

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					
0111 31000	INTERES PRESTAMO INVERSIONES 2007 (Santande	7.946,00	0,00	7.946,00	2.098,31	2.098,31	2.098,31	0,00	5.847,69
0111 91200	AMORTIZACION PRESTAMO INVERSIONES 2007	150.256,00	0,00	150.256,00	150.255,20	150.255,20	150.255,20	0,00	0,80
0113 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	737,65	737,65	724,91	12,74	4.262,35
0115 31000	INTERESES PRÉSTAMO INVERSIONES 2010 (La Ca	38.100,00	0,00	38.100,00	38.057,46	38.057,46	38.057,46	0,00	42,54
0115 91200	AMORTIZACIÓN INVERSIONES 2010	39.520,00	0,00	39.520,00	39.516,12	39.516,12	39.516,12	0,00	3,88
0116 31000	INTERESES PRÉSTAMO FPPP RDL 4/2012 (Caja Due	245.870,00	0,00	245.870,00	225.884,37	225.884,37	225.884,37	0,00	19.985,63
0117 31001	INTERESES OPERACIONES DE TESORERÍA	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	6.922,99	6.922,99	0,00	30.577,01
0117 31100	OT2013: GASTOS FORMALIZACIÓN, MODIF. Y CA	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
0118 31000	INTERESES PRÉSTAMO ICO 2011-ENTIDADES LO	36.831,00	0,00	36.831,00	36.830,14	36.830,14	36.830,14	0,00	0,86
0118 91204	AMORT. PTMO. ICO 2011 ENTIDADES LOCALES	0,00	566.617,48	566.617,48	274.391,03	274.391,03	274.391,03	0,00	292.226,45
1320 12001	POLICIA LOCAL: BÁSICAS FUNCIONARIOS A2	32.006,03	0,00	32.006,03	32.006,03	31.999,83	31.999,83	0,00	6,20
1320 12003	POLICIA LOCAL: BÁSICAS FUNCIONARIOS C1	533.781,11	6.000,00	539.781,11	537.414,49	535.954,84	535.954,84	0,00	3.826,27
1320 12006	POLICIA LOCAL: TRIENIOS	60.389,01	-559,97	59.829,04	59.135,50	58.061,63	58.061,63	0,00	1.767,41
1320 12100	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO	272.082,00	-3.434,89	268.647,11	266.760,69	263.716,95	263.716,95	0,00	4.930,16
1320 12101	POLICIA LOCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO	283.043,50	-3.647,53	279.395,97	277.362,88	274.514,47	274.514,47	0,00	4.881,50
1320 16000	POLICIA LOCAL: SEGUROS SOCIALES	420.757,05	0,00	420.757,05	420.757,05	403.156,73	369.120,89	34.035,84	17.600,32
1320 21300	POLICIA LOCAL: RMC INST., MAQUINARIA Y UTI	5.250,00	0,00	5.250,00	8.903,31	8.903,31	8.639,36	263,95	-3.653,31
1320 22104	POLICIA LOCAL: VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	8.840,76	8.840,76	7.463,65	1.377,11	-8.840,76
1320 22111	POLICIA LOCAL: SUMINISTRO REP. MAQUIN. Y U	0,00	0,00	0,00	2.113,27	2.113,27	2.113,27	0,00	-2.113,27
1320 22112	POLICIA LOCAL: SUMINISTRO MATERIAL ESPECI	8.850,00	-2.226,40	6.623,60	1.486,15	1.486,15	1.175,18	310,97	5.137,45
1320 22199	POLICIA LOCAL: OTROS SUMINISTROS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1320 2269900	POLICIA LOCAL: OTROS GASTOS DIVERSOS	3.625,00	0,00	3.625,00	538,14	538,14	34,99	503,15	3.086,86
1320 23120	POLICIA LOCAL: GASTOS DE LOCOMOCION	4.500,00	0,00	4.500,00	3.437,64	3.437,64	3.437,64	0,00	1.062,36
1320 23301	POLICIA LOCAL: ASISTENCIAS TRIBUNALES	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1320 62302	POLICIA LOCAL: ÚTILES Y HERRAMIENTAS	0,00	4.217,13	4.217,13	2.226,40	2.226,40	2.226,40	0,00	1.990,73
1330 21300	CONTROL TRÁFICO: MITO. INSTALACIONES SE	1.000,00	0,00	1.000,00	488,17	488,17	488,17	0,00	511,83
1330 22100	CONTROL TRÁFICO: ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	763,97	763,97	645,81	118,16	236,03
1330 22111	CONTROL TRAFICO: SUMINISTROS SEÑALIZACI	0,00	0,00	0,00	15.576,33	15.576,33	15.576,33	0,00	-15.576,33
1330 22112	CONTROL TRAFICO: SUMINISTRO MATERIAL ES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1330 22199	CONTROL TRÁFICO: OTROS SUMINISTROS VARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1330 2279901	CONTROL TRAFICO: RETIRADA VEHICULOS	52.450,00	0,00	52.450,00	20.222,63	20.222,63	18.617,19	1.605,44	32.227,37
1340 21300	PROTECCION CIVIL: RMC MAQUINARIA, UTILLA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1340 22400	PROTECCIÓN CIVIL: PRIMAS SEGUROS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.034,29	1.034,29	1.034,29	0,00	65,71
1340 2269900	PROTECCIÓN CIVIL: OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	0,00	400,00	36,30	36,30	36,30	0,00	363,70
1350 46700	EXTINCION INCENDIOS: APORTACIÓN CONSORC	104.000,00	7.180,00	111.180,00	111.180,00	111.180,00	111.180,00	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					
1510 12000	URBANISMO: RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIO	70.571,96	-196,56	70.375,40	70.979,77	70.979,77	70.979,77	0,00	-604,37
1510 12001	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS A2	57.058,00	-2.090,58	54.967,42	54.967,42	53.371,72	53.371,72	0,00	1.595,70
1510 12003	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS C1	58.127,34	0,00	58.127,34	58.132,56	58.132,56	58.132,56	0,00	-5,22
1510 12004	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS C2	59.866,26	-2.000,00	57.866,26	54.807,25	53.590,06	53.590,06	0,00	4.276,20
1510 12005	URBANISMO: BASICAS FUNCIONARIOS E	9.320,40	-4.545,49	4.774,91	2.330,37	0,00	0,00	0,00	4.774,91
1510 12006	URBANISMO: TRIENIOS	20.826,16	-196,26	20.629,90	20.307,70	19.983,55	19.983,55	0,00	646,35
1510 12100	URBANISMO: COMPLEMENTO DE DESTINO	112.403,96	-4.364,42	108.039,54	105.975,56	103.648,16	103.648,16	0,00	4.391,38
1510 12101	URBANISMO: COMPLEMENTO ESPECIFICO	138.831,26	-5.037,54	133.793,72	130.034,20	127.240,33	127.240,33	0,00	6.553,39
1510 13100	URBANISMO: RETRIBUCIONES LABORAL EVENT	29.608,19	0,00	29.608,19	29.762,49	29.762,38	29.762,38	0,00	-154,19
1510 16000	URBANISMO: SEGUROS SOCIALES	175.888,81	0,00	175.888,81	175.888,81	159.884,76	146.734,38	13.150,38	16.004,05
1510 20300	URBANISMO: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, I	0,00	0,00	0,00	416,25	416,25	177,88	238,37	-416,25
1510 22001	URBANISMO: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTR	2.100,00	0,00	2.100,00	1.234,19	1.234,19	1.234,19	0,00	865,81
1510 22603	URBANISMO: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIA	0,00	0,00	0,00	130,34	130,34	130,34	0,00	-130,34
1510 2269900	URBANISMO: OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00	0,00	800,00	43,56	43,56	43,56	0,00	756,44
1510 22706	URBANISMO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.800,00	-3.062,56	9.737,44	13.003,27	13.003,27	13.003,27	0,00	-3.265,83
1510 60000	URBANISMO: OBRAS DE URB. CLOTXA DEL SEC	0,00	265.574,09	265.574,09	266.264,69	266.264,69	257.836,70	8.427,99	-690,60
1510 60001	URBANISMO: CONEXIÓN E INTEGRACIÓN UE CL	0,00	113.880,54	113.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	113.880,54
