

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					
100 130 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	36.000,00	0,00	36.000,00	78.024,02	78.024,02	78.024,02	0,00	-42.024,02
100 130 15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	3.164,69	3.164,69	3.164,69	0,00	-3.164,69
100 130 15101	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	13,40	13,40	13,40	0,00	-13,40
100 130 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/CONC	12.750,00	0,00	12.750,00	24.228,18	24.228,18	22.216,58	2.011,60	-11.478,18
100 130 16202	GASTOS TRANSPORTE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	210,68	210,68	210,68	0,00	-210,68
100 132 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	30.750,00	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00
100 132 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	53.450,00	0,00	53.450,00	51.617,75	51.617,75	51.617,75	0,00	1.832,25
100 132 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	614.100,00	0,00	614.100,00	585.539,15	585.539,15	585.539,15	0,00	28.560,85
100 132 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	137.400,00	0,00	137.400,00	134.641,75	134.641,75	134.641,75	0,00	2.758,25
100 132 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	361.250,00	0,00	361.250,00	327.559,76	327.559,76	327.559,76	0,00	33.690,24
100 132 12101	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.664.300,00	-42.100,00	1.622.200,00	1.418.265,60	1.418.265,60	1.418.265,60	0,00	203.934,40
100 132 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	2.000,00	0,00	2.000,00	242.619,45	242.619,45	242.619,45	0,00	-240.619,45
100 132 15100	HORAS EXTRAS POLICIA LOCAL	30.000,00	0,00	30.000,00	96.168,41	96.168,41	96.168,41	0,00	-66.168,41
100 132 15101	GRATIFICACIONES POLICIA LOCAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
100 132 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	25.364,70	25.364,70	25.364,70	0,00	-25.364,70
100 132 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	776.000,00	0,00	776.000,00	711.382,97	711.382,97	654.954,82	56.428,15	64.617,03
100 132 16202	GASTOS TRANSPORTE PERSONAL	400,00	0,00	400,00	2.105,64	2.105,64	2.105,64	0,00	-1.705,64
100 132 16203	AYUDAS SOCIALES CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.302,55	1.302,55	1.302,55	0,00	-1.302,55
100 132 20300	ARRENDAMIENTO DE M. I. Y V.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 132 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	15.000,00	-11.100,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
100 132 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	600,26	600,26	600,26	0,00	-500,26
100 132 208	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100 132 21000	REP. MTO. CONS. INFRAEST. Y B. NATURALES	5.773,00	0,00	5.773,00	3.034,55	3.034,55	2.732,05	302,50	2.738,45
100 132 21200	REP. MTO. CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.946,80	2.946,80	2.946,80	0,00	53,20
100 132 213	REP. MTO. CONS. M. I. Y V.	6.000,00	0,00	6.000,00	10.214,58	10.214,58	9.343,39	871,19	-4.214,58
100 132 214	REP. MTO. CONS. M. TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	18.016,21	18.016,21	15.279,58	2.736,63	-9.016,21
100 132 21900	REP.MTO.CONS.OTRO INMOV.MATERIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 132 22000	ADQUISICION MATERIAL OFICINA	2.100,00	0,00	2.100,00	7,50	7,50	7,50	0,00	2.092,50
100 132 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 132 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	1.100,00	0,00	1.100,00	6.283,09	6.283,09	5.103,93	1.179,16	-5.183,09
100 132 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	15.149,62	15.149,62	13.743,10	1.406,52	-8.149,62
100 132 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	9.268,00	0,00	9.268,00	19.885,18	19.885,18	17.423,94	2.461,24	-10.617,18
100 132 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.311,00	18.311,00	1.320,00	16.991,00	6.689,00
100 132 22109	OTROS SUMINISTROS MUNICION POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
100 132 22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL SEGURIDAD VI	1.500,00	0,00	1.500,00	522,72	522,72	522,72	0,00	977,28

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					
100 132 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.132,97	9.132,97	9.132,97	0,00	867,03
100 132 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 132 22299	COMUNICACIONES TELEFAX	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 132 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	70,76	70,76	70,76	0,00	29,24
100 132 224	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	9.107,32	9.107,32	9.107,32	0,00	-6.107,32
100 132 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	500,00	0,00	500,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	0,00	-4.025,00
100 132 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	2.322,40	2.322,40	2.322,40	0,00	-2.322,40
100 132 22604	GASTOS JURIDICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 132 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
100 132 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	2.718,69	2.718,69	2.208,74	509,95	-2.218,69
100 132 22701	OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	14.520,00	14.520,00	12.100,00	2.420,00	-12.520,00
100 132 23109	LOCOMOCION PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
100 132 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES CURSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
100 132 62300	SEGURIDAD VIDEOVIGILANCIA MP N° 1 PLENO	0,00	15.000,00	15.000,00	3.070,07	3.070,07	1.909,38	1.160,69	11.929,93
100 132 62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
100 132 62500	INSTALACION BOLARDOS MP N° 1 PLENO 2018	0,00	60.000,00	60.000,00	39.700,24	0,00	0,00	0,00	60.000,00
100 132 62600	ADQUISICION EQ.INFORM.POLICIA LOCAL	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
100 132 62900	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	50.000,00	0,00	50.000,00	47.496,08	46.390,74	0,00	46.390,74	3.609,26
100 133 21000	REP.MTO.CONS.INFRAESTRUCTURAS Y B. NATU	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 133 22710	TRABAJOS SERVICIO GRUA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100 133 22711	TRABAJOS MANTENIMIENTO SEMAFOROS	9.000,00	0,00	9.000,00	30.787,17	30.787,17	12.306,60	18.480,57	-21.787,17
100 133 22713	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	500,00	0,00	500,00	18.434,52	18.434,52	18.434,52	0,00	-17.934,52
100 133 22799	TRABAJOS REALIZADO OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	29.960,08	29.960,08	29.960,08	0,00	-29.960,08
100 135 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100 135 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y.U	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 135 214	REPARAC.VEHICULO INCENDIOS SUBV.DIP	2.000,00	0,00	2.000,00	974,36	974,36	961,67	12,69	1.025,64
100 135 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
100 135 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.228,12	1.228,12	1.033,69	194,43	771,88
100 135 22104	SUMINISTRO VESTUARIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	4.695,34	4.695,34	2.142,24	2.553,10	-3.195,34
100 135 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.129,77	1.129,77	1.129,77	0,00	870,23
100 135 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 135 224	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.918,06	1.918,06	1.918,06	0,00	-418,06
100 135 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 135 22608	MANTENIM.AGRUP.PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-2.500,00
100 135 22610	GRATIFICACIONES VOLUNTARIADO PROT.CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	32.970,00	32.970,00	29.050,00	3.920,00	7.030,00

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					
100 135 22611	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.920,10	3.920,10	1.650,04	2.270,06	2.079,90
100 135 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 135 22710	CURSOS FORMACION PROT.CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
100 135 23009	DIETAS PERSONAL	500,00	0,00	500,00	141,90	141,90	141,90	0,00	358,10
100 135 23109	LOCOMOCION PERSONAL	300,00	0,00	300,00	323,20	323,20	323,20	0,00	-23,20
100 136 46700	APORTACION CONSORCIO BOMBEROS	670.000,00	420.000,00	1.090.000,00	877.031,94	877.031,94	30.000,00	847.031,94	212.968,06
100 150 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	2.405,44	2.405,44	2.405,44	0,00	-2.405,44
100 150 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.250,00	0,00	10.250,00	10.247,69	10.247,69	10.247,69	0,00	2,31
100 150 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.700,00	0,00	8.700,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	13,90
100 150 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	5.750,00	0,00	5.750,00	6.130,16	6.130,16	6.130,16	0,00	-380,16
100 150 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	11.950,00	0,00	11.950,00	13.163,91	13.163,91	13.163,91	0,00	-1.213,91
100 150 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	34.850,00	0,00	34.850,00	39.208,11	39.208,11	39.208,11	0,00	-4.358,11
100 150 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	1.700,00	0,00	1.700,00	1.685,82	1.685,82	1.685,82	0,00	14,18
100 150 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	427.700,00	0,00	427.700,00	418.768,57	418.768,57	418.768,57	0,00	8.931,43
100 150 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	112.250,00	0,00	112.250,00	135.085,87	135.085,87	135.085,87	0,00	-22.835,87
100 150 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	3.907,63	3.907,63	3.907,63	0,00	-3.907,63
100 150 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	17.750,00	0,00	17.750,00	20.011,64	20.011,64	17.369,60	2.642,04	-2.261,64
100 150 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	136.900,00	0,00	136.900,00	127.948,11	127.948,11	117.890,36	10.057,75	8.951,89
100 150 16003	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELEC	0,00	0,00	0,00	7.196,00	7.196,00	7.196,00	0,00	-7.196,00
100 150 62600	ADQUISICION EQ.INFORM.AREA URBANISMO	13.750,00	0,00	13.750,00	12.813,90	12.813,90	12.813,90	0,00	936,10
100 150 64100	ADQUISICION PROGR.INFORM.AREA URBANISM	13.750,00	0,00	13.750,00	5.275,57	5.051,27	4.156,35	894,92	8.698,73
100 151 16205	POLIZA SEGURO PERSONAL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.341,46	3.341,46	3.341,46	0,00	258,54
100 151 200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2.500,00	0,00	2.500,00	9.803,23	9.803,23	8.496,27	1.306,96	-7.303,23
100 151 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
100 151 21000	REP.MTO.CONS. INFRAESTRUCTURAS Y B. NATU	0,00	0,00	0,00	4.866,89	4.866,89	3.057,94	1.808,95	-4.866,89
100 151 214	REP. MTO. CONS. M. TRANSPORTE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.137,33	1.137,33	1.137,33	0,00	162,67
100 151 216	REP.MTO.CONS.EQUIPOS INFORMATICOS	3.100,00	0,00	3.100,00	672,76	672,76	672,76	0,00	2.427,24
100 151 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	100,00	0,00	100,00	1.167,59	1.167,59	1.167,59	0,00	-1.067,59
100 151 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	1.800,00	0,00	1.800,00	2.443,84	2.443,84	2.051,22	392,62	-643,84
100 151 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	535,68	535,68	481,60	54,08	2.964,32
100 151 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
100 151 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 151 224	PRIMAS DE SEGUROS	4.200,00	0,00	4.200,00	630,28	630,28	630,28	0,00	3.569,72
100 151 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.100,00	0,00	15.100,00	1.071,20	1.071,20	853,40	217,80	14.028,80
100 151 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	227,36	227,36	153,58	73,78	-227,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
100 151 22604	GASTOS JURIDICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100 151 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
100 151 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	556,66	556,66	548,71	7,95	4.443,34
100 151 22609	PUBLICACION PGOU INTERNET	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
100 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.200,00	0,00	7.200,00	8.107,00	8.107,00	6.776,00	1.331,00	-907,00
100 151 22709	EJERC.AVAL RED.PROY.C/TIERRA Y ENCAUZ A S	0,00	6.311,69	6.311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,69
100 151 22713	ESTUDIOS TECNICOS CONVENIO PGOU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100 151 22714	SERVICIOS Y TRABAJOS JURÍDICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	20.872,50	20.872,50	20.872,50	0,00	-17.872,50
100 151 22799	MODIFICACION PGOU SOPDE	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
100 151 23009	DIETAS PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 151 23109	LOCOMOCION PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
100 151 23300	OTRAS INDEMICACIONES AL PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 151 60000	EXPROPIACIONES MUNICIPALES	0,00	279.821,16	279.821,16	32.701,70	32.343,46	32.343,46	0,00	247.477,70
100 151 60001	EXPROPIACIONES MUNICIPALES	0,00	76.088,13	76.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.088,13
100 151 60003	EXPROPIACIONES MUNICIPALES	0,00	242.493,65	242.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	242.493,65
100 151 62803	ACTUALIZACION CARTOGRAFICA	0,00	42.253,20	42.253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.253,20
100 161 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.138,60	1.138,60	1.138,60	0,00	-1.138,60
100 161 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	84,00	0,00	-84,00
100 161 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	539,92	539,92	539,92	0,00	-539,92
100 161 12101	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	3.047,94	3.047,94	3.047,94	0,00	-3.047,94
100 161 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	8.358,83	8.358,83	8.358,83	0,00	-8.358,83
100 161 15100	HORAS EXTRAS PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	369,14	369,14	369,14	0,00	-369,14
100 161 15101	GRATIFICACIONES LABORALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	46,14	46,14	46,14	0,00	-46,14
100 161 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	48,33	48,33	48,33	0,00	-48,33
100 161 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.512,36	1.512,36	756,44	755,92	-1.512,36
100 161 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	0,00	0,00	0,00	2.459,60	2.459,60	1.229,80	1.229,80	-2.459,60
100 161 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	456,15	456,15	456,15	0,00	-456,15
100 165 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	456,15	456,15	456,15	0,00	-456,15
100 171 21000	MANTENIM.ZONAS VERDES UE TB6 EJEC.AVAL	0,00	77.590,25	77.590,25	19.898,45	19.898,45	18.089,50	1.808,95	57.691,80
100 23101 78100	PLAN REHABILITACION AUT.VIVIENDA 2014 SUB	0,00	18.778,75	18.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,75
100 23101 78101	TRANSFERENCIAS CAPITAL FAM SIN ANIMO LU	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
100 336 63200	CERRAMIENTO LOCAL TERMAS ROMANAS	15.665,00	0,00	15.665,00	15.078,66	15.078,66	0,00	15.078,66	586,34
100 450 22799	OTRAS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	2.916,10	2.916,10	2.916,10	0,00	-2.916,10
100 459 60900	OBRA REPARACION TALUD C/HILARIA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
100 459 60900	CONSTRUCCION PARQUE PERIURBANO	0,00	474.689,23	474.689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	474.689,23

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					
100 459 60901	OBRAS DE AMPLIACION PLAZA AL ANDALUS	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
100 459 63200	DEMOLICION EDIF.FRENTE PLAZA AL ANDALUS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
100 491 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	37.300,00	-3.630,00	33.670,00	31.985,92	31.985,92	31.985,92	0,00	1.684,08
100 491 15100	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.564,33	1.564,33	1.564,33	0,00	-1.564,33
100 491 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	12.050,00	0,00	12.050,00	12.169,36	12.169,36	11.161,59	1.007,77	-119,36
100 491 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.289,20	3.289,20	2.974,62	314,58	1.710,80
100 491 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 491 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	836,79	836,79	836,79	0,00	163,21
100 491 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	97,12	97,12	97,12	0,00	-97,12
100 491 22500	GASTOS EN TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
100 491 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100 491 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PREN	25.000,00	0,00	25.000,00	6.234,50	6.234,50	5.508,50	726,00	18.765,50
100 491 22699	GASTOS DIVERSOS ONDA RINCON	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
100 491 22710	OTROS TRABAJOS REAL.OTRAS EMP.Y PROF.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100 491 22715	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.000,00	2.500,00	8.500,00	41.382,00	41.382,00	34.787,50	6.594,50	-32.882,00
100 491 23009	DIETAS AL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
100 491 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	215,00	0,00	-215,00
100 491 23109	LOCOMOCION PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 491 23120	LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	125,05	125,05	125,05	0,00	-125,05
100 491 449	TRANSFERENCIAS ONDA RINCON	60.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00
100 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	35.800,00	0,00	35.800,00	75.472,52	75.472,52	75.472,52	0,00	-39.672,52
100 912 10100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONFIANZA	95.300,00	0,00	95.300,00	67.892,62	67.892,62	67.892,62	0,00	27.407,38
100 912 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC	42.700,00	0,00	42.700,00	37.072,56	37.072,56	37.072,56	0,00	5.627,44
100 912 16205	POLIZA SEGUROS CARGOS ELECTOS	8.100,00	0,00	8.100,00	1.394,50	1.394,50	1.394,50	0,00	6.705,50
100 912 213	REP.MTO.CONSERV.M.I.Y U.	0,00	0,00	0,00	195,90	195,90	195,90	0,00	-195,90
100 912 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
100 912 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.229,31	1.229,31	1.229,31	0,00	4.770,69
100 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	3.000,00	0,00	3.000,00	6.661,35	6.661,35	6.661,35	0,00	-3.661,35
100 912 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	453,99	453,99	453,99	0,00	-353,99
100 912 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.837,28	2.837,28	1.563,46	1.273,82	162,72
100 912 22712	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PUBLICIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	9.675,91	9.675,91	9.675,91	0,00	-6.675,91
100 912 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.956,48	3.956,48	3.956,48	0,00	-956,48
100 912 23009	DIETAS PERSONAL	700,00	0,00	700,00	126,00	126,00	126,00	0,00	574,00
100 912 23010	DIETAS PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	161,00	0,00	-161,00
100 912 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.238,18	2.238,18	2.049,18	189,00	-1.238,18

