

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 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SEG	10.083,76	176,47	10.260,23	9.770,06	9.770,06	9.770,06	0,00	490,17
1300 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SEG	34.188,72	598,30	34.787,02	31.802,79	31.802,79	31.802,79	0,00	2.984,23
1300 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SEGURIDAD	7.075,71	123,82	7.199,53	6.118,37	6.118,37	6.118,37	0,00	1.081,16
1300 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SEGU	36.682,10	-1.641,74	35.040,36	26.727,34	26.727,34	26.727,34	0,00	8.313,02
1300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	55.982,64	-16.940,62	39.042,02	27.743,07	27.743,07	27.743,07	0,00	11.298,95
1300 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SEGUR	6.080,64	106,41	6.187,05	8.826,80	8.826,80	8.826,80	0,00	-2.639,75
1300 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROTEC	10.871,46	190,25	11.061,71	11.036,89	11.036,89	11.036,89	0,00	24,82
1300 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.157,30	2.157,30	2.157,30	0,00	-2.157,30
1300 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL PR	12.073,80	2.664,97	14.738,77	19.079,15	19.079,15	19.079,15	0,00	-4.340,38
1300 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	8.861,25	8.861,25	19.112,54	19.112,54	19.112,54	0,00	-10.251,29
1300 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	-420,00
1300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL LABOR	7.239,23	902,18	8.141,41	9.681,46	9.681,46	9.681,46	0,00	-1.540,05
1300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	38.611,01	-83,04	38.527,97	36.197,68	36.197,68	36.197,68	0,00	2.330,29
1300 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	160,96	160,96	160,96	160,96	160,96	0,00	0,00
1300 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	737,98	737,98	737,98	737,98	737,98	0,00	0,00
1300 22106	MATERIAL SANITARIO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1300 22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	436,14	436,14	436,14	0,00	-436,14
1300 22699	GASTOS DIVERSOS OFICINA DE SEGURIDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	5.902,91	5.902,91	5.786,91	116,00	4.097,09
1300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
1320 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1.POL	29.945,16	-14.448,54	15.496,62	16.221,50	16.221,50	16.221,50	0,00	-724,88
1320 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 POL	39.498,06	-25.640,82	13.857,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.857,24
1320 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 POL	826.868,32	-65.607,70	761.260,62	644.215,46	644.215,46	643.623,34	592,12	117.045,16
1320 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 POL	25.641,54	448,73	26.090,27	19.838,29	19.838,29	19.838,29	0,00	6.251,98
1320 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO POLICIA LOC	161.668,74	2.894,12	164.562,86	144.137,98	144.137,98	144.073,06	64,92	20.424,88
1320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS POLI	600.229,84	-62.456,82	537.773,02	458.848,51	458.848,51	458.523,85	324,66	78.924,51
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SINGULAR DEVEN	214.242,21	0,00	214.242,21	226.678,69	226.678,69	226.678,69	0,00	-12.436,48
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PO	1.106.252,70	-10.283,96	1.095.968,74	814.400,55	814.400,55	813.714,66	685,89	281.568,19
1320 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS POLIC	128.880,96	250,61	129.131,57	133.798,61	133.798,61	133.703,54	95,07	-4.667,04
1320 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SEGURIDAD	22.846,32	1.107,06	23.953,38	7.899,15	7.899,15	7.899,15	0,00	16.054,23
1320 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	117.293,17	117.293,17	267.673,14	267.673,14	263.763,91	3.909,23	-150.379,97
1320 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	129.482,00	0,00	129.482,00	200.893,68	200.893,68	200.893,68	0,00	-71.411,68
1320 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	914.217,79	36.747,91	950.965,70	850.927,26	850.927,26	850.927,26	0,00	100.038,44
1320 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL OFICINA SEGURI	7.482,17	360,80	7.842,97	7.903,30	7.903,30	7.903,30	0,00	-60,33
1320 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	725,79	725,79	725,79	725,79	725,79	0,00	0,00
1320 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	6.851,66	6.851,66	7.115,22	7.115,22	7.115,22	0,00	-263,56

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					
1320 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	118,03	118,03	1.088,23	1.088,23	1.088,23	0,00	-970,20
1320 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA POLICIA LOCA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
1320 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS PO	30.000,00	0,00	30.000,00	30.393,34	30.393,34	22.134,03	8.259,31	-393,34
1320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	58.000,00	0,00	58.000,00	45.548,05	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1320 22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	21.000,00	0,00	21.000,00	13.179,15	13.179,15	9.969,15	3.210,00	7.820,85
1320 22501	TASAS Y TRIBUTOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	561,47	561,47	561,47	0,00	-561,47
1320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	6.580,50	6.580,50	6.580,50	0,00	-6.580,50
1320 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	59.260,00	0,00	59.260,00	13.973,63	13.973,63	9.694,13	4.279,50	45.286,37
1320 62400	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1320 63200	ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS POLICIA	181.437,18	0,00	181.437,18	181.437,18	181.437,18	181.437,18	0,00	0,00
1330 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIO	3.500,00	0,00	3.500,00	14.150,36	14.150,36	14.150,36	0,00	-10.650,36
1330 22199	OTROS SUMINISTROS TRAFICO	0,00	0,00	0,00	2.998,14	2.998,14	0,00	2.998,14	-2.998,14
1330 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	14.445,00	0,00	14.445,00	2.125,17	2.125,17	1.886,76	238,41	12.319,83
1330 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	18.607,96	18.607,96	13.469,30	5.138,66	11.392,04
1330 62300	CAMARAS DE VIGILANCIA	61.525,00	0,00	61.525,00	61.525,00	61.525,00	61.525,00	0,00	0,00
1340 22799	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 21300	MANTENIMIENTO Y LICENCIAS EMISORAS SER	1.500,00	0,00	1.500,00	1.481,95	1.481,95	1.481,95	0,00	18,05
