

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 préstamos y otras operaciones financi	1.490.736,00	0,00	1.490.736,00	1.608.700,81	1.608.700,81	1.550.353,86	58.346,95	-117.964,81
011 31900	Otros gastos financieros de préstamos y otras oper	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
011 35200	Intereses de demora	30.669,00	0,00	30.669,00	30.349,48	30.349,48	30.349,48	0,00	319,52
011 35900	Otros gastos financieros (SUMA)	256.590,00	0,00	256.590,00	11,20	11,20	10,50	0,70	256.578,80
011 91300	Amortización de préstamos largo plazo. Entes fuera	3.290.124,00	0,00	3.290.124,00	3.273.035,83	3.273.035,83	3.194.285,83	78.750,00	17.088,17
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	5.068.140,00	0,00	5.068.140,00	4.912.097,32	4.912.097,32	4.774.999,67	137.097,65	156.042,68
	TOTAL FUNCIÓN : 01	5.068.140,00	0,00	5.068.140,00	4.912.097,32	4.912.097,32	4.774.999,67	137.097,65	156.042,68
	TOTAL GRUPO FUNCION 0	5.068.140,00	0,00	5.068.140,00	4.912.097,32	4.912.097,32	4.774.999,67	137.097,65	156.042,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	376.370,90	-2.800,00	373.570,90	313.416,33	313.416,33	313.416,33	0,00	60.154,57
130 12100	Complemento destino funcionarios	158.663,30	0,00	158.663,30	103.001,81	103.001,81	103.001,81	0,00	55.661,49
130 12101	Complemento específico funcionarios	263.788,00	0,00	263.788,00	177.305,15	177.305,15	177.305,15	0,00	86.482,85
130 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	42.993,00	0,00	42.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.993,00
130 15000	Productividad funcionarios	54.055,00	0,00	54.055,00	58.775,56	58.775,56	58.775,56	0,00	-4.720,56
130 15100	Gratificaciones funcionarios	22.376,00	0,00	22.376,00	23.577,26	23.577,26	23.577,26	0,00	-1.201,26
130 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
130 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	21.115,00	0,00	21.115,00	13.423,11	13.423,11	13.423,11	0,00	7.691,89
130 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	29.216,00	0,00	29.216,00	22.678,25	22.678,25	22.678,25	0,00	6.537,75
130 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00	0,00	0,00	7.389,50	7.389,50	7.389,50	0,00	-7.389,50
130 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	44.215,00	0,00	44.215,00	18.508,10	18.508,10	18.508,10	0,00	25.706,90
130 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	17.215,17	17.215,17	17.215,17	0,00	-17.215,17
130 22104	Vestuario	75.953,00	0,00	75.953,00	80.845,10	79.234,70	79.234,70	0,00	-3.281,70
130 22105	Productos alimenticios	17.179,00	0,00	17.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.179,00
130 22106	Productos farmacéuticos	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
130 22200	Servicios de telecomunicaciones	120.589,00	0,00	120.589,00	118.800,21	118.800,21	103.520,14	15.280,07	1.788,79
130 22203	Comunicaciones informáticas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
130 22300	Transportes	1.025,00	0,00	1.025,00	1.435,23	1.435,23	273,17	1.162,06	-410,23
130 22400	Primas de seguros	4.891,00	0,00	4.891,00	13.624,04	13.624,04	9.475,26	4.148,78	-8.733,04
130 22500	Tributos	3.009,00	0,00	3.009,00	2.232,12	2.232,12	2.232,12	0,00	776,88
130 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,00	0,00	1,00	5.500,32	5.500,32	5.500,32	0,00	-5.499,32
130 22602	Publicidad y propaganda	1,00	0,00	1,00	2.154,84	2.154,84	2.154,84	0,00	-2.153,84
130 22604	Gastos jurídicos contenciosos	3.334,00	0,00	3.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,00
130 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	3.044,00	0,00	3.044,00	4.234,82	4.234,82	1.101,92	3.132,90	-1.190,82
130 22706	Estudios y trabajos técnicos	1,00	0,00	1,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	-5.349,00
130 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	11.091,00	0,00	11.091,00	5.095,13	5.095,13	5.095,13	0,00	5.995,87
130 23010	Dietas del personal directivo	0,00	0,00	0,00	156,60	156,60	156,60	0,00	-156,60
130 23020	Dietas del personal no directivo	79,00	0,00	79,00	980,99	980,99	980,99	0,00	-901,99
130 23300	Otras indemnizaciones	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
130 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil. (REM)	0,00	59.159,48	59.159,48	53.290,86	53.290,86	39.099,00	14.191,86	5.868,62
130 62301	Extensión red fibra óptica Jefatura Policía (REM)	0,00	151,90	151,90	151,90	151,90	151,90	0,00	0,00
130 63200	Inversión reposic. edificios y otras const. (REM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 130	1.253.736,20	56.511,38	1.310.247,58	1.049.142,40	1.047.532,00	1.009.616,33	37.915,67	262.715,58
132 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	1.846.742,00	0,00	1.846.742,00	1.739.274,12	1.739.274,12	1.739.274,12	0,00	107.467,88
132 12100	Complemento destino funcionarios	670.365,60	0,00	670.365,60	512.351,77	512.351,77	512.351,77	0,00	158.013,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
132 12101	Complemento específico funcionarios	1.554.111,00	0,00	1.554.111,00	1.176.727,20	1.176.727,20	1.176.727,20	0,00	377.383,80
132 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	253.165,00	0,00	253.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.165,00
132 15000	Productividad funcionarios	287.049,00	0,00	287.049,00	331.144,52	331.144,52	331.144,52	0,00	-44.095,52
132 15100	Gratificaciones funcionarios	118.825,00	0,00	118.825,00	156.453,74	156.453,74	156.453,74	0,00	-37.628,74
132 20400	Arrendamiento de material de transporte	142.955,00	0,00	142.955,00	139.868,37	139.868,37	110.893,82	28.974,55	3.086,63
132 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	2.856,71	2.856,71	2.856,71	0,00	-2.856,71
132 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.506,00	0,00	2.506,00	1.728,21	1.728,21	1.728,21	0,00	777,79
132 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	27.967,00	0,00	27.967,00	28.896,47	28.896,47	27.611,69	1.284,78	-929,47
132 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
132 22103	Combustibles y carburantes	62.535,00	0,00	62.535,00	61.097,56	61.097,56	61.097,56	0,00	1.437,44
132 22199	Otros suministros	2.130,00	0,00	2.130,00	103,80	103,80	103,80	0,00	2.026,20
132 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	3.899,82	3.899,82	3.899,82	0,00	-3.899,82
132 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	565,00	0,00	565,00	29,83	29,83	29,83	0,00	535,17
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	4.969.205,60	0,00	4.969.205,60	4.154.432,12	4.154.432,12	4.124.172,79	30.259,33	814.773,48
133 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	299.089,50	0,00	299.089,50	295.807,60	295.807,60	295.807,60	0,00	3.281,90
133 12100	Complemento destino funcionarios	115.169,30	0,00	115.169,30	93.959,41	93.959,41	93.959,41	0,00	21.209,89
133 12101	Complemento específico funcionarios	224.271,00	0,00	224.271,00	181.086,25	181.086,25	181.086,25	0,00	43.184,75
133 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	37.292,00	0,00	37.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.292,00
133 15000	Productividad funcionarios	48.463,00	0,00	48.463,00	58.686,62	58.686,62	58.686,62	0,00	-10.223,62
133 15100	Gratificaciones funcionarios	20.061,00	0,00	20.061,00	28.799,65	28.799,65	28.799,65	0,00	-8.738,65
133 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00
133 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	71.466,00	-4.739,96	66.726,04	45.441,34	45.441,34	41.126,30	4.315,04	21.284,70
133 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 22199	Otros suministros	54.850,00	0,00	54.850,00	62.424,90	62.424,90	23.014,01	39.410,89	-7.574,90
133 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00	-640,00
133 22704	Custodia, deposito y almacenaje	594.524,00	0,00	594.524,00	617.482,21	617.482,21	572.375,14	45.107,07	-22.958,21
133 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	55.740,00	0,00	55.740,00	49.157,95	49.157,95	27.838,23	21.319,72	6.582,05
133 62302	Sistema lectura matrículas monitor. tráfico (REM)	0,00	131.961,60	131.961,60	131.961,60	131.961,60	131.961,60	0,00	0,00
133 62303	Sistema de radar monitorización tráfico (REM)	0,00	89.078,76	89.078,76	89.078,76	89.078,76	89.078,76	0,00	0,00
133 62304	Cámaras video IP sist. seg. vial y ciudadana (REM)	0,00	220.831,79	220.831,79	220.831,79	220.831,79	220.831,79	0,00	0,00
133 62305	Puntos acceso inalám. sist. seg. vial y ciuda (REM)	0,00	198.128,00	198.128,00	198.128,00	198.128,00	198.128,00	0,00	0,00
133 62306	Sistema integrado alertas seg. vial y ciudadana (REM)	0,00	187.311,38	187.311,38	187.311,38	187.311,38	187.311,38	0,00	0,00
133 62307	Sist. central pro. y gestión video seg. vial (REM)	0,00	230.863,31	230.863,31	230.863,31	230.863,31	230.863,31	0,00	0,00
133 62308	Instalación sistema control semafórico remoto (REM)	0,00	49.560,00	49.560,00	49.560,00	49.560,00	49.560,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 133	1.528.005,80	1.102.994,88	2.631.000,68	2.541.220,77	2.541.220,77	2.431.068,05	110.152,72	89.779,91
134 11000	Retribuciones funcionarios eventuales	30.113,00	0,00	30.113,00	24.804,56	24.804,56	24.804,56	0,00	5.308,44
134 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utill	20.000,00	0,00	20.000,00	324,50	324,50	324,50	0,00	19.675,50
134 20400	Arrendamiento de material de transporte	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
134 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.122,00	0,00	1.122,00	613,53	613,53	613,53	0,00	508,47
134 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.824,00
134 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	1.332,00	0,00	1.332,00	1.975,45	1.975,45	1.212,28	763,17	-643,45
134 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
134 22104	Vestuario	4.398,00	0,00	4.398,00	8.819,26	8.819,26	8.219,27	599,99	-4.421,26
134 22106	Productos farmacéuticos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
134 22199	Otros suministros	1.723,00	0,00	1.723,00	568,33	568,33	354,00	214,33	1.154,67
134 22200	Servicios de telecomunicaciones	1.881,00	0,00	1.881,00	1.944,02	1.944,02	1.499,62	444,40	-63,02
134 22300	Transportes	1,00	0,00	1,00	424,80	424,80	424,80	0,00	-423,80
134 22400	Primas de seguros	653,00	0,00	653,00	18.924,86	18.924,86	16.187,74	2.737,12	-18.271,86
134 22500	Tributos	63,00	0,00	63,00	129,49	129,49	129,49	0,00	-66,49
134 22601	Atenciones protocolarias y representativas	4.585,00	0,00	4.585,00	1.490,63	1.490,63	715,19	775,44	3.094,37
134 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	18.511,00	0,00	18.511,00	8.579,77	8.579,77	5.609,38	2.970,39	9.931,23
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 134	87.209,00	0,00	87.209,00	68.599,20	68.599,20	60.094,36	8.504,84	18.609,80
	TOTAL FUNCIÓN : 13	7.838.156,60	1.159.506,26	8.997.662,86	7.813.394,49	7.811.784,09	7.624.951,53	186.832,56	1.185.878,77
150 11000	Retribuciones funcionarios eventuales	54.288,00	-39.665,63	14.622,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,37
150 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	341.544,30	0,00	341.544,30	327.382,46	327.382,46	327.382,46	0,00	14.161,84
150 12100	Complemento destino funcionarios	170.204,30	0,00	170.204,30	141.101,80	141.101,80	141.101,80	0,00	29.102,50
150 12101	Complemento específico funcionarios	240.349,00	0,00	240.349,00	200.590,15	200.590,15	200.590,15	0,00	39.758,85
150 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	38.105,00	0,00	38.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.105,00
150 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	13.455,00	0,00	13.455,00	14.215,89	14.215,89	14.215,89	0,00	-760,89
150 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	1.285,00	0,00	1.285,00	324,49	324,49	324,49	0,00	960,51
150 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	13.281,00	0,00	13.281,00	13.237,80	13.237,80	13.237,80	0,00	43,20
150 15000	Productividad funcionarios	48.463,00	0,00	48.463,00	61.140,11	61.140,11	61.140,11	0,00	-12.677,11
150 15100	Gratificaciones funcionarios	20.061,00	0,00	20.061,00	407,44	407,44	407,44	0,00	19.653,56
150 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	3.530,00	0,00	3.530,00	6.770,24	6.770,24	6.770,24	0,00	-3.240,24
150 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	19.467,00	0,00	19.467,00	5.409,43	5.409,43	4.885,56	523,87	14.057,57
150 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	11.730,00	0,00	11.730,00	12.436,97	12.436,97	8.058,21	4.378,76	-706,97
150 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	2.465,00	0,00	2.465,00	3.478,26	3.478,26	2.272,85	1.205,41	-1.013,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
150 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	15.931,00	0,00	15.931,00	7.940,99	7.940,99	4.284,61	3.656,38	7.990,01
150 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.495,00	0,00	2.495,00	1.244,66	1.244,66	1.244,66	0,00	1.250,34
150 22002	Material informático no inventariable	19.573,00	0,00	19.573,00	11.894,61	11.894,61	4.342,61	7.552,00	7.678,39
150 22103	Combustibles y carburantes	1.667,00	0,00	1.667,00	2.373,78	2.373,78	1.507,47	866,31	-706,78
150 22200	Servicios de telecomunicaciones	2.990,00	0,00	2.990,00	1.083,83	1.083,83	792,91	290,92	1.906,17
150 22300	Transportes	104,00	0,00	104,00	544,28	544,28	235,03	309,25	-440,28
150 22400	Primas de seguros	1.451,00	0,00	1.451,00	1.310,28	1.310,28	845,11	465,17	140,72
150 22500	Tributos	1.435,00	0,00	1.435,00	1.773,48	1.773,48	295,33	1.478,15	-338,48
150 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,00	0,00	1,00	362,45	362,45	0,00	362,45	-361,45
150 22602	Publicidad y propaganda	3.503,00	0,00	3.503,00	968,90	968,90	683,93	284,97	2.534,10
150 22603	Publicación en Diarios Oficiales	737,00	0,00	737,00	34,20	34,20	34,20	0,00	702,80
150 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	2.578,00	0,00	2.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,00
150 22706	Estudios y trabajos técnicos	29.957,00	-25.000,00	4.957,00	6.394,07	6.394,07	3.404,30	2.989,77	-1.437,07
150 22707	Estudios y trabajos técnicos edificio La Ballena	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
150 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	20.581,00	-20.000,00	581,00	836,62	836,62	836,62	0,00	-255,62
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 150	1.081.230,60	-17.665,63	1.063.564,97	823.257,19	823.257,19	798.893,78	24.363,41	240.307,78
151 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	227,98	227,98	227,98	0,00	-227,98
151 22604	Gastos jurídicos contenciosos	7.008,00	0,00	7.008,00	364,17	364,17	364,17	0,00	6.643,83
151 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
151 22706	Estudios y trabajos técnicos	65.694,00	-43.259,00	22.435,00	23.998,01	23.998,01	23.998,01	0,00	-1.563,01
151 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.002,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.002,00
151 60000	Inversiones en terrenos	5.796.421,00	127.924,63	5.924.345,63	127.924,63	127.924,63	127.924,63	0,00	5.796.421,00
151 60121	Obras infraest. parc. 3-6 Cala Dorada (REM)	0,00	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
151 60901	Apertura de zanja C/ Huerto 33-35- AVAL SAMPE	0,00	9.678,58	9.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,58
151 60901	Aceras, baldosas C/ Concordia- AVAL LOGANN (0,00	39.748,60	39.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39.748,60
151 60902	Bordillos,Paviment. Cl.Concordia-AVAL LOGAN	0,00	4.795,98	4.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,98
