

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					
1300 1200300	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SEG	10.260,32	0,00	10.260,32	9.737,95	9.737,95	9.737,95	0,00	522,37
1300 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SEG	34.787,20	0,00	34.787,20	28.932,77	28.932,77	28.932,77	0,00	5.854,43
1300 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SEGURIDAD	8.019,96	0,00	8.019,96	7.083,63	7.083,63	7.083,63	0,00	936,33
1300 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SEGU	33.699,26	-4.647,44	29.051,82	25.045,89	25.045,89	25.045,89	0,00	4.005,93
1300 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	54.835,76	-19.389,44	35.446,32	27.403,11	27.403,11	27.403,11	0,00	8.043,21
1300 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SEGUR	6.186,96	0,00	6.186,96	8.671,65	8.671,65	8.671,65	0,00	-2.484,69
1300 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROTEC	11.271,82	0,00	11.271,82	11.539,51	11.539,51	11.539,51	0,00	-267,69
1300 1300100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.358,00	2.358,00	2.358,00	0,00	-2.358,00
1300 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL PR	12.284,46	2.135,47	14.419,93	16.652,03	16.652,03	16.652,03	0,00	-2.232,10
1300 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	9.878,89	9.878,89	18.688,39	18.688,39	18.688,39	0,00	-8.809,50
1300 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	392,28	392,28	392,28	0,00	-392,28
1300 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	37.728,08	-3.565,00	34.163,08	37.034,35	37.034,35	37.034,35	0,00	-2.871,27
1300 1600001	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL LABOR	7.432,01	676,08	8.108,09	9.656,61	9.656,61	9.656,61	0,00	-1.548,52
1300 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	86,09	86,09	86,09	86,09	86,09	0,00	0,00
1300 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.001,54	1.001,54	1.001,54	1.001,54	1.001,54	0,00	0,00
1300 1620901	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
1300 2210600	MATERIAL SANITARIO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1300 2269900	GASTOS DIVERSOS OFICINA DE SEGURIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	11.292,29	9.144,57	8.496,79	647,78	855,43
1300 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
1320 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1.POL	30.469,52	-15.234,76	15.234,76	16.232,60	16.232,60	16.232,60	0,00	-997,84
1320 1200100	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 POL	40.189,74	-12.493,08	27.696,66	7.883,51	7.883,51	7.883,51	0,00	19.813,15
1320 1200300	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 POL	841.346,24	-51.694,79	789.651,45	652.940,11	652.940,11	652.940,11	0,00	136.711,34
1320 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 POL	26.090,40	0,00	26.090,40	23.294,56	23.294,56	23.294,56	0,00	2.795,84
1320 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO POLICIA LOC	164.777,07	4.219,64	168.996,71	148.659,10	148.659,10	148.659,10	0,00	20.337,61
1320 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS POLI	610.751,68	-49.211,93	561.539,75	473.497,06	473.497,06	473.497,06	0,00	88.042,69
1320 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PO	1.125.496,40	-90.361,64	1.035.134,76	822.139,05	822.139,05	822.139,05	0,00	212.995,71
1320 1210101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SINGULAR DEVEN	217.991,45	4.904,81	222.896,26	237.578,76	237.578,76	237.578,76	0,00	-14.682,50
1320 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS POLIC	131.132,88	-11.120,50	120.012,38	120.686,18	120.686,18	120.686,18	0,00	-673,80
1320 1310000	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SEGURIDAD	23.453,58	3.094,17	26.547,75	9.120,06	9.120,06	9.120,06	0,00	17.427,69
1320 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	174.811,04	174.811,04	265.620,26	265.620,26	265.620,26	0,00	-90.809,22
1320 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	131.747,94	2.964,33	134.712,27	329.565,81	329.565,81	329.565,81	0,00	-194.853,54
1320 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	930.242,04	131.641,90	1.061.883,94	1.109.340,66	1.109.340,66	1.109.340,66	0,00	-47.456,72
1320 1600003	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL OFICINA DE SEG	7.681,05	1.010,01	8.691,06	10.442,41	10.442,41	10.442,41	0,00	-1.751,35
1320 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	562,41	562,41	562,41	562,41	520,67	41,74	0,00
1320 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	6.904,12	6.904,12	7.062,28	7.062,28	6.113,68	948,60	-158,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1320 1620901	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	32,85	32,85	2.249,02	2.249,02	914,85	1.334,17	-2.216,17
1320 2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA POLICIA LOCA	16.050,00	0,00	16.050,00	7.588,13	3.794,06	3.794,06	0,00	12.255,94
1320 2210300	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS PO	30.000,00	5.986,84	35.986,84	18.346,36	18.346,36	18.346,36	0,00	17.640,48
1320 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	58.000,00	0,00	58.000,00	49.885,98	49.885,98	49.885,98	0,00	8.114,02
1320 2219900	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	15.000,00	0,00	15.000,00	9.690,72	4.661,72	4.661,72	0,00	10.338,28
1320 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	230,49	230,49	230,49	0,00	-230,49
1320 2270100	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1320 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	30.000,00	0,00	30.000,00	43.210,12	29.033,78	26.947,05	2.086,73	966,22
1320 6240000	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POLICIA LOCAL	113.500,00	0,00	113.500,00	101.834,95	101.834,95	0,01	101.834,94	11.665,05
1320 6250000	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES POLICIA LOCA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1320 6320000	ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS POLICIA	0,00	33.622,14	33.622,14	32.980,81	32.980,81	32.980,81	0,00	641,33
1330 2130000	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1330 2219900	OTROS SUMINISTROS TRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1330 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	14.445,00	0,00	14.445,00	10.531,59	5.430,34	5.430,34	0,00	9.014,66
1330 4630000	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	52.378,74	52.378,74	26.400,40	25.978,34	-22.378,74
1330 6290000	ADQUISICION DE SEÑALES	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1340 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1350 2130000	MANTENIMIENTO Y LICENCIAS EMISORAS SER	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1350 2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS PR	7.700,00	0,00	7.700,00	1.298,57	1.298,57	954,93	343,64	6.401,43
1350 2210400	SUMINISTRO DE VESTUARIO PROTECCION CIVI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1350 2210500	PRODUCTOS ALIMENTACION PROTEC.CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.958,37	62,28	0,00	62,28	-62,28
1350 2240000	SEGUROS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	231,63	231,63	231,63	0,00	-231,63
1350 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	3.462,28	3.462,28	3.462,28	0,00	16.537,72
1350 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	23.080,37	23.080,37	23.080,37	0,00	-23.080,37
1500 1200000	R.B. FUNC. G. A1 GESTION Y DISC.URB._ORD.TE	106.643,32	2.400,30	109.043,62	96.844,28	96.844,28	96.844,28	0,00	12.199,34
1500 1200100	R.B. FUNC. G. A2 GESTION Y DISC.URB._ORD.TER	53.586,32	1.205,92	54.792,24	51.581,39	51.581,39	51.581,39	0,00	3.210,85
1500 1200300	R.B. FUNC. G.C1 GESTION Y DISC.URB._ORD.TER	20.520,64	461,84	20.982,48	15.393,41	15.393,41	15.393,41	0,00	5.589,07
1500 1200400	R.B. FUNC. G. C2 GESTION Y DISC.URB._ORD.TER	26.090,40	587,22	26.677,62	26.639,71	26.639,71	26.639,71	0,00	37,91
1500 1200600	TRIENIOS FUNC. GESTION Y DISC.URB._ORD.TER	39.935,47	903,84	40.839,31	30.266,78	30.266,78	30.266,78	0,00	10.572,53
1500 1210000	C.D. FUNC. GESTION Y DISC.URBANIS_ORD.TER	145.753,02	3.280,62	149.033,64	124.909,90	124.909,90	124.909,90	0,00	24.123,74
1500 1210100	C. E. FUNC.GESTION Y DISC.URBANIS_ORD.TER	162.083,60	3.670,10	165.753,70	150.221,07	150.221,07	150.221,07	0,00	15.532,63
1500 1210300	OTROS COMP. FUNC. GESTION Y DISC.URB_ORD	28.381,92	638,88	29.020,80	32.544,96	32.544,96	32.544,96	0,00	-3.524,16
1500 1310000	PERSONAL CONTRATADO AREA DE VVDA Y UR	34.007,38	2.600,81	36.608,19	55.297,45	55.297,45	55.297,45	0,00	-18.689,26
1500 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	36.282,20	36.282,20	78.974,95	78.974,95	78.974,95	0,00	-42.692,75
1500 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	9.796,48	9.796,48	9.796,48	0,00	-9.796,48

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					
1500 1600000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.GESTION Y DISC.URB_	161.208,45	20.909,63	182.118,08	176.809,77	176.809,77	176.809,77	0,00	5.308,31
1500 1600003	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE VVDA	11.137,42	851,77	11.989,19	17.258,46	17.258,46	17.258,46	0,00	-5.269,27
1500 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	472,58	472,58	472,58	472,58	472,58	0,00	0,00
1500 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.950,26	1.950,26	1.950,26	1.950,26	1.950,26	0,00	0,00
1500 1640000	COMPLEMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	2.384,87	2.384,87	2.384,87	0,00	-2.384,87
1500 2100000	REPARACION, MTO Y CONSERV.MOBILIARIO UR	12.000,00	6.711,04	18.711,04	7.558,00	7.558,00	7.558,00	0,00	11.153,04
1500 2250100	TASAS Y TRIBUTOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	195,50	195,50	195,50	0,00	-195,50
1500 2270600	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROF.	8.944,00	0,00	8.944,00	13.683,49	9.056,02	9.056,02	0,00	-112,02
1500 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	745,50	745,50	0,00	745,50	-745,50
1510 1200000	R.B. FUNC. G. A1 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	106.643,32	0,00	106.643,32	89.079,37	89.079,37	89.079,37	0,00	17.563,95
1510 1200100	R.B. FUNC. G. A2 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	53.586,32	0,00	53.586,32	52.516,59	52.516,59	52.516,59	0,00	1.069,73
1510 1200300	R.B. FUNC. G.C1 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	20.520,64	0,00	20.520,64	19.466,94	19.466,94	19.466,94	0,00	1.053,70
1510 1200400	R.B. FUNC. G. C2 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	60.877,60	0,00	60.877,60	47.967,56	47.967,56	47.967,56	0,00	12.910,04
1510 1200600	TRIENIOS FUNC. INFRAESTRUCTURA, PROYECT	34.979,13	0,00	34.979,13	33.272,99	33.272,99	33.272,99	0,00	1.706,14
1510 1210000	C.D. FUNC. INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y	155.088,22	0,00	155.088,22	138.811,67	138.811,67	138.811,67	0,00	16.276,55
1510 1210100	C. E. FUNC.INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y	184.199,68	0,00	184.199,68	164.132,96	164.132,96	164.132,96	0,00	20.066,72
1510 1210300	OTROS COMP. FUNC. INFRAESTRUCTURAS, PRO	33.129,12	0,00	33.129,12	34.990,23	34.990,23	34.990,23	0,00	-1.861,11
1510 1310000	PERSONAL CONTRATADO AREA DE PLANEAMIE	34.421,14	12.616,29	47.037,43	57.469,66	57.469,66	57.469,66	0,00	-10.432,23
1510 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	33.142,43	33.142,43	73.840,98	73.840,98	73.840,98	0,00	-40.698,55
1510 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.599,03	1.599,03	1.599,03	0,00	-1.599,03
1510 1600000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.INFRAEST.PROYECTOS	182.265,27	9.723,01	191.988,28	184.860,35	184.860,35	184.860,35	0,00	7.127,93
1510 1600003	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE PLANE	11.272,92	4.062,49	15.335,41	17.248,41	17.248,41	17.248,41	0,00	-1.913,00
1510 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	564,68	564,68	582,60	582,60	557,36	25,24	-17,92
1510 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.950,05	1.950,05	2.266,25	2.266,25	2.160,85	105,40	-316,20
1510 1620901	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	134,00	134,00	347,00	347,00	347,00	0,00	-213,00
1510 2210300	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS U	130.000,00	31.218,89	161.218,89	97.171,71	97.171,71	97.171,71	0,00	64.047,18
1510 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DE OFICIO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.203,82	163,85	163,85	0,00	11.836,15
1510 2230000	SERVICIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	5.322,73	5.322,73	5.322,73	0,00	-5.322,73
1510 2240000	SEGUROS URBANISMO RESPONSABILIDAD CIVI	70.000,00	0,00	70.000,00	7.141,78	7.141,78	7.141,78	0,00	62.858,22
1510 2269900	OTROS GASTOS URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	319,50	319,50	319,50	0,00	680,50
1510 2270600	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PLANE	0,00	13.760,95	13.760,95	15.084,24	15.084,24	1.323,29	13.760,95	-1.323,29
1510 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	325,20	325,20	325,20	0,00	-325,20
1510 2500000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION	28.516,00	0,00	28.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.516,00
1510 6000002	ADQUISICION SUELO EN C/VICTOR JARA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 6000003	ADQUIS.INMUEBLE C/LEON Y CASTILLO ESQ.PA	37.141,50	-31.741,94	5.399,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,56