1350 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS PR	7.700,00	0,00	7.700,00	2.052,86	2.052,86	1.441,10	611,76	5.647,14
1350 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO PROTECCION CIVI	3.000,00	0,00	3.000,00	4.826,26	4.826,26	4.635,71	190,55	-1.826,26
1350 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PROTEC.CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1350 22106	MATERIAL SANITARIO PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.738,90	3.738,90	3.738,90	0,00	-3.738,90
1350 22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	286,38	286,38	286,38	0,00	-286,38
1350 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00	-1.095,00
1350 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	10.215,38	10.215,38	1.108,67	9.106,71	9.784,62
1350 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	6.200,12	6.200,12	0,00	6.200,12	-6.200,12
1500 12000	R.B. FUNC. G. A1 GESTION Y DISC.URB._ORD.TE	104.808,06	1.834,14	106.642,20	117.490,91	117.490,91	117.490,91	0,00	-10.848,71
1500 12001	R.B. FUNC. G. A2 GESTION Y DISC.URB_ORD.TER	52.664,08	921,62	53.585,70	37.539,91	37.539,91	37.539,91	0,00	16.045,79
1500 12003	R.B. FUNC. G.C1 GESTION Y DISC.URB_ORD.TER	20.167,52	352,93	20.520,45	21.712,79	21.712,79	21.712,79	0,00	-1.192,34
1500 12004	R.B. FUNC. G. C2 GESTION Y DISC.URB_ORD.TER	25.641,54	448,73	26.090,27	24.058,50	24.058,50	24.058,50	0,00	2.031,77
1500 12006	TRIENIOS FUNC. GESTION Y DISC.URB_ORD.TER	36.722,17	642,64	37.364,81	31.384,70	31.384,70	31.384,70	0,00	5.980,11
1500 12100	C.D. FUNC. GESTION Y DISC.URBANIS_ORD.TER	143.243,80	2.506,77	145.750,57	133.264,93	133.264,93	133.264,93	0,00	12.485,64
1500 12101	C. E. FUNC.GESTION Y DISC.URBANIS_ORD.TER	159.312,30	2.787,97	162.100,27	157.269,76	157.269,76	157.269,76	0,00	4.830,51
1500 12103	OTROS COMP. FUNC. GESTION Y DISC.URB_ORD	27.893,40	488,13	28.381,53	28.573,04	28.573,04	28.573,04	0,00	-191,51
1500 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE VVDA Y UR	33.422,76	2.824,02	36.246,78	33.872,96	33.872,96	33.872,96	0,00	2.373,82

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 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	30.124,01	30.124,01	63.145,04	63.145,04	61.717,14	1.427,90	-33.021,03
1500 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.401,49	1.401,49	1.401,49	0,00	-1.401,49
1500 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE VVDA	10.945,95	670,58	11.616,53	14.855,10	14.855,10	14.855,10	0,00	-3.238,57
1500 16000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.GESTION Y DISC.URB_	157.742,45	11.928,82	169.671,27	167.862,09	167.862,09	167.862,09	0,00	1.809,18
1500 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	316,26	316,26	316,26	316,26	316,26	0,00	0,00
1500 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	2.161,06	2.161,06	2.161,06	2.161,06	2.161,06	0,00	0,00
1500 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
1500 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	2.346,66	2.346,66	2.346,66	0,00	-2.346,66
1500 21000	REPARACION, MTO Y CONSERV.MOBILIARIO UR	22.000,00	0,00	22.000,00	1.684,69	1.684,69	927,39	757,30	20.315,31
1500 22501	TASAS Y TRIBUTOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	96,78	96,78	96,78	0,00	-96,78
1500 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROF.	8.944,00	0,00	8.944,00	24.005,56	10.850,88	10.850,88	0,00	-1.906,88
1500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510 12000	R.B. FUNC. G. A1 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	104.808,06	1.834,14	106.642,20	61.308,80	61.308,80	61.308,80	0,00	45.333,40
1510 12001	R.B. FUNC. G. A2 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	52.664,08	921,62	53.585,70	35.914,52	35.914,52	35.914,52	0,00	17.671,18
1510 12003	R.B. FUNC. G.C1 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	20.167,52	352,93	20.520,45	19.945,75	19.945,75	19.945,75	0,00	574,70
1510 12004	R.B. FUNC. G. C2 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	59.830,26	1.047,03	60.877,29	50.928,51	50.928,51	50.928,51	0,00	9.948,78
1510 12006	TRIENIOS FUNC. INFRAESTRUCTURA, PROYECT	31.344,54	548,53	31.893,07	28.472,05	28.472,05	28.472,05	0,00	3.421,02
1510 12100	C.D. FUNC. INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y	152.417,72	2.667,31	155.085,03	113.075,32	113.075,32	113.075,32	0,00	42.009,71
1510 12101	C. E. FUNC.INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y	181.050,24	3.168,38	184.218,62	130.761,85	130.761,85	130.761,85	0,00	53.456,77
1510 12103	OTROS COMP. FUNC. INFRAESTRUCTURAS, PRO	32.559,00	569,78	33.128,78	36.695,19	36.695,19	36.695,19	0,00	-3.566,41
1510 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE PLANEAMIE	40.736,24	39.401,73	80.137,97	71.693,03	71.693,03	71.482,23	210,80	8.444,94
1510 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	26.703,24	26.703,24	60.320,83	60.320,83	58.340,83	1.980,00	-33.617,59
1510 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	749,79	749,79	749,79	0,00	-749,79
1510 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE PLANE	13.293,58	12.665,93	25.959,51	25.382,29	25.382,29	25.382,29	0,00	577,22
1510 16000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.INFRAEST.PROYECTOS	178.282,72	11.446,13	189.728,85	160.720,52	160.720,52	160.720,52	0,00	29.008,33
1510 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	406,86	406,86	406,86	406,86	388,94	17,92	0,00
1510 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	2.160,97	2.160,97	2.160,97	2.160,97	1.844,77	316,20	0,00
1510 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	743,65	743,65	743,65	743,65	743,65	0,00	0,00
1510 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS U	130.000,00	0,00	130.000,00	46.786,49	46.786,49	46.786,49	0,00	83.213,51
1510 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DE OFICIO	16.000,00	0,00	16.000,00	254,33	254,33	71,80	182,53	15.745,67
1510 22400	SEGUROS URBANISMO RESPONSABILIDAD CIVI	70.000,00	0,00	70.000,00	2.839,45	2.839,45	2.839,45	0,00	67.160,55
1510 22699	OTROS GASTOS URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	497,77	497,77	352,70	145,07	502,23
1510 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PLANE	0,00	0,00	0,00	15.836,00	15.836,00	15.836,00	0,00	-15.836,00
1510 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION	28.516,00	0,00	28.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.516,00