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					
100 912 23101	LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	500,00	50,00	50,00	50,00	0,00	450,00
100 912 23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	209,05	209,05	209,05	0,00	-209,05
100 912 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
100 912 48900	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	40.404,00	-250,00	40.154,00	36.096,00	36.096,00	36.096,00	0,00	4.058,00
100 920 22501	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	23.904,00	23.904,00	23.904,00	0,00	-23.904,00
100 920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	0,00	0,00	0,00	221,50	221,50	0,00	221,50	-221,50
100 920 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.636,58	5.636,58	1.203,14	4.433,44	9.363,42
100 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.500,00	0,00	10.500,00	14.973,88	14.973,88	8.946,29	6.027,59	-4.473,88
100 920 22706	ESTUDIOS Y REDACCION DE PROYECTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
100 920 22715	CAMPAÑA PUBLICIDAD PASEO MARITIMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.996,50	1.996,50	0,00	1.996,50	18.003,50
100 920 62500	ESCULTURA MANUEL ALCANTARA MP N° 1 PLE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
100 933 63200	ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO URBANISMO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.998,80	5.998,80	0,00	5.998,80	1,20
100 942 46301	TRANSFERENCIAS ADMONES.PUBLICAS	190.584,00	0,00	190.584,00	192.434,50	192.434,50	187.205,38	5.229,12	-1.850,50
200 011 31009	INTERESES PTMO INVERS.2009 BBVA ICO 2009	18.551,98	0,00	18.551,98	18.551,98	18.551,98	18.551,98	0,00	0,00
200 011 31012	INTERESES PRESTAMO BBK 7311-3	370,40	0,00	370,40	370,40	370,40	370,40	0,00	0,00
200 011 31013	INTERESES PRESTAMO BBVA 6645-09 ICO 2008	7.521,46	0,00	7.521,46	7.521,46	7.521,46	7.521,46	0,00	0,00
200 011 31014	INTERESES PTMO CAJAMAR 1649216103	33.704,67	0,00	33.704,67	33.704,67	33.704,67	33.704,67	0,00	0,00
200 011 31015	INTERESES PTMO BBVA 02866	223.844,36	0,00	223.844,36	86.840,74	86.840,74	86.840,74	0,00	137.003,62
200 011 31016	INTERESES PTMO CAJAMAR 17618	158.594,50	0,00	158.594,50	120.501,22	120.501,22	120.501,22	0,00	38.093,28
200 011 31018	INTERESES PTMO RD 4/2012 CAJAMAR	112,16	0,00	112,16	112,17	112,17	112,17	0,00	-0,01
200 011 31019	INTERES PTMO RD 4/2012 BBVA 41716	33.457,33	0,00	33.457,33	25.024,25	25.024,25	25.024,25	0,00	8.433,08
200 011 31020	IIINTERES PTMO RD 4/2012 BANKINTER 2594	112,27	0,00	112,27	112,27	112,27	112,27	0,00	0,00
200 011 31021	INTERES PTMO RD 4/2012 SABADELL 9465	11.165,35	0,00	11.165,35	11.165,35	11.165,35	11.165,35	0,00	0,00
200 011 31022	INTERES PTMO 4/2012 BANKIA	7.147,97	0,00	7.147,97	5.346,30	5.346,30	5.346,30	0,00	1.801,67
200 011 31023	INTERES PTMO RD 4/2012 SABADELL 37020	11.068,03	0,00	11.068,03	11.068,03	11.068,03	11.068,03	0,00	0,00
200 011 31024	INTERES PTMO RD 4/2012 SANTANDER 00021	33.391,95	0,00	33.391,95	24.975,35	24.975,35	24.975,35	0,00	8.416,60
200 011 31025	INTERES PTMO RD 4/2012 LA CAIXA 788-65	24.489,16	0,00	24.489,16	18.316,55	18.316,55	18.316,55	0,00	6.172,61
200 011 31026	INTERES PTMO RD 4/2012 BANCO POPULAR 0226	29.544,88	0,00	29.544,88	22.097,95	22.097,95	22.097,95	0,00	7.446,93
200 011 31027	INTERES PTMO RD 4/2012 BANESTO 70123	16.221,14	0,00	16.221,14	16.221,14	16.221,14	16.221,14	0,00	0,00
200 011 31028	INTERES PTMO RD 4/2012 CATALUÑA CAIXA 226	92.756,00	0,00	92.756,00	92.755,99	92.755,99	92.755,99	0,00	0,01
200 011 31029	INTERES PTMO RD 4/2012 BANKINTER 3847	1.037,78	0,00	1.037,78	1.081,03	1.081,03	1.081,03	0,00	-43,25
200 011 31030	INTERESES ANTICIPO PATRONATO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
200 011 31031	INTERESES BANKINTER FOND.ORDENAC.2015	5.020,52	0,00	5.020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,52
200 011 31032	INTERESES SABADELL PAGO PROV.RD 8/2012	134.403,11	0,00	134.403,11	100.526,16	100.526,16	100.526,16	0,00	33.876,95
200 011 352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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					
200 011 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	344.474,55	344.474,55	344.474,55	0,00	-344.474,55
200 011 91302	AMORTIZACION PTO CAJAMAR 17618	691.964,54	0,00	691.964,54	691.964,54	691.964,54	691.964,54	0,00	0,00
200 011 91309	AMORTIZACION PRESTAMO BBK 7311-3	34.456,07	0,00	34.456,07	34.456,07	34.456,07	34.456,07	0,00	0,00
200 011 91311	AMORTIZACION PTMO CAJAMAR 16103	400.843,93	0,00	400.843,93	400.843,93	400.843,93	400.843,93	0,00	0,00
200 011 91313	AMORTIZACION INTERES PTMO BBVA 6645-09 (I	289.970,02	0,00	289.970,02	289.970,02	289.970,02	289.970,02	0,00	0,00
200 011 91315	AMORTIZACION PTMO BBVA 02866	427.642,92	0,00	427.642,92	418.354,06	418.354,06	418.354,06	0,00	9.288,86
200 011 91322	AMORTIZACION PTO BBVA ICO 2009 9233	596.947,52	0,00	596.947,52	596.947,62	596.947,62	596.947,62	0,00	-0,10
200 011 91323	AMORTIZACION PTMO BBVA 02866	0,00	3.528.054,21	3.528.054,21	3.528.054,21	3.528.054,21	3.528.054,21	0,00	0,00
200 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	24.350,00	0,00	24.350,00	24.549,17	24.549,17	22.329,17	2.220,00	-199,17
200 912 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
200 912 22200	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
200 920 16205	POLIZA DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	37,64	37,64	37,64	0,00	-37,64
200 920 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	1.500,00	0,00	1.500,00	2.260,92	2.260,92	2.072,51	188,41	-760,92
200 920 215	MTO.REP.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
200 920 216	REP.MTO.CONS.EQUIPOS INFORMATICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	22.181,46	22.181,46	11.370,98	10.810,48	-14.181,46
200 920 22002	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.853,72	1.853,72	1.853,72	0,00	146,28
200 920 22003	CONSUMO FOTOCOPIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200 920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
200 920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00
200 920 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200 920 22299	COMUNICACIONES TELEFAX	100,00	0,00	100,00	424,23	424,23	424,23	0,00	-324,23
200 920 224	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
200 920 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.433,85	1.433,85	943,80	490,05	-233,85
200 920 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	2.706,28	2.706,28	2.706,28	0,00	-2.706,28
200 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.928,02	2.928,02	1.639,02	1.289,00	-928,02
200 920 22713	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	3.751,00	3.751,00	0,00	3.751,00	-3.751,00
200 920 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
200 920 48901	AYUDAS POR BECAS DE ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	14.460,00	14.460,00	14.460,00	0,00	-14.460,00
200 920 62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES AYUNTA	0,00	6.053,32	6.053,32	5.808,00	5.808,00	0,00	5.808,00	245,32
200 920 62601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	158,51	158,51	153,67	153,67	150,00	3,67	4,84
200 920 63201	ACONDICIONAMIENTO AREA ECONOMICA	0,00	250.000,00	250.000,00	55.903,88	5.903,88	5.903,88	0,00	244.096,12
200 920 64104	ADQUISICION PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	12.393,35	12.393,35	7.857,60	0,00	0,00	0,00	12.393,35
200 931 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	39.100,00	0,00	39.100,00	27.167,56	27.167,56	27.167,56	0,00	11.932,44
200 931 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	20.500,00	0,00	20.500,00	19.748,53	19.748,53	19.748,53	0,00	751,47
200 931 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	26.050,00	0,00	26.050,00	31.779,49	31.779,49	31.779,49	0,00	-5.729,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
200 931 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	24.700,00	0,00	24.700,00	23.227,62	23.227,62	23.227,62	0,00	1.472,38
200 931 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	57.050,00	0,00	57.050,00	53.073,76	53.073,76	53.073,76	0,00	3.976,24
200 931 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	225.000,00	0,00	225.000,00	212.865,98	212.865,98	212.865,98	0,00	12.134,02
200 931 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	3.300,00	0,00	3.300,00	40.300,16	40.300,16	40.300,16	0,00	-37.000,16
200 931 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	255.200,00	-64.300,00	190.900,00	160.601,63	160.601,63	160.601,63	0,00	30.298,37
200 931 15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	5.327,90	5.327,90	5.327,90	0,00	-5.327,90
200 931 15101	GRATIFICACIONES LABORALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	455,60	455,60	455,60	0,00	-455,60
200 931 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	3.901,80	3.901,80	3.901,80	0,00	-3.901,80
200 931 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.736,73	1.736,73	1.736,73	0,00	-1.736,73
200 931 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	71.150,00	0,00	71.150,00	69.468,67	69.468,67	62.647,90	6.820,77	1.681,33
200 931 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	81.100,00	0,00	81.100,00	71.124,74	71.124,74	65.242,78	5.881,96	9.975,26
200 931 16202	GASTOS TRANSPORTE PERSONAL	200,00	0,00	200,00	25,20	25,20	25,20	0,00	174,80
200 931 215	REP.MTO.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
200 931 22000	ADQUISICION MATERIAL OFICINA	500,00	0,00	500,00	62,53	62,53	62,53	0,00	437,47
200 931 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	8.810,26	8.810,26	5.166,29	3.643,97	-6.810,26
200 931 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	600,00	0,00	600,00	948,78	948,78	878,49	70,29	-348,78
200 931 22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
200 931 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
200 931 22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
200 931 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
200 931 22299	COMUNICACIONES TELEFAX	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
200 931 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
200 931 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	16,94	16,94	16,94	0,00	-16,94
200 931 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	1.000,00	0,00	1.000,00	728,42	728,42	728,42	0,00	271,58
200 931 22604	GASTOS JURIDICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
200 931 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
200 931 22706	OTRAS EMPRESAS TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200 931 22708	PREMIO COBRANZA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.239.496,73	1.239.496,73	1.239.496,73	0,00	-189.496,73
200 931 22710	PLAN ADAP.PROG.AREA ECONOM.Y HDA	134.000,00	0,00	134.000,00	15.016,10	15.016,10	15.016,10	0,00	118.983,90
200 931 22799	CREDITOS DESTINO PEF (PLAN ECON.FINAC)	2.000.000,00	-1.924.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
200 931 23009	DIETAS PERSONAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
200 931 23109	LOCOMOCION PERSONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	405,00	405,00	405,00	0,00	595,00
200 931 31002	INTERESES DEVENGADOS PRESTAMOS	0,00	0,00	0,00	109.261,65	109.261,65	109.261,65	0,00	-109.261,65
200 931 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	10,00	10,00	10,00	0,00	14.990,00
200 931 352	INTERESES DE DEMORA	70.000,00	0,00	70.000,00	116.307,90	116.307,90	116.307,90	0,00	-46.307,90

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					
200 931 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	430.100,00	445.100,00	428.154,05	428.154,05	428.154,05	0,00	16.945,95
200 931 48900	SUBVENCIONES DIVERSAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200 931 48901	CONCESION AYUDAS EMPADRONAMIENTO	4.000,00	0,00	4.000,00	8.836,47	8.836,47	8.836,47	0,00	-4.836,47
200 931 48902	OTRAS TRANSFERENC.AYUDAS FISCALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
200 931 48903	SUBVENCION IMPUESTO BIENES INMUEBLES	250.000,00	-143.000,00	107.000,00	91.623,72	91.623,72	91.623,72	0,00	15.376,28
200 931 62500	MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	27.503,08	27.503,08	4.074,40	4.074,40	3.328,31	746,09	23.428,68
200 931 62501	ADQUISICION MOBILIARIO AREA ECONOMICA	0,00	46.570,14	46.570,14	0,00	0,00	0,00	0,00	46.570,14
200 931 62601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,05
200 931 63200	ACONDICIONAMIENTO AREA ECONOMICA	0,00	3.624,46	3.624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,46
200 932 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	554,59	554,59	554,59	0,00	-554,59
200 934 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	15.200,00	0,00	15.200,00	15.216,03	15.216,03	15.216,03	0,00	-16,03
200 934 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	30.700,00	0,00	30.700,00	29.151,18	29.151,18	29.151,18	0,00	1.548,82
200 934 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	15.600,00	0,00	15.600,00	15.397,52	15.397,52	15.397,52	0,00	202,48
200 934 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	34.650,00	0,00	34.650,00	33.624,52	33.624,52	33.624,52	0,00	1.025,48
200 934 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	109.600,00	0,00	109.600,00	106.547,49	106.547,49	106.547,49	0,00	3.052,51
200 934 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	4.250,00	0,00	4.250,00	14.425,03	14.425,03	14.425,03	0,00	-10.175,03
200 934 15100	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
200 934 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	43.950,00	0,00	43.950,00	42.564,57	42.564,57	38.974,15	3.590,42	1.385,43
200 934 352	INTERESES MORATORIOS EXPROPIACION	157.484,98	106.700,00	264.184,98	106.602,72	106.602,72	106.602,72	0,00	157.582,26
300 1521 63201	REFORMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
300 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	29.000,00	0,00	29.000,00	43.332,26	43.332,26	43.332,26	0,00	-14.332,26
300 912 10100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONFIANZA	0,00	0,00	0,00	27.283,36	27.283,36	27.283,36	0,00	-27.283,36
300 912 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC.	9.250,00	0,00	9.250,00	18.875,29	18.875,29	14.537,92	4.337,37	-9.625,29
300 912 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.100,00	0,00	2.100,00	3.716,40	3.716,40	2.351,29	1.365,11	-1.616,40
300 920 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	45.600,00	-15.000,00	30.600,00	30.432,06	30.432,06	30.432,06	0,00	167,94
300 920 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	13.350,00	0,00	13.350,00	26.138,33	26.138,33	26.138,33	0,00	-12.788,33
300 920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	13.400,00	-1.600,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
300 920 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	17.400,00	0,00	17.400,00	17.372,20	17.372,20	17.372,20	0,00	27,80
300 920 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	18.100,00	0,00	18.100,00	18.436,18	18.436,18	18.436,18	0,00	-336,18
300 920 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	57.450,00	0,00	57.450,00	48.184,86	48.184,86	48.184,86	0,00	9.265,14
300 920 12101	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	232.350,00	-33.900,00	198.450,00	198.408,28	198.408,28	198.408,28	0,00	41,72
300 920 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	400,00	0,00	400,00	9.028,18	9.028,18	9.028,18	0,00	-8.628,18
300 920 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	467.950,00	-11.000,00	456.950,00	456.832,79	456.832,79	456.832,79	0,00	117,21
300 920 13101	RET.PERS.PROG.EMPLEO 30+ SUBV.JA	0,00	47.374,91	47.374,91	0,00	0,00	0,00	0,00	47.374,91
300 920 15100	HORAS EXTRAS PERSONAL AYUNTAMIENTO	30.000,00	-17.000,00	13.000,00	12.752,00	12.752,00	12.752,00	0,00	248,00

