAS PCAS: MANTENIMIENTO MOBILI	0,00	0,00	0,00	3.472,70	3.472,70	3.472,70	0,00	-3.472,70
190 1532 22111	OBRAS Y VIAS PCAS: REPUESTOS DE MAQ. INST	185,26	24,74	210,00	7.225,77	7.225,77	7.225,77	0,00	-7.015,77
190 1532 60000	VIAS PCAS: EXPROPIACIÓN C/ LA NORIA	0,00	94.808,69	94.808,69	0,00	0,00	0,00	0,00	94.808,69
190 1532 22500	OBRAS Y VIAS PCAS: TRIBUTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	153,93	153,93	153,93	0,00	1.846,07
190 1532 22104	OBRAS Y VIAS PCAS: VESTUARIO	0,00	431,61	431,61	2.403,72	2.403,72	1.635,43	768,29	-1.972,11
200 2311 2260900	DONA: ACTIVIDADES CULTURALES	5.500,00	0,00	5.500,00	3.207,47	3.207,47	3.207,47	0,00	2.292,53
200 2311 20900	DONA: DERECHOS DE LA SGAE	0,00	0,00	0,00	127,28	127,28	127,28	0,00	-127,28
200 2311 22706	DONA: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
200 2311 48330	G-97213516 AS DONES PROGRESSISTES - PREMIO	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
200 2311 2269900	DONA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.604,59	895,41	2.500,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00	0,00	1.229,00
200 2311 48121	DONA: PREMIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
200 2311 22001	DONA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PU	0,00	0,00	0,00	104,99	104,99	104,99	0,00	-104,99
200 2311 22602	DONA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	686,68	686,68	497,92	188,76	-686,68
200 2311 22606	DONA: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	490,01	490,01	490,01	0,00	1.509,99
200 3370 2260900	JUVENTUD: ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.937,00	5.937,00	5.937,00	0,00	4.063,00
200 3370 22000	JUVENTUD: ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	188,02	188,02	127,60	60,42	-188,02
200 3370 22199	JUVENTUD: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.284,50	1.284,50	328,50	956,00	-1.284,50
200 3370 48115	JUVENTUD: CONCURSO JOVENES ESCRITORES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
200 3370 22602	JUVENTUD: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	2.609,38	2.609,38	1.918,11	691,27	-2.109,38
200 3370 22606	JUVENTUD: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CUR	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	640,00	640,00	0,00	640,00	4.360,00
210 1531 22602	NUCLEOS POB: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	128,00	1.500,00	1.628,00	587,07	587,07	587,07	0,00	1.040,93
210 3200 2260900	ENSEÑANZA: ACTIVIDADES CULTURALES	3.769,00	231,00	4.000,00	33,00	33,00	33,00	0,00	3.967,00
210 3200 22000	ENSEÑANZA: MATERIAL OFICINA NO INVENTAR	100,00	254,10	354,10	822,63	822,63	562,00	260,63	-468,53
210 3200 2269900	ENSEÑANZA: OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00	0,00	6.000,00	453,50	453,50	453,50	0,00	5.546,50
210 3200 22199	ENSEÑANZA: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.504,99	1.504,99	1.498,48	6,51	-1.504,99

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					
210 3200 48116	G98567886 AS PENYA VOL LLIURE- CONCURSO C	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
210 3200 48114	PREMIOS CONCURSO ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
210 3200 22001	ENSEÑANZA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	0,00	99.835,19	99.835,19	10.813,61	10.813,61	10.813,61	0,00	89.021,58