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					
1510 6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	10.421,03	10.421,03	10.421,03	9.785,00	9.785,00	0,00	636,03
1521 2269900	OTROS GASTOS VIVIENDA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1531 6190000	ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE LA SOL	0,00	32.340,73	32.340,73	31.737,00	31.737,00	0,00	31.737,00	603,73
1532 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL VIAS PUBLICAS	309.676,50	-2.174,20	307.502,30	255.437,11	255.437,11	255.437,11	0,00	52.065,19
1532 1300100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	-280,00
1532 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.VIAS PUBLIC	373.304,09	39.158,34	412.462,43	401.779,44	401.779,44	401.779,44	0,00	10.682,99
1532 1600001	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES VIAS	247.482,45	13.307,82	260.790,27	252.811,03	252.811,03	252.811,03	0,00	7.979,24
1532 2100000	MTO, REPARACION Y CONSERVACION VIAS PU	290.000,00	137.836,07	427.836,07	482.604,43	294.817,16	291.056,29	3.760,87	133.018,91
1532 2230000	SERVICIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	17.487,58	17.487,58	17.487,58	0,00	-17.487,58
1532 6090001	CONVENIO CABILDO CIRCUNVALACIÓN	0,00	518.215,96	518.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	518.215,96
1532 6190000	ADQUISICION DE PAVIMENTO PIEDRA NATURA	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,98	4.999,37	4.999,37	0,00	0,63
1532 6190001	RENOVACIÓN ASFALTOS Y MEJORA CALLES	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.082.295,16	990.062,02	792.679,80	197.382,22	459.937,98
1532 6190002	RENOVACION ACERAS EN URB. VIVIENDAS MAJ	0,00	538.940,99	538.940,99	508.513,25	0,00	0,00	0,00	538.940,99
1532 6190003	PAVIMENTACIONES EN VIAS PUBLICAS	0,00	38.139,37	38.139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38.139,37
1532 6190004	PAVIMENTACION AVDA CANARIAS AJUI-TEOBA	0,00	98.558,27	98.558,27	98.558,27	98.558,27	98.558,27	0,00	0,00
1532 6190005	IMPERMEABILIZACION SUELO LA CIEL	0,00	14.124,00	14.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.124,00
1532 6190007	MEJORA VIAS PUBLICAS MPO(VELAZQUEZ Y OT	300.000,00	300.000,00	600.000,00	453.480,00	421.814,26	421.814,26	0,00	178.185,74
1532 6190008	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS	210.000,00	128.878,10	338.878,10	257.756,20	238.489,85	238.489,85	0,00	100.388,25
1532 6190009	AMPLIACION Y RENOVACION ACERAS C/FAMA	175.000,00	121.750,00	296.750,00	243.500,00	239.551,13	239.551,13	0,00	57.198,87
1532 6190010	ADOQUINDO CALLE ALCALDE FACUNDO LOPEZ	0,00	5.995,71	5.995,71	5.995,71	5.995,71	5.995,71	0,00	0,00
1532 6190011	REFUERZO DE FIRME EN C/ PICASSO, MURILLO	0,00	122.605,00	122.605,00	75.879,55	75.879,55	75.879,55	0,00	46.725,45
1532 6190012	RENOVACION ACERAS Y ABASTECIMIENTO C/I	0,00	499.884,44	499.884,44	363.950,40	196.560,13	56.748,99	139.811,14	303.324,31
1532 6190013	DESDOBLAMIENTO AVDA ATLANTICO.TRAMO S	0,00	750.000,00	750.000,00	499.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1600 2100000	REPARACION, MTO Y CONSERV.ALCANTARILLA	0,00	0,00	0,00	3.975,65	3.975,65	3.975,65	0,00	-3.975,65
1600 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POZOS NEGR	15.515,00	0,00	15.515,00	15.531,28	15.531,28	9.062,39	6.468,89	-16,28
1600 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	45.000,00	0,00	45.000,00	69.313,60	69.313,60	69.313,60	0,00	-24.313,60
1600 6090000	SUSTITUCION SANEAMIENTO EN POZO IZQUIER	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1600 6090001	SANEAMIENTO BARRIO DE BALOS-EDAR(MANC	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00
1600 6090002	SANEAMIENTO ROTONDA C/HERNAN PEREZ (SA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1600 6090003	SANEAMIENTO MONTAÑETA-LA RUEDA	0,00	55.850,00	55.850,00	33.027,51	33.027,51	33.027,51	0,00	22.822,49
1600 6090004	SANEAMIENTO BALDOMERO ARGENTE-LOS NA	0,00	35.850,00	35.850,00	35.555,53	35.555,53	35.555,53	0,00	294,47
1600 6090005	PLUVIALES BARRIO DE CASA PASTORES	0,00	464.100,00	464.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.100,00
1600 6090006	PLUVIALES BARRIO DE LA BLANCA	0,00	414.200,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.200,00
1610 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 AG	15.234,76	-1.269,56	13.965,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965,20
1610 1200100	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AG	13.396,58	0,00	13.396,58	13.714,74	13.714,74	13.714,74	0,00	-318,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1610 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS AGUAS	2.429,90	0,00	2.429,90	2.487,25	2.487,25	2.487,25	0,00	-57,35
1610 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS AGUA	19.505,08	-705,89	18.799,19	7.584,92	7.584,92	7.584,92	0,00	11.214,27
1610 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AG	24.236,80	-959,37	23.277,43	10.855,95	10.855,95	10.855,95	0,00	12.421,48
1610 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AGUA	3.882,96	-178,06	3.704,90	1.787,70	1.787,70	1.787,70	0,00	1.917,20
1610 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL AGUA	11.051,16	0,00	11.051,16	11.313,67	11.313,67	11.313,67	0,00	-262,51
1610 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL A	12.145,86	1.699,45	13.845,31	16.341,34	16.341,34	16.341,34	0,00	-2.496,03
1610 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	2.240,00	2.240,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	-2.290,00
1610 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	24.071,89	-253,42	23.818,47	12.883,93	12.883,93	12.883,93	0,00	10.934,54
1610 1600001	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL AGUAS	7.318,66	536,18	7.854,84	8.694,53	8.694,53	8.694,53	0,00	-839,69
1610 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	4.500.000,00	38.247,15	4.538.247,15	4.630.079,10	4.630.079,10	1.546.136,97	3.083.942,13	-91.831,95
1610 4630000	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	7.889,38	7.889,38	7.889,38	0,00	1.032.110,62
1621 2130000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONTENE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1621 4630000	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	2.107.172,00	0,00	2.107.172,00	2.222.823,95	2.222.823,95	2.052.959,93	169.864,02	-115.651,95
1622 2500000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.379.854,84	1.379.854,84	1.379.854,84	0,00	-199.854,84
1623 6320000	ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO HOYA CE	0,00	39.970,92	39.970,92	39.750,00	39.750,00	0,00	39.750,00	220,92
1630 2270000	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.310.325,72	742.657,10	567.668,62	29.674,28
1640 2120000	REPARACION,CONSERV. Y MANTENIMIENTO CE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.406,55	1.406,55	1.406,55	0,00	93,45
1640 6190000	AMPL. Y ADAPTACION NORMATIVA VELATORI	69.886,16	-69.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 6190001	ADAPT. A NORMATIVA Y REFORMA TANATORI	104.000,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1650 2130000	REPARACION Y MTO INSTALACIONES ALUMBR	30.000,00	-8.285,43	21.714,57	2.013,33	2.013,33	2.013,33	0,00	19.701,24
1650 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	550.000,00	0,00	550.000,00	582.640,25	582.640,25	491.253,29	91.386,96	-32.640,25
1650 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	10.000,00	116,35	10.116,35	413,06	0,00	0,00	0,00	10.116,35
1650 4630000	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00	256.241,89	256.241,89	239.837,98	16.403,91	-6.241,89
1650 6190000	MEJORA A.P. CUADRO CM 021 MAJADACIEGA	0,00	39.177,94	39.177,94	38.388,05	38.388,05	0,00	38.388,05	789,89
1650 6190001	REDES BAJA TENSION Y ACCESO NORTE AVDA	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	0,00	0,00
1650 6190002	MEJORA ALUMBRADO FRENTE COSTERO POZO I	0,00	31.746,60	31.746,60	24.602,69	24.602,69	24.602,69	0,00	7.143,91
1700 1310000	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MEDIO AM	25.556,98	2.368,36	27.925,34	28.979,67	28.979,67	28.979,67	0,00	-1.054,33
1700 1600003	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE MEDIO	8.369,91	753,14	9.123,05	12.085,93	12.085,93	12.085,93	0,00	-2.962,88
1700 2269900	OTROS GASTOS ECOLOGIA-MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	426,00	426,00	426,00	0,00	1.074,00
1710 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PARQUE	513.047,26	0,00	513.047,26	414.486,46	414.486,46	414.486,46	0,00	98.560,80
1710 1300100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	-360,00
1710 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL PA	606.076,23	72.346,04	678.422,27	634.141,68	634.141,68	634.141,68	0,00	44.280,59
1710 1600001	SEG. SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES PAR	374.199,11	24.116,89	398.316,00	369.189,71	369.189,71	369.189,71	0,00	29.126,29
1710 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	55,19	55,19	0,00	55,19	-55,19
1710 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	105,40	105,40	0,00	105,40	-105,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1710 2100000	REPARACION, MTO Y CONSERVAC. PARQUES Y	192.000,00	238.388,66	430.388,66	289.940,02	289.881,51	289.881,51	0,00	140.507,15
1710 2210100	SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUES Y JARDINE	440.000,00	0,00	440.000,00	462.904,46	462.904,46	120.055,22	342.849,24	-22.904,46
1710 2219900	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	20.000,00	0,00	20.000,00	1.704,00	1.704,00	1.704,00	0,00	18.296,00
1710 2230000	SERVICIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	37.298,92	37.298,92	37.298,92	0,00	-37.298,92
1710 2279900	OTROS SERVICIOS REALIZADOS EMPRESA Y PR	300.000,00	22.922,30	322.922,30	55.841,86	52.589,25	52.589,25	0,00	270.333,05
1710 4630000	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	115.203,80	115.203,80	115.203,80	0,00	-115.203,80
1710 6000000	PERMUTA TERRENOS PARQUE SANTA LUCIA	0,00	638.290,05	638.290,05	638.290,05	638.290,05	638.290,05	0,00	0,00
1710 6190000	MEJORA DE PLAZAS PÚBLICAS MUNICIPALES	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1710 6230000	EQUIPAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS	118.046,60	0,00	118.046,60	31.524,00	31.524,00	31.524,00	0,00	86.522,60
2210 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA AYUDAS	27.390,00	-14.265,24	13.124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.124,76
2210 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	9.000,00	-7.243,70	1.756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,30
2210 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	44.000,00	-33.941,92	10.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.058,08
2210 1620901	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	30.000,00	-2.713,57	27.286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.286,43
2210 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS A FAVOR EMPLEADO	16.599,99	0,00	16.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	16.599,99
23100 2120000	REPARACION,CONSERV. Y MANTENIMIENTO SE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.258,27	8.258,27	8.258,27	0,00	3.741,73
23100 2210300	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS SE	5.500,00	0,00	5.500,00	7.105,20	7.105,20	7.105,20	0,00	-1.605,20
23100 2210500	PRODUCTOS ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	43.115,20	31.355,18	25.692,91	5.662,27	-31.355,18
23100 2230000	SERVICIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	12.669,00	8.775,60	8.775,60	0,00	-8.775,60
23100 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
23100 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	45.000,00	0,00	45.000,00	45.915,44	43.630,47	38.517,95	5.112,52	1.369,53
23100 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	30.000,00	0,00	30.000,00	28.619,91	28.619,91	27.689,91	930,00	1.380,09
23100 4800000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIA SOCIAL	145.000,00	40.000,00	185.000,00	127.299,66	127.299,66	101.021,80	26.277,86	57.700,34
23100 6190001	OBRAS REPARACION VIVIENDAS PRIMERA NEC	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
23100 6190002	OBRAS REPARACION VIVIENDAS PRIMERA NEC	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.200,00
23101 2269900	PLAN C.GTOS AYUDA DOMIC.Y APOYO UNIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23101 2269901	PLAN C. GASTOS INFORMACION Y ORIENTACIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23101 2269902	PLAN C. GASTOS DIVERSOS PREVEN. E INSERCI	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
23111 1310000	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MUJER	38.282,61	4.516,21	42.798,82	47.670,53	47.670,53	47.670,53	0,00	-4.871,71
23111 1600003	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL AREA DE MUJER	12.288,72	1.644,32	13.933,04	15.067,27	15.067,27	15.067,27	0,00	-1.134,23
23111 2230000	SERVICIO TRANSPORTE IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	1.314,30	1.314,30	1.314,30	0,00	-1.314,30
23111 2269900	OTROS GASTOS IGUALDAD	67.000,00	0,00	67.000,00	32.317,96	32.038,40	26.934,05	5.104,35	34.961,60
23111 2269901	OTROS GASTOS IGUALDAD (PROMOCION DE LA	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00	595,00	400,00	-995,00
23111 2269902	MEDIDAS CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO	0,00	13.360,28	13.360,28	12.609,38	12.609,38	12.609,38	0,00	750,90
23111 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	10.000,00	0,00	10.000,00	25.533,80	25.383,80	23.093,05	2.290,75	-15.383,80
23111 2279902	SUBV. CABILDO SANTA LUCIA CAMINANDO EN	0,00	12.000,00	12.000,00	4.989,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23112 1310000	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV-PROT.VIOL.G.ATEN	130.740,39	62.087,83	192.828,22	179.172,45	179.172,45	179.172,45	0,00	13.655,77
23112 1600002	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.RECURSO ATEN	42.565,71	20.235,57	62.801,28	55.299,97	55.299,97	55.299,97	0,00	7.501,31
23112 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00	3,74	-3,74
23112 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	0,00	210,80	-210,80
23113 1310000	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV-PROTEC.RECURSOS	156.114,77	27.304,58	183.419,35	183.129,49	183.129,49	183.129,49	0,00	289,86
23113 1310001	CONTRAT.PERS.PREV-PROTEC.RECURSOS ACOG	7.630,56	17.728,18	25.358,74	8.409,22	8.409,22	8.409,22	0,00	16.949,52
23113 1310002	SUBVENCION PACTO DE ESTADO VIOLENCIA G	0,00	10.065,46	10.065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.065,46
23113 1600002	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.RECURSO ACOG	51.030,72	8.774,96	59.805,68	62.386,41	62.386,41	62.322,86	63,55	-2.580,73
23113 1600003	SEG.SOC. EMPRESA PERS. CONTRAT. EDIMAR	2.407,44	8.872,15	11.279,59	2.389,70	2.389,70	2.389,70	0,00	8.889,89
23113 1600004	SEG.SOC. PACTO DE ESTADO VIOLENCIA GENER	0,00	3.294,82	3.294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,82
23113 1620901	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
23113 2210000	SUMINISTRO ENERGIA CASA ACOGIDA	0,00	0,00	0,00	1.579,71	1.579,71	1.325,02	254,69	-1.579,71
23113 2210300	SUMINISTROS COMBUSTIBLES IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	940,45	940,45	940,45	0,00	-940,45
23113 2210500	PRODUCTOS ALIMENTACION EDIMAR	0,00	0,00	0,00	11.289,14	11.289,14	8.323,52	2.965,62	-11.289,14
23113 2210600	MATERIAL SANITARIO COMUNIDAD EDIMAR	0,00	0,00	0,00	465,93	465,93	465,93	0,00	-465,93
23113 2269900	GASTOS DIVERSOS CONV.CABILDO-AYTO RED	39.400,00	0,00	39.400,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	35.650,00
23121 1200100	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ATE	40.189,74	904,44	41.094,18	40.430,03	40.430,03	40.430,03	0,00	664,15
23121 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	43.484,00	978,70	44.462,70	39.104,13	39.104,13	39.104,13	0,00	5.358,57
23121 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.ATENC.	13.137,32	297,78	13.435,10	12.030,25	12.030,25	12.030,25	0,00	1.404,85
23121 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV.	51.365,86	1.156,26	52.522,12	47.706,92	47.706,92	47.706,92	0,00	4.815,20
23121 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	67.257,12	1.522,92	68.780,04	64.527,63	64.527,63	64.527,63	0,00	4.252,41
23121 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	11.172,72	251,52	11.424,24	14.347,55	14.347,55	14.347,55	0,00	-2.923,31
23121 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.AT	11.482,84	258,74	11.741,58	11.746,91	11.746,91	11.746,91	0,00	-5,33
23121 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV.ATENC.SOCI	13.286,02	4.395,21	17.681,23	17.686,45	17.686,45	17.686,45	0,00	-5,22
23121 1310000	PERSONAL CONTRATADO ATENCION A CIUDAD	35.918,31	6.709,53	42.627,84	39.997,45	39.997,45	39.997,45	0,00	2.630,39
23121 1310001	PERSONAL CONTRATADO ATENCION A CIUDAD	0,00	0,00	0,00	11.261,34	11.261,34	11.261,34	0,00	-11.261,34
23121 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	31.987,16	31.987,16	31.987,16	31.987,16	31.987,16	0,00	0,00
23121 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	63.701,23	11.549,91	75.251,14	76.350,40	76.350,40	76.350,40	0,00	-1.099,26
23121 1600001	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA SERV.ATENCION S	7.653,58	1.584,97	9.238,55	9.206,07	9.206,07	9.206,07	0,00	32,48
23121 1600003	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO P	11.608,53	419,94	12.028,47	11.134,87	11.134,87	11.134,87	0,00	893,60
23121 1600004	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO P	0,00	0,00	0,00	5.708,32	5.708,32	5.708,32	0,00	-5.708,32
23121 1600005	SEG.SOC. EMPRESA PERS.CONTRATADO ATENCI	0,00	1.739,36	1.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,36
23121 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	142,53	142,53	142,53	0,00	-142,53
23121 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	737,80	737,80	737,80	0,00	-737,80
23121 2269900	OTROS GASTOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	12.843,01	12.843,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.843,01