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					
300 920 15200	OTROS INCETIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.730,90	1.730,90	1.730,90	0,00	-1.730,90
300 920 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	4.020,92	4.020,92	4.020,92	0,00	-4.020,92
300 920 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	70.100,00	0,00	70.100,00	53.663,71	53.663,71	48.759,10	4.904,61	16.436,29
300 920 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC	141.000,00	-42.000,00	99.000,00	98.462,19	98.462,19	87.258,01	11.204,18	537,81
300 920 16008	ASISTENCIA SANITARIA Y FARMACEUTICA	125.000,00	-49.000,00	76.000,00	75.532,13	75.532,13	62.234,40	13.297,73	467,87
300 920 16200	CURSOS FORMACION FUNCIONARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	2.650,00
300 920 16202	GASTOS TRANSPORTE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	25,20	0,00	-25,20
300 920 16205	POLIZA DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	741,72	741,72	561,72	180,00	-741,72
300 920 16209	PREMIOS DE PERMANENCIA DEL PERSONAL	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 920 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
300 920 205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.134,30	1.134,30	1.134,30	0,00	-1.134,30
300 920 208	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
300 920 21000	REP.MAT.CONS.INFRAESTRUCTURAS Y B.NATU	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-242,00
300 920 213	REP.MTO.CONSERV.M.I.Y U.	300,00	1.250,00	1.550,00	8.347,26	8.347,26	7.934,12	413,14	-6.797,26
300 920 214	REP. MTO. CONS. M. TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	62,88	62,88	58,38	4,50	937,12
300 920 215	MTO.REP.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
300 920 216	REP.MTO.CONS.EQUIPOS INFORMATICOS	22.800,00	0,00	22.800,00	8.541,03	8.541,03	5.694,02	2.847,01	14.258,97
300 920 21900	REP.MTO.CONSERV.OTRO INMOV.MATERIAL	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00
300 920 22000	ADQUISICION MATERIAL OFICINA	13.950,00	0,00	13.950,00	23.568,66	23.568,66	17.928,25	5.640,41	-9.618,66
300 920 22001	ADQUISICIÓN PRENSA Y OTROS	4.300,00	0,00	4.300,00	19.453,38	19.453,38	19.453,38	0,00	-15.153,38
300 920 22002	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	1.200,00	0,00	1.200,00	310,20	310,20	309,20	1,00	889,80
300 920 22003	CONSUMO FOTOCOPIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	19.377,75	19.377,75	14.096,22	5.281,53	-17.377,75
300 920 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	200,00	0,00	200,00	569,36	569,36	517,74	51,62	-369,36
300 920 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.305,88	1.305,88	951,96	353,92	-305,88
300 920 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
300 920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9.100,00	0,00	9.100,00	119.940,22	119.940,22	92.373,27	27.566,95	-110.840,22
300 920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00	0,00	8.000,00	16.825,24	16.825,24	11.256,27	5.568,97	-8.825,24
300 920 22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
300 920 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	473,52	473,52	473,52	0,00	2.026,48
300 920 22299	COMUNICACIONES TELEFAX	1.000,00	0,00	1.000,00	2.898,79	2.898,79	2.898,79	0,00	-1.898,79
300 920 22300	GASTO DE TRANSPORTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
300 920 224	PRIMAS DE SEGUROS	41.500,00	0,00	41.500,00	1.379,41	1.379,41	1.379,41	0,00	40.120,59
300 920 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00	16,94	16,94	16,94	0,00	83,06
300 920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
300 920 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	4.010,04	4.010,04	1.962,72	2.047,32	-3.010,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
300 920 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	3.100,56	3.100,56	3.100,56	0,00	-3.100,56
300 920 22604	GASTOS JURIDICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	22.176,61	22.176,61	22.176,61	0,00	-19.176,61
300 920 22611	ACTUALIZACION Y ROTULACION CALLEJERO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
300 920 22612	GASTOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS	23.400,00	0,00	23.400,00	27.027,48	27.027,48	27.027,48	0,00	-3.627,48
300 920 22613	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.727,52	3.727,52	3.506,71	220,81	16.272,48
300 920 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
300 920 22701	TRABAJOS PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
300 920 22710	ELABORACION Y ESTUDIOS VPT Y RPT	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
300 920 22712	TRABAJOS REAL.OTRAS EMPRESAS	85.135,00	50.000,00	135.135,00	138.591,01	138.591,01	109.652,66	28.938,35	-3.456,01
300 920 22713	TRAB.REAL O/EMP FUNCIONARIZAC MP N° 1 PL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
300 920 22799	ASISTENCIA JURIDICO EXTERNA	20.000,00	0,00	20.000,00	36.990,70	36.990,70	25.417,36	11.573,34	-16.990,70
300 920 23009	DIETAS PERSONAL	2.200,00	0,00	2.200,00	14,70	14,70	14,70	0,00	2.185,30
300 920 23020	DIETAS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	514,10	514,10	514,10	0,00	-514,10
300 920 23109	LOCOMOCION PERSONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	140,50	140,50	140,50	0,00	1.659,50
300 920 23120	LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	606,60	606,60	468,60	138,00	-606,60
300 920 23300	OTRAS INDEMICACIONES AL PERSONAL	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
300 920 23301	GASTOS SELECCIÓN PERSONAL	5.000,00	20.000,00	25.000,00	3.610,10	3.610,10	391,50	3.218,60	21.389,90
300 920 62400	ADQ VEHICULOS MUNICIPALES MP N° 1 PLENO 2	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.387,54	0,00	49.387,54	612,46
300 920 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	109.000,00	0,00	109.000,00	63.828,25	63.063,28	15.595,83	47.467,45	45.936,72
300 920 62604	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	9,78	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9,78
300 920 64100	ADQUISICION PROGRAMAS INFORMATICOS	59.036,00	0,00	59.036,00	33.414,54	33.414,53	28.870,98	4.543,55	25.621,47
300 920 64104	ADQUISICION PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	537,82	537,82	0,00	0,00	0,00	0,00	537,82
300 920 83000	CONCESION PTMO.CORTO PLAZO FUNCIONARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	720,00	720,00	720,00	0,00	19.280,00
300 920 83001	CONCESION PTMO.CORTO PLAZO LABORALES	20.000,00	0,00	20.000,00	10.975,00	10.975,00	10.975,00	0,00	9.025,00
300 920 83100	CONCESION PTMO.L/P FUNCIONARIOS	70.000,00	11.209,62	81.209,62	81.209,62	81.209,62	81.209,62	0,00	0,00
300 920 83101	CONCESION PTMO.L/P LABORALES	70.000,00	0,00	70.000,00	42.413,34	42.413,34	42.413,34	0,00	27.586,66
300 9231 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	150.850,00	0,00	150.850,00	140.407,60	140.407,60	140.407,60	0,00	10.442,40
300 9231 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	8.168,63	8.168,63	8.168,63	0,00	-8.168,63
300 9231 15100	HORAS EXTRAS PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	567,46	567,46	567,46	0,00	-567,46
300 9231 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	862,51	862,51	862,51	0,00	-862,51
300 9231 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/CONC	52.350,00	0,00	52.350,00	45.509,21	45.509,21	41.825,51	3.683,70	6.840,79
300 9231 16003	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELEC	0,00	0,00	0,00	4.450,06	4.450,06	3.813,45	636,61	-4.450,06
300 9231 16203	AYUDAS SOCIALES CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
300 925 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	17.350,00	0,00	17.350,00	15.023,66	15.023,66	15.023,66	0,00	2.326,34
300 925 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.347,51	1.347,51	1.347,51	0,00	-47,51

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					
300 925 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	10.150,00	0,00	10.150,00	8.785,05	8.785,05	8.785,05	0,00	1.364,95
300 925 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	28.350,00	0,00	28.350,00	24.572,64	24.572,64	24.572,64	0,00	3.777,36
300 925 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	105.900,00	0,00	105.900,00	89.023,22	89.023,22	89.023,22	0,00	16.876,78
300 925 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	14.950,00	0,00	14.950,00	12.698,05	12.698,05	11.585,17	1.112,88	2.251,95
300 925 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	36.500,00	0,00	36.500,00	27.561,94	27.561,94	25.506,02	2.055,92	8.938,06
300 925 22706	CREACION OFICIINA ATENC CIUDADANO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
300 933 22706	TRABAJOS Y ESTUDIOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
300 933 62301	SIST.PROTEC.CONTRA INCENDIOS MP N° 1 PLEN	0,00	10.000,00	10.000,00	5.929,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
300 933 63200	INSTALACION ELECTRICA AYUNTAMIENTO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.214,66	15.214,66	12.960,41	2.254,25	9.785,34
400 133 21000	REP.MTO.CONS.SEÑALIZACION VIARIA	40.000,00	0,00	40.000,00	1.892,34	1.892,34	1.892,34	0,00	38.107,66
400 161 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.466,17	5.466,17	5.466,17	0,00	2.533,83
400 161 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	600,00	0,00	600,00	403,19	403,19	403,19	0,00	196,81
400 161 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	3.800,00	0,00	3.800,00	2.592,01	2.592,01	2.592,01	0,00	1.207,99
400 161 12101	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.200,00	0,00	14.200,00	8.739,01	8.739,01	8.739,01	0,00	5.460,99
400 161 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	0,00	0,00	0,00	4.456,64	4.456,64	4.456,64	0,00	-4.456,64
400 161 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	38.750,00	0,00	38.750,00	28.123,46	28.123,46	28.123,46	0,00	10.626,54
400 161 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	16.435,42	16.435,42	16.435,42	0,00	-16.435,42
400 161 15100	HORAS EXTRAS PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	912,91	912,91	912,91	0,00	-912,91
400 161 15101	GRATIFICACIONES LABORALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	947,87	947,87	947,87	0,00	-947,87
400 161 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	328,33	328,33	328,33	0,00	-328,33
400 161 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	273,33	273,33	273,33	0,00	-273,33
400 161 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	9.700,00	0,00	9.700,00	3.884,09	3.884,09	3.884,09	0,00	5.815,91
400 161 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	14.750,00	0,00	14.750,00	11.065,35	11.065,35	11.065,35	0,00	3.684,65
400 161 16003	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELEC	0,00	0,00	0,00	6.162,21	6.162,21	6.162,21	0,00	-6.162,21
400 161 20300	ARRENDAMIENTO DE M.I.Y U.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
400 161 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
400 161 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIOS Y ENSERES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 161 21000	REP.MTO.CONS.INFRAESTR.YB.NATURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.016,41	7.016,41	4.166,46	2.849,95	2.983,59
400 161 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.079,87	1.079,87	953,73	126,14	4.920,13
400 161 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y U.	4.500,00	11.100,00	15.600,00	9.629,08	9.629,08	8.638,64	990,44	5.970,92
400 161 214	REP.MTO.CONS.M.TRANSPORTE	200,00	0,00	200,00	47,46	47,46	47,46	0,00	152,54
400 161 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	1.700,00	0,00	1.700,00	1.288,07	1.288,07	999,60	288,47	411,93
400 161 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
400 161 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 161 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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					
400 161 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
400 161 224	PRIMAS DE SEGUROS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
400 161 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	150,00	0,00	150,00	17,85	17,85	17,85	0,00	132,15
400 1621 21000	REP.MTO.CONS.INFRAESTR.YB.NATURALES	0,00	0,00	0,00	4,43	4,43	0,00	4,43	-4,43
400 164 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
400 164 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	2.055,93	2.055,93	726,54	1.329,39	17.944,07
400 164 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y U.	150,00	0,00	150,00	229,52	229,52	229,52	0,00	-79,52
400 164 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.969,43	1.969,43	1.449,65	519,78	-469,43
400 164 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
400 164 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 164 22700	TRABAJOS MANTENIMIENTO CEMENTERIOS MU	127.000,00	0,00	127.000,00	74.063,90	74.063,90	74.063,90	0,00	52.936,10
400 164 60900	MEJORAS EN CEMENTERIOS MUNICIPALES	150.000,00	0,00	150.000,00	133.277,29	82.649,30	67.364,75	15.284,55	67.350,70
400 164 60901	MEJORAS EN CEMENTERIOS MUNICIPALES MP	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
400 165 21000	REP.MTO.CONS. INFRAESTRUCTURAS Y B NATU	0,00	0,00	0,00	14.274,05	14.274,05	14.056,31	217,74	-14.274,05
400 165 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	2.571,25	2.571,25	2.571,25	0,00	-2.571,25
400 165 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	20.107,31	20.107,31	20.107,31	0,00	-20.107,31
400 165 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	689,58	689,58	346,28	343,30	-689,58
400 165 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	70.226,63	70.226,63	65.329,35	4.897,28	-70.226,63
400 165 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	3.653,48	3.653,48	3.653,48	0,00	-3.653,48
400 171 213	REP.MTO Y CONS. MAQ,INST.TEC Y UTI	0,00	0,00	0,00	3.585,21	3.585,21	3.299,15	286,06	-3.585,21
400 171 449	TRANSFERENCIAS EMVIRIA S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 171 48901	SUBVENCION AMIRAX GASTOS MANTENIMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 171 60900	MEJORA PARQUE LAS VIÑAS PIP2014 SUBV.DIP	0,00	186,32	186,32	186,32	186,32	186,32	0,00	0,00
400 171 62500	REP.Y REN.APART.BIOSALUDABLES MP N° 1 PLE	0,00	45.000,00	45.000,00	44.674,60	44.674,60	0,00	44.674,60	325,40
400 171 62900	INVERSIONES EN PARQUES INFANTILES	311.000,00	0,00	311.000,00	310.926,89	310.926,40	136.809,49	174.116,91	73,60
400 171 62901	INVERSIONES EN PARQUES INFANTILES MP	0,00	110.000,00	110.000,00	107.954,01	107.954,01	0,00	107.954,01	2.045,99
400 1722 21000	REP.MTO.CONS.INFRAESTR. Y B.NATURALES	0,00	0,00	0,00	6.612,57	6.612,57	6.612,57	0,00	-6.612,57
400 1722 213	REP.MTO.CONS.M.I.y U.	0,00	0,00	0,00	64,07	64,07	64,07	0,00	-64,07
400 1722 214	REP.MTO.CONS.ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	370,26	370,26	370,26	0,00	-370,26
400 1722 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	163,78	163,78	163,78	0,00	-163,78
400 1722 22699	GASTOS DIVERSOS EN PLAYAS	0,00	0,00	0,00	72,77	72,77	72,77	0,00	-72,77
400 1722 22711	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	9.801,00	9.801,00	9.801,00	0,00	-9.801,00
400 1722 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
400 1722 60900	MEJORAS PASEO MARITIMO DEL LITORAL	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 459 20300	ARRENDAMIENTO DE M.I.Y.U.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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					
400 459 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
400 459 205	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIOS Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400 459 21000	REP.MTO.CONS.INFRAEST.Y B.NATURALES	192.000,00	-27.300,00	164.700,00	112.784,25	112.784,25	66.033,06	46.751,19	51.915,75
400 459 21001	LIMP.Y ADECUAC.SECTOR UR R-6 FINCA GARCE	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
400 459 213	REP.MTO.CONS. M.I.Y.U.	700,00	0,00	700,00	7.226,71	7.226,71	7.226,71	0,00	-6.526,71
400 459 214	REP.MTO.CONS.M.TRANSPORTE	2.600,00	0,00	2.600,00	625,26	625,26	625,26	0,00	1.974,74
400 459 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.802,54	2.802,54	2.018,32	784,22	197,46
400 459 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
400 459 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
400 459 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
400 459 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400 459 224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
400 459 60900	INVERSION EN VIARIOS PUBLICOS MP N° 1 PLEN	0,00	25.000,00	25.000,00	9.802,40	9.802,40	0,00	9.802,40	15.197,60
400 459 60905	ACONDICIONAMIENTO CARRILES DISEMINADO	0,00	5.379,09	5.379,09	1.210,80	0,00	0,00	0,00	5.379,09
400 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	29.000,00	0,00	29.000,00	29.027,04	29.027,04	29.027,04	0,00	-27,04
400 912 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/CONC	9.250,00	0,00	9.250,00	9.191,34	9.191,34	8.418,75	772,59	58,66
400 912 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400 912 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
400 920 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
400 920 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.747,99	1.747,99	1.747,99	0,00	-1.747,99
400 920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.250,00	0,00	10.250,00	10.247,69	10.247,69	10.247,69	0,00	2,31
400 920 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.700,00	0,00	8.700,00	13.189,71	13.189,71	13.189,71	0,00	-4.489,71
400 920 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	6.350,00	0,00	6.350,00	5.549,47	5.549,47	5.549,47	0,00	800,53
400 920 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	17.650,00	0,00	17.650,00	14.572,60	14.572,60	14.572,60	0,00	3.077,40
400 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	60.000,00	-4.100,00	55.900,00	46.916,53	46.916,53	46.916,53	0,00	8.983,47
400 920 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	400,00	0,00	400,00	39.905,49	39.905,49	39.905,49	0,00	-39.505,49
400 920 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	570.800,00	-105.000,00	465.800,00	465.084,10	465.084,10	465.084,10	0,00	715,90
400 920 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	103.300,00	0,00	103.300,00	151.506,67	151.506,67	151.506,67	0,00	-48.206,67
400 920 15100	HORAS EXTRAS PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	0,00	-1.462,00
400 920 15101	GRATIFICACIONES LABORALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	11.551,83	11.551,83	11.551,83	0,00	-11.551,83
400 920 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	15.640,33	15.640,33	15.640,33	0,00	-15.640,33
400 920 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	32.150,00	0,00	32.150,00	15.896,29	15.896,29	12.880,72	3.015,57	16.253,71
400 920 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELECT	262.200,00	0,00	262.200,00	209.505,63	209.505,63	194.269,05	15.236,58	52.694,37
400 920 16003	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELEC	0,00	0,00	0,00	23.660,98	23.660,98	21.370,13	2.290,85	-23.660,98
400 920 16203	AYUDAS SOCIALES CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00

