

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	35.400,00	0,00	35.400,00	35.309,88	35.309,88	35.309,88	0,00	90,12
100 130 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	868,38	868,38	868,38	0,00	-868,38
100 130 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	11.100,00	0,00	11.100,00	11.227,82	11.227,82	10.315,00	912,82	-127,82
100 132 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	51.700,00	0,00	51.700,00	42.112,85	42.112,85	42.112,85	0,00	9.587,15
100 132 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	635.300,00	0,00	635.300,00	562.221,31	562.221,31	562.221,31	0,00	73.078,69
100 132 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	120.100,00	0,00	120.100,00	125.001,60	125.001,60	125.001,60	0,00	-4.901,60
100 132 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	355.300,00	0,00	355.300,00	311.120,16	311.120,16	311.120,16	0,00	44.179,84
100 132 12101	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.532.000,00	-73.100,00	1.458.900,00	1.355.301,98	1.355.301,98	1.355.301,98	0,00	103.598,02
100 132 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	110.700,00	0,00	110.700,00	356.296,59	356.296,59	356.296,59	0,00	-245.596,59
100 132 15100	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	33.084,08	33.084,08	33.084,08	0,00	-33.084,08
100 132 15200	OTROS INCETIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	18.722,92	18.722,92	18.722,92	0,00	-18.722,92
100 132 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	747.600,00	0,00	747.600,00	590.343,86	590.343,86	538.675,16	51.668,70	157.256,14
100 132 16202	GASTOS TRANSPORTE PERSONAL	400,00	0,00	400,00	480,24	480,24	480,24	0,00	-80,24
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	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	1,57	1,57	1,57	0,00	5.771,43
100 132 21200	REP. MTO. CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	929,50	929,50	854,36	75,14	2.070,50
100 132 213	REP. MTO. CONS. M. I. Y V.	6.000,00	0,00	6.000,00	10.524,33	10.524,33	7.058,05	3.466,28	-4.524,33
100 132 214	REP. MTO. CONS. M. TRANSPORTE	9.000,00	0,00	9.000,00	17.895,54	17.895,54	16.807,58	1.087,96	-8.895,54
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	100,00	0,00	100,00	20,00	20,00	20,00	0,00	80,00
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	100,00	0,00	100,00	5.422,86	5.422,86	2.636,38	2.786,48	-5.322,86
100 132 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.000,00	0,00	7.000,00	17.826,76	17.826,76	17.826,76	0,00	-10.826,76
100 132 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	9.268,00	0,00	9.268,00	16.150,19	16.150,19	14.011,32	2.138,87	-6.882,19
100 132 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	16.645,29	12.724,02	0,00	12.724,02	-2.724,02
100 132 22109	OTROS SUMINISTROS MUNICION POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.646,03	2.646,03	2.646,03	0,00	-1.146,03
100 132 22199	OTROS SUMINISTROS MATERIAL SEGURIDAD VI	1.500,00	0,00	1.500,00	459,80	459,80	459,80	0,00	1.040,20
100 132 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.646,57	8.646,57	8.646,57	0,00	1.353,43
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 132 224	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00	0,00	3.000,00	7.673,80	7.673,80	7.673,80	0,00	-4.673,80

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 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	500,00	0,00	500,00	2.387,36	2.387,36	2.387,36	0,00	-1.887,36
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	2.148,66	2.148,66	1.725,07	423,59	-1.648,66
100 132 22701	OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	20.307,43	20.307,43	12.435,17	7.872,26	-18.307,43
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	1.500,00	0,00	1.500,00	57,00	57,00	57,00	0,00	1.443,00
100 132 62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
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	24.011,20	24.011,20	17.755,91	6.255,29	-15.011,20
100 133 22713	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	500,00	0,00	500,00	11.620,23	11.620,23	10.947,47	672,76	-11.120,23
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	1.840,76	1.840,76	0,00	1.840,76	-1.740,76
100 135 214	REP.MTO.Y CONSERV.VEHICULO P.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	3.650,22	3.650,22	944,82	2.705,40	-1.650,22
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	1.607,04	1.607,04	1.449,24	157,80	392,96
100 135 22104	SUMINISTRO VESTUARIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
100 135 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000,00	0,00	2.000,00	957,98	957,98	957,98	0,00	1.042,02
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	4.189,53	4.189,53	4.189,53	0,00	-2.689,53
100 135 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	50,20	50,20	0,00	50,20	949,80
100 135 22608	MANTENIM.AGRUP.PROTECCION CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 135 22610	GRATIFICACIONES VOLUNTARIADO PROT.CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	19.500,00	19.500,00	17.400,00	2.100,00	20.500,00
100 135 22611	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	8.819,24	8.819,24	390,00	8.429,24	-2.819,24
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	5.970,00	5.970,00	5.970,00	0,00	5.030,00
100 135 23009	DIETAS PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
100 135 23109	LOCOMOCION PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100 136 46700	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	250.000,00	76.800,00	326.800,00	326.800,00	326.800,00	326.710,85	89,15	0,00
100 150 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.083,76	10.083,76	10.083,76	0,00	-83,76
100 150 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	-47,18
100 150 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	5.300,00	0,00	5.300,00	5.725,65	5.725,65	5.725,65	0,00	-425,65
100 150 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	11.700,00	0,00	11.700,00	11.757,90	11.757,90	11.757,90	0,00	-57,90
100 150 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	34.300,00	0,00	34.300,00	34.312,04	34.312,04	34.312,04	0,00	-12,04

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					
100 150 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	1.600,00	0,00	1.600,00	1.658,88	1.658,88	1.658,88	0,00	-58,88
100 150 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	475.200,00	0,00	475.200,00	423.567,17	423.567,17	423.567,17	0,00	51.632,83
100 150 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	110.210,25	110.210,25	110.210,25	0,00	-110.210,25
100 150 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	9.106,18	9.106,18	9.106,18	0,00	-9.106,18
100 150 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	17.300,00	0,00	17.300,00	17.487,39	17.487,39	16.025,63	1.461,76	-187,39
100 150 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	117.400,00	0,00	117.400,00	133.057,74	133.057,74	121.995,81	11.061,93	-15.657,74
100 151 16205	POLIZA SEGURO PERSONAL	3.600,00	0,00	3.600,00	3.728,42	3.728,42	3.728,42	0,00	-128,42
100 151 200	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	2.500,00	0,00	2.500,00	6.639,99	6.639,99	5.005,35	1.634,64	-4.139,99
100 151 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTES	8.000,00	0,00	8.000,00	4.500,90	4.500,90	4.500,90	0,00	3.499,10
100 151 214	REP. MTO. CONS. M. TRANSPORTE	1.300,00	0,00	1.300,00	574,90	574,90	574,90	0,00	725,10
100 151 216	REP.MTO.CONS.EQUIPOS INFORMATICOS	3.100,00	0,00	3.100,00	635,25	635,25	0,00	635,25	2.464,75
100 151 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	100,00	0,00	100,00	1.050,41	1.050,41	1.050,41	0,00	-950,41
100 151 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	1.800,00	0,00	1.800,00	2.975,44	2.975,44	2.714,08	261,36	-1.175,44
100 151 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	3.500,00	0,00	3.500,00	733,23	733,23	687,23	46,00	2.766,77
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	662,16	662,16	662,16	0,00	3.537,84
100 151 22501	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	556,96	556,96	556,96	0,00	-556,96
100 151 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 151 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	1.445,72	1.445,72	247,82	1.197,90	-1.445,72
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	7.454,06	7.454,06	586,85	6.867,21	-2.454,06
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	5.868,50	5.868,50	5.868,50	0,00	1.331,50
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	16.335,00	16.335,00	15.730,00	605,00	-13.335,00
100 151 22799	MODIFICACION PGOU SOPDE	150.000,00	-130.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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 1521 22608	GASTOS DIVERSOS EMP.MPAL VIVIENDA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.571,43	34.571,42	34.571,42	0,00	428,58
100 1522 78100	PLAN AYUDA A LA VIVIENDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
100 342 62200	CONSTRUCCION PISCINA CUBIERTA	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	241.159,21	308.840,79	0,00
100 342 62201	CONST.PISCINA CUBIERTA MOD.PLENO N°1 2017	0,00	712.994,18	712.994,18	712.994,18	712.994,18	0,00	712.994,18	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					
100 432 22623	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	121,00	0,00	-121,00
100 450 22799	OTRAS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	3.982,96	3.982,96	3.972,96	10,00	-3.982,96
100 459 60900	OTRAS INVERSIONES DIVERSSAS INFRAESTRUC	0,00	533.732,55	533.732,55	168.347,63	168.347,61	76.140,63	92.206,98	365.384,94
100 459 60900	CONSTRUCCION PARQUE PERIURBANO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
100 459 60901	INV.DIVERSAS INFRAEST.PARQUE VICTORIA	29.000,00	0,00	29.000,00	28.828,97	28.828,97	0,00	28.828,97	171,03
100 491 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	35.900,00	-2.500,00	33.400,00	31.430,67	31.430,67	31.430,67	0,00	1.969,33
100 491 15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
100 491 15100	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	938,53	938,53	938,53	0,00	-938,53
100 491 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	11.300,00	0,00	11.300,00	11.946,75	11.946,75	10.958,51	988,24	-646,75
100 491 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.688,30	4.688,30	4.373,72	314,58	311,70
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	881,86	881,86	881,86	0,00	118,14
100 491 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	93,20	93,20	93,20	0,00	-93,20
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	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	25.046,65	25.046,65	16.624,35	8.422,30	-1.046,65
100 491 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	1.057,17	1.057,17	1.057,17	0,00	-1.057,17
100 491 22699	GASTOS DIVERSOS ONDA RINCON	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
100 491 22710	OTROS TRABAJOS REAL.OTRAS EMP.Y PROF.	10.000,00	0,00	10.000,00	5.566,00	5.566,00	5.566,00	0,00	4.434,00
100 491 22715	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 491 23009	DIETAS AL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
100 491 23109	LOCOMOCION PERSONAL	300,00	0,00	300,00	103,50	103,50	103,50	0,00	196,50
100 491 449	TRANSFERENCIAS ONDA RINCON	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
100 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	125.800,00	-24.000,00	101.800,00	100.987,91	98.446,91	98.446,91	0,00	3.353,09
100 912 10100	RETRIBUCIONES PERSONAL CONFIANZA	93.900,00	-14.000,00	79.900,00	79.380,88	79.380,88	79.380,88	0,00	519,12
100 912 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC.	58.100,00	-3.000,00	55.100,00	40.494,45	40.494,45	36.647,36	3.847,09	14.605,55
100 912 16205	POLIZA SEGUROS CARGOS ELECTOS	8.100,00	0,00	8.100,00	1.385,63	1.385,63	1.385,63	0,00	6.714,37
100 912 213	REP.MTO.CONSERV.M.I.Y U.	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00	-15,00
100 912 215	REP MTO CONS MOBILIARIOS Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	82,50	82,50	82,50	0,00	-82,50
100 912 22000	ADQUISICION MATERIAL OFICINA	0,00	0,00	0,00	102,88	102,88	102,88	0,00	-102,88
100 912 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
100 912 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	1.055,64	1.055,64	1.055,64	0,00	444,36
100 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	0,00	907,00
100 912 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100 912 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.747,19	2.747,19	2.747,19	0,00	252,81