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					
23123 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A1 PROG.INCL	15.234,76	342,90	15.577,66	15.596,58	15.596,58	15.596,58	0,00	-18,92
23123 1200100	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A2 PROG.INCL	13.396,58	301,48	13.698,06	13.713,78	13.713,78	13.713,78	0,00	-15,72
23123 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA PROG.INCLUSI	6.332,56	143,48	6.476,04	6.482,87	6.482,87	6.482,87	0,00	-6,83
23123 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PROG	15.879,64	357,42	16.237,06	16.256,80	16.256,80	16.256,80	0,00	-19,74
23123 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PR	22.419,04	507,64	22.926,68	22.952,58	22.952,58	22.952,58	0,00	-25,90
23123 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PROG.I	3.882,96	87,36	3.970,32	3.975,18	3.975,18	3.975,18	0,00	-4,86
23123 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG.IN	18.953,84	426,76	19.380,60	18.970,83	18.970,83	18.970,83	0,00	409,77
23123 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	27.086,12	8.033,79	35.119,91	37.182,18	37.182,18	37.182,18	0,00	-2.062,27
23123 1310000	PERSONAL CONTRATADO AREA ATENCION SOC	0,00	11.370,76	11.370,76	18.408,04	18.408,04	18.408,04	0,00	-7.037,28
23123 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	9.575,09	9.575,09	9.575,09	9.575,09	9.575,09	0,00	0,00
23123 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC. Y LAB. PRO	23.683,68	3.916,12	27.599,80	27.544,87	27.544,87	27.544,87	0,00	54,93
23123 1600001	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	14.525,61	1.538,21	16.063,82	23.262,51	23.262,51	23.262,51	0,00	-7.198,69
23123 1600003	SEG.SOC. PERSONAL CONTRTADO AREA ATENC	0,00	4.718,56	4.718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,56
23123 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	210,80	0,00	-210,80
23124 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG. A	16.312,46	367,72	16.680,18	16.653,46	16.653,46	16.653,46	0,00	26,72
23124 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL PR	22.496,06	5.217,77	27.713,83	27.768,49	27.768,49	27.768,49	0,00	-54,66
23124 1600001	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.LABORAL PR	12.244,09	1.762,22	14.006,31	13.960,83	13.960,83	13.960,83	0,00	45,48
23125 1310000	CONTRAT.PERS.SUBV.PLAN CANARIO DE INSER	85.256,14	34.688,46	119.944,60	120.980,74	120.980,74	120.980,74	0,00	-1.036,14
23125 1600002	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA PCI	27.777,19	11.184,87	38.962,06	38.322,82	38.322,82	38.322,82	0,00	639,24
23126 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PISO TU	17.284,42	389,80	17.674,22	14.204,70	14.204,70	14.204,70	0,00	3.469,52
23126 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL PI	22.496,06	4.623,18	27.119,24	26.297,16	26.297,16	26.297,16	0,00	822,08
23126 1310000	CONTRAT.PERS.SUBV.PISO TUT.MENORES Y AD	26.632,80	4.113,16	30.745,96	29.114,70	29.114,70	29.114,70	0,00	1.631,26
23126 1600001	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PISO TU	12.550,74	1.899,32	14.450,06	16.384,67	16.384,67	16.384,67	0,00	-1.934,61
23126 1600002	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS. PIS.TUTELA	8.549,13	1.554,35	10.103,48	11.259,20	11.259,20	11.259,20	0,00	-1.155,72
23126 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO PISO TUTELADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23126 2210500	PRODUCTOS ALIMENTACION PISO TUTELADO	0,00	0,00	0,00	7.198,51	6.663,22	6.326,63	336,59	-6.663,22
23126 2269900	GTOS DIV.PROGRAMA PISO TUTELADO MENOR	12.000,00	0,00	12.000,00	8.601,10	8.601,10	6.501,10	2.100,00	3.398,90
23126 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00	560,00	4.875,00	-5.435,00
23131 1200100	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ME	26.793,16	602,96	27.396,12	26.553,38	26.553,38	26.553,38	0,00	842,74
23131 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ME	8.696,80	195,74	8.892,54	8.878,68	8.878,68	8.878,68	0,00	13,86
23131 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS MENORES Y FAMILIA	4.180,43	282,50	4.462,93	4.277,12	4.277,12	4.277,12	0,00	185,81
23131 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS MEN	22.965,88	516,88	23.482,76	23.012,01	23.012,01	23.012,01	0,00	470,75
23131 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.MENORES Y	30.296,00	686,00	30.982,00	30.306,14	30.306,14	30.306,14	0,00	675,86
23131 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS MENO	4.679,28	1.200,24	5.879,52	4.672,95	4.672,95	4.672,95	0,00	1.206,57
23131 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.IN	11.037,16	248,66	11.285,82	11.290,11	11.290,11	11.290,11	0,00	-4,29

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					
23131 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	13.286,02	4.395,21	17.681,23	17.967,17	17.967,17	17.967,17	0,00	-285,94
23131 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	9.535,41	9.535,41	9.535,41	9.535,41	9.535,41	0,00	0,00
23131 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS M	26.421,66	2.450,08	28.871,74	29.177,66	29.177,66	29.177,66	0,00	-305,92
23131 1600001	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL MENOR	7.515,86	1.579,58	9.095,44	9.177,20	9.177,20	9.177,20	0,00	-81,76
23131 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	263,56	263,56	263,56	0,00	-263,56
23132 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 ATE	15.234,76	342,90	15.577,66	15.553,32	15.553,32	15.553,32	0,00	24,34
23132 1200100	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ATE	53.586,32	1.205,92	54.792,24	55.890,50	55.890,50	55.890,50	0,00	-1.098,26
23132 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA EQ.ESPEC.ATEN	8.276,48	0,00	8.276,48	8.790,84	8.790,84	8.790,84	0,00	-514,36
23132 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ATEN	38.106,46	857,64	38.964,10	39.552,71	39.552,71	39.552,71	0,00	-588,61
23132 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AT	54.229,84	1.227,94	55.457,78	56.297,27	56.297,27	56.297,27	0,00	-839,49
23132 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EQ.AT	9.121,68	205,08	9.326,76	9.468,06	9.468,06	9.468,06	0,00	-141,30
23132 1310000	CONTRATAACION PERSONAL SUBV. EDUCACION	153.087,65	26.300,73	179.388,38	186.169,02	186.169,02	163.697,97	22.471,05	-6.780,64
23132 1310001	CONTRATAACION PERSONAL INFANCIA Y FAMILI	25.619,28	120.368,77	145.988,05	1.202,01	1.202,01	1.202,01	0,00	144.786,04
23132 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	22.349,49	22.349,49	24.306,41	24.306,41	24.306,41	0,00	-1.956,92
23132 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS E	53.114,23	8.689,15	61.803,38	62.850,65	62.850,65	62.850,65	0,00	-1.047,27
23132 1600002	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROG. EDUCACIO	49.938,38	8.755,75	58.694,13	58.230,66	58.230,66	58.230,66	0,00	463,47
23132 1600003	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	8.222,29	11.245,59	19.467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.467,88
23132 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	23,91	23,91	23,91	0,00	-23,91
23132 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	316,20	316,20	316,20	0,00	-316,20
23132 1620901	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	83,75	83,75	83,75	0,00	-83,75
23132 2260600	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23132 2269900	GASTOS DIVERSOS EQUIP. ATENCION INFANCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	4.355,05	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23132 2269901	SUBV. CAC PROGRAMA DE LUCHA CONTR POBR	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00
23132 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	144.860,00	144.860,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	129.860,00
23133 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT. T	16.312,46	367,72	16.680,18	20.617,40	20.617,40	20.617,40	0,00	-3.937,22
23133 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL CE	22.496,06	5.037,68	27.533,74	31.852,96	31.852,96	31.852,96	0,00	-4.319,22
23133 1310000	CONTRATAACION PERSONAL SUBV. CENTRO DE	91.229,07	44.649,64	135.878,71	116.586,12	116.586,12	112.701,45	3.884,67	19.292,59
23133 1310001	CONTRATAACION PERSONAL CENTRO DE TARDE	0,00	8.031,05	8.031,05	1.142,55	1.142,55	1.142,55	0,00	6.888,50
23133 1600000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL CENTRO	0,00	1.422,42	1.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,42
23133 1600001	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL CENTRO	11.991,83	468,92	12.460,75	19.886,25	19.886,25	19.886,25	0,00	-7.425,50
23133 1600002	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROGRAMA CENT	29.877,51	14.551,97	44.429,48	36.164,17	36.164,17	36.164,17	0,00	8.265,31
23133 1600003	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS. CENTRO DE	0,00	2.533,79	2.533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,79
23133 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	30,26	30,26	0,00	30,26	-30,26
23133 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	0,00	210,80	-210,80
23133 2210500	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTROS DE TAR	0,00	0,00	0,00	398,23	398,23	398,23	0,00	-398,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23133 2269900	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CENTROS DE TA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.881,27	8.881,27	8.881,27	0,00	-881,27
23134 1310000	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MENORES	32.335,50	5.246,93	37.582,43	37.529,43	37.529,43	37.529,43	0,00	53,00
23134 1600003	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	10.589,88	1.718,14	12.308,02	12.268,94	12.268,94	12.268,94	0,00	39,08
23135 1310000	CONTRATACION PERSONAL SUBV.ORIENT.Y ME	59.749,88	48.982,70	108.732,58	92.006,14	92.006,14	92.006,14	0,00	16.726,44
23135 1310001	CONTRATACION PERSONAL ORIENTACION Y M	0,00	11.168,01	11.168,01	7.664,77	7.664,77	7.664,77	0,00	3.503,24
23135 1600002	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROG.ORIENTACI	19.568,08	15.959,17	35.527,25	41.328,15	41.328,15	41.328,15	0,00	-5.800,90
23135 1600003	SEG.SOC. EMPRESA PERS.CONTRAT.ORIENTACI	0,00	3.657,52	3.657,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,52
23141 1200100	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 PR	26.793,16	602,96	27.396,12	21.692,24	21.692,24	21.692,24	0,00	5.703,88
23141 1200300	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	10.260,32	230,92	10.491,24	9.739,81	9.739,81	9.739,81	0,00	751,43
23141 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.PROMO	9.955,92	226,16	10.182,08	3.238,18	3.238,18	3.238,18	0,00	6.943,90
23141 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PROM	24.964,10	561,82	25.525,92	20.677,72	20.677,72	20.677,72	0,00	4.848,20
23141 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	32.416,72	734,02	33.150,74	26.891,41	26.891,41	26.891,41	0,00	6.259,33
23141 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	4.932,24	110,88	5.043,12	6.939,56	6.939,56	6.939,56	0,00	-1.896,44
23141 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.PR	21.505,14	484,54	21.989,68	14.191,75	14.191,75	14.191,75	0,00	7.797,93
23141 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.SERV.PROM	28.029,72	4.916,77	32.946,49	26.771,21	26.771,21	26.771,21	0,00	6.175,28
23141 1310001	PERSONAL CONTRATADO PROM. AUTONOMIA P	33.155,36	747,56	33.902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33.902,92
23141 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	10.731,99	10.731,99	10.731,99	10.731,99	10.731,99	0,00	0,00
23141 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	27.074,41	4.068,85	31.143,26	34.712,13	34.712,13	34.712,13	0,00	-3.568,87
23141 1600001	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AUTON	15.628,25	1.704,12	17.332,37	15.325,36	15.325,36	15.325,36	0,00	2.007,01
23141 1600003	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	10.394,21	234,36	10.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.628,57
23141 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	69,06	69,06	69,06	0,00	-69,06
23141 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	105,40	105,40	0,00	105,40	-105,40
23141 2230000	SERVICIO TRANSPORTE TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	5.339,55	5.339,55	5.339,55	0,00	-5.339,55
23141 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	8.719,32	8.719,32	8.719,32	0,00	-8.719,32
23141 2269900	OTROS GASTOS 3ª EDAD	35.000,00	0,00	35.000,00	1.463,32	1.463,32	1.463,32	0,00	33.536,68
23141 2269901	GASTOS DIVERSOS CENTROS DE MAYORES	10.000,00	0,00	10.000,00	247,20	247,20	247,20	0,00	9.752,80
23141 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	15.834,97	11.612,14	0,00	11.612,14	-11.612,14
23142 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG.A	110.728,16	2.493,76	113.221,92	99.604,34	99.604,34	99.604,34	0,00	13.617,58
23142 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL PROG.	115.133,70	36.922,92	152.056,62	147.249,27	147.249,27	147.249,27	0,00	4.807,35
23142 1310000	CONTRATACION PERSONAL SUBV.RESPIRO FAM	17.163,24	4.275,66	21.438,90	20.188,56	20.188,56	20.188,56	0,00	1.250,34
23142 1310001	PERSONAL CONTRATADO AREA DE AYUDA A D	6.387,83	18.551,16	24.938,99	5.892,73	5.892,73	5.892,73	0,00	19.046,26
23142 1600000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	0,00	5.052,16	5.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,16
23142 1600001	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	71.259,39	7.382,63	78.642,02	99.120,28	99.120,28	99.120,28	0,00	-20.478,26
23142 1600002	SEG.SOC. EMPRESA PROGRAMA RESPIRO FAMIL	5.620,96	126,61	5.747,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,57
23142 1600003	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	2.015,36	7.244,42	9.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,78