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					
400 920 16205	POLIZA DE SEGUROS PERSONAL	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00
400 920 20300	ARRENDAMIENTO DE M.I.Y U.	2.000,00	0,00	2.000,00	33,88	33,88	33,88	0,00	1.966,12
400 920 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	80.000,00	20.000,00	100.000,00	39.389,25	39.389,25	37.894,51	1.494,74	60.610,75
400 920 205	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	567,15	567,15	567,15	0,00	-567,15
400 920 208	ARRENDAMIENTO OTRO INMOV MATERIAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 920 21000	REP.MAT.CONS.INFRAESTRUCTURAS Y B.NATU	200.000,00	0,00	200.000,00	110.544,09	110.544,09	91.811,92	18.732,17	89.455,91
400 920 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.090,10	6.090,10	5.726,20	363,90	-1.090,10
400 920 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y U.	1.000,00	0,00	1.000,00	2.191,24	2.191,24	1.892,73	298,51	-1.191,24
400 920 214	REP.MTO.CONS.ELEMENTOS DE TRANSPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.698,86	10.698,86	10.082,36	616,50	-698,86
400 920 215	REP.MTO.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 920 22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 920 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 920 22003	CONSUMO FOTOCOPIAS	300,00	0,00	300,00	956,83	956,83	720,93	235,90	-656,83
400 920 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	0,00	1.500,00	4.754,86	4.754,86	4.282,56	472,30	-3.254,86
400 920 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.988,42	9.988,42	7.771,79	2.216,63	11,58
400 920 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	18.120,40	18.120,40	11.272,19	6.848,21	-13.120,40
400 920 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100,00	0,00	1.100,00	4.161,95	4.161,95	4.161,95	0,00	-3.061,95
400 920 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	4.100,00	0,00	4.100,00	1.111,56	1.111,56	1.111,56	0,00	2.988,44
400 920 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
400 920 224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.323,32	6.323,32	6.323,32	0,00	1.676,68
400 920 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400 920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
400 920 22608	GASTOS EN CAMPAÑA DE PUBLICIDAD	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
400 920 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	4.794,15	4.794,15	4.219,40	574,75	-2.794,15
400 920 22611	GASTOS DIVERSOS BRICOLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	96,80	96,80	96,80	0,00	903,20
400 920 22612	GASTOS POR DAÑOS Y PERJUICIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 920 22701	SERVICIOS EMPRESA MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	12.717,10	12.717,10	12.717,10	0,00	-12.717,10
400 920 22709	TRABAJOS SERVICIO CEMENTERIOS MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	63.476,58	63.476,58	52.897,15	10.579,43	-63.476,58
400 920 23009	DIETAS PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
400 920 23109	LOCOMOCION PERSONAL LABORAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 920 62300	ADQUISICION MAQUINARIA DIVERSA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	5.645,77	0,00	5.645,77	14.354,23
400 933 20300	ARRENDAMIENTO DE M.I.Y.U.	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 933 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
400 933 21000	REP MTO Y CONSR INFRAESTRUCTURAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
400 933 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.533,97	27.533,97	6.112,44	21.421,53	2.466,03

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					
400 933 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y.U.	5.000,00	0,00	5.000,00	22.899,78	22.899,78	15.219,93	7.679,85	-17.899,78
400 933 214	REP.MTO.CONS.M.TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
400 933 215	REP.MTO.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
400 933 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	30.000,00	0,00	30.000,00	39.723,90	39.723,90	28.104,55	11.619,35	-9.723,90
400 933 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
400 933 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
400 933 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 933 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
400 933 22300	GASTOS EN TRANSPORTE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 933 224	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.254,81	3.254,81	3.254,81	0,00	2.745,19
400 933 22701	OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	7.308,89	7.308,89	4.972,42	2.336,47	-2.308,89
400 933 62200	ADQUISICION NAVE SERV.OPERT.(CBIO DE FINA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
401 135 22612	GRATIFICACIONES VOLUNTARIADO SOCORRIST	135.000,00	0,00	135.000,00	3.590,00	3.590,00	2.590,00	1.000,00	131.410,00
401 136 46700	APORTACION CONSORCIO BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	322.156,82	322.156,82	0,00	322.156,82	-322.156,82
401 1621 21000	REP.MTO.CONS.INFRAESTR.YB.NATURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	35,53	35,53	0,00	35,53	9.964,47
401 1621 214	REP.MTO.CONS.M.TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401 1621 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
401 1621 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
401 1621 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
401 1621 224	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
401 1621 22700	SERVICIOS EMPRESA DE MEDIO AMBIENTE	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	7.423.282,69	7.423.282,69	3.989.581,88	3.433.700,81	-223.282,69
401 1621 46701	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO T.R.S.	950.000,00	275.000,00	1.225.000,00	1.000.800,00	1.000.800,00	0,00	1.000.800,00	224.200,00
401 165 20300	ARRENDAMIENTOS M.I.Y U.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
401 165 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
401 165 21000	REP.MTO.CONS. INFRAESTRUCTURAS Y B NATU	4.000,00	0,00	4.000,00	10.267,38	10.267,38	9.075,53	1.191,85	-6.267,38
401 165 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
401 165 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y.U.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
401 165 214	REP.MTO.CONS.M.TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
401 165 215	REP.MTO.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
401 165 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	750.000,00	0,00	750.000,00	94.139,93	94.139,93	57.424,32	36.715,61	655.860,07
401 165 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
401 165 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
401 165 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
401 165 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
401 165 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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					
401 165 224	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
401 165 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200,00	57.100,00	57.300,00	735.433,65	735.433,65	556.900,47	178.533,18	-678.133,65
401 165 22799	TRAB.OTRAS EMP.ENERGETICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.297,17	5.297,17	2.320,99	2.976,18	-4.297,17
401 170 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.700,00	-5.600,00	3.100,00	3.056,55	3.056,55	3.056,55	0,00	43,45
401 170 12006	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	550,00	0,00	550,00	274,05	274,05	274,05	0,00	275,95
401 170 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	5.100,00	-3.300,00	1.800,00	1.784,85	1.784,85	1.784,85	0,00	15,15
401 170 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	14.200,00	-9.200,00	5.000,00	4.992,50	4.992,50	4.992,50	0,00	7,50
401 170 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	249.600,00	-52.600,00	197.000,00	196.983,60	196.983,60	196.983,60	0,00	16,40
401 170 15100	HORAS EXTRAS PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	479,75	479,75	479,75	0,00	-479,75
401 170 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.218,34	1.218,34	1.218,34	0,00	-1.218,34
401 170 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	7.200,00	-3.700,00	3.500,00	2.970,45	2.970,45	2.970,45	0,00	529,55
401 170 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELECTOS	93.600,00	-22.000,00	71.600,00	70.706,96	70.706,96	64.602,18	6.104,78	893,04
401 170 21000	REP. MTO. CONS INFRAEST Y B. NATURALES	11.000,00	0,00	11.000,00	182.015,12	182.015,12	125.958,38	56.056,74	-171.015,12
401 170 214	REP.MTO.CONS.ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.288,79	1.288,79	497,22	791,57	-1.288,79
401 170 22003	CONSUMO DE FOTOCOPIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.291,28	2.291,28	1.046,09	1.245,19	-1.291,28
401 170 22100	SUMINISTRO FLUIDO ELECTRICO	1.000,00	0,00	1.000,00	11.730,84	11.730,84	3.568,30	8.162,54	-10.730,84
401 170 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	5.656,67	5.656,67	2.388,95	3.267,72	-5.656,67
401 170 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.824,43	1.824,43	1.824,43	0,00	-324,43
401 170 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.488,33	13.488,33	9.742,57	3.745,76	16.511,67
401 170 224	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	392,51	392,51	392,51	0,00	1.107,49
401 170 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
401 170 22608	PROYECTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	6.400,00	0,00	6.400,00	524,97	524,97	524,97	0,00	5.875,03
401 170 22610	VOLUNTARIADO DE MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
401 170 22699	GASTOS EN RECICLAJE DE PAPEL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
401 170 22710	TRABAJOS DE LIMPIEZA EXTRAORDINARIO	184.000,00	0,00	184.000,00	43.330,80	43.330,80	0,00	43.330,80	140.669,20
401 170 22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	35.000,00	0,00	35.000,00	17.257,02	17.257,02	840,95	16.416,07	17.742,98
401 171 21000	REP.MTO Y CONS.INFRAES. Y B.NATU	65.000,00	0,00	65.000,00	41.533,90	41.533,90	21.107,24	20.426,66	23.466,10
401 171 22700	TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS	130.000,00	0,00	130.000,00	9.196,00	9.196,00	0,00	9.196,00	120.804,00
401 171 449	TRANSFERENCIAS EMVIRIA, S.L.	805.000,00	200.000,00	1.005.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	5.000,00
401 171 48900	SUBVENCION AMIRAX MANTENIMIENTO JARDI	47.000,00	0,00	47.000,00	46.999,92	46.999,92	31.333,28	15.666,64	0,08
401 171 48901	SUBVENCION AMIRAX GASTOS MANTENIMIEN	5.500,00	0,00	5.500,00	17.543,51	17.543,51	14.879,57	2.663,94	-12.043,51
401 171 60900	INVERS.DIVERS.MEDIO AMBIENTE MP N° 1 PLEN	0,00	15.000,00	15.000,00	14.997,00	1.384,50	0,00	1.384,50	13.615,50
401 1722 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	10.000,00	0,00	10.000,00	11.828,00	11.828,00	10.645,20	1.182,80	-1.828,00
401 1722 21000	REP.MTO.CONS.INFRAESTR. Y B.NATURALES	32.000,00	0,00	32.000,00	120.027,75	120.027,75	91.192,85	28.834,90	-88.027,75
401 1722 213	REP.MTO.CONS.M.I.y U.	5.000,00	0,00	5.000,00	54,51	54,51	0,00	54,51	4.945,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
401 1722 214	REP.MTO.CONS.ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	5.650,28	5.650,28	3.477,42	2.172,86	-3.650,28
401 1722 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.182,91	1.182,91	962,88	220,03	-182,91
401 1722 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	765,40	765,40	0,00	765,40	-265,40
401 1722 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
401 1722 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
401 1722 22300	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
401 1722 224	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	290,53	290,53	290,53	0,00	1.209,47
401 1722 22502	GASTOS EN TRIBUTOS CANON PLAYAS	256.000,00	0,00	256.000,00	180.105,05	180.105,05	126.484,54	53.620,51	75.894,95
401 1722 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.534,95	2.534,95	2.292,95	242,00	-534,95
401 1722 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
401 1722 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.997,97	1.997,97	1.997,97	0,00	2.002,03
401 1722 22699	GASTOS DIVERSOS EN PLAYAS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.496,69	11.496,69	11.496,69	0,00	-1.496,69
401 1722 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
401 1722 22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	45.000,00	0,00	45.000,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	0,00	-21.900,00
401 1722 22710	OBTENCION CERTIFICADA Q CALIDAD PLAYAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
401 1722 22711	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.334,15	7.334,15	7.334,15	0,00	-2.334,15
401 1722 22799	VIGILANCIA Y SOCORRISMO EN PLAYAS	95.000,00	0,00	95.000,00	149.580,18	149.580,18	149.580,18	0,00	-54.580,18
401 1722 46301	APORT.MANCOMUN.SERV.PLAYAS	120.000,00	0,00	120.000,00	5.229,12	5.229,12	0,00	5.229,12	114.770,88
401 1722 62200	ASEOS PLAYAS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
401 1722 62500	DUCHAS PLAYAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
401 1722 62900	EQUIPAMIENTO DIVERSO PLAYAS	50.000,00	0,00	50.000,00	43.137,71	43.137,71	43.137,71	0,00	6.862,29
401 24111 22699	OTROS GTOS DIVERS.EMPLE@JOVEN Y EMPL@	0,00	18.299,35	18.299,35	2.418,79	2.418,79	2.418,79	0,00	15.880,56
401 24111 62900	INVERS.DIVERSAS EMPL@JOVEN Y EMPL@+3	0,00	9.988,84	9.988,84	8.198,06	8.198,06	8.198,06	0,00	1.790,78
401 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	29.000,00	0,00	29.000,00	29.027,04	29.027,04	29.027,04	0,00	-27,04
401 912 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC	9.250,00	0,00	9.250,00	9.191,34	9.191,34	8.418,75	772,59	58,66
401 920 22711	OPTIM.SERVICIO LIMPIEZA VERANO	0,00	619,12	619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	619,12
500 23101 12004	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	8.700,00	0,00	8.700,00	6.825,74	6.825,74	6.825,74	0,00	1.874,26
500 23101 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.224,41	1.224,41	1.224,41	0,00	75,59
500 23101 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	5.100,00	0,00	5.100,00	3.989,23	3.989,23	3.989,23	0,00	1.110,77
500 23101 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIO	14.200,00	0,00	14.200,00	11.158,28	11.158,28	11.158,28	0,00	3.041,72
500 23101 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	6.000,00	0,00	6.000,00	4.995,32	4.995,32	4.995,32	0,00	1.004,68
500 23101 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	673.500,00	0,00	673.500,00	724.574,60	724.574,60	724.574,60	0,00	-51.074,60
500 23101 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL RENTA B	401.500,00	0,00	401.500,00	351.213,63	351.213,63	351.213,63	0,00	50.286,37
500 23101 15200	OTROS INCETIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	434,18	434,18	434,18	0,00	-434,18
500 23101 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	3.907,62	3.907,62	3.907,62	0,00	-3.907,62