1510 60000	ADQUIS.INMUEBLE C/LEON Y CASTILLO ESQ.PA	37.141,50	0,00	37.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.141,50

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					
1510 60000	JUSTIPRECIO EXPROPIACION PROCEDIMIENTO 2	35.028,00	0,00	35.028,00	35.028,00	35.028,00	35.028,00	0,00	0,00
1510 60010	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	106.433,32	106.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	106.433,32
1510 62300	EQUIPOS DE TOPOGRAFIA	32.804,78	0,00	32.804,78	32.804,78	32.804,78	32.804,78	0,00	0,00
1521 22699	OTROS GASTOS VIVIENDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1532 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL VIAS PUBLICAS	301.672,13	-2.553,74	299.118,39	239.562,67	239.562,67	239.562,67	0,00	59.555,72
1532 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.VIAS PUBLIC	366.901,55	36.853,64	403.755,19	396.251,83	396.251,83	395.128,25	1.123,58	7.503,36
1532 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES VIAS	241.144,60	12.172,93	253.317,53	259.232,57	259.232,57	259.232,57	0,00	-5.915,04
1532 21000	MTO, REPARACION Y CONSERVACION VIAS PU	145.000,00	-7.245,66	137.754,34	71.470,36	71.470,36	70.227,86	1.242,50	66.283,98
1532 22300	SERVICIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.150,60	2.150,60	2.150,60	0,00	-2.150,60
1532 60900	CONVENIO CABILDO CIRCUNVALACIÓN	0,00	637.971,73	637.971,73	119.755,77	119.755,77	119.755,77	0,00	518.215,96
1532 61900	REFUERZO DE FIRME EN C/ PICASSO, MURILLO	0,00	122.605,00	122.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.605,00
1532 61900	REPAV.CARRET.ACCESO AL INGENIO.GC 65-MIR	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1532 61900	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	0,00	390.646,22	390.646,22	314.367,47	314.367,47	314.367,47	0,00	76.278,75
1532 61900	AMPLIACION Y RENOVACION ACERAS C/FAMA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1532 61900	RENOVACION ACERAS C/VELAZQUEZ Y OTRAS	0,00	600.000,00	600.000,00	453.480,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1532 61900	ADQUISICION ESCULTURA PASEO DE POZO IZQ	0,00	27.744,08	27.744,08	27.744,08	27.619,08	27.619,08	0,00	125,00
1532 61900	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS 2ª FASE	210.000,00	210.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
1600 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POZOS NEGR	15.515,00	0,00	15.515,00	15.057,44	15.057,44	11.855,32	3.202,12	457,56
1600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	45.000,00	0,00	45.000,00	18.232,80	18.232,80	18.232,80	0,00	26.767,20
1600 60900	SANEAMIENTO BALDOMERO ARGENTE-LOS NA	0,00	35.850,00	35.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.850,00
1600 60900	SANEAMIENTO MONTAÑETA-LA RUEDA	0,00	55.850,00	55.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.850,00
1600 60900	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 60900	SANEAMIENTO TECNICA BURSTING ACCESO GC	0,00	461.245,66	461.245,66	461.245,66	461.245,66	461.245,66	0,00	0,00
1600 60900	PLUVIALES BARRIO DE LA BLANCA	0,00	414.200,00	414.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.200,00
1600 60900	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 60900	SANEAMIENTO BARRRIO DE BALOS-EDAR (MAN	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00
1610 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 AG	14.972,58	262,02	15.234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.234,60
1610 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AG	13.166,02	230,02	13.396,04	13.509,37	13.509,37	13.509,37	0,00	-113,33
1610 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AGUAS	2.387,50	41,78	2.429,28	2.296,97	2.296,97	2.296,97	0,00	132,31
1610 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS AGUA	19.169,22	335,46	19.504,68	7.399,67	7.399,67	7.399,67	0,00	12.105,01
1610 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AG	23.822,40	416,89	24.239,29	10.591,38	10.591,38	10.591,38	0,00	13.647,91
1610 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AGUA	3.816,12	66,78	3.882,90	1.744,14	1.744,14	1.744,14	0,00	2.138,76
1610 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL AGUA	10.814,16	189,25	11.003,41	20.006,62	20.006,62	20.006,62	0,00	-9.003,21
1610 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL A	11.937,60	1.598,75	13.536,35	15.765,81	15.765,81	15.765,81	0,00	-2.229,46
1610 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	2.047,57	2.047,57	4.377,57	4.377,57	4.377,57	0,00	-2.330,00

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					
1610 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL AGUAS	7.178,18	564,11	7.742,29	8.427,05	8.427,05	8.427,05	0,00	-684,76
1610 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	23.968,82	1.129,87	25.098,69	12.898,47	12.898,47	12.898,47	0,00	12.200,22
1610 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	210,80	210,80	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
1610 22101	SUMINISTRO DE AGUA ABASTECIMIENTO DOMI	85.000,00	0,00	85.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	-35.000,00
1610 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.658.638,66	4.655.642,66	4.654.395,02	1.247,64	-155.642,66
1610 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	840.724,00	840.724,00	8.957,26	831.766,74	199.276,00
1621 21300	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 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	2.107.172,00	0,00	2.107.172,00	2.039.058,31	2.039.058,31	1.868.489,67	170.568,64	68.113,69
1622 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.138.169,87	1.138.169,87	1.138.169,87	0,00	-138.169,87
1630 22700	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00	1.380.612,97	1.380.612,97	1.139.300,85	241.312,12	-5.612,97
1640 21200	REPARACION,CONSERV. Y MANTENIMIENTO CE	2.500,00	0,00	2.500,00	479,78	479,78	479,78	0,00	2.020,22
1640 60900	CREACION NUEVOS NICHOS EN CEMENTERIO S	40.000,00	0,00	40.000,00	39.893,00	39.893,00	0,00	39.893,00	107,00
1640 61900	ADAPT. A NORMATIVA Y REFORMA TANATORI	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
1640 61900	AMPL. Y ADAPTACION NORMATIVA VELATORI	69.886,16	0,00	69.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	69.886,16
1650 21300	REPARACION Y MTO INSTALACIONES ALUMBR	40.000,00	-26.046,42	13.953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.953,58