151 62700	Inversión nueva func. servicios. Proyectos (REM)	0,00	16.520,94	16.520,94	10.993,97	6.450,99	5.775,49	675,50	10.069,95
151 62700	Proyectos complejos (REM)	0,00	57.742,16	57.742,16	57.742,16	30.470,00	30.470,00	0,00	27.272,16
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	5.874.125,00	216.156,95	6.090.281,95	222.750,92	190.935,78	190.260,28	675,50	5.899.346,17
153 78001	Programa vivienda joven	240.000,00	0,00	240.000,00	232.350,00	232.350,00	96.900,00	135.450,00	7.650,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 153	240.000,00	0,00	240.000,00	232.350,00	232.350,00	96.900,00	135.450,00	7.650,00
155 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	68.762,80	0,00	68.762,80	62.265,08	62.265,08	62.265,08	0,00	6.497,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
155 12100	Complemento destino funcionarios	32.579,60	0,00	32.579,60	26.263,00	26.263,00	26.263,00	0,00	6.316,60
155 12101	Complemento específico funcionarios	47.177,00	0,00	47.177,00	39.082,12	39.082,12	39.082,12	0,00	8.094,88
155 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	7.863,00	0,00	7.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,00
155 15000	Productividad funcionarios	9.320,00	0,00	9.320,00	10.058,40	10.058,40	10.058,40	0,00	-738,40
155 15100	Gratificaciones funcionarios	3.858,00	0,00	3.858,00	9.191,82	9.191,82	9.191,82	0,00	-5.333,82
155 20900	Cánones	0,00	0,00	0,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00	-44.100,00
155 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	107.677,00	0,00	107.677,00	82.137,77	82.137,77	81.109,34	1.028,43	25.539,23
155 21022	Obras infr.Lago Jardín (Intern. Torrelagos) (REM)	0,00	32.307,31	32.307,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32.307,31
155 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	3.791,00	0,00	3.791,00	24.788,26	24.788,26	22.855,10	1.933,16	-20.997,26
155 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.674,00	0,00	1.674,00	1.594,59	1.594,59	1.365,91	228,68	79,41
155 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	9.550,00	0,00	9.550,00	9.838,83	9.838,83	8.639,79	1.199,04	-288,83
155 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	24,00	0,00	24,00	609,44	609,44	609,44	0,00	-585,44
155 22103	Combustibles y carburantes	533,00	0,00	533,00	4.173,07	4.173,07	2.999,37	1.173,70	-3.640,07
155 22104	Vestuario	566,00	0,00	566,00	448,40	448,40	448,40	0,00	117,60
155 22400	Primas de seguros	8.269,00	0,00	8.269,00	5.535,62	5.535,62	4.925,42	610,20	2.733,38
155 22500	Tributos	355,00	0,00	355,00	642,91	642,91	642,91	0,00	-287,91
155 22603	Publicación en Diarios Oficiales	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
155 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	12.708,00	0,00	12.708,00	5.642,52	5.642,52	1.664,34	3.978,18	7.065,48
155 22706	Estudios y trabajos técnicos	14.545,00	0,00	14.545,00	5.959,00	5.959,00	5.959,00	0,00	8.586,00
155 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	13.546,00	0,00	13.546,00	7.053,08	7.053,08	5.595,08	1.458,00	6.492,92
155 60000	P.E.A.I.P. Apertura Vial Rosa Mazón - Exprop (RE	0,00	29.220,14	29.220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,14
155 61101	Inv. repos. infraestructura y b.d.u.g. (REM)	0,00	54.908,95	54.908,95	51.062,76	50.466,00	50.466,00	0,00	4.442,95
155 61101	Invers. reposicion infraest. y b.d.u.g. (REM)	0,00	1.213,20	1.213,20	1.213,20	1.213,20	1.213,20	0,00	0,00
155 61101	Plan anual repos. calz., aceras y bordillos (REM)	0,00	39.202,14	39.202,14	35.829,35	35.829,35	35.829,35	0,00	3.372,79
155 61102	Obras infr. ejec. aval Hermanos Culiñez (REM)	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.625,00
155 61103	Obras infr. ejec. aval Valemvi, S.L. (REM)	0,00	68.409,00	68.409,00	11.017,09	0,00	0,00	0,00	68.409,00
155 61104	Obras infr. ejec. aval Hermanos Culiñez (REM)	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
155 61106	Obras infr. ejec. fianza Promoc. Bigasol (REM)	0,00	3.005,06	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
155 61107	Obras infr. ejec. aval Promoc. Altos Mar (REM)	0,00	49.213,58	49.213,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.213,58
155 61107	Obras infr. ejec. fianza Guillermo Pastor P. (REM)	0,00	7.536,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,00
155 61108	Obras infr. ejec. aval Constr. Conca, S.L. (REM)	0,00	3.552,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00
155 61108	Obras infr. ejec. aval Hoteles Portico, S.L. (REM)	0,00	14.575,00	14.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00
155 61108	Serv. urbanisticos C/ Gabriela Mistral (REM)	0,00	2.749,18	2.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,18
155 61110	Obras infr. ejec. aval Procumasa, S.A. (REM)	0,00	2.404,05	2.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,05
155 61111	Urb. par. Almudena, La Loma. Alpine Home Dev.(R	0,00	43.786,90	43.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43.786,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 155	342.850,40	363.870,51	706.720,91	438.506,31	426.892,46	415.283,07	11.609,39	279.828,45
	TOTAL FUNCIÓN : 15	7.538.206,00	562.361,83	8.100.567,83	1.716.864,42	1.673.435,43	1.501.337,13	172.098,30	6.427.132,40
161 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	101.170,50	0,00	101.170,50	85.245,08	85.245,08	85.245,08	0,00	15.925,42
161 12100	Complemento destino funcionarios	53.424,00	0,00	53.424,00	38.848,56	38.848,56	38.848,56	0,00	14.575,44
161 12101	Complemento específico funcionarios	78.170,00	0,00	78.170,00	56.225,55	56.225,55	56.225,55	0,00	21.944,45
161 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	12.972,00	0,00	12.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,00
161 15000	Productividad funcionarios	14.912,00	0,00	14.912,00	16.048,73	16.048,73	16.048,73	0,00	-1.136,73
161 15100	Gratificaciones funcionarios	6.173,00	0,00	6.173,00	847,16	847,16	847,16	0,00	5.325,84
161 20900	Cánones	48.875,00	0,00	48.875,00	38.055,46	38.055,46	38.055,46	0,00	10.819,54
161 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	220,00	0,00	220,00	2.422,42	2.422,42	2.422,42	0,00	-2.202,42
161 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.200,00	0,00	1.200,00	1.070,61	1.070,61	1.070,61	0,00	129,39
161 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.049,00	0,00	1.049,00	763,54	763,54	763,54	0,00	285,46
161 22002	Material informático no inventariable	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
161 22101	Suministro de energía eléctrica	43.361,00	0,00	43.361,00	44.452,56	44.452,56	44.452,56	0,00	-1.091,56
161 22300	Transportes	68,00	0,00	68,00	12,51	12,51	0,00	12,51	55,49
161 22400	Primas de seguros	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
161 22500	Tributos	17.507,00	0,00	17.507,00	14.029,23	14.029,23	14.029,23	0,00	3.477,77
161 22602	Publicidad y propaganda	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,00
161 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	2.379,00	0,00	2.379,00	8.969,47	8.969,47	8.969,47	0,00	-6.590,47
161 22700	Limpieza y aseo	3.869,00	0,00	3.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.869,00
161 22706	Estudios y trabajos técnicos	5.792,00	0,00	5.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.792,00
161 60101	Inv. nueva en infraest. y b.d.u.g. (REM)	0,00	296.977,78	296.977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	296.977,78
161 60901	Renov. red alcant. C/ Lisz, Weber, Casals, (REM)	0,00	6.947,99	6.947,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,99
161 63300	Renov. agua y alcant. R. Gallud y Concepción (RE)	0,00	414.120,00	414.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.120,00
161 63300	Renov. y ampliación. redes agua Delfina Viudes (REM)	0,00	529.498,14	529.498,14	529.498,14	0,00	0,00	0,00	529.498,14
161 63300	Renov. y amp. redes agua Delfina Viudes Anual 201	0,00	68.363,85	68.363,85	68.363,85	0,00	0,00	0,00	68.363,85
161 63300	Amp. valvulería agua Torreta II y T. Florida (REM)	0,00	355.466,41	355.466,41	0,00	0,00	0,00	0,00	355.466,41
161 63301	Renov. amp. red agua Delf. Viudes (R. Mazón-Aquopo)	0,00	340.204,74	340.204,74	340.204,73	0,00	0,00	0,00	340.204,74
161 63302	Sustit. colector saneam. S-13 Cortes Valenc. (REM)	0,00	337.654,44	337.654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	337.654,44
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	391.550,50	2.349.233,35	2.740.783,85	1.245.057,60	306.990,88	306.978,37	12,51	2.433.792,97
162 22700	Limpieza y aseo	8.793.344,00	-49.383,23	8.743.960,77	8.722.838,77	8.722.838,77	8.722.838,77	0,00	21.122,00
162 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	21.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	8.793.344,00	-49.383,23	8.743.960,77	8.743.960,77	8.722.838,77	8.722.838,77	0,00	21.122,00
163 22700	Limpieza y aseo	3.807.942,00	-271.969,68	3.535.972,32	3.535.972,32	3.535.972,32	3.535.972,32	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 163	3.807.942,00	-271.969,68	3.535.972,32	3.535.972,32	3.535.972,32	3.535.972,32	0,00	0,00
164 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	65.062,30	0,00	65.062,30	60.352,36	60.352,36	60.352,36	0,00	4.709,94
164 12100	Complemento destino funcionarios	29.003,30	0,00	29.003,30	23.875,10	23.875,10	23.875,10	0,00	5.128,20
164 12101	Complemento específico funcionarios	40.913,00	0,00	40.913,00	33.483,46	33.483,46	33.483,46	0,00	7.429,54
164 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	6.819,00	0,00	6.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.819,00
164 15000	Productividad funcionarios	13.048,00	0,00	13.048,00	15.191,91	15.191,91	15.191,91	0,00	-2.143,91
164 15100	Gratificaciones funcionarios	5.401,00	0,00	5.401,00	3.102,57	3.102,57	3.102,57	0,00	2.298,43
164 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	638,00	0,00	638,00	1.150,50	1.150,50	0,00	1.150,50	-512,50
164 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	19.902,00	0,00	19.902,00	10.625,04	10.625,04	10.127,12	497,92	9.276,96
164 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	29,00	0,00	29,00	45,48	45,48	45,48	0,00	-16,48
164 22103	Combustibles y carburantes	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00
164 22104	Vestuario	1.588,00	0,00	1.588,00	1.026,60	1.026,60	1.026,60	0,00	561,40
164 22199	Otros suministros	1.621,00	0,00	1.621,00	132,51	132,51	132,51	0,00	1.488,49
164 22200	Servicios de telecomunicaciones	1.693,00	0,00	1.693,00	2.037,39	2.037,39	1.497,38	540,01	-344,39
164 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
164 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	-195,00
164 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	383,71	383,71	350,54	33,17	-383,71
164 22706	Estudios y trabajos técnicos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
164 62200	Inv. nueva asoc. func.serv. edificios y otras(REM)	0,00	600.000,00	600.000,00	599.138,75	295.908,13	3.621,84	292.286,29	304.091,87
164 62200	Inv.nueva edif. y otras const. Nichos Cement (REM)	0,00	393.219,21	393.219,21	393.219,21	393.219,21	370.340,20	22.879,01	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 164	185.801,60	993.219,21	1.179.020,81	1.146.659,59	843.428,97	526.042,07	317.386,90	335.591,84
165 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	48.063,60	2.000,00	50.063,60	53.253,45	53.253,45	53.253,45	0,00	-3.189,85
165 12100	Complemento destino funcionarios	23.278,00	0,00	23.278,00	23.277,96	23.277,96	23.277,96	0,00	0,04
165 12101	Complemento específico funcionarios	31.139,00	0,00	31.139,00	31.139,16	31.139,16	31.139,16	0,00	-0,16
165 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00
165 15000	Productividad funcionarios	7.456,00	0,00	7.456,00	10.594,80	10.594,80	10.594,80	0,00	-3.138,80
165 15100	Gratificaciones funcionarios	3.086,00	0,00	3.086,00	1.933,28	1.933,28	1.933,28	0,00	1.152,72
165 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	36.505,66	36.505,66	36.505,66	0,00	-36.505,66
165 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	2.902,00	0,00	2.902,00	34.589,30	34.589,30	34.589,30	0,00	-31.687,30
165 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	3.254,00	0,00	3.254,00	47,20	47,20	47,20	0,00	3.206,80
165 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	15.030,00	0,00	15.030,00	18.066,04	18.066,04	18.066,04	0,00	-3.036,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
165 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	739,00	0,00	739,00	181,38	181,38	181,38	0,00	557,62
165 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00
165 22100	Suministro de energía eléctrica	3.027.119,00	1.450.000,00	4.477.119,00	4.179.254,09	4.179.254,09	4.008.971,25	170.282,84	297.864,91
165 22103	Combustibles y carburantes	1.930,00	0,00	1.930,00	395,95	395,95	395,95	0,00	1.534,05
165 22104	Vestuario	1.362,00	0,00	1.362,00	736,04	736,04	736,04	0,00	625,96
165 22400	Primas de seguros	1,00	0,00	1,00	1.014,38	1.014,38	1.014,38	0,00	-1.013,38
165 22500	Tributos	131,00	0,00	131,00	129,49	129,49	129,49	0,00	1,51
165 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1.169,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
165 22706	Estudios y trabajos técnicos	1,00	0,00	1,00	22.847,85	2.492,85	2.492,85	0,00	-2.491,85
165 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	477.182,00	0,00	477.182,00	677.933,74	677.933,74	573.696,91	104.236,83	-200.751,74
165 60106	Alumbrado publi. aval Promociones Rosalia (REM)	0,00	12.549,13	12.549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,13
165 61122	Ejec. aval rep. alumbrado S-15 El Limonar V (REM)	0,00	27,14	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14
165 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil. (REM)	0,00	135.000,00	135.000,00	77.555,22	77.555,22	73.276,54	4.278,68	57.444,78
165 62301	Inv. nueva maquinaria, inst. y utillaje (REM)	0,00	1.760,55	1.760,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,55
165 62301	Inversión nueva en Alumbrado (REM)	0,00	2.872,70	2.872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.872,70
165 63301	Inv. repos. maquinaria, inst. y utillaje (REM)	0,00	7.445,26	7.445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,26
165 63301	Inv.repos. maquinaria. Obras Alumbrado (REM)	0,00	39.249,81	39.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39.249,81
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	3.649.443,60	1.650.904,59	5.300.348,19	5.169.454,99	5.149.099,99	4.870.301,64	278.798,35	151.248,20
166 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	10.976,50	4.200,00	15.176,50	11.985,27	11.985,27	11.985,27	0,00	3.191,23
166 12100	Complemento destino funcionarios	4.737,50	0,00	4.737,50	4.737,48	4.737,48	4.737,48	0,00	0,02
166 12101	Complemento específico funcionarios	6.071,00	0,00	6.071,00	6.070,56	6.070,56	6.070,56	0,00	0,44
166 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00
166 15000	Productividad funcionarios	1.864,00	0,00	1.864,00	2.682,24	2.682,24	2.682,24	0,00	-818,24
166 15100	Gratificaciones funcionarios	772,00	0,00	772,00	4.131,93	4.131,93	4.131,93	0,00	-3.359,93
166 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
166 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
166 20900	Cánones	163.592,00	0,00	163.592,00	164.395,24	164.395,24	154.018,23	10.377,01	-803,24
166 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	14.984,00	0,00	14.984,00	27.347,72	27.347,72	27.347,72	0,00	-12.363,72
