

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
161 22101	Suministro de agua	181.331,27	0,00	181.331,27	104.595,08	104.595,08	99.049,59	5.545,49	76.736,19
161 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	66,67	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
161 63301	Renov. y amp. red agua Delfina V.desde R.Maz (REM)	0,00	146.123,98	146.123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	146.123,98
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 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
161 22500	Tributos	50.332,61	0,00	50.332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	50.332,61
920 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	53.307,55	0,00	53.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	53.307,55
920 20201	Arrend. Av. Habaneras esq. R. Murcia	34.454,75	0,00	34.454,75	40.197,21	34.454,76	28.712,30	5.742,46	-0,01
920 20202	Arrend. Museo del mar y de la sal	26.862,00	3.654,00	30.516,00	26.136,00	26.136,00	19.602,00	6.534,00	4.380,00
920 20203	Arrend. Cab. Rodas oficina AMICS	33.396,00	0,00	33.396,00	10.991,00	10.898,24	10.111,57	786,67	22.497,76
920 20204	Arrend. C/ V. Blasco Ibañez censo e informatica	36.941,88	0,00	36.941,88	36.941,89	36.941,88	16.521,23	20.420,65	0,00
920 20205	Arrend. C/ Bazán oficina PROP	29.966,86	2.830,17	32.797,03	33.379,64	32.796,78	12.236,29	20.560,49	0,25
920 20206	Arrend. C/ Diego Ramirez Biblioteca Municipal	21.780,00	5.445,00	27.225,00	21.428,72	19.965,00	10.890,00	9.075,00	7.260,00
920 20400	Arrendamiento de material de transporte	14.666,40	0,00	14.666,40	3.020,16	660,65	660,65	0,00	14.005,75
920 20000	Arrendamiento de terrenos y bienes naturales	10.154,74	0,00	10.154,74	10.053,20	10.053,20	10.053,20	0,00	101,54
920 16008	Asistencia Médico-Farmacéutica	275.000,00	-179.924,30	95.075,70	28.254,75	28.254,75	23.090,82	5.163,93	66.820,95
920 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	700,34	700,34	700,34	0,00	-700,34
920 12100	Complemento destino funcionarios	215.278,88	0,00	215.278,88	203.564,94	203.564,94	203.564,94	0,00	11.713,94
920 12101	Complemento específico funcionarios	282.955,20	0,00	282.955,20	264.881,08	264.881,08	264.881,08	0,00	18.074,12
920 23010	Dietas del personal directivo	2.484,14	0,00	2.484,14	355,54	355,54	296,76	58,78	2.128,60
920 23110	Locomoción de personal directivo	1.226,89	0,00	1.226,89	793,27	793,27	793,27	0,00	433,62
920 23020	Dietas del personal no directivo	3.676,08	0,00	3.676,08	821,60	821,60	651,73	169,87	2.854,48
920 23120	Locomoción de personal no directivo	14.606,73	0,00	14.606,73	7.757,07	7.757,07	7.362,27	394,80	6.849,66
920 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	5.424,13	0,00	5.424,13	1.159,73	1.111,22	947,81	163,41	4.312,91
920 62200	Edificios y otras const. Admón. Gral. (REM)	0,00	489.445,86	489.445,86	364.998,87	359.321,63	287.117,57	72.204,06	130.124,23
920 63200	Inversión repos. edificios y otras const. (REM)	0,00	187.100,98	187.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,98
920 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	475,98	183,00	658,98	1.506,50	1.506,50	1.153,43	353,07	-847,52
920 22100	Suministro de energía eléctrica	569,99	0,00	569,99	0,00	0,00	0,00	0,00	569,99
920 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	1.441,84	0,00	1.441,84	899,03	899,03	72,60	826,43	542,81
920 62600	Inv. nueva en equipos proceso información (REM)	0,00	1.645,05	1.645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,05
920 15100	Gratificaciones funcionarios	110.000,00	-72.270,03	37.729,97	4.933,60	4.933,60	4.933,60	0,00	32.796,37
920 22604	Gastos jurídicos contenciosos	330.957,63	92.475,95	423.433,58	566.207,45	488.627,53	466.993,91	21.633,62	-65.193,95
920 22700	Limpieza y aseo	1.884.726,56	0,00	1.884.726,56	1.089.817,68	1.089.817,68	1.089.817,68	0,00	794.908,88
920 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	29.922,45	550,99	30.473,44	10.042,24	9.969,64	8.579,35	1.390,29	20.503,80
920 21301	Mantenimiento A/A	93.629,80	0,00	93.629,80	75.953,17	72.097,00	72.097,00	0,00	21.532,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 21302	Mantenimiento ascensores	31.613,08	90,02	31.703,10	36.259,72	36.259,72	36.169,70	90,02	-4.556,62
920 22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	1.810,04	1.810,04	1.339,75	470,29	-1.810,04
920 62500	Inversion nueva en mobiliario	20.000,00	0,00	20.000,00	4.193,31	4.048,02	196,02	3.852,00	15.951,98
920 22698	Multas y sanciones.	0,00	0,00	0,00	119.013,60	119.013,60	119.013,60	0,00	-119.013,60
920 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	48.738,37	0,00	48.738,37	18.014,23	18.014,23	18.014,23	0,00	30.724,14
920 23300	Otras indemnizaciones	3.211,62	0,00	3.211,62	60,31	60,31	60,31	0,00	3.151,31
920 10101	Otras remuneraciones personal directivo	292.784,16	0,00	292.784,16	182.825,66	182.825,66	182.825,66	0,00	109.958,50
920 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	233.843,04	-11.900,35	221.942,69	88.539,57	88.404,16	81.322,49	7.081,67	133.538,53
920 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.846,84	1.349,20	1.349,20	0,00	-1.349,20
920 22798	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	25.692,33	0,00	25.692,33	5.929,04	5.929,04	5.929,04	0,00	19.763,29
920 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	14.500,00	1.988,41	16.488,41	22.815,22	16.209,12	11.648,15	4.560,97	279,29
920 22201	Comunicaciones postales	129.479,43	4.899,72	134.379,15	140.727,37	140.727,37	127.212,16	13.515,21	-6.348,22
920 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	638,17	0,00	638,17	578,24	578,24	578,24	0,00	59,93
920 83001	Préstamos y anticipos a personal según convenio	150.000,00	0,00	150.000,00	121.850,01	121.850,01	121.850,01	0,00	28.149,99
920 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	82.452,92	82.452,92	82.452,92	0,00	-82.452,92
920 22402	Pólizas patrimonio	41.097,00	0,00	41.097,00	31.098,36	20.732,24	20.732,24	0,00	20.364,76
920 22403	Pólizas flota	45.683,31	0,00	45.683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	45.683,31
920 22404	Pólizas resp. civil	160.940,83	0,00	160.940,83	0,00	0,00	0,00	0,00	160.940,83
920 15000	Productividad funcionarios	90.344,00	12.235,30	102.579,30	102.007,38	102.007,38	102.007,38	0,00	571,92
920 22106	Productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	632,44	632,44	632,44	0,00	-632,44
920 22603	Publicación en Diarios Oficiales	688,10	0,00	688,10	7.041,47	7.041,47	7.041,47	0,00	-6.353,37
920 22602	Publicidad y propaganda	1.425,38	0,00	1.425,38	1.408,44	1.408,44	1.408,44	0,00	16,94
920 10100	Retribuciones básicas personal directivo	150.105,19	9.879,75	159.984,94	94.998,34	94.998,34	94.998,34	0,00	64.986,60
920 16000	Seguridad Social	3.087.327,68	-2.304.583,97	782.743,71	317.237,12	317.237,12	316.642,84	594,28	465.506,59
920 22701	Seguridad	16.037,76	0,00	16.037,76	0,00	0,00	0,00	0,00	16.037,76
920 22200	Servicios de telecomunicaciones	105.801,17	3.184,03	108.985,20	78.316,20	78.316,20	69.062,02	9.254,18	30.669,00
920 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	511.267,70	29.721,66	540.989,36	529.841,75	529.841,75	529.841,75	0,00	11.147,61
920 22114	Otros suministros	455,94	0,00	455,94	0,00	0,00	0,00	0,00	455,94
920 22300	Transportes	489,36	0,00	489,36	15,28	0,00	0,00	0,00	489,36
920 22500	Tributos	917.940,12	0,00	917.940,12	305.294,35	305.294,35	305.294,35	0,00	612.645,77
4301 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	1.505,24	0,00	1.505,24	1.294,70	1.294,70	1.294,70	0,00	210,54
4301 20400	Arrendamiento de material de transporte	0,00	0,00	0,00	158,51	158,51	158,51	0,00	-158,51
4301 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
4301 22601	Atenciones protocolarias y representativas	488,05	0,00	488,05	423,50	423,50	423,50	0,00	64,55
4301 12100	Complemento destino funcionarios	18.540,47	142,72	18.683,19	18.683,19	18.683,19	18.683,19	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4301 12101	Complemento específico funcionarios	24.188,76	179,65	24.368,41	24.368,41	24.368,41	24.368,41	0,00	0,00
4301 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	63,71	63,71	0,00	63,71	-63,71
4301 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	2.000,00	0,00	2.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	1.850,00
4301 22706	Estudios y trabajos técnicos	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,00
4301 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	219,96	219,96	219,96	219,96	219,96	0,00	0,00
4301 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	365,48	0,00	365,48	230,23	230,23	230,23	0,00	135,25
4301 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1.486,31	0,00	1.486,31	4.417,21	4.405,87	4.405,87	0,00	-2.919,56
4301 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	11.040,64	500,00	11.540,64	8.160,10	8.160,09	3.365,43	4.794,66	3.380,55
4301 15000	Productividad funcionarios	6.775,80	1.344,84	8.120,64	8.120,64	8.120,64	8.120,64	0,00	0,00
4301 22603	Publicación en Diarios Oficiales	58,14	0,00	58,14	0,00	0,00	0,00	0,00	58,14
4301 22602	Publicidad y propaganda	16.190,16	500,00	16.690,16	19.331,89	14.492,47	13.385,32	1.107,15	2.197,69
4301 16000	Seguridad Social	13.269,37	11.205,51	24.474,88	24.474,88	24.474,88	24.474,88	0,00	0,00
4301 22701	Seguridad	2.996,75	-1.100,00	1.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,75
4301 22200	Servicios de telecomunicaciones	701,52	0,00	701,52	471,64	471,64	433,62	38,02	229,88
4301 48000	Premios concursos varios	3.251,00	1.100,00	4.351,00	4.350,00	4.350,00	3.250,00	1.100,00	1,00
4301 48001	Subvenciones comercio	7.728,00	0,00	7.728,00	7.244,30	7.244,30	0,00	7.244,30	483,70
4301 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	42.902,05	3.702,39	46.604,44	46.604,44	46.604,44	46.604,44	0,00	0,00
4301 22300	Transportes	400,00	0,00	400,00	577,83	577,83	550,00	27,83	-177,83
4301 22104	Vestuario	311,96	0,00	311,96	573,31	573,31	573,31	0,00	-261,35
330 12100	Complemento destino funcionarios	32.873,96	200,55	33.074,51	33.074,51	33.074,51	33.074,51	0,00	0,00
330 12101	Complemento específico funcionarios	45.312,00	266,91	45.578,91	45.578,91	45.578,91	45.578,91	0,00	0,00
330 15100	Gratificaciones funcionarios	100.000,00	-30.875,63	69.124,37	7.041,86	7.041,86	7.041,86	0,00	62.082,51
330 15000	Productividad funcionarios	15.810,20	3.047,66	18.857,86	18.857,86	18.857,86	18.857,86	0,00	0,00
330 16000	Seguridad Social	39.771,19	7.392,71	47.163,90	47.163,90	47.163,90	47.163,90	0,00	0,00
330 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	82.967,92	6.344,05	89.311,97	89.311,97	89.311,97	89.311,97	0,00	0,00
340 22103	Combustibles y carburantes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
340 12100	Complemento destino funcionarios	18.367,20	0,00	18.367,20	14.978,08	14.978,08	14.978,08	0,00	3.389,12
340 12101	Complemento específico funcionarios	22.437,12	0,00	22.437,12	18.437,74	18.437,74	18.437,74	0,00	3.999,38
340 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	171,48	0,00	171,48	509,58	509,58	0,00	509,58	-338,10
340 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	1.948,10	0,00	1.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.948,10
340 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	718,79	668,79	218,84	449,95	-668,79
340 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.404,83	0,00	2.404,83	2.140,49	2.140,49	1.445,49	695,00	264,34
340 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	679,08	0,00	679,08	0,00	0,00	0,00	0,00	679,08
340 22400	Primas de seguros	576,08	0,00	576,08	1.587,18	1.587,18	1.587,18	0,00	-1.011,10
340 15000	Productividad funcionarios	4.517,20	0,00	4.517,20	4.272,15	4.272,15	4.272,15	0,00	245,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
340 22106	Productos farmacéuticos	180,31	3.000,00	3.180,31	5.696,38	5.696,38	2.939,96	2.756,42	-2.516,07
340 22603	Publicación en Diarios Oficiales	165,23	0,00	165,23	0,00	0,00	0,00	0,00	165,23
340 16000	Seguridad Social	12.348,86	9.137,94	21.486,80	21.486,80	21.486,80	21.486,80	0,00	0,00
340 22200	Servicios de telecomunicaciones	13.197,12	0,00	13.197,12	7.181,72	7.181,72	6.685,57	496,15	6.015,40
340 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	40.675,20	2.573,90	43.249,10	36.911,22	36.911,22	36.911,22	0,00	6.337,88
340 22500	Tributos	76,10	0,00	76,10	76,10	76,10	76,10	0,00	0,00
320 12100	Complemento destino funcionarios	97.420,92	0,00	97.420,92	74.779,42	74.779,42	74.779,42	0,00	22.641,50
320 12101	Complemento específico funcionarios	134.395,32	0,00	134.395,32	101.473,49	101.473,49	101.473,49	0,00	32.921,83
320 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	4.091,78	300,00	4.391,78	643,60	643,60	643,60	0,00	3.748,18
320 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	3.110,22	3.110,22	3.110,22	3.110,22	3.110,22	0,00	0,00
320 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	875,63	0,00	875,63	1.024,26	1.024,25	1.024,25	0,00	-148,62
320 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	519,79	0,00	519,79	622,00	622,00	622,00	0,00	-102,21
320 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
320 15000	Productividad funcionarios	49.689,20	-4.235,13	45.454,07	43.714,18	43.714,18	43.714,18	0,00	1.739,89
320 16000	Seguridad Social	76.108,41	37.525,40	113.633,81	113.633,81	113.633,81	113.633,81	0,00	0,00
320 22200	Servicios de telecomunicaciones	2.026,60	0,00	2.026,60	909,29	909,29	803,26	106,03	1.117,31
320 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	248.508,82	16.811,25	265.320,07	207.974,23	207.974,23	207.974,23	0,00	57.345,84
2310 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	2.599,08	0,00	2.599,08	2.075,08	2.075,08	1.949,31	125,77	524,00
2310 22103	Combustibles y carburantes	1.683,98	0,00	1.683,98	1.250,74	414,71	372,77	41,94	1.269,27
