

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					
011 31000	INTERESES DE PRESTAMO DEL INTERIOR	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.503.033,40	1.503.033,40	1.503.033,40	0,00	1.496.966,60
011 91300	AMOR.PRESTAM.MEDIO FUERA SEC.PUB	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	4.849.964,09	4.849.964,09	4.849.964,09	0,00	1.100.035,91
111 10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	932.764,00	0,00	932.764,00	988.740,93	988.740,93	988.740,93	0,00	-55.976,93
111 11000	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL GABINETES	664.890,00	3.105,00	667.995,00	610.631,82	610.631,82	610.631,82	0,00	57.363,18
111 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ORGA	39.689,00	0,00	39.689,00	39.536,04	39.536,04	39.536,04	0,00	152,96
111 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ORG	18.756,00	0,00	18.756,00	18.357,12	18.357,12	18.357,12	0,00	398,88
111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OR	25.979,00	0,00	25.979,00	25.671,05	25.671,05	25.671,05	0,00	307,95
111 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ORGANOS DE	7.241,00	0,00	7.241,00	10.634,92	10.634,92	10.634,92	0,00	-3.393,92
111 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ORGANOS DE	2.998,00	0,00	2.998,00	1.845,41	1.845,41	1.845,41	0,00	1.152,59
111 21200	REPARACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO	451,00	0,00	451,00	60,32	60,32	60,32	0,00	390,68
111 21300	REPARACIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES,	1.819,00	0,00	1.819,00	669,01	669,01	669,01	0,00	1.149,99
111 21400	REPARACIONES MATERIAL TRANSPORTE	1.607,00	0,00	1.607,00	512,84	512,84	512,84	0,00	1.094,16
111 21500	REPARACIONES MOBILIARIO Y ENSERES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
111 22000	MATERIAL DE OFICINA	9.734,00	0,00	9.734,00	3.509,78	3.509,78	3.509,78	0,00	6.224,22
111 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRA PUBLICACI	2.737,00	0,00	2.737,00	3.826,26	3.826,26	3.354,66	471,60	-1.089,26
111 22103	SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	3.662,00	0,00	3.662,00	3.892,39	3.892,39	3.892,39	0,00	-230,39
111 22104	VESTUARIO	1.139,00	0,00	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00
111 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
111 22200	COMUNICACIONES	40.638,00	0,00	40.638,00	20.662,67	20.662,67	20.662,67	0,00	19.975,33
111 22300	TRANSPORTES	3.459,00	0,00	3.459,00	1.754,89	1.754,89	1.597,26	157,63	1.704,11
111 22400	PRIMAS DE SEGUROS	35.594,00	129,37	35.723,37	562,00	562,00	562,00	0,00	35.161,37
111 22500	TRIBUTOS	58,00	0,00	58,00	161,30	161,30	161,30	0,00	-103,30
111 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	62.065,00	0,00	62.065,00	20.430,41	15.687,17	14.927,47	759,70	46.377,83
111 22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGAND	41.915,00	0,00	41.915,00	87.624,35	87.624,35	82.409,14	5.215,21	-45.709,35
111 22603	JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	19.741,26	19.741,26	19.741,26	0,00	-19.741,26
111 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	2.617,00	0,00	2.617,00	483,00	483,00	478,00	5,00	2.134,00
111 22709	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS N.	135,00	0,00	135,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	-2.765,00
111 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	2.560,00	0,00	2.560,00	180,10	180,10	180,10	0,00	2.379,90
111 23001	DIETAS DEL PERSONAL EVENTUAL	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
111 23100	LOCOMOCION	2.745,00	0,00	2.745,00	4.866,06	4.866,06	4.866,06	0,00	-2.121,06
111 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	4.083,00	0,00	4.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,00
111 48900	ASIGNACION FUNCION. GRUPOS POLITICOS	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00
111 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
111 6250000	INVERSION NUEVA EN MOBIL. Y ENSE. SERV. CA	1.000,00	0,00	1.000,00	238,00	238,00	238,00	0,00	762,00
121 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SERV	1.061.707,00	-254.000,00	807.707,00	751.631,23	751.631,23	751.631,23	0,00	56.075,77

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					
121 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV.	544.416,00	-55.770,00	488.646,00	388.816,35	388.816,35	388.816,35	0,00	99.829,65
121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	881.408,00	-30.000,00	851.408,00	588.127,92	588.127,92	588.127,92	0,00	263.280,08
121 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL SERV GE	146.865,00	0,00	146.865,00	49.706,32	49.706,32	49.706,32	0,00	97.158,68
121 13100	RETRIBUCIONES LABORALES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	9.181,61	9.181,61	9.181,61	0,00	-9.181,61
121 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SERV GENERA	150.260,00	0,00	150.260,00	190.217,96	190.217,96	190.217,96	0,00	-39.957,96
121 15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL SERV GE	10.862,00	0,00	10.862,00	3.612,58	3.612,58	3.612,58	0,00	7.249,42
121 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS SERV GENER	62.200,00	0,00	62.200,00	77.294,35	77.294,35	77.294,35	0,00	-15.094,35
121 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL SERV G	7.180,00	0,00	7.180,00	10.470,90	10.470,90	10.470,90	0,00	-3.290,90
121 20000	ARRENDAMIENTOS TERRENOS	9.188,00	0,00	9.188,00	8.872,12	8.872,12	8.872,12	0,00	315,88
121 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS	398.602,00	0,00	398.602,00	420.867,68	412.352,28	388.463,22	23.889,06	-13.750,28
121 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y U	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
121 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.160,00	0,00	1.160,00	21.513,96	21.513,96	21.513,96	0,00	-20.353,96
121 20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC. INF.	554,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
121 21200	REPARACIONES... EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	163.225,00	201.353,79	364.578,79	44.201,01	35.509,60	35.416,30	93,30	329.069,19
121 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	175.343,00	0,00	175.343,00	122.819,19	122.819,09	112.509,46	10.309,63	52.523,91
121 21400	REPARACIONES MATERIAL TRANSPORTE	3.218,00	0,00	3.218,00	2.484,95	2.484,95	2.484,95	0,00	733,05
121 21500	REPARACIONES MOBILIARIO Y ENSERES	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
121 21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESO INFORMAC.	33.647,00	0,00	33.647,00	51.042,17	50.628,13	48.129,49	2.498,64	-16.981,13
121 22000	MATERIAL DE OFICINA	46.349,00	0,00	46.349,00	36.561,74	36.561,74	36.114,46	447,28	9.787,26
121 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	20.009,00	0,00	20.009,00	5.274,53	5.274,53	5.274,53	0,00	14.734,47
121 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	101.597,00	0,00	101.597,00	51.685,99	51.685,99	51.498,60	187,39	49.911,01
121 22003	MATERIAL PARA PLAN DE FORMACION	4.912,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.912,00
121 22100	SUMINISTROS	4.864,00	0,00	4.864,00	2.516,75	2.516,75	2.516,75	0,00	2.347,25
121 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.158,00	0,00	2.158,00	1.914,32	1.914,32	1.743,85	170,47	243,68
121 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	87,70	87,70	87,70	0,00	-87,70
121 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
121 22200	COMUNICACIONES	109.034,00	0,00	109.034,00	75.191,19	75.191,19	75.191,19	0,00	33.842,81
121 22201	POSTALES	54.600,00	0,00	54.600,00	111.462,51	89.173,43	77.421,46	11.751,97	-34.573,43
121 22300	TRANSPORTES	508,00	0,00	508,00	77,93	77,93	45,43	32,50	430,07
121 22400	PRIMAS DE SEGUROS	26.821,00	389.412,63	416.233,63	633.198,08	633.198,08	633.198,08	0,00	-216.964,45
121 22500	TRIBUTOS	23.425,00	0,00	23.425,00	2.765,93	2.765,93	2.765,93	0,00	20.659,07
121 22600	CANONES	63.413,00	0,00	63.413,00	41.407,00	41.407,00	41.407,00	0,00	22.006,00
121 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	6.185,00	0,00	6.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,00
121 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79.574,00	0,00	79.574,00	39.465,39	39.465,39	39.465,39	0,00	40.108,61
121 22603	JURIDICOS	168.552,00	71.000,00	239.552,00	361.953,81	313.578,97	313.578,97	0,00	-74.026,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
121 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	122.432,00	0,00	122.432,00	45.186,51	45.186,51	41.258,51	3.928,00	77.245,49
121 22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.059.810,00	0,00	2.059.810,00	2.021.681,20	1.858.751,02	1.858.751,02	0,00	201.058,98
121 22701	SEGURIDAD	213.161,00	0,00	213.161,00	203.105,24	182.270,82	161.437,64	20.833,18	30.890,18
121 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	64.946,00	0,00	64.946,00	60.941,78	41.221,78	41.221,78	0,00	23.724,22
121 22709	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. N.	74.787,00	0,00	74.787,00	26.240,51	26.240,51	26.240,51	0,00	48.546,49
121 23001	DIETAS DEL PERSONAL	2.928,00	0,00	2.928,00	3.206,58	3.206,58	3.206,58	0,00	-278,58
121 23100	LOCOMOCION	7.210,00	0,00	7.210,00	6.860,42	6.860,42	6.860,42	0,00	349,58
121 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	25.252,00	0,00	25.252,00	19.508,19	19.508,19	19.508,19	0,00	5.743,81
121 6220100	EDIFICIO SEDE AYUNTAMIENTO EN PEDANIA L	0,00	3.335.310,83	3.335.310,83	3.335.310,83	487.555,42	395.426,33	92.129,09	2.847.755,41
121 6220197	TERMINACION JUZGADOS (REM)	0,00	13.318,39	13.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.318,39
121 6221020	MODIFICADO PALACIO DE JUSTICIA (REM)	0,00	131,29	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29
121 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	20.000,00	0,00	20.000,00	19.931,91	19.931,91	19.931,91	0,00	68,09
121 6230028	INVER. NUEVA EN MAQUIN, INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	2.064,80	2.064,80	2.064,80	2.064,80	2.064,80	0,00	0,00
121 6240000	INVERSION NUEVA EN MAT. TRANSP. SERV. CAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121 6250000	INVERSION NUEVA EN MOBIL. Y ENSE. SERV. CA	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	6.072,88	6.072,88	6.072,88	0,00	11.927,12
121 6250023	INVERSION NUEVA MOB. Y ENSE. SERV. CARAC.	0,00	30.320,07	30.320,07	0,00	0,00	0,00	0,00	30.320,07
121 6260000	INVERSION NUEVA EN EQU.PROCESO INFO. SER.	90.000,00	400,00	90.400,00	90.301,64	90.301,64	78.071,40	12.230,24	98,36
121 6260028	INVERSION NUEVA EN EQU.PROCESO INF ORM. (0,00	195.295,39	195.295,39	194.655,39	25.295,39	20.830,91	4.464,48	170.000,00
121 6320000	INV. EN REP. EDIF. Y OTRAS.CONS.SERV. CARAC.	19.000,00	0,00	19.000,00	18.316,62	18.316,62	18.316,62	0,00	683,38
121 83000	PRESTAMOS Y ANTICIPOS A PERSONAL CONFOR	150.000,00	0,00	150.000,00	109.851,17	109.851,17	108.279,15	1.572,02	40.148,83
222 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS SEGU	2.470.793,00	-300.000,00	2.170.793,00	2.091.861,74	2.091.861,74	2.091.861,74	0,00	78.931,26
222 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SEGU	988.223,00	0,00	988.223,00	814.534,96	814.534,96	814.534,96	0,00	173.688,04
222 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	2.221.012,00	0,00	2.221.012,00	1.761.410,02	1.761.410,02	1.761.410,02	0,00	459.601,98
222 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS SEGURIDAD	378.365,00	0,00	378.365,00	443.874,08	443.874,08	443.874,08	0,00	-65.509,08
222 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS SEGURIDAD	156.625,00	0,00	156.625,00	385.694,45	385.694,45	385.694,45	0,00	-229.069,45
222 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
222 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y U	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
222 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	130.073,00	0,00	130.073,00	114.190,27	104.809,39	102.935,37	1.874,02	25.263,61
222 21000	REPARACION INFRAESTRUCTURA	48.957,00	0,00	48.957,00	68,82	68,82	68,82	0,00	48.888,18
222 21200	REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	76.099,00	0,00	76.099,00	1.518,18	1.518,18	1.518,18	0,00	74.580,82
222 21300	REPARACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	21.015,00	0,00	21.015,00	55.650,30	55.650,30	54.649,16	1.001,14	-34.635,30
222 21301	REPARACION SEÑALIZACION DE TRAFICO	19.676,00	0,00	19.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.676,00
222 21302	REPARACION SEMAFOROS	72.680,00	0,00	72.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.680,00
222 21303	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SEMAFOR	0,00	0,00	0,00	69.016,65	66.820,39	46.071,10	20.749,29	-66.820,39
222 21400	REPARACIONES... MATERIAL TRANSPORTE	59.668,00	0,00	59.668,00	29.532,34	29.532,34	20.510,57	9.021,77	30.135,66