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					
500 23101 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	8.850,00	0,00	8.850,00	7.501,78	7.501,78	7.501,78	0,00	1.348,22
500 23101 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELECT	206.550,00	0,00	206.550,00	218.353,10	218.353,10	202.673,29	15.679,81	-11.803,10
500 23101 16004	SEGURIDAD SOCIAL RENTA BASICA MUNICIPAL	148.500,00	0,00	148.500,00	140.022,11	140.022,11	120.487,63	19.534,48	8.477,89
500 23101 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	32.500,00	0,00	32.500,00	26.892,36	26.892,36	26.892,36	0,00	5.607,64
500 23101 204	ARRENDAMIENTO M. TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
500 23101 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	6.177,05	6.177,05	2.474,45	3.702,60	-6.177,05
500 23101 21200	REP.MTO.CONS. EDIFICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	11.718,83	11.718,83	10.988,31	730,52	-8.718,83
500 23101 213	REP.MTO.CONS. MIYU	150,00	0,00	150,00	6.263,67	6.263,67	5.567,67	696,00	-6.113,67
500 23101 215	REP. MTO. CONS. MOBILIARIO Y ENSERES	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
500 23101 22000	ADQUISICION MATERIAL OFICINA	1.200,00	0,00	1.200,00	186,98	186,98	186,98	0,00	1.013,02
500 23101 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
500 23101 22003	CONSUMO DE FOTOCOPIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
500 23101 22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	45.500,00	47.000,00	28.691,77	28.691,77	22.012,64	6.679,13	18.308,23
500 23101 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTE	300,00	0,00	300,00	459,23	459,23	371,82	87,41	-159,23
500 23101 22104	SUMINISTRO VESTUARIO RENTA BASICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
500 23101 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	12.600,00	0,00	12.600,00	703,16	703,16	703,16	0,00	11.896,84
500 23101 22299	COMUNICACIONES TELEFAX	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
500 23101 224	PRIMAS DE SEGUROS	800,00	0,00	800,00	1.424,38	1.424,38	1.226,87	197,51	-624,38
500 23101 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00	1.235,40	1.235,40	1.235,40	0,00	-1.135,40
500 23101 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500 23101 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	252,38	252,38	141,06	111,32	747,62
500 23101 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	18.301,63	18.301,63	13.865,59	4.436,04	-15.301,63
500 23101 22613	CAMPAMENTOS DE VERANO	18.000,00	0,00	18.000,00	12.394,90	12.394,90	12.394,90	0,00	5.605,10
500 23101 22614	CAMPAMENTOS SYGA	85.000,00	0,00	85.000,00	119.445,97	119.445,97	112.988,20	6.457,77	-34.445,97
500 23101 22619	FAMILIA CON MENORES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
500 23101 22710	PLAN DE RESCATE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	25.836,32	25.836,32	19.436,32	6.400,00	-25.836,32
500 23101 22799	PLAN PREV.RIESGO LAB.RENTA BASICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
500 23101 23009	DIETAS PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
500 23101 23109	LOCOMOCION PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
500 23101 48900	SUBVENCIONES COLECTIVOS SOCIALES	70.000,00	0,00	70.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	-27.000,00
500 23101 48901	PRESTACIONES ECONOMICAS FAMILIARES	230.000,00	-45.500,00	184.500,00	48.531,83	48.531,83	48.531,83	0,00	135.968,17
500 23101 48902	SUBVENCIONES BECAS UNIVERSITARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	2.400,00
500 23101 48903	AYUDA ECON.FAM.CON MENORES 2016 SUBV.JA	0,00	7.869,52	7.869,52	7.559,72	7.559,72	7.559,72	0,00	309,80
500 23101 48903	VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
500 23101 48905	SUBVENCIONES ASOCIACIONES SIN FINES DE L	32.000,00	0,00	32.000,00	62.639,03	62.639,03	43.639,03	19.000,00	-30.639,03

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					
500 23101 48906	AYUDAS ECON.FAMILIARES 2017 SUBV.JA	0,00	50.038,00	50.038,00	49.628,83	49.628,83	49.628,83	0,00	409,17
500 23101 48907	SUBVENC.COLECTIVOS MPALES MP N° 1 PLENO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
500 23101 48907	AYUDAS ECON.FAM.CON MENORES SUBV.JA 201	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
500 23101 48908	AYUDAS ECON.FAMILIARES 2018 SUBV.JA	0,00	64.602,00	64.602,00	35.096,72	35.096,72	33.646,72	1.450,00	29.505,28
500 23101 48908	AYUDAS ECON.FAM.MENORES 2015 SUBV.JA	0,00	22.001,11	22.001,11	22.001,11	22.001,11	22.001,11	0,00	0,00
500 23101 62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO MP N° 1 PLENO 20	0,00	15.000,00	15.000,00	6.778,00	6.778,00	0,00	6.778,00	8.222,00
500 23101 63201	ACONDICIONAMIENTO LOCALES SOCIALES	0,00	240,36	240,36	240,36	240,36	240,36	0,00	0,00
500 23101 78100	TRANSF CAPITAL FAM SIN ANIMO LUCRO	5.000,00	0,00	5.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	4.300,00
500 23103 22611	PROGRAMAS DROGODEPENDENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
500 23104 22620	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	300.000,00	0,00	300.000,00	270.226,42	270.226,42	199.506,42	70.720,00	29.773,58
500 23104 22799	CONVENIOS APOYO PROMOC. COLECTIVOS .VU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
500 23105 13100	RET.PERS.C.INFORM.MUJER 2017 SUBV JA	0,00	30.622,87	30.622,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30.622,87
500 23105 13101	RET.PERS.C.INFORM.MUJER 2018 SUBV JA	0,00	30.399,00	30.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.399,00
500 23105 16004	SEG SOC PERS.C.INFORM.MUJER 2017 SUBV JA	0,00	13.124,09	13.124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,09
500 23105 16005	SEG SOC PERS.C.INFORM.MUJER 2018 SUBV JA	0,00	13.028,21	13.028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.028,21
500 23105 22699	OTROS PROGRAMAS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	14.880,84	14.880,84	14.210,52	670,32	-13.380,84
500 23105 22706	CENTRO INFORMACION MUJER	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
500 23105 22799	PLANES LUCHA VIOLENCIA GENERO	15.000,00	0,00	15.000,00	126,50	126,50	126,50	0,00	14.873,50
500 23105 48904	SUBV.ACTIVIDADES MUJERES CRUZ ROJA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
500 23106 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	0,00	0,00	0,00	2.889,83	2.889,83	2.889,83	0,00	-2.889,83
500 23106 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	556,60	556,60	211,75	344,85	-556,60
500 23106 21200	REP.MTO.CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.551,79	5.551,79	5.007,80	543,99	24.448,21
500 23106 213	REP.MTO.CONS. M.I.Y.U	100,00	0,00	100,00	7.497,76	7.497,76	7.001,14	496,62	-7.397,76
500 23106 215	REP.MTO.CONS. MOBILIARIO Y ENSERES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
500 23106 22000	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	33,00	0,00	-33,00
500 23106 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.400,00	0,00	5.400,00	32.424,44	32.424,44	20.654,78	11.769,66	-27.024,44
500 23106 22101	SUMINISTRO DE AGUA	10.640,00	0,00	10.640,00	1.364,73	1.364,73	1.364,73	0,00	9.275,27
500 23106 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
500 23106 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.850,00	0,00	1.850,00	5.247,33	5.247,33	5.247,33	0,00	-3.397,33
500 23106 224	PRIMAS DE SEGUROS	950,00	0,00	950,00	543,05	543,05	543,05	0,00	406,95
500 23106 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.309,06	2.309,06	2.309,06	0,00	-2.309,06
500 23106 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	28.292,01	28.292,01	23.183,52	5.108,49	-24.292,01
500 23106 22614	ACTIVIDADES DINAMIZACION HOGARES	40.000,00	0,00	40.000,00	37.250,60	37.250,60	27.231,85	10.018,75	2.749,40
500 23106 22711	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	25.000,00	0,00	25.000,00	39.845,95	39.845,95	36.782,04	3.063,91	-14.845,95
500 23106 22712	SERV.ESTANC.DIURNA OCT 17 JUL18 SUBV.JA	0,00	172.726,99	172.726,99	81.012,76	81.012,76	63.466,70	17.546,06	91.714,23

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					
500 23106 22713	SERV.EST.DIURNA FEB-SEPT 2017 SUBV.JA	0,00	127.722,55	127.722,55	123.224,65	123.224,65	123.224,65	0,00	4.497,90
500 23106 22799	PROG.3ª EDAD PLAZAS RESIDENCIALES	36.000,00	0,00	36.000,00	35.363,89	35.363,89	30.963,89	4.400,00	636,11
500 23106 63200	ACOND.EDIF.HOGARES JUBILADOS MP N° 1 PLE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
500 23106 63202	MANTEN.Y REF.HOGARES JUBILADOS DEL MUNI	0,00	2.918,50	2.918,50	2.918,50	2.918,50	2.918,50	0,00	0,00
500 23108 13100	RET.PERS.PROG.AYUDA INCLUSION SOCIAL 2017	0,00	98.865,00	98.865,00	105.224,23	105.224,23	105.224,23	0,00	-6.359,23
500 23108 16004	SEG.SOC.PERS.PROG.AYUDA INCLUS SOCIAL 201	0,00	42.370,00	42.370,00	36.010,77	36.010,77	36.010,77	0,00	6.359,23
500 23110 22710	SERV.AYUD.DOM.AGOST.SEPT.2017 SUBV.JA	0,00	146.872,96	146.872,96	146.872,96	146.872,96	146.872,96	0,00	0,00
500 23111 13100	RET.PERS.CONT.PERS.LEY DEPEND 2018 SUBV.JA	0,00	28.382,20	28.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.382,20
500 23111 16004	SEG.SOC.PERS.CONT.PERS.LEY DEPEND 2018 SU	0,00	12.163,80	12.163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.163,80
500 23112 22710	SERV.AYUD.DOM.OCT.NOVIEM.2017 SUBV.JA	0,00	170.956,93	170.956,93	154.359,65	154.359,65	154.359,65	0,00	16.597,28
500 23113 22710	SERV.AYUD.DOM.LEY DEP.DIC.2017 SUBV.JA	0,00	88.722,27	88.722,27	88.722,27	88.722,27	88.722,27	0,00	0,00
500 23114 22710	SERV.AYUD.DOM.EN.FEB.MAR.18 SUBV.JA	0,00	260.111,12	260.111,12	260.111,12	260.111,12	260.111,12	0,00	0,00
500 23115 22710	SERV.AYUD.DOMICILIO ABRIL 18 SUBV.JA	0,00	86.982,71	86.982,71	86.982,71	86.982,71	86.982,71	0,00	0,00
500 23116 22710	SERV.AYUD.DOMICILIO MAYO 18 SUBV.JA	0,00	87.339,20	87.339,20	87.339,20	87.339,20	87.339,20	0,00	0,00
500 23117 22710	SERV.AYUD.DOMICILIO JUNIO 18 SUBV.JA	0,00	87.754,94	87.754,94	87.754,94	87.754,94	87.754,94	0,00	0,00
500 23118 13100	RET.PERS.RENTA MIN.INSERC.SOCIAL 2018	0,00	8.740,00	8.740,00	9.719,71	9.719,71	9.719,71	0,00	-979,71
500 23118 16004	SEG.SOC.PERS.RENTA MIN.INSERC.SOCIAL 2018	0,00	3.747,00	3.747,00	2.767,29	2.767,29	2.275,02	492,27	979,71
500 23119 22709	TRAB.OTRAS EMP.PLAN EXTR.ACCION SOCIAL S	0,00	2.722,40	2.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,40
500 23120 22709	SERV.AYUDA DOM.SEPT.2018 SUBV.JA	0,00	84.200,67	84.200,67	84.199,79	84.199,79	84.199,79	0,00	0,88
500 23120 22710	SERV.AYUD.DOMICILIO JULIO 18 SUBV.JA	0,00	86.964,32	86.964,32	86.964,23	86.964,23	86.964,23	0,00	0,09
500 23120 22713	SERV.AYUD.DOMICILIO AGOSTO 18 SUBV.JA	0,00	86.092,22	86.092,22	86.092,05	86.092,05	86.092,05	0,00	0,17
500 23130 48900	OTRAS SUBV.A FAMILIAS PLAN PREST.BASIC 201	0,00	12.470,98	12.470,98	12.025,98	12.025,98	12.025,98	0,00	445,00
500 23132 13100	RET.PERS.TRAT.FAM.CON MENORES 2016	0,00	22.605,07	22.605,07	22.605,07	22.605,07	22.605,07	0,00	0,00
500 23133 22709	SERV.AYUDA DOM.LEY DEP 1 SEM 2017 SUBV.JA	0,00	44.681,97	44.681,97	44.681,97	44.681,97	44.681,97	0,00	0,00
500 23134 48900	OBRAS SUBV.A FAMIL.E INST.PLAN PREST.BASI	0,00	158.627,68	158.627,68	72.205,46	72.205,46	70.655,46	1.550,00	86.422,22
500 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	29.000,00	0,00	29.000,00	29.027,04	29.027,04	29.027,04	0,00	-27,04
500 912 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC.	9.250,00	0,00	9.250,00	9.191,34	9.191,34	8.418,75	772,59	58,66
600 24101 13101	RET.PERS.EMPLEO JOVEN SUBV.JA	0,00	129.356,32	129.356,32	27.279,19	27.279,19	27.279,19	0,00	102.077,13
600 24101 16004	SEG.SOC.PERS.EMPLEO JOVEN SUBV.JA	0,00	0,00	0,00	266,07	266,07	0,00	266,07	-266,07
600 320 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	31.800,00	-4.500,00	27.300,00	27.238,20	27.238,20	27.238,20	0,00	61,80
600 320 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	2.150,00	0,00	2.150,00	2.260,70	2.260,70	2.260,70	0,00	-110,70
600 320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	15.100,00	-2.100,00	13.000,00	12.916,11	12.916,11	12.916,11	0,00	83,89
600 320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	46.450,00	-6.600,00	39.850,00	39.771,42	39.771,42	39.771,42	0,00	78,58
600 320 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	134.000,00	-14.300,00	119.700,00	119.630,98	119.630,98	119.630,98	0,00	69,02
600 320 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	34.246,23	34.246,23	34.246,23	0,00	-34.246,23