2310 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.678,41	0,00	1.678,41	1.872,07	1.872,07	707,85	1.164,22	-193,66
2310 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	991,50	0,00	991,50	408,44	408,43	408,43	0,00	583,07
2310 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	0,00	0,00	0,00	314,60	314,60	314,60	0,00	-314,60
2310 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.035,91	260,27	1.296,18	2.959,49	2.959,49	1.543,25	1.416,24	-1.663,31
2310 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.227,71	0,00	2.227,71	3.677,04	3.677,04	3.147,94	529,10	-1.449,33
2310 22400	Primas de seguros	1.742,12	0,00	1.742,12	656,45	648,45	648,45	0,00	1.093,67
2310 22603	Publicación en Diarios Oficiales	0,00	0,00	0,00	656,47	656,47	656,47	0,00	-656,47
2310 22200	Servicios de telecomunicaciones	20.627,09	0,00	20.627,09	16.340,57	16.340,57	13.357,71	2.982,86	4.286,52
2310 22300	Transportes	1.094,54	0,00	1.094,54	268,19	268,19	268,19	0,00	826,35
150 22601	Atenciones protocolarias y representativas	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
150 22103	Combustibles y carburantes	3.319,69	0,00	3.319,69	3.340,69	2.445,98	1.891,59	554,39	873,71
150 12100	Complemento destino funcionarios	165.236,99	0,00	165.236,99	147.077,93	147.077,93	147.077,93	0,00	18.159,06
150 12101	Complemento específico funcionarios	236.045,28	0,00	236.045,28	211.441,06	211.441,06	211.441,06	0,00	24.604,22
150 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	18,76	18,76	3.845,05	3.785,05	3.355,13	429,92	-3.766,29
150 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	3.059,06	3.500,00	6.559,06	3.380,42	3.380,42	3.150,88	229,54	3.178,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
150 22731	Estudios y trab. técnicos edif. La Ballena (REM)	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
150 22706	Estudios y trabajos técnicos	22.000,00	0,00	22.000,00	12.205,04	3.639,31	3.639,31	0,00	18.360,69
150 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	2.472,23	2.472,23	2.472,23	2.472,23	2.472,23	0,00	0,00
150 22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00	0,00	0,00	632,69	632,69	600,00	32,69	-632,69
150 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	6.209,19	1.091,67	7.300,86	5.337,78	4.910,51	3.320,04	1.590,47	2.390,35
150 22002	Material informático no inventariable	737,67	858,94	1.596,61	3.161,78	2.975,06	2.116,12	858,94	-1.378,45
150 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00	0,00	0,00	408,86	408,86	408,86	0,00	-408,86
150 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.035,18	0,00	6.035,18	6.321,50	6.321,32	4.601,94	1.719,38	-286,14
150 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	13.238,12	129,68	13.367,80	13.367,80	13.367,80	13.367,80	0,00	0,00
150 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	30.859,29	0,00	30.859,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.859,29
150 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	33.369,81	0,00	33.369,81	3.801,88	3.801,88	897,88	2.904,00	29.567,93
150 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.618,49	0,00	1.618,49	2.594,19	2.594,19	2.594,19	0,00	-975,70
150 22400	Primas de seguros	627,85	0,00	627,85	1.624,71	1.624,71	1.507,42	117,29	-996,86
150 15000	Productividad funcionarios	56.465,00	6.110,55	62.575,55	61.566,91	61.566,91	61.566,91	0,00	1.008,64
150 22603	Publicación en Diarios Oficiales	218,55	0,00	218,55	400,23	400,23	400,23	0,00	-181,68
150 22602	Publicidad y propaganda	1.097,47	0,00	1.097,47	1.295,91	1.295,91	0,00	1.295,91	-198,44
150 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	15.395,44	936,17	16.331,61	15.728,67	15.728,67	15.728,67	0,00	602,94
150 16000	Seguridad Social	125.394,80	82.613,91	208.008,71	208.008,71	208.008,71	208.008,71	0,00	0,00
150 22200	Servicios de telecomunicaciones	1.060,48	0,00	1.060,48	773,02	773,02	635,99	137,03	287,46
150 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	386.860,75	26.343,49	413.204,24	374.635,81	374.635,81	374.635,81	0,00	38.568,43
150 22300	Transportes	195,83	0,00	195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	195,83
150 22500	Tributos	313,51	88,26	401,77	320,17	320,17	320,17	0,00	81,60
130 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.164,90	0,00	1.164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,90
130 22103	Combustibles y carburantes	58.070,54	0,00	58.070,54	52.822,47	30.685,73	18.485,73	12.200,00	27.384,81
130 12100	Complemento destino funcionarios	105.089,63	0,00	105.089,63	90.364,02	90.364,02	90.364,02	0,00	14.725,61
130 12101	Complemento específico funcionarios	170.758,20	0,00	170.758,20	150.101,43	150.101,43	150.101,43	0,00	20.656,77
130 23010	Dietas del personal directivo	8.994,66	0,00	8.994,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,66
130 23020	Dietas del personal no directivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	20.534,69	26,62	20.561,31	8.713,81	8.713,79	5.761,19	2.952,60	11.847,52
130 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	853,27	1.608,57	2.461,84	2.638,51	2.638,51	2.262,53	375,98	-176,67
130 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
130 15100	Gratificaciones funcionarios	59.280,00	-12.299,79	46.980,21	10.021,48	10.021,48	10.021,48	0,00	36.958,73
130 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40
130 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	10.774,09	0,00	10.774,09	6.893,21	6.883,17	3.831,29	3.051,88	3.890,92
130 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil.	32.870,00	0,00	32.870,00	23.461,94	23.461,94	22.211,94	1.250,00	9.408,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130 22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	237,84	237,84	237,84	0,00	-237,84
130 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	242,00	350,00	-592,00
130 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	9.701,35	227,99	9.929,34	10.203,93	10.203,87	9.424,40	779,47	-274,53
130 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	3.032,50	0,00	3.032,50	1.960,20	1.960,20	1.960,20	0,00	1.072,30
130 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	3.049,20	3.049,20	3.049,20	0,00	-3.049,20
130 22400	Primas de seguros	13.040,00	0,00	13.040,00	14.110,42	14.110,42	12.259,04	1.851,38	-1.070,42
130 15000	Productividad funcionarios	47.430,60	3.095,86	50.526,46	50.526,46	50.526,46	50.526,46	0,00	0,00
130 22602	Publicidad y propaganda	991,90	0,00	991,90	992,20	992,20	992,20	0,00	-0,30
130 16000	Seguridad Social	99.973,11	57.758,06	157.731,17	157.731,17	157.731,17	157.731,17	0,00	0,00
130 22200	Servicios de telecomunicaciones	78.149,42	0,00	78.149,42	46.339,54	46.339,54	38.213,00	8.126,54	31.809,88
130 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	313.648,08	19.206,62	332.854,70	307.740,28	307.740,28	307.740,28	0,00	25.114,42
130 22300	Transportes	1.669,74	14,30	1.684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,04
130 22500	Tributos	1.248,96	0,00	1.248,96	622,57	622,57	622,57	0,00	626,39
130 22104	Vestuario	59.622,44	0,00	59.622,44	57.289,55	55.778,11	55.778,11	0,00	3.844,33
160 22500	Tributos	49.542,01	0,00	49.542,01	49.541,99	49.541,99	41.407,99	8.134,00	0,02
165 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	9.623,08	0,00	9.623,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,08
165 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	484,00	342,66	342,66	0,00	-342,66
165 12100	Complemento destino funcionarios	19.463,76	0,00	19.463,76	18.148,77	18.148,77	18.148,77	0,00	1.314,99
165 12101	Complemento específico funcionarios	26.050,56	0,00	26.050,56	24.376,27	24.376,27	24.376,27	0,00	1.674,29
165 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	3.635,04	0,00	3.635,04	2.707,57	2.707,54	1.753,62	953,92	927,50
165 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	368,36	0,00	368,36	1.822,22	1.822,21	1.489,59	332,62	-1.453,85
165 22100	Suministro de energía eléctrica	2.588.157,58	51.585,61	2.639.743,19	2.380.798,97	2.373.252,54	1.975.154,53	398.098,01	266.490,65
165 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	9.363,51	1.815,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
165 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	381,19	381,19	381,19	381,19	381,19	0,00	0,00
165 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	15.967,67	0,00	15.967,67	395,08	395,08	395,08	0,00	15.572,59
165 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	26.621,54	0,00	26.621,54	413,16	413,16	169,88	243,28	26.208,38
165 21301	Mantenimiento centros de transformación	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
165 63300	Alumb.Público Av.Concega Aval Cons. El Molino(REM)	0,00	12.693,38	12.693,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.693,38
165 63301	Inv.repos. maquinaria. Obras Alumbrado (REM)	0,00	13.908,54	13.908,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.908,54
165 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	149,21	0,00	149,21	0,00	0,00	0,00	0,00	149,21
165 61900	Otras inversiones de reposición en infraest. (REM)	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
165 61900	Renovacion alumbrado Rocio del Mar y Cala Dorada	0,00	359.563,06	359.563,06	245.802,35	0,00	0,00	0,00	359.563,06
165 61901	Renovación Alumbrado Público zona La Mata	0,00	239.762,28	239.762,28	152.371,95	0,00	0,00	0,00	239.762,28
165 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	160,93	160,93	160,93	0,00	-160,93
165 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	645.433,76	52.434,54	697.868,30	235.606,83	218.551,49	165.429,92	53.121,57	479.316,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
165 22400	Primas de seguros	365,88	0,00	365,88	397,22	397,22	397,22	0,00	-31,34
165 15000	Productividad funcionarios	6.775,80	723,33	7.499,13	7.453,38	7.453,38	7.453,38	0,00	45,75
165 16000	Seguridad Social	14.033,13	15.490,56	29.523,69	29.523,69	29.523,69	29.523,69	0,00	0,00
165 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	45.435,72	3.044,80	48.480,52	44.859,35	44.859,35	44.859,35	0,00	3.621,17
165 22500	Tributos	76,10	0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10
165 22104	Vestuario	828,46	0,00	828,46	1.297,82	1.297,82	903,31	394,51	-469,36
3322 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	123.568,64	16.110,56	139.679,20	133.073,92	133.073,92	114.063,36	19.010,56	6.605,28
3322 12100	Complemento destino funcionarios	24.658,55	193,56	24.852,11	24.852,11	24.852,11	24.852,11	0,00	0,00
3322 12101	Complemento específico funcionarios	32.979,96	260,86	33.240,82	33.240,82	33.240,82	33.240,82	0,00	0,00
3322 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.550,69	0,00	1.550,69	2.016,17	2.016,17	1.994,63	21,54	-465,48
3322 63200	Inversión repos. edificios y otras construc. (REM)	0,00	122.946,73	122.946,73	0,00	0,00	0,00	0,00	122.946,73
3322 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	29,16	29,16	29,16	29,16	29,16	0,00	0,00
3322 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	947,90	500,00	1.447,90	514,25	514,25	344,85	169,40	933,65
3322 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.956,00	2.400,00	9.356,00	6.979,97	6.979,97	4.708,93	2.271,04	2.376,03
3322 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	389,74	0,00	389,74	2.095,72	2.095,72	2.095,72	0,00	-1.705,98
3322 15000	Productividad funcionarios	9.034,40	1.763,02	10.797,42	10.797,42	10.797,42	10.797,42	0,00	0,00
3322 16000	Seguridad Social	18.208,94	15.601,89	33.810,83	33.810,83	33.810,83	33.810,83	0,00	0,00
3322 22200	Servicios de telecomunicaciones	2.328,76	0,00	2.328,76	1.930,62	1.930,62	1.610,60	320,02	398,14
3322 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	60.132,99	4.617,03	64.750,02	64.750,02	64.750,02	64.750,02	0,00	0,00
335 12100	Complemento destino funcionarios	69.578,76	0,00	69.578,76	63.951,04	63.951,04	63.951,04	0,00	5.627,72
335 12101	Complemento específico funcionarios	94.874,76	0,00	94.874,76	87.394,58	87.394,58	87.394,58	0,00	7.480,18
335 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	40.601,75	40.601,75	40.601,75	40.601,75	40.601,75	0,00	0,00
335 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	6.991,52	4.542,82	11.534,34	11.534,34	11.534,34	11.534,34	0,00	0,00
335 15000	Productividad funcionarios	40.654,80	5.804,85	46.459,65	46.226,37	46.226,37	46.226,37	0,00	233,28
335 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	7.985,74	1.725,50	9.711,24	9.711,24	9.711,24	9.711,24	0,00	0,00
335 16000	Seguridad Social	57.260,92	72.641,19	129.902,11	129.902,11	129.902,11	129.902,11	0,00	0,00
335 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	178.675,90	12.316,31	190.992,21	178.977,53	178.977,53	178.977,53	0,00	12.014,68
331 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	574.065,67	0,00	574.065,67	536.155,32	536.155,32	536.155,32	0,00	37.910,35
331 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	546.523,11	37.468,67	583.991,78	551.944,39	551.944,39	551.944,39	0,00	32.047,39
331 16000	Seguridad Social	160.913,09	190.357,58	351.270,67	351.270,67	351.270,67	351.270,67	0,00	0,00
2312 13109	Personal servicios asistencia dependientes	0,00	93.077,41	93.077,41	18.227,91	18.227,91	18.227,91	0,00	74.849,50
2312 22791	Servicio de ayuda a domicilio	601.567,84	0,00	601.567,84	601.567,84	543.178,01	501.821,86	41.356,15	58.389,83
2312 22792	Servic. atención a familia e infancia (SEAFI)	109.040,00	0,00	109.040,00	100.862,00	99.953,33	90.866,67	9.086,66	9.086,67
2312 22793	Programa menjar a casa	26.257,08	0,00	26.257,08	22.920,36	15.876,44	12.948,31	2.928,13	10.380,64
2312 22794	Programa de teleasistencia	67.595,92	0,00	67.595,92	64.940,85	51.854,92	47.397,91	4.457,01	15.741,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2312 22795	Serv. atención personas situación dependencia	17.352,36	0,00	17.352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.352,36