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					
23142 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	0,00	210,80	-210,80
23143 2279900	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	0,00	0,00	0,00	10.402,11	10.402,11	10.402,11	0,00	-10.402,11
23145 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT. A	41.733,88	940,04	42.673,92	31.020,13	31.020,13	31.020,13	0,00	11.653,79
23145 1300100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	816,00	0,00	-816,00
23145 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL CE	43.078,64	10.900,88	53.979,52	43.179,85	43.179,85	43.179,85	0,00	10.799,67
23145 1310000	CONTRATACION PERSONAL SUBV.CENTRO ALZ	150.397,94	75.023,69	225.421,63	210.760,40	210.760,40	205.041,06	5.719,34	14.661,23
23145 1310001	PERSONAL CONTRATADO CENTRO DE ALZHEIM	64.671,00	1.458,88	66.129,88	81.362,74	81.362,74	81.362,74	0,00	-15.232,86
23145 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	325,59	325,59	325,59	0,00	-325,59
23145 1600001	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES ALZH	26.758,35	3.735,57	30.493,92	32.887,17	32.887,17	32.887,17	0,00	-2.393,25
23145 1600002	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA CENTRO	49.255,32	24.264,05	73.519,37	71.521,15	71.521,15	71.521,15	0,00	1.998,22
23145 1600003	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO C	21.179,76	477,78	21.657,54	26.882,12	26.882,12	26.882,12	0,00	-5.224,58
23145 2210500	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO ALZHEIM	18.000,00	0,00	18.000,00	18.858,64	18.560,96	17.209,24	1.351,72	-560,96
23145 2230000	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO ALZHEIMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23145 2269900	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ALZHEIMER	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
23146 1310000	CONTRATACION PERSONAL SUBV. CENTRO ENF	98.439,92	26.942,66	125.382,58	117.474,66	117.474,66	117.474,66	0,00	7.907,92
23146 1600002	SEG.SOC. EMPRESA PERS. CENTRO ENFERMOS	32.239,08	8.661,41	40.900,49	39.659,58	39.659,58	39.659,58	0,00	1.240,91
23146 2210500	PRODUCTOS ALIMENTACION PSICOSOCIAL	0,00	0,00	0,00	176,82	161,40	118,47	42,93	-161,40
23146 2269900	GASTOS UNIDAD PSICOSOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	103,00	103,00	103,00	0,00	2.897,00
23147 1310000	CONTRATACION PERSONAL SUBV. ATENC.DISC	227.746,77	75.430,68	303.177,45	293.399,09	293.399,09	287.472,23	5.926,86	9.778,36
23147 1310001	CONTRATACION PERSONAL CENTRO DE DIA DI	0,00	18.749,24	18.749,24	5.831,69	5.831,69	5.831,69	0,00	12.917,55
23147 1600002	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA DE DISCA	74.587,08	24.490,35	99.077,43	98.985,72	98.985,72	98.985,72	0,00	91,71
23147 1600003	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CENTRO DIS	0,00	2.861,46	2.861,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861,46
23147 2200000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA CENTRO DISC	0,00	0,00	0,00	27,96	27,96	27,96	0,00	-27,96
23147 2210500	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO DE DIA	18.701,00	0,00	18.701,00	29.113,19	26.714,76	25.678,86	1.035,90	-8.013,76
23147 2230000	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO DISCAPACIDA	0,00	0,00	0,00	556,20	556,20	556,20	0,00	-556,20
23147 2269900	CONVENIO IAS CTOS DIV. ATENCION DISCAPACI	21.299,00	0,00	21.299,00	836,97	0,00	0,00	0,00	21.299,00
23147 4800000	APORTACION A COMPSI	770,04	0,00	770,04	770,04	770,04	770,04	0,00	0,00
23148 1310000	CONTRATACION PERSONAL SUBV. CENTROS OC	96.718,82	25.993,27	122.712,09	114.658,58	114.658,58	111.243,54	3.415,04	8.053,51
23148 1600002	SEG.SOC. EMPRESA PERS.CENTROS OCUPACION	31.675,42	8.498,66	40.174,08	35.919,37	35.919,37	35.919,37	0,00	4.254,71
23149 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO MA	0,00	0,00	0,00	3.418,48	3.418,48	3.418,48	0,00	-3.418,48
23149 2210500	PRODUCTOS ALIMENTACION ENCOMIENDA C.M	0,00	0,00	0,00	1.945,13	1.914,43	0,00	1.914,43	-1.914,43
23149 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	11.522,04	11.522,04	8.333,08	3.188,96	-11.522,04
23149 2269900	SUBV. CAC ENCOMIENDA GESTION CENTRO DI	40.000,00	0,00	40.000,00	7.458,10	7.458,10	7.458,10	0,00	32.541,90
2315 1310000	CONTRATAC.PERSONAL SUBV. UNIDAD PSICOS	154.957,88	55.370,54	210.328,42	184.373,69	184.373,69	162.295,34	22.078,35	25.954,73
2315 1600002	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.UNIDAD PSICOS	50.611,58	17.872,61	68.484,19	64.988,45	64.988,45	64.988,45	0,00	3.495,74

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					
2317 1200100	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SOLIDARIDAD	13.396,58	301,48	13.698,06	12.821,00	12.821,00	12.821,00	0,00	877,06
2317 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS SOLIDARIDAD	4.373,82	99,26	4.473,08	4.185,75	4.185,75	4.185,75	0,00	287,33
2317 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SOLI	10.146,22	228,34	10.374,56	10.515,83	10.515,83	10.515,83	0,00	-141,27
2317 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SO	11.209,52	253,82	11.463,34	11.721,40	11.721,40	11.721,40	0,00	-258,06
2317 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SOLID	1.746,24	39,24	1.785,48	1.638,96	1.638,96	1.638,96	0,00	146,52
2317 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00	0,00
2317 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	10.299,84	1.656,99	11.956,83	12.023,57	12.023,57	12.023,57	0,00	-66,74
2317 2269900	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	20.000,00	4.000,00	24.000,00	20.780,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2317 4490000	SUBVENCION ESPAL 2019	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2317 4800006	AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2410 1310000	PERSONAL CONTRATADO AREA	21.601,14	5.530,25	27.131,39	26.659,78	26.659,78	26.155,54	504,24	471,61
2410 1310001	APOYO A LA EMPLEABILIDAD	0,00	106.843,39	106.843,39	104.781,52	104.781,52	104.781,52	0,00	2.061,87
2410 1310002	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOC	0,00	717.603,52	717.603,52	0,00	0,00	0,00	0,00	717.603,52
2410 1310005	RETRIB. MOD. A PFAE SANTA LUCIA SMARCITY	0,00	9.319,94	9.319,94	9.319,94	9.319,94	9.319,94	0,00	0,00
2410 1310006	RETRIB. MOD. A PFAE CONECTATE SANTA LUCI	0,00	7.861,77	7.861,77	7.861,77	7.861,77	7.861,77	0,00	0,00
2410 1310009	PROGRAMA EXTRAORDINARIO BIANUAL DE EM	621.563,69	0,00	621.563,69	557.463,44	557.463,44	557.463,44	0,00	64.100,25
2410 1310010	RETRIBUCIONES MOD.A PFAE SYSTEM	0,00	4.649,16	4.649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,16
2410 1310011	RETRIBUCIONES MOD.A PFAE ATENCION SOCIA	0,00	4.649,16	4.649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,16
2410 1310012	RETRIB. REHABILITACION, MEJORA Y LIMPIEZA	0,00	61.592,07	61.592,07	52.684,09	52.684,09	52.684,09	0,00	8.907,98
2410 1310013	RETRIB. APOYO AL MANTENIMIENTO MEDIO A	0,00	233.525,10	233.525,10	209.050,46	209.050,46	209.050,46	0,00	24.474,64
2410 1310014	RETRIB.MOD. A PFAE SANTA LUCIA EFICIENTE	0,00	130.450,91	130.450,91	103.139,30	103.139,30	103.139,30	0,00	27.311,61
2410 1310015	RETRIB.MOD. A PFAE DOMOTICA SANTA LUCIA	0,00	130.450,91	130.450,91	95.954,01	95.954,01	95.954,01	0,00	34.496,90
2410 1310016	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOC	0,00	703.355,10	703.355,10	704.118,65	704.118,65	704.118,65	0,00	-763,55
2410 1310017	REHAB.,MEJORA Y LIMPIEZA ZONAS MPALES 20	0,00	305.991,96	305.991,96	298.863,02	298.863,02	298.863,02	0,00	7.128,94
2410 1310018	PERSONAL SUBV.PROY.MANTENIMIENTO MEDI	0,00	241.033,38	241.033,38	100.661,33	100.661,33	100.661,33	0,00	140.372,05
2410 1310019	RETRIB.MOD. A PFAE SANTA LUCIA EFICIENTE I	0,00	4.649,16	4.649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,16
2410 1430002	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE SANTA LUCIA SM	0,00	12.142,42	12.142,42	3.465,00	3.465,00	3.465,00	0,00	8.677,42
2410 1430003	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE CONECTA SANTA	0,00	24.042,87	24.042,87	25.153,92	25.153,92	25.153,92	0,00	-1.111,05
2410 1430004	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE SANTA LUCIA EFI	0,00	129.937,50	129.937,50	87.785,25	87.785,25	87.785,25	0,00	42.152,25
2410 1430005	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE DOMOTICA SANT	0,00	129.937,50	129.937,50	114.366,00	114.366,00	114.366,00	0,00	15.571,50
2410 1600001	SEG.SOCIAL APOYO A LA EMPLEABILIDAD	0,00	35.120,10	35.120,10	35.325,57	35.325,57	35.325,57	0,00	-205,47
2410 1600003	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL CONTRATAD	6.933,97	1.939,78	8.873,75	8.514,34	8.514,34	8.514,34	0,00	359,41
2410 1600005	SEG.SOC. MOD.A PFAE SANTA LUCIA SMARCITY	0,00	7.015,11	7.015,11	5.263,15	5.263,15	5.263,15	0,00	1.751,96
2410 1600006	SEG.SOC. MOD.A PFAE SANTA LUCIA EFICIENTE	0,00	30.853,94	30.853,94	30.381,66	30.381,66	30.381,66	0,00	472,28
2410 1600007	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE SANTA LUCIA E	0,00	19.690,20	19.690,20	14.583,90	14.583,90	14.583,90	0,00	5.106,30

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					
2410 1600008	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE SANTA LUCIA S	0,00	4.533,16	4.533,16	2.176,01	2.176,01	2.176,01	0,00	2.357,15
2410 1600010	SEG.SOC.PES 2017-2018 PROY. APOYO SERV.ESE	0,00	10.926,11	10.926,11	10.926,11	10.926,11	10.926,11	0,00	0,00
2410 1600012	SEG.SOC. MOD.A PFAE CONECTA SANTA LUCIA	0,00	5.501,03	5.501,03	4.211,06	4.211,06	4.211,06	0,00	1.289,97
2410 1600014	SEG.SOC.REHAB.,MEJORA, LIMPIEZA ZONAS MP	0,00	35.082,13	35.082,13	36.188,79	36.188,79	36.188,79	0,00	-1.106,66
2410 1600015	SEG.SOC. PERS. PLAN EXTRAORDINARIO EMPL	0,00	415.422,95	415.422,95	415.174,18	415.174,18	415.174,18	0,00	248,77
2410 1600016	SEG.SOC. PERS. APOYO MANTENIMIENTO URBA	0,00	33.280,13	33.280,13	37.525,82	37.525,82	37.525,82	0,00	-4.245,69
2410 1600017	SEG.SOC. MOD.A PFAE DOMOTICA SANTA LUCI	0,00	30.853,94	30.853,94	28.772,55	28.772,55	28.772,55	0,00	2.081,39
2410 1600018	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE DOMOTICA SAN	0,00	19.690,20	19.690,20	15.176,27	15.176,27	15.176,27	0,00	4.513,93
2410 1600019	REHAB.,MEJORA Y LIMPIEZA ZONAS MPALES 20	0,00	110.939,28	110.939,28	109.890,04	109.890,04	109.890,04	0,00	1.049,24
2410 1600020	SEG.SOC. MOD.A PFAE SYSTEM	0,00	703,68	703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	703,68
2410 1600021	SEG.SOC. MOD. A PFAE ATENCION SOCIAL INTE	0,00	703,68	703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	703,68
2410 1600022	SEG.SOC. MOD. A PFAE SANTA LUCIA EFICIENTE	0,00	703,68	703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	703,68
2410 1600023	SEG.SOC.PROY.MANTENIMIENTO MEDIO URBA	0,00	47.194,98	47.194,98	13.520,64	13.520,64	13.520,64	0,00	33.674,34
2410 2200000	MATERIAL OFICINA Y DIDACTIC DOMOTICA SA	0,00	0,00	0,00	2.172,51	2.172,51	2.172,51	0,00	-2.172,51
2410 2200001	MATERIAL OFICINA Y DIDACTICO SANTA LUCIA	0,00	0,00	0,00	2.049,66	2.049,66	2.049,66	0,00	-2.049,66
2410 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO EMPLEO	12.000,00	0,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	10.500,00
2410 2210401	SUMINISTRO VESTUARIO DOMOTICA SANTA LU	0,00	0,00	0,00	2.893,18	2.893,18	2.893,18	0,00	-2.893,18
2410 2210402	SUMINISTRO VESTUARIO SANTA LUCIA EFICIEN	0,00	0,00	0,00	2.893,18	2.893,18	2.893,18	0,00	-2.893,18
2410 2210500	SUMINISTRO ALIMENTOS PFAE DOMOTICA 2	0,00	0,00	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80	0,00	-1.097,80
2410 2210501	SUMINISTRO ALIMENTOS PFAE SANTA LUCIA E	0,00	0,00	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80	0,00	-1.097,80
2410 2211201	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO PFAE	0,00	0,00	0,00	37.016,46	34.894,74	17.138,28	17.756,46	-34.894,74
2410 2211202	SUMINISTRO MAT ELECTRONICO SANTA LUCIA	0,00	0,00	0,00	7.646,97	7.646,97	0,00	7.646,97	-7.646,97
2410 2219901	OTROS SUMINISTROS PFAE SANTA LUCIA EFICI	0,00	0,00	0,00	4.607,05	4.607,05	0,00	4.607,05	-4.607,05
2410 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.808,89	2.380,94	2.380,94	0,00	2.619,06
2410 2260601	CURSOS FORMACION PFAE DOMOTICA 2	0,00	0,00	0,00	4.317,00	4.317,00	4.317,00	0,00	-4.317,00
2410 2260602	CURSOS FORMACION PFAE SANTA LUCIA EFICI	0,00	0,00	0,00	4.317,00	4.317,00	4.317,00	0,00	-4.317,00
2410 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.000,00	0,00	55.000,00	136,50	136,50	136,50	0,00	54.863,50
2410 2269905	OTROS GASTOS MOD.B PFAE DOMOTICA SANTA	0,00	32.484,00	32.484,00	140,77	140,77	140,77	0,00	32.343,23
2410 2269906	OTROS GASTOS MOD.B PFAE SANTA LUCIA EFIC	0,00	32.484,00	32.484,00	140,77	140,77	140,77	0,00	32.343,23
2410 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	40.000,00	0,00	40.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	-2.000,00
2410 2279901	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMP. SANTA LU	0,00	3.085,60	3.085,60	3.085,60	3.085,60	3.085,60	0,00	0,00
2410 2279902	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMP. CONECTA	0,00	2.900,49	2.900,49	2.900,49	2.900,49	2.900,49	0,00	0,00
2410 4800000	APOYO ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y CREACI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2410 4800001	SUB.CONTRATACION DE JOVENES DESEMPLEA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3110 1200000	R.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SALUD	15.234,76	342,90	15.577,66	15.585,76	15.585,76	15.585,76	0,00	-8,10