1650 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	550.000,00	0,00	550.000,00	553.684,89	553.684,89	408.501,93	145.182,96	-3.684,89
1650 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
1650 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250.000,00	0,00	250.000,00	250.082,04	250.082,04	188.613,05	61.468,99	-82,04
1650 61900	MEJORA A.P. EN DIFERENTES CALLES DEL MUNI	0,00	65.116,05	65.116,05	28.990,39	28.990,39	28.990,39	0,00	36.125,66
1650 61900	REDES BAJA TENSION Y ACCESO NORTE AVDA	49.291,01	0,00	49.291,01	49.291,01	49.291,01	49.291,01	0,00	0,00
1650 62300	ADQUISICION DE GUIRNALDAS	0,00	0,00	0,00	14.450,25	14.450,25	0,00	14.450,25	-14.450,25
1700 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MEDIO AM	20.217,10	9.452,54	29.669,64	29.247,24	29.247,24	22.419,18	6.828,06	422,40
1700 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE MEDIO	6.621,10	3.095,16	9.716,26	7.504,20	7.504,20	7.504,20	0,00	2.212,06
1700 22699	OTROS GASTOS ECOLOGIA-MEDIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1710 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PARQUE	501.995,51	951,92	502.947,43	434.434,24	434.434,24	434.434,24	0,00	68.513,19
1710 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
1710 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL PA	595.681,72	-12.758,11	582.923,61	613.160,83	613.160,83	612.844,63	316,20	-30.237,22
1710 16000	SEG. SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIO PA	0,00	21.244,43	21.244,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.244,43
1710 16000	SEG. SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES PAR	367.126,57	-9.194,46	357.932,11	376.808,78	376.808,78	376.808,78	0,00	-18.876,67
1710 21000	REPARACION, MTO Y CONSERVAC. PARQUES Y	192.000,00	0,00	192.000,00	191.330,99	175.560,99	175.348,08	212,91	16.439,01
1710 22101	SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUES Y JARDINE	440.000,00	0,00	440.000,00	439.633,84	439.633,84	439.633,84	0,00	366,16
1710 22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	20.000,00	0,00	20.000,00	9.170,20	9.170,20	9.040,38	129,82	10.829,80
1710 22300	SERVICIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.631,50	1.631,50	1.631,50	0,00	-1.631,50
1710 22799	OTROS SERVICIOS REALIZADOS EMPRESA Y PR	300.000,00	-175.000,00	125.000,00	55.931,88	19.552,37	5.933,41	13.618,96	105.447,63
1710 60900	PARQUE URBANO CAMILO SANCHEZ	114.607,26	0,00	114.607,26	0,00	0,00	0,00	0,00	114.607,26

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					
1710 60900	MEJORA APARCAMIENTO Y ZONA VERDE TRAS	10.304,05	0,00	10.304,05	10.304,05	10.304,05	10.304,05	0,00	0,00
1710 61900	SUMINISTRO E INSTALAC.PARQUES INFANTILES	66.600,01	0,00	66.600,01	66.600,01	62.842,63	0,00	62.842,63	3.757,38
1710 61900	PAVIMENTO AMORTIGUADOR PARQUES INFAN	25.221,61	0,00	25.221,61	25.221,61	25.221,61	25.221,61	0,00	0,00
1720 21000	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
1720 22706	ESTUDIOS Y REDACCION PROYECTOS MEDIO A	0,00	5.000,00	5.000,00	2.217,03	2.217,03	2.217,03	0,00	2.782,97
2210 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	9.000,00	-6.778,58	2.221,42	70,12	70,12	70,12	0,00	2.151,30
2210 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	44.000,00	-33.415,34	10.584,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,66
2210 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	30.000,00	-16.211,76	13.788,24	1.662,00	1.662,00	1.662,00	0,00	12.126,24
2210 48000	SUBVENCION SINDICATO SITCA	346,15	0,00	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	346,15
2210 48000	SUBVENCION SINDICATO CSI-F	230,77	0,00	230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	230,77
2210 48000	SUBVENCION SINDICATO COMISIONES DE BASE	346,15	0,00	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	346,15
2210 48000	SUBVENCION JUNTA DE PERSONAL AYTO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
2210 48000	SUBVENCION FED.DE SERV. A LA CIUDADANIA	2.076,92	0,00	2.076,92	2.076,92	2.076,92	2.076,92	0,00	0,00
2210 48000	SUBVENCION COMITE DE EMPRESA AYTO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
23100 21200	REPARACION,CONSERV. Y MANTENIMIENTO SE	12.000,00	0,00	12.000,00	887,16	887,16	745,66	141,50	11.112,84
23100 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS SE	5.500,00	0,00	5.500,00	845,08	845,08	845,08	0,00	4.654,92
23100 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	0,00	-405,00
23100 22300	SERVICIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	206,00	0,00	-206,00
23100 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	24.010,00	24.009,99	24.009,99	0,00	-24.009,99
23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	45.000,00	0,00	45.000,00	48.847,82	9.606,43	9.606,43	0,00	35.393,57
23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	30.000,00	0,00	30.000,00	19.896,02	19.896,02	3.472,54	16.423,48	10.103,98
23100 48000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIA SOCIAL	145.000,00	65.392,70	210.392,70	78.595,33	78.595,33	53.288,53	25.306,80	131.797,37
23100 61900	OBRAS REPARACION VIVIENDAS PRIMERA NEC	0,00	50.000,00	50.000,00	49.514,76	49.514,76	48.912,94	601,82	485,24
23101 22699	PLAN C.GTOS AYUDA DOMIC.Y APOYO UNIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	669,50	669,50	669,50	0,00	330,50
23101 22699	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
23101 22699	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
23111 13100	PERSONAL CONTRAT. PROMOCION MUJER MER	0,00	7.847,90	7.847,90	6.654,41	6.654,41	6.654,41	0,00	1.193,49
23111 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MUJER	40.051,72	9.063,92	49.115,64	52.350,79	52.350,79	51.806,47	544,32	-3.235,15
23111 16000	SEG.SOC. PROMOCION MUJER MERCADO LABO	0,00	2.500,73	2.500,73	2.540,20	2.540,20	2.540,20	0,00	-39,47
23111 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE MUJER	12.856,60	2.913,42	15.770,02	18.778,26	18.778,26	18.778,26	0,00	-3.008,24
23111 22001	SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS,LIBROS	0,00	0,00	0,00	402,51	402,51	402,51	0,00	-402,51
23111 22002	SUMINISTRO MATERILA INFORMATICO NO INV	0,00	0,00	0,00	22,99	22,99	22,99	0,00	-22,99
23111 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	722,37	722,37	220,92	501,45	-722,37
23111 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	490,93	490,93	490,93	0,00	-490,93