2312 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2312 16000	Seguridad Social	0,00	5.845,00	5.845,00	2.814,29	2.814,29	2.814,29	0,00	3.030,71
2312 48000	Atenc. benef. y asist. Subvención Bono-Taxi	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
2311 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	574,75	0,00	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75
2311 22601	Atenciones protocolarias y representativas	395,35	0,00	395,35	3.020,20	3.020,20	420,20	2.600,00	-2.624,85
2311 12100	Complemento destino funcionarios	134.464,66	0,00	134.464,66	127.242,33	127.242,33	127.242,33	0,00	7.222,33
2311 12101	Complemento específico funcionarios	172.900,44	0,00	172.900,44	164.680,09	164.680,09	164.680,09	0,00	8.220,35
2311 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	3.665,37	127,05	3.792,42	597,56	597,56	597,56	0,00	3.194,86
2311 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.853,51	164,60	3.018,11	270,36	270,36	164,60	105,76	2.747,75
2311 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	20.097,09	198,43	20.295,52	20.295,52	20.295,52	20.295,52	0,00	0,00
2311 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	821,00	20.000,00	20.821,00	9.327,30	8.867,50	0,00	8.867,50	11.953,50
2311 22735	Programa comedor infantil mun. de verano (REM)	0,00	8.115,15	8.115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115,15
2311 22791	Programa escuela de verano	56.935,11	0,00	56.935,11	56.935,11	31.111,14	31.111,14	0,00	25.823,97
2311 22792	Programa comedor infantil municipal de verano	0,00	0,00	0,00	15.028,00	15.027,99	0,00	15.027,99	-15.027,99
2311 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.466,90	0,00	5.466,90	4.356,00	4.356,00	2.178,00	2.178,00	1.110,90
2311 22400	Primas de seguros	326,88	0,00	326,88	0,00	0,00	0,00	0,00	326,88
2311 15000	Productividad funcionarios	42.913,40	4.344,26	47.257,66	47.219,43	47.219,43	47.219,43	0,00	38,23
2311 22105	Productos alimenticios	11.413,52	0,00	11.413,52	1.349,70	1.349,69	1.349,69	0,00	10.063,83
2311 22110	Productos de limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	361,92	361,91	361,91	0,00	-361,91
2311 22602	Publicidad y propaganda	2.960,87	0,00	2.960,87	1.397,36	1.397,36	1.397,36	0,00	1.563,51
2311 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	17.616,09	1.401,48	19.017,57	19.017,57	19.017,57	19.017,57	0,00	0,00
2311 16000	Seguridad Social	100.657,53	87.717,45	188.374,98	188.374,98	188.374,98	188.374,98	0,00	0,00
2311 48002	Prog. ayudas econ. individualizadas y acogimiento	74.649,38	53.268,60	127.917,98	113.340,87	88.215,68	61.486,34	26.729,34	39.702,30
2311 48003	Programa empobrecimiento energético	0,00	43.434,00	43.434,00	4.816,38	4.654,41	2.233,07	2.421,34	38.779,59
2311 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	312.981,13	20.315,76	333.296,89	323.702,59	323.702,59	323.702,59	0,00	9.594,30
2311 22300	Transportes	361,63	0,00	361,63	0,00	0,00	0,00	0,00	361,63
3321 12100	Complemento destino funcionarios	39.742,05	0,00	39.742,05	39.632,32	39.632,32	39.632,32	0,00	109,73
3321 12101	Complemento específico funcionarios	51.715,92	537,25	52.253,17	52.253,17	52.253,17	52.253,17	0,00	0,00
3321 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	764,54	764,54	764,54	764,54	764,54	0,00	0,00
3321 15000	Productividad funcionarios	15.810,20	2.781,12	18.591,32	18.591,32	18.591,32	18.591,32	0,00	0,00
3321 16000	Seguridad Social	28.015,58	29.352,79	57.368,37	57.368,37	57.368,37	57.368,37	0,00	0,00
3321 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	87.830,61	7.485,05	95.315,66	95.315,66	95.315,66	95.315,66	0,00	0,00
164 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	1.651,65	0,00	1.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,65
164 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	500,00	337,71	337,71	0,00	-337,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
164 12100	Complemento destino funcionarios	29.003,24	0,00	29.003,24	24.641,31	24.641,31	24.641,31	0,00	4.361,93
164 12101	Complemento específico funcionarios	40.463,52	0,00	40.463,52	34.198,97	34.198,97	34.198,97	0,00	6.264,55
164 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	3.025,88	0,00	3.025,88	3.795,37	3.795,34	3.454,43	340,91	-769,46
164 62200	Inv. nueva asoc. func.serv. edificios y otras(REM)	0,00	7.277,15	7.277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,15
164 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	936,68	0,00	936,68	82,28	82,28	82,28	0,00	854,40
164 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1.000,00	0,00	1.000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	560,00
164 22199	Otros suministros	89,63	0,00	89,63	0,00	0,00	0,00	0,00	89,63
164 15000	Productividad funcionarios	15.810,20	715,52	16.525,72	16.417,86	16.417,86	16.417,86	0,00	107,86
164 16000	Seguridad Social	22.804,20	23.825,52	46.629,72	46.629,72	46.629,72	46.629,72	0,00	0,00
164 22200	Servicios de telecomunicaciones	1.179,77	0,00	1.179,77	110,46	110,46	109,15	1,31	1.069,31
164 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	73.530,10	5.088,35	78.618,45	68.200,57	68.200,57	68.200,57	0,00	10.417,88
164 22300	Transportes	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
164 22104	Vestuario	604,38	0,00	604,38	1.037,76	1.037,76	1.037,76	0,00	-433,38
4313 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	700,00	0,00	700,00	148,35	148,35	148,35	0,00	551,65
4313 63200	Inversión reposic. edificios y otras const. (REM)	0,00	13.777,70	13.777,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,70
4313 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	566,78	0,00	566,78	0,00	0,00	0,00	0,00	566,78
4313 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.134,44	0,00	1.134,44	775,41	775,41	775,41	0,00	359,03
4313 22603	Publicación en Diarios Oficiales	134,05	0,00	134,05	111,84	111,84	111,84	0,00	22,21
4313 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	287,98	287,98	287,98	0,00	-287,98
927 12100	Complemento destino funcionarios	8.551,67	85,57	8.637,24	8.637,24	8.637,24	8.637,24	0,00	0,00
927 12101	Complemento específico funcionarios	11.206,92	111,96	11.318,88	11.318,88	11.318,88	11.318,88	0,00	0,00
927 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	2.915,38	2.915,38	2.915,38	2.915,38	2.915,38	0,00	0,00
927 15000	Productividad funcionarios	4.517,20	1.634,44	6.151,64	6.151,64	6.151,64	6.151,64	0,00	0,00
927 16000	Seguridad Social	6.606,22	8.780,19	15.386,41	15.386,41	15.386,41	15.386,41	0,00	0,00
927 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	21.729,50	1.773,57	23.503,07	23.503,07	23.503,07	23.503,07	0,00	0,00
234 78002	Subvención Compromiso Sahara, ayuda 2015 campos re	0,00	14.700,00	14.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	9.700,00
234 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	889,35	0,00	889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	889,35
234 22601	Atenciones protocolarias y representativas	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
234 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	26.500,00	26.500,00	1.034,92	1.034,92	150,00	884,92	25.465,08
234 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	3.455,74	3.395,71	220,00	3.175,71	-3.395,71
234 22602	Publicidad y propaganda	629,20	5.600,00	6.229,20	5.384,50	5.384,50	0,00	5.384,50	844,70
234 48000	Subvenciones O.N.G.	412.647,50	-38.600,00	374.047,50	315.249,16	315.249,16	37.485,06	277.764,10	58.798,34
234 48002	Proyectos de Ayuda Internacional	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00
922 22601	Atenciones protocolarias y representativas	6.252,75	484,00	6.736,75	12.024,72	11.584,72	6.902,55	4.682,17	-4.847,97
922 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	300,00	0,00	300,00	8.025,56	8.025,56	5.759,56	2.266,00	-7.725,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
922 22602	Publicidad y propaganda	417.787,79	-158.757,41	259.030,38	11.560,29	10.108,29	6.611,39	3.496,90	248.922,09
011 91300	Amortización de préstamos largo plazo. Entes fuera	8.576.345,44	17.669.664,00	26.246.009,44	22.600.383,78	22.600.383,78	22.600.383,78	0,00	3.645.625,66
011 35200	Intereses de demora	10,18	103.466,67	103.476,85	103.476,85	103.476,85	103.476,85	0,00	0,00
011 31000	Intereses de préstamos y otras operaciones financi	1.404.665,25	0,00	1.404.665,25	542.136,43	542.136,43	542.124,41	12,02	862.528,82
011 31900	Otros gastos financieros de préstamos y otras oper	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18
011 35900	Otros gastos financieros (SUMA)	260.000,00	-103.466,67	156.533,33	22.579,86	22.579,86	22.579,86	0,00	133.953,47
333 12100	Complemento destino funcionarios	19.070,96	190,84	19.261,80	19.261,80	19.261,80	19.261,80	0,00	0,00
333 12101	Complemento específico funcionarios	26.342,76	263,52	26.606,28	26.606,28	26.606,28	26.606,28	0,00	0,00
333 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	2.388,84	2.388,84	2.388,84	2.388,84	2.388,84	0,00	0,00
333 13001	Horas extraordinarias personal laboral fijo	0,00	190,74	190,74	190,74	190,74	190,74	0,00	0,00
333 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	79.433,78	0,00	79.433,78	78.530,44	78.530,44	78.530,44	0,00	903,34
333 15000	Productividad funcionarios	11.293,00	4.883,96	16.176,96	15.748,04	15.748,04	15.748,04	0,00	428,92
333 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	71.871,76	5.238,50	77.110,26	75.767,89	75.767,89	75.767,89	0,00	1.342,37
333 16000	Seguridad Social	37.330,64	47.547,23	84.877,87	84.877,87	84.877,87	84.877,87	0,00	0,00
333 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	51.956,00	4.121,22	56.077,22	56.077,22	56.077,22	56.077,22	0,00	0,00
338 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	0,00	0,00	0,00	10.648,00	10.648,00	10.648,00	0,00	-10.648,00
338 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	30.036,67	23.310,65	53.347,32	64.021,10	64.021,10	63.549,20	471,90	-10.673,78
338 20400	Arrendamiento de material de transporte	45.651,42	5.445,00	51.096,42	33.033,00	33.033,00	33.033,00	0,00	18.063,42
338 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	29.870,32	3.630,00	33.500,32	29.935,40	29.935,40	29.935,40	0,00	3.564,92
338 22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.354,59	0,00	10.354,59	1.626,00	1.208,40	1.208,40	0,00	9.146,19
338 12100	Complemento destino funcionarios	3.814,19	38,17	3.852,36	3.852,36	3.852,36	3.852,36	0,00	0,00
338 12101	Complemento específico funcionarios	5.088,84	50,88	5.139,72	5.139,72	5.139,72	5.139,72	0,00	0,00
338 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	20.681,87	-10.000,00	10.681,87	1.628,55	1.628,54	0,00	1.628,54	9.053,33
338 22100	Suministro de energía eléctrica	3.113,42	0,00	3.113,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,42
338 22706	Estudios y trabajos técnicos	13.087,62	0,00	13.087,62	5.820,10	5.820,10	0,00	5.820,10	7.267,52
338 22700	Limpieza y aseo	8.098,35	0,00	8.098,35	774,40	774,40	774,40	0,00	7.323,95
338 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	3.037,74	3.037,73	0,00	3.037,73	-3.037,73
338 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	609,09	609,09	609,09	609,09	609,09	0,00	0,00
338 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	194.402,52	10.417,84	204.820,36	134.130,12	132.432,48	68.575,06	63.857,42	72.387,88
338 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.968,41	1.968,41	1.435,56	532,85	-1.968,41
338 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	153.660,25	19.587,00	173.247,25	140.034,22	135.360,54	69.510,51	65.850,03	37.886,71
338 15000	Productividad funcionarios	2.258,60	1.186,16	3.444,76	3.444,76	3.444,76	3.444,76	0,00	0,00
338 22602	Publicidad y propaganda	11.031,40	0,00	11.031,40	9.741,54	9.741,54	2.356,11	7.385,43	1.289,86
338 16000	Seguridad Social	3.135,11	4.795,01	7.930,12	7.930,12	7.930,12	7.930,12	0,00	0,00
338 22701	Seguridad	7.652,33	0,00	7.652,33	5.153,39	5.153,39	5.153,39	0,00	2.498,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
338 48000	Premios concursos fiestas	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
338 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	10.671,06	792,30	11.463,36	11.463,36	11.463,36	11.463,36	0,00	0,00
338 22300	Transportes	1.500,10	0,00	1.500,10	100,00	0,00	0,00	0,00	1.500,10
241 22609	Material cursos y TFIL	74.850,00	0,00	74.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.850,00
241 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
241 20600	Arrendamiento de equipos para procesos de informac	2.165,90	0,00	2.165,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,90
241 20300	Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utilil	8.995,01	0,00	8.995,01	96,80	96,80	96,80	0,00	8.898,21
241 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00
241 22601	Atenciones protocolarias y representativas	450,00	0,00	450,00	110,00	110,00	110,00	0,00	340,00
241 22103	Combustibles y carburantes	3.380,01	0,00	3.380,01	1.319,34	0,00	0,00	0,00	3.380,01
241 12100	Complemento destino funcionarios	27.605,99	0,00	27.605,99	25.939,21	25.939,21	25.939,21	0,00	1.666,78
241 12101	Complemento específico funcionarios	35.692,08	0,00	35.692,08	33.471,05	33.471,05	33.471,05	0,00	2.221,03
241 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	4.659,33	51,25	4.710,58	3.914,68	3.914,65	2.936,29	978,36	795,93
241 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	128,53	0,00	128,53	1.044,44	1.044,44	1.044,44	0,00	-915,91
241 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	2.705,41	0,00	2.705,41	774,32	774,32	774,32	0,00	1.931,09
241 22706	Estudios y trabajos técnicos	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
241 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	2.247,14	2.247,14	2.247,14	2.247,14	2.247,14	0,00	0,00