1510 60003	URBANISMO: PAP 2009 URB. LA MASIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1510 60900	URBANISMO: URBANIZACIÓN MONTESANO	0,00	40.083,53	40.083,53	39.610,71	33.175,54	33.175,54	0,00	6.907,99
1510 60901	URBANISMO: PPOS 2013	90.000,00	4.226,00	94.226,00	60.056,81	21.097,44	9.291,42	11.806,02	73.128,56
1510 60902	URBANISMO: PPOS 2012	0,00	3.062,56	3.062,56	3.062,56	3.062,56	3.062,56	0,00	0,00
1550 13000	OBRAS Y VIAS PCAS: RETRIBUCIONES LABORA	88.145,42	-3.768,22	84.377,20	82.529,39	80.981,15	80.981,15	0,00	3.396,05
1550 13001	OBRAS Y VIAS PCAS: HORAS EXTRAS LABORAL	4.400,00	0,00	4.400,00	3.604,50	3.604,50	3.604,50	0,00	795,50
1550 13100	OBRAS Y VIAS PCAS: RETRIBUCIONES LABORAL	211.302,21	-24.288,35	187.013,86	186.537,06	182.042,98	182.042,98	0,00	4.970,88
1550 16000	OBRAS Y VIAS PCAS: SEGUROS SOCIALES	128.809,99	0,00	128.809,99	128.809,99	114.497,88	105.355,04	9.142,84	14.312,11
1550 21000	OBRAS Y VIAS PCAS: MANTENIMIENTO VIAS PU	85.000,00	0,00	85.000,00	43.391,45	43.391,45	40.505,75	2.885,70	41.608,55
1550 21002	OBRAS Y VIAS PCAS: RMC FUENTES VIAS PUBLI	3.000,00	0,00	3.000,00	283,43	283,43	283,43	0,00	2.716,57
1550 21300	OBRAS Y VIAS PCAS: MANTENIMIENTO MAQUIN	3.000,00	0,00	3.000,00	335,85	335,85	335,85	0,00	2.664,15
1550 22111	OBRAS Y VIAS PCAS: SUMINISTRO MATS. OBRA	35.000,00	0,00	35.000,00	5.079,84	5.079,84	5.079,84	0,00	29.920,16
1550 22199	OBRAS Y VIAS PCAS: SUMINISTRO PLACAS CAL	12.000,00	0,00	12.000,00	1.718,20	1.718,20	1.718,20	0,00	10.281,80
1550 22500	OBRAS Y VIAS PCAS: TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	154,98	154,98	154,98	0,00	-154,98
1550 22602	OBRAS Y VIAS PCAS: PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	254,10	254,10	254,10	0,00	-254,10
1550 2269900	OBRAS Y VIAS PCAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.281,28	1.281,28	1.281,28	0,00	-281,28
1550 22706	OBRAS Y VIAS PCAS: BACHEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1550 2279902	OBRAS Y VIAS PCAS: RETIRADA CONTENEDORE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.228,24	6.228,24	5.904,97	323,27	3.771,76
1550 60900	OBRAS Y VIAS PCAS: INFRAESTRUCTURA URBA	40.000,00	17.248,97	57.248,97	35.940,45	25.249,85	19.619,18	5.630,67	31.999,12
1550 60903	OBRAS Y VIAS PCAS: SUPRESIÓN BARRERAS AR	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550 61900	OBRAS Y VIAS PCAS: MEJORA DRENAJE MAS CA	0,00	234.200,00	234.200,00	194.398,29	194.398,29	167.536,32	26.861,97	39.801,71
1550 62300	OBRAS Y VIAS PCAS: ADQUISICIÓN DE MAQUIN	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550 62300	OBRAS Y VIAS PCAS: RED AGUA POTABLE VALL	0,00	26.994,03	26.994,03	26.994,03	26.994,03	26.994,03	0,00	0,00
1550 62500	OBRAS Y VIAS PCAS: MOBILIARIO URBANO	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550 62501	OBRAS Y VIAS PCAS: MOBILIARIO URBANO	0,00	9.000,00	9.000,00	337,59	337,59	337,59	0,00	8.662,41
1550 68100	PMS: PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	4.952.514,97	4.952.514,97	366.635,58	366.635,58	366.635,58	0,00	4.585.879,39
1551 60900	INVER. INFRAESTRUCTURA BÁSICA (Plan Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610 13000	AGUAS: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL L	20.780,06	0,00	20.780,06	20.780,06	20.780,06	20.780,06	0,00	0,00
1610 13001	AGUAS: HORAS EXTRAS LABORAL FIJO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	0,00	957,00
1610 13100	AGUAS: COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTU	45.436,60	0,00	45.436,60	45.436,60	44.167,57	44.167,57	0,00	1.269,03
1610 16000	AGUAS: SEGUROS SOCIALES	32.076,40	0,00	32.076,40	32.076,40	27.861,48	24.571,09	3.290,39	4.214,92
1610 20300	AGUAS: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTA	0,00	0,00	0,00	833,00	833,00	833,00	0,00	-833,00
1610 20900	AGUAS: CANON CONTROL VERTIDOS CHJ	61.228,89	0,00	61.228,89	0,00	0,00	0,00	0,00	61.228,89
1610 21300	AGUAS: RMC RED DE ABASTECIMIENTO	50.000,00	-5.325,41	44.674,59	24.977,68	24.977,68	24.977,68	0,00	19.696,91
1610 21302	AGUAS: RMC MAQUINARIA INSTAL. Y UTILLAJE	22.000,00	0,00	22.000,00	13.813,52	13.813,52	13.813,52	0,00	8.186,48
1610 22100	AGUAS: CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	100.000,00	0,00	100.000,00	91.212,58	91.212,58	83.545,81	7.666,77	8.787,42
1610 22199	AGUAS: OTROS SUMINISTROS VARIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	16.773,73	16.773,73	15.196,42	1.577,31	-1.773,73
1610 22500	AGUAS: TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	64.303,63	64.303,63	64.303,63	0,00	-64.303,63
1610 22603	AGUAS: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	142,58	142,58	142,58	0,00	-142,58
1610 22700	AGUAS: LIMPIEZA Y ASEO ALCANTARILLADO	45.100,00	0,00	45.100,00	44.726,80	44.726,80	43.670,80	1.056,00	373,20
1610 22706	AGUAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	5.197,25	2.080,82	2.080,82	0,00	-2.080,82
1610 60904	AGUAS: CANALIZACION CALLE TERUEL	20.000,00	-17.196,08	2.803,92	2.803,92	2.803,92	2.803,92	0,00	0,00
1610 63301	AGUAS: REPOSICIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS	0,00	5.325,41	5.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,41
1620 21000	BASURA: EJECUCIÓN SUBSIDIARIA LIMPIEZA PA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1620 22700	BASURA: CONTRATO RECOGIDA BASURA Y LIM	1.650.000,00	48.516,11	1.698.516,11	1.840.520,26	1.840.520,26	1.840.520,26	0,00	-142.004,15
1620 2279902	BASURA: RECOGIDA DE CONTENEDORES ENVA	0,00	0,00	0,00	30.482,78	30.482,78	27.875,43	2.607,35	-30.482,78
1640 12005	CEMENTERIO: BASICAS FUNCIONARIOS E	9.070,25	0,00	9.070,25	9.070,26	9.070,26	9.070,26	0,00	-0,01
1640 12006	CEMENTERIO: TRIENIOS	808,20	0,00	808,20	808,20	794,73	794,73	0,00	13,47
1640 12100	CEMENTERIO: COMPLEMENTO DE DESTINO	3.390,36	0,00	3.390,36	3.390,36	3.390,36	3.390,36	0,00	0,00
1640 12101	CEMENTERIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.151,46	0,00	4.151,46	4.151,52	4.151,52	4.151,52	0,00	-0,06
1640 13100	CEMENTERIO: RETRIBUCIONES LABORAL EVEN	15.299,06	0,00	15.299,06	15.299,06	14.810,81	14.810,81	0,00	488,25
1640 16000	CEMENTERIO: SEGUROS SOCIALES	12.975,57	0,00	12.975,57	12.975,57	12.235,80	11.216,15	1.019,65	739,77

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					
1640 21300	CEMENTERIO: RMC MAQUINARIA, INSTALACIO	1.500,00	0,00	1.500,00	214,06	214,06	214,06	0,00	1.285,94
1640 62200	CEMENTERIO: CONST. NICHOS Y COLUMBARIOS	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
1650 12005	ALUMBRADO: BASICAS FUNCIONARIOS E	8.318,88	0,00	8.318,88	8.318,88	7.833,01	7.833,01	0,00	485,87