210 3200 22001	ENSEÑANZA: XARXA LLIBRES	128.000,00	0,00	128.000,00	102.142,95	102.142,95	100.925,21	1.217,74	25.857,05
210 3200 22106	ENSEÑANZA: SUMINISTRO PRODUCTOS FARMA	500,00	0,00	500,00	51,05	51,05	51,05	0,00	448,95
210 3200 22602	ENSEÑANZA: DIFUSION PROGRAMAS EDUCACIÓ	6.000,00	0,00	6.000,00	999,46	999,46	999,46	0,00	5.000,54
210 3200 22606	ENSEÑANZA: JORNADAS EDUCATIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.261,92	2.261,92	2.261,92	0,00	3.738,08
210 9201 20600	INFORMÁTICA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS I	6.990,00	0,00	6.990,00	23.982,06	23.982,06	23.982,06	0,00	-16.992,06
210 9201 62600	INFORMÁTICA: EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	60.000,00	0,00	60.000,00	59.178,15	59.178,15	11.350,93	47.827,22	821,85
210 9201 22706	INFORMÁTICA: ASISTENCIA TECNICA APLIC. GE	71.500,00	0,00	71.500,00	73.904,48	73.904,48	52.480,75	21.423,73	-2.404,48
210 9201 22706	INFORMÁTICA: IMPLANTACIÓN PORTAL TRANS	0,00	1.490,81	1.490,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,81
210 9201 64100	INFORMÁTICA: PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	23.587,26	23.587,26	7.494,26	16.093,00	1.412,74
210 9201 22203	INFORMÁTICA: SUMINISTRO INTERNET	39.600,00	0,00	39.600,00	2.264,15	2.264,15	2.264,15	0,00	37.335,85
210 9201 22002	INFORMÁTICA: MATERIAL INFORMÁTICO NO IN	10.000,00	0,00	10.000,00	12.264,63	12.264,63	7.464,91	4.799,72	-2.264,63
210 9201 22000	INFORMÁTICA: ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	509,89	509,89	9.712,34	9.712,34	9.626,16	86,18	-9.202,45
210 9201 2269900	INFORMÁTICA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	40,00	40,00	40,00	0,00	960,00
210 9201 22001	INFORMÁTICA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O	0,00	0,00	0,00	1.115,98	1.115,98	251,56	864,42	-1.115,98
210 9201 21600	INFORMÁTICA: MANTENIMIENTO EQUIPOS INFO	8.659,60	6.340,40	15.000,00	9.830,65	9.830,65	8.106,66	1.723,99	5.169,35
210 9201 22701	INFORMÁTICA: PROTEC. DATOS DE CARÁCTER P	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
210 3261 62500	EPA: MOBILIARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.790,71	0,00	0,00	0,00	10.000,00
210 3261 22000	EPA: MATELAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	121,00	121,00	121,00	0,00	1.879,00
210 3261 2269900	EPA: OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	10,65	10,65	10,65	0,00	2.489,35
210 3261 22199	EPA: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	9,63	9,63	6,28	3,35	-9,63
210 3261 22606	EPA: CURSOS DE FORMACIÓN	17.988,98	2.011,02	20.000,00	8.351,02	8.351,02	8.351,02	0,00	11.648,98
210 3261 22112	EPA: MATERIAL ELECTRICO, ELECTRONICO Y D	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	6,90	0,00	-6,90
210 3230 2260900	XIQUETS: ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	346,01	346,01	346,01	0,00	-346,01
210 3230 21200	XIQUETS: RMC EDIFICIO	0,00	0,00	0,00	46,10	46,10	46,10	0,00	-46,10
210 3230 22700	XIQUETS: LIMPIEZA Y ASEO (Menaje escoleta)	0,00	0,00	0,00	304,36	304,36	304,36	0,00	-304,36
210 3231 22700	JGUARDIOLA: LIMPIEZA Y ASEO (Menaje escoleta)	0,00	0,00	0,00	252,62	252,62	252,62	0,00	-252,62
210 3230 21300	XIQUETS: MANTENIMIENTO MAQUINARIA (Escol	0,00	124,57	124,57	144,52	144,52	144,52	0,00	-19,95
210 3230 62500	XIQUETS: MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
210 3231 62500	JGUARDIOLA: MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