241 22203	Comunicaciones informáticas	0,00	0,00	0,00	25,41	25,41	25,41	0,00	-25,41
241 35200	Intereses de demora	0,00	8.799,86	8.799,86	5.958,19	5.958,19	5.958,19	0,00	2.841,67
241 61119	Inversiones repos. infraest. Fomento empleo (REM)	0,00	97.224,41	97.224,41	0,00	0,00	0,00	0,00	97.224,41
241 13106	Personal subvencionado EMCORP	0,00	178.861,29	178.861,29	0,00	0,00	0,00	0,00	178.861,29
241 13108	Personal laboral centro ADL	53.580,90	-51.001,20	2.579,70	2.579,70	2.579,70	2.579,70	0,00	0,00
241 13109	Personal laboral Plan de Empleo Conjunto	196.732,80	0,00	196.732,80	152.509,04	152.509,04	152.509,04	0,00	44.223,76
241 13114	Personal EMCOLD	0,00	70.612,08	70.612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	70.612,08
241 13115	Personal EMCORD	0,00	237.268,62	237.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	237.268,62
241 13135	Personal salario joven (REM)	0,00	8.636,78	8.636,78	6.784,40	6.784,40	6.784,40	0,00	1.852,38
241 13100	Retribuciones básicas personal laboral	0,00	37.514,34	37.514,34	37.514,34	37.514,34	37.514,34	0,00	0,00
241 13101	Otras remuneraciones personal laboral	0,00	42.397,88	42.397,88	36.905,67	36.905,67	36.905,67	0,00	5.492,21
241 13102	Personal Taller de Empleo	0,00	245.923,20	245.923,20	181.204,93	181.204,93	181.204,93	0,00	64.718,27
241 13103	Personal salario joven	0,00	131.632,80	131.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	131.632,80
241 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.033,11	0,00	2.033,11	2.050,11	2.050,11	1.630,11	420,00	-17,00
241 22608	Material no inventariable Escuelas Taller	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
241 22611	Material no inventariable Talleres de Empleo	0,00	28.800,00	28.800,00	26.048,12	26.048,11	26.048,11	0,00	2.751,89
241 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	3.567,87	0,00	3.567,87	6.059,71	6.059,71	1.265,88	4.793,83	-2.491,84
241 61900	Otras inversiones de reposición en infraestructura	1.069.800,90	0,00	1.069.800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.800,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
241 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	98,68	0,00	98,68	85,00	85,00	85,00	0,00	13,68
241 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	95.000,00	0,00	95.000,00	1.661,55	1.661,55	1.161,55	500,00	93.338,45
241 22400	Primas de seguros	3.514,95	0,00	3.514,95	1.670,77	1.670,77	1.670,77	0,00	1.844,18
241 15000	Productividad funcionarios	9.034,40	1.669,88	10.704,28	10.275,36	10.275,36	10.275,36	0,00	428,92
241 22602	Publicidad y propaganda	18.467,98	0,00	18.467,98	9.628,81	9.628,30	8.729,27	899,03	8.839,68
241 16000	Seguridad Social	55.003,81	68.811,61	123.815,42	123.815,42	123.815,42	123.815,42	0,00	0,00
241 22200	Servicios de telecomunicaciones	9.265,90	0,00	9.265,90	5.269,24	5.269,24	4.352,18	917,06	3.996,66
241 48001	premios en concursos	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
241 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	60.396,91	4.068,78	64.465,69	62.692,81	62.692,81	62.692,81	0,00	1.772,88
241 22300	Transportes	53,22	0,00	53,22	0,00	0,00	0,00	0,00	53,22
241 22500	Tributos	160,13	0,00	160,13	84,06	84,06	84,06	0,00	76,07
323 22601	Atenciones protocolarias y representativas	591,32	0,00	591,32	0,00	0,00	0,00	0,00	591,32
323 22103	Combustibles y carburantes	65.734,64	0,00	65.734,64	67.291,64	5.453,73	5.453,73	0,00	60.280,91
323 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	318.405,00	1.839,20	320.244,20	163.624,01	160.176,41	136.801,28	23.375,13	160.067,79
323 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	1.235,89	1.235,89	1.235,89	0,00	-1.235,89
323 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	9.416,88	623,25	10.040,13	5.465,42	5.465,42	1.452,41	4.013,01	4.574,71
323 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	20.605,48	0,00	20.605,48	16.467,50	16.467,50	242,00	16.225,50	4.137,98
323 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	-1.016,40
323 22300	Transportes	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
934 12100	Complemento destino funcionarios	28.424,88	3.884,02	32.308,90	32.308,90	32.308,90	32.308,90	0,00	0,00
934 12101	Complemento específico funcionarios	36.708,48	-1.500,00	35.208,48	34.181,94	34.181,94	34.181,94	0,00	1.026,54
934 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.393,38	0,00	1.393,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,38
934 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
934 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	2.202,38	2.202,38	2.202,38	2.202,38	2.202,38	0,00	0,00
934 22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00	0,00	0,00	72,73	72,73	72,73	0,00	-72,73
934 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	809,38	0,00	809,38	1.074,20	1.074,20	959,25	114,95	-264,82
934 62500	Mobiliario y enseres	12.800,00	-9.100,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
934 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.959,73	0,00	2.959,73	3.017,09	3.017,09	2.909,84	107,25	-57,36
934 10101	Otras remuneraciones personal directivo	60.653,16	602,88	61.256,04	61.256,04	61.256,04	61.256,04	0,00	0,00
934 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	801,75	0,00	801,75	494,86	494,86	494,86	0,00	306,89
934 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	1.887,60	1.887,60	8.618,29	8.618,29	7.525,50	1.092,79	-6.730,69
934 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	315,48	0,00	315,48	190,00	190,00	190,00	0,00	125,48
934 15000	Productividad funcionarios	13.551,60	1.206,10	14.757,70	14.757,70	14.757,70	14.757,70	0,00	0,00
934 10100	Retribuciones básicas personal directivo	26.891,59	3.532,84	30.424,43	30.424,43	30.424,43	30.424,43	0,00	0,00
934 16000	Seguridad Social	33.915,08	18.739,01	52.654,09	52.654,09	52.654,09	52.654,09	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
934 22708	Servicios de recaudación a favor de la Entidad	2.190.121,97	0,00	2.190.121,97	2.128.492,35	2.128.492,35	2.128.492,35	0,00	61.629,62
934 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	69.952,79	5.601,48	75.554,27	68.685,18	68.685,18	68.685,18	0,00	6.869,09
1622 12100	Complemento destino funcionarios	14.726,28	94,19	14.820,47	14.820,47	14.820,47	14.820,47	0,00	0,00
1622 12101	Complemento específico funcionarios	20.027,28	131,50	20.158,78	20.158,78	20.158,78	20.158,78	0,00	0,00
1622 22710	Servicio gestión y tratamiento residuos solidos ur	2.550.224,48	25.722,78	2.575.947,26	2.591.185,95	2.591.185,95	2.366.609,91	224.576,04	-15.238,69
1622 15000	Productividad funcionarios	4.517,20	896,56	5.413,76	5.383,66	5.383,66	5.383,66	0,00	30,10
1622 16000	Seguridad Social	10.051,57	9.883,72	19.935,29	19.935,29	19.935,29	19.935,29	0,00	0,00
1622 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	30.727,78	2.991,08	33.718,86	33.718,86	33.718,86	33.718,86	0,00	0,00
9231 22103	Combustibles y carburantes	627,21	0,00	627,21	1.184,29	442,42	442,42	0,00	184,79
9231 12100	Complemento destino funcionarios	48.345,95	0,00	48.345,95	44.441,89	44.441,89	44.441,89	0,00	3.904,06
9231 12101	Complemento específico funcionarios	72.822,48	0,00	72.822,48	67.883,80	67.883,80	67.883,80	0,00	4.938,68
9231 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	5.752,48	0,00	5.752,48	1.221,38	1.221,37	1.221,37	0,00	4.531,11
9231 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	1.254,46	0,00	1.254,46	55,54	55,54	55,54	0,00	1.198,92
9231 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	12.641,19	12.641,19	12.641,19	12.641,19	12.641,19	0,00	0,00
9231 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.135,07	0,00	1.135,07	769,13	769,13	769,13	0,00	365,94
9231 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	6.875,76	0,00	6.875,76	5.181,56	5.062,63	4.992,63	70,00	1.813,13
9231 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	10.000,00	0,00	10.000,00	925,65	925,65	925,65	0,00	9.074,35
9231 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	989,56	989,56	989,56	0,00	-989,56
9231 22400	Primas de seguros	557,68	0,00	557,68	605,80	605,80	605,80	0,00	-48,12
9231 15000	Productividad funcionarios	20.327,40	1.403,45	21.730,85	21.730,85	21.730,85	21.730,85	0,00	0,00
9231 16000	Seguridad Social	37.677,28	23.292,71	60.969,99	60.969,99	60.969,99	60.969,99	0,00	0,00
9231 22200	Servicios de telecomunicaciones	12.817,66	0,00	12.817,66	4.407,32	4.407,32	3.737,21	670,11	8.410,34
9231 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	120.886,42	8.400,59	129.287,01	120.802,29	120.802,29	120.802,29	0,00	8.484,72
9231 22500	Tributos	61,34	0,00	61,34	61,34	61,34	61,34	0,00	0,00
933 12100	Complemento destino funcionarios	10.855,56	108,60	10.964,16	10.964,16	10.964,16	10.964,16	0,00	0,00
933 12101	Complemento específico funcionarios	15.358,56	153,36	15.511,92	15.511,92	15.511,92	15.511,92	0,00	0,00
933 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	70.272,75	4.986,61	75.259,36	26.175,12	26.175,12	22.188,48	3.986,64	49.084,24
933 63200	Inversión reposic. edificios y otras const.	0,00	497.472,72	497.472,72	0,00	0,00	0,00	0,00	497.472,72
933 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	2.394,17	0,00	2.394,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,17
933 22100	Suministro de energía eléctrica	7.530,83	0,00	7.530,83	6.942,92	6.942,92	6.942,92	0,00	587,91
933 22706	Estudios y trabajos técnicos	22.230,30	0,00	22.230,30	21.175,00	13.310,00	13.310,00	0,00	8.920,30
933 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	7.438,85	7.438,85	7.438,85	7.438,85	7.438,85	0,00	0,00
933 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00	0,00	0,00	11.489,53	11.489,53	0,00	11.489,53	-11.489,53
933 22604	Gastos jurídicos contenciosos	989,06	0,00	989,06	241,92	241,92	232,63	9,29	747,14
933 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	39.764,34	0,00	39.764,34	3.575,42	3.575,42	2.498,68	1.076,74	36.188,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
933 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil.	24.000,00	0,00	24.000,00	2.945,18	2.945,18	0,00	2.945,18	21.054,82
933 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	814,44	0,00	814,44	0,00	0,00	0,00	0,00	814,44
933 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	235,46	0,00	235,46	204,92	204,92	204,92	0,00	30,54
933 15000	Productividad funcionarios	4.517,20	896,56	5.413,76	5.413,76	5.413,76	5.413,76	0,00	0,00
933 22603	Publicación en Diarios Oficiales	1.332,39	0,00	1.332,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,39
933 16000	Seguridad Social	8.329,29	6.397,36	14.726,65	14.726,65	14.726,65	14.726,65	0,00	0,00
933 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	27.273,36	2.087,50	29.360,86	29.360,86	29.360,86	29.360,86	0,00	0,00
933 22500	Tributos	0,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	3.360,00	60,00	-3.420,00
932 12100	Complemento destino funcionarios	39.794,28	398,16	40.192,44	40.192,44	40.192,44	40.192,44	0,00	0,00
932 12101	Complemento específico funcionarios	57.585,96	575,28	58.161,24	58.161,24	58.161,24	58.161,24	0,00	0,00
932 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	72,60
932 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	1.875,52	1.875,52	1.875,52	1.875,52	1.875,52	0,00	0,00
932 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.739,74	0,00	1.739,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,74
932 22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	295,89	295,89	295,89	0,00	-295,89
932 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.113,34	0,00	1.113,34	1.355,56	1.355,56	1.355,56	0,00	-242,22
932 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
932 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
932 15000	Productividad funcionarios	15.810,20	3.137,96	18.948,16	18.948,16	18.948,16	18.948,16	0,00	0,00
932 22603	Publicación en Diarios Oficiales	448,51	0,00	448,51	253,03	253,03	253,03	0,00	195,48
932 16000	Seguridad Social	30.225,44	21.685,13	51.910,57	51.910,57	51.910,57	51.910,57	0,00	0,00
932 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	97.297,66	8.547,51	105.845,17	105.845,17	105.845,17	105.845,17	0,00	0,00
932 22500	Tributos	0,00	0,00	0,00	54,61	54,61	54,61	0,00	-54,61
312 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	737,60	0,00	737,60	326,37	326,37	295,37	31,00	411,23
312 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	277,09	0,00	277,09	0,00	0,00	0,00	0,00	277,09
312 22604	Gastos jurídicos contenciosos	276,48	0,00	276,48	3,64	3,64	3,64	0,00	272,84
312 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	321,24	0,00	321,24	1.560,83	1.560,83	1.098,47	462,36	-1.239,59
312 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	279,81	0,00	279,81	0,00	0,00	0,00	0,00	279,81
312 22791	Servicio unidad prevención conductas adictivas	33.500,00	-9.913,00	23.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.587,00
312 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	16.938,71	0,00	16.938,71	1.651,65	145,20	145,20	0,00	16.793,51
312 22300	Transportes	1.451,76	0,00	1.451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451,76
929 50000	Fondo de contingencia de jec. presupuestaria	1.607.728,24	-1.271.425,41	336.302,83	0,00	0,00	0,00	0,00	336.302,83
432 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	22.048,62	0,00	22.048,62	968,00	968,00	968,00	0,00	21.080,62
432 20400	Arrendamiento de material de transporte	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,00
432 22601	Atenciones protocolarias y representativas	10.148,91	193,38	10.342,29	1.579,12	1.529,12	1.249,08	280,04	8.813,17
432 20900	Cánones	8.892,44	0,00	8.892,44	13.530,86	13.530,86	13.530,86	0,00	-4.638,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 12100	Complemento destino funcionarios	54.656,64	0,00	54.656,64	44.102,72	44.102,72	44.102,72	0,00	10.553,92