1650 12006	ALUMBRADO: TRIENIOS	161,64	0,00	161,64	161,64	150,41	150,41	0,00	11,23
1650 12100	ALUMBRADO: COMPLEMENTO DE DESTINO	3.269,71	0,00	3.269,71	3.269,71	3.042,69	3.042,69	0,00	227,02
1650 12101	ALUMBRADO: COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.324,76	0,00	5.324,76	5.324,76	4.954,98	4.954,98	0,00	369,78
1650 13000	ALUMBRADO: RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	20.622,91	0,00	20.622,91	20.631,89	20.631,89	20.631,89	0,00	-8,98
1650 13001	ALUMBRADO: HORAS EXTRAS LABORAL FIJO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.226,00	2.226,00	2.226,00	0,00	1.374,00
1650 13100	ALUMBRADO: RETRIBUCIONES LABORAL TEMP	32.498,62	0,00	32.498,62	32.498,62	32.099,98	32.099,98	0,00	398,64
1650 16000	ALUMBRADO: SEGUROS SOCIALES	34.081,47	0,00	34.081,47	34.081,47	29.128,53	26.830,58	2.297,95	4.952,94
1650 21300	ALUMBRADO: MANTENIMIENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	2.792,93	2.792,93	2.792,93	0,00	47.207,07
1650 22100	ALUMBRADO: ESTIMACIÓN ANUAL ENERGIA EL	400.000,00	50.000,00	450.000,00	486.012,82	486.012,82	427.816,28	58.196,54	-36.012,82
1650 22112	ALUMBRADO: SUMINISTRO MATERIAL ELECTRI	0,00	0,00	0,00	28.592,77	28.592,77	28.132,27	460,50	-28.592,77
1650 22199	ALUMBRADO: OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	13,55	13,55	13,55	0,00	-13,55
1650 2269900	ALUMBRADO: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	424,44	424,44	424,44	0,00	575,56
1650 2279900	ALUMBRADO: TRABAJOS EXTERNOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 62300	ALUMBRADO: INVERS. REDUCC. CONSUMO	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 21300	MEDIO AMBIENTE: MANTENIMIENTO MAQUINA	800,00	0,00	800,00	859,41	859,41	815,41	44,00	-59,41
1700 22602	MEDIO AMBIENTE: PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50	544,50	0,00	-544,50
1700 2269900	MEDIO AMBIENTE: OTROS GASTOS DIVERSOS +	1.375,76	0,00	1.375,76	1.238,89	1.238,89	1.238,89	0,00	136,87
1710 13000	PARQUES: RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	37.279,80	0,00	37.279,80	37.286,55	37.286,53	37.286,53	0,00	-6,73
1710 13100	PARQUES: RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUA	153.877,66	-10.584,71	143.292,95	143.292,95	141.853,22	141.853,22	0,00	1.439,73
1710 16000	PARQUES: SEGUROS SOCIALES	80.109,21	0,00	80.109,21	80.109,21	67.834,30	62.776,19	5.058,11	12.274,91
1710 21000	PARQUES: RMC MANTENIMIENTO DE JARDINES	0,00	0,00	0,00	4.393,70	4.393,70	4.384,25	9,45	-4.393,70
1710 21002	PARQUES: MANTENIMIENTO DE FUENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	196,63	196,63	196,63	0,00	1.303,37
1710 22101	PARQUES: SUMINISTRO AGUA	0,00	0,00	0,00	2.376,16	2.376,16	2.376,16	0,00	-2.376,16
1710 2269900	PARQUES: GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	562,52	562,52	562,52	0,00	-562,52
1710 22700	PARQUES: LIMPIEZA Y ASEO DE JARDINES	994.000,00	0,00	994.000,00	900.628,02	900.628,02	879.135,55	21.492,47	93.371,98
1710 22706	PARQUES: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2300 12001	SS SS: BASICAS FUNCIONARIOS A2	30.472,50	0,00	30.472,50	30.293,89	30.130,37	30.130,37	0,00	342,13
2300 12004	SS SS: BASICAS FUNCIONARIOS C2	18.064,76	0,00	18.064,76	16.803,11	16.513,77	16.513,77	0,00	1.550,99
2300 12006	SS SS: TRIENIOS	6.104,36	0,00	6.104,36	5.943,26	5.843,47	5.843,47	0,00	260,89
2300 12100	SS SS: COMPLEMENTO DE DESTINO	21.096,59	0,00	21.096,59	19.352,00	18.819,72	18.819,72	0,00	2.276,87
2300 12101	SS SS: COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.411,96	0,00	20.411,96	18.601,47	17.966,59	17.966,59	0,00	2.445,37
2300 13000	SS SS: RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	34.667,23	0,00	34.667,23	34.693,53	34.693,50	34.693,50	0,00	-26,27

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					
2300 13100	SS SS: RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	58.876,82	0,00	58.876,82	58.876,82	55.016,05	55.016,05	0,00	3.860,77
2300 13101	SS.SS.: LABORAL INTERV. DE MENORES EN RIES	31.286,41	0,00	31.286,41	31.286,41	29.190,57	29.190,57	0,00	2.095,84
2300 13102	SS.SS.: LABORAL SERVICIO AYUDA A DOMICILI	51.567,01	0,00	51.567,01	51.567,01	50.613,67	50.613,67	0,00	953,34
2300 13103	SS.SS.: LABORAL TALLERES DE VERANO	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2300 16000	SS SS: SEGUROS SOCIALES	96.915,89	0,00	96.915,89	96.915,89	93.084,35	84.663,70	8.420,65	3.831,54
2300 22000	SS SS: MATERIAL DE OFICINA MENORES Y LOGO	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2300 22400	SS.SS.: PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	136,80	136,80	136,80	0,00	-136,80
2300 22609	SS.SS.: ESCUELA TALLERES VERANO	10,00	18.300,00	18.310,00	18.240,25	18.240,25	18.240,25	0,00	69,75
2300 2269900	SS.SS.: OTROS GASTOS DIVERSOS	8.800,00	0,00	8.800,00	5.890,71	5.890,71	5.890,71	0,00	2.909,29
2300 24000	SS.SS.: PUBLICACIONES VÍNCULOS PATERNO-FIL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2300 48000	SS SS: PROG. ACOG. FAMILIARES NIÑOS EXTRA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2300 48001	SS SS: PROG. EMERG. SOCIAL Y NECESIDADES B	160.000,00	-24.600,00	135.400,00	110.006,55	110.006,55	107.958,68	2.047,87	25.393,45
2300 48002	SS SS: ACOGIMIENTO FAMILIAR (PEIS Y PER)	10.300,00	0,00	10.300,00	12.418,20	12.418,20	12.418,20	0,00	-2.118,20
2300 48004	SS SS: ASOCIACIÓN LOCAL CONTRA EL CANCER	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2300 63200	SS SS: REHABILITACIÓN VIVIENDAS PÚBLICAS (I	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2330 22001	Tª EDAD: PRENSA, REVISTA Y LIBROS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.378,30	1.378,30	1.264,40	113,90	21,70
2330 22609	Tª EDAD: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORT	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	-850,00
2330 2269900	Tª EDAD: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2330 22706	Tª EDAD: ESTUDIO VIABILIDAD RESIDENCIA NE	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2331 22606	DONA: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	350,00	0,00	350,00	621,00	621,00	621,00	0,00	-271,00
2331 22609	DONA: SEMANA DE LA DONA	2.000,00	0,00	2.000,00	825,35	825,35	825,35	0,00	1.174,65
2331 2269900	DONA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	-250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2331 48121	DONA: CONCURSO VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2331 48330	DONA: ASOCIACION MUJERES PROGRESISTAS	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2332 13100	DEPENDENCIA: RETRIBUCIONES LABORAL EVE	33.144,00	0,00	33.144,00	23.586,34	23.586,34	23.586,34	0,00	9.557,66