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					
222 21500	REPARACIONES MOBILIARIO Y ENSERES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
222 21600	REP. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	4.026,00	0,00	4.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,00
222 22000	MATERIAL DE OFICINA	24.546,00	0,00	24.546,00	1.489,52	1.489,52	1.489,52	0,00	23.056,48
222 22001	MATERIAL DE OFICINA. PRENSA, REVISTAS, LIB	300,00	0,00	300,00	60,45	60,45	0,00	60,45	239,55
222 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
222 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45.292,00	0,00	45.292,00	52.313,41	52.313,41	48.518,13	3.795,28	-7.021,41
222 22104	VESTUARIO	93.459,00	0,00	93.459,00	81.000,00	67.946,97	67.946,97	0,00	25.512,03
222 22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
222 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	48.505,00	0,00	48.505,00	55.502,83	47.481,87	47.481,87	0,00	1.023,13
222 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	69.356,00	6.149,51	75.505,51	45.087,86	45.087,86	45.087,86	0,00	30.417,65
222 22204	COMUNICACIONES INFORMATICAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
222 22300	TRANSPORTES	526,00	0,00	526,00	602,97	602,97	602,97	0,00	-76,97
222 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.509,00	0,00	6.509,00	17.622,44	17.622,44	7.418,98	10.203,46	-11.113,44
222 22500	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	1.689,82	1.689,82	1.689,82	0,00	-1.689,82
222 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	7.166,00	0,00	7.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.166,00
222 22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGAND	10.160,00	0,00	10.160,00	1.361,84	1.361,84	1.361,84	0,00	8.798,16
222 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	5.179,00	0,00	5.179,00	1.416,64	1.416,64	1.416,64	0,00	3.762,36
222 22701	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.SEGU	386.936,00	0,00	386.936,00	611.602,00	565.410,09	565.410,09	0,00	-178.474,09
222 22706	TRAB. REALIZ. OTRAS EMPR. ESTUDIOS Y TRAB	450,00	0,00	450,00	5.568,00	5.568,00	5.568,00	0,00	-5.118,00
222 22709	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. N.	104.240,00	23.169,37	127.409,37	69.663,72	66.006,77	66.006,77	0,00	61.402,60
222 22710	OTROS TRAB. REALI. OTRAS EMPRE. MANUTEN.	16.521,00	0,00	16.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.521,00
222 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	20.000,00	29.580,00	49.580,00	33.522,74	33.522,74	33.522,74	0,00	16.057,26
222 6250000	INVERSION NUEVA EN MOBIL. Y ENSE. SERV. SE	4.000,00	7.410,00	11.410,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00	1.030,00
222 6320000	INV. EN REP. EDIF. Y OTRAS.CONS.SEGURIDAD	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
223 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.140,00	0,00	7.140,00	2.220,40	1.609,78	1.609,78	0,00	5.530,22
223 21200	REPARACION DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	5.250,00	0,00	5.250,00	5.023,91	5.023,91	5.023,91	0,00	226,09
223 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	384,00	0,00	384,00	32,00	32,00	32,00	0,00	352,00
223 21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.849,00	0,00	4.849,00	3.099,60	3.099,60	3.099,60	0,00	1.749,40
223 22000	MATERIAL DE OFICINA	6.481,00	0,00	6.481,00	104,40	104,40	104,40	0,00	6.376,60
223 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
223 22104	VESTUARIO	9.048,00	0,00	9.048,00	12.796,37	12.796,37	10.824,37	1.972,00	-3.748,37
223 22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	847,50	847,50	847,50	0,00	-847,50
223 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	1.328,00	0,00	1.328,00	1.856,63	1.856,63	1.856,63	0,00	-528,63
223 22200	COMUNICACIONES	2.416,00	0,00	2.416,00	1.024,92	1.024,92	1.024,92	0,00	1.391,08
223 22300	TRANSPORTES	1.036,00	0,00	1.036,00	659,40	659,40	659,40	0,00	376,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
223 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.822,00	0,00	6.822,00	565,14	565,14	565,14	0,00	6.256,86
223 22500	TRIBUTOS	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00
223 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	6.944,00	0,00	6.944,00	12.270,76	12.270,76	11.671,56	599,20	-5.326,76
223 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.785,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00
223 22606	GASTOS DIVERSOS. REUNIONES Y CONFERENCI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
223 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	6.332,00	0,00	6.332,00	13.928,28	13.928,28	13.928,28	0,00	-7.596,28
223 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
223 23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	2.343,00	0,00	2.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00
223 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	0,00	3.580,32	3.580,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,32
313 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS BIEN	334.711,00	-53.000,00	281.711,00	285.638,19	285.638,19	285.638,19	0,00	-3.927,19
313 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS BIENE	166.620,00	0,00	166.620,00	140.586,64	140.586,64	140.586,64	0,00	26.033,36
313 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS BIE	228.409,00	0,00	228.409,00	193.297,23	193.297,23	193.297,23	0,00	35.111,77
313 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL BIENEST	35.390,00	0,00	35.390,00	111.039,24	111.039,24	111.039,24	0,00	-75.649,24
313 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUA	0,00	0,00	0,00	9.315,27	9.315,27	9.315,27	0,00	-9.315,27
313 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS BIENESTAR SO	45.259,00	0,00	45.259,00	56.620,57	56.620,57	56.620,57	0,00	-11.361,57
313 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES BIENESTAR SOCI	1.810,00	0,00	1.810,00	8.204,77	8.204,77	8.204,77	0,00	-6.394,77
313 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS BIENESTAR S	18.735,00	0,00	18.735,00	12.008,86	12.008,86	12.008,86	0,00	6.726,14
313 15101	GRATIFICACIONES LABORALES BIENESTAR SOC	1.472,00	0,00	1.472,00	1.575,03	1.575,03	1.575,03	0,00	-103,03
313 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.516.645,00	0,00	6.516.645,00	5.984.500,99	5.984.500,99	5.935.994,83	48.506,16	532.144,01
313 16006	ASISTENCIA MEDICO-FARM. FUNCIONARIOS	291.135,00	0,00	291.135,00	315.684,38	315.684,38	315.684,38	0,00	-24.549,38
313 16100	PRESTACIONES SOCIALES. APORTACIONES PLAN	102.828,00	0,00	102.828,00	109.271,00	109.271,00	100.020,44	9.250,56	-6.443,00
313 16209	GASTOS SOCIALES DE FUNCIONARIOS Y PERS. N	287.733,00	0,00	287.733,00	563.648,36	563.648,36	555.526,81	8.121,55	-275.915,36
313 16309	GASTOS SOCIALES DE PERSONAL LABORAL	67.363,00	0,00	67.363,00	82.075,02	82.075,02	82.075,02	0,00	-14.712,02
313 16400	COMP.FAMILIAR, DE PERSONAL FUNCIONARIO A	11.705,00	0,00	11.705,00	48.367,03	48.367,03	48.367,03	0,00	-36.662,03
313 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
313 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	8.166,00	0,00	8.166,00	4.669,00	4.669,00	4.669,00	0,00	3.497,00
313 21200	REPARACIONES EDIFICIOS	21.595,00	0,00	21.595,00	30.618,92	30.618,92	30.395,57	223,35	-9.023,92
313 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	7.412,00	0,00	7.412,00	8.963,48	8.963,48	8.963,48	0,00	-1.551,48
313 21400	REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE	1.091,00	0,00	1.091,00	353,69	353,69	353,69	0,00	737,31
313 21500	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.632,00	0,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00
313 21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESO INFORMAC.	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
313 22000	MATERIAL DE OFICINA	9.673,00	0,00	9.673,00	4.388,50	4.388,50	4.388,50	0,00	5.284,50
313 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	8.257,00	0,00	8.257,00	7.702,60	7.702,60	7.259,50	443,10	554,40
313 22002	MATERIAL U.P.C.	0,00	0,00	0,00	200,13	200,13	200,13	0,00	-200,13
313 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	983,68	983,68	983,68	0,00	-983,68

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					
313 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	16.083,00	3.271,06	19.354,06	19.906,02	19.906,02	19.906,02	0,00	-551,96
313 22107	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.254,00	0,00	2.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,00
313 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	4.375,00	0,00	4.375,00	789,65	789,65	789,65	0,00	3.585,35
313 22200	COMUNICACIONES	17.400,00	493,53	17.893,53	19.662,39	19.662,39	19.450,27	212,12	-1.768,86
313 22300	TRANSPORTES	14.677,00	0,00	14.677,00	6.129,13	6.129,13	6.129,13	0,00	8.547,87
313 22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.207,00	0,00	6.207,00	14.453,84	14.453,84	14.453,84	0,00	-8.246,84
313 22500	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	53,38	53,38	53,38	0,00	-53,38
313 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	4.305,00	0,00	4.305,00	1.337,89	1.337,89	1.337,89	0,00	2.967,11
313 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.748,00	0,00	18.748,00	1.042,05	1.042,05	1.042,05	0,00	17.705,95
313 22606	GASTOS DIVERSOS. REUNIONES Y CONFERENCI	6.000,00	0,00	6.000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	5.014,00
313 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	284.785,00	0,00	284.785,00	109.776,87	93.373,87	82.062,85	11.311,02	191.411,13
313 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	56.490,00	0,00	56.490,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	44.490,00
313 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.204,00	0,00	10.204,00	69.484,00	69.484,00	69.484,00	0,00	-59.280,00
313 22709	OTROS TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMP. N.C.	653.924,00	176.628,99	830.552,99	924.529,87	901.114,07	806.380,65	94.733,42	-70.561,08
313 45100	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS	0,00	20.000,00	20.000,00	12.833,33	12.833,33	12.833,33	0,00	7.166,67
313 48001	AYUDAS A PENSIONISTAS	642.270,00	0,00	642.270,00	642.400,00	642.400,00	642.400,00	0,00	-130,00
313 48002	AYUDAS PARA SANEAMIENTO, BASURA Y AGUA	47.500,00	0,00	47.500,00	46.386,10	46.386,10	45.848,41	537,69	1.113,90
313 48003	AYUDAS P.E.R.	10.187,00	0,00	10.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.187,00
313 48004	AYUDAS ECONOMICAS INDIVIDUALIZ. Y PARA A	125.000,00	0,00	125.000,00	121.509,50	121.509,50	73.494,20	48.015,30	3.490,50
313 48006	SUBVENCION BONO TAXI	3.150,00	0,00	3.150,00	5.078,00	5.078,00	5.078,00	0,00	-1.928,00
313 6220000	P.E.A.I.P.CENTRO REHABILITACION-INTEGRACIO	0,00	703.780,93	703.780,93	638.327,00	638.327,00	0,00	638.327,00	65.453,93
313 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	1.500,00	24.181,75	25.681,75	25.586,75	25.586,75	25.586,75	0,00	95,00
313 6231626	TELEVISORES PLASMA Y LECTOR TARJETAS 3º E	0,00	2.387,08	2.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,08
313 6250000	INVERSION NUEVA EN MOBIL. Y ENSE. ACCION	1.500,00	0,00	1.500,00	1.379,73	1.379,73	1.379,73	0,00	120,27
313 6320000	INV. EN REP. EDIF. Y OTRAS.CONSTRUCCIONES	7.000,00	53.000,00	60.000,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	0,00	100,00
324 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
324 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. PARA FUNCIONAMIE	353.500,00	0,00	353.500,00	347.500,00	347.500,00	310.000,00	37.500,00	6.000,00
324 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. OPERATIVAS	378.182,00	42.000,00	420.182,00	420.182,00	420.182,00	268.182,00	152.000,00	0,00
324 48903	OTRAS TRANSFERENCIAS. PROYECTOS AYUDA I	105.000,00	0,00	105.000,00	86.330,68	86.330,68	18.120,00	68.210,68	18.669,32
325 21200	REPARACIONES... EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRU	10.000,00	0,00	10.000,00	2.955,79	2.955,79	2.955,79	0,00	7.044,21
325 22109	OTROS SUMINISTROS N.C.O.P.	5.698,00	0,00	5.698,00	1.781,04	1.781,04	1.363,23	417,81	3.916,96
325 22607	GASTOS DIVERSOS. FESTEJOS POPULARES	4.127,00	0,00	4.127,00	7.636,67	7.636,67	7.636,67	0,00	-3.509,67
325 22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
325 22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	8.707,00	0,00	8.707,00	6.630,83	6.630,83	5.794,63	836,20	2.076,17
325 6260000	INVERSION NUEVA EN EQU.PROCESO INFORMA	0,00	1.671,00	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00