166 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	9.069,00	0,00	9.069,00	26.745,71	26.745,71	21.206,67	5.539,04	-17.676,71
166 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.941,00	0,00	2.941,00	30.100,33	30.100,33	22.705,93	7.394,40	-27.159,33
166 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	171,00	0,00	171,00	1.411,22	1.411,22	900,28	510,94	-1.240,22
166 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.427,32	2.427,32	2.427,32	0,00	-2.427,32
166 22103	Combustibles y carburantes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
166 22104	Vestuario	566,00	0,00	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00
166 22500	Tributos	0,00	0,00	0,00	88,06	88,06	88,06	0,00	-88,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
166 22602	Publicidad y propaganda	4.188,00	0,00	4.188,00	4.418,34	4.418,34	3.088,87	1.329,47	-230,34
166 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	338,00	0,00	338,00	4.928,49	4.928,49	3.326,56	1.601,93	-4.590,49
166 22700	Limpieza y aseo	863.750,00	367.427,41	1.231.177,41	1.155.001,43	1.155.001,43	1.155.001,43	0,00	76.175,98
166 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	53.312,00	0,00	53.312,00	37.759,81	37.759,81	37.276,01	483,80	15.552,19
166 48000	Convenio Cruz Roja serv. salvamento en playas	743.833,00	-46.074,50	697.758,50	680.916,39	680.916,39	150.000,00	530.916,39	16.842,11
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 166	1.882.180,00	325.552,91	2.207.732,91	2.165.147,54	2.165.147,54	1.606.994,56	558.152,98	42.585,37
	TOTAL FUNCIÓN : 16	18.710.261,70	4.997.557,15	23.707.818,85	22.006.252,81	20.723.478,47	19.569.127,73	1.154.350,74	2.984.340,38
171 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	902.204,70	0,00	902.204,70	915.382,71	915.382,71	915.382,71	0,00	-13.178,01
171 12100	Complemento destino funcionarios	390.652,80	0,00	390.652,80	349.945,54	349.945,54	349.945,54	0,00	40.707,26
171 12101	Complemento específico funcionarios	516.701,00	0,00	516.701,00	462.626,38	462.626,38	462.626,38	0,00	54.074,62
171 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	86.117,00	0,00	86.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.117,00
171 15000	Productividad funcionarios	186.392,00	0,00	186.392,00	228.616,96	228.616,96	228.616,96	0,00	-42.224,96
171 15100	Gratificaciones funcionarios	77.158,00	0,00	77.158,00	38.123,26	38.123,26	38.123,26	0,00	39.034,74
171 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	3.241,00	0,00	3.241,00	1.008,90	1.008,90	1.008,90	0,00	2.232,10
171 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	92.926,00	0,00	92.926,00	58.919,79	58.919,79	47.769,38	11.150,41	34.006,21
171 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	92.675,00	0,00	92.675,00	84.999,86	84.999,86	84.474,68	525,18	7.675,14
171 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	47.138,00	0,00	47.138,00	20.451,44	20.451,44	17.325,85	3.125,59	26.686,56
171 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	10.086,00	288,44	10.374,44	8.429,37	8.429,37	8.114,70	314,67	1.945,07
171 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	5.790,00	0,00	5.790,00	902,99	902,99	844,99	58,00	4.887,01
171 22103	Combustibles y carburantes	21.806,00	0,00	21.806,00	20.244,72	20.244,72	17.353,71	2.891,01	1.561,28
171 22104	Vestuario	11.545,00	0,00	11.545,00	6.649,89	6.649,89	6.649,89	0,00	4.895,11
171 22105	Productos alimenticios	2.764,00	0,00	2.764,00	2.681,05	2.681,05	2.640,55	40,50	82,95
171 22110	Productos de limpieza	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
171 22199	Otros suministros	3.043,00	0,00	3.043,00	2.095,90	2.095,90	2.073,60	22,30	947,10
171 22200	Servicios de telecomunicaciones	6.453,00	0,00	6.453,00	6.908,67	6.908,67	6.144,82	763,85	-455,67
171 22300	Transportes	1.266,00	0,00	1.266,00	5.707,66	5.707,66	5.707,66	0,00	-4.441,66
171 22400	Primas de seguros	3.555,00	0,00	3.555,00	7.827,23	7.827,23	6.313,98	1.513,25	-4.272,23
171 22500	Tributos	721,00	0,00	721,00	237,47	237,47	237,47	0,00	483,53
171 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	11,00	0,00	11,00	6.051,87	6.051,87	6.051,87	0,00	-6.040,87
171 22706	Estudios y trabajos técnicos	9.578,00	0,00	9.578,00	7.811,60	7.811,60	7.811,60	0,00	1.766,40
171 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.420.812,00	0,00	2.420.812,00	2.448.624,09	2.448.624,09	2.190.312,09	258.312,00	-27.812,09
171 60101	Inv. nueva en infraest. y b.d.u.g. Urbanismo (REM)	0,00	123.059,23	123.059,23	123.059,23	123.059,23	0,00	123.059,23	0,00
171 60101	Inv.nueva inf. y b.d.u.g. Parque Torreblanca (REM)	0,00	264,52	264,52	264,52	264,52	264,52	0,00	0,00
171 60101	Inversión nueva infraest. y bienes uso gral. (REM)	0,00	1.266.652,71	1.266.652,71	1.246.277,94	1.197.765,72	1.183.944,95	13.820,77	68.886,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
171 60102	Ejec. subsidiaria zona verde Los Balcones (REM)	0,00	420.000,00	420.000,00	293.610,17	0,00	0,00	0,00	420.000,00
171 60102	Mirador Alto de la Casilla (REM)	0,00	708.243,56	708.243,56	600.000,00	0,00	0,00	0,00	708.243,56
171 60900	Inversión nueva infraest. y bienes dest. uso gal.	553.566,00	0,00	553.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.566,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	5.446.202,50	2.518.508,46	7.964.710,96	6.947.459,21	6.005.336,82	5.589.740,06	415.596,76	1.959.374,14
172 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	29.083,20	0,00	29.083,20	32.375,16	32.375,16	32.375,16	0,00	-3.291,96
172 12100	Complemento destino funcionarios	16.106,90	0,00	16.106,90	15.690,68	15.690,68	15.690,68	0,00	416,22
172 12101	Complemento específico funcionarios	24.619,00	0,00	24.619,00	23.978,53	23.978,53	23.978,53	0,00	640,47
172 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	4.103,00	0,00	4.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,00
172 15000	Productividad funcionarios	3.728,00	0,00	3.728,00	5.364,48	5.364,48	5.364,48	0,00	-1.636,48
172 15100	Gratificaciones funcionarios	1.543,00	0,00	1.543,00	717,48	717,48	717,48	0,00	825,52
172 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	6.303,00	0,00	6.303,00	3.452,18	3.452,18	1.908,09	1.544,09	2.850,82
172 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
172 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
172 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,00
172 22300	Transportes	129,00	0,00	129,00	134,76	134,76	113,26	21,50	-5,76
172 22400	Primas de seguros	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
172 22601	Atenciones protocolarias y representativas	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00
172 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	14.198,00	0,00	14.198,00	595,11	595,11	595,11	0,00	13.602,89
172 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	11.928,00	0,00	11.928,00	12.034,06	12.034,06	8.853,96	3.180,10	-106,06
172 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil. (REM)	0,00	4.557,04	4.557,04	566,40	566,40	566,40	0,00	3.990,64
172 62301	Comunic. y proceso video detección incendios (RE	0,00	43.591,90	43.591,90	43.591,90	43.591,90	43.591,90	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 172	112.263,10	48.148,94	160.412,04	138.500,74	138.500,74	133.755,05	4.745,69	21.911,30
	TOTAL FUNCIÓN : 17	5.558.465,60	2.566.657,40	8.125.123,00	7.085.959,95	6.143.837,56	5.723.495,11	420.342,45	1.981.285,44
	TOTAL GRUPO FUNC 1	39.645.089,90	9.286.082,64	48.931.172,54	38.622.471,67	36.352.535,55	34.418.911,50	1.933.624,05	12.578.636,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
230 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
230 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	20.010,00	-15.000,00	5.010,00	7.860,86	7.860,86	6.750,79	1.110,07	-2.850,86
230 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	8.254,00	0,00	8.254,00	5.211,50	5.211,50	4.454,67	756,83	3.042,50
230 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	612,00	0,00	612,00	375,31	375,31	375,31	0,00	236,69
230 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00	0,00	0,00	2.260,02	2.260,02	2.260,02	0,00	-2.260,02
230 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	10.718,00	0,00	10.718,00	9.218,35	9.218,35	7.603,15	1.615,20	1.499,65
230 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	572,00	10.000,00	10.572,00	5.133,43	5.133,43	5.133,43	0,00	5.438,57
230 22002	Material informático no inventariable	287,00	0,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00
230 22103	Combustibles y carburantes	571,00	0,00	571,00	1.129,66	1.129,66	1.012,62	117,04	-558,66
230 22104	Vestuario	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00
230 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	3.784,47	3.784,47	3.784,47	0,00	-3.784,47
230 22199	Otros suministros	5.149,00	0,00	5.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.149,00
230 22200	Servicios de telecomunicaciones	38.134,00	-14.000,00	24.134,00	27.760,66	27.760,66	21.370,02	6.390,64	-3.626,66
230 22300	Transportes	1.404,00	0,00	1.404,00	1.960,27	1.960,27	1.960,27	0,00	-556,27
230 22400	Primas de seguros	2.675,00	0,00	2.675,00	4.542,02	4.542,02	4.542,02	0,00	-1.867,02
230 22500	Tributos	1,00	0,00	1,00	149,94	149,94	149,94	0,00	-148,94
230 22601	Atenciones protocolarias y representativas	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
230 22602	Publicidad y propaganda	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
230 22606	Reuniones, conferencias y cursos	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
230 22701	Seguridad	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
230 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.521,00	0,00	5.521,00	4.572,85	4.572,85	4.572,85	0,00	948,15
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 230	96.539,00	-19.000,00	77.539,00	73.959,34	73.959,34	63.969,56	9.989,78	3.579,66
231 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	309.030,30	7.600,00	316.630,30	312.933,16	312.933,16	312.933,16	0,00	3.697,14
231 12100	Complemento destino funcionarios	152.218,00	0,00	152.218,00	134.858,58	134.858,58	134.858,58	0,00	17.359,42
231 12101	Complemento específico funcionarios	195.504,00	0,00	195.504,00	174.588,84	174.588,84	174.588,84	0,00	20.915,16
231 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	31.727,00	0,00	31.727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.727,00
231 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	15.137,00	0,00	15.137,00	18.187,39	18.187,39	18.187,39	0,00	-3.050,39
231 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	1.285,00	0,00	1.285,00	2.747,65	2.747,65	2.747,65	0,00	-1.462,65
231 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	20.906,00	0,00	20.906,00	21.983,96	21.983,96	21.983,96	0,00	-1.077,96
231 13106	Otro personal subvencionado	0,00	0,00	0,00	65.974,71	65.974,71	65.974,71	0,00	-65.974,71
231 15000	Productividad funcionarios	42.871,00	0,00	42.871,00	55.160,21	55.160,21	55.160,21	0,00	-12.289,21
231 15100	Gratificaciones funcionarios	17.746,00	0,00	17.746,00	7.533,55	7.533,55	7.533,55	0,00	10.212,45
231 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	1,00	0,00	1,00	231,28	231,28	231,28	0,00	-230,28
231 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	278,48	278,48	278,48	0,00	-278,48
231 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	8.354,00	25.000,00	33.354,00	14.484,54	14.484,54	11.153,27	3.331,27	18.869,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
231 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	4.501,00	0,00	4.501,00	10.714,39	10.714,39	7.614,75	3.099,64	-6.213,39
231 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	646,68	646,68	471,68	175,00	-646,68
231 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1,00	0,00	1,00	2.687,60	2.687,60	2.687,60	0,00	-2.686,60
231 22105	Productos alimenticios	2.652,00	0,00	2.652,00	1.170,12	1.170,12	1.170,12	0,00	1.481,88
231 22106	Productos farmacéuticos	1,00	0,00	1,00	1.583,60	1.583,60	1.583,60	0,00	-1.582,60
231 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	114,97	114,97	60,44	54,53	-114,97
231 22300	Transportes	1,00	9.500,00	9.501,00	5.581,89	5.581,89	5.193,01	388,88	3.919,11
231 22400	Primas de seguros	3.043,00	0,00	3.043,00	7.101,25	7.101,25	5.757,01	1.344,24	-4.058,25
231 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
231 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1,00	26.375,00	26.376,00	7.165,90	7.165,90	3.553,64	3.612,26	19.210,10
231 22701	Seguridad	1,00	0,00	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.999,00
231 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	166.384,00	-18.000,00	148.384,00	162.537,06	162.537,06	126.819,38	35.717,68	-14.153,06
231 48000	Atenciones benéficas y asist. Ayudas pensionistas	683.340,00	140.000,00	823.340,00	823.200,00	823.200,00	823.200,00	0,00	140,00
231 48001	Subvención basuras, saneamiento y agua	45.025,00	0,00	45.025,00	65.022,89	65.022,89	65.022,89	0,00	-19.997,89
231 48002	Prog. ayudas econ. individualizadas y acogimiento	118.488,00	0,00	118.488,00	94.114,14	94.114,14	70.786,64	23.327,50	24.373,86
231 62316	Televisión plasma y lector tarjetas 3º Edad (REM)	0,00	2.387,08	2.387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,08
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	1.818.218,30	192.862,08	2.011.080,38	1.993.602,84	1.993.602,84	1.919.551,84	74.051,00	17.477,54
233 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	1.056,97	1.056,97	956,67	100,30	-1.056,97
233 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	122,00	0,00	122,00	3.370,68	0,00	0,00	0,00	122,00
233 22002	Material informático no inventariable	680,00	0,00	680,00	70,80	70,80	70,80	0,00	609,20
233 22105	Productos alimenticios	13.762,00	0,00	13.762,00	10.738,78	10.738,78	8.854,31	1.884,47	3.023,22
233 22106	Productos farmacéuticos	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
233 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	228,57	228,57	228,57	0,00	-228,57
233 22300	Transportes	405,00	0,00	405,00	270,00	270,00	0,00	270,00	135,00
233 22400	Primas de seguros	1.125,00	0,00	1.125,00	1.465,84	1.465,84	1.210,76	255,08	-340,84
233 22601	Atenciones protocolarias y representativas	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
233 22602	Publicidad y propaganda	2.794,00	0,00	2.794,00	141,60	141,60	141,60	0,00	2.652,40
233 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	845,70	845,70	845,70	0,00	-845,70
233 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	867,30	867,30	867,30	0,00	-867,30
233 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	765.352,00	37.000,00	802.352,00	800.260,20	756.322,18	556.380,17	199.942,01	46.029,82
233 45100	Aportación Punto de Encuentro	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
233 48000	Atenc. benef. y asist. Subvención Bono-Taxi	2.986,00	5.500,00	8.486,00	4.258,00	4.258,00	3.158,00	1.100,00	4.228,00
233 62201	Residencia disminuidos físicos y psíquicos (REM)	0,00	4.904.461,71	4.904.461,71	4.904.461,69	4.904.461,69	4.420.630,83	483.830,86	0,02
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 233	822.599,00	4.946.961,71	5.769.560,71	5.763.036,13	5.715.727,43	5.028.344,71	687.382,72	53.833,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
234 22601	Atenciones protocolarias y representativas	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
234 48000	Subvenciones O.N.G.	362.000,00	0,00	362.000,00	357.240,00	357.240,00	348.240,00	9.000,00	4.760,00