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					
600 320 15101	GRATIFICACIONES LABORALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	4.197,10	4.197,10	4.197,10	0,00	-4.197,10
600 320 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	4.341,80	4.341,80	4.341,80	0,00	-4.341,80
600 320 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	25.150,00	-3.600,00	21.550,00	21.498,66	21.498,66	19.902,06	1.596,60	51,34
600 320 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	54.500,00	-13.500,00	41.000,00	40.971,60	40.971,60	38.273,71	2.697,89	28,40
600 320 16003	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELEC	0,00	0,00	0,00	14.790,42	14.790,42	13.784,91	1.005,51	-14.790,42
600 320 16203	AYUDAS SOCIALES CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
600 320 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	150,00	0,00	150,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	-1.544,00
600 320 21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIFICIO Y OTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	45.706,36	45.706,36	22.618,39	23.087,97	-5.706,36
600 320 213	REP.MTO.CONSERV.M.I.Y U.	100,00	10.000,00	10.100,00	12.812,86	12.812,86	10.237,56	2.575,30	-2.712,86
600 320 215	REP.MTO.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
600 320 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600 320 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	54.000,00	150.000,00	204.000,00	149.860,77	149.860,77	110.464,14	39.396,63	54.139,23
600 320 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
600 320 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
600 320 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA	500,00	0,00	500,00	62,51	62,51	62,51	0,00	437,49
600 320 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	50,00	0,00	50,00	2.312,76	2.312,76	2.262,75	50,01	-2.262,76
600 320 224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	8.026,23	8.026,23	8.026,23	0,00	-7.026,23
600 320 22606	GASTOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	453,99	453,99	453,99	0,00	546,01
600 320 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	0,00	100,00	21.673,35	21.072,48	15.893,99	5.178,49	-20.972,48
600 320 22609	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	19.000,00	10.000,00	29.000,00	7.770,00	7.770,00	4.990,00	2.780,00	21.230,00
600 320 22610	VIAJES CULTURALES COLEGIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.080,00	2.080,00	1.180,00	900,00	2.920,00
600 320 22614	OTROS GTOS DIV.SUBV.ESCUELA MUSICA 2015	0,00	1.306,05	1.306,05	1.306,05	1.306,05	1.306,05	0,00	0,00
600 320 22699	GASTOS EN FESTEJOS POPULARES	2.000,00	0,00	2.000,00	736,24	736,24	736,24	0,00	1.263,76
600 320 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	19.218,47	19.218,47	17.968,50	1.249,97	-19.218,47
600 320 22701	OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
600 320 22711	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
600 320 22715	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
600 320 63200	REFORMAS EN CENTROS EDUCATIVOS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.839,50	39.490,11	39.490,11	0,00	509,89
600 320 63201	REFORMAS EN CENTROS EDUCATIVOS MP	0,00	45.000,00	45.000,00	44.304,54	44.304,54	0,00	44.304,54	695,46
600 321 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	3.640,71	3.640,71	0,00	3.640,71	-3.640,71
600 321 22710	SERV.ESC.INFANT.DIC 17-DIC 18 SUBV JA	0,00	117.000,00	117.000,00	104.352,30	104.352,30	97.031,71	7.320,59	12.647,70
600 321 22710	SERV.ESC.INFANT.DIC16-NOV17 SUBV.AG.PUB	0,00	6.283,79	6.283,79	6.283,79	6.283,79	6.283,79	0,00	0,00
600 323 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	100,00	0,00	100,00	294,40	294,40	294,40	0,00	-194,40
600 323 22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	0,00	50.000,00	340,44	340,44	238,21	102,23	49.659,56
600 323 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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					
600 323 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
600 323 224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	411,04	411,04	411,04	0,00	-311,04
600 323 22610	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00	0,00	-1.088,00
600 323 48900	SUBVENCION CENTRO DE ADULTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	500,00
600 323 48901	COLABORACION PROYECTOS EDUCATIVOS	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 323 63201	INVERSIONES MEJORAS COLEGIOS MUNICIPALE	0,00	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	0,00	0,00
600 323 63202	OBRAS ACOND.C.EDUCATIVOS (CBIO FINALIDA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
600 330 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	15.200,00	0,00	15.200,00	15.216,03	15.216,03	15.216,03	0,00	-16,03
600 330 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.700,00	0,00	8.700,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	13,90
600 330 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	7.950,00	0,00	7.950,00	7.960,40	7.960,40	7.960,40	0,00	-10,40
600 330 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	7.350,00	0,00	7.350,00	8.391,13	8.391,13	8.391,13	0,00	-1.041,13
600 330 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	18.950,00	0,00	18.950,00	18.987,36	18.987,36	18.987,36	0,00	-37,36
600 330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	60.400,00	-1.600,00	58.800,00	58.773,95	58.773,95	58.773,95	0,00	26,05
600 330 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIOS FUNCION	600,00	0,00	600,00	2.232,48	2.232,48	2.232,48	0,00	-1.632,48
600 330 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	71.300,00	0,00	71.300,00	95.096,65	95.096,65	95.096,65	0,00	-23.796,65
600 330 15100	HORAS EXTRAS PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	17.553,80	17.553,80	17.553,80	0,00	-17.553,80
600 330 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.605,10	2.605,10	2.605,10	0,00	-2.605,10
600 330 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	26.200,00	-1.600,00	24.600,00	24.592,97	24.592,97	22.291,97	2.301,00	7,03
600 330 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/CONC	23.750,00	0,00	23.750,00	29.810,87	29.810,87	27.162,30	2.648,57	-6.060,87
600 330 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y U.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
600 330 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
600 330 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	150,00	0,00	150,00	90,84	90,84	90,84	0,00	59,16
600 330 22799	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	35.000,00	45.000,00	80.000,00	89.930,00	89.930,00	80.357,00	9.573,00	-9.930,00
600 330 23009	DIETAS PERSONAL	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
600 330 23109	LOCOMOCION PERSONAL	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
600 330 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
600 330 62500	ADQUISICION MOBILIAIRO CULTURA	62.000,00	0,00	62.000,00	47.182,66	47.182,66	23.884,08	23.298,58	14.817,34
600 3321 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.650,00	0,00	8.650,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	-36,10
600 3321 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.298,44	1.298,44	1.298,44	0,00	1,56
600 3321 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	5.100,00	0,00	5.100,00	5.078,92	5.078,92	5.078,92	0,00	21,08
600 3321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	16.150,00	0,00	16.150,00	16.143,26	16.143,26	16.143,26	0,00	6,74
600 3321 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	117.150,00	0,00	117.150,00	118.032,84	118.032,84	118.032,84	0,00	-882,84
600 3321 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	35.163,35	35.163,35	35.163,35	0,00	-35.163,35
600 3321 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	7.850,00	0,00	7.850,00	7.805,94	7.805,94	7.149,79	656,15	44,06
600 3321 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	42.350,00	-6.100,00	36.250,00	36.202,47	36.202,47	33.159,39	3.043,08	47,53

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					
600 3321 16003	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELEC	0,00	0,00	0,00	14.351,57	14.351,57	13.038,76	1.312,81	-14.351,57
600 3321 20300	ARRENDAMIENTO DE M.I.Y.U.	100,00	0,00	100,00	1.134,30	1.134,30	1.134,30	0,00	-1.034,30
600 3321 21200	REP.MTO.CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	1.720,00	0,00	1.720,00	4.909,13	4.909,13	4.116,58	792,55	-3.189,13
600 3321 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y U.	100,00	0,00	100,00	7.822,40	7.822,40	7.197,10	625,30	-7.722,40
600 3321 215	REP.MTO.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	2,60	2,60	2,60	0,00	97,40
600 3321 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	3.100,00	0,00	3.100,00	442,00	442,00	221,00	221,00	2.658,00
600 3321 22003	CONSUMO FOTOCOPIAS	100,00	0,00	100,00	1.507,64	1.507,64	1.137,39	370,25	-1.407,64
600 3321 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.100,00	0,00	10.100,00	23.297,27	23.297,27	15.164,53	8.132,74	-13.197,27
600 3321 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	100,00	0,00	100,00	2.416,23	2.416,23	2.416,23	0,00	-2.316,23
600 3321 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	100,00	0,00	100,00	1.517,70	1.517,70	1.517,70	0,00	-1.417,70
600 3321 224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	3.252,24	3.252,24	3.252,24	0,00	-3.152,24
600 3321 22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	11.743,93	11.743,93	8.489,43	3.254,50	-1.743,93
600 3321 62900	ADQUISICION DE LIBROS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
600 333 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.250,00	0,00	10.250,00	10.247,69	10.247,69	10.247,69	0,00	2,31
600 333 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	15.900,00	-3.200,00	12.700,00	12.671,07	12.671,07	12.671,07	0,00	28,93
600 333 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	5.650,00	0,00	5.650,00	6.071,19	6.071,19	6.071,19	0,00	-421,19
600 333 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	16.200,00	-1.700,00	14.500,00	14.442,48	14.442,48	14.442,48	0,00	57,52
600 333 12101	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.900,00	-5.400,00	47.500,00	47.401,59	47.401,59	47.401,59	0,00	98,41
600 333 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	400,00	180.700,00	181.100,00	3.722,94	3.722,94	3.722,94	0,00	177.377,06
600 333 15100	HORAS EXTRAS PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
600 333 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	24.450,00	-2.800,00	21.650,00	21.632,52	21.632,52	19.587,72	2.044,80	17,48
600 333 62200	CONSTRUCCION AUDITORIO AIRE LIBRE	350.000,00	0,00	350.000,00	262.300,90	262.300,90	188.000,00	74.300,90	87.699,10
600 333 62201	CONSTRUCCION PARQUE SKATEPARK	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
600 333 62202	PISTAS SKATE PARK (CAMBIO FINALIDAD)	0,00	60.000,00	60.000,00	8.228,00	8.228,00	0,00	8.228,00	51.772,00
600 333 62900	EQUIPAMIENTO SALA POLIVALENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
600 334 20300	ARRENDAM.MAQUINARIA, INST.Y U.FEST.COME	0,00	5.885,00	5.885,00	5.884,84	5.884,84	0,00	5.884,84	0,16
600 334 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	15.000,00	17.000,00	38.542,74	38.542,74	12.045,55	26.497,19	-21.542,74
600 334 208	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATE	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
600 334 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	100,00	15.000,00	15.100,00	17.146,21	17.146,21	14.797,06	2.349,15	-2.046,21
600 334 213	REP.MTO.CONS.M.I Y U.	3.100,00	0,00	3.100,00	5.443,77	5.443,77	4.434,09	1.009,68	-2.343,77
600 334 215	REP.MTO.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	109,00	109,00	109,00	0,00	1.891,00
600 334 21900	REP.MTO.CONS.INMOVILIZADO MATERIAL	100,00	0,00	100,00	3.652,00	3.652,00	1.331,00	2.321,00	-3.552,00
600 334 22000	ADQUISICION MATERIAL OFICINA	150,00	0,00	150,00	377,52	377,52	377,52	0,00	-227,52
600 334 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
600 334 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	200,00	0,00	200,00	2.607,92	2.607,92	1.857,35	750,57	-2.407,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
600 334 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	10.293,66	10.293,66	8.483,58	1.810,08	-6.793,66
600 334 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
600 334 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.805,85	1.805,85	1.805,85	0,00	1.194,15
600 334 22106	SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
600 334 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	800,00	0,00	800,00	1.973,56	1.973,56	1.973,56	0,00	-1.173,56
600 334 22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600 334 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	200,00	0,00	200,00	119,79	119,79	119,79	0,00	80,21
600 334 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	3.489,00	3.489,00	1.449,00	2.040,00	-3.389,00
600 334 224	PRIMAS DE SEGUROS	700,00	0,00	700,00	2.603,72	2.603,72	2.603,72	0,00	-1.903,72
600 334 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	500,00	0,00	500,00	352,48	352,48	214,54	137,94	147,52
600 334 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	20.000,00	20.500,00	20.037,60	20.037,60	15.859,47	4.178,13	462,40
600 334 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	400,00	0,00	400,00	124,20	124,20	124,20	0,00	275,80
600 334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	8.000,00	0,00	8.000,00	13.129,79	13.129,79	10.365,47	2.764,32	-5.129,79
600 334 22614	GROS PREMIO SALVADOR RUEDA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.920,86	4.920,86	4.920,86	0,00	-920,86
600 334 22615	ACTIVIDADES DE INTERES CULTURAL	18.000,00	15.000,00	33.000,00	12.417,32	12.417,32	12.417,32	0,00	20.582,68
600 334 22616	BANDA DE MUSICA	34.000,00	0,00	34.000,00	47.395,54	47.395,54	24.310,97	23.084,57	-13.395,54
600 334 22617	FESTIVAL DE CINE Y MUSICA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
600 334 22618	ACTIVIDADES SALA LAS MUSAS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
600 334 22619	ACTIV.SEMANAS CULTURALES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
600 334 22620	PROG.FESTIVALES Y VERDIALES	20.500,00	0,00	20.500,00	116,16	116,16	116,16	0,00	20.383,84
600 334 22621	ESCUELA VERDIALES (FOND.INCOND) 2 FASE S	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
600 334 22622	OTROS GROS DIVERS.APORT.HDAD DOLORES B.	0,00	3.502,00	3.502,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	2,00
600 334 22623	FESTIVAL COMEDIA RINCON VICTORIA	18.000,00	0,00	18.000,00	23.284,96	23.284,96	23.059,96	225,00	-5.284,96
600 334 22699	GASTOS ACTIV.CULTURALES	0,00	0,00	0,00	56.297,87	56.297,87	49.092,10	7.205,77	-56.297,87
600 334 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.975,93	1.975,93	1.534,28	441,65	-1.975,93
600 334 22711	CINE DE VERANO	12.500,00	0,00	12.500,00	15.004,00	15.004,00	15.004,00	0,00	-2.504,00
600 334 22712	CONTRATACION SERVICIOS EXTERNOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
600 334 22713	CONV.FUNDAC.MANUEL ALCANTARA (FONDOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
600 334 22799	TRAB.ESCUELA DE TEATRO	13.700,00	0,00	13.700,00	2.817,75	2.817,75	2.817,75	0,00	10.882,25
600 334 48900	SUBVENCIONES PROYECTOS CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	3.500,00
600 334 62501	PROY.CULTURA ,LIBROS, MOBILIARIO Y ESCUL	0,00	220,82	220,82	220,82	220,82	220,82	0,00	0,00
600 334 63201	ACOND.LOCALES ENSAYO TORRE BENAG.(FOND	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00
600 336 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	148.500,00	-82.400,00	66.100,00	66.049,02	66.049,02	66.049,02	0,00	50,98
600 336 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELECTOS	49.400,00	-29.100,00	20.300,00	20.204,79	20.204,79	17.940,90	2.263,89	95,21
600 336 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	0,00	0,00	0,00	7.064,43	7.064,43	6.620,94	443,49	-7.064,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
600 336 208	ARRENDAMIENTO INMOVILIZADO MATERIAL	1.100,00	19.800,00	20.900,00	24.542,93	24.542,93	16.221,06	8.321,87	-3.642,93
600 336 21200	REP. MTO. CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	700,00	0,00	700,00	3.088,66	3.088,66	2.497,02	591,64	-2.388,66
600 336 213	REP. MTO. CONS. M. I. Y.U.	700,00	0,00	700,00	5.215,22	5.215,22	65,34	5.149,88	-4.515,22
600 336 215	REP.MTO.CONSERV.-MOBILIARIO Y ENSERES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
600 336 22000	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	100,00	0,00	100,00	90,02	90,02	90,02	0,00	9,98
600 336 22100	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	9.042,72	9.042,72	4.582,33	4.460,39	2.957,28
600 336 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	200,00	0,00	200,00	95,74	95,74	95,74	0,00	104,26
600 336 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600 336 224	PRIMAS DE SEGUROS	3.100,00	0,00	3.100,00	1.143,37	1.143,37	1.143,37	0,00	1.956,63
600 336 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.889,33	9.889,33	9.889,33	0,00	110,67
600 336 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	4.301,43	4.301,43	4.301,43	0,00	10.698,57
600 336 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	909,30	909,30	909,30	0,00	1.090,70
600 336 23109	GASTOS LOCOMOCIÓN. PERSONAL LABORAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600 336 60900	MEJORA EN PATRIMONIO ARQUEOLOGICO	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
600 336 60901	MEJORA INSTALACIONES CUEVA DEL TESORO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
600 336 62700	ERRADICAC.MAL VERDE EN LA C.TESORO SUBV	0,00	12.928,55	12.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.928,55
600 336 63900	PUESTA EN VALOR C.TESORO Y PARQ.ARQUEOL	0,00	133.174,43	133.174,43	121.509,61	121.013,58	109.076,17	11.937,41	12.160,85
600 338 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	38.100,00	-8.100,00	30.000,00	29.979,89	29.979,89	29.979,89	0,00	20,11
600 338 13002	OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.267,10	8.267,10	8.267,10	0,00	-8.267,10
600 338 15100	HORAS EXTRAS PERSONAL AYUNTAMIENTO	0,00	0,00	0,00	4.872,94	4.872,94	4.872,94	0,00	-4.872,94
600 338 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	868,37	868,37	868,37	0,00	-868,37
600 338 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	14.150,00	0,00	14.150,00	13.284,68	13.284,68	12.141,08	1.143,60	865,32
600 338 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	0,00	300,00	13.907,14	13.907,14	1.516,13	12.391,01	-13.607,14
600 338 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y U.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
600 338 22003	CONSUMO FOTOCOPIAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
600 338 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.267,96	2.267,96	2.267,96	0,00	1.232,04
600 338 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600 338 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600 338 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
600 338 224	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	1.470,66	1.470,66	1.470,66	0,00	-1.270,66
600 338 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.173,16	2.173,16	1.191,85	981,31	-2.173,16
600 338 22604	GASTOS JURIDICOS	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
600 338 22607	GASTOS EN FESTEJOS POPULARES	130.000,00	0,00	130.000,00	88.248,95	88.248,95	72.228,65	16.020,30	41.751,05
600 338 22608	GASTOS CARNAVALES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.600,38	10.600,38	10.600,38	0,00	-600,38
600 338 22609	GOS DIVERSOS FERIA R.VICTORIA APORT.PAR	0,00	6.280,49	6.280,49	4.593,85	4.593,85	4.593,85	0,00	1.686,64