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					
3110 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SAL	26.090,40	587,22	26.677,62	20.020,82	20.020,82	20.020,82	0,00	6.656,80
3110 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SALUD PUBLI	7.228,52	163,38	7.391,90	6.541,94	6.541,94	6.541,94	0,00	849,96
3110 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SALU	29.308,16	659,82	29.967,98	25.736,01	25.736,01	25.736,01	0,00	4.231,97
3110 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SA	37.567,04	850,64	38.417,68	32.936,45	32.936,45	32.936,45	0,00	5.481,23
3110 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SALUD	5.697,12	128,40	5.825,52	6.436,59	6.436,59	6.436,59	0,00	-611,07
3110 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SALUD P	21.906,98	492,56	22.399,54	22.347,42	22.347,42	22.347,42	0,00	52,12
3110 1300100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.308,80	1.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,80
3110 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.SALUD PUBL	23.824,40	8.063,73	31.888,13	31.863,88	31.863,88	31.863,88	0,00	24,25
3110 1310000	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SALUD	37.881,46	29.910,43	67.791,89	79.835,64	79.835,64	79.835,64	0,00	-12.043,75
3110 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	17.271,58	17.271,58	17.271,58	17.271,58	17.271,58	0,00	0,00
3110 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.962,09	2.962,09	2.962,09	0,00	-2.962,09
3110 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC.SALUD PUB	33.369,98	6.320,08	39.690,06	35.581,97	35.581,97	35.581,97	0,00	4.108,09
3110 1600001	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AREA D	16.737,68	3.488,94	20.226,62	20.725,84	20.725,84	20.725,84	0,00	-499,22
3110 1600003	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	12.406,18	9.244,17	21.650,35	23.419,52	23.419,52	23.419,52	0,00	-1.769,17
3110 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	16,81	16,81	16,81	16,81	16,81	0,00	0,00
3110 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	210,80	210,80	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
3110 2080000	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3110 2120000	MANTENIMIENTO PERRERA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00	9.972,05	9.972,05	9.972,05	0,00	-1.972,05
3110 2240000	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.086,61	0,00	18.086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,61
3110 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 2269900	OTROS GASTOS SALUD PUBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00	12.136,13	7.782,13	7.782,13	0,00	-4.782,13
3110 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	96.300,00	0,00	96.300,00	135.206,38	114.317,87	107.129,12	7.188,75	-18.017,87
31211 1310000	CONTRATACION PERS. SUBV. UNIDAD PREVEN	68.537,63	10.566,41	79.104,04	77.526,46	77.526,46	77.526,46	0,00	1.577,58
31211 1600002	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL UNIDAD PREVEN	22.446,07	3.292,45	25.738,52	29.101,39	29.101,39	29.101,39	0,00	-3.362,87
31211 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	128,59	128,59	0,00	128,59	-128,59
31211 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	368,96	368,96	0,00	368,96	-368,96
31211 1620901	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	132,33	132,33	0,00	132,33	-132,33
31212 1310000	CONTRATACION PERS. SUBV. UNIDAD ATENCIO	188.160,03	48.493,90	236.653,93	233.771,33	233.771,33	233.771,33	0,00	2.882,60
31212 1600002	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA UNIDAD ATENCIO	61.489,51	15.677,28	77.166,79	75.676,26	75.676,26	75.676,26	0,00	1.490,53
31213 1310000	CONTRATACION PERS. SUBV. COMUNIDAD TER	381.616,92	108.616,64	490.233,56	487.911,91	487.911,91	487.911,91	0,00	2.321,65
31213 1600002	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA COMUNIDAD TER	124.215,16	35.197,20	159.412,36	150.040,31	150.040,31	150.040,31	0,00	9.372,05
31213 2130000	REPARACION,MTO Y CONSERV.MAQ. DROGOD.	0,00	0,00	0,00	3.177,06	3.177,06	3.080,76	96,30	-3.177,06
31213 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DROGODEPE	14.874,00	0,00	14.874,00	12.513,07	12.513,07	9.708,67	2.804,40	2.360,93
31213 2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMUNIDAD T	0,00	0,00	0,00	2.003,57	2.003,57	2.003,57	0,00	-2.003,57
31213 2210500	PRODUCTOS ALIMENTACION COMUNID.TERAPE	0,00	0,00	0,00	41.583,33	37.511,05	36.583,76	927,29	-37.511,05

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					
31213 2210600	MATERIAL SANITARIO COMUNIDAD TERAPEUTI	0,00	0,00	0,00	6.161,33	6.161,33	6.161,33	0,00	-6.161,33
31213 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.240,05	1.240,05	1.240,05	0,00	-1.240,05
31213 2219900	OTROS SUMINISTROS COMUNIDAD TERAPEUTI	0,00	0,00	0,00	2.788,64	2.788,64	2.788,64	0,00	-2.788,64
31213 2269900	GASTOS DIVERSOS DROGODEPENDENCIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	359,30	359,30	359,30	0,00	6.640,70
31213 2269901	GASTOS DIVERSOS SUBV CAC MATERIA DROGO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31213 6320000	REPARACION PILARES COMUNIDAD TERAPEUTI	0,00	5.248,19	5.248,19	5.248,19	5.248,19	0,00	5.248,19	0,00
3200 1200000	R.B. FUNC. G. A1 EDUCACION	15.234,76	342,90	15.577,66	15.553,32	15.553,32	15.553,32	0,00	24,34
3200 1200600	TRIEÑOS FUNCIONARIOS EDUCACION	1.172,28	26,48	1.198,76	1.545,28	1.545,28	1.545,28	0,00	-346,52
3200 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EDUC	8.470,70	190,68	8.661,38	8.647,83	8.647,83	8.647,83	0,00	13,55
3200 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ED	9.694,72	219,52	9.914,24	9.897,90	9.897,90	9.897,90	0,00	16,34
3200 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EDUC	2.136,72	48,12	2.184,84	2.181,41	2.181,41	2.181,41	0,00	3,43
3200 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCAC	201.382,58	4.528,63	205.911,21	185.546,69	185.546,69	185.546,69	0,00	20.364,52
3200 1300100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.227,00	1.227,00	8.012,50	8.012,50	8.012,50	0,00	-6.785,50
3200 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL E	227.716,14	66.108,94	293.825,08	281.885,91	281.885,91	281.885,91	0,00	11.939,17
3200 1310000	CONTRATACION PERSONAL AREA DE EDUCACI	22.065,19	467,56	22.532,75	16.990,20	16.990,20	16.990,20	0,00	5.542,55
3200 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00
3200 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	859,04	859,04	0,00	0,00	0,00	0,00	859,04
3200 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA EDUCACION	12.022,26	6.182,93	18.205,19	12.550,21	12.550,21	12.550,21	0,00	5.654,98
3200 1600001	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL EDUCAC	147.132,06	21.245,02	168.377,08	182.440,87	182.440,87	182.440,87	0,00	-14.063,79
3200 1600003	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE EDUCA	7.588,72	0,00	7.588,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,72
3200 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	15.350,00	15.350,00	15.350,00	0,00	-10.350,00
3200 2269900	OTROS GASTOS EDUCACION	20.000,00	0,00	20.000,00	14.313,60	14.313,60	14.313,60	0,00	5.686,40
3200 2269901	SUBVENCION CABILDO II STAGE MUSIC EXCELL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3200 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	4.000,00	4.000,00	23.670,40	23.670,40	23.670,40	0,00	-19.670,40
3200 4800003	SUBVENCION AMPA CEIP ANSITE	4.245,57	0,00	4.245,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,57
3200 4800005	SUBVENCION AMPA CLARITA SANTANA	3.058,92	0,00	3.058,92	3.058,92	3.058,92	3.058,92	0,00	0,00
3200 4800006	SUBVENCION AMPA BARRANCO BALOS	2.215,08	0,00	2.215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,08
3200 4800007	SUBVENCION AMPA ADAMA	5.493,75	0,00	5.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,75
3200 4800008	SUBVENCION AMPA AGORA	4.447,74	0,00	4.447,74	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	647,74
3200 4800009	SUBVENCION AMPA ACHICUCAS	3.489,63	0,00	3.489,63	3.489,63	3.489,63	3.489,63	0,00	0,00
3200 4800010	SUBVENCION AMPA CAMINO DE AMURGA	1.810,74	0,00	1.810,74	1.810,74	1.810,74	1.810,74	0,00	0,00
3200 4800011	SUBVENCION AMPA LA CUCAÑA	3.234,72	0,00	3.234,72	3.234,72	3.234,72	3.234,72	0,00	0,00
3200 4800012	SUBVENCION AMPA DIDAKE	1.925,01	0,00	1.925,01	1.925,01	1.925,01	1.925,01	0,00	0,00
3200 4800013	SUBVENCION AMPA LA ALPISPA	2.232,66	0,00	2.232,66	2.232,66	2.232,66	2.232,66	0,00	0,00
3200 4800014	SUBVENCION AMPA BELCAYMO	1.933,80	0,00	1.933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,80