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 22712	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS PUBLICIDAD	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 912 23000	DIETAS CARGOS ELECTOS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	724,20	724,20	724,20	0,00	275,80
100 912 23009	DIETAS PERSONAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
100 912 23100	LOCOMOCION CARGOS ELECTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.527,35	1.527,35	1.342,75	184,60	-527,35
100 912 23101	LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	500,00	288,10	288,10	103,50	184,60	211,90
100 912 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS GOBIERN	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 912 48900	ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	40.404,00	0,00	40.404,00	36.696,00	36.696,00	36.696,00	0,00	3.708,00
100 920 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.500,00	0,00	8.500,00	4.231,23	4.231,23	4.231,23	0,00	4.268,77
100 920 12006	RETRIBUCIONES TRIENOS FUNCIONARIOS	500,00	0,00	500,00	379,17	379,17	379,17	0,00	120,83
100 920 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.474,01	2.474,01	2.474,01	0,00	2.525,99
100 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	14.000,00	0,00	14.000,00	23.604,13	23.604,13	23.604,13	0,00	-9.604,13
100 920 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	5.196,77	5.196,77	5.196,77	0,00	-5.196,77
100 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	7.300,00	0,00	7.300,00	3.564,54	3.564,54	3.564,54	0,00	3.735,46
100 920 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	0,00	0,00	0,00	3.422,73	3.422,73	1.921,53	1.501,20	-3.422,73
100 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.905,91	7.905,91	7.696,22	209,69	1.094,09
100 920 48901	AYUDAS POR BECAS DE ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	3.855,46	3.855,46	3.855,46	0,00	-3.855,46
100 934 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	4.107,99	4.107,99	4.107,99	0,00	-4.107,99
100 934 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	2.897,28	2.897,28	2.897,28	0,00	-2.897,28
100 934 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	8.714,16	8.714,16	8.714,16	0,00	-8.714,16
100 934 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	2.589,63	2.589,63	0,00	2.589,63	-2.589,63
100 942 46301	TRANSFERENCIAS ADMONES.PUBLICAS	190.584,00	0,00	190.584,00	190.436,54	190.436,54	190.436,54	0,00	147,46
200 011 31001	INTERESES PRESTAMO DTO 8/2013	76.000,00	0,00	76.000,00	53.057,95	53.057,95	53.057,95	0,00	22.942,05
200 011 31009	INTERESES PTMO INVERS.2009 BBVA ICO 2009	21.600,00	0,00	21.600,00	21.527,42	21.527,42	21.527,42	0,00	72,58
200 011 31012	INTERESES PRESTAMO BBK 7311-3	5.200,00	0,00	5.200,00	5.185,64	5.185,64	5.185,64	0,00	14,36
200 011 31013	INTERESES PRESTAMO BBVA 6645-09 ICO 2008	9.000,00	0,00	9.000,00	8.966,79	8.966,79	8.966,79	0,00	33,21
200 011 31014	INTERESES PTMO CAJAMAR 1649216103	63.000,00	0,00	63.000,00	53.549,30	53.549,30	53.549,30	0,00	9.450,70
200 011 31015	INTERESES PTMO BBVA 02866	250.600,00	0,00	250.600,00	253.987,23	253.987,23	253.987,23	0,00	-3.387,23
200 011 31016	INTERESES PTMO CAJAMAR 17618	418.400,00	0,00	418.400,00	298.720,10	298.720,10	298.720,10	0,00	119.679,90
200 011 31018	INTERESES PTMO RD 4/2012 CAJAMAR	150,00	0,00	150,00	115,65	115,65	115,65	0,00	34,35
200 011 31019	INTERES PTMO RD 4/2012 BBVA 41716	34.200,00	0,00	34.200,00	34.496,18	34.496,18	34.496,18	0,00	-296,18
200 011 31020	INTERESES PRESTAMO RD 4/2015 BANKITNER	0,00	0,00	0,00	115,75	115,75	115,75	0,00	-115,75
200 011 31021	INTERES PTMO RD 4/2012 SABADELL 9465	11.500,00	0,00	11.500,00	11.512,03	11.512,03	11.512,03	0,00	-12,03
200 011 31022	INTERES PTMO 4/2012 BANKIA	7.400,00	0,00	7.400,00	7.369,93	7.369,93	7.369,93	0,00	30,07
200 011 31023	INTERES PTMO RD 4/2012 SABADELL 37020	11.600,00	0,00	11.600,00	11.411,70	11.411,70	11.411,70	0,00	188,30
200 011 31024	INTERES PTMO RD 4/2012 SANTANDER 00021	34.500,00	0,00	34.500,00	34.428,78	34.428,78	34.428,78	0,00	71,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
200 011 31025	INTERES PTMO RD 4/2012 LA CAIXA 788-65	25.300,00	0,00	25.300,00	25.249,55	25.249,55	25.249,55	0,00	50,45
200 011 31026	INTERES PTMO RD 4/2012 BANCO POPULAR 0226	30.000,00	0,00	30.000,00	30.462,25	30.462,25	30.462,25	0,00	-462,25
200 011 31027	INTERES PTMO RD 4/2012 BANESTO 70123	16.800,00	0,00	16.800,00	16.724,82	16.724,82	16.724,82	0,00	75,18
200 011 31028	INTERES PTMO RD 4/2012 CATALUÑA CAIXA 226	95.700,00	0,00	95.700,00	95.636,09	95.636,09	95.636,09	0,00	63,91
200 011 31029	INTERES PTMO RD 4/2012 BANKINTER 3847	1.100,00	0,00	1.100,00	1.113,36	1.113,36	1.113,36	0,00	-13,36
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	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
200 011 31032	INTERESES SABADELL PAGO PROV RD 8/2012	134.850,00	0,00	134.850,00	211.536,61	211.536,61	178.214,66	33.321,95	-76.686,61
200 011 352	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	0,00	50.000,00	181.832,87	181.832,87	93.865,64	87.967,23	-131.832,87
200 011 91301	AMORTIZACION PTO SABADELL DTO 8/2013 5504	380.800,00	0,00	380.800,00	1.091.082,19	1.091.082,19	1.091.082,19	0,00	-710.282,19
200 011 91302	AMORTIZACION PTO CAJAMAR 17618	572.500,00	0,00	572.500,00	621.454,46	621.454,46	621.454,46	0,00	-48.954,46
200 011 91303	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA 104228	751.500,00	0,00	751.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.500,00
200 011 91304	AMORTIZACION PTO CAJAMAR 4/2012	1.200,00	0,00	1.200,00	703,26	703,26	703,26	0,00	496,74
200 011 91305	AMORTIZACION PTO BBVA DTO 4/2012 41716	210.800,00	0,00	210.800,00	209.757,22	209.757,22	209.757,22	0,00	1.042,78
200 011 91306	AMORTIZACION PTMO BANKINTER DTO 4/2012 0	700,00	0,00	700,00	703,80	703,80	703,80	0,00	-3,80
200 011 91307	AMORTIZACION PTMO SABADELL DTO 4/2012 37	71.000,00	0,00	71.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	1.000,00
200 011 91309	AMORTIZACION PRESTAMO BBK 7311-3	138.900,00	0,00	138.900,00	137.824,12	137.824,12	137.824,12	0,00	1.075,88
200 011 91310	AMORTIZACION PTMO BANKIA DTO 4/2012	44.900,00	0,00	44.900,00	44.813,56	44.813,56	44.813,56	0,00	86,44
200 011 91311	AMORTIZACION PTMO CAJAMAR 16103	382.300,00	0,00	382.300,00	386.296,46	386.296,46	386.296,46	0,00	-3.996,46
200 011 91312	AMORTIZACION PTMO SABADELL DTO 4/2012 94	69.400,00	0,00	69.400,00	69.389,90	69.389,90	69.389,90	0,00	10,10
200 011 91313	AMORTIZACION INTERES PTMO BBVA 6645-09 (I	288.600,00	0,00	288.600,00	288.524,69	288.524,69	288.524,69	0,00	75,31
200 011 91314	AMORTIZACION PTMO SANTANDER DTO 4/2012	209.400,00	0,00	209.400,00	209.347,32	209.347,32	209.347,32	0,00	52,68
200 011 91315	AMORTIZACION PTMO BBVA 02866	427.700,00	0,00	427.700,00	427.642,92	427.642,92	427.642,92	0,00	57,08
200 011 91316	AMORTIZACION PTMO LA CAIXA DTO 4/2012 788	154.600,00	0,00	154.600,00	153.532,24	153.532,24	153.532,24	0,00	1.067,76
200 011 91318	AMORTIZACION PTO POPULAR DTO 4/2012 02268	185.300,00	0,00	185.300,00	185.228,52	185.228,52	185.228,52	0,00	71,48
200 011 91319	AMORTIZACION PTMO BANESTO DTO 4/2012 701	101.700,00	0,00	101.700,00	101.696,72	101.696,72	101.696,72	0,00	3,28
200 011 91320	AMORTIZACION PTMO CAIXA CATAL DTO 4/2012	581.600,00	0,00	581.600,00	581.524,20	581.524,20	581.524,20	0,00	75,80
200 011 91321	AMORTIZACION PTMO BANKINTER DTO 4/2012 3	13.100,00	0,00	13.100,00	6.506,24	6.506,24	6.506,24	0,00	6.593,76
200 011 91322	AMORTIZACION PTO BBVA ICO 2009 9233	594.000,00	0,00	594.000,00	593.972,18	593.972,18	593.972,18	0,00	27,82
200 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	36.800,00	-7.500,00	29.300,00	25.971,30	25.971,30	25.971,30	0,00	3.328,70
200 912 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/CONC	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	1.500,00	0,00	1.500,00	1.884,10	1.884,10	1.884,10	0,00	-384,10
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

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					
200 920 216	REP.MTO.CONS.EQUIPOS INFORMATICOS	8.000,00	0,00	8.000,00	560,51	560,51	560,51	0,00	7.439,49
200 920 22002	ADQUISICION MATERIAL INFORMATICO	2.000,00	0,00	2.000,00	348,04	348,04	348,04	0,00	1.651,96
200 920 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	5.137,10	5.137,10	2.784,48	2.352,62	-2.137,10
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	357,84	357,84	357,84	0,00	-257,84
200 920 224	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
200 920 22500	GASTOS EN TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.124,94	1.124,94	1.124,94	0,00	-1.124,94
200 920 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00	0,00	1.200,00	232,32	232,32	232,32	0,00	967,68
200 920 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	6.013,96	6.013,96	6.013,78	0,18	-6.013,96
200 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	18.405,02	18.405,02	18.405,02	0,00	-16.405,02
200 920 22713	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	6.227,48	6.227,48	3.450,65	2.776,83	-6.227,48
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 46701	TRANSFERENCIA CONSORCIO TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	13.119,43	13.119,43	0,00	13.119,43	-13.119,43
200 920 48901	AYUDAS POR BECAS DE ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	-720,00
200 920 62500	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES TODO AY	0,00	6.053,32	6.053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,32
200 920 62601	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	158,51	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	158,51
200 920 63201	ACONDICIONAMIENTO AREA ECONOMICA	0,00	250.000,00	250.000,00	55.903,88	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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	15.000,00	0,00	15.000,00	17.933,43	17.933,43	17.933,43	0,00	-2.933,43
200 931 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	12.187,60	12.187,60	12.187,60	0,00	-2.187,60
200 931 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	25.600,00	0,00	25.600,00	27.446,27	27.446,27	27.446,27	0,00	-1.846,27
200 931 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	11.700,00	0,00	11.700,00	15.023,54	15.023,54	15.023,54	0,00	-3.323,54
200 931 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	35.600,00	0,00	35.600,00	39.991,72	39.991,72	39.991,72	0,00	-4.391,72
200 931 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	156.800,00	0,00	156.800,00	170.672,84	170.672,84	170.672,84	0,00	-13.872,84
200 931 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	1.500,00	0,00	1.500,00	11.410,47	11.410,47	11.410,47	0,00	-9.910,47
200 931 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	286.200,00	0,00	286.200,00	197.259,68	197.259,68	197.259,68	0,00	88.940,32
200 931 15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	4.730,02	4.730,02	4.730,02	0,00	-4.730,02
200 931 15100	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	8.098,70	8.098,70	8.098,70	0,00	-8.098,70
200 931 15101	GRATIFICACIONES LABORALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	7.353,34	7.353,34	7.353,34	0,00	-7.353,34
200 931 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.085,45	1.085,45	1.085,45	0,00	-1.085,45
200 931 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	7.809,52	7.809,52	7.809,52	0,00	-7.809,52
200 931 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	42.300,00	0,00	42.300,00	47.099,21	47.099,21	41.252,89	5.846,32	-4.799,21
200 931 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	86.200,00	0,00	86.200,00	72.636,47	72.636,47	65.154,80	7.481,67	13.563,53

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					
200 931 16202	GASTOS TRANSPORTE PERSONAL	200,00	0,00	200,00	255,53	255,53	255,53	0,00	-55,53
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	5.979,73	5.979,73	5.979,73	0,00	-5.479,73
200 931 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	7.528,48	7.528,48	4.175,09	3.353,39	-5.528,48
200 931 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	600,00	0,00	600,00	395,04	395,04	276,05	118,99	204,96
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 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	ESTUDIOS MERCADO ABASTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
200 931 22708	PREMIO COBRANZA	1.000.801,00	0,00	1.000.801,00	1.086.142,43	1.086.142,43	1.086.142,43	0,00	-85.341,43
200 931 22710	PROGRAMAS AREAS ECONOMIA Y HACIENDA	100.000,00	0,00	100.000,00	1.724,25	1.724,25	0,00	1.724,25	98.275,75
200 931 22799	CREDITOS DESTINO PEF (PLAN ECON.FINAC)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.167,95	2.000.167,95	0,00	2.000.167,95	-167,95
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	375,00	375,00	250,00	125,00	625,00
200 931 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	2.031,29	2.031,29	2.031,29	0,00	12.968,71
200 931 352	INTERESES DE DEMORA	70.000,00	0,00	70.000,00	94.885,11	94.885,11	94.885,11	0,00	-24.885,11
200 931 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.083,60	3.083,60	397,23	2.686,37	11.916,40
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	2.695,18	2.695,18	2.632,48	62,70	1.304,82
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	-6.700,00	243.300,00	234.274,06	234.274,06	231.687,05	2.587,01	9.025,94
200 931 62500	MOBILIARIO SERVICIOS ECONOMICOS	0,00	29.677,66	29.677,66	2.174,58	2.174,58	900,00	1.274,58	27.503,08
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	5.650,05	5.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,05
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
200 931 64100	ADQUISICION PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
200 932 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	786,01	786,01	786,01	0,00	-786,01
200 934 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.972,58	14.972,58	14.972,58	0,00	27,42
200 934 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	30.200,00	0,00	30.200,00	26.143,29	26.143,29	26.143,29	0,00	4.056,71