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					
600 338 22610	GTOS DIVERSOS FERIA LA CALA MORAL APORT	0,00	112,95	112,95	112,95	112,95	112,95	0,00	0,00
600 338 22612	CABALGATA REYES MAGOS	18.000,00	0,00	18.000,00	11.587,85	11.587,85	11.548,25	39,60	6.412,15
600 338 22613	GTOS DIVERSOS FERIA LA CALA 2018 APORT.PA	0,00	9.000,00	9.000,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	0,00	10,00
600 338 22614	ACTIVIDADES DIVERSAS NAVIDAD	13.000,00	0,00	13.000,00	6.725,91	6.725,91	3.058,83	3.667,08	6.274,09
600 338 22615	GTOS DIVERSOS FERIA R.VICTORIA 2018 APORT	0,00	19.142,01	19.142,01	17.748,83	17.748,83	17.748,83	0,00	1.393,18
600 338 22623	ACTIV.DIVERSAS FERIAS Y FIESTAS	14.000,00	0,00	14.000,00	97.676,03	97.676,03	92.231,03	5.445,00	-83.676,03
600 338 22799	TRAB.REALIZ.ALUMBRADO NAVIDAD	40.000,00	0,00	40.000,00	39.956,62	39.956,62	0,00	39.956,62	43,38
600 432 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	46.750,00	-330,00	46.420,00	23.464,05	23.464,05	23.464,05	0,00	22.955,95
600 432 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	18.038,06	18.038,06	18.038,06	0,00	-18.038,06
600 432 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELEC	14.150,00	0,00	14.150,00	10.480,76	10.480,76	9.599,25	881,51	3.669,24
600 432 16003	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELEC	0,00	0,00	0,00	8.557,11	8.557,11	7.787,84	769,27	-8.557,11
600 432 16202	GASTOS TRANSPORTE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	0,00	-27,00
600 432 205	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.777,15	1.777,15	567,15	1.210,00	-1.777,15
600 432 213	REP. MTO. CONS. M. I. Y.U.	0,00	0,00	0,00	661,35	661,35	661,35	0,00	-661,35
600 432 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	350,00	0,00	350,00	401,14	401,14	401,14	0,00	-51,14
600 432 22100	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	0,00	0,00	0,00	4.361,72	4.361,72	4.251,01	110,71	-4.361,72
600 432 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	265,39	265,39	265,39	0,00	2.734,61
600 432 22201	COMUNICACIONES POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600 432 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
600 432 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	152,05	152,05	152,05	0,00	-152,05
600 432 22501	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	10.620,00	10.620,00	10.620,00	0,00	-10.620,00
600 432 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	90,84	90,84	90,84	0,00	-90,84
600 432 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
600 432 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	17.293,65	17.293,65	12.649,16	4.644,49	-17.293,65
600 432 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
600 432 22608	OTROS GASTOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	80.000,00	0,00	80.000,00	50.450,98	50.450,98	44.420,34	6.030,64	29.549,02
600 432 22611	CELEBRACION FERIA DE LA TAPA	22.000,00	0,00	22.000,00	32.855,70	32.855,70	32.775,56	80,14	-10.855,70
600 432 22613	DIA DEL BOQUERON VICTORIANO SUB.DIP 2013	0,00	18.218,68	18.218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,68
600 432 22623	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	678,80	678,80	678,80	0,00	14.321,20
600 432 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	930,49	930,49	0,00	930,49	-930,49
600 432 22709	GASTOS BOQUERON VICTORIANO	40.000,00	0,00	40.000,00	43.567,76	43.567,76	41.173,17	2.394,59	-3.567,76
600 432 22715	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	24.800,00	25.800,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	17.330,00
600 432 22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	20.000,00	0,00	20.000,00	21.632,38	21.632,38	13.343,88	8.288,50	-1.632,38
600 432 23009	DIETAS AL PERSONAL	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
600 432 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	561,04	561,04	561,04	0,00	-561,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
600 432 23109	LOCOMOCIÓN AL PERSONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
600 432 23120	LOCOMOCION PERSONAL	0,00	0,00	0,00	68,15	68,15	68,15	0,00	-68,15
600 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	29.000,00	0,00	29.000,00	29.027,04	29.027,04	29.027,04	0,00	-27,04
600 912 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELECT	9.250,00	-25,00	9.225,00	9.191,34	9.191,34	8.418,75	772,59	33,66
600 912 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	1.195,01	1.195,01	1.195,01	0,00	-1.195,01
600 920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.250,00	-2.050,00	8.200,00	8.198,14	8.198,14	8.198,14	0,00	1,86
600 920 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOIS	750,00	0,00	750,00	790,19	790,19	790,19	0,00	-40,19
600 920 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	5.700,00	-1.110,00	4.590,00	4.583,95	4.583,95	4.583,95	0,00	6,05
600 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	18.100,00	-3.600,00	14.500,00	14.464,38	14.464,38	14.464,38	0,00	35,62
600 920 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	8.800,00	-115,00	8.685,00	8.684,52	8.684,52	7.960,81	723,71	0,48
600 920 21200	MTO CONS REP EDIFICIOS Y OTRAS CONST	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
600 920 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.245,28	2.245,28	1.532,75	712,53	1.254,72
600 920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.437,77	1.437,77	1.437,77	0,00	62,23
600 920 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
600 920 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
600 920 22608	GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	781,51	781,51	18,30	763,21	3.218,49
600 920 22609	ACTIVIDADES CULTURALES PARA JUVENTUD	37.000,00	0,00	37.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	36.850,00
600 920 22611	PLAN FORMACION Y OCIO JOVENES	11.000,00	10.000,00	21.000,00	12.959,90	12.959,90	9.177,20	3.782,70	8.040,10
600 920 22612	OTROS GASTOS ACTIVIDADES JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	12.267,69	12.267,69	11.679,46	588,23	-12.267,69
600 920 22614	ACT.JUVENTUD III NOCHE BUENAS INTENC.SUB	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
600 920 22623	ACTIV.JUVENTUD RINCON JUEGA 2012 SUBV.DI	0,00	1.536,34	1.536,34	1.536,34	1.536,34	1.536,34	0,00	0,00
600 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	24.899,17	24.899,17	23.556,00	1.343,17	-23.899,17
600 920 22699	VIII NOCHE HALLOWEEN 2013 SUBV.DIP	0,00	450,81	450,81	450,81	450,81	450,81	0,00	0,00
600 920 22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	7.000,00	-1.250,00	5.750,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.450,00
600 920 48900	SUBVENCIONES DIVERSAS JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
600 920 62801	CREACION OFICINA INFORMACION JUVENIL	0,00	857,38	857,38	857,38	857,38	857,38	0,00	0,00
700 160 60900	MEJORAS RED DE ALCANTARILLADO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
700 161 60900	MEJORAS RED DE AGUA POTABLE	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
700 165 62300	MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	99.013,82	99.013,82	75.628,20	23.385,62	986,18
700 165 62301	INVERS.ALUMBRADO PUBLICO (CAMBIO DE FIN	0,00	150.000,00	150.000,00	40.729,37	0,00	0,00	0,00	150.000,00
700 171 61901	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS URB.CALAS	0,00	906,68	906,68	906,68	906,68	906,68	0,00	0,00
700 311 21000	REP.MTO.CONS. INFRAEST Y B NATURALES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
700 311 21200	REP.MTO.CONS. EDIFIC Y OTRAS CONSTRUCC	300,00	0,00	300,00	237,08	237,08	237,08	0,00	62,92
700 311 21900	REP.MTO.CONS. OTRO INMOVILIZADO MATERIA	0,00	0,00	0,00	1.960,20	1.960,20	0,00	1.960,20	-1.960,20
700 311 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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					
700 311 22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL	0,00	0,00	0,00	305,61	305,61	305,61	0,00	-305,61
700 311 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
700 311 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	250,00	0,00	250,00	66,00	66,00	66,00	0,00	184,00
700 311 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	236,40	236,40	236,40	0,00	-236,40
700 311 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.419,46	2.419,46	2.229,10	190,36	1.080,54
700 311 22609	PROYECTO CIUDAD SALUDABLE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
700 311 22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
700 311 22700	TRABAJOS DE LIMPIEZA Y ASEO	250,00	15.600,00	15.850,00	4.999,88	4.999,88	4.999,88	0,00	10.850,12
700 311 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
700 311 22710	IMPLANTACION 2 FASE ADN CANINO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
700 311 22711	REGISTRO MASCOTAS DE COMPAÑÍA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
700 311 22712	TRABAJOS PARQUE ZOOSANITARIO	72.600,00	0,00	72.600,00	33.623,80	33.623,80	22.990,51	10.633,29	38.976,20
700 311 22799	TRABAJOS CONTROL DE PLAGAS	15.000,00	0,00	15.000,00	10.867,29	10.867,29	10.867,29	0,00	4.132,71
700 311 62900	INVERSIONES DIVERSAS SANIDAD Y CONSUMO	2.900,00	0,00	2.900,00	780,45	780,45	0,00	780,45	2.119,55
700 312 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	250,00	20.000,00	20.250,00	1.403,02	1.403,02	1.403,02	0,00	18.846,98
700 312 215	REP.MTO.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
700 312 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.600,00	0,00	7.600,00	6.881,88	6.881,88	5.234,73	1.647,15	718,12
700 312 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	100,00	10.000,00	10.100,00	455,86	455,86	455,86	0,00	9.644,14
700 312 224	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	122,04	122,04	122,04	0,00	177,96
700 334 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIOS	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00	5,90	-5,90
700 340 41001	TRANSF.CTES APAL DEPORTES	606.600,00	200.000,00	806.600,00	806.600,00	806.600,00	613.750,69	192.849,31	0,00
700 340 62200	CONSTRUCCION RECINTO JABEGAS	7.000,00	0,00	7.000,00	945,62	945,62	0,00	945,62	6.054,38
700 340 62900	ADQUISICION DOS JABEGAS	56.000,00	0,00	56.000,00	53.114,00	24.694,01	24.694,01	0,00	31.305,99
700 340 71000	TRANSF CAPITAL APAL DEPORTES	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
700 341 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.461,16	2.461,16	2.461,16	0,00	-2.461,16
700 341 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	185,70	185,70	185,70	0,00	-185,70
700 341 22609	PROG.BAS.FOMENT DEP. 2º CIRCUITO DE ATLETI	0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,01
700 342 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	0,00	0,00	0,00	13.752,86	13.752,86	13.752,86	0,00	-13.752,86
700 342 22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00	1.851,30	1.778,70	-3.630,00
700 342 62200	CONSTRUCCION PISCINA MUNICIPAL	850.000,00	0,00	850.000,00	822.877,33	822.877,33	822.877,33	0,00	27.122,67
700 342 63200	REFORMAS LOCAL CLUB DE REMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
700 342 63201	ADECUACION PISCINAS MUNICIPALES NORMAT	80.000,00	0,00	80.000,00	79.763,96	79.763,96	78.571,34	1.192,62	236,04
700 342 63202	MEJORA PABELLON DEPORTIVO T.BENAGALBO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
700 342 63203	MEJ.Y ACCES.C.FUTBOL RINCON VICTORIA SUB	0,00	282.339,00	282.339,00	282.339,00	282.339,00	282.339,00	0,00	0,00
700 342 63204	MEJ.INFR.PABELLON TORRE BENAG.(FOND.INCO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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					
700 4312 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.700,00	0,00	8.700,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	13,90
700 4312 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	550,00	0,00	550,00	779,06	779,06	779,06	0,00	-229,06
700 4312 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	5.100,00	0,00	5.100,00	5.078,92	5.078,92	5.078,92	0,00	21,08
700 4312 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	14.200,00	0,00	14.200,00	14.206,22	14.206,22	14.206,22	0,00	-6,22
700 4312 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	40.500,00	0,00	40.500,00	40.581,37	40.581,37	40.581,37	0,00	-81,37
700 4312 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.191,54	7.191,54	6.587,04	604,50	8,46
700 4312 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	14.150,00	0,00	14.150,00	12.447,04	12.447,04	11.400,77	1.046,27	1.702,96
700 4313 213	REP MTO CONS M.I.Y.U.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700 4313 214	REP MTO CONS M TRANSPORTE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
700 4313 215	REP MTO CONS MOBILIARIOS Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700 4313 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
700 4313 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIOS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
700 4313 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
700 4313 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700 4313 224	PRIMAS DE SEGUROS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
700 4313 22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.560,71	2.560,71	2.560,71	0,00	5.439,29
700 4313 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,00	200,00	1.389,00	1.389,00	1.089,00	300,00	-1.189,00
700 4313 22610	CELEBRACION FERIA DE LA CERVEZA	5.500,00	0,00	5.500,00	597,74	597,74	0,00	597,74	4.902,26
700 4313 22611	CLIENTE ORO	5.000,00	0,00	5.000,00	6.938,83	6.938,83	5.995,03	943,80	-1.938,83
700 4313 22612	GASTOS EN FERIAS DE MUESTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.652,43	6.652,43	0,00	6.652,43	13.347,57
700 4313 22615	GALA DISTINCION ACERV	4.500,00	0,00	4.500,00	3.452,10	3.452,10	0,00	3.452,10	1.047,90
700 4313 22699	GASTOS BLACK FRIDAY	1.500,00	0,00	1.500,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	0,00	-6.550,00
700 4313 22706	APOYO ESTUIDO PARA CENTRO COMERCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
700 4313 22799	CREACION CENTRO COMERCIAL ABIERTO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-1.000,00
700 4313 47900	SUBVENCIONES FOMENTO COMERCIO LOCAL	50.000,00	-39.410,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00
700 432 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	3.010,66	3.010,66	3.010,66	0,00	-3.010,66
700 440 60900	ADEUCACION SEÑALIZACION PARADAS AUTOB	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	13.571,29	0,00	13.571,29	86.428,71
700 4411 22501	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	703,06	703,06	703,06	0,00	-703,06
700 4411 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
700 4411 22699	GASTOS PASEA AL COLE	21.700,00	0,00	21.700,00	13.068,00	13.068,00	13.068,00	0,00	8.632,00
700 4411 46701	TRANSFERENCIA CONSORCIO DE TRANSPORTE	61.540,00	67.270,00	128.810,00	140.157,19	140.157,19	0,00	140.157,19	-11.347,19
700 4411 47900	SUBVENCIÓN RINCÓN-BUS	168.000,00	0,00	168.000,00	157.310,43	157.310,43	137.982,80	19.327,63	10.689,57
700 4411 47901	APORT.RINCONBUS NUEVA LINEA BUS MP N° 1 P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
700 4411 76700	TRANSFERENCIAS CONSORCIO TRANSPORTE	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
700 450 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00