432 12101	Complemento específico funcionarios	70.284,24	0,00	70.284,24	56.675,28	56.675,28	56.675,28	0,00	13.608,96
432 23000	Dietas de cargos electivos para org. gobierno	2.578,58	0,00	2.578,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,58
432 23100	Locomoción para órganos de gobierno	1.080,93	0,00	1.080,93	999,85	999,85	999,85	0,00	81,08
432 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	11.487,98	120,51	11.608,49	4.556,36	4.090,21	1.236,11	2.854,10	7.518,28
432 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00
432 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	0,00	0,00	574,75	574,75	0,00	574,75	-574,75
432 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	643,11	643,11	643,11	643,11	643,11	0,00	0,00
432 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.718,46	0,00	2.718,46	458,84	443,96	133,10	310,86	2.274,50
432 22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	659,09	659,09	659,09	0,00	-659,09
432 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	271,47	0,00	271,47	1.431,95	1.431,95	985,00	446,95	-1.160,48
432 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	44.154,80	0,00	44.154,80	2.413,45	2.374,45	2.254,45	120,00	41.780,35
432 22199	Otros suministros	457,88	0,00	457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	457,88
432 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	31.393,42	0,00	31.393,42	28.185,57	19.247,88	16.246,74	3.001,14	12.145,54
432 22400	Primas de seguros	212,90	0,00	212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	212,90
432 15000	Productividad funcionarios	22.586,00	715,52	23.301,52	21.808,29	21.808,29	21.808,29	0,00	1.493,23
432 22602	Publicidad y propaganda	125.000,00	324,28	125.324,28	27.114,74	26.980,43	16.495,93	10.484,50	98.343,85
432 16000	Seguridad Social	39.032,67	32.682,18	71.714,85	71.714,85	71.714,85	71.714,85	0,00	0,00
432 22200	Servicios de telecomunicaciones	6.980,59	0,00	6.980,59	3.716,66	3.716,66	3.080,04	636,62	3.263,93
432 48001	Subvención Asociación Hotelería	4.480,50	0,00	4.480,50	4.480,50	4.480,50	0,00	4.480,50	0,00
432 48002	Premios varios Turismo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
432 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	124.294,23	8.147,94	132.442,17	113.394,24	113.394,24	113.394,24	0,00	19.047,93
432 22300	Transportes	1.014,93	0,00	1.014,93	651,80	651,80	555,00	96,80	363,13
928 20600	Arrendamiento de equipos para procesos de informac	20.066,64	0,00	20.066,64	382,16	0,00	0,00	0,00	20.066,64
928 20601	Arrendamiento 30 ordenadores y software asociado	9.525,12	0,00	9.525,12	9.525,12	9.525,12	8.731,36	793,76	0,00
928 20602	Arrendamiento 35 ordenadores y 2 impresoras	10.265,64	0,00	10.265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.265,64
928 12100	Complemento destino funcionarios	50.010,59	0,00	50.010,59	41.863,50	41.863,50	41.863,50	0,00	8.147,09
928 12101	Complemento específico funcionarios	60.223,44	0,00	60.223,44	50.582,25	50.582,25	50.582,25	0,00	9.641,19
928 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	290,10	0,00	290,10	132,26	132,25	132,25	0,00	157,85
928 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	10.000,00	0,00	10.000,00	17.246,02	17.064,55	16.574,86	489,69	-7.064,55
928 21601	Mantenimiento averías servidores principales	72.592,74	0,00	72.592,74	728,93	728,93	728,93	0,00	71.863,81
928 21602	Mantenimiento soporte informatico control horario	5.444,01	0,00	5.444,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,01
928 21603	Mantenim. gest. trib.,registro, gestión exp. urban	17.692,46	0,00	17.692,46	19.167,37	18.560,39	17.136,60	1.423,79	-867,93
928 21604	Mantenim.soporte plataf. inform. Adm.Electronica	12.412,79	0,00	12.412,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,79
928 21605	Mantenim. frenta averias parque microinformatica	100.491,52	0,00	100.491,52	26.170,76	26.170,76	21.106,85	5.063,91	74.320,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
928 21606	Mantenim. diverso hardware municipal	13.898,09	0,00	13.898,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.898,09
928 21607	Mantenim. y asist. aplicac. contab., población y e	0,00	0,00	0,00	15.410,51	15.410,51	14.126,30	1.284,21	-15.410,51
928 21608	Licencias defensa perimetral	10.930,33	0,00	10.930,33	18.404,10	14.217,50	7.108,75	7.108,75	-3.287,17
928 21609	Mantenimiento y soporte aplicación nómina	17.759,68	0,00	17.759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.759,68
928 62600	Equipos para proceso de información	26.511,01	16.437,05	42.948,06	42.096,15	41.733,15	22.833,91	18.899,24	1.214,91
928 62601	Equipamiento ampliación sistema VIRIATO	28.000,00	-7.636,71	20.363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	20.363,29
928 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	1.794,11	1.794,11	1.794,11	1.794,11	1.794,11	0,00	0,00
928 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	5.259,34	0,00	5.259,34	34,64	34,64	34,64	0,00	5.224,70
928 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utill.	2.000,00	7.636,71	9.636,71	5.832,06	5.832,06	0,00	5.832,06	3.804,65
928 22002	Material informático no inventariable	47.089,15	0,00	47.089,15	36.661,77	36.661,77	34.265,77	2.396,00	10.427,38
928 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	186,53	0,00	186,53	302,73	302,73	276,64	26,09	-116,20
928 22711	Proyectos CITIC	86.942,29	0,00	86.942,29	14.948,34	14.948,34	14.948,34	0,00	71.993,95
928 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	10.384,52	0,00	10.384,52	12.424,64	12.424,62	12.424,62	0,00	-2.040,10
928 15000	Productividad funcionarios	18.068,80	1.526,93	19.595,73	19.588,21	19.588,21	19.588,21	0,00	7,52
928 16000	Seguridad Social	34.909,79	18.947,25	53.857,04	53.857,04	53.857,04	53.857,04	0,00	0,00
928 22200	Servicios de telecomunicaciones	4.632,49	0,00	4.632,49	9.356,68	9.356,68	7.572,76	1.783,92	-4.724,19
928 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	114.806,75	7.353,59	122.160,34	104.326,02	104.326,02	104.326,02	0,00	17.834,32
928 22300	Transportes	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
235 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	4.537,50	3.400,00	7.937,50	5.454,55	5.454,55	834,90	4.619,65	2.482,95
235 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	1.058,75	0,00	1.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,75
235 22601	Atenciones protocolarias y representativas	300,00	500,00	800,00	453,75	0,00	0,00	0,00	800,00
235 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	451,59	2.600,00	3.051,59	1.366,23	1.366,23	739,60	626,63	1.685,36
235 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	156,53	0,00	156,53	233,35	233,34	44,34	189,00	-76,81
235 22199	Otros suministros	13,75	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75
235 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	169,40	0,00	169,40	1.488,30	1.488,30	1.028,50	459,80	-1.318,90
235 22602	Publicidad y propaganda	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
235 22200	Servicios de telecomunicaciones	407,27	0,00	407,27	1.100,46	1.100,46	849,45	251,01	-693,19
235 22300	Transportes	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
235 22500	Tributos	0,00	0,00	0,00	21,21	21,21	21,21	0,00	-21,21
342 20200	Arrendamiento de edificios y otras construcciones	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	4.840,00	2.420,00	0,00
342 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	2.492,60	0,00	2.492,60	149,07	149,07	149,07	0,00	2.343,53
342 22103	Combustibles y carburantes	113.711,13	-20.000,00	93.711,13	75.376,03	54.891,03	54.292,00	599,03	38.820,10
342 12100	Complemento destino funcionarios	141.676,63	0,00	141.676,63	124.606,47	124.606,47	124.606,47	0,00	17.070,16
342 12101	Complemento específico funcionarios	191.633,16	0,00	191.633,16	169.142,86	169.142,86	169.142,86	0,00	22.490,30
342 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	98.899,06	59.564,22	158.463,28	60.019,35	55.621,77	44.304,39	11.317,38	102.841,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
342 62200	Inv. nueva func. serv. edificios y otras con (REM)	0,00	263.155,39	263.155,39	191.351,23	0,00	0,00	0,00	263.155,39
342 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	2.220,51	0,00	2.220,51	2.467,41	2.467,39	1.708,76	758,63	-246,88
342 62600	Equipos para proceso de información	22.000,00	0,00	22.000,00	21.778,79	21.778,79	21.778,79	0,00	221,21
342 22706	Estudios y trabajos técnicos	3.357,75	0,00	3.357,75	26.474,80	0,00	0,00	0,00	3.357,75
342 15100	Gratificaciones funcionarios	10.000,00	0,00	10.000,00	6.802,74	6.802,74	6.802,74	0,00	3.197,26
342 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
342 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	44.523,37	10.000,00	54.523,37	32.343,06	28.858,20	21.900,64	6.957,56	25.665,17
342 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y util. (REM)	0,00	718,94	718,94	0,00	0,00	0,00	0,00	718,94
342 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	917,74	0,00	917,74	906,77	906,77	906,77	0,00	10,97
342 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	3.383,02	0,00	3.383,02	770,53	770,53	770,53	0,00	2.612,49
342 22199	Otros suministros	22.244,35	-4.700,00	17.544,35	10.794,20	10.687,49	10.687,49	0,00	6.856,86
342 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	16.209,60	12.700,00	28.909,60	9.169,49	9.168,89	7.352,29	1.816,60	19.740,71
342 22400	Primas de seguros	50.975,87	0,00	50.975,87	29,89	29,89	29,89	0,00	50.945,98
342 15000	Productividad funcionarios	76.792,40	4.340,16	81.132,56	81.132,56	81.132,56	81.132,56	0,00	0,00
342 16000	Seguridad Social	111.913,78	86.900,79	198.814,57	198.814,57	198.814,57	198.814,57	0,00	0,00
342 22701	Seguridad	2.855,60	0,00	2.855,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,60
342 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	2.220,31	2.220,31	1.017,20	1.203,11	-2.220,31
342 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	359.258,42	24.836,20	384.094,62	346.384,86	346.384,86	346.384,86	0,00	37.709,76
342 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	891,30	891,30	826,30	65,00	-891,30
163 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	132,93	132,93	132,93	0,00	-132,93
163 21400	reparaciones, mantenimiento y cons. material trans	409,40	0,00	409,40	361,57	361,57	361,57	0,00	47,83
163 22700	Limpieza y aseo	7.356.537,12	0,00	7.356.537,12	7.145.033,95	7.144.995,23	5.993.377,82	1.151.617,41	211.541,89
163 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	17,32	0,00	17,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17,32
163 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	503,85	0,00	503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	503,85
163 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	-2.904,00
163 22400	Primas de seguros	289,80	0,00	289,80	316,79	316,79	316,79	0,00	-26,99
163 22200	Servicios de telecomunicaciones	3.654,09	0,00	3.654,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.654,09
163 22500	Tributos	7,96	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
163 22104	Vestuario	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	0,00	-135,00
1722 12100	Complemento destino funcionarios	20.844,36	208,56	21.052,92	21.052,92	21.052,92	21.052,92	0,00	0,00
1722 12101	Complemento específico funcionarios	30.737,52	307,20	31.044,72	31.044,72	31.044,72	31.044,72	0,00	0,00
1722 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	32.032,00	-15.000,00	17.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.032,00
1722 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	59,86	59,86	59,86	59,86	59,86	0,00	0,00
1722 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	0,00	0,00	0,00	2.993,36	2.993,36	2.993,36	0,00	-2.993,36
1722 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y util. (REM)	0,00	3.487,28	3.487,28	3.475,43	3.213,53	0,00	3.213,53	273,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1722 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	158,00	0,00	158,00	16,80	16,80	16,80	0,00	141,20
1722 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	431,00	15.000,00	15.431,00	5.178,69	4.807,19	4.807,19	0,00	10.623,81
1722 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	13.915,00	952,88	14.867,88	3.472,10	3.472,10	3.472,10	0,00	11.395,78
1722 15000	Productividad funcionarios	6.775,80	1.344,84	8.120,64	8.120,64	8.120,64	8.120,64	0,00	0,00
1722 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	8.563,78	8.563,78	5.729,90	2.833,88	-8.563,78
1722 16000	Seguridad Social	15.063,09	13.150,95	28.214,04	28.214,04	28.214,04	28.214,04	0,00	0,00
1722 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	46.540,77	4.220,03	50.760,80	50.760,80	50.760,80	50.760,80	0,00	0,00
1722 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	265,00	0,00	-265,00
4312 12100	Complemento destino funcionarios	3.814,19	0,00	3.814,19	3.766,75	3.766,75	3.766,75	0,00	47,44
4312 12101	Complemento específico funcionarios	5.202,12	0,00	5.202,12	5.137,56	5.137,56	5.137,56	0,00	64,56
4312 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	2.754,01	0,00	2.754,01	2.167,77	2.167,77	1.777,77	390,00	586,24
4312 63200	Inversión reposic. edificios y otras const.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
4312 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria, inst	4.375,30	-1.000,00	3.375,30	337,59	337,59	0,00	337,59	3.037,71
4312 15000	Productividad funcionarios	2.258,60	1.186,16	3.444,76	3.384,56	3.384,56	3.384,56	0,00	60,20
4312 16000	Seguridad Social	3.127,01	4.428,70	7.555,71	7.555,71	7.555,71	7.555,71	0,00	0,00
4312 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	10.501,36	802,37	11.303,73	11.303,73	11.303,73	11.303,73	0,00	0,00