2332 16000	DEPENDENCIA: SEGUROS SOCIALES	10.639,22	0,00	10.639,22	7.978,52	7.978,52	7.351,94	626,58	2.660,70
2332 23120	DEPENDENCIA: LOCOMOCIÓN	1.500,00	0,00	1.500,00	611,88	611,88	611,88	0,00	888,12
2410 22606	ET LES COVES III: FORMACIÓN Y MANTENIMIEN	1.000,00	6.270,50	7.270,50	7.193,54	7.193,54	7.193,54	0,00	76,96
2411 13100	ADL: RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	25.749,28	0,00	25.749,28	25.749,28	25.733,29	25.733,29	0,00	15,99
2411 13101	ADL: RETRIBUCIONES ADL SUBVENCIONADO	16.743,24	0,00	16.743,24	16.744,08	16.744,08	16.744,08	0,00	-0,84
2411 16000	ADL: SEGUROS SOCIALES	16.036,82	0,00	16.036,82	15.556,13	15.556,13	14.260,53	1.295,60	480,69
2413 13100	OPEAS E ILIOBE 2011-2012: RETRIBUCIONES EVE	0,00	14,49	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49
2413 16000	OPEAS E ILIOBE 2011-2012: SEGUROS SOCIALES	0,00	4,75	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
2413 2269900	OPEAS E ILIOBE 2011-2012: OTROS GASTOS	0,00	3.174,47	3.174,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,47
2414 13100	EMCORP 2011: RETRIBUCIONES EVENTUALES	0,00	3.183,46	3.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2414 16000	EMCORP 2011: SEGUROS SOCIALES	0,00	206,82	206,82	0,00	0,00	0,00	0,00	206,82
2414 22602	EMCORP 2011: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	0,00	0,00
2415 14300	EZOINT: RETRIBUCIONES PERSONAL	0,00	12.110,85	12.110,85	12.110,85	4.036,95	4.036,95	0,00	8.073,90
2415 16000	EZOINT: CUOTA PATRONAL	0,00	4.087,20	4.087,20	4.087,20	1.362,45	0,00	1.362,45	2.724,75
3130 22106	SANIDAD: PROD. FARMACEUTICOS Y MATERIAL	1.100,00	0,00	1.100,00	371,31	371,31	371,31	0,00	728,69
3130 2269900	SANIDAD: OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	0,00	200,00	143,14	143,14	143,14	0,00	56,86
3130 22700	SANIDAD: LIMPIEZA Y ASEO	87.000,00	0,00	87.000,00	67.848,45	67.848,45	67.848,45	0,00	19.151,55
3130 22701	SANIDAD: RECOGIDA PERROS VAGABUNDOS	15.000,00	0,00	15.000,00	18.210,50	18.210,50	18.210,50	0,00	-3.210,50
3130 22706	SANIDAD: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.000,00	0,00	23.000,00	36.892,63	36.892,63	35.280,67	1.611,96	-13.892,63
3200 12005	ENSEÑANZA: BASICAS FUNCIONARIOS E	9.245,37	0,00	9.245,37	9.245,37	9.245,37	9.245,37	0,00	0,00
3200 12006	ENSEÑANZA: TRIENIOS	1.791,51	0,00	1.791,51	1.791,51	1.791,51	1.791,51	0,00	0,00
3200 12100	ENSEÑANZA: COMPLEMENTO DE DESTINO	3.390,36	0,00	3.390,36	3.390,36	3.390,36	3.390,36	0,00	0,00
3200 12101	ENSEÑANZA: COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.151,52	0,00	4.151,52	4.151,52	4.151,52	4.151,52	0,00	0,00
3200 13100	ENSEÑANZA: RETRIBUCIONES LABORAL EVENT	60.245,27	0,00	60.245,27	60.245,27	55.549,34	55.549,34	0,00	4.695,93
3200 16000	ENSEÑANZA: SEGUROS SOCIALES	28.061,10	0,00	28.061,10	28.061,10	27.030,52	24.631,45	2.399,07	1.030,58
3200 22106	ENSEÑANZA: SUMINISTRO PRODUCTOS FARMA	700,00	0,00	700,00	220,01	220,01	220,01	0,00	479,99
3200 22199	ENSEÑANZA: PROGRAMA IES LES ALFABEGUES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200 22400	ENSEÑANZA: PRIMAS DE SEGUROS	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
3200 22606	ENSEÑANZA: JORNADAS EDUCATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,50	1.663,50	1.663,50	0,00	336,50
3200 2269900	ENSEÑANZA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	52,91	52,91	52,91	0,00	947,09
3200 2279903	ENSEÑANZA: TRANSPORTE ESCOLAR	175.000,00	18.500,00	193.500,00	192.886,50	192.886,50	192.886,50	0,00	613,50
3200 48338	ENSEÑANZA: FUNDACIÓN JUVENTUD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200 62300	INSTALACIONES ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3200 62500	MOBILIARIO EPA	1.000,00	0,00	1.000,00	263,76	263,76	263,76	0,00	736,24
3210 13000	XIQUETS: RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	39.983,19	0,00	39.983,19	39.983,19	39.373,62	39.373,62	0,00	609,57
3210 13100	XIQUETS: RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUA	107.825,28	3.749,02	111.574,30	111.574,30	106.622,96	106.622,96	0,00	4.951,34
3210 16000	XIQUETS: XIQUETS SEGUROS SOCIALES	56.391,05	0,00	56.391,05	56.391,05	52.166,09	47.788,95	4.377,14	4.224,96
3210 22000	XIQUETS: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIAB	0,00	0,00	0,00	415,97	415,97	415,97	0,00	-415,97
3210 22199	XIQUETS: OTROS SUMINISTROS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3210 22400	XIQUETS: PRIMAS SEGUROS	900,00	0,00	900,00	802,68	802,68	802,68	0,00	97,32
3211 13000	JGUARDIOLA: RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	58.743,50	0,00	58.743,50	58.921,76	58.921,76	58.921,76	0,00	-178,26
3211 13100	JGUARDIOLA: RETRIBUCIONES LABORAL EVEN	55.716,41	3.995,08	59.711,49	59.711,49	59.287,46	59.287,46	0,00	424,03
3211 16000	JGUARDIOLA: SEGUROS SOCIALES	42.776,67	0,00	42.776,67	43.886,91	43.883,74	40.401,45	3.482,29	-1.107,07
3211 22000	JGUARDIOLA: MATERIAL OFICINA NO INVENTA	0,00	0,00	0,00	416,51	416,51	416,51	0,00	-416,51
3211 22199	JGUARDIOLA: OTROS SUMINISTROS VARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3211 22400	JGUARDIOLA: PRIMAS SEGURO	900,00	0,00	900,00	802,68	802,68	802,68	0,00	97,32
3230 12001	EPA: BÁSICAS FUNCIONARIOS A2	1.907,26	0,00	1.907,26	1.907,26	1.643,91	1.643,91	0,00	263,35
3230 12100	EPA: COMPLEMENTO DE DESTINO	813,96	0,00	813,96	813,96	723,52	723,52	0,00	90,44
3230 12101	EPA: COMPLEMENTO ESPECÍFICO	669,18	0,00	669,18	669,18	594,80	594,80	0,00	74,38
3230 13100	EPA: RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	32.466,53	-5.146,96	27.319,57	25.056,21	24.387,38	24.387,38	0,00	2.932,19
3230 16000	EPA: SEGUROS SOCIALES	12.815,95	0,00	12.815,95	12.815,95	9.461,16	8.556,35	904,81	3.354,79
3230 22400	EPA: SEGUROS	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3230 22605	EPA: CURSOS	10.032,00	0,00	10.032,00	3.605,82	2.825,82	2.825,82	0,00	7.206,18
3230 2269900	EPA: OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	158,07	158,07	158,07	0,00	341,93
3240 13000	GABINETE PSICO: LABORAL FIJO GABINETE	107.946,26	0,00	107.946,26	107.946,26	107.946,14	107.946,14	0,00	0,12
3240 16000	GABINETE PSICO: SEGUROS SOCIALES	39.105,99	0,00	39.105,99	37.995,75	35.798,12	32.814,86	2.983,26	3.307,87
3240 2269900	GABINETE PSICO: OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3300 13100	CULTURA: RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUA	114.366,64	0,00	114.366,64	114.366,64	112.856,67	112.856,67	0,00	1.509,97