23111 22300	SERVICIO TRANSPORTE IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	406,60	406,60	181,90	224,70	-406,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23111 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	243,96	243,96	0,00	243,96	-243,96
23111 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	8.587,80	8.587,80	7.317,80	1.270,00	-8.587,80
23111 22699	OTROS GASTOS IGUALDAD (PROMOCION DE LA	0,00	2.300,50	2.300,50	2.885,50	2.885,50	2.745,08	140,42	-585,00
23111 22699	OTROS GASTOS IGUALDAD	67.000,00	0,00	67.000,00	7.932,59	7.932,59	7.932,59	0,00	59.067,41
23111 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	10.000,00	12.519,00	22.519,00	58.923,00	58.923,00	37.235,50	21.687,50	-36.404,00
23112 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV-PROT.VIOL.G.ATEN	128.150,93	29.462,60	157.613,53	135.749,33	135.749,33	135.749,33	0,00	21.864,20
23112 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	637,38	637,38	0,00	637,38	-637,38
23112 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.RECURSO ATEN	41.722,04	9.453,29	51.175,33	55.218,92	55.218,92	55.218,92	0,00	-4.043,59
23113 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV-PROTEC.RECURSOS	152.672,88	22.574,96	175.247,84	179.634,14	179.634,14	179.528,74	105,40	-4.386,30
23113 13100	PERSONAL SUBV.CABILDO CONTRATACION AU	11.249,27	19.448,50	30.697,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,77
23113 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.RECURSO ACOG	49.905,17	7.458,14	57.363,31	76.027,03	76.027,03	76.027,03	0,00	-18.663,72
23113 16000	PERSONAL SUBV.CABILDO CONTRATACION AU	3.549,14	6.168,24	9.717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,38
23113 16100	INDEMNIZACIONES RECLAMACIONES JUDICIAL	0,00	12.075,17	12.075,17	12.075,17	12.075,17	12.075,17	0,00	0,00
23113 22001	SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS, LIBROS	0,00	0,00	0,00	14,01	14,01	14,01	0,00	-14,01
23113 22100	SUMINISTRO ENERGIA CASA ACOGIDA	0,00	0,00	0,00	628,80	628,80	163,34	465,46	-628,80
23113 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CASA ACOGIDAD EDI	0,00	0,00	0,00	866,01	866,01	571,21	294,80	-866,01
23113 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION EDIMAR	0,00	0,00	0,00	2.525,31	2.525,31	1.831,48	693,83	-2.525,31
23113 22106	MATERIAL SANITARIO COMUNIDAD EDIMAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23113 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	368,93	368,93	368,93	0,00	-368,93
23113 22199	OTROS SUMINISTROS EDIMAR	0,00	0,00	0,00	12,71	12,71	12,71	0,00	-12,71
23113 22201	SERVICIOS POSTALES	0,00	0,00	0,00	3,65	3,65	3,65	0,00	-3,65
23113 22300	SERVICIO TRANSPORTE EDIMAR	0,00	0,00	0,00	251,80	251,80	251,80	0,00	-251,80
23113 22500	TASAS Y TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	15,60	0,00	-15,60
23113 22501	TASAS Y TRIBUTOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	11,96	11,96	11,96	0,00	-11,96
23113 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	312,01	312,01	312,01	0,00	-312,01
23113 22699	GASTOS DIVERSOS CONV.CABILDO-AYTO RED	39.400,00	0,00	39.400,00	2.656,38	2.656,38	2.289,83	366,55	36.743,62
23121 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ATE	39.498,06	6.295,97	45.794,03	39.567,39	39.567,39	39.567,39	0,00	6.226,64
23121 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	42.735,90	5.632,78	48.368,68	43.471,14	43.471,14	43.471,14	0,00	4.897,54
23121 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.ATENC.	11.252,00	196,91	11.448,91	10.727,87	10.727,87	10.727,87	0,00	721,04
23121 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV.	50.481,34	6.493,24	56.974,58	48.727,12	48.727,12	48.727,12	0,00	8.247,46
23121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	66.107,16	9.877,58	75.984,74	65.797,80	65.797,80	65.797,80	0,00	10.186,94
23121 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	10.980,72	1.587,66	12.568,38	14.215,91	14.215,91	14.215,91	0,00	-1.647,53
23121 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.AT	11.101,38	194,27	11.295,65	11.269,00	11.269,00	11.269,00	0,00	26,65
23121 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV.ATENC.SOCI	13.058,00	4.321,22	17.379,22	17.393,17	17.393,17	17.393,17	0,00	-13,95
23121 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PRESTACIONES BASICAS	9.283,57	45.844,44	55.128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55.128,01

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					
23121 13100	CONTRATAcion PERSONAL CENTRO PCI	0,00	16.292,91	16.292,91	8.994,73	8.994,73	8.994,73	0,00	7.298,18
23121 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	11.984,62	11.984,62	28.134,84	28.134,84	28.134,84	0,00	-16.150,22
23121 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	62.116,38	12.689,44	74.805,82	74.470,63	74.470,63	74.470,63	0,00	335,19
23121 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.SUBV.PREST.BASICAS	2.850,06	12.146,02	14.996,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.996,08
23121 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO P	0,00	5.051,80	5.051,80	1.537,43	1.537,43	1.537,43	0,00	3.514,37
23121 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA SERV.ATENCION S	7.465,25	1.395,28	8.860,53	11.721,36	11.721,36	11.721,36	0,00	-2.860,83
23121 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	87,89	87,89	87,89	0,00	-87,89
23121 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	316,20	316,20	316,20	0,00	-316,20
23121 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
23121 22699	OTROS GASTOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
23121 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	55.932,00	55.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.932,00
23123 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A1 PROG.INCL	14.972,58	262,02	15.234,60	15.215,96	15.215,96	15.215,96	0,00	18,64
23123 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A2 PROG.INCL	13.166,02	230,41	13.396,43	13.379,08	13.379,08	13.379,08	0,00	17,35
23123 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA PROG.INCLUSI	6.222,20	108,89	6.331,09	6.572,08	6.572,08	6.572,08	0,00	-240,99
23123 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PROG	15.606,22	273,11	15.879,33	15.859,94	15.859,94	15.859,94	0,00	19,39
23123 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PR	22.035,72	385,63	22.421,35	21.648,71	21.648,71	21.648,71	0,00	772,64
23123 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PROG.I	3.816,12	66,78	3.882,90	4.164,26	4.164,26	4.164,26	0,00	-281,36