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					
325 6260028	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION (AMICS) (RE	0,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	9.741,00	0,00	0,00
412 21200	REPARACIONES... EDIFICIOS	3.153,00	0,00	3.153,00	31,44	31,44	31,44	0,00	3.121,56
412 21300	REPARACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	224,52	224,52	0,00	224,52	-224,52
412 22000	MATERIAL DE OFICINA	3.387,00	0,00	3.387,00	531,33	531,33	410,31	121,02	2.855,67
412 22109	OTROS SUMINISTROS N.C.O.P.	207,00	0,00	207,00	135,00	135,00	0,00	135,00	72,00
412 22200	COMUNICACIONES	1.795,00	0,00	1.795,00	2.041,67	2.041,67	2.041,67	0,00	-246,67
412 22300	TRANSPORTES	182,00	0,00	182,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00	-1.008,00
412 22500	TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
412 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
412 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
412 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	6.505,00	0,00	6.505,00	6.527,97	6.527,97	6.521,00	6,97	-22,97
412 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	74,22	74,22	126.246,49	72.320,53	72.320,53	0,00	-72.246,31
412 22709	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS N.	251.307,00	-200,00	251.107,00	55.796,02	55.796,02	46.519,48	9.276,54	195.310,98
412 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
412 6250000	INVERSION NUEVA EN MOBIL. Y ENSE. SERV. SA	1.000,00	200,00	1.200,00	1.123,39	1.123,39	1.123,39	0,00	76,61
413 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNC. ACCIONES PUB.	27.327,00	0,00	27.327,00	13.713,11	13.713,11	13.713,11	0,00	13.613,89
413 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. ACCIONES PUB	11.523,00	0,00	11.523,00	4.908,05	4.908,05	4.908,05	0,00	6.614,95
413 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. ACCIONES P	17.292,00	0,00	17.292,00	7.942,81	7.942,81	7.942,81	0,00	9.349,19
413 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ACCIONES PU	5.431,00	0,00	5.431,00	4.081,22	4.081,22	4.081,22	0,00	1.349,78
413 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ACCIONES P	2.248,00	0,00	2.248,00	10.814,73	10.814,73	10.814,73	0,00	-8.566,73
413 21200	REPARACION DE EDIFICIOS	311,00	0,00	311,00	390,63	390,63	390,63	0,00	-79,63
413 21400	REPARACIONES... MATERIAL TRANSPORTE	485,00	0,00	485,00	363,66	363,66	18,50	345,16	121,34
413 22000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	15,77	15,77	15,77	0,00	-15,77
413 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	879,00	0,00	879,00	656,23	656,23	656,23	0,00	222,77
413 22104	VESTUARIO	225,00	0,00	225,00	114,32	114,32	114,32	0,00	110,68
413 22106	MANUTENCION DE ANIMALES	16.857,00	0,00	16.857,00	8.830,19	8.830,19	5.445,89	3.384,30	8.026,81
413 22108	SUMINISTROS. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	332,00	0,00	332,00	456,73	456,73	431,10	25,63	-124,73
413 22400	PRIMAS DE SEGUROS (B.E.P. 5ª.3)	701,00	0,00	701,00	419,16	419,16	419,16	0,00	281,84
413 22500	TRIBUTOS	66,00	0,00	66,00	76,10	76,10	76,10	0,00	-10,10
413 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	9.116,00	0,00	9.116,00	1.262,11	1.262,11	1.045,28	216,83	7.853,89
413 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	74,22	74,22	74,22	0,00	-74,22
413 22709	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. N.	104.807,00	-47.394,61	57.412,39	28.690,42	26.405,67	25.180,47	1.225,20	31.006,72
413 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	0,00	47.394,61	47.394,61	47.394,61	0,00	0,00	0,00	47.394,61
422 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	209.196,00	-40.000,00	169.196,00	175.939,96	175.939,96	175.939,96	0,00	-6.743,96
422 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	93.256,00	0,00	93.256,00	77.611,96	77.611,96	77.611,96	0,00	15.644,04

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					
422 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	135.341,00	0,00	135.341,00	114.722,97	114.722,97	114.722,97	0,00	20.618,03
422 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	36.207,00	0,00	36.207,00	44.072,86	44.072,86	44.072,86	0,00	-7.865,86
422 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	14.988,00	0,00	14.988,00	11.063,09	11.063,09	11.063,09	0,00	3.924,91
422 20200	ARRENDAMIENTOS... EDIFICIOS...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
422 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	859,00	0,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00
422 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.554,00	0,00	1.554,00	1.746,96	1.746,96	1.746,96	0,00	-192,96
422 21000	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS	101.343,00	0,00	101.343,00	24,48	24,48	24,48	0,00	101.318,52
422 21200	REPARACIONES... EDIFICIOS	426.414,00	-85.400,00	341.014,00	305.531,31	305.531,31	293.972,24	11.559,07	35.482,69
422 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	23.443,00	0,00	23.443,00	33.729,19	33.729,19	33.312,68	416,51	-10.286,19
422 21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	673,65	673,65	673,65	0,00	326,35
422 22000	MATERIAL DE OFICINA	543,00	0,00	543,00	2.527,11	2.527,11	2.527,11	0,00	-1.984,11
422 22103	SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	35.428,00	0,00	35.428,00	39.274,05	39.274,05	39.274,05	0,00	-3.846,05
422 22104	SUMINISTROS. VESTUARIO	2.540,00	0,00	2.540,00	7.537,68	7.537,68	7.537,68	0,00	-4.997,68
422 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.304,00	0,00	4.304,00	2.211,70	2.211,70	2.211,70	0,00	2.092,30
422 22300	TRANSPORTES	2.856.296,00	0,00	2.856.296,00	2.635.711,28	2.635.711,28	2.635.711,28	0,00	220.584,72
422 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	2.041,68	2.041,68	1.563,40	478,28	-2.041,68
422 22601	GASTOS DIVERSOS. ATENCIONES PROTOCOLARI	7.776,00	0,00	7.776,00	2.495,06	2.495,06	2.495,06	0,00	5.280,94
422 22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGAND	8.477,00	0,00	8.477,00	1.462,00	1.462,00	1.462,00	0,00	7.015,00
422 22606	GASTOS DIVERSOS. REUNIONES Y CONFERENCI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
422 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	37.482,00	0,00	37.482,00	7.819,68	7.819,68	6.644,68	1.175,00	29.662,32
422 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	551.155,07	551.155,07	551.852,91	551.852,91	551.852,91	0,00	-697,84
422 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	6.809,20	6.809,20	6.809,20	0,00	-6.809,20
422 22709	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. N.	37.485,00	0,00	37.485,00	38.450,20	38.450,20	38.450,20	0,00	-965,20
422 48005	SUBVENCION BONO GUARDERIA	90.586,00	63.000,00	153.586,00	110.947,00	110.947,00	0,00	110.947,00	42.639,00
422 48100	PREMIOS BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E IN	10.571,00	0,00	10.571,00	29.484,89	29.484,89	29.484,89	0,00	-18.913,89
422 48101	PREMIOS, BECAS Y PENS. DE ESTUDIO E INV., SU	465.755,00	0,00	465.755,00	456.024,97	456.024,97	376.138,60	79.886,37	9.730,03
422 48102	SUBVENCION PROYECTOS DE INVESTIGACION	5.102,00	0,00	5.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,00
422 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. PARA FUNCIONAMIE	40.700,00	0,00	40.700,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	0,00	4.600,00
422 48902	OTRAS TRANSF. OPERATIVAS EN PROYEC. DE IN	0,00	0,00	0,00	6.899,45	6.899,45	6.899,45	0,00	-6.899,45
422 6320000	INV. EN REP. EDIF. Y OTRAS. CONS. SERV. CARAC.	100.000,00	-59.000,00	41.000,00	19.664,20	0,00	0,00	0,00	41.000,00
4321 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	422.433,00	-88.000,00	334.433,00	356.023,75	356.023,75	356.023,75	0,00	-21.590,75
4321 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	217.265,00	-3.000,00	214.265,00	185.021,83	185.021,83	185.021,83	0,00	29.243,17
4321 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	323.435,00	0,00	323.435,00	262.958,86	262.958,86	262.958,86	0,00	60.476,14
4321 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL URBANIS	24.850,00	0,00	24.850,00	25.930,63	25.930,63	25.930,63	0,00	-1.080,63
4321 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	56.121,00	0,00	56.121,00	70.682,18	70.682,18	70.682,18	0,00	-14.561,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4321 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	1.811,00	0,00	1.811,00	2.654,98	2.654,98	2.654,98	0,00	-843,98
4321 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	23.231,00	0,00	23.231,00	2.485,10	2.485,10	2.485,10	0,00	20.745,90
4321 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	1.204,00	0,00	1.204,00	313,53	313,53	313,53	0,00	890,47
4321 21000	REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS	150,00	0,00	150,00	5.792,59	5.792,59	5.792,59	0,00	-5.642,59
4321 21200	REPARACION EDIFICIO Y OTRAS CONSTRUCCIO.	6.393,00	0,00	6.393,00	27.982,30	3.212,70	3.212,70	0,00	3.180,30
4321 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	2.760,00	0,00	2.760,00	7.978,90	7.978,90	7.978,90	0,00	-5.218,90
4321 21400	REPARACIONES... MATERIAL TRANSPORTE	2.244,00	0,00	2.244,00	5.371,57	5.371,57	5.371,57	0,00	-3.127,57
4321 21500	REPARACIONES MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4321 22000	MATERIAL DE OFICINA	13.994,00	2.834,54	16.828,54	9.344,30	9.344,30	9.344,30	0,00	7.484,24
4321 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	3.034,00	0,00	3.034,00	2.166,39	2.166,39	2.166,39	0,00	867,61
4321 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	44.100,00	0,00	44.100,00	7.603,00	1.338,36	1.338,36	0,00	42.761,64
4321 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.276,00	0,00	2.276,00	1.314,71	1.314,71	1.314,71	0,00	961,29
4321 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	2.534,00	0,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534,00
4321 22200	COMUNICACIONES	759,00	0,00	759,00	406,00	406,00	406,00	0,00	353,00
4321 22300	TRANSPORTES	188,00	0,00	188,00	223,29	223,29	223,29	0,00	-35,29
4321 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.068,00	0,00	1.068,00	1.328,79	1.328,79	1.328,79	0,00	-260,79
4321 22500	TRIBUTOS	395,00	0,00	395,00	1.763,51	1.763,51	1.763,51	0,00	-1.368,51
4321 22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGAND	1.235,00	0,00	1.235,00	1.679,53	1.679,53	1.679,53	0,00	-444,53
4321 22603	JURIDICOS	37.686,00	0,00	37.686,00	3,49	3,49	0,00	3,49	37.682,51
4321 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	58.092,00	0,00	58.092,00	4.230,46	4.230,46	4.230,46	0,00	53.861,54
4321 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	635,00	0,00	635,00	134.761,39	68.543,53	68.543,53	0,00	-67.908,53
4321 22709	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRES. N.C.O.P.	81.952,00	0,00	81.952,00	28.741,20	28.741,20	28.741,20	0,00	53.210,80
4321 6000000	INV. NUEVA IN. Y B.D.U.G. URBANISMO	540.000,00	310.103,60	850.103,60	350.103,60	350.103,60	350.103,60	0,00	500.000,00
4321 6011200	INV. NUEVA IN. Y B.D.U.G. OTRAS INVERSIONES	1.000.000,00	465.961,43	1.465.961,43	465.961,43	465.961,43	465.961,43	0,00	1.000.000,00
4321 6012121	MODIFICADO DIQUE DE LEVANTE (REM)	0,00	599,94	599,94	0,00	0,00	0,00	0,00	599,94
4321 6012197	OBRAS INFRA. PARCELAS 3-56 CALA DORADA (R	0,00	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
4321 6250000	INVERSION NUEVA EN MOBILIARIO Y ENSERES	24.000,00	0,00	24.000,00	6.470,39	6.470,39	6.470,39	0,00	17.529,61
4321 6270000	INV. NUEVA FUN. SERV. URBANISMO. PROYECT	503.500,00	59.000,00	562.500,00	471.788,96	249.248,96	249.248,96	0,00	313.251,04
4322 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS PARQ	964.535,00	-185.000,00	779.535,00	845.396,41	845.396,41	845.396,41	0,00	-65.861,41
4322 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PARQ	453.030,00	0,00	453.030,00	370.444,40	370.444,40	370.444,40	0,00	82.585,60
4322 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PA	702.520,00	-50.000,00	652.520,00	545.643,81	545.643,81	545.643,81	0,00	106.876,19
4322 13000	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	972,00	972,00	972,00	0,00	-972,00
4322 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS PARQUES Y JA	208.191,00	0,00	208.191,00	256.334,18	256.334,18	256.334,18	0,00	-48.143,18
4322 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS PARQUES Y J	86.181,00	0,00	86.181,00	42.647,21	42.647,21	42.647,21	0,00	43.533,79
4322 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	5.430,00	0,00	5.430,00	7.412,40	7.412,40	7.412,40	0,00	-1.982,40