210 3230 22000	XIQUETS: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIAB	144,36	55,64	200,00	2.472,12	2.472,12	2.439,45	32,67	-2.272,12
210 3231 22000	JGUARDIOLA: MATERIAL OFICINA NO INVENTA	144,36	55,64	200,00	2.710,45	2.710,45	2.664,71	45,74	-2.510,45
210 3230 2269900	XIQUETS: OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	70,82	70,82	70,82	70,82	70,82	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					
210 3231 2269900	JGUARDIOLA: OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	52,57	52,57	52,57	52,57	52,57	0,00	0,00
210 3230 22199	XIQUETS: OTROS SUMINISTROS VARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	895,55	895,55	895,55	0,00	3.104,45
210 3231 22199	JGUARDIOLA: OTROS SUMINISTROS VARIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	902,26	902,26	902,26	0,00	3.097,74
210 3230 22400	XIQUETS: PRIMAS SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	200,33	200,33	200,33	0,00	799,67
210 3231 22400	JGUARDIOLA: PRIMAS SEGURO	1.000,00	0,00	1.000,00	185,90	185,90	185,90	0,00	814,10
210 3230 22110	XIQUETS: PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	635,74	635,74	635,74	0,00	-635,74
210 3231 22110	JGUARDIOLA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	473,05	473,05	473,05	0,00	-473,05
210 3230 22106	XIQUETS: PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	0,00	0,00
210 3231 22106	JGUARDIOLA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	39,75	39,75	39,75	39,75	39,75	0,00	0,00
210 3230 21500	XIQUETS: MANTENIMIENTO MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 3231 21500	JGUARDIOLA: MANTENIMIENTO MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 3230 2279905	XIQUETS: SERVICIO DE COMEDOR ESCOLETES	20.539,89	1.960,11	22.500,00	18.666,65	18.666,65	18.666,65	0,00	3.833,35
210 3231 2279905	JGUARDIOLA: SERVICIO DE COMEDOR ESCOLET	11.462,96	1.037,04	12.500,00	9.612,53	9.612,53	9.612,53	0,00	2.887,47
210 3232 22106	CENTROS ESC: PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	30,41	30,41	30,41	0,00	-30,41
210 3262 2269900	GABINETE PSICO: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
210 3262 22001	GABINETE PSICO: PRENSA REVISTAS Y LIBROS	500,00	0,00	500,00	516,32	516,32	516,32	0,00	-16,32
210 3262 21500	GABINETE PSICO: RMC MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	803,84	803,84	803,84	0,00	-803,84
210 3260 2260900	SERV COMP EDUC: ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	6.107,32	6.107,32	5.411,57	695,75	-6.107,32
210 3260 48338	SERV COMP EDUC: G97252720 FUND CV SPORTI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
210 3260 48112	SERV COMP EDUC: PREMIOS CONCURSO ESCOL	0,00	0,00	0,00	1.199,99	1.199,99	0,00	1.199,99	-1.199,99
210 3260 22606	SERV COMP EDUC: ESCUELA PADRES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
210 3260 22300	SERV COMP EDUC: TRANSPORTE ESCOLAR	220.000,00	0,00	220.000,00	215.050,00	215.050,00	215.050,00	0,00	4.950,00
220 4310 2260900	COMERCIO: ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	3.298,46	3.298,46	3.358,67	3.358,67	3.358,67	0,00	-60,21
220 4310 22706	COMERCIO: LUCES DE NAVIDAD	500,00	0,00	500,00	2.363,00	2.363,00	2.363,00	0,00	-1.863,00
220 4310 2269900	COMERCIO: OTROS GASTOS DIVERSOS	2.600,00	0,00	2.600,00	61,34	61,34	61,34	0,00	2.538,66
220 4310 48121	COMERCIO: PREMIOS CAMPAÑA NAVIDAD	0,00	73,85	73,85	0,00	0,00	0,00	0,00	73,85