234 48001	Otras transferencias operativas	331.564,00	-30.000,00	301.564,00	301.564,00	301.564,00	166.564,00	135.000,00	0,00
234 48002	Proyectos de Ayuda Internacional	25.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	10.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 234	718.985,00	-30.000,00	688.985,00	673.804,00	673.804,00	529.804,00	144.000,00	15.181,00
235 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	6.072,00	0,00	6.072,00	4.048,90	4.048,90	4.048,90	0,00	2.023,10
235 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	5.092,00	0,00	5.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.092,00
235 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	203,00	0,00	203,00	1.082,39	1.082,39	1.041,01	41,38	-879,39
235 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	802,00	0,00	802,00	820,34	820,34	768,66	51,68	-18,34
235 22002	Material informático no inventariable	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
235 22199	Otros suministros	885,00	0,00	885,00	494,76	494,76	494,76	0,00	390,24
235 22300	Transportes	2.504,00	0,00	2.504,00	397,80	397,80	247,80	150,00	2.106,20
235 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	158,26	158,26	158,26	0,00	-158,26
235 22601	Atenciones protocolarias y representativas	795,00	0,00	795,00	1.931,73	1.931,73	1.931,73	0,00	-1.136,73
235 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	1.808,26	1.808,26	1.808,26	0,00	-1.808,26
235 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	6.257,00	0,00	6.257,00	2.348,28	2.348,28	2.348,28	0,00	3.908,72
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 235	23.010,00	0,00	23.010,00	13.090,72	13.090,72	12.847,66	243,06	9.919,28
236 11000	Retribuciones funcionarios eventuales	28.292,00	0,00	28.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.292,00
236 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	29.991,60	0,00	29.991,60	14.703,84	14.703,84	14.703,84	0,00	15.287,76
236 12100	Complemento destino funcionarios	15.593,00	0,00	15.593,00	6.665,37	6.665,37	6.665,37	0,00	8.927,63
236 12101	Complemento específico funcionarios	20.454,00	0,00	20.454,00	7.887,89	7.887,89	7.887,89	0,00	12.566,11
236 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	3.294,00	0,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00
236 15000	Productividad funcionarios	5.592,00	0,00	5.592,00	3.557,69	3.557,69	3.557,69	0,00	2.034,31
236 15100	Gratificaciones funcionarios	2.315,00	0,00	2.315,00	268,09	268,09	268,09	0,00	2.046,91
236 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	6.573,00	0,00	6.573,00	33.018,56	33.018,56	5.260,00	27.758,56	-26.445,56
236 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	14.916,00	0,00	14.916,00	4.519,71	4.519,71	3.658,93	860,78	10.396,29
236 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.802,00	0,00	2.802,00	542,19	542,19	384,07	158,12	2.259,81
236 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.301,00	0,00	1.301,00	359,69	359,69	202,88	156,81	941,31
236 22200	Servicios de telecomunicaciones	7.462,00	0,00	7.462,00	8.787,16	8.787,16	6.319,78	2.467,38	-1.325,16
236 22203	Comunicaciones informáticas	1,00	0,00	1,00	1.498,60	1.498,60	1.498,60	0,00	-1.497,60
236 22300	Transportes	266,00	0,00	266,00	2.950,00	2.950,00	750,00	2.200,00	-2.684,00
236 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	2.136,52	2.136,52	1.633,78	502,74	-2.136,52
236 22601	Atenciones protocolarias y representativas	828,00	0,00	828,00	324,00	324,00	324,00	0,00	504,00
236 22602	Publicidad y propaganda	8.722,00	0,00	8.722,00	16.048,45	16.048,45	16.048,45	0,00	-7.326,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
236 22606	Reuniones, conferencias y cursos	177,00	0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00
236 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	64.247,00	0,00	64.247,00	55.844,24	55.844,24	46.729,84	9.114,40	8.402,76
236 22700	Limpieza y aseo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
236 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	29.751,00	40.000,00	69.751,00	49.452,79	49.452,79	40.992,39	8.460,40	20.298,21
236 48000	Premios concursos Juventud	11.375,00	-11.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 236	253.953,60	28.625,00	282.578,60	208.564,79	208.564,79	156.885,60	51.679,19	74.013,81
	TOTAL FUNCIÓN : 23	3.733.304,90	5.119.448,79	8.852.753,69	8.726.057,82	8.678.749,12	7.711.403,37	967.345,75	174.004,57
241 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	61.543,90	0,00	61.543,90	47.807,72	47.807,72	47.807,72	0,00	13.736,18
241 12100	Complemento destino funcionarios	33.780,60	0,00	33.780,60	22.526,41	22.526,41	22.526,41	0,00	11.254,19
241 12101	Complemento específico funcionarios	42.687,00	0,00	42.687,00	28.457,68	28.457,68	28.457,68	0,00	14.229,32
241 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	7.114,00	0,00	7.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,00
241 13101	Personal Escuelas Taller	440.322,00	0,00	440.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.322,00
241 13102	Personal Taller de Empleo	304.134,00	0,00	304.134,00	328.933,82	328.933,82	328.933,82	0,00	-24.799,82
241 13103	Personal EMCORP	287.500,00	0,00	287.500,00	299.777,49	299.777,49	299.777,49	0,00	-12.277,49
241 13104	Salario Joven	21.141,00	0,00	21.141,00	20.544,61	20.544,61	20.544,61	0,00	596,39
241 13105	Personal PIE	31.713,00	0,00	31.713,00	20.120,93	20.120,93	20.120,93	0,00	11.592,07
241 13106	Otro personal subvencionado	15.961,00	0,00	15.961,00	89.791,87	89.791,87	89.791,87	0,00	-73.830,87
241 13107	Personal taller formación contratación	22.094,00	0,00	22.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.094,00
241 15000	Productividad funcionarios	7.456,00	0,00	7.456,00	7.091,51	7.091,51	7.091,51	0,00	364,49
241 15100	Gratificaciones funcionarios	3.086,00	0,00	3.086,00	19.149,87	19.149,87	19.149,87	0,00	-16.063,87
241 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	18.000,00	0,00	18.000,00	29.264,00	29.264,00	29.264,00	0,00	-11.264,00
241 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y util	0,00	0,00	0,00	13.582,60	13.582,60	11.637,33	1.945,27	-13.582,60
241 20400	Arrendamiento de material de transporte	13.399,00	0,00	13.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.399,00
241 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	4.865,00	4.865,00	2.065,00	2.800,00	-4.865,00
241 20600	Arrendamiento de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	-1.725,00
241 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	4.824,00	0,00	4.824,00	3.597,87	3.597,87	1.287,47	2.310,40	1.226,13
241 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	3.973,00	0,00	3.973,00	5.174,88	5.174,88	3.674,88	1.500,00	-1.201,88
241 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	695,00	0,00	695,00	1.805,33	1.805,33	419,38	1.385,95	-1.110,33
241 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
241 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00	0,00	0,00	3.343,62	3.343,62	3.343,62	0,00	-3.343,62
241 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.313,00	0,00	9.313,00	16.567,03	16.567,03	12.867,03	3.700,00	-7.254,03
241 22100	Suministro de energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	3.784,75	3.784,75	3.784,75	0,00	-3.784,75
241 22103	Combustibles y carburantes	237,00	0,00	237,00	245,61	245,61	160,52	85,09	-8,61
241 22199	Otros suministros	863,00	0,00	863,00	3.407,40	3.407,40	507,40	2.900,00	-2.544,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
241 22200	Servicios de telecomunicaciones	18.019,00	0,00	18.019,00	25.357,83	25.357,83	18.644,00	6.713,83	-7.338,83
241 22203	Comunicaciones informáticas	793,00	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
241 22300	Transportes	2.102,00	0,00	2.102,00	1.465,56	1.465,56	1.465,56	0,00	636,44
241 22400	Primas de seguros	4.489,00	0,00	4.489,00	6.655,30	6.655,30	2.320,14	4.335,16	-2.166,30
241 22500	Tributos	11,00	0,00	11,00	7,96	7,96	7,96	0,00	3,04
241 22601	Atenciones protocolarias y representativas	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,00
241 22602	Publicidad y propaganda	25.000,00	0,00	25.000,00	42.997,77	42.997,77	29.152,84	13.844,93	-17.997,77
241 22608	Material no inventariable Escuelas Taller	148.273,00	0,00	148.273,00	5.480,65	5.480,65	2.499,97	2.980,68	142.792,35
241 22609	Material cursos y TFIL	118.750,00	0,00	118.750,00	5.871,08	5.871,08	2.788,97	3.082,11	112.878,92
241 22610	Material taller formación contratación	24.750,00	0,00	24.750,00	10.864,80	10.864,80	3.814,91	7.049,89	13.885,20
241 22611	Material no inventariable Talleres de Empleo	28.869,00	0,00	28.869,00	122.501,12	122.501,12	83.959,92	38.541,20	-93.632,12
241 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	613.207,00	-279.020,90	334.186,10	46.101,98	46.101,98	36.702,08	9.399,90	288.084,12
241 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	8.097,60	8.097,60	8.097,60	0,00	-8.097,60
241 22706	Estudios y trabajos técnicos	121.204,00	0,00	121.204,00	51.450,10	30.328,10	30.328,10	0,00	90.875,90
241 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	226.150,00	0,00	226.150,00	190.922,31	184.955,67	133.874,60	51.081,07	41.194,33
241 23300	Otras indemnizaciones	8.429,00	0,00	8.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.429,00
241 48000	Becas alumnos TFIL ADL	70.725,00	0,00	70.725,00	9.363,60	9.363,60	9.363,60	0,00	61.361,40
241 48001	premios en concursos	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
241 61101	Repos. infra. A.D.L. Escuelas Taller (REM)	0,00	71.024,04	71.024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	71.024,04
241 61101	Inv.escuelas taller,t. empleo y acciones ADL (REM)	0,00	269,99	269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	269,99
241 62300	Placas solares taller de formación contratación	10.520,00	0,00	10.520,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	7.700,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	2.751.436,50	-207.726,87	2.543.709,63	1.512.422,66	1.485.334,02	1.327.053,54	158.280,48	1.058.375,61
	TOTAL FUNCIÓN : 24	2.751.436,50	-207.726,87	2.543.709,63	1.512.422,66	1.485.334,02	1.327.053,54	158.280,48	1.058.375,61
	TOTAL GRUPO FUNC 2	6.484.741,40	4.911.721,92	11.396.463,32	10.238.480,48	10.164.083,14	9.038.456,91	1.125.626,23	1.232.380,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
312 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	664,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
312 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	778,00	0,00	778,00	725,96	725,96	725,96	0,00	52,04
312 22200	Servicios de telecomunicaciones	4.581,00	-1.050,00	3.531,00	4.018,23	4.018,23	2.983,19	1.035,04	-487,23
312 22300	Transportes	19,00	0,00	19,00	24,69	24,69	24,69	0,00	-5,69
312 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	2.021,00	-1.950,00	71,00	57,46	57,46	57,46	0,00	13,54
312 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	80.780,00	-59.990,00	20.790,00	20.825,44	20.825,44	16.505,44	4.320,00	-35,44
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 312	88.843,00	-62.990,00	25.853,00	25.651,78	25.651,78	20.296,74	5.355,04	201,22
313 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	19.253,00	6.950,00	26.203,00	19.264,31	19.264,31	19.264,31	0,00	6.938,69
313 12100	Complemento destino funcionarios	7.628,40	0,00	7.628,40	6.531,66	6.531,66	6.531,66	0,00	1.096,74
313 12101	Complemento específico funcionarios	10.404,00	0,00	10.404,00	8.901,61	8.901,61	8.901,61	0,00	1.502,39
313 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	1.734,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00
313 15000	Productividad funcionarios	3.728,00	0,00	3.728,00	4.589,61	4.589,61	4.589,61	0,00	-861,61
313 15100	Gratificaciones funcionarios	1.543,00	0,00	1.543,00	11.935,05	11.935,05	11.935,05	0,00	-10.392,05
313 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	2.535,00	0,00	2.535,00	517,57	517,57	399,57	118,00	2.017,43
313 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	129,80	129,80	0,00	129,80	-129,80
313 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	164,00	0,00	164,00	590,59	590,59	590,59	0,00	-426,59
313 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1,00	0,00	1,00	28,84	28,84	28,84	0,00	-27,84
313 22103	Combustibles y carburantes	960,00	0,00	960,00	1.539,33	1.539,33	1.360,05	179,28	-579,33
313 22104	Vestuario	547,00	0,00	547,00	705,64	705,64	479,08	226,56	-158,64
313 22105	Productos alimenticios	0,00	0,00	0,00	7.760,37	7.760,37	3.444,42	4.315,95	-7.760,37
313 22106	Productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	232,50	232,50	232,50	0,00	-232,50
313 22110	Productos de limpieza	1.380,00	0,00	1.380,00	210,90	210,90	139,98	70,92	1.169,10
313 22113	Manutención de animales	5.865,00	0,00	5.865,00	5.060,93	5.060,93	5.060,93	0,00	804,07
313 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	494,90	494,90	397,53	97,37	-494,90
313 22400	Primas de seguros	525,00	0,00	525,00	463,72	463,72	349,88	113,84	61,28
313 22500	Tributos	0,00	0,00	0,00	76,10	76,10	76,10	0,00	-76,10
313 22603	Publicación en Diarios Oficiales	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
313 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	2.220,00	0,00	2.220,00	1.287,37	1.287,37	1.287,37	0,00	932,63
313 22700	Limpieza y aseo	1,00	0,00	1,00	477,90	477,90	477,90	0,00	-476,90
313 22706	Estudios y trabajos técnicos	5.634,00	0,00	5.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,00
313 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	210.423,00	0,00	210.423,00	190.495,57	190.495,57	163.117,04	27.378,53	19.927,43
313 62600	Inv. nueva en equipos proceso información	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	274.607,40	7.950,00	282.557,40	262.294,27	262.294,27	228.664,02	33.630,25	20.263,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL FUNCIÓN : 31	363.450,40	-55.040,00	308.410,40	287.946,05	287.946,05	248.960,76	38.985,29	20.464,35
320 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	179.566,40	0,00	179.566,40	187.938,85	187.938,85	187.938,85	0,00	-8.372,45
320 12100	Complemento destino funcionarios	77.426,80	0,00	77.426,80	73.705,68	73.705,68	73.705,68	0,00	3.721,12
320 12101	Complemento específico funcionarios	105.226,00	0,00	105.226,00	99.821,83	99.821,83	99.821,83	0,00	5.404,17
320 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	17.538,00	0,00	17.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.538,00
320 15000	Productividad funcionarios	31.687,00	0,00	31.687,00	43.059,20	43.059,20	43.059,20	0,00	-11.372,20
320 15100	Gratificaciones funcionarios	13.117,00	0,00	13.117,00	19.968,08	19.968,08	19.968,08	0,00	-6.851,08
320 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	131,00	0,00	131,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-169,00
320 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	506,16	506,16	506,16	0,00	-506,16
320 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	385,00	0,00	385,00	270,26	270,26	270,26	0,00	114,74
320 22200	Servicios de telecomunicaciones	3.871,00	0,00	3.871,00	3.240,69	3.240,69	2.912,25	328,44	630,31
320 22300	Transportes	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00
320 22400	Primas de seguros	488,00	0,00	488,00	374,02	374,02	374,02	0,00	113,98
320 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,00	0,00	1,00	534,60	534,60	534,60	0,00	-533,60
320 22602	Publicidad y propaganda	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
320 22606	Reuniones, conferencias y cursos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