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					
200 934 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	12.900,00	0,00	12.900,00	15.150,60	15.150,60	15.150,60	0,00	-2.250,60
200 934 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	26.500,00	0,00	26.500,00	31.218,90	31.218,90	31.218,90	0,00	-4.718,90
200 934 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	61.000,00	0,00	61.000,00	99.226,82	99.226,82	99.226,82	0,00	-38.226,82
200 934 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	26.600,00	0,00	26.600,00	9.664,41	9.664,41	9.664,41	0,00	16.935,59
200 934 15200	OTROS INCETIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	6.512,70	6.512,70	6.512,70	0,00	-6.512,70
200 934 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	35.400,00	0,00	35.400,00	39.783,05	39.783,05	38.837,75	945,30	-4.383,05
200 934 62201	CONSTRUCCION EDIFICIO RECAUDACION	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
200 942 46301	TRANSFERENCIAS ADMONES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	422,26	422,26	422,26	0,00	-422,26
300 171 60900	MEJORA PARQUE LAS VIÑAS PIP 2014 SUBV. DIP.	0,00	186,32	186,32	0,00	0,00	0,00	0,00	186,32
300 171 62801	INVERSIONES EN PARQUES INFANTILES	0,00	395,49	395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	395,49
300 459 21001	LIMPIEZA Y ADECUAC.SECTOR UR R6 FINCA GA	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00
300 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	28.600,00	0,00	28.600,00	26.846,24	26.846,24	26.846,24	0,00	1.753,76
300 912 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC	9.200,00	0,00	9.200,00	3.037,20	3.037,20	2.277,90	759,30	6.162,80
300 912 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
300 920 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	45.000,00	0,00	45.000,00	41.956,89	41.956,89	41.956,89	0,00	3.043,11
300 920 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	26.400,00	0,00	26.400,00	26.332,04	26.332,04	26.332,04	0,00	67,96
300 920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.100,00	0,00	10.100,00	7.979,92	7.979,92	7.979,92	0,00	2.120,08
300 920 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	17.100,00	0,00	17.100,00	7.324,56	7.324,56	7.324,56	0,00	9.775,44
300 920 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	26.400,00	0,00	26.400,00	7.990,41	7.990,41	7.990,41	0,00	18.409,59
300 920 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	63.300,00	0,00	63.300,00	20.001,51	20.001,51	20.001,51	0,00	43.298,49
300 920 12101	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	247.000,00	0,00	247.000,00	62.650,99	62.650,99	62.650,99	0,00	184.349,01
300 920 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	0,00	0,00	0,00	8.998,03	8.998,03	8.998,03	0,00	-8.998,03
300 920 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	461.439,66	461.439,66	461.439,66	0,00	-461.439,66
300 920 15100	OTRAS GRATIFICACIONES AL PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
300 920 15200	OTROS INCETIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.085,45	1.085,45	1.085,45	0,00	-1.085,45
300 920 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	8.710,31	8.710,31	8.710,31	0,00	-8.710,31
300 920 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	77.600,00	0,00	77.600,00	23.872,92	23.872,92	19.064,11	4.808,81	53.727,08
300 920 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC	82.000,00	0,00	82.000,00	123.580,32	123.580,32	118.233,87	5.346,45	-41.580,32
300 920 16008	ASISTENCIA SANITARIA Y FARMACEUTICA	125.000,00	0,00	125.000,00	73.544,23	73.544,23	64.763,80	8.780,43	51.455,77
300 920 16200	CURSOS FORMACION FUNCIONARIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	200,00
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	1.309,45	1.309,45	1.309,45	0,00	-1.309,45
300 920 16209	PREMIOS DE PERMANENCIA DEL PERSONAL	80.000,00	0,00	80.000,00	3.803,45	3.803,45	3.803,45	0,00	76.196,55
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 MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.701,45	1.701,45	1.701,45	0,00	-1.701,45

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					
300 920 206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORM	0,00	0,00	0,00	215,98	215,98	0,00	215,98	-215,98
300 920 208	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
300 920 213	REP.MTO.CONSERV.M.I.Y U.	300,00	0,00	300,00	556,90	556,90	12,75	544,15	-256,90
300 920 214	REP. MTO. CONS. M. TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	999,03	999,03	832,78	166,25	0,97
300 920 215	MTO.REP.CON.S.MOBILIARIO Y ENSERES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
300 920 216	REP.MTO.CON.S.EQUIPOS INFORMATICOS	100,00	0,00	100,00	1.270,50	1.270,50	1.270,50	0,00	-1.170,50
300 920 21900	REP.MTO.CONSERV.OTRO INMOV.MATERIAL	100,00	10.000,00	10.100,00	10.229,91	10.229,91	7.672,44	2.557,47	-129,91
300 920 22000	ADQUISICION MATERIAL OFICINA	13.950,00	0,00	13.950,00	20.517,59	20.517,59	13.903,16	6.614,43	-6.567,59
300 920 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	4.300,00	0,00	4.300,00	2.494,00	2.494,00	2.364,00	130,00	1.806,00
300 920 22002	ADQUISICION MATERIAL INFORMatico	1.200,00	0,00	1.200,00	1.854,37	1.854,37	1.701,95	152,42	-654,37
300 920 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	3.946,19	3.946,19	1.797,66	2.148,53	-1.946,19
300 920 22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
300 920 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	283,51	283,51	47,50	236,01	716,49
300 920 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
300 920 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.421,41	1.421,41	0,00	1.421,41	-1.421,41
300 920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9.100,00	32.400,00	41.500,00	85.090,79	85.090,79	52.638,69	32.452,10	-43.590,79
300 920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	8.000,00	0,00	8.000,00	15.125,82	15.125,82	12.374,36	2.751,46	-7.125,82
300 920 22202	COMUNICACIONES TELEGRAFICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	16,70	16,70	16,70	0,00	5.983,30
300 920 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	2.500,00	0,00	2.500,00	4.937,21	4.937,21	4.793,22	143,99	-2.437,21
300 920 22299	COMUNICACIONES TELEFAX	1.000,00	0,00	1.000,00	2.591,89	2.591,89	2.591,89	0,00	-1.591,89
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	50.000,00	0,00	50.000,00	878,91	878,91	878,91	0,00	49.121,09
300 920 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	91,96	91,96	91,96	0,00	908,04
300 920 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	552,16	552,16	552,16	0,00	-552,16
300 920 22604	GASTOS JURIDICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.745,57	6.019,57	4.292,33	1.727,24	-3.019,57
300 920 22608	OTROS GASTOS MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	141,01	141,01	0,00	141,01	-141,01
300 920 22610	ELABORACION CARTAS DE SERVICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
300 920 22611	CAMPAÑA DE EMPADRONAMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
300 920 22612	PREVENCION RIESGOS LABORALES	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
300 920 22613	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.818,15	6.818,15	4.640,15	2.178,00	13.181,85
300 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.288,35	3.288,35	3.288,35	0,00	-3.288,35
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 PREVENCION DE RIEGOS LABORALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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					
300 920 22706	PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
300 920 22710	ESTUDIO GESTION CALIDAD SERV.MUNPLES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
300 920 22711	OPTIM.SERVICIO DE LIMPIEZA VERANO	0,00	79.093,14	79.093,14	78.474,02	78.474,02	78.474,02	0,00	619,12
300 920 22712	TRABAJOS REAL.OTRAS EMPRESAS	67.135,00	0,00	67.135,00	2.140,43	2.140,43	0,00	2.140,43	64.994,57
300 920 22713	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	149.416,95	149.416,95	102.148,14	47.268,81	-149.416,95
300 920 22799	PARTICIPACION SERVICIOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.635,51	8.635,51	8.635,51	0,00	11.364,49
300 920 23009	DIETAS PERSONAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
300 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
300 920 23109	LOCOMOCION PERSONAL	1.800,00	0,00	1.800,00	18,80	18,80	18,80	0,00	1.781,20
300 920 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	173,38	173,38	173,38	0,00	-173,38
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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
300 920 62400	ADQUISICION VEHICULOS MUNICIPALES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.993,38	5.639,59	24.353,79	6,62
300 920 62700	INVERSIONES DIVERSAS PRESUPUESTOS PARTI	111.000,00	0,00	111.000,00	110.999,75	110.999,75	94.593,42	16.406,33	0,25
300 920 83000	CONCESION PTMO.CORTO PLAZO FUNCIONARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	18.200,00
300 920 83001	CONCESION PTMO.CORTO PLAZO LABORALES	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
300 920 83100	CONCESION PTMO.L/P FUNCIONARIOS	70.000,00	3.016,98	73.016,98	73.016,98	73.016,98	73.016,98	0,00	0,00
300 920 83101	CONCESION PTMO.L/P LABORALES	70.000,00	5.098,33	75.098,33	76.157,36	76.157,36	76.157,36	0,00	-1.059,03
300 9231 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	147.400,00	0,00	147.400,00	127.809,47	127.809,47	127.809,47	0,00	19.590,53
300 9231 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	4.811,84	4.811,84	4.811,84	0,00	-4.811,84
300 9231 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/CONC	46.600,00	0,00	46.600,00	44.220,38	44.220,38	40.168,25	4.052,13	2.379,62
300 9231 16203	AYUDA POR DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
300 925 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	17.000,00	0,00	17.000,00	13.966,86	13.966,86	13.966,86	0,00	3.033,14
300 925 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.091,52	1.091,52	1.091,52	0,00	-91,52
300 925 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.166,59	8.166,59	8.166,59	0,00	1.833,41
300 925 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	28.000,00	0,00	28.000,00	22.842,99	22.842,99	22.842,99	0,00	5.157,01
300 925 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	103.500,00	0,00	103.500,00	89.954,47	89.954,47	89.954,47	0,00	13.545,53
300 925 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.605,12	2.605,12	2.605,12	0,00	-2.605,12
300 925 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	14.400,00	0,00	14.400,00	11.799,68	11.799,68	10.816,02	983,66	2.600,32
300 925 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	32.800,00	0,00	32.800,00	29.644,88	29.644,88	26.940,04	2.704,84	3.155,12
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
301 459 60905	ACONDICIONAMIENTO CARRILES DISEMINADO	0,00	32.985,02	32.985,02	1.210,80	0,00	0,00	0,00	32.985,02
400 133 21000	REP.MTO.CONS.SEÑALIZACION VIARIA	100,00	4.000,00	4.100,00	13.506,92	13.506,92	13.506,92	0,00	-9.406,92
400 135 22612	GRATIFICACIONES VOLUNTARIADO SOCORRIST	90.000,00	0,00	90.000,00	40.320,00	40.320,00	40.320,00	0,00	49.680,00
400 161 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.500,00	-8.400,00	100,00	4,30	4,30	4,30	0,00	95,70