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					
4322 20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	443,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
4322 21000	REPARACION... INFRAESTRUCTURA	53.818,00	0,00	53.818,00	148.529,86	132.917,71	132.917,71	0,00	-79.099,71
4322 21200	REPARACION EDIFICIOS...	104.342,00	0,00	104.342,00	78.943,72	69.430,39	69.430,39	0,00	34.911,61
4322 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	18.299,00	131.591,31	149.890,31	51.459,10	51.459,10	51.459,10	0,00	98.431,21
4322 21400	REPARACION MATERIAL DE TRANSPORTE	6.702,00	0,00	6.702,00	9.293,62	9.293,62	9.293,62	0,00	-2.591,62
4322 22000	MATERIAL OFICINA	896,00	0,00	896,00	1.082,14	1.082,14	1.082,14	0,00	-186,14
4322 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.246,00	0,00	10.246,00	17.438,68	17.438,68	12.337,88	5.100,80	-7.192,68
4322 22104	SUMINISTROS. VESTUARIO	4.307,00	0,00	4.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,00
4322 22106	MANUTENCION DE ANIMALES	2.618,00	0,00	2.618,00	4.916,67	4.916,67	4.916,67	0,00	-2.298,67
4322 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	9.150,00	0,00	9.150,00	2.302,48	2.302,48	2.302,48	0,00	6.847,52
4322 22200	COMUNICACIONES. TELEFONICAS	8.321,00	0,00	8.321,00	4.733,52	4.733,52	4.733,52	0,00	3.587,48
4322 22300	TRANSPORTES	3.936,00	0,00	3.936,00	156,60	156,60	156,60	0,00	3.779,40
4322 22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.765,00	0,00	4.765,00	5.257,46	5.257,46	5.257,46	0,00	-492,46
4322 22500	TRIBUTOS	43,00	0,00	43,00	185,20	185,20	185,20	0,00	-142,20
4322 22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGAND	4.979,00	0,00	4.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,00
4322 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	1.330,00	0,00	1.330,00	30,00	30,00	30,00	0,00	1.300,00
4322 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.241,00	0,00	4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.241,00
4322 22709	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRES. N.C.O.P.	2.668.126,00	0,00	2.668.126,00	2.375.794,40	2.375.794,12	2.184.396,66	191.397,46	292.331,88
4322 6010100	INV. NUEVA IN. Y B.D.U.G. OTRAS INVERSIONES	604.000,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00
4322 6010127	INV. NUEVA IN. Y B.D.U.G. PARQUE TORREBLAN	0,00	622.668,35	622.668,35	419.645,31	349.088,56	349.088,56	0,00	273.579,79
4322 6010128	INV. NUEVA IN. Y B.D.U.G. OTRAS INVERSIONES	0,00	545.823,26	545.823,26	422.764,03	422.764,03	422.764,03	0,00	123.059,23
4322 6010223	MIRADOR ALTO DE LA CASILLA (REM)	0,00	108.243,56	108.243,56	0,00	0,00	0,00	0,00	108.243,56
4322 6010225	INV. NUEVA Y B.D.U.G. MIRADOR ALTO CASILLA	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
4322 6010227	IN. NUEVA IN. Y BDUG ZONA VERDE LOS BALCO	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
4322 6010397	PARQUE DE LAS NACIONES II FASE (REM)	0,00	5.330,86	5.330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,86
4322 6230000	INVERSION NUEVA EN MAQUINARIA, INST Y UT	5.000,00	380,00	5.380,00	5.085,29	5.085,29	5.085,29	0,00	294,71
441 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	117.290,00	0,00	117.290,00	79.571,21	79.571,21	79.571,21	0,00	37.718,79
441 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	64.859,00	0,00	64.859,00	41.702,30	41.702,30	41.702,30	0,00	23.156,70
441 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	97.349,00	0,00	97.349,00	65.822,83	65.822,83	65.822,83	0,00	31.526,17
441 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	16.293,00	0,00	16.293,00	14.958,21	14.958,21	14.958,21	0,00	1.334,79
441 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	6.745,00	0,00	6.745,00	7.267,47	7.267,47	7.267,47	0,00	-522,47
441 21000	REPARACIONES... INFRAESTRUCTURA	14.994,00	0,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00
441 21200	REPARACIONES... EDIFICIOS	1.990,00	0,00	1.990,00	51,85	51,85	51,85	0,00	1.938,15
441 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.607,41	1.607,41	1.061,54	545,87	-607,41
441 21400	REPARACION MATERIAL TRANSPORTE	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00

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					
441 22000	MATERIAL DE OFICINA	4.293,00	0,00	4.293,00	1.120,07	1.120,07	1.120,07	0,00	3.172,93
441 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	24.946,00	0,00	24.946,00	17.997,63	17.997,63	17.997,63	0,00	6.948,37
441 22101	SUMINISTROS. AGUA	33.904,00	-32.721,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,00
441 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	23,27	23,27	12,55	10,72	-23,27
441 22400	PRIMAS DE SEGUROS	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
441 22500	TRIBUTOS	14.293,00	0,00	14.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.293,00
441 22600	CANONES	30.336,00	0,00	30.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.336,00
441 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
441 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441 22709	OTROS TRAB. REALIZADOS OTRAS EMPRESAS N.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
441 6010100	INV. NUEVA INFRAESTRUCTURAS Y B.D.U.G.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
441 6010128	INV. NUEVA INFRAEST. Y B.D.U.G. (REM)	0,00	420.470,33	420.470,33	187.093,78	123.492,55	123.492,55	0,00	296.977,78
441 6221320	C.T. ALTO DE LA CASILLA (REM)	0,00	7.906,86	7.906,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,86
441 6330024	FONDO RENOV. AGUA Y SANEAM. (EJER. 2004) (0,00	355.466,41	355.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	355.466,41
441 6330025	FONDO REN. AGUA Y SAN. C/ R.GALLUD Y CONC.	0,00	414.120,00	414.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.120,00
441 6330126	FONDO RENOV. RED Y VALVULAS V.MADRID Y	0,00	333.758,27	333.758,27	333.758,27	333.758,27	333.758,27	0,00	0,00
441 6330227	OBRAS RENOV. PUNTOS SING. SAN MIGUEL-TOR	0,00	313.733,52	313.733,52	313.733,52	313.733,52	313.733,52	0,00	0,00
441 6330228	SUSTIT.COLECTOR SANEAMIENTO SCT.13-C.VAL	0,00	337.654,44	337.654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	337.654,44
441 6330328	RENOV. SANEAM. C/ BARCELONA-DELFINA VIU	0,00	714.035,85	714.035,85	714.035,85	0,00	0,00	0,00	714.035,85
441 6331000	OBRAS DEL FONDO DE RENOV. SANEAMIENTO E	0,00	29.225,35	29.225,35	29.225,35	29.225,35	29.225,35	0,00	0,00
441 75101	TRANSF.CAPITAL APORT. 10% RENOV. COLECTO	3.219,00	0,00	3.219,00	1.079,02	1.079,02	1.079,02	0,00	2.139,98
441 76101	TRANSF.CAP. AMPL. TRAT. TERCARIO EDAR	3.219,00	32.721,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00	35.940,00	0,00	0,00
442 21000	REPARACIONES... INFRAESTRUCTURA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
442 21400	REPARACIONES... MATERIAL DE TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
442 22000	MATERIAL DE OFICINA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
442 22100	ENERGIA ELECTRICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
442 22300	TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
442 22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
442 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
442 22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.799.300,00	0,00	15.799.300,00	12.127.211,81	12.127.211,81	12.127.211,81	0,00	3.672.088,19
443 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	50.833,00	0,00	50.833,00	38.587,52	38.587,52	38.587,52	0,00	12.245,48
443 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	23.046,00	0,00	23.046,00	17.018,11	17.018,11	17.018,11	0,00	6.027,89
443 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	36.542,00	0,00	36.542,00	29.549,11	29.549,11	29.549,11	0,00	6.992,89
443 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	10.862,00	0,00	10.862,00	12.777,20	12.777,20	12.777,20	0,00	-1.915,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
443 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	4.496,00	0,00	4.496,00	1.479,47	1.479,47	1.479,47	0,00	3.016,53
443 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	371,20	371,20	0,00	371,20	-371,20
443 21000	REPARACIONES... INFRAESTRUCTURAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
443 21200	REPARACIONES... EDIFICIOS	22.275,00	0,00	22.275,00	16.245,51	16.245,51	15.850,59	394,92	6.029,49
443 22000	MATERIAL DE OFICINA	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
443 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	557,00	557,00	557,00	0,00	-557,00
443 22107	SUMINISTROS. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
443 22108	SUMINISTROS. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
443 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	118,00	0,00	118,00	519,26	519,26	463,22	56,04	-401,26
443 22200	TELEFONICAS	413,00	0,00	413,00	938,14	938,14	935,49	2,65	-525,14
443 22300	TRANSPORTES	1.070,00	0,00	1.070,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	-1.830,00
443 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	120,00	0,00	120,00	454,60	454,60	299,60	155,00	-334,60
443 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
443 6220000	INV. NUEVA ASOC. FUNC. SERV. EN EDIFICIOS Y	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
443 6220027	INV. NUEVA ASOC. FUNC. SERV. NICHOS CEMEN	0,00	522.000,09	522.000,09	128.780,88	128.780,88	10.272,96	118.507,92	393.219,21
443 6220028	INV. NUEVA FUNC. SERV. EN EDIFICIOS Y OTRA	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
444 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	64.576,00	0,00	64.576,00	30.621,45	30.621,45	30.621,45	0,00	33.954,55
444 12100	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS	30.279,00	0,00	30.279,00	13.901,04	13.901,04	13.901,04	0,00	16.377,96
444 12101	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS FUNCIONARIOS	42.704,00	0,00	42.704,00	19.340,54	19.340,54	19.340,54	0,00	23.363,46
444 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	12.673,00	0,00	12.673,00	8.009,49	8.009,49	8.009,49	0,00	4.663,51
444 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.246,00	0,00	5.246,00	18.787,12	18.787,12	18.787,12	0,00	-13.541,12
444 20300	ARRENDAMIENTO.MAQUINARIA...	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
444 21000	REPARACIONES ... INFRAESTRUCTURAS	16.309,00	0,00	16.309,00	12.685,28	12.685,28	12.685,28	0,00	3.623,72
444 21200	REPARACION DE EDIFICIOS	2.125,00	0,00	2.125,00	195,51	195,51	195,51	0,00	1.929,49
444 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	37.064,00	9.477,32	46.541,32	6.811,78	6.811,78	6.811,78	0,00	39.729,54
444 21400	REPARACIONES...MATERIAL TRANSPORTE	965,00	0,00	965,00	930,41	930,41	930,41	0,00	34,59
444 22000	MATERIAL DE OFICINA	658,00	0,00	658,00	273,00	273,00	273,00	0,00	385,00
444 22100	ENERGIA ELECTRICA	2.506.858,00	0,00	2.506.858,00	2.345.018,81	2.345.018,81	2.345.018,81	0,00	161.839,19
444 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	789,00	0,00	789,00	632,92	632,92	595,12	37,80	156,08
444 22400	PRIMAS DE SEGUROS	730,00	0,00	730,00	675,52	675,52	675,52	0,00	54,48
444 22500	TRIBUTOS	180,00	0,00	180,00	129,49	129,49	129,49	0,00	50,51
444 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
444 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	35.555,11	28.013,70	28.013,70	0,00	-28.013,70
444 22709	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.	589.172,00	0,00	589.172,00	471.525,31	454.118,35	440.901,77	13.216,58	135.053,65
444 6010699	ALUMB. PUBLICO AVAL PROM. ROSALIA (REM)	0,00	12.549,13	12.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,13