320 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00
320 22706	Estudios y trabajos técnicos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 320	429.810,20	0,00	429.810,20	429.719,37	429.719,37	429.390,93	328,44	90,83
321 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
321 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1,00	0,00	1,00	2.747,04	2.747,04	2.747,04	0,00	-2.746,04
321 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
321 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	198.054,00	-15.000,00	183.054,00	353.438,46	353.438,46	257.899,92	95.538,54	-170.384,46
321 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	53.321,00	0,00	53.321,00	42.303,80	42.303,80	34.746,12	7.557,68	11.017,20
321 22103	Combustibles y carburantes	49.440,00	0,00	49.440,00	65.661,99	65.661,99	65.624,77	37,22	-16.221,99
321 22104	Vestuario	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
321 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	389,52	389,52	164,22	225,30	-389,52
321 22300	Transportes	3.245.462,00	-19.500,00	3.225.962,00	2.999.655,73	2.999.655,73	2.861.666,29	137.989,44	226.306,27
321 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,00	0,00	1,00	4.249,43	4.249,43	1.250,27	2.999,16	-4.248,43
321 22602	Publicidad y propaganda	1,00	0,00	1,00	554,60	554,60	0,00	554,60	-553,60
321 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.366,00	0,00	2.366,00	40.088,88	40.088,88	26.012,08	14.076,80	-37.722,88
321 48000	Subvención Bono Guardería	85.867,00	0,00	85.867,00	84.984,00	84.984,00	82.751,00	2.233,00	883,00
321 48001	Subvenciones Colegios y APAS primaria	26.541,00	0,00	26.541,00	22.749,36	22.749,36	22.749,36	0,00	3.791,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 321	3.661.057,00	-34.500,00	3.626.557,00	3.616.822,81	3.616.822,81	3.355.611,07	261.211,74	9.734,19
322 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00
322 22300	Transportes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
322 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1,00	15.000,00	15.001,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1,00
322 48001	Subvenciones Colegios y APAS secundaria	12.038,00	0,00	12.038,00	11.374,68	11.374,68	11.374,68	0,00	663,32
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 322	12.828,00	15.000,00	27.828,00	26.374,68	26.374,68	26.374,68	0,00	1.453,32
325 48000	Premios, becas y pen. est. e invest. Convenio ALPE	10.020,00	0,00	10.020,00	10.392,00	10.392,00	10.392,00	0,00	-372,00
325 48001	Premios, becas y pen. est. e inv. Estudios Superio	441.490,00	0,00	441.490,00	433.834,23	433.834,23	127.727,34	306.106,89	7.655,77
325 48002	Convenio Universidad Miguel Hernández	4.836,00	0,00	4.836,00	11.836,00	11.836,00	4.836,00	7.000,00	-7.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 325	456.346,00	0,00	456.346,00	456.062,23	456.062,23	142.955,34	313.106,89	283,77
	TOTAL FUNCIÓN : 32	4.560.041,20	-19.500,00	4.540.541,20	4.528.979,09	4.528.979,09	3.954.332,02	574.647,07	11.562,11
330 11000	Retribuciones funcionarios eventuales	33.536,00	0,00	33.536,00	27.482,42	27.482,42	27.482,42	0,00	6.053,58
330 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	46.178,80	0,00	46.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	46.178,80
330 12100	Complemento destino funcionarios	21.431,40	0,00	21.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.431,40
330 12101	Complemento específico funcionarios	29.147,00	0,00	29.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.147,00
330 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	4.858,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,00
330 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	5.621,00	0,00	5.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00
330 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	963,00	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00
330 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
330 15000	Productividad funcionarios	7.456,00	0,00	7.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,00
330 15100	Gratificaciones funcionarios	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 330	157.587,20	0,00	157.587,20	27.482,42	27.482,42	27.482,42	0,00	130.104,78
331 11000	Retribuciones funcionarios eventuales	36.958,00	0,00	36.958,00	29.126,85	29.126,85	29.126,85	0,00	7.831,15
331 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	0,00	0,00	0,00	50.544,82	50.544,82	50.544,82	0,00	-50.544,82
331 12100	Complemento destino funcionarios	0,00	0,00	0,00	21.219,51	21.219,51	21.219,51	0,00	-21.219,51
331 12101	Complemento específico funcionarios	0,00	0,00	0,00	28.839,25	28.839,25	28.839,25	0,00	-28.839,25
331 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	552.016,00	0,00	552.016,00	537.392,59	537.392,59	537.392,59	0,00	14.623,41
331 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	42.392,00	0,00	42.392,00	15.015,92	15.015,92	15.015,92	0,00	27.376,08
331 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	680.312,00	0,00	680.312,00	579.718,68	579.718,68	579.718,68	0,00	100.593,32
331 15000	Productividad funcionarios	0,00	0,00	0,00	10.579,95	10.579,95	10.579,95	0,00	-10.579,95
331 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	0,00	0,00	26.030,89	26.030,89	26.030,89	0,00	-26.030,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 331	1.311.678,00	0,00	1.311.678,00	1.298.468,46	1.298.468,46	1.298.468,46	0,00	13.209,54
332 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	95.959,80	0,00	95.959,80	103.625,09	103.625,09	103.625,09	0,00	-7.665,29
332 12100	Complemento destino funcionarios	47.370,50	0,00	47.370,50	45.638,95	45.638,95	45.638,95	0,00	1.731,55
332 12101	Complemento específico funcionarios	62.792,00	0,00	62.792,00	61.426,48	61.426,48	61.426,48	0,00	1.365,52
332 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	9.987,00	0,00	9.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,00
332 15000	Productividad funcionarios	16.776,00	0,00	16.776,00	22.947,79	22.947,79	22.947,79	0,00	-6.171,79
332 15100	Gratificaciones funcionarios	6.944,00	0,00	6.944,00	2.984,37	2.984,37	2.984,37	0,00	3.959,63
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	239.829,30	0,00	239.829,30	236.622,68	236.622,68	236.622,68	0,00	3.206,62
333 11000	Retribuciones funcionarios eventuales	73.915,00	0,00	73.915,00	30.676,85	30.676,85	30.676,85	0,00	43.238,15
333 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	35.833,20	0,00	35.833,20	39.218,10	39.218,10	39.218,10	0,00	-3.384,90
333 12100	Complemento destino funcionarios	15.256,80	0,00	15.256,80	15.256,80	15.256,80	15.256,80	0,00	0,00
333 12101	Complemento específico funcionarios	21.703,00	0,00	21.703,00	21.703,20	21.703,20	21.703,20	0,00	-0,20
333 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	3.617,00	0,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,00
333 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	76.624,00	0,00	76.624,00	61.537,78	61.537,78	61.537,78	0,00	15.086,22
333 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	5.139,00	0,00	5.139,00	36.533,15	36.533,15	36.533,15	0,00	-31.394,15
333 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	90.763,00	0,00	90.763,00	74.234,95	74.234,95	74.234,95	0,00	16.528,05
333 15000	Productividad funcionarios	7.456,00	0,00	7.456,00	10.460,64	10.460,64	10.460,64	0,00	-3.004,64
333 15100	Gratificaciones funcionarios	3.086,00	0,00	3.086,00	9.658,58	9.658,58	9.658,58	0,00	-6.572,58
333 62219	Centro Cult. V. Carmen y 1º anual. Museo Mar (RE	0,00	359.248,79	359.248,79	201.128,77	201.128,77	201.128,77	0,00	158.120,02
333 62219	Museo del Mar y de la Sal 2º anual. (REM)	0,00	2.082.390,92	2.082.390,92	1.690.454,70	1.690.454,70	1.669.804,70	20.650,00	391.936,22
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 333	333.393,00	2.441.639,71	2.775.032,71	2.190.863,52	2.190.863,52	2.170.213,52	20.650,00	584.169,19
334 41000	Transferencia Patronato de Habaneras	1.317.960,00	0,00	1.317.960,00	1.317.640,35	1.317.640,35	646.000,00	671.640,35	319,65
334 41001	Transferencia Instituto Mpal de Cultura J. Chapap.	2.180.751,00	0,00	2.180.751,00	2.180.751,00	2.180.751,00	1.536.671,44	644.079,56	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	3.498.711,00	0,00	3.498.711,00	3.498.391,35	3.498.391,35	2.182.671,44	1.315.719,91	319,65
335 11000	Retribuciones funcionarios eventuales	73.915,00	0,00	73.915,00	21.133,52	21.133,52	21.133,52	0,00	52.781,48
335 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	105.130,20	29.600,00	134.730,20	116.533,55	116.533,55	116.533,55	0,00	18.196,65
335 12100	Complemento destino funcionarios	45.770,40	0,00	45.770,40	43.293,45	43.293,45	43.293,45	0,00	2.476,95
335 12101	Complemento específico funcionarios	61.066,00	0,00	61.066,00	57.744,20	57.744,20	57.744,20	0,00	3.321,80
335 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	10.178,00	0,00	10.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,00
335 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	10.835,00	0,00	10.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,00
335 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	7.244,00	0,00	7.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.244,00
335 15000	Productividad funcionarios	22.367,00	0,00	22.367,00	29.580,57	29.580,57	29.580,57	0,00	-7.213,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
335 15100	Gratificaciones funcionarios	9.259,00	0,00	9.259,00	107.009,28	107.009,28	107.009,28	0,00	-97.750,28
335 62220	Construcc. Teatro Municipal 2º anual. (REM)	0,00	541.662,56	541.662,56	541.662,56	541.662,56	541.662,56	0,00	0,00
335 62220	Constre. Teatro Municipal 3º anual. (REM)	0,00	2.344.240,33	2.344.240,33	2.344.240,33	2.344.240,33	2.344.240,33	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 335	345.764,60	2.915.502,89	3.261.267,49	3.261.197,46	3.261.197,46	3.261.197,46	0,00	70,03
338 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	18.213,00	0,00	18.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.213,00
338 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	113.162,00	0,00	113.162,00	137.047,40	137.047,40	137.047,40	0,00	-23.885,40
338 20400	Arrendamiento de material de transporte	10.213,00	0,00	10.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.213,00
338 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	41.675,00	62.990,00	104.665,00	90.441,10	90.441,10	90.441,10	0,00	14.223,90
338 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	8.252,00	0,00	8.252,00	15.458,96	15.458,96	15.458,96	0,00	-7.206,96
338 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.579,00	0,00	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00
338 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00
338 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	158,00	0,00	158,00	29,76	29,76	29,76	0,00	128,24
338 22100	Suministro de energía eléctrica	654,00	0,00	654,00	922,11	922,11	922,11	0,00	-268,11
338 22104	Vestuario	4.553,00	0,00	4.553,00	1.386,50	1.386,50	1.386,50	0,00	3.166,50
338 22199	Otros suministros	2.171,00	0,00	2.171,00	2.900,01	2.900,01	2.900,01	0,00	-729,01
338 22300	Transportes	22.817,00	0,00	22.817,00	10.641,08	10.641,08	10.322,48	318,60	12.175,92
338 22500	Tributos	0,00	0,00	0,00	7,14	7,14	7,14	0,00	-7,14
338 22601	Atenciones protocolarias y representativas	43.954,00	0,00	43.954,00	21.951,52	21.951,52	21.105,48	846,04	22.002,48
338 22602	Publicidad y propaganda	29.171,00	0,00	29.171,00	28.978,60	28.978,60	21.636,60	7.342,00	192,40
338 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	531.036,00	-1.050,00	529.986,00	569.185,42	532.635,42	469.362,65	63.272,77	-2.649,42
338 22700	Limpieza y aseo	11.259,00	0,00	11.259,00	9.559,14	9.559,14	9.559,14	0,00	1.699,86
338 22701	Seguridad	14.249,00	0,00	14.249,00	21.632,64	21.632,64	21.632,64	0,00	-7.383,64
338 22706	Estudios y trabajos técnicos	12.691,00	0,00	12.691,00	17.345,62	10.550,00	10.550,00	0,00	2.141,00
338 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	126.441,00	0,00	126.441,00	115.276,19	115.276,19	113.388,19	1.888,00	11.164,81
338 48000	Premios concursos fiestas	12.750,00	1.050,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	1.005.562,00	62.990,00	1.068.552,00	1.056.563,19	1.013.217,57	939.550,16	73.667,41	55.334,43
	TOTAL FUNCIÓN : 33	6.892.525,10	5.420.132,60	12.312.657,70	11.569.589,08	11.526.243,46	10.116.206,14	1.410.037,32	786.414,24
340 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	77.156,70	0,00	77.156,70	17.393,32	17.393,32	17.393,32	0,00	59.763,38
340 12100	Complemento destino funcionarios	42.852,50	0,00	42.852,50	6.232,36	6.232,36	6.232,36	0,00	36.620,14
340 12101	Complemento específico funcionarios	52.963,00	0,00	52.963,00	7.731,77	7.731,77	7.731,77	0,00	45.231,23
340 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	8.827,00	0,00	8.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.827,00
340 15000	Productividad funcionarios	9.320,00	0,00	9.320,00	1.952,07	1.952,07	1.952,07	0,00	7.367,93
340 15100	Gratificaciones funcionarios	3.858,00	0,00	3.858,00	73,35	73,35	73,35	0,00	3.784,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
340 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
340 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	2.068,00	0,00	2.068,00	1.640,11	1.640,11	1.640,11	0,00	427,89
340 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	4.296,00	0,00	4.296,00	1.316,88	1.316,88	1.316,88	0,00	2.979,12
340 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.825,00	0,00	1.825,00	827,22	827,22	800,91	26,31	997,78
340 22002	Material informático no inventariable	2.199,00	-3.000,00	-801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-801,00
340 22103	Combustibles y carburantes	4.203,00	0,00	4.203,00	4.799,76	4.799,76	4.799,76	0,00	-596,76
340 22105	Productos alimenticios	7.739,00	-7.000,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00
340 22106	Productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	303,00	303,00	303,00	0,00	-303,00
340 22199	Otros suministros	9.781,00	0,00	9.781,00	9.412,84	9.412,84	9.412,84	0,00	368,16
340 22200	Servicios de telecomunicaciones	7.472,00	0,00	7.472,00	9.698,88	9.698,88	8.838,93	859,95	-2.226,88
340 22400	Primas de seguros	1,00	0,00	1,00	956,33	956,33	956,33	0,00	-955,33
340 22500	Tributos	156,00	0,00	156,00	76,10	76,10	76,10	0,00	79,90
340 22601	Atenciones protocolarias y representativas	5.148,00	0,00	5.148,00	4.103,35	4.103,35	4.103,35	0,00	1.044,65
340 22602	Publicidad y propaganda	3.465,00	0,00	3.465,00	8.487,96	8.487,96	8.487,96	0,00	-5.022,96
340 22603	Publicación en Diarios Oficiales	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
340 22606	Reuniones, conferencias y cursos	6.353,00	-5.000,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00
340 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	2.838,00	0,00	2.838,00	1.942,81	1.942,81	1.942,81	0,00	895,19
340 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	53.938,00	-11.198,00	42.740,00	41.797,00	41.797,00	41.797,00	0,00	943,00
340 62301	Sist. vigilancia y seg. inst. deportivas (REM)	0,00	70.682,00	70.682,00	70.682,00	70.682,00	70.682,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 340	306.547,20	44.484,00	351.031,20	189.427,11	189.427,11	188.540,85	886,26	161.604,09
341 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	213.654,40	0,00	213.654,40	188.209,89	188.209,89	188.209,89	0,00	25.444,51