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 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	5.093,86	5.093,86	5.093,86	0,00	-5.093,86
400 161 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	3.300,00	-2.900,00	400,00	349,71	349,71	349,71	0,00	50,29
400 161 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	5.600,00	-2.900,00	2.700,00	2.683,64	2.683,64	2.683,64	0,00	16,36
400 161 12101	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.700,00	-9.000,00	10.700,00	10.658,98	10.658,98	10.658,98	0,00	41,02
400 161 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	1.900,00	34.000,00	35.900,00	12.189,66	12.189,66	12.189,66	0,00	23.710,34
400 161 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	76.000,00	-32.500,00	43.500,00	43.369,60	43.369,60	43.369,60	0,00	130,40
400 161 13002	OTRAS RETRIBUCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	121,05	121,05	121,05	0,00	-121,05
400 161 15100	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.888,81	1.888,81	1.888,81	0,00	-1.888,81
400 161 15101	GRATIFICACIONES LABORALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	6.582,77	6.582,77	6.582,77	0,00	-6.582,77
400 161 15200	OTROS INCETIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	403,33	403,33	403,33	0,00	-403,33
400 161 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	2.279,23	2.279,23	2.279,23	0,00	-2.279,23
400 161 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	11.400,00	0,00	11.400,00	10.858,61	10.858,61	10.115,53	743,08	541,39
400 161 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	29.000,00	-3.700,00	25.300,00	16.550,53	16.550,53	15.316,85	1.233,68	8.749,47
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	6.000,00	0,00	6.000,00	6.952,74	6.952,74	4.207,75	2.744,99	-952,74
400 161 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	100,00	0,00	100,00	500,78	500,78	42,50	458,28	-400,78
400 161 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y U.	4.500,00	0,00	4.500,00	2.686,11	2.686,11	2.270,54	415,57	1.813,89
400 161 214	REP.MTO.CONS.M.TRANSPORTE	200,00	0,00	200,00	174,83	174,83	174,83	0,00	25,17
400 161 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	1.700,00	0,00	1.700,00	992,78	992,78	238,37	754,41	707,22
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
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	445,11	445,11	445,11	0,00	254,89
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
400 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
400 1621 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
400 1621 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 1621 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
400 1621 224	PRIMAS DE SEGUROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 1621 22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
400 1621 46701	APORTACION MUNICIPAL CONSORCIO T.R.S.	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	264.218,94	335.781,06	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					
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	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	50,00	0,00	50,00	1.950,00
400 164 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y U.	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
400 164 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	150,00	0,00	150,00	1.427,66	1.427,66	745,41	682,25	-1.277,66
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	120.000,00	0,00	120.000,00	124.170,96	124.170,96	57.901,83	66.269,13	-4.170,96
400 165 20300	ARRENDAMIENTOS M.I.Y U.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400 165 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
400 165 21000	REP.MTO.CONS. INFRAESTRUCTURAS Y B NATU	4.000,00	0,00	4.000,00	4.577,88	4.577,88	4.577,88	0,00	-577,88
400 165 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	100,00	0,00	100,00	77,39	77,39	77,39	0,00	22,61
400 165 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y.U.	20.000,00	0,00	20.000,00	493,55	493,55	11,00	482,55	19.506,45
400 165 214	REP.MTO.CONS.M.TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
400 165 215	REP.MTO.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 165 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	867.661,00	0,00	867.661,00	111.957,66	111.957,66	89.362,62	22.595,04	755.703,34
400 165 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.015,44	1.015,44	463,23	552,21	484,56
400 165 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
400 165 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400 165 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
400 165 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 165 224	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	445,11	445,11	445,11	0,00	1.054,89
400 165 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200,00	195.000,00	195.200,00	1.118.926,77	1.118.926,77	313.508,95	805.417,82	-923.726,77
400 165 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.121,74	5.121,74	3.424,11	1.697,63	-4.121,74
400 170 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.828,35	1.828,35	1.828,35	0,00	-1.828,35
400 170 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	163,89	163,89	163,89	0,00	-163,89
400 170 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.070,91	1.070,91	1.070,91	0,00	-1.070,91
400 170 12101	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	2.995,50	2.995,50	2.995,50	0,00	-2.995,50
400 170 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	247.400,00	-7.800,00	239.600,00	239.551,93	239.551,93	239.551,93	0,00	48,07
400 170 15001	PLUSSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
400 170 15201	PLUSSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	9.390,29	9.390,29	9.390,29	0,00	-9.390,29
400 170 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.188,18	1.188,18	594,09	594,09	-1.188,18
400 170 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	79.900,00	-1.500,00	78.400,00	78.320,78	78.320,78	72.139,88	6.180,90	79,22
400 170 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	14.193,60	14.193,60	11.828,00	2.365,60	-14.193,60
400 170 214	REP.MTO.CONS.M. TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	469,39	469,39	469,39	0,00	-469,39
400 170 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	-242,00

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					
400 170 22608	GASTOS EN RECICLAJE DE PAPEL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
400 170 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	55.861,10	55.861,10	44.751,85	11.109,25	-55.861,10
400 171 213	REP.MTO Y CONS. MAQ.INST.TEC Y UTI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
400 171 22709	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	6.425,10	6.425,10	6.425,10	0,00	-6.425,10
400 171 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	33.334,94	33.334,94	17.082,22	16.252,72	-33.334,94
400 171 449	TRANSFERENCIAS EMVIRIA S.L.	805.100,00	-57.600,00	747.500,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	0,00	7.500,00
400 171 48900	SUBVENCION AMIRAX MANTENIMIENTO JARDI	47.040,00	0,00	47.040,00	11.749,98	11.749,98	11.749,98	0,00	35.290,02
400 171 48901	SUBVENCION AMIRAX GASTOS MANTENIMIEN	5.500,00	0,00	5.500,00	46.632,99	46.632,99	33.842,64	12.790,35	-41.132,99
400 171 60900	INVERS.DIVERSAS PARQUES INFANTILES	30.000,00	0,00	30.000,00	17.336,28	17.336,28	12.496,28	4.840,00	12.663,72
400 1722 20300	ARRENDAMIENTO DE M.I.Y.U.	0,00	0,00	0,00	508,20	508,20	508,20	0,00	-508,20
400 1722 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
400 1722 21000	REP.MTO.CONS.INFRAESTR. Y B.NATURALES	37.000,00	0,00	37.000,00	52.355,45	52.355,45	22.916,29	29.439,16	-15.355,45
400 1722 213	REP.MTO.CONS.M.I.y U.	5.000,00	0,00	5.000,00	3.172,79	3.172,79	2.548,79	624,00	1.827,21
400 1722 214	REP.MTO.CONS.ELEMENTOS TRANSPORTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.685,49	1.685,49	1.685,49	0,00	314,51
400 1722 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	2.528,68	2.528,68	1.288,24	1.240,44	-1.528,68
400 1722 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
400 1722 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400 1722 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
400 1722 22300	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
400 1722 224	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	178,30	178,30	178,30	0,00	1.321,70
400 1722 22501	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	89,84	89,84	0,00	89,84	-89,84
400 1722 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	280.784,00	0,00	280.784,00	218.509,50	218.509,50	218.509,50	0,00	62.274,50
400 1722 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
400 1722 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	2.180,04	2.180,04	2.180,04	0,00	-2.180,04
400 1722 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
400 1722 22608	PROYECTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
400 1722 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	8.905,61	8.905,61	8.082,81	822,80	-4.905,61
400 1722 22699	GASTOS DIVERSOS EN PLAYAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.715,50	6.715,50	6.473,50	242,00	3.284,50
400 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
400 1722 22706	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	45.000,00	0,00	45.000,00	19.815,67	19.815,67	19.815,67	0,00	25.184,33
400 1722 22711	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
400 1722 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	95.000,00	0,00	95.000,00	82.112,52	82.112,52	74.612,52	7.500,00	12.887,48
400 1722 46301	APORTACION MANCOMUNIDAD SERV PLAYAS	100.000,00	0,00	100.000,00	101.561,71	101.561,71	0,00	101.561,71	-1.561,71
400 24102 62301	CONJUNTO MODULARES E.TALLER BEZMILIANA	0,00	39.291,59	39.291,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39.291,59
400 24110 13100	RET.PERS.INICIAT.COOP.EMPLE@JOVEN Y EMPL	0,00	920.010,00	920.010,00	681.849,58	681.849,58	681.849,58	0,00	238.160,42

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 24110 16004	SEG. SOC PERS.INICIAT.COOP.EMPLE@JOVEN Y	0,00	394.290,00	394.290,00	226.107,53	226.107,53	197.799,65	28.307,88	168.182,47
400 24111 204	ARRENDAMIENTO VEHICULOS EMPL@ JOVEN	0,00	0,00	0,00	2.235,75	2.235,75	2.235,75	0,00	-2.235,75
400 24111 22699	GOTOS DIVERSOS EMPL@ JOVEN Y EMPL@+30	0,00	25.000,00	25.000,00	4.464,90	4.464,90	4.464,90	0,00	20.535,10
400 24111 62900	INVERS.DIVERSAS EMPL@ JOVEN Y EMPL@+3	0,00	65.000,00	65.000,00	55.500,18	55.011,16	48.368,97	6.642,19	9.988,84
400 4411 47901	SUBVENCION ESTADO TRANSPORTE PUBLICO	0,00	39.626,34	39.626,34	39.626,34	39.626,34	39.626,34	0,00	0,00
400 459 20300	ARRENDAMIENTO DE M.I.Y.U.	100,00	0,00	100,00	688,50	688,50	688,50	0,00	-588,50
400 459 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	700,00	0,00	700,00	447,15	447,15	0,00	447,15	252,85
400 459 205	ARRENDAMIENTOS MOBILIARIOS Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	931,99	931,99	931,99	0,00	-831,99
400 459 21000	REP.MTO.Y CONS.INFRAES.Y B.NAT	30.000,00	57.600,00	87.600,00	84.732,28	84.732,28	32.561,99	52.170,29	2.867,72
400 459 213	REP.MTO.CONS. M.I.Y.U.	700,00	0,00	700,00	862,28	862,28	0,00	862,28	-162,28
400 459 214	REP.MTO.CONS.M.TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	501,82	501,82	501,82	0,00	-1,82
400 459 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTE	1.500,00	0,00	1.500,00	5.552,67	5.552,67	2.226,61	3.326,06	-4.052,67
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 62501	INVERSIONES EN MOBILIARIO URBANO	0,00	5.251,39	5.251,39	3.239,01	3.239,01	3.239,01	0,00	2.012,38
400 459 62800	INVERSIONES DIVERSAS VIA PUBLICA	0,00	2.006,71	2.006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,71
400 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	43.800,00	0,00	43.800,00	59.936,08	59.936,08	59.936,08	0,00	-16.136,08
400 912 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/CONC	14.500,00	0,00	14.500,00	25.733,95	25.733,95	24.215,35	1.518,60	-11.233,95
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 12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	13.200,00	0,00	13.200,00	13.166,02	13.166,02	13.166,02	0,00	33,98
400 920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	20.100,00	0,00	20.100,00	16.594,66	16.594,66	16.594,66	0,00	3.505,34
400 920 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	17.100,00	0,00	17.100,00	29.137,89	29.137,89	29.137,89	0,00	-12.037,89
400 920 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
400 920 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	28.152,16	28.152,16	28.152,16	0,00	-18.152,16
400 920 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	32.900,00	0,00	32.900,00	68.089,02	68.089,02	68.089,02	0,00	-35.189,02
400 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	108.400,00	0,00	108.400,00	246.679,84	246.679,84	246.679,84	0,00	-138.279,84
400 920 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	400,00	0,00	400,00	564,64	564,64	564,64	0,00	-164,64
400 920 12104	RETRIBUCIONES EXTRAS FUNCIONARIOS NVO I	94.800,00	0,00	94.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.800,00
400 920 12105	RETRIBUCIONES EXTRAS FUNCIONARIOS INTEG	59.300,00	0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00
400 920 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	1.107.800,00	-377.000,00	730.800,00	517.161,78	517.161,78	517.161,78	0,00	213.638,22
400 920 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	133.027,34	133.027,34	133.027,34	0,00	-133.027,34

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 15101	GRATIFICACIONES LABORALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	10.652,95	10.652,95	10.652,95	0,00	-10.652,95
400 920 15200	OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.730,90	1.730,90	1.730,90	0,00	-1.730,90
400 920 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	12.770,44	12.770,44	12.770,44	0,00	-12.770,44
400 920 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	45.600,00	0,00	45.600,00	93.910,81	93.910,81	91.411,22	2.499,59	-48.310,81
400 920 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELECT	241.700,00	0,00	241.700,00	218.764,03	218.764,03	201.452,54	17.311,49	22.935,97
400 920 16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	14.289,38	14.289,38	12.778,19	1.511,19	-14.289,38
400 920 16203	AYUDA POR DISCAPACIDAD	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
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	300,08	300,08	300,08	0,00	1.699,92
400 920 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	15.000,00	0,00	15.000,00	36.084,32	36.084,32	32.933,12	3.151,20	-21.084,32
400 920 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.141,63	2.141,63	2.141,63	0,00	-2.141,63
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	1.000,00	0,00	1.000,00	102.293,55	102.293,55	55.601,25	46.692,30	-101.293,55
400 920 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.779,88	2.779,88	1.859,68	920,20	-779,88
400 920 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y U.	1.000,00	0,00	1.000,00	465,07	465,07	0,00	465,07	534,93
400 920 214	REP.MTO.CONS.ELEMENTOS DE TRANSPORTES	2.000,00	0,00	2.000,00	5.627,89	5.627,89	4.968,11	659,78	-3.627,89
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	ADQUSIION 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	15.145,73	15.145,73	15.145,73	0,00	-14.945,73
400 920 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	300,00	0,00	300,00	9.099,32	9.099,32	8.746,13	353,19	-8.799,32
400 920 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.365,97	1.365,97	713,34	652,63	134,03
400 920 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTE	5.000,00	0,00	5.000,00	13.503,86	13.503,86	5.947,83	7.556,03	-8.503,86
400 920 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO	1.100,00	0,00	1.100,00	4.267,26	4.267,26	1.005,58	3.261,68	-3.167,26
400 920 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.100,00	0,00	1.100,00	28.130,33	28.130,33	23.898,52	4.231,81	-27.030,33
400 920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.100,00	0,00	4.100,00	29.340,42	29.298,12	29.298,12	0,00	-25.198,12
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	1.100,00	0,00	1.100,00	10.668,87	10.668,87	10.668,87	0,00	-9.568,87
400 920 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00	16,94	16,94	16,94	0,00	83,06
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	OTROS GASTOS MEDIO AMBIENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	11.818,09	11.818,09	10.902,15	915,94	-9.318,09
400 920 22609	VOLUNTARIADO MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.345,17	2.345,17	2.345,17	0,00	-345,17
400 920 22611	GASTOS DIVERSOS BRICOLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	12.283,86	12.283,86	4.564,52	7.719,34	-11.283,86
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	7.177.000,00	565.000,00	7.742.000,00	7.614.500,42	7.614.500,42	4.685.839,21	2.928.661,21	127.499,58
400 920 22799	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS LIMPIEZA	175.000,00	0,00	175.000,00	22.438,24	22.438,24	17.543,79	4.894,45	152.561,76