23123 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG.IN	18.608,61	325,65	18.934,26	17.347,38	17.347,38	17.347,38	0,00	1.586,88
23123 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	26.621,40	7.288,29	33.909,69	34.891,30	34.891,30	34.891,30	0,00	-981,61
23123 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	9.605,32	9.605,32	9.605,32	9.605,32	9.605,32	0,00	0,00
23123 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA PROGRAMA INCLU	0,00	2.152,47	2.152,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,47
23123 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	14.270,07	249,73	14.519,80	17.369,66	17.369,66	17.369,66	0,00	-2.849,86
23123 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC. Y LAB. PRO	23.276,39	3.356,17	26.632,56	27.520,55	27.520,55	27.520,55	0,00	-887,99
23123 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	15,34	15,34	15,34	0,00	-15,34
23123 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	105,40	105,40	105,40	0,00	-105,40
23123 22501	TASAS Y TRIBUTOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	184,00	0,00	-184,00
23124 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG. A	15.650,35	273,88	15.924,23	15.890,97	15.890,97	15.890,97	0,00	33,26
23124 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL PR	22.110,04	25.859,48	47.969,52	43.851,03	43.851,03	43.851,03	0,00	4.118,49
23124 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.LABORAL PR	11.913,40	8.140,44	20.053,84	20.969,17	20.969,17	20.969,17	0,00	-915,33
23125 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PLAN CANARIO DE INSER	75.273,37	16.486,83	91.760,20	92.161,99	92.161,99	90.907,33	1.254,66	-401,79
23125 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA PCI	24.516,99	5.362,34	29.879,33	32.109,50	32.109,50	32.109,50	0,00	-2.230,17
23126 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PISO TU	16.569,87	289,97	16.859,84	15.081,79	15.081,79	15.081,79	0,00	1.778,05
23126 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL PI	22.110,04	6.937,82	29.047,86	29.134,50	29.134,50	29.134,50	0,00	-86,64
23126 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PISO TUT.MENORES Y AD	25.963,48	4.169,44	30.132,92	30.256,32	30.256,32	30.256,32	0,00	-123,40
23126 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PISO TU	12.203,51	2.280,36	14.483,87	12.484,76	12.484,76	12.484,76	0,00	1.999,11

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					
23126 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS. PIS.TUTELA	8.334,28	1.338,39	9.672,67	13.240,38	13.240,38	13.240,38	0,00	-3.567,71
23126 22001	SUMINISTRO PRENSA REVISTAS Y LIBROS	0,00	0,00	0,00	31,46	31,46	31,46	0,00	-31,46
23126 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PISO TUTELADO	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
23126 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PISO TUTELADO	0,00	0,00	0,00	7.818,33	7.818,33	4.660,86	3.157,47	-7.818,33
23126 22106	MATERIAL SANITARIO PISO TUTELADO	0,00	0,00	0,00	70,39	70,39	70,39	0,00	-70,39
23126 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-100,00
23126 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO	0,00	0,00	0,00	793,05	793,05	793,05	0,00	-793,05
23126 22300	SERVICIO TRANSPORTE PISO TUTELADO	0,00	0,00	0,00	5.845,94	5.845,94	5.845,94	0,00	-5.845,94
23126 22501	TASAS Y TRIBUTOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	111,72	111,72	111,72	0,00	-111,72
23126 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	-60,00
23126 22699	GTOS DIV.PROGRAMA PISO TUTELADO MENOR	12.000,00	0,00	12.000,00	3.782,32	3.782,32	3.782,32	0,00	8.217,68
23126 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
23131 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ME	26.332,04	460,81	26.792,85	18.050,02	18.050,02	18.050,02	0,00	8.742,83
23131 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ME	8.547,18	149,58	8.696,76	8.071,07	8.071,07	8.071,07	0,00	625,69
23131 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MENORES Y FAMILIA	3.631,26	63,55	3.694,81	3.689,96	3.689,96	3.689,96	0,00	4,85
23131 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS MEN	22.570,38	394,98	22.965,36	18.324,68	18.324,68	18.324,68	0,00	4.640,68
23131 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.MENORES Y	29.778,00	521,12	30.299,12	23.106,45	23.106,45	23.106,45	0,00	7.192,67
23131 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS MENO	4.598,88	80,48	4.679,36	3.553,90	3.553,90	3.553,90	0,00	1.125,46
23131 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SER.V.IN	10.754,61	188,21	10.942,82	8.966,83	8.966,83	8.966,83	0,00	1.975,99
23131 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	13.058,00	3.761,31	16.819,31	15.694,43	15.694,43	15.694,43	0,00	1.124,88
23131 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	9.871,87	9.871,87	9.871,87	9.871,87	9.871,87	0,00	0,00
23131 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL MENOR	7.358,10	1.220,40	8.578,50	8.703,78	8.703,78	8.703,78	0,00	-125,28
23131 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS M	25.847,57	2.940,04	28.787,61	21.948,66	21.948,66	21.948,66	0,00	6.838,95
23131 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	158,16	158,16	158,16	0,00	-158,16
23132 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 ATE	14.972,58	262,02	15.234,60	15.214,83	15.214,83	15.214,83	0,00	19,77
23132 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ATE	52.664,08	7.504,63	60.168,71	50.185,32	50.185,32	50.185,32	0,00	9.983,39
23132 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA EQ.ESPEC.ATEN	8.088,68	141,55	8.230,23	7.176,99	7.176,99	7.176,99	0,00	1.053,24
23132 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ATEN	37.450,00	4.296,01	41.746,01	37.014,95	37.014,95	37.014,95	0,00	4.731,06
23132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AT	53.302,62	6.143,95	59.446,57	51.729,78	51.729,78	51.729,78	0,00	7.716,79
23132 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EQ.AT	8.964,84	1.015,00	9.979,84	11.478,20	11.478,20	11.478,20	0,00	-1.498,36
23132 13100	CONTRATACION PERSONAL INFANCIA Y FAMILI	18.349,04	38.623,12	56.972,16	30.233,39	30.233,39	30.233,39	0,00	26.738,77
23132 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.EDUCACION	149.559,25	24.381,23	173.940,48	164.645,10	164.645,10	164.645,10	0,00	9.295,38