435 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	4.358,71	0,00	4.358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.358,71
435 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.249,66	0,00	1.249,66	393,25	393,25	393,25	0,00	856,41
435 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.171,37	0,00	1.171,37	1.120,95	1.120,95	627,27	493,68	50,42
435 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	890,69	0,00	890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	890,69
3371 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	2.934,00	0,00	2.934,00	711,48	711,48	711,48	0,00	2.222,52
3371 22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	367,99	367,99	367,99	0,00	-367,99
3371 12100	Complemento destino funcionarios	21.667,55	0,00	21.667,55	14.405,16	14.405,16	14.405,16	0,00	7.262,39
3371 12101	Complemento específico funcionarios	27.431,28	0,00	27.431,28	17.824,32	17.824,32	17.824,32	0,00	9.606,96
3371 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	13.214,30	29.204,23	42.418,53	42.830,69	18.138,67	15.442,75	2.695,92	24.279,86
3371 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	381,19	381,19	381,19	381,19	381,19	0,00	0,00
3371 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.784,94	0,00	2.784,94	871,33	630,71	387,63	243,08	2.154,23
3371 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	0,00	0,00	0,00	650,98	650,98	650,98	0,00	-650,98
3371 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.091,69	0,00	1.091,69	3.599,89	3.599,89	1.076,68	2.523,21	-2.508,20
3371 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	3.239,65	7.339,99	10.579,64	12.971,44	12.971,44	10.767,09	2.204,35	-2.391,80
3371 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	90.851,75	-28.969,97	61.881,78	22.141,79	12.351,00	11.352,00	999,00	49.530,78
3371 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.921,10	0,00	3.921,10	2.005,60	2.005,60	2.005,60	0,00	1.915,50
3371 15000	Productividad funcionarios	9.034,40	0,00	9.034,40	6.886,27	6.886,27	6.886,27	0,00	2.148,13
3371 22105	Productos alimenticios	887,60	0,00	887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	887,60
3371 22106	Productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	720,90	720,90	720,90	0,00	-720,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3371 22603	Publicación en Diarios Oficiales	750,20	0,00	750,20	0,00	0,00	0,00	0,00	750,20
3371 22602	Publicidad y propaganda	1.253,19	0,00	1.253,19	979,78	979,78	611,18	368,60	273,41
3371 16000	Seguridad Social	15.817,92	6.107,82	21.925,74	21.925,74	21.925,74	21.925,74	0,00	0,00
3371 22701	Seguridad	414,60	0,00	414,60	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60
3371 22200	Servicios de telecomunicaciones	7.000,63	0,00	7.000,63	5.421,31	5.421,31	4.656,43	764,88	1.579,32
3371 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	52.021,78	3.466,94	55.488,72	37.723,53	37.723,53	37.723,53	0,00	17.765,19
3371 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 22103	Combustibles y carburantes	0,00	0,00	0,00	5.587,89	5.587,89	5.587,89	0,00	-5.587,89
133 12100	Complemento destino funcionarios	100.114,56	0,00	100.114,56	79.225,95	79.225,95	79.225,95	0,00	20.888,61
133 12101	Complemento específico funcionarios	195.949,56	9.421,74	205.371,30	205.371,30	205.371,30	205.371,30	0,00	0,00
133 22704	Custodia, deposito y almacenaje	631.194,61	1.507.204,15	2.138.398,76	1.923.850,38	1.923.850,38	1.832.304,56	91.545,82	214.548,38
133 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	0,00	0,00	0,00	351,74	351,74	351,74	0,00	-351,74
133 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	2.490,53	2.490,53	2.490,53	2.490,53	2.490,53	0,00	0,00
133 35200	Intereses de demora	0,00	190.011,83	190.011,83	190.011,83	190.011,83	36.975,34	153.036,49	0,00
133 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	28.213,63	0,00	28.213,63	19.291,40	19.291,40	19.291,40	0,00	8.922,23
133 22198	Otros suministros señalización viaria	51.603,80	0,00	51.603,80	48.999,99	48.701,97	34.736,28	13.965,69	2.901,83
133 22199	Otros suministros	48.999,99	0,00	48.999,99	1.755,00	1.755,00	1.755,00	0,00	47.244,99
133 22791	Colocación y reparación señales de tráfico	72.358,00	6.333,40	78.691,40	45.531,40	45.531,40	40.909,85	4.621,55	33.160,00
133 22792	Mantenimiento de instalaciones semafóricas	60.000,00	228,15	60.228,15	30.130,92	30.130,92	26.250,66	3.880,26	30.097,23
133 22793	Establecimiento zona 30	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
133 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.590,53	0,00	2.590,53	9.486,40	9.486,40	9.486,40	0,00	-6.895,87
133 15000	Productividad funcionarios	51.947,80	0,00	51.947,80	49.535,89	49.535,89	49.535,89	0,00	2.411,91
133 22603	Publicación en Diarios Oficiales	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04
133 16000	Seguridad Social	94.665,04	101.106,73	195.771,77	195.771,77	195.771,77	195.771,77	0,00	0,00
133 22200	Servicios de telecomunicaciones	2.431,38	0,00	2.431,38	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	431,38
133 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	311.229,52	20.503,11	331.732,63	276.518,89	276.518,89	276.518,89	0,00	55.213,74
912 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	3.040,05	0,00	3.040,05	252,89	252,89	252,89	0,00	2.787,16
912 20400	Arrendamiento de material de transporte	8.663,16	0,00	8.663,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.663,16
912 22601	Atenciones protocolarias y representativas	15.679,97	0,00	15.679,97	4.458,81	4.390,61	2.893,47	1.497,14	11.289,36
912 20900	Cánones	5.923,04	0,00	5.923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,04
912 22103	Combustibles y carburantes	9.556,74	0,00	9.556,74	6.174,80	3.891,80	2.275,67	1.616,13	5.664,94
912 12100	Complemento destino funcionarios	14.212,44	142,20	14.354,64	14.354,64	14.354,64	14.354,64	0,00	0,00
912 12101	Complemento específico funcionarios	18.354,24	183,24	18.537,48	18.537,48	18.537,48	18.537,48	0,00	0,00
912 23000	Dietas de cargos electivos para org. de gobierno	120.000,00	19.652,54	139.652,54	147.974,64	147.974,64	147.974,64	0,00	-8.322,10
912 23100	Locomoción para órganos de gobierno	5.000,00	0,00	5.000,00	425,47	425,47	425,47	0,00	4.574,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	35,33	0,00	35,33	464,57	464,57	464,57	0,00	-429,24
912 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	1.617,78	0,00	1.617,78	1.083,87	1.083,87	1.083,87	0,00	533,91
912 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	641,21	641,21	641,21	641,21	641,21	0,00	0,00
912 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	3.244,52	0,00	3.244,52	3.017,99	3.017,99	2.483,62	534,37	226,53
912 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	7.698,86	0,00	7.698,86	4.493,84	4.493,84	3.810,70	683,14	3.205,02
912 23300	Otras indemnizaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
912 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	620,70	0,00	620,70	20.743,06	20.743,06	20.743,06	0,00	-20.122,36
912 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	4.525,40	4.525,40	338,80	4.186,60	-4.525,40
912 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.617,85	0,00	4.617,85	2.964,00	2.964,00	2.964,00	0,00	1.653,85
912 22400	Primas de seguros	626,57	0,00	626,57	578,81	578,81	578,81	0,00	47,76
912 15000	Productividad funcionarios	6.775,80	1.796,36	8.572,16	8.120,64	8.120,64	8.120,64	0,00	451,52
912 22603	Publicación en Diarios Oficiales	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
912 22602	Publicidad y propaganda	62.409,39	-8.647,40	53.761,99	453,10	453,10	453,10	0,00	53.308,89
912 10000	Retribuciones órganos de gobierno	644.560,00	-10.152,54	634.407,46	553.203,88	553.203,88	553.203,88	0,00	81.203,58
912 11000	Retribuciones funcionarios eventuales	424.800,00	132.247,96	557.047,96	529.648,24	529.648,24	529.648,24	0,00	27.399,72
912 16000	Seguridad Social	164.385,69	162.198,14	326.583,83	326.583,83	326.583,83	326.583,83	0,00	0,00
912 22200	Servicios de telecomunicaciones	5.056,14	0,00	5.056,14	2.287,55	2.287,55	1.809,19	478,36	2.768,59
912 48000	Asignación Grupos Politicos	34.800,00	0,00	34.800,00	28.473,33	28.473,33	20.793,33	7.680,00	6.326,67
912 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	36.069,24	16.238,33	52.307,57	39.037,19	39.037,19	39.037,19	0,00	13.270,38
912 22300	Transportes	1.003,90	0,00	1.003,90	1.250,06	1.250,06	1.030,06	220,00	-246,16
912 22500	Tributos	161,30	0,00	161,30	161,30	161,30	161,30	0,00	0,00
912 22104	Vestuario	949,95	0,00	949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	949,95
221 16008	Asistencia Médico-Farmacéutica	275.000,00	179.924,30	454.924,30	268.541,67	268.541,67	229.506,11	39.035,56	186.382,63
221 16400	Complemento familiar	90.000,00	0,00	90.000,00	70.777,97	70.777,97	70.777,97	0,00	19.222,03
221 16209	Otros gastos Sociales	843.990,58	111.736,91	955.727,49	644.093,84	644.093,84	643.627,46	466,38	311.633,65
171 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
171 22103	Combustibles y carburantes	5.388,71	0,00	5.388,71	5.504,33	4.028,74	3.328,44	700,30	1.359,97
171 12100	Complemento destino funcionarios	343.035,26	0,00	343.035,26	298.848,73	298.848,73	298.848,73	0,00	44.186,53
171 12101	Complemento específico funcionarios	454.071,36	0,00	454.071,36	396.022,53	396.022,53	396.022,53	0,00	58.048,83
171 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	25.980,65	0,00	25.980,65	23.774,90	23.773,86	16.762,90	7.010,96	2.206,79
171 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	4.969,44	3.000,00	7.969,44	8.263,23	8.263,22	4.271,97	3.991,25	-293,78
171 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	11.041,17	11.041,17	11.041,17	11.041,17	11.041,17	0,00	0,00
171 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	11.851,76	0,00	11.851,76	20.376,16	20.376,15	20.376,15	0,00	-8.524,39
171 60102	Ejec. subsidiaria zona verde Los Balcones (REM)	0,00	16.634,98	16.634,98	9.375,15	9.375,15	0,00	9.375,15	7.259,83
171 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	11.536,79	0,00	11.536,79	1.754,66	1.754,66	1.521,49	233,17	9.782,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
171 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	736,58	0,00	736,58	3.812,38	3.812,38	3.469,76	342,62	-3.075,80
171 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	121,00	0,00	121,00	2.151,38	2.151,38	1.669,80	481,58	-2.030,38
171 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	17.234,03	17.234,03	2.739,00	14.495,03	-17.234,03
171 22791	Mantenimiento zonas verdes	2.605.238,86	66.241,49	2.671.480,35	2.517.439,39	2.422.110,27	2.030.527,47	391.582,80	249.370,08
171 22792	Conservación fuentes públicas	238.829,80	0,00	238.829,80	239.620,61	239.554,77	219.586,38	19.968,39	-724,97
171 22793	Mantenimiento riego por goteo	188.380,12	263.272,72	451.652,84	453.697,13	453.696,98	421.135,70	32.561,28	-2.044,14
171 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	2.958,72	2.958,72	16.842,27	16.842,27	7.898,18	8.944,09	-13.883,55
171 22400	Primas de seguros	4.819,91	0,00	4.819,91	4.997,25	4.997,25	4.848,25	149,00	-177,34
171 15000	Productividad funcionarios	198.756,80	67.697,59	266.454,39	264.517,10	264.517,10	264.517,10	0,00	1.937,29
171 16000	Seguridad Social	271.764,40	363.611,55	635.375,95	635.375,95	635.375,95	635.375,95	0,00	0,00
171 22200	Servicios de telecomunicaciones	2.109,71	0,00	2.109,71	456,63	456,63	330,53	126,10	1.653,08
171 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	896.686,96	60.367,96	957.054,92	853.715,60	853.715,60	853.715,60	0,00	103.339,32
171 22111	Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje	0,00	0,00	0,00	32.593,08	31.457,87	20.644,79	10.813,08	-31.457,87
171 22500	Tributos	319,23	0,00	319,23	1.206,51	1.206,51	1.206,51	0,00	-887,28
171 22104	Vestuario	5.861,77	0,00	5.861,77	5.104,43	5.104,43	2.404,15	2.700,28	757,34
924 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	3.714,70	0,00	3.714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,70
924 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	525,14	0,00	525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	525,14
924 22601	Atenciones protocolarias y representativas	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
924 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	217,80	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
924 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.064,20	0,00	1.064,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,20
924 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	230,01	0,00	230,01	883,72	883,72	0,00	883,72	-653,71
924 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	1.464,90	0,00	1.464,90	508,30	508,30	508,30	0,00	956,60
924 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	5.000,00	0,00	5.000,00	363,00	363,00	363,00	0,00	4.637,00
924 22602	Publicidad y propaganda	975,79	0,00	975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	975,79
924 22200	Servicios de telecomunicaciones	573,72	0,00	573,72	0,00	0,00	0,00	0,00	573,72
924 48000	Subv. a familias e instit. sin animo de lucro	30.000,00	30.000,00	60.000,00	20.197,69	20.197,69	0,00	20.197,69	39.802,31
924 22300	Transportes	1.259,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00
1532 76101	Transf. cap. a Diputación ejec. obras P.O.S.	631.500,00	0,00	631.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.500,00
1532 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 20400	Arrendamiento de material de transporte	20.524,44	0,00	20.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20.524,44
1532 20900	Cánones	69.718,00	30.033,09	99.751,09	108.042,54	108.042,54	82.901,92	25.140,62	-8.291,45
1532 22103	Combustibles y carburantes	15.694,59	0,00	15.694,59	8.592,41	4.078,57	2.517,10	1.561,47	11.616,02