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 23009	DIETAS PERSONAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
400 920 23109	LOCOMOCION PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	574,63	574,63	0,00	574,63	425,37
400 933 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	20.100,00	0,00	20.100,00	37.503,89	37.503,89	2.550,08	34.953,81	-17.403,89
400 933 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y.U.	5.000,00	0,00	5.000,00	25.601,84	25.601,84	11.651,06	13.950,78	-20.601,84
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	104,06	104,06	104,06	0,00	895,94
400 933 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	20.000,00	0,00	20.000,00	34.720,65	34.720,65	31.058,11	3.662,54	-14.720,65
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	5.476,99	5.476,99	5.476,98	0,01	523,01
400 933 22701	OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	786,50	786,50	0,00	786,50	4.213,50
500 151 22709	EJEC.AVAL REDAC.PROY.C/TIERRA Y ENCAU.A	0,00	6.311,69	6.311,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.311,69
500 151 60000	EXPROPIACIONES MUNICIPALES	0,00	362.773,60	362.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	362.773,60
500 151 60001	EXPROPIACIONES MUNICIPALES	0,00	76.088,13	76.088,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.088,13
500 151 60003	EXPROPIACIONES MUNICIPALES	0,00	250.625,35	250.625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	250.625,35
500 151 62801	INVERSIONES TRAB REVISION PGOU	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
500 151 62802	ESTUDIO LITORAL DEL PUERTO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
500 151 62803	ACTUALIZACION CARTOGRAFICA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
500 151 62804	ACTUALIZACION PAGINA INTERNET	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
500 151 62806	INVERSIONES REVISION PGOU	0,00	3.342,83	3.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,83
500 151 64100	INVERSIONES PROGRAMAS INFORMATICOS URB	0,00	16.919,72	16.919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.919,72
500 151 64101	ACTUALIZACION Y ADQUISICION SOFTWARE GI	0,00	18.305,60	18.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.305,60
500 151 64102	ADQUISICION PROGRAMA INFORMATICO GESTI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
500 151 64103	ADQUISICION PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
500 171 21000	MANTENIM. ZONAS VERDES UE TB6 EJE. AVAL	0,00	98.007,90	98.007,90	20.417,65	20.417,65	16.917,00	3.500,65	77.590,25
500 171 61901	INVERSIONES INFRAEST.URB.CALASOL	0,00	906,68	906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	906,68
500 23101 12004	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	6.718,83	6.718,83	6.718,83	0,00	-6.718,83
500 23101 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.600,00	-8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 23101 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.003,97	1.003,97	1.003,97	0,00	296,03

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 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	3.926,67	3.926,67	3.926,67	0,00	73,33
500 23101 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIO	14.000,00	-3.000,00	11.000,00	10.983,50	10.983,50	10.983,50	0,00	16,50
500 23101 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	5.900,00	0,00	5.900,00	4.916,70	4.916,70	4.916,70	0,00	983,30
500 23101 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	484.800,00	14.100,00	498.900,00	505.888,54	505.888,54	505.888,54	0,00	-6.988,54
500 23101 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL RENTA B	401.500,00	-80.000,00	321.500,00	300.153,18	300.153,18	300.153,18	0,00	21.346,82
500 23101 15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	2.807,13	2.807,13	2.807,13	0,00	-2.807,13
500 23101 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	8.800,00	-1.500,00	7.300,00	7.287,20	7.287,20	7.287,20	0,00	12,80
500 23101 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELECT	159.400,00	0,00	159.400,00	165.259,51	165.259,51	165.259,51	0,00	-5.859,51
500 23101 16004	SEGURIDAD SOCIAL RENTA BASICA MUNICIPAL	148.500,00	-41.000,00	107.500,00	107.279,72	107.279,72	107.279,72	0,00	220,28
500 23101 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	32.500,00	0,00	32.500,00	32.539,80	32.539,80	29.828,15	2.711,65	-39,80
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	14.002,74	14.002,74	9.349,08	4.653,66	-14.002,74
500 23101 21200	REP.MTO.CONS. EDIFICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.040,46	6.040,46	3.731,05	2.309,41	-3.040,46
500 23101 213	REP.MTO.CONS. MIYU	150,00	0,00	150,00	4.902,38	4.902,38	4.110,96	791,42	-4.752,38
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	343,62	343,62	343,62	0,00	856,38
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	0,00	1.500,00	23.258,58	23.258,58	21.593,29	1.665,29	-21.758,58
500 23101 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
500 23101 22104	SUMINISTRO VESTUARIO RENTA BASICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
500 23101 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	12.600,00	0,00	12.600,00	1.568,82	1.568,82	1.568,82	0,00	11.031,18
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	1.803,48	1.803,48	1.803,48	0,00	-1.003,48
500 23101 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
500 23101 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.000,00	0,00	1.000,00	189,53	189,53	189,53	0,00	810,47
500 23101 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	949,85	949,85	822,80	127,05	50,15
500 23101 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	44.556,75	44.556,75	30.875,06	13.681,69	-41.556,75
500 23101 22613	CAMPAMENTOS DE VERANO	16.000,00	0,00	16.000,00	90.728,10	90.728,10	90.728,10	0,00	-74.728,10
500 23101 22619	FAMILIA CON MENORES	4.000,00	0,00	4.000,00	13.111,15	13.111,15	13.111,15	0,00	-9.111,15
500 23101 22710	PLAN DE RESCATE SOCIAL	112.500,00	0,00	112.500,00	42.622,19	42.622,19	40.490,19	2.132,00	69.877,81
500 23101 22711	TRAB.REALIZ.OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	361,42	361,42	361,42	0,00	-361,42
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

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 48900	SUBVENCION COLECTIVOS SOCIALES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
500 23101 48901	SUBVENCIONES BENEFICAS OTROS COLECTIVO	160.000,00	0,00	160.000,00	161.606,57	161.606,57	161.606,57	0,00	-1.606,57
500 23101 48902	SUBVENCIONES BECAS UNIVERSITARIAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,97	29.999,97	29.999,97	0,00	0,03
500 23101 48903	RED ALOJAMIENTO VICTIMAS VIOLENCIA GEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
500 23101 48905	PLAN RESCATE SOCIAL	137.500,00	0,00	137.500,00	157.321,57	157.321,57	157.321,57	0,00	-19.821,57
500 23101 78100	PLAN REHABILITACION VIVIENDA 2014 SUBV. J	0,00	18.778,75	18.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.778,75
500 23103 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	92.000,00	-92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 23103 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	27.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 23103 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	4.205,93	4.205,93	4.205,93	0,00	-4.205,93
500 23103 22611	PROGRAMAS DROGODEPENDENCIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
500 23104 22620	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	250.000,00	0,00	250.000,00	228.832,36	228.832,36	190.777,17	38.055,19	21.167,64
500 23104 22799	CONVENIOS APOYO PROMOC. COLECTIVOS .VU	82.000,00	-34.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
500 23105 22699	GASTOS EN FESTEJOS POPULARES	1.500,00	0,00	1.500,00	8.932,38	8.932,38	1.411,13	7.521,25	-7.432,38
500 23105 22706	CENTRO INFORMACION MUJER	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
500 23105 22799	PLANES LUCHA VIOLENCIA GENERO	15.000,00	0,00	15.000,00	495,00	495,00	363,00	132,00	14.505,00
500 23106 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	0,00	0,00	0,00	3.023,86	3.023,86	3.023,86	0,00	-3.023,86
500 23106 21200	REP.MTO.CONS. EDIFICIOS Y OTRAS	30.000,00	0,00	30.000,00	6.375,35	6.375,35	280,32	6.095,03	23.624,65
500 23106 213	REP.MTO.CONS. M.I.Y.U	100,00	0,00	100,00	3.843,48	3.843,48	3.183,02	660,46	-3.743,48
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 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	5.400,00	0,00	5.400,00	30.239,25	30.239,25	28.485,14	1.754,11	-24.839,25
500 23106 22101	SUMINISTRO DE AGUA	10.640,00	0,00	10.640,00	2.220,90	2.220,90	2.220,90	0,00	8.419,10
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	5.667,42	5.667,42	5.667,42	0,00	-3.817,42
500 23106 224	PRIMAS DE SEGUROS	950,00	0,00	950,00	644,84	644,84	644,84	0,00	305,16
500 23106 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.166,52	1.166,52	1.166,52	0,00	-1.166,52
500 23106 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	0,00	-238,00
500 23106 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	22.086,16	22.086,16	15.181,81	6.904,35	-18.086,16
500 23106 22614	ACTIVIDADES DINAMIZACION HOGARES	24.000,00	0,00	24.000,00	4.010,22	4.010,22	4.010,22	0,00	19.989,78
500 23106 22711	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	100,00	0,00	100,00	55.188,38	55.133,93	41.267,16	13.866,77	-55.033,93
500 23106 22713	SERV.EST.DIURNA FEB.- SEPT 17 SUBV.JA	0,00	128.628,30	128.628,30	905,75	905,75	905,75	0,00	127.722,55
500 23106 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ESTAC DIURNAS	88.000,00	0,00	88.000,00	19.222,11	19.222,11	13.471,27	5.750,84	68.777,89
500 23108 13100	RET.PERS.PROG.AYUDA CONT.INCLUSION SOCI	0,00	98.865,00	98.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.865,00
500 23108 16004	SEG.SOC PERS.PROG.AYUDA CONT.INCLUS SOC	0,00	42.370,00	42.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.370,00
500 23109 22799	SERVICIO AYUD DOMICILIO JULIO 2017 J.A.	0,00	82.303,80	82.303,80	82.303,80	82.303,80	82.303,80	0,00	0,00
500 459 13100	RETRIB. PERS. PROFEA 2014 C/TERRAL 1 FASE	0,00	14.231,41	14.231,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.231,41

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					
500 459 16004	SEG. SOC PROFEA 2014 CL TERRAL 1ª FASE	0,00	6.099,18	6.099,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.099,18
500 459 60901	PROFEA 2014 ACOND. C/ TERRAL 1ª FASE C. MAT	0,00	2.251,41	2.251,41	1.568,99	1.568,99	1.568,99	0,00	682,42
500 459 60902	REHAB.Y ADEC.PARQUES Y JARD R.VICT.SUBV.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
500 459 60902	ARREGLO Y MEJ.VIAS PUB.URB.DON MIGUEL SU	0,00	82.708,72	82.708,72	82.708,72	82.708,72	82.708,72	0,00	0,00
500 459 60903	ARREGLO Y MEJ.VIAS PUB.URB.SERRAMAR SUB	0,00	16.089,83	16.089,83	16.089,83	16.089,83	16.089,83	0,00	0,00
500 459 60904	ARREGLO Y MEJ.VIAS PUB.URB.COTOMAR SUB	0,00	83.872,83	83.872,83	83.872,83	83.872,83	83.872,83	0,00	0,00
500 459 60905	MEJ.INFRAEST.VARIAS CALLES LA CALA MORA	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	54.565,83	14.131,42	40.434,41	145.434,17
500 459 60906	MEJ.INFRAEST.VARIAS CALLES T.BENAGAL PIFS	0,00	242.708,00	242.708,00	242.708,00	242.708,00	107.025,79	135.682,21	0,00
500 459 60908	EJEC.AVAL DOTACION INFRAEST.DE LA UE TB-1	0,00	66.145,21	66.145,21	362,89	0,00	0,00	0,00	66.145,21
500 459 60911	INFRAEST.DIVERSAS MUNICIPIO (VTA PATRIMO	0,00	10.198,97	10.198,97	5.887,86	4.198,70	4.198,70	0,00	6.000,27
500 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	28.500,00	-1.730,00	26.770,00	26.767,10	26.767,10	26.767,10	0,00	2,90
500 912 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC.	9.200,00	-570,00	8.630,00	8.621,61	8.621,61	7.862,31	759,30	8,39
600 132 62302	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	0,00	237,27	237,27	237,27	237,27	237,27	0,00	0,00
600 1521 63201	REFORMA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	4.602,74	4.602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,74
600 320 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	31.300,00	-2.000,00	29.300,00	29.140,46	29.140,46	29.140,46	0,00	159,54
600 320 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	1.800,00	5.000,00	6.800,00	1.939,69	1.939,69	1.939,69	0,00	4.860,31
600 320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	14.900,00	-1.000,00	13.900,00	13.818,15	13.818,15	13.818,15	0,00	81,85
600 320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	45.700,00	-3.200,00	42.500,00	42.456,45	42.456,45	42.456,45	0,00	43,55
600 320 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	0,00	0,00	0,00	6.088,04	6.088,04	6.088,04	0,00	-6.088,04
600 320 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	159.400,00	-22.000,00	137.400,00	127.990,04	127.990,04	127.990,04	0,00	9.409,96
600 320 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	5.746,23	5.746,23	5.746,23	0,00	-5.746,23
600 320 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	3.907,68	3.907,68	3.907,68	0,00	-3.907,68
600 320 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	24.700,00	-6.100,00	18.600,00	18.574,15	18.574,15	18.364,66	209,49	25,85
600 320 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	51.800,00	-12.300,00	39.500,00	39.459,64	39.459,64	39.459,64	0,00	40,36
600 320 16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	2.741,10	2.741,10	2.284,25	456,85	-2.741,10
600 320 16203	AYUDA POR DISCAPACIDAD	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	6.406,95	6.406,95	3.339,60	3.067,35	-6.256,95
600 320 21200	REP.MTO.Y CONSERV.EDIFICIO Y OTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	16.066,11	16.066,11	11.587,52	4.478,59	23.933,89
600 320 213	REP.MTO.CONSERV.M.I.Y U.	100,00	10.000,00	10.100,00	13.554,43	13.554,43	10.662,22	2.892,21	-3.454,43
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	48,79	48,79	48,79	0,00	51,21
600 320 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	54.000,00	34.000,00	88.000,00	88.382,25	88.382,25	84.347,05	4.035,20	-382,25
600 320 22102	SUMINISTRO GAS	0,00	0,00	0,00	9.502,82	9.502,82	8.637,20	865,62	-9.502,82
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