341 12100	Complemento destino funcionarios	100.867,70	0,00	100.867,70	75.995,92	75.995,92	75.995,92	0,00	24.871,78
341 12101	Complemento específico funcionarios	124.002,00	0,00	124.002,00	94.565,76	94.565,76	94.565,76	0,00	29.436,24
341 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	20.667,00	0,00	20.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,00
341 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	210.077,00	0,00	210.077,00	27.220,17	27.220,17	27.220,17	0,00	182.856,83
341 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	25.692,00	0,00	25.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.692,00
341 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	216.178,00	0,00	216.178,00	24.429,06	24.429,06	24.429,06	0,00	191.748,94
341 15000	Productividad funcionarios	39.143,00	0,00	39.143,00	41.954,56	41.954,56	41.954,56	0,00	-2.811,56
341 15100	Gratificaciones funcionarios	16.203,00	0,00	16.203,00	13.053,01	13.053,01	13.053,01	0,00	3.149,99
341 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	7.651,00	0,00	7.651,00	5.185,09	5.185,09	5.185,09	0,00	2.465,91
341 20400	Arrendamiento de material de transporte	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
341 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1,00	0,00	1,00	2.749,40	2.749,40	2.749,40	0,00	-2.748,40
341 22104	Vestuario	1,00	15.000,00	15.001,00	51.061,17	51.061,17	42.902,88	8.158,29	-36.060,17
341 22199	Otros suministros	7.478,00	0,00	7.478,00	12.802,80	12.802,80	12.110,20	692,60	-5.324,80
341 22300	Transportes	136.458,00	19.500,00	155.958,00	147.333,10	147.333,10	141.433,09	5.900,01	8.624,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
341 22400	Primas de seguros	574,00	0,00	574,00	8.260,79	8.260,79	8.260,79	0,00	-7.686,79
341 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,00	0,00	1,00	11.701,30	11.701,30	11.701,30	0,00	-11.700,30
341 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	-980,00
341 22609	Actividades culturales y deportivas	0,00	0,00	0,00	5.823,10	5.823,10	4.490,86	1.332,24	-5.823,10
341 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	47.524,90	47.524,90	43.669,70	3.855,20	32.475,10
341 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	435.402,00	0,00	435.402,00	399.467,85	399.467,85	342.134,03	57.333,82	35.934,15
341 48000	Becas deportistas de élite	23.698,00	0,00	23.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.698,00
341 48001	Subvenciones entidades deportivas	421.817,00	54.700,00	476.517,00	500.190,52	500.190,52	449.882,52	50.308,00	-23.673,52
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 341	2.099.566,10	69.200,00	2.168.766,10	1.658.508,39	1.658.508,39	1.529.948,23	128.560,16	510.257,71
342 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	397.084,70	0,00	397.084,70	376.352,21	376.352,21	376.352,21	0,00	20.732,49
342 12100	Complemento destino funcionarios	176.004,60	0,00	176.004,60	147.690,57	147.690,57	147.690,57	0,00	28.314,03
342 12101	Complemento específico funcionarios	240.578,00	0,00	240.578,00	203.398,71	203.398,71	203.398,71	0,00	37.179,29
342 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	40.096,00	0,00	40.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.096,00
342 15000	Productividad funcionarios	80.150,00	0,00	80.150,00	97.119,34	97.119,34	97.119,34	0,00	-16.969,34
342 15100	Gratificaciones funcionarios	33.178,00	0,00	33.178,00	99.439,26	99.439,26	99.439,26	0,00	-66.261,26
342 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 20900	Cánones	0,00	0,00	0,00	1.537,20	1.537,20	1.537,20	0,00	-1.537,20
342 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	4.123,00	0,00	4.123,00	3.526,20	3.526,20	3.526,20	0,00	596,80
342 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	83.681,00	30.000,00	113.681,00	129.456,75	129.456,75	107.236,50	22.220,25	-15.775,75
342 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	71.620,00	-4.700,00	66.920,00	56.983,53	56.511,41	46.343,23	10.168,18	10.408,59
342 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00	0,00	0,00	2.868,68	2.868,68	2.816,76	51,92	-2.868,68
342 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	1.033,00	0,00	1.033,00	47,40	47,40	47,40	0,00	985,60
342 22103	Combustibles y carburantes	127.000,00	0,00	127.000,00	132.235,56	132.235,56	115.960,17	16.275,39	-5.235,56
342 22199	Otros suministros	12.420,00	0,00	12.420,00	19.870,85	19.870,85	17.604,40	2.266,45	-7.450,85
342 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	2.239,94	2.239,94	395,45	1.844,49	-2.239,94
342 22400	Primas de seguros	85.601,00	-50.000,00	35.601,00	59.495,61	59.495,61	59.329,25	166,36	-23.894,61
342 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	4.859,00	0,00	4.859,00	1.259,00	1.259,00	1.259,00	0,00	3.600,00
342 22700	Limpieza y aseo	7.782,00	0,00	7.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.782,00
342 22701	Seguridad	65.415,00	0,00	65.415,00	88.438,25	83.771,57	70.211,69	13.559,88	-18.356,57
342 22706	Estudios y trabajos técnicos	35.764,00	0,00	35.764,00	19.885,36	6.117,12	6.117,12	0,00	29.646,88
342 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	114.000,00	0,00	114.000,00	28.118,14	28.118,14	22.921,34	5.196,80	85.881,86
342 62200	Inv. nueva func. serv. edificios y otras con (REM)	0,00	913.679,10	913.679,10	380.790,21	378.730,34	376.109,80	2.620,54	534.948,76
342 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y util. (REM)	0,00	199.660,34	199.660,34	186.263,65	186.263,65	186.263,65	0,00	13.396,69
342 62600	Inv. nueva en equipos proceso información (REM)	0,00	21.000,00	21.000,00	20.874,20	20.874,20	20.874,20	0,00	125,80
342 63200	Inversión reposic. edificios y otras const. (REM)	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	1.580.389,30	1.221.639,44	2.802.028,74	2.057.890,62	2.036.923,71	1.962.553,45	74.370,26	765.105,03
	TOTAL FUNCIÓN : 34	3.986.502,60	1.335.323,44	5.321.826,04	3.905.826,12	3.884.859,21	3.681.042,53	203.816,68	1.436.966,83
	TOTAL GRUPO FUNC 3	15.802.519,30	6.680.916,04	22.483.435,34	20.292.340,34	20.228.027,81	18.000.541,45	2.227.486,36	2.255.407,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
415 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.247,00	0,00	1.247,00	1.980,80	1.980,80	1.980,80	0,00	-733,80
415 22609	Actividades culturales y deportivas	6.251,00	0,00	6.251,00	5.481,80	5.481,80	5.481,80	0,00	769,20
415 48000	Transferencia a AECIPE y actividades	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 415	8.564,00	0,00	8.564,00	7.462,60	7.462,60	7.462,60	0,00	1.101,40
	TOTAL FUNCIÓN : 41	8.564,00	0,00	8.564,00	7.462,60	7.462,60	7.462,60	0,00	1.101,40
431 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	65.209,30	0,00	65.209,30	43.675,11	43.675,11	43.675,11	0,00	21.534,19
431 12100	Complemento destino funcionarios	31.829,60	0,00	31.829,60	17.103,36	17.103,36	17.103,36	0,00	14.726,24
431 12101	Complemento específico funcionarios	39.514,00	0,00	39.514,00	22.928,88	22.928,88	22.928,88	0,00	16.585,12
431 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	6.586,00	0,00	6.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.586,00
431 15000	Productividad funcionarios	11.184,00	0,00	11.184,00	10.594,80	10.594,80	10.594,80	0,00	589,20
431 15100	Gratificaciones funcionarios	4.630,00	0,00	4.630,00	237,48	237,48	237,48	0,00	4.392,52
431 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	17.444,00	2.708,00	20.152,00	36.364,15	36.364,15	35.723,60	640,55	-16.212,15
431 20400	Arrendamiento de material de transporte	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
431 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	2.485,60	2.485,60	0,00	2.485,60	-2.485,60
431 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	6.134,00	0,00	6.134,00	165,90	165,90	159,40	6,50	5.968,10
431 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00	0,00	0,00	152,39	152,39	152,39	0,00	-152,39
431 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
431 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00	0,00	0,00	1.269,98	1.269,98	1.269,98	0,00	-1.269,98
431 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	565,38	565,38	255,56	309,82	-565,38
431 22105	Productos alimenticios	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
431 22300	Transportes	278,00	0,00	278,00	20,06	20,06	0,00	20,06	257,94
431 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,00	0,00	1,00	1.211,53	1.211,53	911,53	300,00	-1.210,53
431 22602	Publicidad y propaganda	5.378,00	0,00	5.378,00	8.746,69	8.746,69	1.579,65	7.167,04	-3.368,69
431 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	24.066,00	4.639,00	28.705,00	10.013,21	10.013,21	7.631,50	2.381,71	18.691,79
431 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	398,25	398,25	398,25	0,00	-398,25
431 22706	Estudios y trabajos técnicos	1,00	42.490,00	42.491,00	61.990,00	61.990,00	61.990,00	0,00	-19.499,00
431 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	16.789,00	41.770,00	58.559,00	25.037,14	25.037,14	20.423,14	4.614,00	33.521,86
431 48000	Premios varios	9.289,00	-6.889,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
431 48001	Transferencias funcionamiento comercio	12.797,00	0,00	12.797,00	12.797,00	12.797,00	12.797,00	0,00	0,00
431 48002	Subvención gastos programas varios	13.508,00	-13.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 48003	Subvención Asociación de Hostelería 2006	21.373,00	-21.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431 62200	Invers. en edificios y otras construcc. (REM)	0,00	153.831,52	153.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	153.831,52
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	286.341,90	203.668,52	490.010,42	258.156,91	258.156,91	240.231,63	17.925,28	231.853,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
432 10100	Retribuciones básicas personal directivo	16.103,80	0,00	16.103,80	16.293,74	16.293,74	16.293,74	0,00	-189,94
432 10101	Otras remuneraciones personal directivo	39.947,00	0,00	39.947,00	26.721,44	26.721,44	26.721,44	0,00	13.225,56
432 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	149.776,40	0,00	149.776,40	135.909,75	135.909,75	135.909,75	0,00	13.866,65
432 12100	Complemento destino funcionarios	73.890,60	0,00	73.890,60	58.059,62	58.059,62	58.059,62	0,00	15.830,98
432 12101	Complemento específico funcionarios	93.434,00	0,00	93.434,00	73.166,01	73.166,01	73.166,01	0,00	20.267,99
432 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	15.572,00	0,00	15.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.572,00
432 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	12.228,00	0,00	12.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.228,00
432 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	1.285,00	0,00	1.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,00
432 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	13.281,00	0,00	13.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.281,00
432 15000	Productividad funcionarios	24.231,00	0,00	24.231,00	28.069,60	28.069,60	28.069,60	0,00	-3.838,60
432 15100	Gratificaciones funcionarios	10.031,00	0,00	10.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.031,00
432 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	21.433,46	21.433,46	21.433,46	0,00	-21.433,46
432 20400	Arrendamiento de material de transporte	215,00	0,00	215,00	424,80	424,80	424,80	0,00	-209,80
432 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	160.579,00	0,00	160.579,00	216.400,02	216.400,02	216.400,02	0,00	-55.821,02
432 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00
432 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	8.132,00	0,00	8.132,00	3.401,20	3.401,20	2.659,30	741,90	4.730,80
432 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.732,00	0,00	1.732,00	4.579,60	4.579,60	4.018,06	561,54	-2.847,60
432 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	433,00	0,00	433,00	1.091,21	1.091,21	860,11	231,10	-658,21
432 22104	Vestuario	167,00	0,00	167,00	20,99	20,99	20,99	0,00	146,01
432 22199	Otros suministros	5.457,00	0,00	5.457,00	3.139,53	3.139,53	3.139,53	0,00	2.317,47
432 22200	Servicios de telecomunicaciones	15.880,00	0,00	15.880,00	23.457,17	23.457,17	17.538,85	5.918,32	-7.577,17
432 22300	Transportes	2.780,00	0,00	2.780,00	5.096,35	5.096,35	5.096,35	0,00	-2.316,35
432 22400	Primas de seguros	1.592,00	0,00	1.592,00	1.713,41	1.713,41	1.676,47	36,94	-121,41
432 22601	Atenciones protocolarias y representativas	16.717,00	0,00	16.717,00	2.788,12	2.788,12	2.538,20	249,92	13.928,88
432 22602	Publicidad y propaganda	72.021,00	42.000,00	114.021,00	232.025,60	232.025,60	213.351,20	18.674,40	-118.004,60
432 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	6.551,00	0,00	6.551,00	5.309,33	5.309,33	4.810,37	498,96	1.241,67
432 22700	Limpieza y aseo	2.275,00	0,00	2.275,00	1.208,23	1.208,23	1.208,23	0,00	1.066,77
432 22706	Estudios y trabajos técnicos	28.602,00	0,00	28.602,00	15.924,88	15.924,88	6.394,32	9.530,56	12.677,12
432 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	226.841,00	0,00	226.841,00	43.549,02	43.549,02	35.188,40	8.360,62	183.291,98
432 23000	Dietas de cargos electivos	0,00	0,00	0,00	4.604,91	4.604,91	4.604,91	0,00	-4.604,91
432 23110	Locomoción de personal directivo	0,00	0,00	0,00	1.169,87	1.169,87	1.169,87	0,00	-1.169,87
432 62700	Plan Excelencia Turística 2003 (REM)	0,00	12.105,35	12.105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,35
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	1.003.191,80	54.105,35	1.057.297,15	925.557,86	925.557,86	880.753,60	44.804,26	131.739,29
434 20600	Arrendamiento de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
434 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	12.665,00	0,00	12.665,00	7.849,92	7.849,92	7.665,46	184,46	4.815,08
434 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	5.556,00	0,00	5.556,00	5.782,72	5.782,72	5.782,72	0,00	-226,72
434 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	149,00	0,00	-149,00
434 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.002,00	0,00	2.002,00	2.130,47	2.130,47	1.621,21	509,26	-128,47
434 22200	Servicios de telecomunicaciones	493,00	7.000,00	7.493,00	1.765,48	1.765,48	1.218,86	546,62	5.727,52
434 22400	Primas de seguros	1,00	0,00	1,00	5.634,62	5.634,62	0,00	5.634,62	-5.633,62
434 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	790,60	790,60	601,80	188,80	-790,60
434 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	599,00	0,00	599,00	1.191,21	1.191,21	1.191,21	0,00	-592,21
434 22700	Limpieza y aseo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
434 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
434 63200	Inversión reposic. edificios y otras const. (REM)	0,00	16.727,70	16.727,70	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	13.777,70
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 434	21.998,00	23.727,70	45.725,70	28.244,02	28.244,02	21.180,26	7.063,76	17.481,68
435 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
435 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
435 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	834,00	0,00	834,00	371,46	371,46	146,91	224,55	462,54
435 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	834,00	0,00	834,00	1.110,56	1.110,56	555,28	555,28	-276,56
435 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
435 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.183,00	0,00	2.183,00	3.076,46	3.076,46	313,66	2.762,80	-893,46