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					
444 6110100	SUSTITUCION ALUM. PUBLICO CABO CERVERA	0,00	463.246,14	463.246,14	463.246,14	361.358,16	361.358,16	0,00	101.887,98
444 6112222	EJEC. AVAL REP. ALUMB. SECTOR 15 EL LIMONA	0,00	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14
444 6230125	INV. NUEVA EN ALUMBRADO (REM)	0,00	43.726,00	43.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.726,00
444 6230128	INV. NUEVA EN MAQ. INST. Y UTILLAJE (REM)	0,00	28.291,64	28.291,64	26.531,09	26.531,09	26.531,09	0,00	1.760,55
444 6230621	INV. NUEVA 6º ANU.MANT.INTEGRAL ALUM.PUB	0,00	539,82	539,82	0,00	0,00	0,00	0,00	539,82
444 6230622	INV. NUEVA 7º ANU.MANT.INTEGRAL ALUM.PUB	0,00	539,73	539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	539,73
444 6230624	INV. NUEVA 9º ANU.MANT.INTEGRAL ALUM.PUB	0,00	539,73	539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	539,73
444 6230699	MANTENIM. INTEGRAL ALUMBRADO 4º ANUALI	0,00	5.668,58	5.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,58
444 6320022	REPOS. ALUM. PUB. VARIAS CALLES Y ZONAS (R	0,00	45.695,03	45.695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45.695,03
444 6320123	REPOS. ALUM. PUB. URB. LOS BALCONES (REM)	0,00	70.583,44	70.583,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70.583,44
444 6330127	INV. REP. MAQ. INST. Y UTILLAJE OBRAS ALUMB	0,00	109.432,86	109.432,86	66.763,27	0,00	0,00	0,00	109.432,86
444 6330128	INV. REP. MAQ. INST. Y UTILLAJE (REM)	0,00	112.691,85	112.691,85	67.378,91	67.378,91	67.378,91	0,00	45.312,94
445 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS MEDI	30.708,00	0,00	30.708,00	29.302,64	29.302,64	29.302,64	0,00	1.405,36
445 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS MEDI	16.903,00	0,00	16.903,00	16.496,01	16.496,01	16.496,01	0,00	406,99
445 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ME	25.327,00	0,00	25.327,00	25.614,59	25.614,59	25.614,59	0,00	-287,59
445 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS MEDIO AMBIE	3.621,00	250,00	3.871,00	5.228,41	5.228,41	5.228,41	0,00	-1.357,41
445 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS MEDIO AMBI	1.499,00	0,00	1.499,00	1.663,89	1.663,89	1.663,89	0,00	-164,89
445 21000	REPARACIONES... INFRAESTRUCTURA	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
445 21200	REPARACIONES... EDIFICIOS	3.358,00	0,00	3.358,00	2.326,78	2.326,78	2.326,78	0,00	1.031,22
445 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	300,00	0,00	300,00	877,19	877,19	877,19	0,00	-577,19
445 21400	REPARACIONES ELEMENTOS TRANSPORTE	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
445 21500	REPARACION DE MOBILIARIO Y ENSERES	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00
445 22000	MATERIAL DE OFICINA	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
445 22100	SUMINISTROS	5.018,00	0,00	5.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018,00
445 22200	COMUNICACIONES	868,00	0,00	868,00	1.349,20	1.349,20	1.349,20	0,00	-481,20
445 22300	TRANSPORTES	830,00	0,00	830,00	581,45	581,45	581,45	0,00	248,55
445 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
445 22601	GASTOS DIVERSOS. ATENCIONES PROTOC. Y RE	600,00	0,00	600,00	80,25	80,25	80,25	0,00	519,75
445 22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGAND	254,00	0,00	254,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00	-1.486,00
445 22606	GASTOS DIVERSOS. REUNIONES Y CONFERENCI	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
445 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	4.520,00	0,00	4.520,00	6.034,63	6.034,63	6.034,63	0,00	-1.514,63
445 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
445 22709	OTROS TRAB. REALIZADOS POR OTRAS EMPRE.	14.167,00	0,00	14.167,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	0,00	12.543,00
445 6230000	INV. NUEVA FUNC. SERV. MAQUINARIA, INST. Y	500,00	0,00	500,00	126,90	126,90	126,90	0,00	373,10
445 6240099	MATERIAL DE TRANSPORTE (REM)	0,00	616,64	616,64	0,00	0,00	0,00	0,00	616,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
445 6250000	MOBILIARIO Y ENSERES PARA MEDIO AMBIENT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
446 21000	REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
446 21200	REPARACION DE EDIFICIOS	372,00	0,00	372,00	648,95	648,95	648,95	0,00	-276,95
446 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	1.410,00	0,00	1.410,00	1.786,48	1.786,48	1.786,48	0,00	-376,48
446 22000	MATERIAL DE OFICINA	1.934,00	0,00	1.934,00	1.233,21	1.233,21	993,25	239,96	700,79
446 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
446 22200	TELEFONICAS	1.936,00	116,00	2.052,00	2.642,08	2.642,08	2.642,08	0,00	-590,08
446 22300	TRANSPORTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
446 22400	PRIMAS DE SEGUROS	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
446 22500	TRIBUTOS	3,00	0,00	3,00	7,96	7,96	7,96	0,00	-4,96
446 22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGAND	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
446 22606	GASTOS DIVERSOS. REUNIONES Y CONFERENCI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
446 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
446 6250000	INVERSION NUEVA EN MOBIL. Y ENSE. SERV. CA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
451 11000	PERSONAL EVENTUAL	229.138,00	-38.000,00	191.138,00	113.543,32	113.543,32	113.543,32	0,00	77.594,68
451 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	263.594,00	0,00	263.594,00	249.661,66	249.661,66	249.661,66	0,00	13.932,34
451 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	124.524,00	0,00	124.524,00	115.686,17	115.686,17	115.686,17	0,00	8.837,83
451 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	181.622,00	0,00	181.622,00	172.314,13	172.314,13	172.314,13	0,00	9.307,87
451 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO	1.345.460,00	-276.961,43	1.068.498,57	1.060.631,15	1.060.631,15	1.060.631,15	0,00	7.867,42
451 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	48.880,00	0,00	48.880,00	68.453,78	68.453,78	68.453,78	0,00	-19.573,78
451 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	74.074,00	0,00	74.074,00	78.813,92	78.813,92	78.813,92	0,00	-4.739,92
451 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	20.234,00	0,00	20.234,00	91.981,53	91.981,53	91.981,53	0,00	-71.747,53
451 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	59.189,00	0,00	59.189,00	4.006,37	4.006,37	4.006,37	0,00	55.182,63
451 41000	TRANSF. CORR. AL PATRONATO DE HABANERAS	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	1.236.072,00	1.236.072,00	1.122.428,57	113.643,43	69.928,00
451 41001	TRANSF. CORR. AL INSTITUTO MUNICIPAL DE C	2.268.957,00	0,00	2.268.957,00	2.268.957,00	2.268.957,00	2.268.957,00	0,00	0,00
451 48901	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. OPERATI	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
451 6220000	INVERSION EN EDIF. Y OTRAS CONST.	167.000,00	0,00	167.000,00	32.213,96	23.798,04	23.798,04	0,00	143.201,96
451 6220028	INVERSION EN EDIF. Y OTRAS CONST. (REM)	0,00	210.032,00	210.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.032,00
451 6220100	P.E.A.I.P. MUSEO SEMANA SANTA	0,00	2.272.723,50	2.272.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272.723,50
451 6220797	REHABILITACION TEATRO MUNICIPAL (REM)	0,00	536,45	536,45	0,00	0,00	0,00	0,00	536,45
451 6220897	PALACIO MUSICA III FASE, II ADJUD. (REM)	0,00	16.895,74	16.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,74
451 6221720	ADICIONAL ERAS DE LA SAL (REM)	0,00	555,04	555,04	0,00	0,00	0,00	0,00	555,04
451 6221925	CENTRO CULT. V.CARMEN Y MUSEO MAR 1º AN	0,00	359.248,79	359.248,79	199.455,95	0,00	0,00	0,00	359.248,79
451 6221927	INV.NUEVA F.O.S. MUSEO MAR Y SAL 2º ANUAL.	0,00	2.490.188,01	2.490.188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.188,01
451 6222023	CONSTRUCCION TEATRO MUNICIPAL (2º ANUAL.	0,00	981.506,51	981.506,51	439.843,95	439.843,95	439.843,95	0,00	541.662,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
451 6222024	INV.NUEVA F.O.S. CONS.TEATRO MUNICIPAL. 3ª	0,00	2.344.240,33	2.344.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.344.240,33
451 6223020	DEMOLICION TEATRO MUNICIPAL (REM)	0,00	420,55	420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	420,55
451 6230027	INV. NUEVA MAQ. INST. Y UT. COMP. CENTRO C	0,00	787,19	787,19	0,00	0,00	0,00	0,00	787,19
451 6250000	INVERSION NUEVA EN MOBIL. Y ENSE. SERV. C	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
451 6250021	INV. NUEVA EN MOB. Y ENSERES PARA BIBLIOT	0,00	8.900,73	8.900,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,73
451 6250027	INVERSION NUEVA EN MOBIL. Y ENSE. CULTUR	0,00	70.036,04	70.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70.036,04
451 6320021	REPARAC. EXTRAORD. EDIFICIOS (BIBLIOTECA)	0,00	544,19	544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	544,19
4521 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	738.673,00	-184.200,00	554.473,00	521.875,81	521.875,81	521.875,81	0,00	32.597,19
4521 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	358.303,00	-23.000,00	335.303,00	241.736,65	241.736,65	241.736,65	0,00	93.566,35
4521 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	500.376,00	0,00	500.376,00	346.686,02	346.686,02	346.686,02	0,00	153.689,98
4521 13000	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS	409.404,00	-154.103,60	255.300,40	51.084,43	51.084,43	51.084,43	0,00	204.215,97
4521 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	133.966,00	0,00	133.966,00	138.745,31	138.745,31	138.745,31	0,00	-4.779,31
4521 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	36.207,00	0,00	36.207,00	5.981,74	5.981,74	5.981,74	0,00	30.225,26
4521 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	55.456,00	0,00	55.456,00	64.443,76	64.443,76	64.443,76	0,00	-8.987,76
4521 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	19.632,00	0,00	19.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,00
4521 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4521 20300	ARRENDAMIENTOS MAQUINARIA	3.219,00	0,00	3.219,00	6.343,89	6.343,89	6.343,89	0,00	-3.124,89
4521 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.490,00	0,00	1.490,00	1.726,08	1.726,08	1.726,08	0,00	-236,08
4521 21000	REPARACIONES... INFRAESTRUCTURA	56.511,00	0,00	56.511,00	3.423,40	3.423,40	3.423,40	0,00	53.087,60
4521 21200	REPARACIONES... EDIFICIOS	196.455,00	0,00	196.455,00	156.702,68	156.702,68	149.853,04	6.849,64	39.752,32
4521 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	33.415,00	0,00	33.415,00	51.849,41	51.849,41	51.243,12	606,29	-18.434,41
4521 21400	REPARACIONES MATERIAL TRANSPORTE	1.715,00	0,00	1.715,00	1.392,24	1.392,24	1.392,24	0,00	322,76
4521 21500	REPARACION MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00	0,00	1.500,00	3.529,80	3.529,80	3.529,80	0,00	-2.029,80
4521 21600	REPARACION EQUIPOS PROCESO DE INFORMAC.	3.462,00	0,00	3.462,00	1.688,56	1.688,56	1.448,79	239,77	1.773,44
4521 22000	MATERIAL DE OFICINA	10.578,00	0,00	10.578,00	3.220,74	3.220,74	3.220,74	0,00	7.357,26
4521 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	272,00	0,00	272,00	3.089,91	3.089,91	3.089,91	0,00	-2.817,91
4521 22103	SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTE	123.415,00	0,00	123.415,00	77.510,03	77.510,03	76.210,04	1.299,99	45.904,97
4521 22104	VESTUARIO	18.188,00	0,00	18.188,00	19.042,33	19.042,33	19.042,33	0,00	-854,33
4521 22107	SUMINISTROS. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.939,00	0,00	3.939,00	7.659,10	7.659,10	7.492,60	166,50	-3.720,10
4521 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	214.259,00	0,00	214.259,00	48.127,67	48.127,67	46.759,67	1.368,00	166.131,33
4521 22200	COMUNICACIONES	18.470,00	0,00	18.470,00	7.215,45	7.215,45	6.623,60	591,85	11.254,55
4521 22300	TRANSPORTES	109.282,00	0,00	109.282,00	177.364,54	139.859,40	126.048,63	13.810,77	-30.577,40
4521 22400	PRIMAS DE SEGUROS	34.727,00	0,00	34.727,00	109.108,03	73.224,22	64.927,64	8.296,58	-38.497,22
4521 22500	TRIBUTOS	188,00	0,00	188,00	76,10	76,10	76,10	0,00	111,90
4521 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	6.875,00	0,00	6.875,00	13.520,65	13.520,65	13.107,54	413,11	-6.645,65