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 22110	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LIMPIEZA	500,00	0,00	500,00	115,67	115,67	115,67	0,00	384,33
600 320 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	50,00	5.000,00	5.050,00	2.013,70	2.013,70	1.918,01	95,69	3.036,30
600 320 224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	7.709,49	7.709,49	7.709,49	0,00	-6.709,49
600 320 22606	GASTOS REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
600 320 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00	5.000,00	5.100,00	1.129,76	1.129,76	1.129,76	0,00	3.970,24
600 320 22609	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	14.900,00	0,00	14.900,00	5.865,02	5.865,02	2.195,72	3.669,30	9.034,98
600 320 22610	VIAJES CULTURALES COLEGIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.914,00	2.914,00	1.750,00	1.164,00	2.086,00
600 320 22699	GASTOS EN FESTEJOS POPULARES	2.000,00	0,00	2.000,00	571,81	571,81	571,81	0,00	1.428,19
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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
600 321 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	2.649,31	2.649,31	2.649,31	0,00	-2.649,31
600 323 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	100,00	0,00	100,00	716,69	716,69	716,69	0,00	-616,69
600 323 22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	100,00	0,00	100,00	879,64	879,64	879,64	0,00	-779,64
600 323 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	395,23	395,23	395,23	0,00	-295,23
600 323 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.937,80	1.937,80	1.937,80	0,00	-1.937,80
600 323 48900	SUBVENCIONES CENTRO DE ADULTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
600 323 48901	PROY.EDUC.C.ESCOLARES IESS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.540,75	13.540,75	10.153,00	3.387,75	1.459,25
600 330 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	14.900,00	4.000,00	18.900,00	13.143,09	13.143,09	13.143,09	0,00	5.756,91
600 330 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.600,00	0,00	8.600,00	8.343,41	8.343,41	8.343,41	0,00	256,59
600 330 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	7.800,00	0,00	7.800,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	0,00	-33,00
600 330 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	7.200,00	0,00	7.200,00	6.584,36	6.584,36	6.584,36	0,00	615,64
600 330 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	18.600,00	5.000,00	23.600,00	17.139,93	17.139,93	17.139,93	0,00	6.460,07
600 330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	57.800,00	5.000,00	62.800,00	53.049,41	53.049,41	53.049,41	0,00	9.750,59
600 330 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIOS FUNCION	2.200,00	0,00	2.200,00	2.868,51	2.868,51	2.868,51	0,00	-668,51
600 330 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	69.600,00	-8.900,00	60.700,00	60.628,11	60.628,11	60.628,11	0,00	71,89
600 330 15100	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	6.871,81	6.871,81	6.871,81	0,00	-6.871,81
600 330 15200	OTROS INCETIVOS AL RENDIMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.170,90	2.170,90	2.170,90	0,00	-2.170,90
600 330 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	868,38	868,38	868,38	0,00	-868,38
600 330 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	24.000,00	10.000,00	34.000,00	24.986,06	24.986,06	23.791,77	1.194,29	9.013,94
600 330 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/CONC	21.800,00	-1.500,00	20.300,00	20.218,08	20.218,08	20.218,08	0,00	81,92
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

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					
600 330 22502	GASTOS EN TRIBUTOS	150,00	0,00	150,00	62,16	62,16	62,16	0,00	87,84
600 330 22799	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	35.000,00	0,00	35.000,00	106.104,55	106.104,55	95.891,00	10.213,55	-71.104,55
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 3321 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.600,00	0,00	8.600,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	52,82
600 3321 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.185,77	1.185,77	1.185,77	0,00	-185,77
600 3321 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.997,58	4.997,58	4.997,58	0,00	2,42
600 3321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	15.800,00	0,00	15.800,00	15.885,10	15.885,10	15.885,10	0,00	-85,10
600 3321 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	114.200,00	-14.000,00	100.200,00	99.249,21	99.249,21	99.249,21	0,00	950,79
600 3321 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	3.907,68	3.907,68	3.907,68	0,00	-3.907,68
600 3321 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	7.800,00	0,00	7.800,00	7.538,29	7.538,29	7.067,52	470,77	261,71
600 3321 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	36.200,00	-2.800,00	33.400,00	33.377,09	33.377,09	33.377,09	0,00	22,91
600 3321 20300	ARRENDAMIENTO DE M.I.Y.U.	100,00	15.000,00	15.100,00	1.134,30	1.134,30	1.134,30	0,00	13.965,70
600 3321 21200	REP.MTO.CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS	1.720,00	0,00	1.720,00	862,82	862,82	398,57	464,25	857,18
600 3321 213	REP.MTO.CON.S.M.I.Y.U.	100,00	15.000,00	15.100,00	4.290,17	4.290,17	3.402,15	888,02	10.809,83
600 3321 215	REP.MTO.CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600 3321 22001	ADQUISICION PRENSA Y OTROS	3.100,00	0,00	3.100,00	442,00	442,00	331,50	110,50	2.658,00
600 3321 22003	CONSUMO FOTOCOPIAS	100,00	0,00	100,00	1.204,26	1.204,26	783,90	420,36	-1.104,26
600 3321 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	10.100,00	15.000,00	25.100,00	27.649,61	27.649,61	27.649,61	0,00	-2.549,61
600 3321 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	100,00	5.000,00	5.100,00	1.922,12	1.922,12	1.922,12	0,00	3.177,88
600 3321 22203	COMUNICACIONES INFORMATICAS	100,00	0,00	100,00	1.392,28	1.392,28	1.392,28	0,00	-1.292,28
600 3321 224	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	10.000,00	10.100,00	3.023,20	3.023,20	3.023,20	0,00	7.076,80
600 3321 22610	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.247,29	2.247,29	2.247,29	0,00	7.752,71
600 333 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.000,00	-1.200,00	8.800,00	8.714,43	8.714,43	8.714,43	0,00	85,57
600 333 12005	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	15.600,00	0,00	15.600,00	15.330,30	15.330,30	15.330,30	0,00	269,70
600 333 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	5.200,00	0,00	5.200,00	4.968,81	4.968,81	4.968,81	0,00	231,19
600 333 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	15.900,00	-1.100,00	14.800,00	14.766,86	14.766,86	14.766,86	0,00	33,14
600 333 12101	FUNCIONARIOS COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.100,00	-4.100,00	48.000,00	47.900,37	47.900,37	47.900,37	0,00	99,63
600 333 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	400,00	0,00	400,00	1.491,62	1.491,62	1.491,62	0,00	-1.091,62
600 333 16000	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	24.000,00	1.600,00	25.600,00	22.066,80	22.066,80	22.066,80	0,00	3.533,20
600 333 16202	GASTOS TRANSPORTE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8,14	8,14	8,14	0,00	-8,14
600 334 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	35.000,00	37.000,00	47.515,97	47.515,97	30.191,19	17.324,78	-10.515,97
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.CON.S.EDIFICIOS Y OTRAS	100,00	0,00	100,00	2.494,34	2.494,34	2.022,20	472,14	-2.394,34

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					
600 334 213	REP.MTO.CONS.M.I Y U.	3.100,00	10.000,00	13.100,00	5.427,43	5.427,43	4.211,76	1.215,67	7.672,57
600 334 215	REP.MTO.CONS.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00	0,00	2.000,00	240,00	240,00	240,00	0,00	1.760,00
600 334 21900	REP.MTO.CONS.INMOVILIZADO MATERIAL	100,00	0,00	100,00	320,90	320,90	320,90	0,00	-220,90
600 334 22000	ADQUISICION MATERIAL OFICINA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
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	10.000,00	10.200,00	2.617,01	2.617,01	2.400,39	216,62	7.582,99
600 334 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3.500,00	20.000,00	23.500,00	16.124,23	16.124,23	14.566,20	1.558,03	7.375,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	10.000,00	10.800,00	1.464,43	1.464,43	1.464,43	0,00	9.335,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
600 334 22300	GASTOS EN TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	649,00	649,00	209,00	440,00	-549,00
600 334 224	PRIMAS DE SEGUROS	700,00	0,00	700,00	1.648,99	1.648,99	1.373,52	275,47	-948,99
600 334 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.	500,00	0,00	500,00	927,50	927,50	527,50	400,00	-427,50
600 334 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	10.000,00	10.500,00	12.603,36	12.603,36	8.966,10	3.637,26	-2.103,36
600 334 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCENCIAS	400,00	0,00	400,00	1.149,41	1.149,41	1.149,41	0,00	-749,41
600 334 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	12.100,00	0,00	12.100,00	21.008,76	21.008,76	18.876,43	2.132,33	-8.908,76
600 334 22614	GTOS PREMIO SALVADOR RUEDA	4.000,00	0,00	4.000,00	7.742,52	7.742,52	7.742,52	0,00	-3.742,52
600 334 22615	ACTIVIDADES DE IINTERES CULTURAL	15.000,00	0,00	15.000,00	24.711,88	24.711,88	23.711,88	1.000,00	-9.711,88
600 334 22616	BANDA DE MUSICA	20.000,00	10.000,00	30.000,00	29.540,86	29.540,86	24.287,50	5.253,36	459,14
600 334 22617	FESTIVAL DE CINE Y MUSICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
600 334 22618	ACTIVIDADES SALA LAS MUSAS	10.000,00	0,00	10.000,00	786,50	786,50	786,50	0,00	9.213,50
600 334 22623	FESTIVAL COMEDIA RINCON VICTORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	16.825,69	16.825,69	15.456,85	1.368,84	-1.825,69
600 334 22699	GASTOS ACTIV.CULTURALES	7.740,00	10.000,00	17.740,00	22.815,51	22.815,51	9.574,23	13.241,28	-5.075,51
600 334 22711	CINE DE VERANO	10.000,00	0,00	10.000,00	14.036,00	14.036,00	14.036,00	0,00	-4.036,00
600 334 22712	CONTRATAACION SERVICIOS EXTERNOS	2.000,00	27.000,00	29.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	28.000,00
600 334 48900	SUBVENCIONES PROYECTOS CULTURALES	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 336 208	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATEE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
600 336 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	700,00	0,00	700,00	192,39	192,39	192,39	0,00	507,61
600 336 213	REP.MTO.CONS.M.I.Y U.	700,00	0,00	700,00	11,81	11,81	0,00	11,81	688,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
600 336 22100	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	3.543,55	3.543,55	3.543,55	0,00	8.456,45