435 22104	Vestuario	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
435 22199	Otros suministros	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
435 22200	Servicios de telecomunicaciones	6.432,00	0,00	6.432,00	4.888,06	4.888,06	3.740,77	1.147,29	1.543,94
435 22300	Transportes	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
435 22400	Primas de seguros	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
435 22500	Tributos	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
435 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
435 22701	Seguridad	1.945,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 435	19.734,00	0,00	19.734,00	9.446,54	9.446,54	4.756,62	4.689,92	10.287,46
	TOTAL FUNCIÓN : 43	1.331.265,70	281.501,57	1.612.767,27	1.221.405,33	1.221.405,33	1.146.922,11	74.483,22	391.361,94
441 22200	Servicios de telecomunicaciones	628,00	0,00	628,00	1.129,00	1.129,00	606,36	522,64	-501,00
441 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00	436,00	0,00	-436,00
441 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	5.839,00	0,00	5.839,00	6,02	6,02	6,02	0,00	5.832,98
441 22706	Estudios y trabajos técnicos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
441 47200	Subvención Transporte Público	1.787.842,00	0,00	1.787.842,00	1.784.030,32	1.784.030,32	1.664.007,10	120.023,22	3.811,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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 48000	Subvención Radiotaxi	4.266,00	0,00	4.266,00	4.266,00	4.266,00	4.266,00	0,00	0,00
441 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil. (REM)	0,00	60.000,00	60.000,00	59.999,46	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 441	1.798.576,00	60.000,00	1.858.576,00	1.849.866,80	1.789.867,34	1.669.321,48	120.545,86	68.708,66
	TOTAL FUNCIÓN : 44	1.798.576,00	60.000,00	1.858.576,00	1.849.866,80	1.789.867,34	1.669.321,48	120.545,86	68.708,66
493 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	2.714,00	0,00	2.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,00
493 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	7.222,00	0,00	7.222,00	867,06	867,06	741,13	125,93	6.354,94
493 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.600,00	0,00	2.600,00	1.793,06	1.793,06	1.035,48	757,58	806,94
493 22200	Servicios de telecomunicaciones	12.537,00	-7.000,00	5.537,00	3.178,21	3.178,21	2.615,58	562,63	2.358,79
493 22300	Transportes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
493 22400	Primas de seguros	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
493 22500	Tributos	0,00	0,00	0,00	7,96	7,96	7,96	0,00	-7,96
493 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
493 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	3.604,00	0,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 493	28.680,00	-7.000,00	21.680,00	5.846,29	5.846,29	4.400,15	1.446,14	15.833,71
	TOTAL FUNCIÓN : 49	28.680,00	-7.000,00	21.680,00	5.846,29	5.846,29	4.400,15	1.446,14	15.833,71
	TOTAL GRUPO FUNCION 4	3.167.085,70	334.501,57	3.501.587,27	3.084.581,02	3.024.581,56	2.828.106,34	196.475,22	477.005,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
912 10000	Retribuciones órganos de gobierno	949.395,00	-93.200,00	856.195,00	828.841,76	828.841,76	828.841,76	0,00	27.353,24
912 11000	Retribuciones funcionarios eventuales	562.913,00	-158.000,00	404.913,00	365.989,61	365.989,61	365.989,61	0,00	38.923,39
912 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	41.060,40	0,00	41.060,40	45.370,13	45.370,13	45.370,13	0,00	-4.309,73
912 12100	Complemento destino funcionarios	18.026,60	0,00	18.026,60	18.026,64	18.026,64	18.026,64	0,00	-0,04
912 12101	Complemento específico funcionarios	23.443,00	0,00	23.443,00	23.442,72	23.442,72	23.442,72	0,00	0,28
912 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	3.907,00	0,00	3.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.907,00
912 15000	Productividad funcionarios	7.456,00	0,00	7.456,00	10.602,25	10.602,25	10.602,25	0,00	-3.146,25
912 15100	Gratificaciones funcionarios	3.086,00	0,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00
912 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	246,62	0,00	0,00	0,00	0,00
912 20900	Cánones	5.810,00	0,00	5.810,00	20.218,20	20.218,20	20.218,20	0,00	-14.408,20
912 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	3.540,00	0,00	3.540,00	9.163,33	5.553,24	4.193,47	1.359,77	-2.013,24
912 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	949,00	0,00	949,00	2.055,20	2.055,20	1.630,40	424,80	-1.106,20
912 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	1.715,00	0,00	1.715,00	1.027,12	1.027,12	467,98	559,14	687,88
912 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.841,00	0,00	7.841,00	7.416,72	7.416,72	4.109,93	3.306,79	424,28
912 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.560,00	0,00	1.560,00	2.011,50	2.011,50	1.806,90	204,60	-451,50
912 22103	Combustibles y carburantes	9.329,00	0,00	9.329,00	8.905,05	8.905,05	6.447,19	2.457,86	423,95
912 22200	Servicios de telecomunicaciones	71.084,00	0,00	71.084,00	74.368,21	74.368,21	66.571,12	7.797,09	-3.284,21
912 22300	Transportes	3.011,00	0,00	3.011,00	1.197,25	1.197,25	1.148,26	48,99	1.813,75
912 22400	Primas de seguros	17.263,00	0,00	17.263,00	666,00	666,00	500,42	165,58	16.597,00
912 22500	Tributos	164,00	0,00	164,00	461,30	461,30	461,30	0,00	-297,30
912 22602	Publicidad y propaganda	1,00	0,00	1,00	777,74	777,74	0,00	777,74	-776,74
912 22604	Gastos jurídicos contenciosos	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
912 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	24.149,00	-4.160,68	19.988,32	5.981,01	5.981,01	5.252,02	728,99	14.007,31
912 23000	Dietas de cargos electivos	1.278,00	0,00	1.278,00	7.153,44	7.153,44	7.153,44	0,00	-5.875,44
912 23100	Locomoción para órganos de gobierno	1.431,00	0,00	1.431,00	4.594,91	4.594,91	4.594,91	0,00	-3.163,91
912 23300	Otras indemnizaciones	3.054,00	0,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,00
912 48000	Asignación Grupos Políticos	32.400,00	0,00	32.400,00	30.643,32	30.643,32	27.743,32	2.900,00	1.756,68
912 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utill. (REM)	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	1.793.867,00	-252.360,68	1.541.506,32	1.469.160,03	1.465.303,32	1.444.571,97	20.731,35	76.203,00
	TOTAL FUNCIÓN : 91	1.793.867,00	-252.360,68	1.541.506,32	1.469.160,03	1.465.303,32	1.444.571,97	20.731,35	76.203,00
920 10100	Retribuciones básicas personal directivo	148.854,20	0,00	148.854,20	107.305,27	107.305,27	107.305,27	0,00	41.548,93
920 10101	Otras remuneraciones personal directivo	400.002,00	0,00	400.002,00	244.684,70	244.684,70	244.684,70	0,00	155.317,30
920 10700	Planes de pensiones Organos de Gobierno	2.848,00	0,00	2.848,00	494,54	494,54	477,92	16,62	2.353,46
920 10701	Planes de pensiones Personal Directivo	2.486,00	0,00	2.486,00	990,60	990,60	907,50	83,10	1.495,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
920 11700	Planes de pensiones Personal Eventual	2.808,00	0,00	2.808,00	313,04	313,04	296,42	16,62	2.494,96
920 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	884.102,80	-78.150,00	805.952,80	753.316,39	753.316,39	753.316,39	0,00	52.636,41
920 12100	Complemento destino funcionarios	441.436,30	-100.000,00	341.436,30	326.064,41	326.064,41	326.064,41	0,00	15.371,89
920 12101	Complemento específico funcionarios	570.167,00	-100.000,00	470.167,00	429.300,07	429.300,07	429.300,07	0,00	40.866,93
920 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	91.949,00	-25.000,00	66.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.949,00
920 12700	Planes de pensiones Funcionarios	54.001,00	0,00	54.001,00	71.633,53	71.633,53	65.633,71	5.999,82	-17.632,53
920 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	53.489,00	0,00	53.489,00	3.880,79	3.880,79	3.880,79	0,00	49.608,21
920 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	5.460,00	0,00	5.460,00	13.606,33	13.606,33	13.606,33	0,00	-8.146,33
920 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	55.122,00	0,00	55.122,00	3.001,11	3.001,11	3.001,11	0,00	52.120,89
920 13700	Planes de pensiones Personal Laboral Fijo	6.406,00	0,00	6.406,00	4.556,76	4.556,76	4.174,50	382,26	1.849,24
920 14700	Planes de pensiones Personal Laboral Eventual	3.369,00	0,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00
920 15000	Productividad funcionarios	137.933,00	0,00	137.933,00	229.954,11	229.954,11	229.954,11	0,00	-92.021,11
920 15100	Gratificaciones funcionarios	57.097,00	780,00	57.877,00	17.914,44	17.914,44	17.914,44	0,00	39.962,56
920 16000	Seguridad Social	5.810.151,00	0,00	5.810.151,00	5.867.570,65	5.867.570,65	5.867.489,73	80,92	-57.419,65
920 16008	Asistencia Médico-Farmacéutica	600.425,40	0,00	600.425,40	622.646,57	608.146,57	594.014,41	14.132,16	-7.721,17
920 16209	Otros gastos sociales	233.335,00	0,00	233.335,00	434.682,16	434.682,16	433.929,83	752,33	-201.347,16
920 16400	Complemento familiar	35.795,00	0,00	35.795,00	78.212,59	78.212,59	78.212,59	0,00	-42.417,59
920 20000	Arrendamiento de terrenos y bienes naturales	9.104,00	0,00	9.104,00	9.370,21	9.370,21	9.370,21	0,00	-266,21
920 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	458.999,00	0,00	458.999,00	439.165,34	439.165,34	366.629,43	72.535,91	19.833,66
920 20400	Arrendamiento de material de transporte	21.885,00	0,00	21.885,00	27.383,29	27.383,29	16.443,97	10.939,32	-5.498,29
920 20600	Arrendamiento de equipos para procesos de informa	0,00	0,00	0,00	1.668,52	1.668,52	0,00	1.668,52	-1.668,52
920 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00	0,00	0,00	27.109,58	27.109,58	0,00	27.109,58	-27.109,58
920 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	20.909,00	0,00	20.909,00	18.661,94	18.661,94	13.027,15	5.634,79	2.247,06
920 21201	Reparaciones, mantenim. y cons. edif. y Centro Ate	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
920 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	117.401,00	-7.824,06	109.576,94	30.709,17	30.709,17	20.434,95	10.274,22	78.867,77
920 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	2.695,00	0,00	2.695,00	3.352,62	3.352,62	2.332,32	1.020,30	-657,62
920 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00
920 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	65.474,00	-3.792,79	61.681,21	72.448,46	72.448,46	57.891,57	14.556,89	-10.767,25
920 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	64.027,00	0,00	64.027,00	78.554,62	78.554,62	46.068,25	32.486,37	-14.527,62
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.381,00	0,00	26.381,00	5.299,37	5.299,37	4.756,50	542,87	21.081,63
920 22002	Material informático no inventariable	45.152,00	0,00	45.152,00	115.450,63	108.616,46	96.175,57	12.440,89	-63.464,46
920 22003	Material ordin. no inventariable Plan Formación	2.120,00	0,00	2.120,00	799,59	799,59	756,38	43,21	1.320,41
920 22006	Material ordin. no invent. Programa Gestión Person	1,00	0,00	1,00	21.050,20	21.050,20	21.050,20	0,00	-21.049,20
920 22100	Suministro de energía eléctrica	10.178,00	0,00	10.178,00	4.770,15	4.770,15	4.770,15	0,00	5.407,85
920 22103	Combustibles y carburantes	1.825,00	0,00	1.825,00	1.606,63	1.606,63	1.298,23	308,40	218,37
920 22104	Vestuario	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
920 22106	Productos farmacéuticos	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
920 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	25,96	25,96	25,96	0,00	-25,96
920 22200	Servicios de telecomunicaciones	131.953,00	0,00	131.953,00	229.793,75	226.435,23	155.093,66	71.341,57	-94.482,23
920 22201	Comunicaciones postales	151.809,00	0,00	151.809,00	136.906,77	136.906,77	126.330,08	10.576,69	14.902,23
920 22300	Transportes	47,00	0,00	47,00	587,43	587,43	322,87	264,56	-540,43
920 22400	Primas de seguros	315.682,00	0,00	315.682,00	335.517,32	335.517,32	3.745,38	331.771,94	-19.835,32
920 22500	Tributos	770,00	0,00	770,00	494,15	494,15	494,15	0,00	275,85
920 22602	Publicidad y propaganda	1,00	0,00	1,00	8.426,99	8.426,99	6.892,40	1.534,59	-8.425,99
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	5.621,00	0,00	5.621,00	2.270,85	2.270,85	2.241,78	29,07	3.350,15
920 22604	Gastos jurídicos contenciosos	409.189,00	0,00	409.189,00	209.834,88	209.834,86	190.633,41	19.201,45	199.354,14
920 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	21.333,00	0,00	21.333,00	51.777,18	51.777,18	44.927,32	6.849,86	-30.444,18
920 22700	Limpieza y aseo	2.942.524,00	0,00	2.942.524,00	2.909.393,96	2.909.393,96	2.909.393,96	0,00	33.130,04
920 22701	Seguridad	248.095,00	0,00	248.095,00	242.250,73	229.860,73	226.009,80	3.850,93	18.234,27
920 22706	Estudios y trabajos técnicos	1,00	0,00	1,00	2.794,59	2.794,59	159,30	2.635,29	-2.793,59
920 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	1,00	0,00	1,00	16.690,68	16.690,68	16.690,68	0,00	-16.689,68
920 23010	Dietas del personal directivo	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00
920 23020	Dietas del personal no directivo	11.374,00	0,00	11.374,00	2.941,59	2.941,59	2.581,59	360,00	8.432,41
920 23110	Locomoción de personal directivo	2.404,00	0,00	2.404,00	5.467,89	5.467,89	5.467,89	0,00	-3.063,89
920 23120	Locomoción de personal no directivo	5.708,00	0,00	5.708,00	6.133,95	6.133,95	6.133,95	0,00	-425,95
920 23300	Otras indemnizaciones	18.952,00	0,00	18.952,00	9.359,20	9.359,20	9.359,20	0,00	9.592,80
920 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil. (REM)	0,00	148,94	148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	148,94
920 62500	Mobiliario y enseres (REM)	0,00	5.878,02	5.878,02	4.601,54	4.601,54	2.976,56	1.624,98	1.276,48
920 62500	Inv. nueva en mobiliario y enseres (REM)	0,00	15.358,62	15.358,62	15.358,62	15.358,62	0,00	15.358,62	0,00
920 62600	Inv. nueva en equipos proceso información (REM)	0,00	22.584,95	22.584,95	12.093,58	12.093,58	12.093,58	0,00	10.491,37
920 64101	Consultoría implant. admón. electrónica Ayto. (REM)	0,00	40.651,00	40.651,00	40.651,00	40.651,00	40.651,00	0,00	0,00
920 64105	Quioscos electron. acceso portal web municip (REM)	0,00	182.891,36	182.891,36	182.891,36	182.891,36	182.891,36	0,00	0,00
920 64106	Digitalizac. registro gral. entrada y salida (REM)	0,00	119.607,16	119.607,16	119.607,16	119.607,16	119.607,16	0,00	0,00
920 64108	Automatización fondo archivístico municipal (REM)	0,00	88.392,00	88.392,00	88.392,00	88.392,00	88.392,00	0,00	0,00
920 64109	Arquitectura web alta dispon. admón. electr. (REM)	0,00	91.980,00	91.980,00	91.980,00	91.980,00	91.980,00	0,00	0,00
920 64110	Sistema telem. comu. con empresas serv. del. (REM)	0,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	0,00	0,00
920 64111	Sistema inserción inf. tiempo real plat. web (REM)	0,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00
920 64112	Sistema de cartelería electrónica (REM)	0,00	172.705,13	172.705,13	172.705,13	172.705,13	172.705,13	0,00	0,00
920 64113	Red inalámbrica banda ancha uso municipal (REM)	0,00	223.774,62	223.774,62	223.774,62	223.774,62	223.774,62	0,00	0,00
920 64115	Intalación sistemas protección del Patrimonio (REM)	0,00	125.157,48	125.157,48	125.157,48	125.157,48	125.157,48	0,00	0,00
920 64117	Implantación 24 procedim. admin. en linea (REM)	0,00	139.280,12	139.280,12	139.280,12	139.280,12	139.280,12	0,00	0,00
920 64118	Sist. inform. geográfica adm. elec. y uso Ay (REM)	0,00	227.740,00	227.740,00	227.740,00	227.740,00	227.740,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