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					
700 450 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.700,00	0,00	8.700,00	8.686,10	8.686,10	8.686,10	0,00	13,90
700 450 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	800,00	0,00	800,00	779,06	779,06	779,06	0,00	20,94
700 450 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	14.100,00	0,00	14.100,00	5.078,92	5.078,92	5.078,92	0,00	9.021,08
700 450 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	45.150,00	-23.900,00	21.250,00	14.206,22	14.206,22	14.206,22	0,00	7.043,78
700 450 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	169.700,00	0,00	169.700,00	171.036,10	171.036,10	171.036,10	0,00	-1.336,10
700 450 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.302,54	1.302,54	1.302,54	0,00	-1.302,54
700 450 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	18.750,00	0,00	18.750,00	7.191,54	7.191,54	6.587,04	604,50	11.558,46
700 450 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELECT	51.500,00	0,00	51.500,00	50.775,52	50.775,52	46.598,81	4.176,71	724,48
700 450 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	7.200,00	-5.800,00	1.400,00	6.491,71	6.491,71	5.824,35	667,36	-5.091,71
700 450 213	REP.MTO.CONS.M.Y.I.U	100,00	0,00	100,00	105,30	105,30	105,30	0,00	-5,30
700 450 214	REP. MTO. CONS. M. TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	89,58	89,58	89,58	0,00	10,42
700 450 216	REP.MTO.CONS.EQUIPOS INFORMATICOS	200,00	0,00	200,00	332,75	332,75	332,75	0,00	-132,75
700 450 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700 450 22003	CONSUMO FOTOCOPIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	4.663,70	4.663,70	2.106,38	2.557,32	-3.663,70
700 450 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	621,25	621,25	422,52	198,73	378,75
700 450 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700 450 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
700 450 22299	COMUNICACIONES TELEFAX	500,00	0,00	500,00	933,35	933,35	933,35	0,00	-433,35
700 450 224	PRIMAS DE SEGUROS	750,00	0,00	750,00	509,47	509,47	509,47	0,00	240,53
700 450 22500	GASTOS EN TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	431,00	431,00	431,00	0,00	-431,00
700 450 22501	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	161,73	161,73	161,73	0,00	-161,73
700 450 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
700 450 22606	GASTOS EN REUNIONESY CONFERENCIAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
700 450 22609	GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS	11.000,00	-9.000,00	2.000,00	145,50	145,50	145,50	0,00	1.854,50
700 450 22706	OTRAS EMPRESAS TRABAJOS TECNICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	41.129,95	41.129,95	5.021,50	36.108,45	-1.129,95
700 450 62400	ADQ.VEHICULO INFRAESTRUCTURAS MP N° 1 P	0,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00
700 459 13100	RET.PERS.PROFEA 2014 C/TERRAL 1 FASE	0,00	20.330,59	20.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.330,59
700 459 13101	RET.PERS.PROFEA 2017 C.SALAR.MJ.BDA LOS FD	0,00	16.646,08	16.646,08	19.437,09	19.437,09	19.437,09	0,00	-2.791,01
700 459 16005	SEG.SOC .PROFEA 2017 C.SALAR.MJ.BDA LOS FD	0,00	15.484,98	15.484,98	12.693,97	12.693,97	12.693,97	0,00	2.791,01
700 459 21000	REP.MTO.CONS. INFRAESTRUCTURAS Y B. NATU	100,00	0,00	100,00	12.440,38	12.440,38	12.440,38	0,00	-12.340,38
700 459 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.868,13	1.868,13	1.868,13	0,00	-1.868,13
700 459 60900	ELIMINACION BARRERAS ARQUITECTONICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.984,44	14.015,56	0,00
700 459 60900	OTRAS INVERS.DIVERS.EN INFRAESTRUCTURAS	0,00	365.384,94	365.384,94	210.604,45	188.927,02	74.741,19	114.185,83	176.457,92
700 459 60901	PLAN ASFALTADO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	70.823,88	0,00	70.823,88	29.176,12
700 459 60901	PROFEA 2014 ACOND.C/TERRAL 1*FASE C.MATER	0,00	682,42	682,42	682,42	682,42	682,42	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					
700 459 60902	PLAN INTEGRAL ACOND.CAMINOS RURALES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
700 459 60902	REHAB.Y ADEC.PARQUES Y JARD.R.VICT.SUBV	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
700 459 60903	ASFALTADO EN EL MUNICIPIO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	2.548,72	0,00	2.548,72	77.451,28
700 459 60903	PROFEA 2016 C.MATERIALES MEJ.INF.LOS BAEN	0,00	1.159,58	1.159,58	1.159,58	1.159,58	1.159,58	0,00	0,00
700 459 60904	OBRAS INFRAST.URB.AÑORETA APORT.PART.	0,00	248.800,42	248.800,42	247.953,42	232.393,99	232.393,99	0,00	16.406,43
700 459 60904	MEJORAS INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS	250.000,00	0,00	250.000,00	245.160,02	202.856,91	169.237,89	33.619,02	47.143,09
700 459 60905	MEJR.INFRAEST.VARIAS CALLES LA CALA PIFS 7	0,00	145.434,17	145.434,17	145.434,17	145.434,17	145.434,17	0,00	0,00
700 459 60905	REDAC.PROY OBRA SUBS.FINCA GARCES EJ.AV	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00
700 459 60906	INVERS.ASFALTADO PUBLICO (CAMBIO FINALID	0,00	290.000,00	290.000,00	62.563,06	0,00	0,00	0,00	290.000,00
700 459 60906	PROFEA 2017 C.MATER.MEJ.INFRAEST.LOS FDEZ	0,00	37.518,07	37.518,07	36.615,69	36.615,69	26.399,66	10.216,03	902,38
700 459 60907	INVERS.INFRAEST.DIVERSAS (CAMBIO FINALID	0,00	283.916,35	283.916,35	38.587,17	25.083,35	0,00	25.083,35	258.833,00
700 459 60908	EJEC.AVAL DOTACION INFRAEST.DE UE TB 14	0,00	66.145,21	66.145,21	4.989,70	4.626,81	0,00	4.626,81	61.518,40
700 459 60908	PLAN ASFALTADO MUNICIPAL MP N°1	0,00	65.000,00	65.000,00	60.373,19	6.017,16	0,00	6.017,16	58.982,84
700 459 60911	INFRAEST.DIVERS.MUNICIPIO (VTA PATRIMONI	0,00	6.000,27	6.000,27	3.153,49	3.153,49	0,00	3.153,49	2.846,78
700 459 60912	MEJ.PAV Y ACCES.DIFER.ENCLAV R.VICTORIA .S	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	265.197,49	207.096,04	58.101,45	34.802,51
700 459 60913	ASFALTADO VIALES PUBL..SUBV.DIP.F.INCOND.	0,00	206.923,99	206.923,99	206.923,99	0,00	0,00	0,00	206.923,99
700 459 60914	INFRAESTRUCTURAS DIVERSAS (FONDOS INCO	0,00	218.804,51	218.804,51	28.232,60	28.232,60	28.232,60	0,00	190.571,91
700 459 62900	INVERSIONES DIVERSAS EN MOVILIDAD	42.000,00	0,00	42.000,00	5.729,03	2.355,46	0,00	2.355,46	39.644,54
700 491 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	5.338,64	5.338,64	5.338,64	0,00	-5.338,64
700 493 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.860,36	1.860,36	1.860,36	0,00	-1.860,36
700 493 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	333,72	333,72	333,72	0,00	-333,72
700 493 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.089,69	1.089,69	1.089,69	0,00	-1.089,69
700 493 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	3.047,94	3.047,94	3.047,94	0,00	-3.047,94
700 493 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	0,00	0,00	0,00	1.000,54	1.000,54	1.000,54	0,00	-1.000,54
700 493 13000	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS	109.600,00	0,00	109.600,00	114.472,45	114.472,45	114.472,45	0,00	-4.872,45
700 493 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	14.005,09	14.005,09	14.005,09	0,00	-14.005,09
700 493 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	434,18	434,18	434,18	0,00	-434,18
700 493 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.493,92	1.493,92	746,96	746,96	-1.493,92
700 493 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC.	33.100,00	0,00	33.100,00	34.431,02	34.431,02	31.365,41	3.065,61	-1.331,02
700 493 16003	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELEC	0,00	0,00	0,00	4.489,34	4.489,34	4.164,58	324,76	-4.489,34
700 493 22000	MATERIAL OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
700 493 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
700 493 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	400,00	0,00	400,00	49,00	49,00	0,00	49,00	351,00
700 493 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
700 493 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	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					
700 493 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	254,10	254,10	254,10	0,00	3.245,90
700 493 22610	PROGRAMA RINCON SIN GLUTEN	4.000,00	0,00	4.000,00	30,25	30,25	0,00	30,25	3.969,75
700 493 22709	CAMPAÑA INFORM.CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
700 493 48900	SUBVENCION ASOCIACION DE CELIACOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
700 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	29.000,00	-2.850,00	26.150,00	24.875,22	24.875,22	24.875,22	0,00	1.274,78
700 912 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC.	9.250,00	0,00	9.250,00	9.191,34	9.191,34	8.418,75	772,59	58,66
700 912 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
700 920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.250,00	0,00	10.250,00	10.247,69	10.247,69	10.247,69	0,00	2,31
700 920 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	3.850,00	0,00	3.850,00	4.406,49	4.406,49	4.406,49	0,00	-556,49
700 920 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	6.900,00	0,00	6.900,00	6.870,29	6.870,29	6.870,29	0,00	29,71
700 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	20.650,00	0,00	20.650,00	20.663,51	20.663,51	20.663,51	0,00	-13,51
700 920 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	400,00	0,00	400,00	355,80	355,80	355,80	0,00	44,20
700 920 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.031,40	36.031,40	36.031,40	0,00	-31,40
700 920 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.170,90	2.170,90	2.170,90	0,00	-2.170,90
700 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.050,73	10.050,73	9.206,97	843,76	-50,73
700 920 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELECT	12.800,00	0,00	12.800,00	11.051,46	11.051,46	10.122,50	928,96	1.748,54
700 920 16205	POLIZA DE SEGUROS PERSONAL	0,00	0,00	0,00	335,08	335,08	135,08	200,00	-335,08
700 920 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	100,00	0,00	100,00	2.669,44	2.669,44	2.669,44	0,00	-2.569,44
700 920 213	REP.MTO.CONSERV.M.I.Y U.	0,00	0,00	0,00	1.422,98	1.422,98	1.422,98	0,00	-1.422,98
700 920 214	REP.MTO.CONS.M.TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	814,08	814,08	814,08	0,00	-714,08
700 920 215	REP.MTO.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
700 920 22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
700 920 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
700 920 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	500,00	0,00	500,00	91,70	91,70	91,70	0,00	408,30
700 920 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIOS	373,00	0,00	373,00	193,77	193,77	0,00	193,77	179,23
700 920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
700 920 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
700 920 22300	GASTOS DE TRANSPORTES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
700 920 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	109,56	109,56	109,56	0,00	-109,56
700 920 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	-30,00
700 920 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
700 920 22609	VOLUNTARIADO MEDIO AMBIENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	0,00	3.959,00
700 920 22622	GTOS FINAL CARRER 59 EDIC. EDIC.V. CICLISTA	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
700 920 22699	PLAN ACTUACION MEJORAS VIAS PUBLICAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
700 920 23009	DIETAS PERSONAL LABORAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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					
700 920 23109	LOCOMOCION PERSONAL LABORAL	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
700 920 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
800 24110 13100	RET.PERS.INICIAT.COOP.EMPLEO JOVEN Y +30	0,00	238.160,42	238.160,42	258.090,21	258.090,21	258.090,21	0,00	-19.929,79
800 24110 16004	SEG SOC PERS.INICIAT.COOP.EMPLEO JOVEN Y	0,00	168.182,47	168.182,47	85.685,74	85.685,74	85.685,74	0,00	82.496,73
800 334 41001	TRANSF.CTES.OAL DELPHOS	348.400,00	0,00	348.400,00	348.400,00	348.400,00	0,00	348.400,00	0,00
800 334 71000	TRANSF CAPITAL APAL DELPHOS	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
Total General:		41.882.000,00	11.549.887,65	53.431.887,65	48.025.037,14	46.769.601,37	37.388.277,90	9.381.323,47	6.662.286,28