23132 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	14.106,19	14.106,19	17.791,70	17.791,70	17.791,70	0,00	-3.685,51
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS E	52.187,90	10.392,50	62.580,40	59.161,95	59.161,95	59.161,95	0,00	3.418,45
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	6.009,31	12.892,71	18.902,02	4.439,68	4.439,68	4.439,68	0,00	14.462,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROG.EDUCACIO	48.788,47	7.961,20	56.749,67	73.174,87	73.174,87	73.174,87	0,00	-16.425,20
23132 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	15,15	15,15	15,15	0,00	-15,15
23132 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	210,80	0,00	-210,80
23132 22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA ATENC.INFAN	0,00	0,00	0,00	131,48	131,48	131,48	0,00	-131,48
23132 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION INFANCIA Y FAMI	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	-156,00
23132 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
23132 22699	SUBV. CAC PROGRAMA DE LUCHA CONTR POBR	0,00	30.444,90	30.444,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30.444,90
23132 22699	GASTOS DIVERSOS EQUIP.ATENCION INFANCIA	2.500,00	10.500,00	13.000,00	1.313,92	1.313,92	0,00	1.313,92	11.686,08
23132 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
23133 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT. T	16.031,02	280,54	16.311,56	16.277,15	16.277,15	16.277,15	0,00	34,41
23133 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL CE	22.110,04	4.764,50	26.874,54	27.068,06	27.068,06	27.068,06	0,00	-193,52
23133 13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO DE TARDE	6.317,18	6.656,96	12.974,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.974,14
23133 13100	CONTRATAcion PERSONAL SUBV. CENTRO DE	88.974,76	16.644,11	105.618,87	106.827,32	106.827,32	106.827,32	0,00	-1.208,45
23133 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL CENTRO	11.785,59	1.558,92	13.344,51	31.144,13	31.144,13	31.144,13	0,00	-17.799,62
23133 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROGRAMA CENT	29.139,25	5.450,98	34.590,23	31.484,93	31.484,93	31.484,93	0,00	3.105,30
23133 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO C	1.993,07	2.178,83	4.171,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,90
23133 22111	REPUESTOS DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	87,58	87,58	87,58	0,00	-87,58
23133 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTROS DE TARDE	0,00	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	970,00	300,00	-1.270,00
23133 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
23133 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23133 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CENTROS DE TA	8.000,00	0,00	8.000,00	11.711,63	11.711,63	6.535,88	5.175,75	-3.711,63
23134 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MENORES	31.779,72	4.933,72	36.713,44	36.670,48	36.670,48	36.670,48	0,00	42,96
23134 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	10.407,86	1.615,80	12.023,66	4.754,88	4.754,88	4.754,88	0,00	7.268,78
23134 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	20,80	0,00	-20,80
23135 13100	CONTRATAcion PERSONAL SUBV.ORIENT.Y ME	58.122,94	26.812,15	84.935,09	83.846,40	83.846,40	68.283,50	15.562,90	1.088,69
23135 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROG.ORIENTACI	19.035,26	9.781,07	28.816,33	30.524,56	30.524,56	30.524,56	0,00	-1.708,23
23141 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 PR	26.332,04	460,81	26.792,85	22.620,79	22.620,79	22.620,79	0,00	4.172,06
23141 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	10.083,76	176,47	10.260,23	10.260,22	10.260,22	10.260,22	0,00	0,01
23141 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.PROMO	8.636,82	151,14	8.787,96	5.590,81	5.590,81	5.590,81	0,00	3.197,15
23141 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PROM	24.534,02	429,35	24.963,37	21.639,52	21.639,52	21.639,52	0,00	3.323,85
23141 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	31.862,46	557,59	32.420,05	29.983,13	29.983,13	29.983,13	0,00	2.436,92
23141 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	4.847,52	84,83	4.932,35	4.667,34	4.667,34	4.667,34	0,00	265,01
23141 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.PR	20.731,98	362,81	21.094,79	21.052,93	21.052,93	21.052,93	0,00	41,86
23141 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.SERV.PROM	27.548,52	5.059,67	32.608,19	32.585,06	32.585,06	32.585,06	0,00	23,13
23141 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	13.213,46	13.213,46	14.056,79	14.056,79	13.213,46	843,33	-843,33

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					
23141 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AUTON	15.232,50	1.710,80	16.943,30	14.268,32	14.268,32	14.268,32	0,00	2.674,98
23141 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	26.324,41	3.757,31	30.081,72	27.205,37	27.205,37	27.205,37	0,00	2.876,35
23141 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
23141 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	368,96	368,96	368,96	0,00	-368,96
23141 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23141 22300	SERVICIO TRANSPORTE TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	5.043,20	5.043,20	2.018,30	3.024,90	-5.043,20
23141 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	10.065,09	10.065,09	1.747,20	8.317,89	-10.065,09
23141 22699	OTROS GASTOS 3ª EDAD	35.000,00	0,00	35.000,00	18.119,38	18.119,38	1.465,95	16.653,43	16.880,62
23141 22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS DE MAYORES	10.000,00	0,00	10.000,00	256,80	256,80	256,80	0,00	9.743,20
23142 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG.A	107.756,67	1.885,74	109.642,41	99.165,60	99.165,60	99.165,60	0,00	10.476,81
23142 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL PROG.	113.158,32	40.645,24	153.803,56	149.817,72	149.817,72	149.712,32	105,40	3.985,84
23142 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE AYUDA A D	1.569,53	8.084,63	9.654,16	1.259,85	1.259,85	1.259,85	0,00	8.394,31
23142 13100	CONTRATAACION PERSONAL SUBV.RESPIRO FAM	45.946,36	5.089,61	51.035,97	27.982,31	27.982,31	27.982,31	0,00	23.053,66
23142 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	69.698,67	13.418,53	83.117,20	83.741,42	83.741,42	83.741,42	0,00	-624,22