3300 16000	CULTURA: SEGUROS SOCIALES	43.149,58	0,00	43.149,58	43.149,58	39.275,60	36.503,58	2.772,02	3.873,98
3300 20900	CULTURA: DERECHOS DE LA SGAE	1.500,00	0,00	1.500,00	486,62	486,62	276,38	210,24	1.013,38
3300 22400	CULTURA: PRIMAS DE SEGUROS	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
3300 22602	CULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3300 22609	CULTURA: GASTOS ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.854,56	3.854,56	3.854,56	0,00	145,44
3300 48339	CULTURA: CONVENIO CENTRO ARTÍSTICO MUSI	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3300 62200	OBRAS CASA DE LA CULTURA	66.276,00	0,00	66.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.276,00
3320 12001	ARCHIVO Y BIBL: BASICAS FUNCIONARIOS A2	15.155,07	0,00	15.155,07	15.155,07	15.155,07	15.155,07	0,00	0,00
3320 12003	ARCHIVO Y BIBL: BASICAS FUNCIONARIOS C1	11.686,52	0,00	11.686,52	11.686,52	11.686,44	11.686,44	0,00	0,08
3320 12006	ARCHIVO Y BIB: TRIENIOS	4.418,61	0,00	4.418,61	4.418,61	4.216,77	4.216,77	0,00	201,84
3320 12100	ARCHIVO Y BIBL: COMPLEMENTO DE DESTINO	11.024,88	0,00	11.024,88	11.024,88	11.024,88	11.024,88	0,00	0,00
3320 12101	ARCHIVO Y BIB: COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.745,55	0,00	9.745,55	9.745,56	9.745,56	9.745,56	0,00	-0,01
3320 16000	ARCHIVO Y BIBL: SEGUROS SOCIALES	16.650,10	0,00	16.650,10	16.650,10	16.280,02	14.923,24	1.356,78	370,08
3320 22001	ARCHIVO Y BIBL: PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.707,07	1.707,07	1.707,07	0,00	-207,07
3320 2269900	ARCHIVO Y BIBL: OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3360 21200	PATRIMONIO: RCM PATRIMONIO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3360 22001	PATRIMONIO: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OT	0,00	0,00	0,00	1.784,60	1.784,60	0,00	1.784,60	-1.784,60
3360 22602	PATRIMONIO: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00	0,00	600,00	835,94	835,94	599,99	235,95	-235,94
3360 2269900	PATRIMONIO: O.M.GESTION DEL PATRIMONIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3360 22706	PATRIMONIO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.482,25	1.482,25	1.482,25	0,00	517,75
3360 61900	PATRIMONIO: HORTA VELLA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3360 62200	PATRIMONIO: MUSEO DE LAS CULTURAS Y TRA	56.961,23	0,00	56.961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56.961,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3370 22400	JUVENTUD: PRIMAS DE SEGUROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3370 22602	JUVENTUD: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 22605	JUVENTUD: CURSOS DE FORMACIÓN	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3370 22606	JUVENTUD: REUNIONES, CONFERENCIAS Y CUR	0,00	0,00	0,00	181,50	181,50	181,50	0,00	-181,50
3370 22609	JUVENTUD: ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES	13.000,00	0,00	13.000,00	10.256,44	10.256,44	10.256,44	0,00	2.743,56
3370 63200	JUVENTUD: REHAB. ANTIGUA ESCOLETA PARA	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3380 20900	FIESTAS: DCHOS. SGAE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.563,21	3.563,21	3.563,21	0,00	2.436,79
3380 22400	FIESTAS: PRIMAS SEGUROS	12.300,00	0,00	12.300,00	1.547,26	1.547,26	1.547,26	0,00	10.752,74
3380 22601	FIESTAS: ATENCIONES PROTOCOLARIAS	15.000,00	7.000,00	22.000,00	21.904,16	21.904,16	21.221,65	682,51	95,84
3380 22602	FIESTAS: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	208,73	208,73	208,73	0,00	291,27
3380 2269900	FIESTAS: OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	579,25	579,25	579,25	0,00	9.420,75
3380 2269902	FIESTAS: FESTEJOS POPULARES	130.000,00	-7.000,00	123.000,00	114.164,94	114.164,94	114.164,94	0,00	8.835,06
3380 48110	FIESTAS: PREMIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	600,00
3380 48111	FIESTAS: PREMIOS CARTELES	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3380 48314	FIESTAS: ASOC. VECINOS MAS CAMARENA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3380 48331	FIESTAS: PEÑA TAURINA LA BADANA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3380 48335	FIESTAS: ASOCIACIÓN FESTA EL CONILL	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3380 48336	FIESTAS: ASOC. CULTURAL RECREAT. LOS PINA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3380 48337	FIESTAS: AMICS DEL COET	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3410 12005	DEPORTES: BASICAS FUNCIONARIOS E	9.481,68	0,00	9.481,68	9.481,68	9.481,68	9.481,68	0,00	0,00
3410 12006	DEPORTES: TRIENIOS	969,84	0,00	969,84	969,84	969,84	969,84	0,00	0,00
3410 12100	DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO	3.660,12	0,00	3.660,12	3.660,12	3.660,12	3.660,12	0,00	0,00
3410 12101	DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.188,64	0,00	6.188,64	6.188,64	6.188,64	6.188,64	0,00	0,00
3410 13000	DEPORTES: RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	17.112,73	0,00	17.112,73	17.126,23	17.126,20	17.126,20	0,00	-13,47
3410 13100	DEPORTES: RETRIB. LABORAL EVENTUAL	205.419,23	0,00	205.419,23	205.419,23	201.455,51	201.455,51	0,00	3.963,72
3410 16000	DEPORTES: SEGUROS SOCIALES	94.069,05	0,00	94.069,05	94.069,05	89.019,58	81.771,05	7.248,53	5.049,47
3410 20200	DEPORTES: LEASING CESPED ARTIFICIAL CAMP	78.600,00	0,00	78.600,00	78.235,44	78.235,44	78.235,44	0,00	364,56
3410 22199	DEPORTES: OTROS SUMINISTROS VARIOS	3.000,00	-1.445,92	1.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,08
3410 22602	DEPORTES: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.692,79	1.692,79	1.692,79	0,00	307,21
3410 2269900	DEPORTES: OTROS GASTOS DIVERSOS ACT. DEP	3.000,00	0,00	3.000,00	2.410,26	2.410,26	1.088,76	1.321,50	589,74
3410 48120	DEPORTES: TROFEOS DEPORTIVOS	7.000,00	1.445,92	8.445,92	8.445,92	8.445,92	8.445,92	0,00	0,00
3410 48340	DEPORTES: IES LES ALFABEGUES USO INSTALA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.240,08	5.240,08	5.240,08	0,00	4.759,92
3410 48400	DEPORTES: CLUB DE BALONCESTO	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3410 48401	DEPORTES: CLUB DE ATLETISMO BETERA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3410 48403	DEPORTES: CLUB DEPORTIVO BÉTERA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	27.000,00	18.000,00	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					