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					
4521 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.817,00	0,00	18.817,00	8.838,87	8.838,87	7.736,87	1.102,00	9.978,13
4521 22607	GASTOS DIVERSOS. FESTEJOS POPULARES	6.329,00	0,00	6.329,00	3.696,98	3.696,98	3.696,98	0,00	2.632,02
4521 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	75.496,00	0,00	75.496,00	23.801,84	23.801,84	23.081,84	720,00	51.694,16
4521 22700	LIMPIEZA Y ASEO	26.995,00	33.910,85	60.905,85	86.798,99	86.798,99	86.798,99	0,00	-25.893,14
4521 22701	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS.	51.367,00	0,00	51.367,00	105.450,29	90.159,40	86.242,74	3.916,66	-38.792,40
4521 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.704,00	0,00	10.704,00	21.485,04	21.485,04	21.485,04	0,00	-10.781,04
4521 22709	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. N.	188.885,00	0,00	188.885,00	294.276,15	260.595,50	237.095,41	23.500,09	-71.710,50
4521 48101	PREMIOS,BECAS Y PENS. DE ESTUDIO E INV., SU	25.000,00	265.000,00	290.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	265.000,00
4521 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. PARA FUN	445.000,00	0,00	445.000,00	709.945,00	709.945,00	677.581,00	32.364,00	-264.945,00
4521 6220000	INV. NUEVA FUNC. SERVICIOS EDIFICIOS Y OTR	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.166.101,39	758.924,67	758.924,67	0,00	991.075,33
4521 6220100	INV. CONST. GRADAS Y CAMPOS DE FUTBOL	0,00	2.435.885,98	2.435.885,98	2.029.962,33	152.958,25	152.958,25	0,00	2.282.927,73
4521 6220200	INV. CONST. CAMPOS DE RUGBY	0,00	2.048.233,90	2.048.233,90	2.048.233,90	573.559,61	573.559,61	0,00	1.474.674,29
4521 6220300	INV. CONST. ZONA DE DEPORTES DE RAQUETA	0,00	4.792.124,00	4.792.124,00	4.792.124,00	1.368.233,16	1.368.233,16	0,00	3.423.890,84
4521 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	60.000,00	0,00	60.000,00	37.745,75	37.745,75	36.682,91	1.062,84	22.254,25
4521 6320028	INV. REP. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. (REM)	0,00	176.400,15	176.400,15	109.274,53	109.274,53	109.274,53	0,00	67.125,62
4521 6320399	ILUMINACION CAMPO DE FUTBOL (REM)	0,00	2.129,15	2.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,15
4522 20200	ARRENDAMIENTOS... EDIFICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	63.272,00	63.272,00	45.872,00	17.400,00	-62.272,00
4522 20300	ARRENDAMIENTOS... MAQUINARIA	133.678,00	0,00	133.678,00	104.764,16	88.339,96	85.339,96	3.000,00	45.338,04
4522 20400	ARRENDAMIENTOS... MATERIAL DE TRANSPORT	37.292,00	0,00	37.292,00	27.435,25	27.435,25	27.435,25	0,00	9.856,75
4522 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	78.415,00	0,00	78.415,00	62.376,48	62.376,48	62.376,48	0,00	16.038,52
4522 21000	REPARACION MANTENIMIENTO INFRAESTRUCT	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
4522 21200	REPARACIONES... EDIFICIOS...	6.963,00	0,00	6.963,00	10.044,97	10.044,97	9.379,33	665,64	-3.081,97
4522 21300	REPARACION MAQUINARIA	5.587,00	0,00	5.587,00	5.542,02	5.542,02	5.542,02	0,00	44,98
4522 21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4522 21500	REPARACIONES MOBILIARIO Y ENSERES	11.271,00	0,00	11.271,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	4.271,00
4522 22000	MATERIAL DE OFICINAL	359,00	0,00	359,00	517,84	517,84	517,84	0,00	-158,84
4522 22100	SUMINISTROS	2.608,00	0,00	2.608,00	41,05	41,05	41,05	0,00	2.566,95
4522 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	33.941,00	0,00	33.941,00	205,51	205,51	18,68	186,83	33.735,49
4522 22200	COMUNICACIONES	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00
4522 22300	TRANSPORTES	25.960,00	0,00	25.960,00	6.493,45	6.493,45	4.324,25	2.169,20	19.466,55
4522 22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4522 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	15.437,00	0,00	15.437,00	56.830,84	48.180,84	47.761,17	419,67	-32.743,84
4522 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	33.676,00	0,00	33.676,00	30.917,77	30.917,77	28.075,77	2.842,00	2.758,23
4522 22607	GASTOS DIVERSOS. FESTEJOS POPULARES	572.157,00	0,00	572.157,00	559.617,92	514.251,45	459.423,72	54.827,73	57.905,55
4522 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	69.763,00	-1.750,00	68.013,00	65.318,28	34.326,28	34.326,28	0,00	33.686,72

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					
4522 22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	13.401,00	1.047,74	14.448,74	10.047,74	10.047,74	10.047,74	0,00	4.401,00
4522 22701	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. SEG	33.938,00	0,00	33.938,00	18.526,40	18.526,40	18.526,40	0,00	15.411,60
4522 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	15.352,00	15.352,00	15.352,00	0,00	-15.352,00
4522 22709	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. N.C.	107.671,00	0,00	107.671,00	109.750,08	109.750,08	105.081,08	4.669,00	-2.079,08
4522 48102	PREMIOS EN CONCURSOS	11.000,00	0,00	11.000,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	0,00	-1.750,00
4522 48901	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. OPERATI	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
4631 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	23.534,00	0,00	23.534,00	24.427,10	24.427,10	24.427,10	0,00	-893,10
4631 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	11.392,00	3.410,00	14.802,00	11.249,76	11.249,76	11.249,76	0,00	3.552,24
4631 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	15.314,00	0,00	15.314,00	15.280,32	15.280,32	15.280,32	0,00	33,68
4631 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.620,00	0,00	3.620,00	5.280,23	5.280,23	5.280,23	0,00	-1.660,23
4631 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.499,00	0,00	1.499,00	2.282,07	2.282,07	2.282,07	0,00	-783,07
4632 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y U	0,00	0,00	0,00	22.944,90	8.699,99	0,00	8.699,99	-8.699,99
4632 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
4632 22300	TRANSPORTES	1.439,00	0,00	1.439,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00	-4.311,00
4632 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4632 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	2.497,00	0,00	2.497,00	160,00	160,00	0,00	160,00	2.337,00
4632 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.104,00	0,00	4.104,00	776,78	776,78	0,00	776,78	3.327,22
4632 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	10.527,00	66.590,00	77.117,00	7.318,73	7.318,73	4.651,10	2.667,63	69.798,27
4632 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	4.384,80	5.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.384,80
4632 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. PARA FUN	135.090,00	-66.590,00	68.500,00	68.145,65	68.145,65	13.125,00	55.020,65	354,35
4632 6220024	INVERS. NUEVA EDIF. Y OTRAS CO. PART.CIUDA	0,00	167.783,49	167.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	167.783,49
464 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	10.965,00	2.005,00	12.970,00	10.966,16	10.966,16	10.966,16	0,00	2.003,84
464 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	4.972,00	0,00	4.972,00	4.971,72	4.971,72	4.971,72	0,00	0,28
464 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	6.750,00	0,00	6.750,00	6.818,43	6.818,43	6.818,43	0,00	-68,43
464 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	1.810,00	0,00	1.810,00	2.669,83	2.669,83	2.669,83	0,00	-859,83
464 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	750,00	0,00	750,00	1.823,06	1.823,06	1.823,06	0,00	-1.073,06
464 20300	ARRENDAMIENTOS... MAQUINARIA...	278,00	0,00	278,00	21.018,16	21.018,16	21.018,16	0,00	-20.740,16
464 20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	4.707,94	4.707,94	4.707,94	0,00	-3.707,94
464 21000	REPARACION INFRAESTRUCTURAS	47.194,00	0,00	47.194,00	22.180,39	22.180,39	22.087,94	92,45	25.013,61
464 21200	REPARACIONES... EDIFICIOS...	7.660,00	0,00	7.660,00	29.079,07	29.079,07	26.677,87	2.401,20	-21.419,07
464 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	16.693,00	0,00	16.693,00	24.968,46	24.968,46	24.968,46	0,00	-8.275,46
464 21400	REPARACIONES... MATERIAL TRANSPORTE...	824,00	0,00	824,00	328,56	328,56	328,56	0,00	495,44
464 22000	MATERIAL DE OFICINA	596,00	0,00	596,00	90,00	90,00	90,00	0,00	506,00
464 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	615,00	0,00	615,00	638,00	638,00	638,00	0,00	-23,00
464 22100	SUMINISTROS	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00

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					
464 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	955,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00
464 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	0,00	0,00	0,00	284,20	284,20	284,20	0,00	-284,20
464 22300	TRANSPORTES	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00
464 22400	PRIMAS DE SEGUROS	687,00	0,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00
464 22600	GASTOS DIVERSOS. CANONES	85.000,00	0,00	85.000,00	9.832,22	9.832,22	9.832,22	0,00	75.167,78
464 22601	GASTOS DIVERSOS. ATENCIONES PROTOC. Y RE	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
464 22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGAND	7.372,00	0,00	7.372,00	5.639,06	5.639,06	5.577,12	61,94	1.732,94
464 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	12.526,00	0,00	12.526,00	7.579,17	7.579,17	7.579,17	0,00	4.946,83
464 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	233,43	233,43	233,43	0,00	-233,43
464 22709	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. N.	43.279,00	0,00	43.279,00	97.368,84	50.470,89	38.524,89	11.946,00	-7.191,89
464 48901	CONVENIO CRUZ ROJA SALVAMENTO EN PLAYA	784.714,00	0,00	784.714,00	784.714,00	784.714,00	470.828,40	313.885,60	0,00
464 6110000	MEJORA EN PLAYAS DEL TERMINO	0,00	136.000,00	136.000,00	135.999,00	135.999,00	0,00	135.999,00	1,00
464 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	3.700,00	0,00	3.700,00	2.933,06	2.933,06	2.933,06	0,00	766,94
464 6230028	INVER. NUEVA EN MAQUIN, INSTAL. Y UTILLAJE	0,00	54.285,77	54.285,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54.285,77
464 6240100	INVER. NUEVA EN MATERIAL TRANSP. VEHICUL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
465 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	27.384,00	0,00	27.384,00	19.089,40	19.089,40	19.089,40	0,00	8.294,60
465 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	13.785,00	0,00	13.785,00	9.943,44	9.943,44	9.943,44	0,00	3.841,56
465 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	18.538,00	0,00	18.538,00	12.589,06	12.589,06	12.589,06	0,00	5.948,94
465 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	5.431,00	0,00	5.431,00	5.339,66	5.339,66	5.339,66	0,00	91,34
465 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.248,00	0,00	2.248,00	69,52	69,52	69,52	0,00	2.178,48
465 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y U	1.352,00	0,00	1.352,00	9.971,60	9.971,60	9.971,60	0,00	-8.619,60
465 21200	REPARACIONES... EDIFICIOS...	2.380,00	0,00	2.380,00	4.452,22	4.452,22	4.271,65	180,57	-2.072,22
465 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	405,14	405,14	93,24	311,90	-405,14
465 22000	MATERIAL DE OFICINA	2.465,00	0,00	2.465,00	1.058,02	1.058,02	958,62	99,40	1.406,98
465 22100	SUMINISTROS. ENERGIA ELECTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
465 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	1.490,00	0,00	1.490,00	2.967,28	2.967,28	2.967,28	0,00	-1.477,28
465 22200	COMUNICACIONES	6.471,00	0,00	6.471,00	4.557,89	4.557,89	4.557,89	0,00	1.913,11
465 22300	TRANSPORTES	5.872,00	0,00	5.872,00	667,59	667,59	249,99	417,60	5.204,41
465 22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.575,26	1.575,26	1.575,26	0,00	-1.575,26
465 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	4.876,00	0,00	4.876,00	2.386,10	2.386,10	2.086,50	299,60	2.489,90
465 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	38.402,00	0,00	38.402,00	6.578,94	6.578,94	6.578,94	0,00	31.823,06
465 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	4.000,00	80.100,00	84.100,00	395,00	395,00	395,00	0,00	83.705,00
465 22607	FESTEJOS POPULARES	35.627,00	0,00	35.627,00	141.356,30	141.356,30	141.356,30	0,00	-105.729,30
465 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	1.335,00	0,00	1.335,00	2.433,94	2.433,94	2.433,94	0,00	-1.098,94
465 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	12.834,41	13.834,41	8.123,25	8.123,25	7.496,85	626,40	5.711,16