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					
3200 4800015	SUBVENCION AMPA ADAMSITE	8.315,34	0,00	8.315,34	8.315,34	8.315,34	8.315,34	0,00	0,00
3200 4800016	SUBVENCION AMPA AHOD-DAR DEL CIES GRAN	7.304,49	0,00	7.304,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.304,49
3200 4800017	SUBVENCION AMPA EL BATEN	12.385,11	0,00	12.385,11	12.385,11	12.385,11	12.385,11	0,00	0,00
3200 4800018	SUBVENCION AMPA LOS TABAIBALES	5.317,95	0,00	5.317,95	5.317,95	5.317,95	5.317,95	0,00	0,00
3200 4800019	SUBVENCION AMPA SARDINA DEL SUR	3.850,02	0,00	3.850,02	3.850,02	3.850,02	3.850,02	0,00	0,00
3200 4800020	SUBVENCION AMPA SALINAS DEL TENEFÉ	3.155,61	0,00	3.155,61	3.155,61	3.155,61	3.155,61	0,00	0,00
3200 4800021	SUBVENCION AMPA LAS TEDERAS	5.361,90	0,00	5.361,90	5.361,90	5.361,90	5.361,90	0,00	0,00
3200 4800022	SUBVENCION AMPA EL ALMACEN IES JOSEFIN	6.249,69	0,00	6.249,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,69
3200 4800023	SUBVENCION AMPA NUEVOS HORIZONTES DEL	5.985,99	0,00	5.985,99	5.985,99	5.985,99	5.985,99	0,00	0,00
3200 4800024	SUBVENCION FEDERACION AMPAS FANUESCA	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00
3200 4800025	SUBVENCION AMPA LA CIEL	3.612,69	0,00	3.612,69	3.612,69	3.612,69	3.612,69	0,00	0,00
3200 4800026	SUBVENCION AMPA HUTUEY	3.876,39	0,00	3.876,39	3.876,39	3.876,39	3.876,39	0,00	0,00
3200 4800027	FOMENTO ESCOLARIZACIÓN EEII SEPT-DIC 2018	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
3200 4800028	FOMENTO ESCOLARIZACIÓN EEII ENE-JUN 2019	0,00	56.700,00	56.700,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00	0,00	48.267,00
3200 7800000	SUBVENCION AMPA CEIP ANSITE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3200 7800002	SUBVENCION AMPA CLARITA SANTANA	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800003	SUBVENCION AMPA LA CIEL	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800004	SUBVENCION AMPA BARRANCO BALOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3200 7800005	SUBVENCION AMPA ADAMA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3200 7800006	SUBVENCION AMPA AGORA	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800007	SUBVENCION AMPA ACHICUCAS	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800008	SUBVENCION AMPA CAMINO AMURGA	400,00	0,00	400,00	363,00	363,00	363,00	0,00	37,00
3200 7800009	SUBVENCION AMPA LA CUCAÑA	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800010	SUBVENCION AMPA DIDAKE	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800011	SUBVENCION AMPA LA ALPISPA	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800012	SUBVENCION AMPA BELCAYMO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3200 7800013	SUBVENCION AMPA ADAMSITE	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800014	SUBVENCION AMPA AHOD-DAR DEL CIES GRAN	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3200 7800015	SUBVENCION AMPA EL BATEN	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800016	SUBVENCION AMPA LOS TABAIBALES	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800017	SUBVENCION AMPA SARDINA DEL SUR	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800018	SUBVENCION AMPA SALINAS DE TENEFÉ	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800019	SUBVENCION AMPA EL AMACEN IES JOSEFINA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3200 7800020	SUBVENCION AMPA NUEVOS HORIZONTES DEL	400,00	0,00	400,00	378,90	378,90	378,90	0,00	21,10
3200 7800021	SUBVENCION AMPA LAS TEDERAS	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	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					
3200 7800022	SUBVENCION AMPA HATUEY	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3200 7800023	SUBVENCION FEDERACION AMPAS FANUESCA	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3230 2120000	REPARACION, MTO Y CONSERV.COLEGIOS PUB	125.000,00	25.296,14	150.296,14	153.866,47	94.194,25	68.066,99	26.127,26	56.101,89
3230 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS P	132.528,00	0,00	132.528,00	124.147,92	124.147,92	108.372,11	15.775,81	8.380,08
3230 2210100	SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS	56.650,00	0,00	56.650,00	48.625,33	48.625,33	15.095,24	33.530,09	8.024,67
3230 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO C	2.000,00	0,00	2.000,00	440,00	440,00	440,00	0,00	1.560,00
3230 2270000	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	844.086,11	844.086,11	844.086,11	0,00	175.913,89
3230 6320000	ADAPTACION INSTALACIONES ELECTRICAS CO	0,00	38.642,83	38.642,83	38.642,83	38.642,83	38.642,83	0,00	0,00
3230 6320002	EJECUCION POZO FECAL CEIPA LA ZAFRA	0,00	4.995,20	4.995,20	4.995,20	4.995,20	0,00	4.995,20	0,00
3230 6320003	REPARACION FORJADO ESCENARIO CEIP TAJIN	0,00	11.603,60	11.603,60	11.390,18	11.390,18	0,00	11.390,18	213,42
3231 2120000	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV.ES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.458,72	3.458,72	3.458,72	0,00	-458,72
3231 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS I	12.217,00	0,00	12.217,00	9.922,22	9.922,22	8.389,87	1.532,35	2.294,78
3231 2210100	SUMINISTRO DE AGUA A ESCUELAS INFANTILE	7.725,00	0,00	7.725,00	4.121,80	4.121,80	1.447,55	2.674,25	3.603,20
3231 4490000	TRANSFERENCIA A FUNDACION MUN. ESCUELA	601.000,00	120.000,00	721.000,00	711.000,00	711.000,00	711.000,00	0,00	10.000,00
3231 6320000	SUST.PAVIMENTO CAUCHO Y OTRAS ESCUELAS	0,00	42.172,81	42.172,81	42.172,81	0,00	0,00	0,00	42.172,81
3250 1310000	PERSONAL SUBVENCIONADO INTERVENCION C	57.871,74	14.370,35	72.242,09	72.148,78	72.148,78	72.148,78	0,00	93,31
3250 1600002	SEG.SOC.EMPRESA PERS.SUBV.INTERVENCION	18.953,00	4.703,86	23.656,86	23.513,57	23.513,57	23.513,57	0,00	143,29
3250 2269900	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA PISE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3300 2120000	REPARACION, MTO Y CONSERV.EDIFICIOS CULT	80.000,00	0,00	80.000,00	72.833,88	36.773,93	24.797,71	11.976,22	43.226,07
3300 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOCALES CU	37.080,00	0,00	37.080,00	37.316,96	37.316,96	30.586,65	6.730,31	-236,96
3300 2210100	SUMINISTRO DE AGUA LOCALES CULTURALES	4.120,00	0,00	4.120,00	4.312,73	4.312,73	1.397,68	2.915,05	-192,73
3300 2230000	SERVICIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.362,71	2.362,71	2.362,71	0,00	-2.362,71
3300 2269900	OTROS GASTOS CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.174,14	4.174,14	0,00	4.174,14	-1.174,14
3300 4490000	TRANSFERENCIA A GERENCIA MPAL CULTURA	3.903.300,00	550.000,00	4.453.300,00	4.453.300,00	4.453.300,00	4.453.300,00	0,00	0,00
3300 6250000	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3300 6320000	ACONDICIONAMIENTO ACCESO ATENEO MUNI	0,00	9.598,39	9.598,39	9.598,39	9.598,39	9.598,39	0,00	0,00
3300 6320001	CERRAMIENTO CASA CULTURA SARA BOLAÑOS	0,00	5.929,38	5.929,38	5.929,38	5.929,38	5.929,38	0,00	0,00
3300 6320002	ACONDICIONAMIENTO TEATRO VICTOR JARA	0,00	13.889,73	13.889,73	13.847,13	13.847,13	0,00	13.847,13	42,60
3300 7400000	TRANSFERENCIA CAPITAL GERENCIA CULTURA	162.000,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00
3321 6290000	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	0,00	20.139,59	20.139,59	14.999,00	14.998,59	14.998,59	0,00	5.141,00
3330 6090000	CONSTRUCCION DEL MUSEO EN SANTA LUCIA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3330 6190000	REHABILITACION CENTRO CULTURAL CINE DE	224.082,47	188.866,34	412.948,81	377.732,68	13.209,66	0,00	13.209,66	399.739,15
3341 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS SUBV.C	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3341 2269900	OTROS GASTOS JUVENTUD	3.000,00	9.000,00	12.000,00	9.680,00	9.530,00	7.930,00	1.600,00	2.470,00
3341 6250000	INVERSIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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					
3341 6260000	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3360 2269900	OTROS GASTOS PATRIMONIO HISTORICO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.987,32	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3360 6190000	MUSEALIZACIÓN BIC LA FORTALEZA	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
3380 2100000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES FESTEJOS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.624,45	7.624,45	7.624,45	0,00	7.375,55
3380 2230000	SERVICIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.037,22	3.037,22	3.037,22	0,00	-3.037,22
3380 2260100	FIESTAS SANTA LUCIA Y LABRADORES	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	-5.700,00
3380 2260101	FIESTAS SANTA LUCIA Y LABRADORES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3380 2269900	OTROS GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJO	10.500,00	0,00	10.500,00	5.568,95	5.568,95	5.568,95	0,00	4.931,05
3380 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	-840,00
3380 4800002	SUBVENCION A.V. TIRMA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 4800003	SUBVENCION A.V. BALOS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 4800004	SUBVENCION A.V. TENEGUIA DE CASA PASTOR	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3380 4800005	SUBVENCION A.V. POZO IZQUIERDO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 4800006	SUBVENCION A.V. LA VEREDA BARRIO DEL CA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 4800007	SUBVENCION A.V. CAMINO LA MADERA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 4800010	SUBVENCION A.V. TARO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00
3380 4800011	SUBVENCION A.V. 4 JULIO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3380 4800012	SUBVENCION A.V. YNIGUADEN DE LA BLANCA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3380 4800013	SUBVENCION A.V. ALGODONAL DE LOS LLANO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 4800014	SUBVENCION A.V. PAREDILLA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 4800015	SUBVENCION A.V. SARDINA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 4800016	SUBVENCION ASOCIACION FAMILIAR ANSITE V	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 4800017	SUBVENCION ASOCIACION VECINOS ORILLA BA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 4800018	SUBVENCION ASOCIACION VECINOS ERA DEL S	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 4800019	SUBVENCION ASOCIACION VECINOS MASIA CA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 4800020	SUBVENCION ASOCIACION VECINOS EL ROQUE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3380 4800021	SUBVENCION ASOCIACION VECINOS CERRUDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3380 4800022	SUBVENCION FEDER.AAVV VENTOLERA SUR	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3400 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEP	8.696,80	195,74	8.892,54	8.903,38	8.903,38	8.903,38	0,00	-10,84
3400 1200600	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO AREA DEPO	2.860,44	64,68	2.925,12	2.928,68	2.928,68	2.928,68	0,00	-3,56
3400 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS DEPO	5.737,06	129,22	5.866,28	5.873,28	5.873,28	5.873,28	0,00	-7,00
3400 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DE	6.665,12	150,92	6.816,04	6.823,74	6.823,74	6.823,74	0,00	-7,70
3400 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPO	1.186,80	26,76	1.213,56	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	-1,44
3400 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	0,00
3400 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS D	6.231,23	1.089,47	7.320,70	7.358,84	7.358,84	7.358,84	0,00	-38,14

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					
3410 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3410 2269900	OTROS GASTOS DEPORTES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.926,62	2.926,62	2.926,62	0,00	7.073,38
3420 2120000	REPARACION, MTO Y CONSERVAC. INST. DEPOR	120.000,00	37.365,12	157.365,12	170.604,43	117.746,80	106.194,28	11.552,52	39.618,32
3420 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIO	72.100,00	0,00	72.100,00	60.108,81	60.108,81	49.469,26	10.639,55	11.991,19
3420 2210002	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PISCINAS M	280.882,00	-84.783,87	196.098,13	169.540,23	169.540,23	37.386,35	132.153,88	26.557,90
3420 2210100	SUMINISTRO DE AGUA CAMPOS DE DEPORTES	40.000,00	0,00	40.000,00	37.888,40	37.888,40	13.542,26	24.346,14	2.111,60
3420 2210101	SUMINISTRO AGUA AL ESTADIO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.014,43	1.014,43	334,82	679,61	1.985,57
3420 2210102	SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES PISCINA	63.860,00	0,00	63.860,00	51.467,60	51.467,60	11.704,33	39.763,27	12.392,40
3420 2210103	SUMINISTRO AGUA AL PABELLON MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	4.677,45	4.677,45	1.387,71	3.289,74	-677,45
3420 6230000	INSTALACIONES NUEVOS PROYECTORES PABEL	0,00	5.312,22	5.312,22	5.303,70	5.303,70	0,00	5.303,70	8,52
3420 6250000	MOBILIARIO DEPORTIVO URBANO	0,00	30.892,51	30.892,51	10.722,27	10.722,27	10.722,27	0,00	20.170,24
3420 6320000	SUSTITUCION TORRES CAMPO DE FUTBOL DOC	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
3420 6320001	MEJORA PABELLONES DEPORTIVOS	0,00	875.732,93	875.732,93	435.245,09	0,00	0,00	0,00	875.732,93
3420 6320008	3° FASE REMODELACION PISCINA MUNICIPAL D	0,00	139.755,28	139.755,28	139.755,28	139.755,28	139.755,28	0,00	0,00
3420 6320009	RESTAURACION DE LA PISCINA MUNICIPAL:TA	0,00	269,35	269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	269,35
3420 6330000	SUSTITUCION EQUIPOS CLIMATIZACION PISCIN	0,00	41.008,04	41.008,04	36.210,00	36.210,00	0,00	36.210,00	4.798,04
3420 6330001	SUSTITUCION CARPINTERIA Y OTROS CAMPO L	0,00	42.415,84	42.415,84	42.200,00	42.200,00	0,00	42.200,00	215,84
4100 1310000	CONTRATAC.PERSONAL SUBV. AGRICULTURA	58.703,62	25.444,40	84.148,02	56.177,30	56.177,30	56.177,30	0,00	27.970,72
4100 1310001	PROYECTO ACTUACIONES RECURSOS MUNICIP	0,00	231.973,50	231.973,50	226.350,07	226.350,07	226.350,07	0,00	5.623,43
4100 1600002	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL PROG.AGRICULT	19.225,43	8.834,71	28.060,14	12.100,32	12.100,32	12.100,32	0,00	15.959,82
4100 1600003	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL ACTUACIONES R	0,00	73.332,25	73.332,25	73.990,71	73.990,71	73.990,71	0,00	-658,46
4100 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	4.899,00	4.899,00	4.899,00	0,00	-4.899,00
4100 2269900	OTROS GASTOS AGRICULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.633,30	7.047,05	7.047,05	0,00	952,95
4100 4800000	APOYO SECTOR PRIMARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4300 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 APE	15.234,76	342,90	15.577,66	15.596,58	15.596,58	15.596,58	0,00	-18,92
4300 1200300	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 APE	10.260,32	230,92	10.491,24	4.839,69	4.839,69	4.839,69	0,00	5.651,55
4300 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 APE	34.787,20	782,96	35.570,16	33.823,35	33.823,35	33.823,35	0,00	1.746,81
4300 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO APERTURAS	7.612,74	172,32	7.785,06	6.053,49	6.053,49	6.053,49	0,00	1.731,57
4300 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS APER	36.097,32	812,56	36.909,88	32.784,34	32.784,34	32.784,34	0,00	4.125,54
4300 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AP	47.867,68	1.083,88	48.951,56	43.626,93	43.626,93	43.626,93	0,00	5.324,63
4300 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS APER	8.323,68	187,56	8.511,24	10.333,31	10.333,31	10.333,31	0,00	-1.822,07
4300 1310000	CONTRATACION PERS. SUBV. PRODAE	207.230,55	74.748,77	281.979,32	281.332,41	281.332,41	281.332,41	0,00	646,91
4300 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	24.644,10	24.644,10	24.644,10	24.644,10	24.644,10	0,00	0,00
4300 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	444,89	444,89	444,89	0,00	-444,89
4300 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	43.822,20	8.874,60	52.696,80	49.554,13	49.554,13	49.554,13	0,00	3.142,67