3410 48404	DEPORTES: CLUB DE TIRO CARRAIXET	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3410 48406	DEPORTES: CLUB NATACIÓN SOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3410 48407	DEPORTES: SUBV. CLUB CICLISTA BTT	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3410 48409	DEPORTES: CLUB CICLISTA BÉTERA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
3410 48410	DEPORTES: SUBV. SOCIEDAD DE COLOMBICULT	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3410 48417	DEPORTES: GABRIEL DUS MARTINEZ	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3410 60905	DEPORTES: CONSTRUCCIÓN PISTA SKATEBOAR	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4100 13100	AGRICULTURA: RETRIBUCIONES LABORAL EVE	71.454,80	-18.153,60	53.301,20	51.828,87	51.517,76	51.517,76	0,00	1.783,44
4100 16000	AGRICULTURA: SEGUROS SOCIALES	30.827,74	0,00	30.827,74	30.809,82	20.831,48	19.399,97	1.431,51	9.996,26
4100 21200	AGRICULTURA: RMC CAMINOS RURALES	1.160,00	0,00	1.160,00	114,34	114,34	114,34	0,00	1.045,66
4100 21201	AGRICULTURA: RMC INSECTARIO	670,00	0,00	670,00	547,40	547,40	547,40	0,00	122,60
4100 21300	AGRICULTURA: RMC MAQUINARIA, INSTALAC.	1.795,00	0,00	1.795,00	583,37	583,37	583,37	0,00	1.211,63
4100 22199	AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS	25,00	0,00	25,00	12,34	12,34	12,34	0,00	12,66
4100 22602	AGRICULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	72,60	72,60	72,60	0,00	-72,60
4100 2269900	AGRICULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	56,34	56,34	56,34	0,00	2.443,66
4100 22700	AGRICULTURA: LIMPIEZA CAMINOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.185,00
4100 22706	AGRICULTURA: BACHEO CAMINOS RURALES Y	11.810,00	-1.611,55	10.198,45	475,95	475,95	475,95	0,00	9.722,50
4100 60002	AGRICULTURA: PAVIMENTADO CAMINOS	26.000,00	0,00	26.000,00	25.997,61	0,00	0,00	0,00	26.000,00
4100 60002	AGRICULTURA: PAVIMENTADO DE CAMINOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 62300	AGRICULTURA: MAQUINARIA	0,00	1.611,55	1.611,55	1.611,55	1.611,55	1.611,55	0,00	0,00
4310 22400	COMERCIO: PRIMAS DE SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.171,90	1.171,90	1.171,90	0,00	828,10
4310 22602	COMERCIO: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	926,86	926,86	926,86	0,00	-926,86
4310 22609	COMERCIO: FERIA DE COMERCIO Y DEL STOCK	4.000,00	0,00	4.000,00	2.752,83	2.752,83	2.752,83	0,00	1.247,17
4310 2269900	COMERCIO: OTROS GASTOS DIVERSOS	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
4310 22706	COMERCIO: LUCES DE NAVIDAD	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4310 47000	COMERCIO: ASOC. DE COMERCIANTES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4310 48116	COMERCIO: CONCURSO ESCAPARATES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4310 48117	COMERCIO: PREMIOS TORRE BUFILLA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4320 22602	TURISMO: PUBLICIDAD, CARTELERIA, PRENSA ..	5.400,00	0,00	5.400,00	3.927,59	3.927,59	2.953,78	973,81	1.472,41
4320 22606	TURISMO: FERIAS, REUNIONES Y CONFERENCIA	4.700,00	0,00	4.700,00	3.041,08	3.041,08	0,00	3.041,08	1.658,92
4320 22609	TURISMO: ACTIVIDADES CULTURALES	0,00	0,00	0,00	1.414,16	1.414,16	1.414,16	0,00	-1.414,16
4320 2269900	TURISMO: OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	3,30	3,30	3,30	0,00	96,70
4320 22706	TURISMO: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	1.728,73	1.728,73	276,73	1.452,00	-1.728,73
4320 48121	TURISMO: PREMIOS GASTRONÓMICOS	400,00	0,00	400,00	399,99	399,99	399,99	0,00	0,01
4910 13100	COMUNICACION: RETRIBUCIONES LABORAL EV	22.527,29	0,00	22.527,29	22.527,29	20.836,76	20.836,76	0,00	1.690,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4910 16000	COMUNICACION: CUOTA PATRONAL	7.992,29	0,00	7.992,29	7.992,29	7.365,12	6.751,36	613,76	627,17
4910 20900	COMUNICACION: CANONES	350,00	0,00	350,00	678,16	678,16	616,35	61,81	-328,16
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
4910 22001	COMUNICACION: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4910 22602	COMUNICACION: MAT DIFUSION RADIO BETER	500,00	0,00	500,00	8.264,32	8.264,32	7.619,99	644,33	-7.764,32
4910 2269900	COMUNICACION: OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4910 22706	COMUNICACION: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNI	11.700,00	0,00	11.700,00	7.260,00	6.655,00	6.050,00	605,00	5.045,00
4930 22001	CONSUMO: PRENSA, REVISTA Y LIBROS	200,00	0,00	200,00	123,60	123,60	123,60	0,00	76,40
4930 2269900	CONSUMO: OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
9120 10000	ALCALDIA: RETRIBUCIONES ALCALDE Y LIBERA	130.948,41	0,00	130.948,41	130.948,41	130.948,41	130.948,41	0,00	0,00
9120 16000	ALCALDIA: SEGUROS SOCIALES ORGANOS DE G	28.108,49	0,00	28.108,49	28.108,49	26.724,00	24.497,00	2.227,00	1.384,49
9120 16009	ALCALDIA: APORTACION MUTUAS	1.550,00	0,00	1.550,00	1.469,16	1.469,16	1.469,16	0,00	80,84
9120 22000	ALCALDIA: MATERIAL OFICINA NO INVENTARIA	0,00	0,00	0,00	70,20	70,20	70,20	0,00	-70,20
9120 22601	ALCALDIA: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y RE	32.000,00	10.000,00	42.000,00	33.659,78	33.659,78	30.124,70	3.535,08	8.340,22
9120 22602	ALCALDIA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	354,00	0,00	-354,00
9120 2269900	ALCALDIA: OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	777,80	777,80	769,11	8,69	222,20
9120 23000	ALCALDIA: ASISTENCIAS A ÓRGANOS COLEGIA	170.000,00	0,00	170.000,00	167.960,00	167.960,00	167.960,00	0,00	2.040,00
9120 23100	ALCALDÍA: GASTOS DE LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	171,30	171,30	171,30	0,00	-171,30
9200 12000	ADMON GRAL: RETRIBUCIONES BASICAS FUNCNI	40.339,83	0,00	40.339,83	40.339,83	40.313,52	40.313,52	0,00	26,31
9200 12001	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS A2	15.185,55	0,00	15.185,55	15.185,55	15.159,83	15.159,83	0,00	25,72
9200 12003	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS C1	62.211,27	0,00	62.211,27	62.407,08	62.407,08	62.407,08	0,00	-195,81
9200 12004	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS C2	78.985,64	-1.977,27	77.008,37	81.801,64	81.192,93	81.192,93	0,00	-4.184,56
9200 12005	ADMON GRAL: BASICAS FUNCIONARIOS E	28.525,86	0,00	28.525,86	28.758,27	28.758,27	28.758,27	0,00	-232,41
9200 12006	ADMON GRAL: TRIENIOS	27.432,55	-95,11	27.337,44	27.817,50	27.137,34	27.137,34	0,00	200,10
9200 12100	ADMON GRAL: COMPLEMENTO DE DESTINO	102.850,69	-1.152,50	101.698,19	103.819,49	103.569,08	103.569,08	0,00	-1.870,89
9200 12101	ADMON GRAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO	134.954,84	0,00	134.954,84	137.769,63	137.682,15	137.682,15	0,00	-2.727,31