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 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	200,00	0,00	200,00	54,00	54,00	54,00	0,00	146,00
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	1.099,12	1.099,12	1.099,12	0,00	2.000,88
600 336 22699	ACTIVIDADES SALAS EXPOSICIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	2.515,59	2.515,59	2.515,59	0,00	12.484,41
600 336 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100,00	25.000,00	25.100,00	21.298,42	21.298,42	0,00	21.298,42	3.801,58
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 41001	TRANSF.CTES APAL CUEVA DEL TESORO	247.700,00	0,00	247.700,00	247.700,00	247.700,00	0,00	247.700,00	0,00
600 338 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	37.600,00	-12.400,00	25.200,00	25.132,48	25.132,48	25.132,48	0,00	67,52
600 338 13002	OTRAS RETRIBUCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	8.195,40	8.195,40	8.195,40	0,00	-8.195,40
600 338 15100	GRATIFICACION A FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	5.260,94	5.260,94	5.260,94	0,00	-5.260,94
600 338 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	434,18	434,18	434,18	0,00	-434,18
600 338 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	11.800,00	0,00	11.800,00	12.275,93	12.275,93	12.275,93	0,00	-475,93
600 338 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	300,00	5.000,00	5.300,00	4.779,52	4.779,52	1.698,24	3.081,28	520,48
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	2.012,57	2.012,57	2.012,57	0,00	1.487,43
600 338 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	100,00	0,00	100,00	539,15	539,15	539,15	0,00	-439,15
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	2.405,14	2.405,14	2.405,14	0,00	-2.205,14
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	88.000,00	0,00	88.000,00	88.756,57	88.756,57	60.850,24	27.906,33	-756,57
600 338 22608	GASTOS CARNAVALES	5.000,00	0,00	5.000,00	9.361,53	9.361,53	9.361,53	0,00	-4.361,53
600 338 22609	GTOS DIVERS.FERIA R.VICTORIA APORT.PART.	0,00	14.950,00	14.950,00	8.669,51	8.669,51	2.105,31	6.564,20	6.280,49
600 338 22610	GTOS DIVERS.FERIA LA CALA APORT.PART.	0,00	9.000,00	9.000,00	8.887,05	8.887,05	127,05	8.760,00	112,95
600 338 22612	CABALGATA REYES MAGOS	16.000,00	0,00	16.000,00	11.639,34	11.639,34	11.639,34	0,00	4.360,66
600 338 22614	ACTIVIDADES DIVERSAS NAVIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	13.917,98	13.917,98	13.917,98	0,00	-3.917,98
600 338 22623	ACTIV.DIVERSAS FERIAS Y FIESTAS	6.500,00	0,00	6.500,00	86.433,55	86.433,55	80.246,55	6.187,00	-79.933,55
600 338 22799	TRAB.REALIZ.ALUMBRADO NAVIDAD	21.700,00	0,00	21.700,00	851,84	851,84	0,00	851,84	20.848,16
600 432 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	45.600,00	0,00	45.600,00	44.440,22	44.440,22	44.440,22	0,00	1.159,78
600 432 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	868,38	868,38	868,38	0,00	-868,38
600 432 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELEC	13.600,00	0,00	13.600,00	12.749,95	12.749,95	12.749,95	0,00	850,05
600 432 16202	GASTOS TRANSPORTE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	84,60	84,60	84,60	0,00	-84,60
600 432 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	1.123,75	1.123,75	1.123,75	0,00	-1.123,75
600 432 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

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					
600 432 22100	SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	3.792,94	3.792,94	3.631,05	161,89	-3.792,94
600 432 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	276,73	276,73	276,73	0,00	-276,73
600 432 22500	GASTOS EN TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	8.797,50	8.797,50	8.797,50	0,00	-8.797,50
600 432 22501	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	18.224,36	18.224,36	14.355,36	3.869,00	-18.224,36
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	48.700,00	0,00	48.700,00	25.872,67	25.872,67	21.357,67	4.515,00	22.827,33
600 432 22611	CELEBRACION FERIA DE LA TAPA	20.000,00	30.000,00	50.000,00	61.294,00	61.294,00	23.017,77	38.276,23	-11.294,00
600 432 22623	ACTIVIDADES DIVERSAS TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.386,51	9.386,51	9.386,51	0,00	5.613,49
600 432 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	12.173,23	12.173,23	12.153,33	19,90	-12.173,23
600 432 22709	GASTOS BOQUERON VICTORIANO	40.000,00	0,00	40.000,00	31.355,86	31.355,86	26.241,46	5.114,40	8.644,14
600 432 22715	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00	5.548,00
600 432 22799	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.283,21	1.283,21	1.283,21	0,00	5.716,79
600 432 23009	DIETAS AL PERSONAL	4.400,00	0,00	4.400,00	987,53	987,53	987,53	0,00	3.412,47
600 432 23109	LOCOMOCIÓN AL PERSONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	187,15	187,15	187,15	0,00	2.312,85
600 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	28.500,00	-13.000,00	15.500,00	15.058,41	15.058,41	15.058,41	0,00	441,59
600 912 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELECT	16.700,00	-11.000,00	5.700,00	4.960,76	4.960,76	4.201,46	759,30	739,24
600 920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.452,31	8.452,31	8.452,31	0,00	1.547,69
600 920 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	700,00	0,00	700,00	617,89	617,89	617,89	0,00	82,11
600 920 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	5.600,00	0,00	5.600,00	4.727,56	4.727,56	4.727,56	0,00	872,44
600 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	17.800,00	0,00	17.800,00	14.917,92	14.917,92	14.917,92	0,00	2.882,08
600 920 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	4.300,00	-3.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
600 920 13001	RET. PERS. PROG. EMPLEO 30+ SUBV. JA	0,00	33.162,43	33.162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33.162,43
600 920 13100	RETRIBUCIONES LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	4.991,24	4.991,24	4.991,24	0,00	-4.991,24
600 920 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	8.800,00	0,00	8.800,00	8.699,28	8.699,28	7.975,57	723,71	100,72
600 920 16003	SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	1.476,82	1.476,82	1.476,82	0,00	-1.476,82
600 920 16004	SEG. SOCIAL PROG. EMPLEO 30+ SUBV. JA	0,00	14.212,48	14.212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.212,48
600 920 16008	ASISTENCIA SANITARIA Y FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	569,60	569,60	569,60	0,00	-569,60
600 920 205	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	2.150,78	2.150,78	0,00	2.150,78	-2.150,78
600 920 21200	MTO CONS REP EDIFICIOS Y OTRAS CONST	5.000,00	0,00	5.000,00	181,16	181,16	181,16	0,00	4.818,84
600 920 213	REP.MTO.CONSERV.M.I.Y U.	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	594,00	-594,00

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					
600 920 22003	CONSUMOS FOTOCOPIAS	0,00	0,00	0,00	2.684,56	2.684,56	84,70	2.599,86	-2.684,56
600 920 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.512,66	2.512,66	2.207,97	304,69	987,34
600 920 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	0,00	0,00	0,00	53,29	53,29	53,29	0,00	-53,29
600 920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.599,44	2.599,44	2.596,54	2,90	-1.099,44
600 920 224	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	275,47	275,47	275,47	0,00	-275,47
600 920 22602	GASTOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00	0,00	200,00	1.175,72	1.175,72	424,96	750,76	-975,72
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	1.419,45	1.419,45	971,67	447,78	2.580,55
600 920 22609	ACTIVIDADES CULTURALES PARA JUVENTUD	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
600 920 22611	CONVOCATORIA Y PREMIOS DE CERTAMENES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
600 920 22612	OTROS GASTOS ACTIVIDADES JUVENTUD	5.400,00	13.000,00	18.400,00	38.338,47	38.338,47	23.944,47	14.394,00	-19.938,47
600 920 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
600 920 22799	PARTICIPACION SERVICIOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
600 920 23109	LOCOMOCION PERSONAL LABORAL	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	-15,00
600 920 48900	SUBVENCIONES DIVERSAS JUVENTUD	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 920 62200	CONSTRUCCION CASA JUVENTUD	200.000,00	0,00	200.000,00	194.648,95	6.648,95	0,00	6.648,95	193.351,05
600 920 62501	ADQUISICION MOBILIARIO TODO EL AYTO.	0,00	33.865,14	33.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	33.865,14
600 920 62604	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	78.207,88	78.207,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78.207,88
600 920 62606	ADQUISICION PROYECTO SAN (SIST.ALMAC.RED	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
600 920 64101	NORMALIZACION PROCEDIMIENTOS EXPTE.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
600 920 64102	ADQUISICION SOFTWARE SAVIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
600 920 64104	ADQUISICION PROGRAMAS INFORMATICOS	0,00	67.260,79	67.260,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67.260,79
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	702,41	702,41	0,00	702,41	-402,41
700 311 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
700 311 22608	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
700 311 22609	PROYECTO CIUDAD SALUDABLE	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	250,00	3.895,11	3.895,11	145,20	3.749,91	-3.645,11
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 22712	TRABAJOS PERRERA MUNICIPAL	60.000,00	0,00	60.000,00	10.849,59	10.849,59	10.849,59	0,00	49.150,41
700 312 21200	REP.MTO.CONS.EDIFICIOS Y OTRAS	250,00	0,00	250,00	1.708,91	1.479,01	1.357,40	121,61	-1.229,01
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

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					
700 312 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	7.600,00	0,00	7.600,00	3.723,54	3.723,54	3.639,23	84,31	3.876,46
700 312 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	100,00	0,00	100,00	464,75	464,75	464,75	0,00	-364,75
700 312 224	PRIMAS DE SEGUROS	300,00	0,00	300,00	119,09	119,09	119,09	0,00	180,91
700 320 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	10.353,12	10.353,12	10.353,12	0,00	-10.353,12
700 320 22614	OTROS GTOS. DIVERS. SUBV. ESCUELA MUSICA	0,00	1.306,05	1.306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,05
700 323 22100	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	27,92	27,92	27,92	0,00	-27,92
700 330 22799	ESCUELA DE MUSICA Y DANZA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
700 3321 62802	ADQUISICION LOTES BIBLIOGRAFICOS	0,00	16.605,54	16.605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,54
700 334 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	89,79	89,79	89,79	0,00	-89,79
700 334 62501	PROY.CULTURA LIBROS MOBIL.ESCULT.	0,00	322,31	322,31	101,49	101,49	101,49	0,00	220,82
700 336 62700	ERRADIC.MAL VERDE C.TESORO SUBV.DIP MAL	0,00	12.928,55	12.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.928,55
700 336 62800	INVERSIONES CASA FUERTE	0,00	39.107,38	39.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	39.107,38
700 336 63900	PUESTA EN VALOR C.TESORO Y PARQ.ARQUEOL	0,00	193.436,83	193.436,83	77.807,40	60.262,40	60.262,40	0,00	133.174,43
700 336 68100	REFORMAS PATRIMONIO HISTORICO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
700 336 68300	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO CASA FUE	0,00	11.838,80	11.838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,80
700 341 41001	TRANSF.CTES APAL DEPORTES	616.200,00	0,00	616.200,00	616.200,00	616.200,00	62.042,49	554.157,51	0,00
700 4312 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	-47,18
700 4312 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	500,00	0,00	500,00	565,48	565,48	565,48	0,00	-65,48
700 4312 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.997,58	4.997,58	4.997,58	0,00	2,42
700 4312 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	13.900,00	0,00	13.900,00	13.979,00	13.979,00	13.979,00	0,00	-79,00
700 4312 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	39.600,00	1.600,00	41.200,00	39.931,62	39.931,62	39.931,62	0,00	1.268,38
700 4312 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	868,38	868,38	868,38	0,00	-868,38
700 4312 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	7.200,00	0,00	7.200,00	7.075,48	7.075,48	6.481,39	594,09	124,52
700 4312 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	12.200,00	1.400,00	13.600,00	12.600,64	12.600,64	11.572,40	1.028,24	999,36
700 4313 21000	REP.MTO.CONS. INFRAESTRUCTURAS Y B. NATU	0,00	0,00	0,00	1.007,62	1.007,62	1.007,62	0,00	-1.007,62
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	37,50	37,50	37,50	0,00	112,50
700 4313 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIOS	350,00	0,00	350,00	331,52	331,52	331,52	0,00	18,48
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	33,93	33,93	33,93	0,00	666,07
700 4313 22606	GASTOS EN REUNIONES Y CONFERENCIAS	200,00	20.000,00	20.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	15.700,00
700 4313 22611	CLIENTE ORO	3.000,00	0,00	3.000,00	8.397,77	8.397,77	6.399,62	1.998,15	-5.397,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
700 4313 22612	GASTOS EN FERIAS DE MUESTRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.943,31	2.943,31	1.935,82	1.007,49	3.056,69
700 4313 22615	GALA DISTINCION ACERV	1.500,00	0,00	1.500,00	4.834,00	4.834,00	0,00	4.834,00	-3.334,00
700 4313 22616	COMERCIO OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	8.122,13	8.122,13	0,00	8.122,13	-8.122,13
700 4313 22699	GASTOS BLACK FRIDAY	1.500,00	0,00	1.500,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	-660,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
700 4313 47900	SUBVENCIONES FOMENTO COMERCIO LOCAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 4411 22799	SERVICIO CAMINO ESCOLARES Y PROYECTO ST	0,00	0,00	0,00	30.492,00	30.492,00	21.780,00	8.712,00	-30.492,00
700 4411 46701	TRANSFERENCIA CONSORCIO TRANSPORTES	100.000,00	0,00	100.000,00	102.062,43	102.062,43	0,00	102.062,43	-2.062,43
700 4411 47900	SUBVENCION RINCON BUS	168.021,00	0,00	168.021,00	168.020,57	168.020,57	108.760,32	59.260,25	0,43
700 4411 47902	ATRASOS RINCONBUS	42.062,00	-42.000,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
700 450 12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	8.500,00	0,00	8.500,00	8.547,18	8.547,18	8.547,18	0,00	-47,18
700 450 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	500,00	0,00	500,00	693,19	693,19	693,19	0,00	-193,19
700 450 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.997,58	4.997,58	4.997,58	0,00	2,42
700 450 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	13.900,00	0,00	13.900,00	13.979,00	13.979,00	13.979,00	0,00	-79,00
700 450 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	166.700,00	5.000,00	171.700,00	167.168,46	167.168,46	167.168,46	0,00	4.531,54
700 450 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	868,38	868,38	868,38	0,00	-868,38
700 450 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.107,64	7.107,64	6.513,55	594,09	-107,64
700 450 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELECT	49.200,00	0,00	49.200,00	49.356,06	49.356,06	45.264,61	4.091,45	-156,06
700 450 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	1.444,42	1.444,42	109,69	1.334,73	3.555,58
700 450 213	REP.MTO.CONS.M.Y.I.U	100,00	0,00	100,00	1.937,19	1.937,19	484,61	1.452,58	-1.837,19
700 450 214	REP. MTO. CONS. M. TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	68,91	68,91	68,91	0,00	31,09
700 450 216	REP.MTO.CONS.EQUIPOS INFORMATICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
700 450 22103	SUMINISTRO DE CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	498,03	498,03	374,96	123,07	501,97
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	2.000,00	2.500,00	819,42	819,42	819,42	0,00	1.680,58
700 450 224	PRIMAS DE SEGUROS	750,00	0,00	750,00	350,60	350,60	350,60	0,00	399,40
700 450 22501	GASTOS EN TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.993,68	1.993,68	1.993,68	0,00	-1.993,68
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