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					
4300 1600002	SEG.SOCIAL EMPRESA PRODAE	66.521,00	25.004,48	91.525,48	85.128,79	85.128,79	85.128,79	0,00	6.396,69
4300 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	210,11	210,11	210,11	210,11	210,11	0,00	0,00
4300 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	474,36	474,36	632,52	632,52	632,52	0,00	-158,16
4300 2260200	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	329,72	329,72	329,72	0,00	-329,72
4300 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4300 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4300 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	8.000,00	0,00	8.000,00	7.934,25	7.934,25	0,00	7.934,25	65,75
4300 2279901	SUBVENCION CABILDO PYMES OTROS TRABAJ	0,00	30.843,00	30.843,00	30.843,00	30.768,50	30.768,50	0,00	74,50
4300 2279902	SUBV. CABILDO IMPULSO SECTOR GASTRONOM	0,00	61.467,77	61.467,77	30.312,56	29.467,56	0,00	29.467,56	32.000,21
4300 6250000	SUBV. CABILDO ADQUISICION MOBILIARIO PY	0,00	7.268,23	7.268,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.268,23
4310 6090000	EQUIPAMIENTO AVDA CANARIAS Y OTRAS INT	0,00	162.000,00	162.000,00	147.396,00	147.396,00	147.396,00	0,00	14.604,00
4310 6190000	ACONDICIONAMIENTO TRANSVERSALES AVDA.	0,00	93.802,51	93.802,51	71.788,42	71.788,42	71.788,42	0,00	22.014,09
4310 6320000	MEJORA DEL MERCADO MPAL Y RECINTO FERI	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4311 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	25.000,00	14.984,55	39.984,55	33.872,40	33.872,40	33.872,40	0,00	6.112,15
4313 2240000	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4320 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TURISM	16.312,46	367,72	16.680,18	16.687,29	16.687,29	16.687,29	0,00	-7,11
4320 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL T	18.133,66	4.939,40	23.073,06	24.829,87	24.829,87	24.829,87	0,00	-1.756,81
4320 1600001	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL	10.867,75	1.674,40	12.542,15	13.096,98	13.096,98	13.096,98	0,00	-554,83
4320 2269900	OTROS GASTOS PLAYAS	3.000,00	0,00	3.000,00	6.200,12	6.200,12	6.200,12	0,00	-3.200,12
4320 2269901	OTROS GASTOS TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	16.223,02	16.223,02	15.623,02	600,00	-1.223,02
4320 6090001	EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE PLAYAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4320 6250000	ADQUISICION MOBILIARIO	0,00	4.107,02	4.107,02	4.107,02	4.107,02	4.107,02	0,00	0,00
4411 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4411 4670000	APORT. MPAL AUTORIDAD UNICA DEL TRANSP	212.454,60	0,00	212.454,60	42.518,88	42.518,88	42.518,88	0,00	169.935,72
4411 7670000	APORT. MPAL AUTORIDAD UNICA DEL TRANSP	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
4500 2269900	OTROS GASTOS IPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4530 6190000	SUSTITUCION BARANDILLA-REFUERZO FIRME G	0,00	1.799,38	1.799,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,38
4590 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	75.000,00	-14.066,04	60.933,96	17.950,00	17.950,00	17.950,00	0,00	42.983,96
4590 6090000	REHAB. DE LAS INFRAESTRUCTURAS BASICAS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4590 6090001	INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN BAHIA DE FOR	257.243,27	254.389,14	511.632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	511.632,41
4590 6090002	APARCAMIENTO CAMPO REGATAS	85.000,00	85.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4590 6090003	PARADA DE TAXI DOCTORAL	0,00	17.976,00	17.976,00	17.976,00	17.976,00	17.976,00	0,00	0,00
4590 6190001	MEJORA DIQUE NORTE PLAZA POZO IZQUIERDO	0,00	292.701,57	292.701,57	267.492,15	0,00	0,00	0,00	292.701,57
4590 6190002	PLAZA CENTRO WINDSURFING Y GRADAS	0,00	707.298,43	707.298,43	0,00	0,00	0,00	0,00	707.298,43
4590 6190003	ACONDICIONAMIENTO ACCESO FUENTE TRES	0,00	39.784,45	39.784,45	39.590,00	34.279,09	0,00	34.279,09	5.505,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4910 6330002	FIBRA OPTICA AVENIDA DE CANARIAS	0,00	34.745,30	34.745,30	34.745,30	34.745,30	34.745,30	0,00	0,00
9120 1000000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS DEDICACION E	749.937,02	-63.978,62	685.958,40	606.663,42	606.663,42	606.663,42	0,00	79.294,98
9120 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA ALTOS CARGOS	234.428,88	0,00	234.428,88	194.957,46	194.957,46	194.957,46	0,00	39.471,42
9120 2200100	SUMINISTRO PRENSA,REVISTAS Y LIBROS ORG.	3.000,00	0,00	3.000,00	642,60	642,60	642,60	0,00	2.357,40
9120 2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	40.000,00	0,00	40.000,00	13.160,84	13.160,84	12.341,43	819,41	26.839,16
9120 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL	55.000,00	0,00	55.000,00	8.520,80	8.520,80	8.520,80	0,00	46.479,20
9120 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.868,50	15.868,50	3.727,50	12.141,00	-868,50
9120 2270500	PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	5.218,50	5.218,50	5.218,50	0,00	-5.218,50
9120 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 2300000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9120 2310000	GASTOS DE VIAJES Y LOCOMOCION MIEMBROS	4.000,00	0,00	4.000,00	602,20	602,20	114,20	488,00	3.397,80
9120 2330000	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS CORPOR	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00	13.000,00	3.000,00	-8.000,00
9120 4800000	TRANSFERENCIAS A LOS GRUPOS POLITICOS	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
9121 1100000	RETRIB.BASICAS PERSONAL EVENTUAL	300.510,14	0,00	300.510,14	229.458,96	229.458,96	219.537,27	9.921,69	71.051,18
9121 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL EVENT	97.358,88	0,00	97.358,88	69.808,50	69.808,50	69.808,50	0,00	27.550,38
9200 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SER	167.582,36	-31.739,08	135.843,28	92.595,74	92.595,74	92.595,74	0,00	43.247,54
9200 1200100	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SER	40.189,74	-13.396,58	26.793,16	39.445,00	39.445,00	39.445,00	0,00	-12.651,84
9200 1200300	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	71.822,24	-20.520,64	51.301,60	40.844,23	40.844,23	40.844,23	0,00	10.457,37
9200 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	130.452,00	-8.696,80	121.755,20	112.819,72	112.819,72	112.819,72	0,00	8.935,48
9200 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA SERVICIOS GR	46.599,94	0,00	46.599,94	42.318,00	42.318,00	42.318,00	0,00	4.281,94
9200 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV	270.159,68	-44.992,09	225.167,59	192.087,80	192.087,80	192.087,80	0,00	33.079,79
9200 1210001	HOMOLOGACION COMPLEMENTO DESTINO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	334.770,80	-57.160,36	277.610,44	230.495,45	230.495,45	230.495,45	0,00	47.114,99
9200 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	56.622,96	-8.824,30	47.798,66	48.016,89	48.016,89	48.016,89	0,00	-218,23
9200 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.G	479.313,56	-9.421,53	469.892,03	443.956,89	443.956,89	443.956,89	0,00	25.935,14
9200 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	572.701,32	-9.414,81	563.286,51	707.139,05	707.139,05	707.139,05	0,00	-143.852,54
9200 1300201	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	628.217,54	-628.217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 1310000	CONTRATACIONES TEMPORALES	126.305,91	-95.901,27	30.404,64	35.008,37	35.008,37	35.008,37	0,00	-4.603,73
9200 1310001	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SERVICIOS	35.110,31	403,98	35.514,29	46.268,10	46.268,10	46.268,10	0,00	-10.753,81
9200 1500000	PRODUCTIVIDAD GENERAL	636.438,94	-341.364,56	295.074,38	115.250,55	115.250,55	115.250,55	0,00	179.823,83
9200 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	36.633,34	36.633,34	36.633,34	0,00	-36.633,34
9200 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	307.725,83	-25.506,68	282.219,15	259.506,51	259.506,51	259.506,51	0,00	22.712,64
9200 1600001	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA LABORALES SE	370.327,50	779,57	371.107,07	436.960,80	436.960,80	436.960,80	0,00	-65.853,73
9200 1600002	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PRODUCTIVIDAD	386.229,46	-386.098,17	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29
9200 1600003	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL SERV. GENER	11.397,82	321,39	11.719,21	796,43	796,43	796,43	0,00	10.922,78

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					
9200 1600004	SEG.SOCIAL EMPRESA PERS.CONTRATADO SER	0,00	0,00	0,00	4.192,71	4.192,71	4.192,71	0,00	-4.192,71
9200 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	410,44	410,44	410,44	410,44	410,44	0,00	0,00
9200 1610000	INDEMNIZACIONES RECLAMACIONES JUDICIAL	54.000,00	-28.788,51	25.211,49	6.905,31	6.905,31	6.905,31	0,00	18.306,18
9200 1620000	FONDO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO D	40.000,00	0,00	40.000,00	39.819,70	36.973,82	36.973,82	0,00	3.026,18
9200 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.633,85	1.633,85	1.633,85	1.633,85	1.633,85	0,00	0,00
9200 1620901	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
9200 1620902	CONTRATACION ADMTVA SERV.PREV. Y VIGIL	43.271,16	0,00	43.271,16	50.775,00	50.715,00	20.310,00	30.405,00	-7.443,84
9200 2130000	REPARACION,MTO Y CONSERV.MAQUINARIA IN	60.000,00	0,00	60.000,00	31.043,77	20.822,48	20.822,48	0,00	39.177,52
9200 2130001	MANTENIMIENTO TALLER DE CERRAJERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	817,82	817,82	817,82	0,00	4.182,18
9200 2160000	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS INFOR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
9200 2200000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SERVICIOS GE	50.000,00	9.958,72	59.958,72	69.354,75	63.803,70	52.817,34	10.986,36	-3.844,98
9200 2200100	SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS,LIBROS SERV.	3.000,00	0,00	3.000,00	25.328,84	25.183,24	25.183,24	0,00	-22.183,24
9200 2200200	SUMINISTRO MATERILA INFORMATICO NO INV	12.000,00	0,00	12.000,00	11.835,65	11.835,65	4.070,75	7.764,90	164,35
9200 2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS	259.640,00	0,00	259.640,00	230.108,81	230.108,81	105.222,32	124.886,49	29.531,19
9200 2210100	SUMINISTRO DE AGUA A EDIFICIOS OFICIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	46.465,41	46.465,41	14.159,18	32.306,23	3.534,59
9200 2210101	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	22.660,00	0,00	22.660,00	27.436,58	27.436,58	27.436,58	0,00	-4.776,58
9200 2210300	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS GENER	7.000,00	49.885,17	56.885,17	3.399,82	3.399,82	3.399,82	0,00	53.485,35
9200 2210400	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	41.586,00	0,00	41.586,00	59.045,20	17.460,15	17.460,15	0,00	24.125,85
9200 2210500	PRODUCTOS ALIMENTACION SERV. GENERALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ED	85.000,00	43.173,78	128.173,78	145.078,25	102.980,09	95.293,67	7.686,42	25.193,69
9200 2220000	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	278.200,00	16.810,86	295.010,86	342.136,41	309.671,47	253.548,73	56.122,74	-14.660,61
9200 2220100	SERVICIOS POSTALES	65.000,00	0,00	65.000,00	64.376,31	40.002,60	30.048,68	9.953,92	24.997,40
9200 2250000	TASAS Y TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	4.454,00	4.454,00	4.454,00	0,00	-4.454,00
9200 2260200	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	0,00	50.000,00	53.555,61	53.367,66	39.875,32	13.492,34	-3.367,66
9200 2260300	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	12.000,00	0,00	12.000,00	5.719,33	5.719,33	5.719,33	0,00	6.280,67
9200 2260400	JURIDICOS, NOTARIOS, REGISTROS Y GESTORIA	0,00	0,00	0,00	3.927,80	3.927,80	3.927,80	0,00	-3.927,80
9200 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	20.956,66	10.258,60	10.258,60	0,00	-10.258,60
9200 2260700	DIETAS E INDEMNIZACIONES POR ASITENCIA T	6.000,00	0,00	6.000,00	14.325,89	13.514,25	5.383,74	8.130,51	-7.514,25
9200 2269901	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	14.190,89	14.190,89	14.007,83	183,06	-14.190,89
9200 2270600	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROFE	50.000,00	0,00	50.000,00	45.317,40	28.893,60	28.893,60	0,00	21.106,40
9200 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	190.000,00	38.636,90	228.636,90	333.045,50	281.715,16	156.184,98	125.530,18	-53.078,26
9200 2302000	GASTOS DIETAS PERSONAL	4.500,00	0,00	4.500,00	118,50	118,50	118,50	0,00	4.381,50
9200 2312000	GASTOS VIAJES Y LOCOMOCION PERSONAL	1.250,00	0,00	1.250,00	505,91	505,91	505,91	0,00	744,09
9200 3520000	INTERESES DE DEMORA	200.000,00	0,00	200.000,00	86.251,12	86.251,12	82.245,76	4.005,36	113.748,88
9200 6230000	ADQUISICION DE MAQUINARIA	0,00	3.301,50	3.301,50	3.301,50	0,00	0,00	0,00	3.301,50

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					
9200 6240000	ADQ.VEHICULOS DIFERENTES SERVICIOS MUNI	0,00	545.597,26	545.597,26	0,00	0,00	0,00	0,00	545.597,26
9200 6240001	ADQUISICION VEHICULOS EFICIENTES	0,00	17.987,00	17.987,00	14.999,99	0,00	0,00	0,00	17.987,00
9200 6250000	ADQUISICION MOBILIARIO	0,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	0,00	0,00
9200 6320001	MEJORA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	0,00	2.506,33	2.506,33	2.506,33	2.506,33	2.506,33	0,00	0,00
9200 6320002	MEJORA DIVERSAS INSTALACIONES MUNICIPA	0,00	16.606,63	16.606,63	11.414,60	11.414,60	11.414,60	0,00	5.192,03
9200 6330000	INSTALACION EXTRACCION AIRE TALLER CERR	0,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.072,52	0,00	3.072,52	122,48
9200 8300000	ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO AMPL.	190.000,00	0,00	190.000,00	125.603,58	125.603,58	122.103,58	3.500,00	64.396,42
9200 8300100	ANTICIPOS AL PERSONAL LABORALES AMPL. 83	190.000,00	0,00	190.000,00	147.084,00	147.084,00	147.084,00	0,00	42.916,00
9201 2269900	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	6.000,00	0,00	6.000,00	95,46	95,46	17,10	78,36	5.904,54
9202 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 RR	30.469,52	-6.347,82	24.121,70	13.242,44	13.242,44	13.242,44	0,00	10.879,26
9202 1200100	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 RR	40.189,74	0,00	40.189,74	40.755,43	40.755,43	40.755,43	0,00	-565,69
9202 1200300	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 RR	20.520,64	0,00	20.520,64	17.755,14	17.755,14	17.755,14	0,00	2.765,50
9202 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 RR	34.787,20	0,00	34.787,20	30.905,45	30.905,45	30.905,45	0,00	3.881,75
9202 1200600	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO AREA RRH	17.155,04	0,00	17.155,04	15.698,04	15.698,04	15.698,04	0,00	1.457,00
9202 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS RRHH	80.521,84	-3.529,46	76.992,38	64.533,72	64.533,72	64.533,72	0,00	12.458,66
9202 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RR	100.279,76	-4.796,87	95.482,89	81.894,21	81.894,21	81.894,21	0,00	13.588,68
9202 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA	17.138,88	-890,30	16.248,58	19.640,92	19.640,92	19.640,92	0,00	-3.392,34
9202 1310000	PERSONAL CONTRATADO AREA DE PERSONAL	67.074,20	1.523,98	68.598,18	75.290,60	75.290,60	75.290,60	0,00	-6.692,42
9202 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	41.732,58	41.732,58	41.732,58	0,00	-41.732,58
9202 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	15.963,98	15.963,98	15.963,98	0,00	-15.963,98
9202 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS R	94.272,05	-3.577,14	90.694,91	105.052,55	105.052,55	105.052,55	0,00	-14.357,64
9202 1600003	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	21.530,82	832,18	22.363,00	25.120,75	25.120,75	25.120,75	0,00	-2.757,75
9202 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	271,28	271,28	271,28	271,28	201,24	70,04	0,00
9202 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	790,56	790,56	790,56	790,56	632,40	158,16	0,00
9202 2260400	JURIDICOS, NOTARIOS, REGISTROS Y GESTORIA	0,00	0,00	0,00	3.739,29	3.739,29	3.739,29	0,00	-3.739,29
9202 2269900	OTROS GASTOS RRHH	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	70.000,00	0,00	70.000,00	24.528,11	21.261,11	9.048,09	12.213,02	48.738,89
9203 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 INF	15.234,76	0,00	15.234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,76
9203 1200100	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 INF	13.396,58	0,00	13.396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,58
9203 1200300	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 INF	20.520,64	0,00	20.520,64	21.008,00	21.008,00	21.008,00	0,00	-487,36
9203 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA INFORMATICA	4.287,01	0,00	4.287,01	4.388,95	4.388,95	4.388,95	0,00	-101,94
9203 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS INFO	33.592,16	0,00	33.592,16	17.589,52	17.589,52	17.589,52	0,00	16.002,64
9203 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS IN	47.867,68	0,00	47.867,68	24.814,56	24.814,56	24.814,56	0,00	23.053,12
9203 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS INFOR	6.762,48	0,00	6.762,48	2.947,92	2.947,92	2.947,92	0,00	3.814,56
9203 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL INFORMATICA	9.736,96	0,00	9.736,96	9.968,22	9.968,22	9.968,22	0,00	-231,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9203 1300100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	253,47	253,47	253,47	0,00	-253,47
9203 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL IN	10.466,70	0,00	10.466,70	14.545,61	14.545,61	14.545,61	0,00	-4.078,91
9203 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	9.189,12	9.189,12	9.189,12	0,00	-9.189,12
9203 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS NUEVAS TECNO	0,00	0,00	0,00	3.490,92	3.490,92	3.490,92	0,00	-3.490,92
9203 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS IN	44.156,69	-22.066,77	22.089,92	25.109,36	25.109,36	25.109,36	0,00	-3.019,44
9203 1600001	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL INFOR	6.374,25	0,00	6.374,25	8.123,63	8.123,63	8.123,63	0,00	-1.749,38
9203 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	123,27	123,27	123,27	0,00	-123,27
9203 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	105,40	105,40	105,40	0,00	-105,40
9203 1620901	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	1.308,89	1.308,89	1.293,22	1.293,22	1.293,22	0,00	15,67
9203 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	150.000,00	-31.950,00	118.050,00	46.526,11	37.345,86	21.477,36	15.868,50	80.704,14
9203 6260000	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACIO	0,00	12.774,44	12.774,44	12.774,44	12.714,75	12.714,75	0,00	59,69
9203 6260001	PLAN DE MODERNIZACION INFORMATICA SERV	0,00	35.511,99	35.511,99	34.699,43	34.699,43	34.699,43	0,00	812,56
9203 6410000	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	50.835,00	50.835,00	18.885,00	18.885,00	18.885,00	0,00	31.950,00
9204 1300000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONDU	111.614,38	0,00	111.614,38	103.064,21	103.064,21	103.064,21	0,00	8.550,17
9204 1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	128.668,60	682,01	129.350,61	154.328,89	154.328,89	154.328,89	0,00	-24.978,28
9204 1600001	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL CONDU	86.709,95	221,64	86.931,59	93.698,48	93.698,48	93.698,48	0,00	-6.766,89
9204 2040000	ARRENDAMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	13.119,80	11.118,65	11.118,65	0,00	-11.118,65
9204 2140000	REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	100.000,00	61.630,78	161.630,78	67.349,14	64.523,57	64.523,57	0,00	97.107,21
9204 2240000	SEGUROS FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
9231 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 EST	15.234,76	-7.617,38	7.617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617,38
9231 1200300	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EST	10.260,32	0,00	10.260,32	9.710,66	9.710,66	9.710,66	0,00	549,66
9231 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EST	34.787,20	0,00	34.787,20	29.738,39	29.738,39	29.738,39	0,00	5.048,81
9231 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO ESTADISTICA	7.509,75	0,00	7.509,75	7.788,36	7.788,36	7.788,36	0,00	-278,61
9231 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ESTA	41.800,64	-4.235,36	37.565,28	25.043,84	25.043,84	25.043,84	0,00	12.521,44
9231 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ES	46.958,80	-5.756,24	41.202,56	29.208,11	29.208,11	29.208,11	0,00	11.994,45
9231 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ESTA	8.323,68	-1.068,36	7.255,32	6.897,51	6.897,51	6.897,51	0,00	357,81
9231 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	15.319,99	15.319,99	15.319,99	0,00	-15.319,99
9231 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ESTADISTICA	0,00	0,00	0,00	6.156,43	6.156,43	6.156,43	0,00	-6.156,43
9231 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS E	43.096,23	-4.219,50	38.876,73	35.767,75	35.767,75	35.767,75	0,00	3.108,98
9231 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	82,65	82,65	82,65	0,00	-82,65
9231 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	609,65	609,65	843,20	843,20	632,40	210,80	-233,55
9240 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 PAR	8.696,80	0,00	8.696,80	8.903,38	8.903,38	8.903,38	0,00	-206,58
9240 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO PARTICIP.CIU	761,52	0,00	761,52	779,75	779,75	779,75	0,00	-18,23
9240 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PARTI	7.360,64	0,00	7.360,64	5.539,24	5.539,24	5.539,24	0,00	1.821,40
9240 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PA	9.391,76	0,00	9.391,76	6.961,06	6.961,06	6.961,06	0,00	2.430,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9240 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PARTI	1.186,80	0,00	1.186,80	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	-28,20
9240 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00	3.830,00	0,00	-3.830,00
9240 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	6.904,18	0,00	6.904,18	6.770,80	6.770,80	6.770,80	0,00	133,38
9240 2230000	SERVICIO TRANSPORTE PARTICIPACION CIUDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	12.382,20	12.382,20	11.182,20	1.200,00	-2.382,20
9240 2240000	SEGUROS PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 2260200	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACION C	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9240 2260600	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	13.684,71	13.684,71	13.684,71	0,00	-13.684,71
9240 2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	2.244,50	2.244,50	2.244,50	0,00	-2.244,50
9240 2269900	OTROS GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA	35.000,00	0,00	35.000,00	2.047,98	2.047,98	2.047,98	0,00	32.952,02
9240 2269901	OTROS GASTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9240 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	85.000,00	0,00	85.000,00	31.955,50	17.045,50	4.265,50	12.780,00	67.954,50
9240 7800000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP.A.V. TIRMA	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 7800001	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP.A.V. BALOS	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 7800002	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. TENEG	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 7800003	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V 4 DE JUL	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
9240 7800004	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. POZO I	421,00	0,00	421,00	364,97	364,97	364,97	0,00	56,03
9240 7800005	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. LA VER	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 7800006	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. CAMIN	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 7800007	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. YNIGU	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
9240 7800008	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. ALGOD	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 7800009	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. PAREDI	421,00	0,00	421,00	413,90	413,90	413,90	0,00	7,10
9240 7800010	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. EL TAR	421,00	0,00	421,00	420,46	420,46	420,46	0,00	0,54
9240 7800011	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. SARDIN	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 7800012	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.FAMILIAR	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 7800013	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. ORILLA	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 7800014	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. ERA DE	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 7800015	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. MASIA	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 7800016	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. EL ROQ	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
9240 7800017	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. CERRU	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
9240 7800018	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. FED.AAVV V	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9250 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 OA	15.234,76	-15.234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9250 1200300	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 OA	10.260,32	0,00	10.260,32	10.504,00	10.504,00	10.504,00	0,00	-243,68
9250 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 OA	121.755,20	0,00	121.755,20	113.218,70	113.218,70	113.218,70	0,00	8.536,50
9250 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO OAC	19.313,02	0,00	19.313,02	18.482,46	18.482,46	18.482,46	0,00	830,56
9250 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS OAC	90.207,04	-9.001,86	81.205,18	74.942,11	74.942,11	74.942,11	0,00	6.263,07