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					
465 22709	OTROS TRAB. REALIZ. OTRAS EMPRESAS N.C.O.P.	59.441,00	0,00	59.441,00	44.983,93	44.983,93	40.551,26	4.432,67	14.457,07
465 48102	PREMIOS EN CONCURSOS	12.000,00	4.900,00	16.900,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.900,00
465 6250000	INVERSION NUEVA EN MOBIL. Y ENSE. SERV. JU	4.000,00	0,00	4.000,00	677,00	677,00	677,00	0,00	3.323,00
465 6260000	INVERSION NUEVA EN EQU.PROCESO INFO. SER.	2.000,00	400,00	2.400,00	2.308,40	2.308,40	2.308,40	0,00	91,60
465 6320000	INV. EN REP. EDIF. Y OTRAS.CONS. PARA JUVEN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.786,40	1.786,40	1.786,40	0,00	213,60
465 78101	PROGRAMA VIVIENDA JOVEN	405.000,00	-63.000,00	342.000,00	339.000,00	339.000,00	12.000,00	327.000,00	3.000,00
511 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	144.891,00	-1.530,88	143.360,12	66.884,10	66.884,10	66.884,10	0,00	76.476,02
511 12100	COMPLEMENTOS DESTINO FUNCIONARIOS	68.780,00	0,00	68.780,00	31.512,18	31.512,18	31.512,18	0,00	37.267,82
511 12101	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS FUNCIONARIOS	98.770,00	0,00	98.770,00	45.492,43	45.492,43	45.492,43	0,00	53.277,57
511 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	27.155,00	0,00	27.155,00	15.714,42	15.714,42	15.714,42	0,00	11.440,58
511 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	0,00	0,00	0,00	445,70	445,70	445,70	0,00	-445,70
511 15100	GRATIFICACIONES FUNICIONARIOS	11.241,00	0,00	11.241,00	36.531,95	36.531,95	36.531,95	0,00	-25.290,95
511 21000	REPARACIONES...INFRAESTRUCTURA...	147.156,00	0,00	147.156,00	178.120,74	178.120,73	178.120,73	0,00	-30.964,73
511 21022	REP.INFRA. LAGO JARDIN S-3 (INT. TORRELAGOS	0,00	32.307,31	32.307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.307,31
511 21200	REPARACIONES... EDIFICIOS...	586,00	0,00	586,00	364,18	364,18	364,18	0,00	221,82
511 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	2.193,00	0,00	2.193,00	1.879,87	1.879,87	1.879,87	0,00	313,13
511 21400	REPARACIONES MATERIAL DE TRANSPORTE	4.464,00	0,00	4.464,00	2.407,78	2.407,78	2.407,78	0,00	2.056,22
511 22000	MATERIAL DE OFICINA	145,00	0,00	145,00	55,31	55,31	55,31	0,00	89,69
511 22100	SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
511 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.789,00	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,00
511 22104	VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
511 22300	TRANSPORTES	4.438,00	0,00	4.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00
511 22400	PRIMAS SEGUROS	4.095,00	0,00	4.095,00	4.049,79	4.049,79	4.049,79	0,00	45,21
511 22500	TRIBUTOS	163,00	1.530,88	1.693,88	490,71	490,71	490,71	0,00	1.203,17
511 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	1.273,00	0,00	1.273,00	98,48	98,48	98,48	0,00	1.174,52
511 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.347,00	0,00	7.347,00	32.406,67	14.916,65	14.916,65	0,00	-7.569,65
511 22709	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. N.	22.251,00	0,00	22.251,00	9.388,80	9.388,80	9.388,80	0,00	12.862,20
511 6010100	INV. NUEVA IN. Y B.D.U.G. PARA CARRETERAS Y	0,00	554.932,86	554.932,86	554.932,86	554.932,86	554.932,86	0,00	0,00
511 6010897	CUBRICION CINTA DE LA SAL (REM)	0,00	117.125,50	117.125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	117.125,50
511 6110100	INV. REPO. INFRAESTRUCTURAS Y B.D.U.G.	1.233.000,00	0,00	1.233.000,00	1.231.786,80	1.231.786,80	1.231.786,80	0,00	1.213,20
511 6110124	PLAN ANUAL REPOS. CALZA. ACERAS BORD. (RE	0,00	39.202,14	39.202,14	36.978,47	0,00	0,00	0,00	39.202,14
511 6110127	INV. REPO. INF Y B.D.U.G. REUR. AV. EUROPEOS	0,00	323.100,50	323.100,50	261.583,36	130.493,30	130.493,30	0,00	192.607,20
511 6110128	INV. REPO. INFRAESTRUCTURAS Y B.D.U.G. (RE	0,00	837.483,58	837.483,58	754.610,30	574.703,87	574.703,87	0,00	262.779,71
511 6110200	AMPLIACION ACERAS C/ CAB. RODAS	0,00	3.558.414,98	3.558.414,98	3.550.942,32	1.573.666,58	1.148.871,34	424.795,24	1.984.748,40
511 6110227	INV. REP. INF. Y B.D.U.G. AVAL HERM. CULIAÑEZ	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,00

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					
511 6110300	P.E.A.I.P. ASFALTO DIVERSAS ZONAS T.MUNICIP	0,00	2.764.236,16	2.764.236,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764.236,16
511 6110327	INV. REP. INF. Y B.D.U.G. AVAL VALEMVI, S.L. (R	0,00	68.409,00	68.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.409,00
511 6110400	P.E.A.I.P. RECINTO PARA MERCADOS ENCLAVE I	0,00	2.664.442,80	2.664.442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.442,80
511 6110427	IN. REP. INF. Y B.D.U.G. AVAL HERM. CULIAÑEZ	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
511 6110500	P.E.A.I.P. APERTURA CIAL ROSA MAZON VALERO	0,00	1.080.956,07	1.080.956,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.956,07
511 6110527	IN. RE. INF. Y B.D.U.G. AVAL MESTRE Y AMOROS	0,00	14.400,00	14.400,00	4.135,18	4.135,18	4.135,18	0,00	10.264,82
511 6110600	P.E.A.I.P. REURBANIZACION P.P. NUEVA TORREV	0,00	1.900.772,23	1.900.772,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.772,23
511 6110627	IN. REP. INF. Y B.D.U.G. FIANZA PROM. BIGASOL	0,00	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
511 6110700	P.E.A.I.P. REURBANIZACION C/TORREVEJENSES	0,00	725.403,45	725.403,45	0,00	0,00	0,00	0,00	725.403,45
511 6110725	OBRAS INFRA. AVAL PROM. ALTOS MAR (REM)	0,00	49.213,58	49.213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.213,58
511 6110727	IN. REP. INF. Y BDUG. FIANZA GUILLERMO PAST	0,00	7.536,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00
511 6110825	OBRAS INFRA. AVAL CONSTRUC. CONCA (REM)	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
511 6110827	INV. REP. INFR. Y BDUG AVAL HOTELES PORTIC	0,00	14.575,00	14.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00
511 6110898	SERV. URBANIST. C/ GABRIELA MISTRAL (REM)	0,00	2.749,18	2.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,18
511 6111025	OBRAS INFRA. AVAL PROCUMASA, S.A. (REM)	0,00	2.404,05	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,05
511 6111126	URB.PAR.ALMUDENA, LA LOMA AVAL ALPINE H	0,00	43.786,90	43.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.786,90
513 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	7.961,00	29.499,92	37.460,92	38.991,72	38.991,72	38.991,72	0,00	-1.530,80
513 47000	A EMPRESAS PRIVADAS	1.813.752,00	0,00	1.813.752,00	1.658.499,27	1.658.499,27	1.658.499,27	0,00	155.252,73
513 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. OPERATIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
551 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS CENS	80.077,00	-15.000,00	65.077,00	69.221,18	69.221,18	69.221,18	0,00	-4.144,18
551 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS CENS	40.091,00	0,00	40.091,00	33.796,92	33.796,92	33.796,92	0,00	6.294,08
551 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CE	56.790,00	0,00	56.790,00	48.230,73	48.230,73	48.230,73	0,00	8.559,27
551 13100	RETRIBUCIONES LABORALES EVENTUALES	0,00	0,00	0,00	1.722,46	1.722,46	1.722,46	0,00	-1.722,46
551 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS CENSO Y ESTA	14.483,00	0,00	14.483,00	17.773,43	17.773,43	17.773,43	0,00	-3.290,43
551 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	0,00	0,00	0,00	222,85	222,85	222,85	0,00	-222,85
551 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CENSO Y EST	5.995,00	0,00	5.995,00	5.483,03	5.483,03	5.483,03	0,00	511,97
551 21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
551 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.737,00	0,00	2.737,00	1.260,34	1.260,34	1.260,34	0,00	1.476,66
551 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	742,00	0,00	742,00	801,49	801,49	801,49	0,00	-59,49
551 21400	REPARACIONES MATERIAL TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	201,57	201,57	0,00	201,57	-201,57
551 22000	MATERIAL OFICINA	6.629,00	0,00	6.629,00	7.071,06	7.071,06	6.881,61	189,45	-442,06
551 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	8.995,00	0,00	8.995,00	7.435,28	7.435,28	3.399,64	4.035,64	1.559,72
551 22200	TELEFÓNICAS	7.357,00	6,51	7.363,51	25.182,05	25.182,05	25.182,05	0,00	-17.818,54
551 22300	TRANSPORTES	229,00	0,00	229,00	142,12	142,12	142,12	0,00	86,88
551 22500	TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	61,34	61,34	61,34	0,00	-61,34

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					
551 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	384,00	0,00	384,00	429,59	429,59	403,72	25,87	-45,59
551 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	798,89	798,89	0,00	798,89	-798,89
551 22705	PROCESOS ELECTORALES	14.138,00	15.000,00	29.138,00	22.358,42	22.358,42	22.358,42	0,00	6.779,58
551 22709	OTROS TRAB.REAL. OTRAS EMPRESAS N.C.O.P.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
551 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	500,00	8.178,00	8.678,00	8.178,00	8.178,00	8.178,00	0,00	500,00
551 6250000	INVERSION NUEVA F.O.S. EN MOBILIARIO Y ENS	0,00	3.736,18	3.736,18	3.736,18	3.736,18	3.736,18	0,00	0,00
611 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS ADMI	418.426,00	-80.000,00	338.426,00	347.277,21	347.277,21	347.277,21	0,00	-8.851,21
611 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ADMI	204.633,00	0,00	204.633,00	170.587,05	170.587,05	170.587,05	0,00	34.045,95
611 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AD	367.526,00	0,00	367.526,00	307.521,16	307.521,16	307.521,16	0,00	60.004,84
611 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS ADMINISTRAC	57.931,00	0,00	57.931,00	74.868,02	74.868,02	74.868,02	0,00	-16.937,02
611 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS ADMINISTRA	23.981,00	0,00	23.981,00	22.330,51	22.330,51	22.330,51	0,00	1.650,49
611 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	585,00	0,00	585,00	4.516,12	4.516,12	4.516,12	0,00	-3.931,12
611 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	927,75	927,75	927,75	0,00	-927,75
611 21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	58,00	58,00	58,00	0,00	942,00
611 21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACI	1.966,00	0,00	1.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00
611 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.219,00	0,00	8.219,00	4.957,17	4.957,17	4.650,00	307,17	3.261,83
611 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	5.946,00	0,00	5.946,00	3.298,34	3.298,34	3.298,34	0,00	2.647,66
611 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	5.490,00	0,00	5.490,00	5.547,45	5.547,45	3.047,45	2.500,00	-57,45
611 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
611 22200	COMUNICACIONES	191,00	0,00	191,00	25,90	25,90	25,90	0,00	165,10
611 22300	TRANSPORTES	25,00	0,00	25,00	12,55	12,55	12,55	0,00	12,45
611 22500	TRIBUTOS	778,00	0,00	778,00	899,46	899,46	883,50	15,96	-121,46
611 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	0,00	0,00	0,00	267,50	267,50	0,00	267,50	-267,50
611 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	4.844,00	0,00	4.844,00	3.980,32	3.980,32	3.980,32	0,00	863,68
611 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA E	1.711.561,00	413.000,00	2.124.561,00	2.098.841,47	2.098.841,47	2.098.841,47	0,00	25.719,53
611 22709	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. N.	3.083,00	0,00	3.083,00	4.925,94	4.925,94	3.533,94	1.392,00	-1.842,94
611 23001	DIETAS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	74,80	74,80	74,80	0,00	-74,80
611 23100	LOCOMOCION	0,00	0,00	0,00	98,90	98,90	98,90	0,00	-98,90
611 34200	INTERESES DE DEMORA	10.100,00	6.000,00	16.100,00	52.288,55	52.288,55	52.288,55	0,00	-36.188,55
611 34900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	19,00	0,00	19,00	22,16	22,16	22,16	0,00	-3,16
611 34901	OTROS GASTOS FINANCIEROS. POR GESTION TRI	234.059,00	6.000,00	240.059,00	179.263,88	179.263,88	179.263,88	0,00	60.795,12
611 6230000	INV. NUEVA EN MAQ. INSTAL. Y UTILL.	500,00	0,00	500,00	373,90	373,90	373,90	0,00	126,10
611 6250000	INVERSION NUEVA F.O.S. EN MOBILIARIO Y ENS	6.500,00	0,00	6.500,00	413,27	413,27	413,27	0,00	6.086,73
622 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS COME	73.368,00	-17.000,00	56.368,00	40.500,46	40.500,46	40.500,46	0,00	15.867,54
622 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS COME	38.051,00	0,00	38.051,00	18.596,74	18.596,74	18.596,74	0,00	19.454,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
622 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CO	50.244,00	0,00	50.244,00	27.023,15	27.023,15	27.023,15	0,00	23.220,85
622 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS COMERCIO IN	12.673,00	0,00	12.673,00	11.113,23	11.113,23	11.113,23	0,00	1.559,77
622 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS COMERCIO I	5.246,00	0,00	5.246,00	2.869,37	2.869,37	2.869,37	0,00	2.376,63
622 20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	13.838,80	13.838,80	13.838,80	0,00	-12.838,80
622 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y U	3.378,00	0,00	3.378,00	2.317,00	2.317,00	2.317,00	0,00	1.061,00
622 21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
622 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	457,00	0,00	457,00	793,31	793,31	628,31	165,00	-336,31
622 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
622 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	450,00	0,00	450,00	168,20	168,20	168,20	0,00	281,80
622 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
622 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
622 22200	TELEFÓNICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
622 22300	TRANSPORTES	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
622 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	2.997,00	0,00	2.997,00	2.998,84	2.998,84	2.998,84	0,00	-1,84
622 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	37.053,00	-12.000,00	25.053,00	2.820,76	2.820,76	2.727,96	92,80	22.232,24
622 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	4.187,00	3.062,40	7.249,40	9.607,16	9.607,16	9.607,16	0,00	-2.357,76
622 22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
622 22701	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS. SEG	3.352,00	0,00	3.352,00	2.042,76	2.042,76	2.042,76	0,00	1.309,24
622 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.704,00	0,00	3.704,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00	-14.276,00
622 22709	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS N.	19.696,00	0,00	19.696,00	15.811,87	15.811,87	15.811,87	0,00	3.884,13
622 23100	LOCOMOCION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
622 48102	PREMIOS EN CONCURSOS	9.800,00	9.000,00	18.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	17.000,00
622 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS. PARA FUNCIONAMIE	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
622 48901	OTRAS TRANSFERENCIAS. OPERATIVAS	14.250,00	0,00	14.250,00	8.008,63	8.008,63	8.008,63	0,00	6.241,37
622 6220000	INVERSION EN EDIF. Y OTRAS CONST.	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	56.160,04	56.160,04	56.160,04	0,00	1.343.839,96
622 6320000	INV. EN REP. EDIF. Y OTRAS CONS.SERV. CARAC.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
623 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS	82.925,00	0,00	82.925,00	42.955,13	42.955,13	42.955,13	0,00	39.969,87
623 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS	45.773,00	0,00	45.773,00	22.128,91	22.128,91	22.128,91	0,00	23.644,09
623 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS	60.906,00	0,00	60.906,00	29.647,20	29.647,20	29.647,20	0,00	31.258,80
623 13000	RETRIBUCIONES LABORALES FIJOS	0,00	0,00	0,00	358.328,29	358.328,29	358.328,29	0,00	-358.328,29
623 13100	RETRIB. LABORALES EVENTUALES. SALARIO JO	351.940,00	-125.000,00	226.940,00	5.051,84	5.051,84	5.051,84	0,00	221.888,16
623 13101	RETRIB. LABORALES EVENTUALES. ESCUELAS T	459.395,00	0,00	459.395,00	265.600,48	265.600,48	265.600,48	0,00	193.794,52
623 13102	RETRIB. LABORALES EVENTUALES. TALLER DE	266.953,00	0,00	266.953,00	554.567,06	554.567,06	554.567,06	0,00	-287.614,06
623 13103	RETRIB. LABORALES EVENTUALES. PERSONAL E	413.197,00	0,00	413.197,00	340.315,02	340.315,02	340.315,02	0,00	72.881,98
623 13104	RETRIB. LABORALES EVENTUALES. PIE	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00