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 22609	GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS	11.000,00	-8.000,00	3.000,00	78,62	78,62	73,67	4,95	2.921,38
700 450 22706	OTRAS EMPRESAS TRABAJOS TECNICOS	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
700 459 13100	RET.PERS.PROFEA 2017 C.SAL.MEJ.INF.BDA.LOS	0,00	52.525,30	52.525,30	35.879,22	35.879,22	35.879,22	0,00	16.646,08
700 459 16004	SEG.SOC PROFEA 2017 C.SAL.MEJ.INF.BDA.LOS F	0,00	22.510,85	22.510,85	7.025,87	7.025,87	7.025,87	0,00	15.484,98
700 459 21000	REP.MTO.CONS. INFRAESTRUCTURAS Y B. NATU	100,00	20.000,00	20.100,00	15.957,32	15.957,32	13.920,01	2.037,31	4.142,68
700 459 60900	PROFEA 2016 C.MATERIALES MEJ.INFRAEST.LOS	0,00	36.581,72	36.581,72	35.422,14	35.422,14	20.673,01	14.749,13	1.159,58
700 459 60901	OBRAS INFRAEST.URB.AÑORETA APORT.PARTIC	0,00	248.800,42	248.800,42	57.724,66	0,00	0,00	0,00	248.800,42
700 493 13000	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS	106.800,00	-10.500,00	96.300,00	100.601,62	100.601,62	100.601,62	0,00	-4.301,62
700 493 15001	PRODUCTIVIDAD LABORAL FIJO	0,00	0,00	0,00	102,84	102,84	102,84	0,00	-102,84
700 493 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC.	32.300,00	-1.900,00	30.400,00	30.368,38	30.368,38	27.832,73	2.535,65	31,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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
700 493 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.301,00	3.301,00	2.030,50	1.270,50	199,00
700 493 22709	CAMPAÑA INFORM.CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
700 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	52.500,00	-42.000,00	10.500,00	9.941,05	9.941,05	9.941,05	0,00	558,95
700 912 16001	SEGUROS SOCIALES LAB/CONT/ELEC	18.200,00	-15.000,00	3.200,00	3.037,20	3.037,20	2.277,90	759,30	162,80
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	0,00	0,00	0,00	3.572,86	3.572,86	3.572,86	0,00	-3.572,86
700 920 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS TRIENIOS	0,00	0,00	0,00	1.478,31	1.478,31	1.478,31	0,00	-1.478,31
700 920 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	2.414,40	2.414,40	2.414,40	0,00	-2.414,40
700 920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	7.261,80	7.261,80	7.261,80	0,00	-7.261,80
700 920 12103	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCION	400,00	0,00	400,00	116,72	116,72	116,72	0,00	283,28
700 920 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	42.000,00	-29.000,00	13.000,00	12.514,03	12.514,03	12.514,03	0,00	485,97
700 920 15201	PLUSES CONVENIOS LABORALES	0,00	0,00	0,00	868,38	868,38	868,38	0,00	-868,38
700 920 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	2.465,88	2.465,88	1.643,92	821,96	-2.465,88
700 920 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/CONT/ELECT	24.100,00	-3.500,00	20.600,00	3.920,14	3.920,14	3.007,19	912,95	16.679,86
700 920 204	ARRENDAMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700 920 214	REP.MTO.CONS.M.TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	1.182,59	1.182,59	357,99	824,60	-1.082,59
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 CARBURANTE	500,00	0,00	500,00	151,31	151,31	151,31	0,00	348,69

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 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIOS	700,00	0,00	700,00	331,52	331,52	0,00	331,52	368,48
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 EN TRANSPORTE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
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	OTROS GASTOS DIVERSOS V.PUBLICA	6.500,00	10.000,00	16.500,00	17.893,71	17.893,71	3.163,26	14.730,45	-1.393,71
700 920 23009	DIETAS PERSONAL LABORAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
700 920 23109	LOCOMOCION PERSONAL LABORAL	400,00	0,00	400,00	139,20	139,20	139,20	0,00	260,80
700 920 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
701 24101 13101	RET.PERSO. EMPL. JOVEN SUBV. JA	0,00	90.549,42	90.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90.549,42
701 24101 16004	SEG. SOC. PERS. PROG. EMPL JOVEN SUBV. JA	0,00	38.806,90	38.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.806,90
701 920 22614	ACT. JUVENTUD III NOCHE BUENAS INTENCION	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
701 920 22623	ACTIV.JUVENTUD RINCON JUEGA 2012 SUBV. DI	0,00	1.536,34	1.536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,34
701 920 22699	VII NOCHE HALLOWEEN 2013 SUBV DIP	0,00	450,81	450,81	0,00	0,00	0,00	0,00	450,81
701 920 62801	CREACION OFICINA INFORMACION JUVENIL	0,00	857,38	857,38	0,00	0,00	0,00	0,00	857,38
702 432 22613	DIA DEL BOQUERON VICTORIANO SUBV. DIP 201	0,00	18.218,68	18.218,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.218,68
703 341 22609	PROG.BAS.FOMENT.DEP 2º CIRCUITO ATLET	0,00	1.880,01	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,01
703 920 22622	GTOS. FINAL CARRERA 59 EDI.VUELTA CICLIST	0,00	18.150,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
800 23101 48903	AYUDA ECON.FAM.CON MENORES SUBV.JA 2016	0,00	7.869,52	7.869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,52
800 23101 48907	AYUD.ECON.FAM.MENORES SUBV.JA 2014	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
800 23101 48908	AYUD.ECON.FAMIL.CON MENORES SUBV. JA 201	0,00	22.001,11	22.001,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.001,11
800 23101 63201	ACONDICIONAMIENTO LOCALES SOCIALES	0,00	240,36	240,36	0,00	0,00	0,00	0,00	240,36
800 23101 78100	TRANSF.CAPITAL FAM.SIN ANIMO LUCRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
800 23105 22608	DIA MUJER TRABAJADORA APORT.PART.	0,00	1.343,65	1.343,65	1.343,65	1.343,65	1.343,65	0,00	0,00
800 23105 22613	OTROS GTOS DIV.PLAN CONCERT.2011 SUBV.DIP	0,00	32.715,76	32.715,76	32.715,76	32.715,76	32.715,76	0,00	0,00
800 23106 22610	OTROS GTOS DIV.PROG.DINAM.HOG.JUBIL 2010	0,00	95,68	95,68	95,68	95,68	95,68	0,00	0,00
800 23106 22709	SERV.UD.ESTANCIA DIURNA 2012 SUBV.JA	0,00	3.340,30	3.340,30	3.340,30	3.340,30	3.340,30	0,00	0,00
800 23106 22712	SERV.UN.ESTANCIA DIURNA EN-16 A EN-17 SUB	0,00	157.889,20	157.889,20	157.889,20	157.889,20	157.889,20	0,00	0,00
800 23106 62501	ADQUISICION MOBILIARIO HOGARES JUBILADO	0,00	13.915,49	13.915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,49
800 23106 63202	MANTEN.Y REFORMAS HOG.JUBILADOS SUBV.J	0,00	2.918,50	2.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,50
800 23107 13100	RET.PERS.LAB. PLAN PRESTACIONES BASICAS 2	0,00	86.151,07	86.151,07	86.151,07	86.151,07	86.151,07	0,00	0,00
800 23107 16004	SEG.SOCIAL PERS.LAB.PLAN PRESTACIONES BA	0,00	36.921,89	36.921,89	36.921,89	36.921,89	36.187,80	734,09	0,00
800 23111 22610	OTROS GTOS DIV.PROG.SENS.SOCIAL 2004 SUBV	0,00	122,67	122,67	122,67	122,67	122,67	0,00	0,00
800 23112 22608	OTROS GTOS DIV.INTEGRACION INMIG.2008 SUB	0,00	7.909,24	7.909,24	7.909,24	7.909,24	7.909,24	0,00	0,00
800 23113 22608	OTROS GTOS DIV.INTEG.INMIG.2009 SUBV.JA	0,00	1.909,02	1.909,02	1.909,02	1.909,02	1.909,02	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					
800 23116 22799	TRAB.OTRAS EMP.CONT ABSENT.ESC.ALUMN IN	0,00	1.164,98	1.164,98	1.164,98	1.164,98	1.164,98	0,00	0,00
800 23119 22709	TRAB. OTRAS EMP.PLAN EXTR.ACCION SOCIAL	0,00	2.722,40	2.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722,40
800 23120 13100	TRATAMIENTO DE FAMILIA CON MENORES 2013	0,00	7.063,50	7.063,50	7.063,50	7.063,50	7.063,50	0,00	0,00
800 23125 22610	SERV.AYUDA DOMICILIO LEY DEP 2° SEM. 2015 S	0,00	53.002,26	53.002,26	53.002,26	53.002,26	47.718,83	5.283,43	0,00
800 23129 22610	SERV.AYUDA DOM.LEY DEP.2° SEM 2016 SUBV.J	0,00	19.959,05	19.959,05	19.959,05	19.959,05	19.959,05	0,00	0,00
800 23130 13100	RET.PERS.PLAN PREST.BASICAS 2016	0,00	92.359,91	92.359,91	92.359,91	92.359,91	92.359,91	0,00	0,00
800 23130 16004	SEG.SOC. PERS.PLAN PREST.BASICAS 2016	0,00	39.748,31	39.748,31	39.748,31	39.748,31	5.095,48	34.652,83	0,00
800 23130 48900	OTRAS SUBV. A FAM PLAN PREST.BASICAS 2016	0,00	12.470,98	12.470,98	0,00	0,00	0,00	0,00	12.470,98
800 23131 13100	RET.PERS.PROG.AYUDA EXTR.INCLUS.SOCIAL 2	0,00	96.635,00	96.635,00	102.506,36	102.506,36	102.506,36	0,00	-5.871,36
800 23131 16004	SEG.SOC PERS.PROG.AYUDA EXTR.INCLUS.SOCI	0,00	41.416,00	41.416,00	35.544,64	35.544,64	35.544,64	0,00	5.871,36
800 23132 13100	RET.PERS.TRAT.FAM.CON MENORES 2016 SUBV.J	0,00	82.885,00	82.885,00	82.885,00	82.885,00	82.885,00	0,00	0,00
800 23132 16004	SEG.SOC TRAT.FAM.CON MENORES 2016 SUBV.J	0,00	35.523,00	35.523,00	12.917,93	12.917,93	11.142,41	1.775,52	22.605,07
800 23133 22709	SERV.AYUDA DOM.LEY DEP.1° SEM.2017 SUBV.J	0,00	502.129,84	502.129,84	457.447,87	457.447,87	457.447,87	0,00	44.681,97
800 23134 48900	OTRAS SUBV.A FAM.E INST.PLAN PREST.BASICA	0,00	226.682,80	226.682,80	68.455,12	68.455,12	59.128,75	9.326,37	158.227,68
800 321 22710	SERV.ESC.INFANT.DIC-16 NOV-17 SUBV.AG.PUB.	0,00	104.000,00	104.000,00	97.716,21	97.716,21	89.734,66	7.981,55	6.283,79
800 323 63201	INVERSIONES MEJ.COLEGIOS MUNICIPALES	0,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10,20
800 334 41001	TRANSFERENCIA CTES.APAL DELPHOS	239.320,00	0,00	239.320,00	239.320,00	239.320,00	0,00	239.320,00	0,00
800 912 10000	RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS	0,00	0,00	0,00	18.282,56	18.282,56	18.282,56	0,00	-18.282,56
800 912 16001	SEGURIDAD SOCIAL LAB/EVEN/ELEC	0,00	0,00	0,00	6.214,90	6.214,90	6.214,90	0,00	-6.214,90
800 920 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	35.100,00	-19.500,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
800 920 16000	SEGUROS SOCIALES FUNCIONARIOS	9.800,00	0,00	9.800,00	821,96	821,96	821,96	0,00	8.978,04
Total General:		39.160.000,00	8.992.883,15	48.152.883,15	43.358.887,04	42.875.148,29	32.687.668,19	10.187.480,10	5.277.734,86