220 4310 22602	COMERCIO: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.909,29	1.590,71	3.500,00	2.844,50	2.844,50	2.844,50	0,00	655,50
220 4310 22606	COMERCIO: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CUR	800,00	0,00	800,00	117,65	117,65	117,65	0,00	682,35
220 4310 47000	G-96748496 AS DE COMERCIANTES BETERA - GT	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
220 4311 2260900	FERIAS: FERIAS COMERCIALES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.251,45	1.251,45	1.251,45	0,00	2.748,55
220 4311 22100	FERIAS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	251,85	251,85	251,85	0,00	-251,85
220 4311 22400	FERIAS: PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	627,60	627,60	627,60	0,00	872,40
220 4311 22602	FERIAS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	475,29	475,29	475,29	0,00	-475,29
220 4311 22701	FERIAS: SEGURIDAD FERIAS COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	508,20	508,20	508,20	0,00	-508,20
220 2410 13100	ET LES COVES: RETRIBUCIONES BÁSICAS LAB. T	0,00	0,00	0,00	4.598,96	4.598,95	4.598,95	0,00	-4.598,95

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					
220 2418 14300	EMCORD 2016: RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	18.460,24	18.460,24	497,70	497,70	497,70	0,00	17.962,54
220 2418 16000	EMCORD 2016: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	6.045,73	6.045,73	160,38	160,38	0,00	160,38	5.885,35
220 2415 14300	ECORJV 2015: RETRIBUCIONES PERSONAL	0,00	2.186,01	2.186,01	2.286,00	2.286,00	2.286,00	0,00	-99,99
220 2415 14300	ECORJV 2016: RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	24.900,02	24.900,02	379,32	379,32	379,32	0,00	24.520,70
220 2415 16000	ECORJV 2015: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	675,65	675,65	706,37	706,37	706,37	0,00	-30,72
220 2415 16000	ECORJV 2016: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	7.942,29	7.942,29	72,45	72,45	0,00	72,45	7.869,84
220 2417 14300	EMCOLD 2016: RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	25.396,97	25.396,97	399,18	399,18	399,18	0,00	24.997,79
220 2417 16000	EMCOLD 2016: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	8.317,51	8.317,51	128,14	128,14	0,00	128,14	8.189,37
220 2413 14300	EMCOLD 2016: RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,00	11.796,97	11.796,97	695,75	396,80	396,80	0,00	11.400,17
220 2413 16000	EMCORP 2016: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.863,51	3.863,51	129,96	129,96	0,00	129,96	3.733,55
220 2411 13100	EMPA: BÁSICAS LAB. TEMPORAL	32.536,38	5.182,20	37.718,58	16.653,39	16.495,87	16.495,87	0,00	21.222,71
220 2411 13102	EMPA: COMPLEMENTARIAS LAB. TEMPORAL	14.078,21	0,00	14.078,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.078,21
220 2411 13106	EMPA: TRIENIOS LAB. TEMPORAL	3.627,62	0,00	3.627,62	1.827,15	1.770,87	1.770,87	0,00	1.856,75
220 2411 16000	EMPA: SEGUROS SOCIALES	16.500,00	577,80	17.077,80	6.637,76	6.572,04	6.024,37	547,67	10.505,76
220 2416 20300	FOTAE 2015: ALQUILER EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	967,01	967,01	967,01	0,00	-967,01
220 2416 62600	FOTAE 2016: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	9.000,00	0,00	9.000,00	8.167,50	8.167,50	0,00	8.167,50	832,50
220 2416 21000	FOTAE 2015: MANTENIMIENTO DE JARDINES	0,00	0,00	0,00	16.653,34	16.653,34	16.142,51	510,83	-16.653,34