920 83001	Préstamos y anticipos a personal según convenio	150.000,00	0,00	150.000,00	145.581,02	145.581,02	143.981,02	1.600,00	4.418,98
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	14.921.608,70	1.248.362,55	16.169.971,25	15.934.209,88	15.897.127,17	15.219.102,52	678.024,65	272.844,08
922 11000	Retribuciones funcionarios eventuales	41.949,00	0,00	41.949,00	14.699,72	14.699,72	14.699,72	0,00	27.249,28
922 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	369,89	369,89	0,00	369,89	-369,89
922 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	162,60	162,60	0,00	162,60	-162,60
922 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	293,20	293,20	0,00	293,20	-293,20
922 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	8.825,75	8.825,75	7.582,06	1.243,69	-8.825,75
922 22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.795,00	0,00	15.795,00	12.357,38	12.357,38	10.603,89	1.753,49	3.437,62
922 22602	Publicidad y propaganda	484.850,00	-3.860,00	480.990,00	421.849,18	410.422,06	317.802,52	92.619,54	70.567,94
922 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	27.541,00	0,00	27.541,00	64.415,28	64.415,28	48.493,18	15.922,10	-36.874,28
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 922	570.135,00	-3.860,00	566.275,00	522.973,00	511.545,88	399.181,37	112.364,51	54.729,12
923 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	83.099,70	0,00	83.099,70	83.536,05	83.536,05	83.536,05	0,00	-436,35
923 12100	Complemento destino funcionarios	38.357,20	0,00	38.357,20	33.883,29	33.883,29	33.883,29	0,00	4.473,91
923 12101	Complemento específico funcionarios	51.487,00	0,00	51.487,00	45.586,22	45.586,22	45.586,22	0,00	5.900,78
923 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	8.581,00	0,00	8.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,00
923 15000	Productividad funcionarios	14.912,00	0,00	14.912,00	18.954,49	18.954,49	18.954,49	0,00	-4.042,49
923 15100	Gratificaciones funcionarios	6.173,00	0,00	6.173,00	2.854,15	2.854,15	2.854,15	0,00	3.318,85
923 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	882,00	0,00	882,00	1.312,75	1.312,75	1.312,75	0,00	-430,75
923 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.362,00	0,00	1.362,00	1.092,62	1.092,62	1.050,14	42,48	269,38
923 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00	0,00	0,00	311,56	311,56	311,56	0,00	-311,56
923 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.961,00	0,00	9.961,00	8.709,78	8.709,78	8.211,30	498,48	1.251,22
923 22103	Combustibles y carburantes	481,00	0,00	481,00	652,16	652,16	576,66	75,50	-171,16
923 22200	Servicios de telecomunicaciones	59.433,00	0,00	59.433,00	30.164,73	30.164,73	30.164,73	0,00	29.268,27
923 22300	Transportes	69,00	0,00	69,00	214,71	214,71	214,71	0,00	-145,71
923 22400	Primas de seguros	503,00	0,00	503,00	545,76	545,76	545,76	0,00	-42,76
923 22500	Tributos	63,00	0,00	63,00	61,34	61,34	61,34	0,00	1,66
923 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	7.191,00	0,00	7.191,00	38.160,23	16.979,23	16.979,23	0,00	-9.788,23
923 22705	Procesos electorales	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 923	283.842,90	0,00	283.842,90	266.039,84	244.858,84	244.242,38	616,46	38.984,06
924 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	6.787,00	0,00	6.787,00	8.357,24	8.357,24	1.705,10	6.652,14	-1.570,24
924 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.116,00	0,00	1.116,00	486,75	486,75	486,75	0,00	629,25
924 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	898,81	898,81	129,68	769,13	-898,81
924 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	896,97	896,97	129,70	767,27	-896,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
924 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
924 22300	Transportes	240,00	0,00	240,00	3.145,00	3.145,00	2.145,00	1.000,00	-2.905,00
924 22400	Primas de seguros	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
924 22602	Publicidad y propaganda	23,00	0,00	23,00	3.318,80	3.318,80	188,80	3.130,00	-3.295,80
924 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	7.989,00	0,00	7.989,00	10.530,58	10.530,58	1.352,85	9.177,73	-2.541,58
924 22700	Limpieza y aseo	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
924 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	62.332,00	62.332,00	21.963,20	21.963,20	873,20	21.090,00	40.368,80
924 48000	Subv. a familias e instit. sin animo de lucro	128.052,00	-62.332,00	65.720,00	64.720,00	64.720,00	10.000,00	54.720,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 924	145.434,00	0,00	145.434,00	114.317,35	114.317,35	17.011,08	97.306,27	31.116,65
927 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	19.129,00	0,00	19.129,00	21.250,23	21.250,23	21.250,23	0,00	-2.121,23
927 12100	Complemento destino funcionarios	8.551,70	0,00	8.551,70	8.551,68	8.551,68	8.551,68	0,00	0,02
927 12101	Complemento específico funcionarios	11.207,00	0,00	11.207,00	11.206,80	11.206,80	11.206,80	0,00	0,20
927 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	1.868,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,00
927 15000	Productividad funcionarios	3.728,00	0,00	3.728,00	5.230,32	5.230,32	5.230,32	0,00	-1.502,32
927 15100	Gratificaciones funcionarios	1.543,00	13.200,00	14.743,00	12.749,43	12.749,43	12.749,43	0,00	1.993,57
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 927	46.026,70	13.200,00	59.226,70	58.988,46	58.988,46	58.988,46	0,00	238,24
	TOTAL FUNCIÓN : 92	15.967.047,30	1.257.702,55	17.224.749,85	16.896.528,53	16.826.837,70	15.938.525,81	888.311,89	397.912,15
931 10100	Retribuciones básicas personal directivo	36.639,50	0,00	36.639,50	27.994,12	27.994,12	27.994,12	0,00	8.645,38
931 10101	Otras remuneraciones personal directivo	104.820,00	0,00	104.820,00	59.745,67	59.745,67	59.745,67	0,00	45.074,33
931 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	161.044,40	0,00	161.044,40	142.543,68	142.543,68	142.543,68	0,00	18.500,72
931 12100	Complemento destino funcionarios	79.248,50	0,00	79.248,50	60.220,15	60.220,15	60.220,15	0,00	19.028,35
931 12101	Complemento específico funcionarios	116.159,00	0,00	116.159,00	86.607,42	86.607,42	86.607,42	0,00	29.551,58
931 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	19.171,00	0,00	19.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.171,00
931 15000	Productividad funcionarios	24.231,00	0,00	24.231,00	28.476,39	28.476,39	28.476,39	0,00	-4.245,39
931 15100	Gratificaciones funcionarios	10.031,00	0,00	10.031,00	16.093,81	16.093,81	16.093,81	0,00	-6.062,81
931 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
931 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	474,00	0,00	474,00	1.002,75	1.002,75	1.002,75	0,00	-528,75
931 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	4.134,00	0,00	4.134,00	3.555,24	3.555,24	3.191,06	364,18	578,76
931 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.803,00	0,00	1.803,00	2.050,42	2.050,42	2.050,42	0,00	-247,42
931 22002	Material informático no inventariable	4.700,00	0,00	4.700,00	182,09	182,09	182,09	0,00	4.517,91
931 22200	Servicios de telecomunicaciones	59,00	0,00	59,00	96,58	96,58	82,21	14,37	-37,58
931 22300	Transportes	1,00	0,00	1,00	58,29	58,29	58,29	0,00	-57,29
931 22400	Primas de seguros	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
931 22603	Publicación en Diarios Oficiales	112,00	0,00	112,00	94,14	94,14	94,14	0,00	17,86
931 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1,00	0,00	1,00	276,59	276,59	276,59	0,00	-275,59
931 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.480,00	0,00	3.480,00	4.753,50	4.753,50	4.134,00	619,50	-1.273,50
931 23010	Dietas del personal directivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
931 23120	Locomoción de personal no directivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 931	566.301,40	0,00	566.301,40	433.750,84	433.750,84	432.752,79	998,05	132.550,56
932 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	100.293,80	5.350,00	105.643,80	110.989,53	110.989,53	110.989,53	0,00	-5.345,73
932 12100	Complemento destino funcionarios	45.912,40	0,00	45.912,40	45.363,40	45.363,40	45.363,40	0,00	549,00
932 12101	Complemento específico funcionarios	66.826,00	0,00	66.826,00	66.120,86	66.120,86	66.120,86	0,00	705,14
932 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
932 15000	Productividad funcionarios	14.912,00	0,00	14.912,00	21.090,19	21.090,19	21.090,19	0,00	-6.178,19
932 15100	Gratificaciones funcionarios	6.173,00	0,00	6.173,00	6.990,85	6.990,85	6.990,85	0,00	-817,85
932 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1,00	0,00	1,00	53,41	53,41	53,41	0,00	-52,41
932 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1,00	0,00	1,00	292,94	292,94	292,94	0,00	-291,94
932 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.041,00	0,00	3.041,00	2.003,45	2.003,45	1.860,68	142,77	1.037,55
932 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	546,00	0,00	546,00	169,90	169,90	169,90	0,00	376,10
932 22002	Material informático no inventariable	2.761,00	0,00	2.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,00
932 22200	Servicios de telecomunicaciones	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932 22300	Transportes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932 22400	Primas de seguros	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932 22500	Tributos	256,00	0,00	256,00	70,37	70,37	70,37	0,00	185,63
932 22603	Publicación en Diarios Oficiales	131,00	0,00	131,00	199,97	199,97	199,97	0,00	-68,97
932 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1,00	0,00	1,00	2.996,96	2.996,96	2.996,96	0,00	-2.995,96
932 23010	Dietas del personal directivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
932 23120	Locomoción de personal no directivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	251.990,20	5.350,00	257.340,20	256.341,83	256.341,83	256.199,06	142,77	998,37
933 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	23.611,50	250,00	23.861,50	26.004,63	26.004,63	26.004,63	0,00	-2.143,13
933 12100	Complemento destino funcionarios	10.855,60	0,00	10.855,60	10.750,28	10.750,28	10.750,28	0,00	105,32
933 12101	Complemento específico funcionarios	15.359,00	0,00	15.359,00	15.222,36	15.222,36	15.222,36	0,00	136,64
933 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
933 15000	Productividad funcionarios	3.728,00	0,00	3.728,00	5.304,88	5.304,88	5.304,88	0,00	-1.576,88
933 15100	Gratificaciones funcionarios	1.543,00	0,00	1.543,00	620,98	620,98	620,98	0,00	922,02
933 20900	Cánones	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
933 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	22.078,00	0,00	22.078,00	18.464,69	18.464,69	18.458,20	6,49	3.613,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
933 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	42.318,00	0,00	42.318,00	34.549,10	34.549,10	33.984,76	564,34	7.768,90
933 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
933 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1,00	0,00	1,00	30,11	30,11	30,11	0,00	-29,11
933 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
933 22002	Material informático no inventariable	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
933 22100	Suministro de energía eléctrica	6.638,00	0,00	6.638,00	5.254,07	5.254,07	5.254,07	0,00	1.383,93
933 22200	Servicios de telecomunicaciones	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
933 22300	Transportes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
933 22400	Primas de seguros	1,00	0,00	1,00	10.603,34	10.603,34	10.603,34	0,00	-10.602,34
933 22500	Tributos	0,00	238.000,00	238.000,00	237.364,45	237.364,45	237.364,45	0,00	635,55
933 22603	Publicación en Diarios Oficiales	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
933 22604	Gastos jurídicos contenciosos	2.065,00	0,00	2.065,00	3.024,44	3.024,44	3.024,44	0,00	-959,44
933 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1,00	0,00	1,00	255,44	255,44	255,44	0,00	-254,44
933 23010	Dietas del personal directivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
933 23120	Locomoción de personal no directivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 933	130.880,10	238.250,00	369.130,10	367.448,77	367.448,77	366.877,94	570,83	1.681,33
934 10100	Retribuciones básicas personal directivo	18.872,50	0,00	18.872,50	26.300,86	26.300,86	26.300,86	0,00	-7.428,36
934 10101	Otras remuneraciones personal directivo	63.479,00	0,00	63.479,00	63.260,31	63.260,31	63.260,31	0,00	218,69
934 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	77.831,50	0,00	77.831,50	77.480,01	77.480,01	77.480,01	0,00	351,49
934 12100	Complemento destino funcionarios	33.619,70	0,00	33.619,70	30.436,21	30.436,21	30.436,21	0,00	3.183,49
934 12101	Complemento específico funcionarios	45.369,00	0,00	45.369,00	39.917,66	39.917,66	39.917,66	0,00	5.451,34
934 12102	Complemento específico paga extra funcionarios	7.562,00	0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.562,00
934 15000	Productividad funcionarios	13.048,00	0,00	13.048,00	17.538,86	17.538,86	17.538,86	0,00	-4.490,86
934 15100	Gratificaciones funcionarios	5.401,00	0,00	5.401,00	8.312,92	8.312,92	8.312,92	0,00	-2.911,92
934 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1,00	0,00	1,00	377,60	377,60	377,60	0,00	-376,60
934 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	142,00	0,00	142,00	351,23	351,23	177,24	173,99	-209,23
934 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	2.767,00	0,00	2.767,00	1.358,96	1.358,96	1.358,96	0,00	1.408,04
934 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	740,00	0,00	740,00	1.317,60	1.317,60	995,86	321,74	-577,60
934 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	494,00	0,00	494,00	218,00	218,00	218,00	0,00	276,00
934 22002	Material informático no inventariable	118,00	0,00	118,00	131,18	131,18	60,85	70,33	-13,18
934 22200	Servicios de telecomunicaciones	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 22300	Transportes	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 22400	Primas de seguros	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 22604	Gastos jurídicos contenciosos	66,00	0,00	66,00	48,23	48,23	48,23	0,00	17,77
934 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

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					
934 22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	2.026.090,00	250.000,00	2.276.090,00	2.247.059,09	2.247.059,09	2.247.059,09	0,00	29.030,91
934 23010	Dietas del personal directivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
934 23120	Locomoción de personal no directivo	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 934	2.295.606,70	250.000,00	2.545.606,70	2.514.108,72	2.514.108,72	2.513.542,66	566,06	31.497,98
	TOTAL FUNCIÓN : 93	3.244.778,40	493.600,00	3.738.378,40	3.571.650,16	3.571.650,16	3.569.372,45	2.277,71	166.728,24
943 46700	Aport. Consorcio Extinción de Incendios	603.243,00	0,00	603.243,00	576.977,27	576.977,27	576.977,27	0,00	26.265,73
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 943	603.243,00	0,00	603.243,00	576.977,27	576.977,27	576.977,27	0,00	26.265,73
	TOTAL FUNCIÓN : 94	603.243,00	0,00	603.243,00	576.977,27	576.977,27	576.977,27	0,00	26.265,73
	TOTAL GRUPO FUNCION 9	21.608.935,70	1.498.941,87	23.107.877,57	22.514.315,99	22.440.768,45	21.529.447,50	911.320,95	667.109,12
Total General:		91.776.512,00	22.712.164,04	114.488.676,04	99.664.286,82	97.122.093,83	90.590.463,37	6.531.630,46	17.366.582,21

0