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					
623 13105	RETRIB. LABORALES EVENTUALES. PAMER	0,00	23.655,67	23.655,67	572,77	572,77	572,77	0,00	23.082,90
623 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	9.052,00	0,00	9.052,00	6.949,49	6.949,49	6.949,49	0,00	2.102,51
623 15001	PRODUCTIVIDAD LABORALES	0,00	0,00	0,00	18.557,87	18.557,87	18.557,87	0,00	-18.557,87
623 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	3.747,00	0,00	3.747,00	8.375,53	8.375,53	8.375,53	0,00	-4.628,53
623 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	5.234,12	5.234,12	5.234,12	0,00	-5.234,12
623 20300	ARREND. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	3.265,00	3.265,00	2.946,00	319,00	-2.265,00
623 20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	-580,00
623 20600	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROC. INF.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
623 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.081,00	0,00	12.081,00	31.606,72	31.606,72	31.223,92	382,80	-19.525,72
623 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	0,00	100,00	10.243,91	10.243,91	10.243,91	0,00	-10.143,91
623 21400	REPARACIONES... MATERIAL TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	355,98	355,98	355,98	0,00	-255,98
623 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.110,00	0,00	25.110,00	6.736,34	6.736,34	6.736,34	0,00	18.373,66
623 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
623 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	100,00	0,00	100,00	1.818,85	1.818,85	1.554,37	264,48	-1.718,85
623 22200	TELEFÓNICAS	20.070,00	87,00	20.157,00	8.482,78	8.482,78	8.482,78	0,00	11.674,22
623 22204	INFORMATICAS	8.149,00	0,00	8.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,00
623 22300	TRANSPORTES	12.952,00	0,00	12.952,00	1.304,34	1.304,34	1.304,34	0,00	11.647,66
623 22400	PRIMAS DE SEGURO	9.079,00	0,00	9.079,00	3.015,00	3.015,00	1.049,30	1.965,70	6.064,00
623 22500	TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00	7,96	7,96	7,96	0,00	92,04
623 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.500,00	0,00	1.500,00	1.716,72	1.716,72	359,52	1.357,20	-216,72
623 22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGAND	32.594,00	-1.200,00	31.394,00	25.245,79	25.245,79	21.628,79	3.617,00	6.148,21
623 22608	GASTOS DIVER.N.C.O.P. MAT. NO INV. ESCUELAS	367.266,00	-200.000,00	167.266,00	96.214,79	96.214,79	86.023,50	10.191,29	71.051,21
623 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	5.627,00	0,00	5.627,00	2.176,39	2.176,39	2.176,39	0,00	3.450,61
623 22611	OTROS GAST. DIV. N.C.O.P. MAT. NO INV. TALLE	0,00	0,00	0,00	67.069,31	67.069,31	50.270,97	16.798,34	-67.069,31
623 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.226,47	1.226,47	1.226,47	0,00	-1.226,47
623 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.250,00	0,00	31.250,00	7.454,45	7.454,45	5.728,94	1.725,51	23.795,55
623 22709	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS N.	220.177,00	-109.000,00	111.177,00	96.771,32	63.899,22	61.705,98	2.193,24	47.277,78
623 23001	DIETAS DEL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00	-140,00
623 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
623 6110125	INV. PARA ESC. TALLER, TALLER EMPLEO Y ADL	0,00	13.141,16	13.141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.141,16
623 6110127	INV. REP. INF. Y B.D.U.G. ADL ESC. TALLER (REM	0,00	76.325,00	76.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.325,00
623 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	10.000,00	0,00	10.000,00	7.506,89	7.506,89	7.506,89	0,00	2.493,11
623 6250000	INVERSION NUEVA F.O.S. EN MOBILIARIO Y ENS	12.000,00	1.200,00	13.200,00	13.198,68	13.198,68	13.198,68	0,00	1,32
623 6320000	INV. EN REP. EDIF. Y OTRAS.CONS.SERV. CARAC.	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
624 20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
624 21000	REPARACION INFRAESTRUCTURA	116,00	0,00	116,00	299,25	299,25	299,25	0,00	-183,25
624 21200	REPARACIONES EDIFICIOS	3.054,00	24.972,35	28.026,35	26.560,72	15.675,28	15.381,80	293,48	12.351,07
624 21300	REPARACION MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE	3.896,00	0,00	3.896,00	526,76	526,76	356,11	170,65	3.369,24
624 21400	REPARACIONES... MATERIAL TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
624 22000	MATERIAL DE OFICINA	2.034,00	0,00	2.034,00	328,27	328,27	328,27	0,00	1.705,73
624 22104	VESTUARIO	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
624 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
624 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	803,00	0,00	803,00	235,22	235,22	235,22	0,00	567,78
624 22300	TRANSPORTES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
624 22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.306,00	0,00	2.306,00	5.386,88	5.386,88	5.386,88	0,00	-3.080,88
624 22500	TRIBUTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
624 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	1.966,00	0,00	1.966,00	11.160,80	11.160,80	11.160,80	0,00	-9.194,80
624 22700	LIMPIEZA Y ASEO	9.282,00	29.266,64	38.548,64	31.728,30	31.728,30	31.728,30	0,00	6.820,34
624 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	0,00	858,01	858,01	858,01	858,01	858,01	0,00	0,00
624 6250000	INVERSION NUEVA EN MOBIL. Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	85,55	85,55	85,55	0,00	914,45
624 6320000	INV. EN REP. EDIF. Y OTRAS.CONS.SERV. MERCA	1.000,00	81.256,64	82.256,64	82.167,44	82.167,44	82.167,44	0,00	89,20
711 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
711 22000	MATERIAL DE OFICINA	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
711 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
711 22204	COMUNICACIONES INFORMATICAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
711 22400	PRIMAS DE SEGUROS	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
711 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	2.102,00	0,00	2.102,00	1.032,40	1.032,40	1.032,40	0,00	1.069,60
711 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
711 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	3.150,00	0,00	3.150,00	3.916,29	3.916,29	3.916,29	0,00	-766,29
711 22709	OTROS TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESAS. N.	1.197,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00
711 48900	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. FUNCION	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
711 6250000	INVERSION NUEVA EN MOBIL. Y ENSERES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
751 12000	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS TURIS	206.884,00	-57.000,00	149.884,00	123.959,10	123.959,10	123.959,10	0,00	25.924,90
751 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS TURIS	107.990,00	0,00	107.990,00	64.671,73	64.671,73	64.671,73	0,00	43.318,27
751 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TU	158.956,00	0,00	158.956,00	84.601,58	84.601,58	84.601,58	0,00	74.354,42
751 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TURISMO	24.850,00	0,00	24.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,00
751 15000	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	32.587,00	0,00	32.587,00	29.202,15	29.202,15	29.202,15	0,00	3.384,85
751 15001	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL TURISM	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00
751 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS TURISMO	13.489,00	0,00	13.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.489,00
751 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL TURISM	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00

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					
751 20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	165.986,00	-5.999,52	159.986,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159.986,48
751 20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALAC. Y U	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,00
751 20400	ARRENDAMIENTOS... MATERIAL DE TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	-220,00
751 21200	REPARACIONES...EDIFICIOS...	16.665,00	0,00	16.665,00	7.849,56	7.849,56	6.625,11	1.224,45	8.815,44
751 21300	REPARACIONES MAQUINARIA	5.887,00	0,00	5.887,00	5.457,31	5.457,31	5.457,31	0,00	429,69
751 21500	REPARACIONES ...MOBILIARIO	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
751 21600	REPARACIONES EQUIPOS PROCESO INFORMAC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751 22000	MATERIAL DE OFICINA	3.109,00	0,00	3.109,00	658,37	658,37	613,62	44,75	2.450,63
751 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	1.711,12	1.711,12	1.711,12	0,00	-1.711,12
751 22109	OTROS SUMINISTROS DIVERSOS N.C.O.P.	965,00	0,00	965,00	62.115,18	62.115,18	62.115,18	0,00	-61.150,18
751 22200	COMUNICACIONES	12.555,00	0,00	12.555,00	7.702,59	7.702,59	7.696,11	6,48	4.852,41
751 22300	TRANSPORTES	3.802,00	0,00	3.802,00	2.539,85	2.539,85	2.539,85	0,00	1.262,15
751 22400	PRIMAS SEGUROS	634,00	0,00	634,00	1.591,57	1.591,57	1.591,57	0,00	-957,57
751 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	9.401,00	0,00	9.401,00	7.445,24	7.445,24	6.396,64	1.048,60	1.955,76
751 22602	GASTOS DIVERSOS. PUBLICIDAD Y PROPAGAND	151.245,00	-11.020,00	140.225,00	153.714,54	134.162,11	79.537,18	54.624,93	6.062,89
751 22606	GASTOS DIVERSOS. REUNIONES Y CONFERENCI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751 22609	OTROS GASTOS DIVERSOS N.C.O.P.	13.775,00	0,00	13.775,00	22.831,54	22.831,54	22.831,54	0,00	-9.056,54
751 22700	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	4.267,34	4.267,34	4.267,34	0,00	-4.267,34
751 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.898,00	4.572,72	41.470,72	78.773,02	50.332,76	50.332,76	0,00	-8.862,04
751 22709	OTROS TRAB. REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS N.	28.377,00	0,00	28.377,00	61.848,05	61.848,05	61.848,05	0,00	-33.471,05
751 48901	OTRAS TRANSF. A FAMILIAS E INSTIT. OPERATI	22.548,00	0,00	22.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.548,00
751 6010000	INV.NUEVA EN INFRA. Y B.D.U.G. OTRAS INVERS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
751 6230000	INVER. NUEVA EN MAQUINARIA, INSTAL. Y UTI	2.000,00	41.893,10	43.893,10	43.429,62	37.430,10	37.430,10	0,00	6.463,00
751 6250000	INVERSION NUEVA EN MOBIL. Y ENSE. SERV. TU	2.000,00	1.015,00	3.015,00	2.926,00	2.926,00	2.926,00	0,00	89,00
751 6270023	INV. NUEVA FUN. SERV.PLAN EXCEL. TURIS. 200	0,00	12.105,35	12.105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,35
751 6320000	INV. EN REP. EDIF. Y OTRAS.CONSTRUCCIONES	2.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
911 46700	AL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	403.801,00	465.176,90	868.977,90	465.176,90	465.176,90	465.176,90	0,00	403.801,00
Total General:		99.165.568,00	46.809.015,13	145.974.583,13	107.126.291,26	91.459.068,60	87.813.669,87	3.645.398,73	54.515.514,53

0