9200 13100	ADMON GRAL: RETRIBUCIONES LABORAL EVEN	50.723,22	0,00	50.723,22	50.747,04	50.738,34	50.738,34	0,00	-15,12
9200 15000	ADMON GRAL: PRODUCTIVIDAD TODO EL PERS	395.805,80	0,00	395.805,80	392.662,40	392.662,40	392.662,40	0,00	3.143,40
9200 15100	ADMON GRAL: GRATIFICACIONES TODO EL PER	22.000,00	18.000,00	40.000,00	39.997,50	39.997,50	39.997,50	0,00	2,50
9200 16000	ADMON GRAL: SEGUROS SOCIALES	163.952,07	1.297,44	165.249,51	167.250,12	167.250,12	153.338,41	13.911,71	-2.000,61
9200 16008	FONDO AYUDAS MEDICAS PERSONAL AYUNTA	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
9200 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.025,20	1.025,20	1.025,20	0,00	1.974,80
9200 20600	ADMON GRAL: CUOTAS RENTING COPIADORAS/	28.840,00	0,00	28.840,00	32.645,84	32.645,84	32.645,84	0,00	-3.805,84
9200 22000	ADMON GRAL: MATERIAL OFICINA NO INVENTA	40.000,00	0,00	40.000,00	26.198,02	26.198,02	22.381,65	3.816,37	13.801,98
9200 22001	ADMON GRAL: PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.859,98	19.859,98	19.771,48	88,50	140,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 22104	ADMON GRAL: VESTUARIO	16.000,00	0,00	16.000,00	11.595,12	11.595,12	10.527,06	1.068,06	4.404,88
9200 22200	ADMON GRAL: COMUNICACIONES TELEFONICA	70.000,00	0,00	70.000,00	46.556,79	46.556,79	42.553,43	4.003,36	23.443,21
9200 22201	ADMON GRAL: COMUNICACIONES POSTALES	45.000,00	0,00	45.000,00	28.037,76	28.037,76	28.037,76	0,00	16.962,24
9200 22202	ADMON GRAL: FAX	125,00	0,00	125,00	2.146,35	2.146,35	1.879,58	266,77	-2.021,35
9200 22203	ADMON GRAL: INTERNET	2.000,00	0,00	2.000,00	6.307,47	6.307,47	5.587,26	720,21	-4.307,47
9200 22400	ADMON GRAL: SEGUROS PERSONAL	63.165,00	-40.000,00	23.165,00	22.240,02	22.240,02	22.240,02	0,00	924,98
9200 22500	ADMON GRAL.: TRIBUTOS	20.100,00	0,00	20.100,00	8.785,02	8.785,02	8.785,02	0,00	11.314,98
9200 22602	ADMON GRAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
9200 22603	ADMON GRAL: PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9200 22604	ADMON GRAL: JURÍDICOS	150.000,00	0,00	150.000,00	204.042,33	204.042,33	169.502,67	34.539,66	-54.042,33
9200 22606	ADMON GRAL: REUNIONES, CONFERENCIAS Y C	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	-180,00
9200 2269900	ADMON GRAL: OTROS GASTOS DIVERSOS	675,00	0,00	675,00	1.544,18	1.544,18	1.544,18	0,00	-869,18
9200 2269901	ADMON GRAL: RESPONSABILIDAD PATRIMONIA	14.000,00	0,00	14.000,00	8.207,09	8.207,09	5.963,22	2.243,87	5.792,91
9200 22701	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES Y VIGILANC	12.000,00	0,00	12.000,00	16.859,45	16.859,45	16.783,77	75,68	-4.859,45
9200 22706	ADMON GRAL: AT Y CONSULT. INFRACC. URBA	32.500,00	0,00	32.500,00	32.428,08	32.428,08	29.725,74	2.702,34	71,92
9200 23020	ADMON GRAL: DIETAS	0,00	0,00	0,00	91,10	91,10	91,10	0,00	-91,10
9200 23120	ADMON GRAL: LOCOMOCIÓN	0,00	0,00	0,00	541,13	541,13	541,13	0,00	-541,13
9200 23301	ADMON GRAL: ASISTENCIAS A TRIBUNALES	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
9200 23303	ADMON GRAL: OTRAS INDEMNIZACIONES (SUPL	750,00	0,00	750,00	1.199,98	1.199,98	1.199,98	0,00	-449,98
9200 23305	ADMON GRAL: INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO	0,00	62.510,73	62.510,73	58.947,80	58.947,80	58.947,80	0,00	3.562,93
9200 23306	ADMON GRAL: INDEMNIZACIÓN FIN DE CONTR	530,00	0,00	530,00	3.111,17	3.111,17	3.111,17	0,00	-2.581,17
9200 48100	ADMON GRAL: BECAS	5.000,00	12.302,56	17.302,56	17.302,56	17.000,00	17.000,00	0,00	302,56
9200 62500	ADMON GRAL: MOBILIARIO Y ENSERES	2.400,00	0,00	2.400,00	1.880,46	1.880,46	1.880,46	0,00	519,54
9200 83000	ADMON GRAL: ANUNCIOS POR CUENTA DE PAR	6.000,00	0,00	6.000,00	416,78	416,78	416,78	0,00	5.583,22
9200 83100	ADMON GRAL: ANTICIPO DE HABERES AL PERS	35.000,00	0,00	35.000,00	19.885,46	19.885,46	19.885,46	0,00	15.114,54
9201 12001	INFORMATICA: RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNC	28.476,85	0,00	28.476,85	28.048,50	27.947,99	27.947,99	0,00	528,86
9201 12006	INFORMATICA: TRIENIOS	2.086,20	0,00	2.086,20	2.051,43	2.051,43	2.051,43	0,00	34,77
9201 12100	INFORMATICA: COMPLEMENTO DE DESTINO	12.414,43	0,00	12.414,43	12.170,41	12.170,41	12.170,41	0,00	244,02
9201 12101	INFORMATICA: COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.307,61	0,00	10.307,61	10.104,99	10.104,99	10.104,99	0,00	202,62
9201 16000	INFORMATICA: SEGUROS SOCIALES	17.458,17	0,00	17.458,17	17.458,17	16.873,94	15.475,47	1.398,47	584,23
9201 21600	INFORMÁTICA: MANTENIMIENTO EQUIPOS INFO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.838,85	2.838,85	2.536,35	302,50	-838,85
9201 22002	INFORMÁTICA: MATERIAL INFORMATICO NO IN	12.300,00	-9.000,00	3.300,00	1.115,29	1.115,29	1.100,83	14,46	2.184,71
9201 2269900	INFORMÁTICA: OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.220,35	2.220,35	2.220,35	0,00	-220,35
9201 22701	INFORMÁTICA: PROTEC. DATOS DE CARÁCTER P	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9201 22706	INFORMÁTICA: ASISTENCIA TECNICA APLIC. GE	34.800,00	0,00	34.800,00	33.005,78	33.005,78	33.005,78	0,00	1.794,22

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					
9201 62600	INFORMATICA: EQUIPOS PARA PROCESOS DE IN	18.000,00	5.000,00	23.000,00	22.912,10	22.706,28	20.535,54	2.170,74	293,72
9201 62600	INFORMATICA: EQUIPOS PROCESOS DE INFORM	0,00	25,62	25,62	25,62	25,62	25,62	0,00	0,00
9201 64100	INFORMATICA: APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	10.600,00	10.600,00	10.445,10	10.445,10	10.445,10	0,00	154,90
9202 13000	PARQUE MOVIL: RERIBUCIONES LABORAL FIJO	20.622,89	0,00	20.622,89	20.631,89	20.631,89	20.631,89	0,00	-9,00
9202 13100	PARQUE MOVIL: RETRIBUCIONES LABORAL EVE	13.726,91	0,00	13.726,91	13.727,56	13.727,56	13.727,56	0,00	-0,65
9202 16000	PARQUE MOVIL: SEGUROS SOCIALES	12.315,89	0,00	12.315,89	12.315,89	11.726,16	10.748,98	977,18	589,73
9202 20400	PARQUE MOVIL: LEASING VEHICULOS	9.300,00	0,00	9.300,00	9.281,86	9.281,86	9.281,86	0,00	18,14
9202 20401	PARQUE MOVIL: RENTING VEHÍCULOS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9202 21300	PARQUE MOVIL: MANTENIMIENTO MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	1.077,00	-1.077,00
9202 21400	PARQUE MOVIL: MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	42.000,00	0,00	42.000,00	50.169,91	50.169,91	46.616,14	3.553,77	-8.169,91
9202 22103	PARQUE MOVIL: COMBUSTIBLES Y CARBURANT	65.000,00	0,00	65.000,00	66.030,30	66.030,30	60.727,76	5.302,54	-1.030,30