1532 12100	Complemento destino funcionarios	42.568,44	0,00	42.568,44	42.407,78	42.407,78	42.407,78	0,00	160,66
1532 12101	Complemento específico funcionarios	68.380,56	0,00	68.380,56	68.247,16	68.247,16	68.247,16	0,00	133,40
1532 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	50.276,96	0,00	50.276,96	17.392,88	17.392,82	14.789,63	2.603,19	32.884,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	8.252,35	0,00	8.252,35	6.362,38	6.362,37	5.675,37	687,00	1.889,98
1532 21600	Reparaciones, mant. y cons. equipos proceso inform	233,26	0,00	233,26	0,00	0,00	0,00	0,00	233,26
1532 22706	Estudios y trabajos técnicos	21.175,00	754,25	21.929,25	39.908,92	3.293,93	3.293,93	0,00	18.635,32
1532 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	784,31	784,31	784,31	784,31	784,31	0,00	0,00
1532 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	33.813,70	0,00	33.813,70	13.528,04	10.879,60	7.945,35	2.934,25	22.934,10
1532 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
1532 61101	Inv. repos. infraestructura y b.d.u.g. (REM)	0,00	9.770,25	9.770,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.770,25
1532 61101	Plan anual repos. calz., aceras y bordillos (REM)	0,00	3.372,79	3.372,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,79
1532 61104	Obras infr. ejec. aval Hermanos Culiañez (REM)	0,00	2.163,00	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,00
1532 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
1532 60000	P.E.A.I.P. Apertura Vial Rosa Mazón - Exprop (REM)	0,00	29.220,14	29.220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.220,14
1532 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	2.640,33	792,93	3.433,26	7.866,61	7.866,58	6.819,87	1.046,71	-4.433,32
1532 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.290,31	1.732,01	3.022,32	4.962,94	4.962,94	4.222,66	740,28	-1.940,62
1532 61900	Otras inversiones de reposición en infraest. (REM)	0,00	426.012,59	426.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	426.012,59
1532 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	9.577,81	0,00	9.577,81	1.492,74	1.492,73	1.492,73	0,00	8.085,08
1532 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	9.175,62	0,00	9.175,62	6.072,99	6.072,99	5.467,99	605,00	3.102,63
1532 22400	Primas de seguros	9.540,37	0,00	9.540,37	9.059,84	9.059,84	8.384,21	675,63	480,53
1532 15000	Productividad funcionarios	13.551,60	2.960,75	16.512,35	16.060,83	16.060,83	16.060,83	0,00	451,52
1532 16000	Seguridad Social	32.431,03	25.608,98	58.040,01	58.040,01	58.040,01	58.040,01	0,00	0,00
1532 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	101.347,09	7.385,33	108.732,42	108.732,42	108.732,42	108.732,42	0,00	0,00
1532 22500	Tributos	940,52	0,00	940,52	1.092,72	1.092,72	1.092,72	0,00	-152,20
1532 22104	Vestuario	2.657,74	0,00	2.657,74	147,77	147,75	147,75	0,00	2.509,99
173 20900	Cánones	105.085,90	0,00	105.085,90	90.159,05	90.159,05	90.159,05	0,00	14.926,85
173 22103	Combustibles y carburantes	9.604,88	0,00	9.604,88	4.603,68	1.283,20	882,33	400,87	8.321,68
173 12100	Complemento destino funcionarios	4.737,48	47,40	4.784,88	4.784,88	4.784,88	4.784,88	0,00	0,00
173 12101	Complemento específico funcionarios	6.070,68	60,60	6.131,28	6.131,28	6.131,28	6.131,28	0,00	0,00
173 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	46.080,60	0,00	46.080,60	16.563,22	16.563,20	15.452,95	1.110,25	29.517,40
173 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	2.492,30	0,00	2.492,30	1.744,88	1.744,86	1.744,86	0,00	747,44
173 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	382,00	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00
173 21000	Reparaciones, mantenim. y cons. infraestructuras	307.025,40	-43.500,00	263.525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	263.525,40
173 22700	Limpieza y aseo	1.594.187,16	0,00	1.594.187,16	1.643.787,95	1.643.787,95	1.486.254,01	157.533,94	-49.600,79
173 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	21.288,30	0,00	21.288,30	2.680,48	2.680,48	618,31	2.062,17	18.607,82
173 62300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utilil.	0,00	43.500,00	43.500,00	21.489,60	0,00	0,00	0,00	43.500,00
173 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	24,00	0,00	-24,00
173 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	2.079,87	0,00	2.079,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
173 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	34.010,34	0,00	34.010,34	22.146,55	13.526,54	11.713,34	1.813,20	20.483,80
173 22400	Primas de seguros	1.052,54	0,00	1.052,54	1.277,72	1.277,72	994,25	283,47	-225,18
173 15000	Productividad funcionarios	2.258,60	448,28	2.706,88	2.706,88	2.706,88	2.706,88	0,00	0,00
173 22603	Publicación en Diarios Oficiales	61,20	0,00	61,20	59,67	59,67	59,67	0,00	1,53
173 22602	Publicidad y propaganda	1.350,01	0,00	1.350,01	220,00	220,00	220,00	0,00	1.130,01
173 16000	Seguridad Social	3.661,58	2.877,85	6.539,43	6.539,43	6.539,43	6.539,43	0,00	0,00
173 22701	Servicio de vigilancia en playas	571.834,93	0,00	571.834,93	365.245,70	365.245,70	365.245,70	0,00	206.589,23
173 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	12.432,28	933,95	13.366,23	13.366,23	13.366,23	13.366,23	0,00	0,00
173 22500	Tributos	466,68	0,00	466,68	183,28	183,28	183,28	0,00	283,40
173 22104	Vestuario	535,38	0,00	535,38	656,95	656,94	656,94	0,00	-121,56
166 61102	Renovación Alum. Pub. Rocio del Mar y Cala Dorada	0,00	359.563,06	359.563,06	0,00	0,00	0,00	0,00	359.563,06
931 12100	Complemento destino funcionarios	76.745,52	0,00	76.745,52	65.353,12	65.353,12	65.353,12	0,00	11.392,40
931 12101	Complemento específico funcionarios	109.797,48	0,00	109.797,48	96.074,01	96.074,01	96.074,01	0,00	13.723,47
931 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	8.000,00	0,00	8.000,00	2.583,40	2.583,39	2.583,39	0,00	5.416,61
931 22720	Contrato de asist. auditoría contab. patrimonial	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
931 22721	Contrato de auditoría actividad económica	0,00	0,00	0,00	13.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	3.989,15	3.989,15	3.989,15	3.989,15	3.989,15	0,00	0,00
931 22604	Gastos jurídicos contenciosos	0,00	0,00	0,00	225,85	225,85	225,85	0,00	-225,85
931 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	320,01	0,00	320,01	365,85	365,85	365,85	0,00	-45,84
931 22002	Material informático no inventariable	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
931 21500	Reparaciones, mantenim. y cons. mobiliario	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
931 62500	Inversión nueva en mobiliario	16.470,20	21.033,49	37.503,69	37.459,19	37.459,19	16.470,19	20.989,00	44,50
931 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.485,81	27,80	2.513,61	6.664,42	6.664,38	6.419,15	245,23	-4.150,77
931 10101	Otras remuneraciones personal directivo	110.393,88	0,00	110.393,88	73.760,43	73.760,43	73.760,43	0,00	36.633,45
931 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	481,23	0,00	481,23	0,00	0,00	0,00	0,00	481,23
931 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	3.085,50	0,00	3.085,50	8.760,40	8.760,40	7.852,90	907,50	-5.674,90
931 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.732,40	0,00	2.732,40	4.225,52	4.225,52	4.225,52	0,00	-1.493,12
931 15000	Productividad funcionarios	27.103,20	2.452,72	29.555,92	29.473,14	29.473,14	29.473,14	0,00	82,78
931 22603	Publicación en Diarios Oficiales	133,04	0,00	133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	133,04
931 10100	Retribuciones básicas personal directivo	49.654,14	2.762,61	52.416,75	33.316,17	33.316,17	33.316,17	0,00	19.100,58
931 16000	Seguridad Social	79.563,53	21.485,48	101.049,01	101.049,01	101.049,01	101.049,01	0,00	0,00
931 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	180.381,25	12.311,34	192.692,59	172.433,58	172.433,58	172.433,58	0,00	20.259,01
931 22300	Transportes	0,00	0,00	0,00	22,55	22,55	22,55	0,00	-22,55
3340 41000	Transferencia Patronato de Habaneras	828.153,13	0,00	828.153,13	828.153,13	828.153,13	828.153,13	0,00	0,00
3340 41001	Transferencia Instituto Mpal de Cultura J. Chapap.	1.035.840,00	0,00	1.035.840,00	1.035.840,00	1.035.840,00	1.035.840,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3340 48001	Convenio Subvención Universidad de Alicante	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3341 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	8.070,70	-7.000,00	1.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,70
3341 20400	Arrendamiento de material de transporte	2.873,75	0,00	2.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.873,75
3341 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3341 22601	Atenciones protocolarias y representativas	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3341 12100	Complemento destino funcionarios	13.289,15	0,00	13.289,15	13.229,18	13.229,18	13.229,18	0,00	59,97
3341 12101	Complemento específico funcionarios	16.301,88	0,00	16.301,88	16.236,28	16.236,28	16.236,28	0,00	65,60
3341 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	5.571,25	0,00	5.571,25	1.209,41	1.209,40	927,70	281,70	4.361,85
3341 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	1.950,48	1.950,48	1.950,48	1.950,48	1.950,48	0,00	0,00
3341 22203	Comunicaciones informáticas	2.480,64	0,00	2.480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,64
3341 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	4.734,62	-3.963,84	770,78	272,46	163,56	54,66	108,90	607,22
3341 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	460,53	0,00	460,53	2.546,73	2.546,72	1.637,42	909,30	-2.086,19
3341 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	4.217,17	0,00	4.217,17	1.781,97	1.781,96	1.463,31	318,65	2.435,21
3341 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	16.824,26	18.000,00	34.824,26	30.784,87	30.084,85	20.846,05	9.238,80	4.739,41
3341 15000	Productividad funcionarios	6.775,80	1.231,96	8.007,76	8.007,76	8.007,76	8.007,76	0,00	0,00
3341 22602	Publicidad y propaganda	9.845,77	0,00	9.845,77	7.619,05	7.619,05	2.561,50	5.057,55	2.226,72
3341 16000	Seguridad Social	9.645,79	11.733,25	21.379,04	21.379,04	21.379,04	21.379,04	0,00	0,00
3341 22701	Seguridad	0,00	0,00	0,00	1.751,82	1.751,81	1.489,51	262,30	-1.751,81
3341 22200	Servicios de telecomunicaciones	3.093,01	0,00	3.093,01	3.021,28	3.021,28	2.521,32	499,96	71,73
3341 48000	Premios concursos Juventud	3.981,50	-3.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341 48001	Premios, becas, etc. en estudios superiores	183.033,27	4.122,00	187.155,27	4.122,00	4.122,00	3.838,00	284,00	183.033,27
3341 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	30.805,86	3.370,98	34.176,84	34.176,84	34.176,84	34.176,84	0,00	0,00
3341 22300	Transportes	1.540,00	0,00	1.540,00	3.800,00	3.800,00	1.300,00	2.500,00	-2.260,00
341 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	2.599,08	0,00	2.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,08
341 20500	Arrendamiento de mobiliario y enseres	980,10	0,00	980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	980,10
341 22601	Atenciones protocolarias y representativas	16.353,33	0,00	16.353,33	448,49	448,49	448,49	0,00	15.904,84
341 12100	Complemento destino funcionarios	86.655,24	0,00	86.655,24	65.887,38	65.887,38	65.887,38	0,00	20.767,86
341 12101	Complemento específico funcionarios	107.182,44	0,00	107.182,44	82.648,77	82.648,77	82.648,77	0,00	24.533,67
341 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	556,59	0,00	556,59	0,00	0,00	0,00	0,00	556,59
341 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	1.159,20	1.159,20	1.159,20	1.159,20	1.159,20	0,00	0,00
341 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	0,00	0,00	0,00	169,40	169,40	169,40	0,00	-169,40
341 13002	Otras remuneraciones personal laboral fijo	61.324,14	0,00	61.324,14	24.666,78	24.666,78	24.666,78	0,00	36.657,36
341 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	15.017,42	0,00	15.017,42	9.056,55	9.056,48	7.178,21	1.878,27	5.960,94
341 22199	Otros suministros	1.541,24	0,00	1.541,24	5.209,61	5.209,61	329,05	4.880,56	-3.668,37
341 22791	Servicio monitores escuelas deportivas	366.020,37	123.968,33	489.988,70	299.637,19	299.471,04	299.471,04	0,00	190.517,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
341 22792	Servicio organización Media Maratón y pruebas	14.520,00	16.689,64	31.209,64	31.209,64	31.209,64	31.209,64	0,00	0,00
341 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	13.740,89	0,00	13.740,89	18.568,79	18.568,79	18.568,79	0,00	-4.827,90
341 22400	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	48.000,02	48.000,02	36.113,71	11.886,31	-48.000,02
341 15000	Productividad funcionarios	40.654,80	2.146,56	42.801,36	39.148,66	39.148,66	39.148,66	0,00	3.652,70
341 22602	Publicidad y propaganda	3.956,13	0,00	3.956,13	930,01	930,01	930,01	0,00	3.026,12
341 13000	Retribuciones básicas personal laboral fijo	52.154,95	3.290,73	55.445,68	27.915,70	27.915,70	27.915,70	0,00	27.529,98
341 16000	Seguridad Social	79.854,67	32.896,38	112.751,05	112.751,05	112.751,05	112.751,05	0,00	0,00
341 48000	Becas deportistas de élite	40.000,00	0,00	40.000,00	13.418,59	13.418,59	0,00	13.418,59	26.581,41
341 48001	Subvenciones entidades deportivas	130.000,00	0,00	130.000,00	126.522,00	126.522,00	0,00	126.522,00	3.478,00
341 48002	Subvención Club Deportivo Torrevieja	70.000,00	0,00	70.000,00	39.257,27	39.257,27	39.257,27	0,00	30.742,73
341 48003	Subvención organización pruebas locales	30.000,00	0,00	30.000,00	17.365,95	17.365,95	0,00	17.365,95	12.634,05
341 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	208.131,37	14.339,07	222.470,44	176.722,06	176.722,06	176.722,06	0,00	45.748,38
341 22300	Transportes	65.796,29	0,00	65.796,29	80.081,00	35.489,91	29.433,42	6.056,49	30.306,38