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					
9250 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OA	114.518,88	-12.724,32	101.794,56	95.382,31	95.382,31	95.382,31	0,00	6.412,25
9250 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS OAC	20.191,68	-2.136,72	18.054,96	21.319,33	21.319,33	21.319,33	0,00	-3.264,37
9250 1310000	PERSONAL CONTRATADO OAC	29.432,11	663,96	30.096,07	20.577,36	20.577,36	20.577,36	0,00	9.518,71
9250 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	53.155,98	53.155,98	53.155,98	0,00	-53.155,98
9250 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	5.597,34	5.597,34	5.597,34	0,00	-5.597,34
9250 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS O	104.785,71	-8.802,17	95.983,54	113.244,99	113.244,99	113.244,99	0,00	-17.261,45
9250 1600003	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL OAC	9.447,71	198,78	9.646,49	6.931,33	6.931,33	6.931,33	0,00	2.715,16
9250 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	913,01	913,01	913,01	913,01	913,01	0,00	0,00
9250 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	2.319,10	2.319,10	2.319,10	2.319,10	2.319,10	0,00	0,00
9250 1620901	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9250 2210400	UNIFORMIDAD ATENCION AL CIUDADANO	6.665,00	0,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,00
9250 2270100	CONTRATAcion SEGURIDAD Y VIGILANCIA OA	32.100,00	0,00	32.100,00	26.013,84	23.744,72	12.956,27	10.788,45	8.355,28
9250 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	35.000,00	15.376,32	50.376,32	28.020,32	28.020,32	17.254,45	10.765,87	22.356,00
9290 5000000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	710.725,00	-710.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 1200000	RETRIB.BASICAS FUNC. G A1 INTERVENCION	45.704,28	-3.808,69	41.895,59	2.466,87	2.466,87	2.466,87	0,00	39.428,72
9310 1200100	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	13.396,58	-2.626,67	10.769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,91
9310 1200300	RETRIB.BASICAS FUNC G.C1 INTERVENCION	30.780,96	0,00	30.780,96	20.999,84	20.999,84	20.999,84	0,00	9.781,12
9310 1200400	RETRIB.BASICAS FUNC. G. C2 INTERVENCION	52.180,80	0,00	52.180,80	48.819,11	48.819,11	48.819,11	0,00	3.361,69
9310 1200600	TRIENIOS PERSONAL FUNC.AREA INTERVENCIO	14.198,31	0,00	14.198,31	13.606,01	13.606,01	13.606,01	0,00	592,30
9310 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. INTERVENCIO	94.261,02	-2.387,56	91.873,46	52.057,33	52.057,33	52.057,33	0,00	39.816,13
9310 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.INTERVENCIO	115.730,72	-5.529,02	110.201,70	73.365,97	73.365,97	73.365,97	0,00	36.835,73
9310 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNC.INTERVENCION	19.596,48	-970,74	18.625,74	12.204,53	12.204,53	12.204,53	0,00	6.421,21
9310 1310000	PERSONAL CONTRATADO AREA DE INTERVENC	34.463,82	777,32	35.241,14	14.000,24	14.000,24	14.000,24	0,00	21.240,90
9310 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	35.001,69	35.001,69	35.001,69	0,00	-35.001,69
9310 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	34.456,80	34.456,80	34.456,80	0,00	-34.456,80
9310 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC.INTERVENC	105.707,06	-4.937,89	100.769,17	74.838,66	74.838,66	74.838,66	0,00	25.930,51
9310 1600003	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	11.062,88	425,74	11.488,62	4.060,71	4.060,71	4.060,71	0,00	7.427,91
9310 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	140,08	140,08	140,08	140,08	140,08	0,00	0,00
9310 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.317,56	1.317,56	1.317,56	1.317,56	1.317,56	0,00	0,00
9310 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
9320 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 RE	39.356,46	-11.426,06	27.930,40	14.419,51	14.419,51	14.419,51	0,00	13.510,89
9320 1200300	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 RE	30.780,96	0,00	30.780,96	10.504,00	10.504,00	10.504,00	0,00	20.276,96
9320 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 RE	43.484,00	0,00	43.484,00	43.534,95	43.534,95	43.534,95	0,00	-50,95
9320 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA RENTAS	12.559,02	0,00	12.559,02	12.508,20	12.508,20	12.508,20	0,00	50,82
9320 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS RENT	73.753,34	-6.353,02	67.400,32	49.021,62	49.021,62	49.021,62	0,00	18.378,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9320 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RE	84.879,29	-8.911,03	75.968,26	53.033,09	53.033,09	53.033,09	0,00	22.935,17
9320 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS RENTA	15.773,14	-1.602,54	14.170,60	10.295,88	10.295,88	10.295,88	0,00	3.874,72
9320 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	28.209,99	28.209,99	28.209,99	0,00	-28.209,99
9320 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.267,35	1.267,35	1.267,35	0,00	-1.267,35
9320 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS R	81.279,16	-15.002,89	66.276,27	55.765,12	55.765,12	55.765,12	0,00	10.511,15
9320 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	109,54	109,54	109,54	109,54	109,54	0,00	0,00
9320 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	421,60	421,60	421,60	421,60	421,60	0,00	0,00
9320 2270600	TRABAJOS TECNICOS ACTUALIZACION P. CATA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
9320 2270800	SERVICIO DE RECAUDACION	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.299.827,22	1.299.827,22	1.299.827,22	0,00	172,78
9320 3520000	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.329,22	2.329,22	2.063,15	266,07	7.670,78
9320 3590000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	25.000,00	19.162,78	19.162,78	19.162,78	0,00	5.837,22
9330 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 GES	15.234,76	0,00	15.234,76	15.585,76	15.585,76	15.585,76	0,00	-351,00
9330 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 GES	8.696,80	0,00	8.696,80	8.260,70	8.260,70	8.260,70	0,00	436,10
9330 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA GESTION PATR	2.804,14	0,00	2.804,14	2.418,97	2.418,97	2.418,97	0,00	385,17
9330 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS GEST.	14.207,76	0,00	14.207,76	14.404,77	14.404,77	14.404,77	0,00	-197,01
9330 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GE	17.874,64	0,00	17.874,64	17.991,32	17.991,32	17.991,32	0,00	-116,68
9330 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS GEST.P	3.323,52	0,00	3.323,52	3.298,91	3.298,91	3.298,91	0,00	24,61
9330 1500000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	9.428,34	9.428,34	9.428,34	0,00	-9.428,34
9330 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS G	17.782,61	125,55	17.908,16	25.526,40	25.526,40	25.526,40	0,00	-7.618,24
9330 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	70,04	70,04	70,04	70,04	70,04	0,00	0,00
9330 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	316,32	316,32	316,32	316,32	316,32	0,00	0,00
9330 2030000	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA	15.000,00	-3.301,50	11.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.698,50
9330 2120000	REPACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFI	341.000,00	102.540,51	443.540,51	486.390,46	341.998,04	310.965,28	31.032,76	101.542,47
9330 2150000	REPACION MOBILIARIO EDIFICIOS OFICALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330 2269900	OTROS GASTOS PATRIMONIO	12.031,00	0,00	12.031,00	288,90	288,90	57,78	231,12	11.742,10
9330 2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	10.330,50	10.330,50	24.264,63	10.889,63	559,13	10.330,50	-559,13
9330 6220000	INST.SIST.ENERGIA SOLAR COLE INST.MPAL(CO	0,00	1.289.405,12	1.289.405,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.405,12
9340 1200000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 TES	15.234,76	0,00	15.234,76	15.428,82	15.428,82	15.428,82	0,00	-194,06
9340 1200300	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 TES	30.780,96	0,00	30.780,96	31.503,84	31.503,84	31.503,84	0,00	-722,88
9340 1200400	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 TES	69.574,40	0,00	69.574,40	69.181,47	69.181,47	69.181,47	0,00	392,93
9340 1200600	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA TESORERIA	20.080,90	0,00	20.080,90	20.689,20	20.689,20	20.689,20	0,00	-608,30
9340 1210000	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS TESO	77.634,62	0,00	77.634,62	78.135,31	78.135,31	78.135,31	0,00	-500,69
9340 1210100	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TE	90.585,04	0,00	90.585,04	90.969,73	90.969,73	90.969,73	0,00	-384,69
9340 1210300	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS TESOR	15.950,40	0,00	15.950,40	20.549,59	20.549,59	20.549,59	0,00	-4.599,19
9340 1500000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	44.770,02	44.770,02	44.770,02	0,00	-44.770,02

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					
9340 1510000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.361,50	1.361,50	1.361,50	0,00	-1.361,50
9340 1600000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS T	82.201,29	436,20	82.637,49	93.855,08	93.855,08	93.855,08	0,00	-11.217,59
9340 1600800	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	235,32	235,32	235,32	235,32	235,32	0,00	0,00
9340 1620900	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.106,85	1.106,85	1.106,85	1.106,85	1.106,85	0,00	0,00
9340 1640000	COMPLEMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
9430 2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.596,85	4.596,85	4.596,85	0,00	-596,85
9430 4670000	APORTACION CONSORCIO SUR GC TDT LOCALT	55.500,00	0,00	55.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	19.500,00
9430 4670001	APORTACION CONSORCIO SERVICIOS DE EMER	585.000,00	0,00	585.000,00	288.255,18	288.255,18	288.255,18	0,00	296.744,82
Total General:		54.430.417,55	20.096.058,28	74.526.475,83	58.837.889,78	55.439.866,00	49.267.554,39	6.172.311,61	19.086.609,83