9202 22199	PARQUE MOVIL: OTROS SUMISNISTROS VARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	13,74	13,74	13,74	0,00	2.986,26
9202 22400	PARQUE MOVIL: SEGUROS VEHÍCULOS	6.200,00	0,00	6.200,00	7.458,35	7.458,35	7.458,35	0,00	-1.258,35
9202 2269900	PARQUE MOVIL: OTROS GASTOS DIVERSOS	450,00	0,00	450,00	60,98	60,98	60,98	0,00	389,02
9202 62400	PARQUE MOVIL: COMPRA DE VEHÍCULOS	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
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
9240 22606	COM SOC Y PART: REUNIONES, CONFERENCIAS	30,00	0,00	30,00	280,00	280,00	120,00	160,00	-250,00
9240 22609	COM SOC Y PART: ACCIONES EN COLEGIOS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
9240 2269900	COM SOC Y PART: OTROS GASTOS DIVERSOS	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
9240 48310	COM SOC Y PART: ASOC. VECINOS DE MONTESA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9240 48311	COM SOC Y PART: ASOC. VECINOS DE LOS PINA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
9310 12000	SERV ECO: BASICAS FUNCIONARIOS	41.056,02	0,00	41.056,02	41.056,02	41.056,02	41.056,02	0,00	0,00
9310 12001	SERV ECO: BASICAS FUNCIONARIOS A2	28.400,80	0,00	28.400,80	28.456,38	28.456,38	28.456,38	0,00	-55,58
9310 12003	SERV ECO: BASICAS FUNCIONARIOS C1	60.064,45	-6.652,73	53.411,72	53.388,98	53.248,70	53.248,70	0,00	163,02
9310 12004	SERV ECO: BASICAS FUNCIONARIOS C2	46.521,89	0,00	46.521,89	46.521,89	46.435,96	46.435,96	0,00	85,93
9310 12006	SERV ECO: TRIENIOS	17.688,11	-1.501,88	16.186,23	16.028,37	15.906,00	15.906,00	0,00	280,23
9310 12100	SERV ECO: COMPLEMENTO DE DESTINO	84.498,90	-1.762,64	82.736,26	81.285,45	81.159,59	81.159,59	0,00	1.576,67
9310 12101	SERV ECO: COMPLEMENTO ESPECIFICO	106.547,85	10.334,26	116.882,11	114.612,66	114.612,66	114.612,66	0,00	2.269,45
9310 13000	SERV ECO: LABORAL FIJO	21.243,18	0,00	21.243,18	21.243,18	21.243,18	21.243,18	0,00	0,00
9310 13100	SERV ECO: LABORAL EVENTUAL	12.913,23	0,00	12.913,23	12.913,32	12.913,32	12.913,32	0,00	-0,09
9310 16000	SERV ECO: SEGUROS SOCIALES	121.183,80	0,00	121.183,80	119.183,19	117.834,37	108.370,42	9.463,95	3.349,43
9310 22001	SERV ECO: PRENSA, REVISTAS Y LIBROS	750,00	0,00	750,00	385,63	385,63	385,63	0,00	364,37
9310 2269900	SERV ECO: OTROS GASTOS DIVERSOS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
9310 22706	SERV ECO: TRABAJOS DE INSPECCIÓN ICIO E IA	61.250,00	0,00	61.250,00	24.238,35	9.718,35	9.718,35	0,00	51.531,65
9310 22708	SERV ECO: SERV. DE GESTION TRIBUTARIA DIP	195.000,00	92.000,00	287.000,00	318.376,26	318.376,26	318.376,26	0,00	-31.376,26

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					
9310 35200	SERV ECO: INTERESES DE DEMORA. DEUDA CO	60.750,00	10.221,79	70.971,79	62.023,00	62.023,00	62.023,00	0,00	8.948,79
9310 35202	SERV ECO: OTROS INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	107,60	107,60	107,60	0,00	-107,60
9310 35900	SERV ECO: OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	-640,00
9310 35901	SERV ECO: RECARGO DE LA SEGURIDAD SOCIA	0,00	0,00	0,00	739,99	739,99	739,99	0,00	-739,99
9330 13000	RMC EDIFICIOS: LABORAL FIJO	15.941,24	0,00	15.941,24	15.941,24	15.941,24	15.941,24	0,00	0,00
9330 13100	RMC EDIFICIOS: PERSONAL EVENTUAL	132.162,06	-3.431,88	128.730,18	122.814,02	122.389,31	122.389,31	0,00	6.340,87
9330 16000	RMC EDIFICIOS: SEGUROS SOCIALES	60.761,53	0,00	60.761,53	60.761,53	57.742,63	52.949,83	4.792,80	3.018,90
9330 20200	RMC EDIFICIOS: ALQUILER DE LOCALES	51.000,00	0,00	51.000,00	55.055,00	50.820,00	50.820,00	0,00	180,00
9330 20300	RMC EDIFICIOS: ARRENDAMIENTO MAQUINARI	0,00	0,00	0,00	211,99	211,99	211,99	0,00	-211,99
9330 21200	RMC EDIFICIOS: EDIFICIOS E INSTALACIONES	65.000,00	0,00	65.000,00	42.936,25	42.936,25	30.276,52	12.659,73	22.063,75
9330 21201	RMC EDIFICIOS: ACONDICIONAMIENTO OTRAS I	500,00	0,00	500,00	459,33	459,33	459,33	0,00	40,67
9330 21300	RMC EDIFICIOS: MAQUINARIA INSTALACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.124,13	4.124,13	3.725,89	398,24	-124,13
9330 21301	RMC EDIFICIOS: MTTO EXTINTORES DEPENDEN	11.000,00	0,00	11.000,00	11.930,60	10.911,78	10.824,66	87,12	88,22
9330 21302	RMC EDIFICIOS: MANTENIMIENTO ASCENSORES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.184,93	14.184,93	14.150,59	34,34	5.815,07
9330 22100	RMC EDIFICIOS: CONSUMO ENERGIA ELECTRIC	250.000,00	40.000,00	290.000,00	320.219,44	320.219,44	295.891,43	24.328,01	-30.219,44
9330 22102	RMC EDIFICIOS: GAS	70.000,00	0,00	70.000,00	48.281,48	48.281,48	43.950,17	4.331,31	21.718,52
9330 22103	RMC EDIFICIOS: COMBUSTIBLES Y CARBURANT	10.000,00	34.445,24	44.445,24	44.100,45	44.100,45	42.028,86	2.071,59	344,79
9330 22110	RMC EDIFICIOS: SUMINISTRO PRODUCTOS LIMP	9.000,00	0,00	9.000,00	8.685,18	8.685,18	5.893,18	2.792,00	314,82
9330 22112	RMC EDIFICIOS: SUMINISTRO MATERIAL ESPECI	1.000,00	0,00	1.000,00	3.960,21	3.960,21	3.770,99	189,22	-2.960,21
9330 22199	RMC EDIFICIOS: OTROS SUMINISTROS VARIOS	0,00	0,00	0,00	6,45	6,45	6,45	0,00	-6,45
9330 22400	RMC EDIFICIOS: SEGURO MULTIRRIESGO EDIF.	41.000,00	0,00	41.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	0,00	15.200,00
9330 2269900	RMC EDIFICIOS: OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.418,12	2.418,12	2.384,07	34,05	81,88
9330 22700	RMC EDIFICIOS: CONTRATO LIMPIEZA EDIF. MP	430.000,00	0,00	430.000,00	458.509,24	458.509,24	458.509,24	0,00	-28.509,24
9330 2279904	RMC EDIFICIOS: MMTO. EDIFICIOS E INSTALACI	96.000,00	0,00	96.000,00	81.612,14	81.612,14	77.781,88	3.830,26	14.387,86
9330 62200	RMC EDIFICIOS: EDIFICIO CALLE COLON	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9330 62300	RMC EDIFICIOS: MAQUINARIA	0,00	21.833,91	21.833,91	5.592,90	5.592,90	5.592,90	0,00	16.241,01
9330 62301	RMC EDIFICIOS: INSTALACIONES (Inv. Reducc. Co	0,00	122.403,85	122.403,85	121.985,58	121.985,58	0,00	121.985,58	418,27
9330 62500	RMC EDIFICIOS: MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	6.063,12	6.063,12	6.063,12	6.063,12	6.063,12	0,00	0,00
9330 63200	RMC EDIFICIOS: INVERS. REPOSICIÓN EDIFICIOS	0,00	17.281,34	17.281,34	5.655,82	5.655,82	5.655,82	0,00	11.625,52
9330 63301	RMC EDIFICIOS: INVERSIÓN REPOSICIÓN INSTA	35.000,00	-34.445,24	554,76	554,76	554,76	554,76	0,00	0,00
9430 46300	TRANSFERENCIAS MANCOMUNIDAD CAMP DEL	81.500,00	-17.401,79	64.098,21	63.023,03	63.023,03	63.023,03	0,00	1.075,18
9430 46600	TRANSFERENCIAS FEMP Y FVMP	4.400,00	0,00	4.400,00	5.475,17	5.475,17	5.475,17	0,00	-1.075,17
Total General:		15.603.937,20	6.708.145,09	22.312.082,29	16.401.765,43	16.081.392,27	15.489.398,04	591.994,23	6.230.690,02