341 22104	Vestuario	2.814,17	86,21	2.900,38	5.961,19	2.995,47	2.995,47	0,00	-95,09
1521 78001	Programa vivienda joven	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.500,00
135 22601	Atenciones protocolarias y representativas	121,00	0,00	121,00	2.327,40	2.273,40	1.207,40	1.066,00	-2.152,40
135 22103	Combustibles y carburantes	3.475,64	0,00	3.475,64	3.235,81	2.425,60	1.892,71	532,89	1.050,04
135 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	325,11	0,00	325,11	196,66	196,66	196,66	0,00	128,45
135 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	1.820,58	0,00	1.820,58	3.468,56	3.468,55	803,60	2.664,95	-1.647,97
135 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	1.583,41	0,00	1.583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,41
135 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	0,00	0,00	523,82	523,82	523,82	0,00	-523,82
135 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	10.278,44	0,00	10.278,44	822,02	822,00	418,36	403,64	9.456,44
135 22199	Otros suministros	0,00	0,00	0,00	1.822,61	1.822,61	1.705,01	117,60	-1.822,61
135 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	512,00	0,00	512,00	2.585,00	2.475,00	0,00	2.475,00	-1.963,00
135 22400	Primas de seguros	3.727,67	0,00	3.727,67	4.433,91	4.433,91	1.879,65	2.554,26	-706,24
135 22106	Productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	655,11	327,80	0,00	327,80	-327,80
135 22200	Servicios de telecomunicaciones	1.905,48	0,00	1.905,48	1.644,89	1.644,89	1.385,42	259,47	260,59
135 22500	Tributos	279,43	0,00	279,43	279,43	279,43	279,43	0,00	0,00
135 22104	Vestuario	12.985,69	0,00	12.985,69	12.366,81	285,56	285,56	0,00	12.700,13
493 12100	Complemento destino funcionarios	9.474,96	94,80	9.569,76	9.569,76	9.569,76	9.569,76	0,00	0,00
493 12101	Complemento específico funcionarios	12.188,76	121,68	12.310,44	12.310,44	12.310,44	12.310,44	0,00	0,00
493 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	0,00	0,00	0,00	14,16	14,16	0,00	14,16	-14,16
493 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	67,76	0,00	67,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67,76
493 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	1.427,13	0,00	1.427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,13
493 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80	217,80	0,00	-217,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
493 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	2.300,00	0,00	2.300,00	2.968,31	2.968,31	2.968,31	0,00	-668,31
493 15000	Productividad funcionarios	4.517,20	896,56	5.413,76	5.413,76	5.413,76	5.413,76	0,00	0,00
493 16000	Seguridad Social	7.115,49	7.048,17	14.163,66	14.163,66	14.163,66	14.163,66	0,00	0,00
493 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	834,13	834,13	834,13	0,00	-834,13
493 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	23.370,90	2.036,89	25.407,79	25.407,79	25.407,79	25.407,79	0,00	0,00
493 22300	Transportes	293,45	0,00	293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	293,45
493 22500	Tributos	7,96	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7,96
311 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	1.527,76	-1.400,00	127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	127,76
311 22103	Combustibles y carburantes	1.704,44	0,00	1.704,44	1.679,68	1.218,40	935,66	282,74	486,04
311 12100	Complemento destino funcionarios	12.365,87	123,73	12.489,60	12.489,60	12.489,60	12.489,60	0,00	0,00
311 12101	Complemento específico funcionarios	16.522,32	165,48	16.687,80	16.687,80	16.687,80	16.687,80	0,00	0,00
311 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	2.025,17	3.495,00	5.520,17	4.986,22	4.986,22	1.511,10	3.475,12	533,95
311 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	302,41	1.400,00	1.702,41	1.823,11	1.823,09	1.482,56	340,53	-120,68
311 62400	Elementos de transporte	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
311 22700	Limpieza y aseo	0,00	0,00	0,00	2.995,00	2.995,00	0,00	2.995,00	-2.995,00
311 22113	Manutención de animales	3.485,60	0,00	3.485,60	7.100,90	7.100,87	5.233,11	1.867,76	-3.615,27
311 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	107,21	1.500,00	1.607,21	856,29	856,29	423,21	433,08	750,92
311 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	0,00	600,00	600,00	278,94	278,94	32,00	246,94	321,06
311 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	2.825,88	0,00	2.825,88	2.099,56	2.099,55	1.403,39	696,16	726,33
311 22791	Desinsectación, desratización y desparatiz. T.M.	99.125,35	0,00	99.125,35	97.660,44	97.660,44	67.536,95	30.123,49	1.464,91
311 22792	Servic. veterinarios en nucleo zoologico municipal	26.248,20	1.368,00	27.616,20	26.248,20	25.836,59	23.202,63	2.633,96	1.779,61
311 22793	Servic. veterinarios esterilización gatos	0,00	14.494,87	14.494,87	14.060,20	14.060,20	12.239,15	1.821,05	434,67
311 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	15.000,00	0,00	15.000,00	834,90	834,90	484,00	350,90	14.165,10
311 22400	Primas de seguros	537,01	250,00	787,01	667,16	667,16	667,16	0,00	119,85
311 15000	Productividad funcionarios	6.775,80	1.796,36	8.572,16	8.120,64	8.120,64	8.120,64	0,00	451,52
311 22105	Productos alimenticios	1.916,84	2.000,00	3.916,84	670,82	670,82	0,00	670,82	3.246,02
311 22110	Productos de limpieza	0,00	0,00	0,00	1.380,17	1.380,17	1.380,17	0,00	-1.380,17
311 22106	Productos farmacéuticos	211,75	200,00	411,75	756,80	756,80	0,00	756,80	-345,05
311 22602	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	-605,00
311 16000	Seguridad Social	9.825,09	8.192,00	18.017,09	18.017,09	18.017,09	18.017,09	0,00	0,00
311 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	32.757,34	2.482,55	35.239,89	35.239,89	35.239,89	35.239,89	0,00	0,00
311 22500	Tributos	76,10	0,00	76,10	76,10	76,10	76,10	0,00	0,00
311 22104	Vestuario	506,10	500,00	1.006,10	538,22	538,21	122,24	415,97	467,89
415 22609	Actividades culturales y deportivas	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
415 22601	Atenciones protocolarias y representativas	1.820,22	0,00	1.820,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
415 48000	Cuota AECIPE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1621 46701	Aport. Consorcio Plan Zonal XVII	68.581,90	0,00	68.581,90	34.916,45	34.916,45	34.916,45	0,00	33.665,45
1621 35200	Intereses de demora	768.187,51	252.711,97	1.020.899,48	1.020.899,48	1.020.899,48	1.020.899,48	0,00	0,00
1621 22700	Contrato de recogida de residuos sólidos urbanos	4.582.272,84	0,00	4.582.272,84	3.739.465,47	3.739.465,47	3.739.465,47	0,00	842.807,37
1621 60900	Inversión nueva en infraestructuras y b.d.u.g.	0,00	183.087,46	183.087,46	91.543,48	91.543,48	91.543,48	0,00	91.543,98
132 20400	Arrendamiento de material de transporte	193.010,04	0,00	193.010,04	180.920,89	168.813,74	125.654,77	43.158,97	24.196,30
132 22103	Combustibles y carburantes	29.116,02	0,00	29.116,02	1.788,70	0,00	0,00	0,00	29.116,02
132 12100	Complemento destino funcionarios	624.267,36	-50.000,00	574.267,36	455.116,07	455.116,07	455.116,07	0,00	119.151,29
132 12101	Complemento específico funcionarios	1.460.877,88	-173.143,82	1.287.734,06	1.041.207,20	1.041.207,20	1.041.207,20	0,00	246.526,86
132 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	1.726,01	0,00	1.726,01	2.152,19	2.152,19	1.581,31	570,88	-426,18
132 21400	Reparaciones, mantenim. y cons. material transport	10.664,11	1.008,41	11.672,52	12.101,90	12.101,90	7.491,64	4.610,26	-429,38
132 15100	Gratificaciones funcionarios	0,00	10.650,04	10.650,04	10.650,04	10.650,04	10.650,04	0,00	0,00
132 21300	Reparaciones, mantenim. y cons. maquinaria	6.068,75	0,00	6.068,75	3.065,13	3.065,13	3.065,13	0,00	3.003,62
132 22699	Otros gastos diversos	12.621,50	0,00	12.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.621,50
132 22199	Otros suministros	14.054,00	0,00	14.054,00	5.930,00	5.930,00	0,00	5.930,00	8.124,00
132 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	0,00	0,00	0,00	3.374,06	3.374,06	851,90	2.522,16	-3.374,06
132 22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	-624,00
132 15000	Productividad funcionarios	327.497,00	-37.023,64	290.473,36	287.962,25	287.962,25	287.962,25	0,00	2.511,11
132 16000	Seguridad Social	640.445,04	554.898,80	1.195.343,84	1.195.343,84	1.195.343,84	1.195.343,84	0,00	0,00
132 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	2.047.377,19	-17.426,38	2.029.950,81	1.704.539,07	1.704.539,07	1.704.539,07	0,00	325.411,74
136 46700	Aport. Consorcio Extinción de Incendios	330.676,85	46.988,89	377.665,74	377.665,74	377.665,74	283.249,32	94.416,42	0,00
326 48000	Subvención Bono Guardería	90.657,37	0,00	90.657,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90.657,37
326 48001	Subvenciones Colegios y APAS primaria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
326 48002	Subvenciones colegios primaria	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
326 48003	Subvención transporte escolar y comedor	2.403.667,38	-736.388,85	1.667.278,53	134.782,00	134.782,00	0,00	134.782,00	1.532.496,53
326 48004	Programa libros de texto	9.000,00	913.910,26	922.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	922.910,26
326 48005	Subvenciones Colegios y APAS secundaria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
326 48006	Subvenciones colegios secundaria	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
326 48008	Convenio FAPA Gabriel Miró Banco de Libros	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
326 48009	Convenio FAPA Gabriel Miró Gestión Transporte Esco	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
326 48010	Convenio Universidad Miguel Hernández	1.692,50	0,00	1.692,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692,50
326 48035	Programa libros de texto (Xarxa de llibres) (REM)	0,00	461.489,74	461.489,74	0,00	0,00	0,00	0,00	461.489,74
237 48000	Atenciones benéficas y asist. Ayudas pensionistas	1.068.185,00	-59.468,60	1.008.716,40	13.800,00	13.800,00	9.000,00	4.800,00	994.916,40
943 46700	Aport. Consorcio Extinción de Incendios	198.470,66	0,00	198.470,66	188.832,88	188.832,88	188.832,88	0,00	9.637,78
4411 12100	Complemento destino funcionarios	10.855,56	0,00	10.855,56	5.269,55	5.269,55	5.269,55	0,00	5.586,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4411 12101	Complemento específico funcionarios	15.358,56	0,00	15.358,56	7.958,77	7.958,77	7.958,77	0,00	7.399,79
4411 21200	Reparaciones, mantenim. y cons. edificios y otras	64,14	0,00	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14
4411 22000	Material de oficina ordinario no inventariable	2.034,31	1.493,00	3.527,31	1.768,29	1.768,29	1.078,59	689,70	1.759,02
4411 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	980,10	1.118,04	2.098,14	3.283,94	3.283,94	3.283,94	0,00	-1.185,80
4411 15000	Productividad funcionarios	4.517,20	0,00	4.517,20	2.533,80	2.533,80	2.533,80	0,00	1.983,40
4411 16000	Seguridad Social	8.417,14	156,47	8.573,61	8.573,61	8.573,61	8.573,61	0,00	0,00
4411 22200	Servicios de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	839,15	839,15	528,80	310,35	-839,15
4411 48000	Subvención Radiotaxi	1.493,00	0,00	1.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00
4411 47200	Subvención Transporte Público	2.844.209,74	260.385,27	3.104.595,01	2.567.350,76	2.567.350,76	2.331.636,02	235.714,74	537.244,25
4411 12000	Retribuciones básicas personal funcionario	27.885,14	1.891,28	29.776,42	16.952,82	16.952,82	16.952,82	0,00	12.823,60
4411 22300	Transportes	782,61	0,00	782,61	0,00	0,00	0,00	0,00	782,61
151 20300	Arrendamiento de maquinaria, inst. y utillaje	6.058,47	0,00	6.058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,47
151 22605	Canon EPSAR Plan especial Hospital de Torrevieja	63.090,00	0,00	63.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.090,00
151 22706	Estudios y trabajos técnicos	6.058,47	0,00	6.058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,47
151 35200	Intereses de demora	2.771.758,11	2.082.961,25	4.854.719,36	1.830.882,29	1.830.882,29	1.830.882,29	0,00	3.023.837,07
151 60000	Inversión nueva en terrenos para serv. Urban (REM)	0,00	9.444,22	9.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,22
151 22604	Gastos jurídicos contenciosos	1.417.441,59	-756.297,56	661.144,03	11.753,18	11.753,18	11.753,18	0,00	649.390,85
151 60900	Servicios urb. C/ Sauce Avaless Prom. Tujumar (REM)	0,00	13.923,95	13.923,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.923,95
151 60901	Aper.zanja C/Huerto 33-35 AVAL SAMPER E HIJO (R)	0,00	5.587,51	5.587,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,51
151 60901	Apertura zanja C/ M.Parodi Aval H.Culiañez (REM)	0,00	76.096,62	76.096,62	0,00	0,00	0,00	0,00	76.096,62
151 60902	Bordillos,Paviment. Cl.Concordia-AVAL LOGANN (R)	0,00	4.795,98	4.795,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.795,98
151 22699	Otros gastos diversos n.c.o.p.	36,00	0,00	36,00	12.420,65	12.420,65	12.420,65	0,00	-12.384,65
151 22732	Demoliciones por cuenta de terceros	212.000,00	0,00	212.000,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
151 22733	Redacción proyectos demoliciones por cuenta tercer	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
151 22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y pro	13.657,84	0,00	13.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,84
151 62700	Inversión nueva func. servicios. Proyectos (REM)	0,00	10.069,95	10.069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,95
151 62700	Proyectos complejos (REM)	0,00	27.272,16	27.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.272,16
151 22602	Publicidad y propaganda	987,07	0,00	987,07	0,00	0,00	0,00	0,00	987,07
Total General:		94.316.849,79	27.150.512,48	121.467.362,27	91.146.143,20	89.771.207,90	85.024.265,36	4.746.942,54	31.696.154,37

0