220 2416 22002	FOTAE 2015: MATERIAL INFORMÁTICO NO INVE	0,00	0,00	0,00	62,19	62,19	62,19	0,00	-62,19
220 2416 22000	FOTAE 2015: MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	769,83	769,83	769,83	0,00	-769,83
220 2416 14300	FOTAE 2015: RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	42.652,65	42.652,65	43.230,29	43.230,29	43.230,29	0,00	-577,64
220 2416 14300	FOTAE 2016: RETRIBUCIONES BASICAS PROFESO	0,00	157.603,22	157.603,22	875,27	875,27	875,27	0,00	156.727,95
220 2416 14301	FOTAE 2015: RETRIBUCIONES BASICAS ALUMNO	0,00	74.631,71	74.631,71	74.280,84	71.695,40	71.695,40	0,00	2.936,31
220 2416 14301	FOTAE 2016: RETRIBUCIONES BASICAS ALUMNO	800,00	275.184,00	275.984,00	1.528,80	1.528,80	1.528,80	0,00	274.455,20
220 2416 2269900	FOTAE 2015: GASTOS DIVERSOS	0,00	16.706,53	16.706,53	1.779,78	1.779,78	1.779,78	0,00	14.926,75
220 2416 2269900	FOTAE 2015: OTROS GASTOS DIVERSOS	16.484,19	0,00	16.484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,19
220 2416 22199	FOTAE 2015: OTROS SUMINISTROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	172,31	172,31	172,31	0,00	-172,31
220 2416 22199	FOTAE 2016: OTROS SUMINISTROS VARIOS	0,00	58.176,00	58.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.176,00
220 2416 22110	FOTAE 2015: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	524,32	524,32	524,32	0,00	-524,32
220 2416 22602	FOTAE 2015: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	81,07	81,07	81,07	81,07	81,07	0,00	0,00
220 2416 22606	FOTAE 2015: REUNIONES, CURSOS Y CONFEREN	0,00	0,00	0,00	2.380,80	2.380,80	2.380,80	0,00	-2.380,80
220 2416 16000	FOTAE 2015: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.789,73	17.789,73	18.256,68	18.256,68	18.256,68	0,00	-466,95
220 2416 16000	FOTAE 2016: SEGURIDAD SOCIAL	950,00	65.427,58	66.377,58	1.447,82	1.447,82	0,00	1.447,82	64.929,76
220 2416 22701	FOTAE 2015: PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.103,86	1.103,86	1.103,86	0,00	-1.103,86
220 2416 22111	FOTAE 2015: REPUESTOS DE MAQUINARIA, INST	0,00	48,76	48,76	314,32	314,32	314,32	0,00	-265,56
220 2416 22104	FOTAE 2015: VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	3.675,48	3.675,48	3.675,48	0,00	-3.675,48

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					
220 2412 23306	PLAN EMPLEO LOCAL: INDEMNIZACIÓN FIN CO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
220 2412 13100	PLAN EMPLEO LOCAL: RETRIBUCIONES BÁSICA	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	20.667,80	20.667,80	0,00	30.332,20
220 2412 16000	PLAN EMPLEO LOCAL: SEGURIDAD SOCIAL	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	6.768,80	0,00	6.768,80	10.231,20
220 4390 2269900	CONSUMO: OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
220 4390 22001	CONSUMO: PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
220 2414 14300	PLAN CONJUNTO AAPP 2015: RETRIBUCIONES B	0,00	19.670,16	19.670,16	33.559,20	33.559,20	33.559,20	0,00	-13.889,04
220 2414 16000	PLAN CONJUNTO AAPP 2015: SEGURIDAD SOCIA	0,00	9.985,01	9.985,01	10.970,49	10.970,49	10.970,49	0,00	-985,48
220 4930 2269900	CONSUMO: OMIC OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
220 4930 22001	CONSUMO: OMIC PRENSA, REVISTA Y LIBROS	300,00	0,00	300,00	137,80	137,80	137,80	0,00	162,20
Total General:		17.025.150,86	10.178.783,79	27.203.934,65	17.902.414,21	16.297.150,58	15.733.662,70	563.487,88	10.906.784,07