23142 16000	SEG.SOC. EMPRESA PROGRAMA RESPIRO FAMIL	15.047,42	263,33	15.310,75	5.655,35	5.655,35	5.655,35	0,00	9.655,40
23142 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	495,19	3.954,22	4.449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.449,41
23143 22799	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	0,00	0,00	0,00	9.077,12	9.077,12	0,00	9.077,12	-9.077,12
23145 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT. A	40.829,64	714,52	41.544,16	37.481,42	37.481,42	37.481,42	0,00	4.062,74
23145 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL CE	42.339,60	11.142,36	53.481,96	49.107,24	49.107,24	49.107,24	0,00	4.374,72
23145 13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO DE ALZHEIM	63.214,25	1.106,25	64.320,50	64.139,26	64.139,26	64.139,26	0,00	181,24
23145 13100	CONTRATAACION PERSONAL SUBV.CENTRO ALZ	147.058,65	42.120,19	189.178,84	187.687,28	187.687,28	187.687,28	0,00	1.491,56
23145 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES ALZH	26.239,90	3.740,98	29.980,88	53.041,56	53.041,56	53.041,56	0,00	-23.060,68
23145 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO C	20.702,67	362,30	21.064,97	553,74	553,74	553,74	0,00	20.511,23
23145 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA CENTRO	48.161,71	13.746,83	61.908,54	63.399,32	63.399,32	63.399,32	0,00	-1.490,78
23145 22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA ALZHEIMER	0,00	0,00	0,00	25,52	25,52	25,52	0,00	-25,52
23145 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO ALZHEIM	18.000,00	0,00	18.000,00	17.559,05	17.559,05	9.019,53	8.539,52	440,95
23145 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	253,97	253,97	153,03	100,94	-253,97
23145 22199	OTROS SUMINISTROS CENTRO DIA ALZHEIMER	0,00	0,00	0,00	53,67	53,67	53,67	0,00	-53,67
23145 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO ALZHEIMER	0,00	0,00	0,00	5.280,00	2.640,00	0,00	2.640,00	-2.640,00
23145 22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ALZHEIMER	22.000,00	0,00	22.000,00	126,18	126,18	126,18	0,00	21.873,82
23146 13100	CONTRATAACION PERSONAL SUBV. CENTRO ENF	95.262,66	19.959,82	115.222,48	112.045,39	112.045,39	112.045,39	0,00	3.177,09
23146 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS. CENTRO ENFERMOS	31.198,53	6.525,43	37.723,96	38.687,41	38.687,41	38.687,41	0,00	-963,45
23146 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PSICOSOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23146 22699	GASTOS UNIDAD PSICOSOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	401,25	401,25	401,25	0,00	2.598,75
23147 13100	CONTRATAACION PERSONAL SUBV. ATENC.DISC	214.761,10	55.202,31	269.963,41	288.531,48	288.531,48	286.401,50	2.129,98	-18.568,07

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					
23147 13100	PERSONAL CONTRATADO ATENCION DISCAPAC	7.503,75	5.827,83	13.331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.331,58
23147 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA DE DISCA	70.334,25	18.078,89	88.413,14	89.772,98	89.772,98	89.772,98	0,00	-1.359,84
23147 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS. CONTRATADO DISCA	2.367,43	1.907,04	4.274,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,47
23147 22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA CENTRO DISC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23147 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO DE DIA	18.701,00	0,00	18.701,00	7.594,12	7.594,12	4.228,87	3.365,25	11.106,88
23147 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO DISCAPACIDA	0,00	0,00	0,00	1.251,45	1.251,45	1.251,45	0,00	-1.251,45
23147 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00	-4.148,00
23147 22699	CONVENIO IAS CTOS DIV. ATENCION DISCAPACI	21.299,00	0,00	21.299,00	922,88	922,88	922,88	0,00	20.376,12
23147 48000	APORTACION A COMPSI	749,67	0,00	749,67	749,67	749,67	749,67	0,00	0,00
23148 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. CENTROS OC	94.414,32	20.288,48	114.702,80	112.493,09	112.493,09	112.493,09	0,00	2.209,71
23148 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.CENTROS OCUPACION	30.920,70	6.644,49	37.565,19	39.377,09	39.377,09	39.377,09	0,00	-1.811,90
23148 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO OCUPACIONAL	0,00	0,00	0,00	92,70	92,70	92,70	0,00	-92,70
23149 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO MA	0,00	0,00	0,00	5.114,20	5.114,20	5.114,20	0,00	-5.114,20
23149 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION ENCOMIENDA C.M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23149 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	513,60	513,60	513,60	0,00	-513,60
23149 22699	SUBV. CAC ENCOMIENDA GESTION CENTRO DI	40.000,00	0,00	40.000,00	10.104,00	10.104,00	1.764,00	8.340,00	29.896,00
2315 13100	CONTRATAC.PERSONAL SUBV. UNIDAD PSICOS	142.734,73	49.772,21	192.506,94	155.480,19	155.480,19	155.480,19	0,00	37.026,75
2315 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.UNIDAD PSICOS	46.612,16	16.099,01	62.711,17	60.821,55	60.821,55	60.821,55	0,00	1.889,62
2317 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS SOLIDARIDAD	13.166,02	230,41	13.396,43	13.395,32	13.395,32	13.395,32	0,00	1,11
2317 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS SOLIDARIDAD	4.297,50	75,21	4.372,71	4.372,60	4.372,60	4.372,60	0,00	0,11
2317 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SOLI	9.971,50	174,50	10.146,00	12.092,56	12.092,56	12.092,56	0,00	-1.946,56
2317 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SO	11.017,86	192,81	11.210,67	13.431,54	13.431,54	13.431,54	0,00	-2.220,87
2317 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SOLID	1.716,24	30,03	1.746,27	1.746,22	1.746,22	1.746,22	0,00	0,05
2317 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	5.077,57	5.077,57	5.077,57	5.077,57	5.077,57	0,00	0,00
2317 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	10.122,62	1.456,70	11.579,32	14.599,46	14.599,46	14.599,46	0,00	-3.020,14
2317 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	-250,00
2317 22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	20.000,00	4.000,00	24.000,00	8.000,00	8.000,00	5.144,98	2.855,02	16.000,00
2317 44900	ESPAL 2018	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2317 48000	APORTACION CUOTA ANUAL FEDISSAH	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2317 48000	SUBVENCION A EDUCANEPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2317 48000	SUBVENCION A LA ASOCIACION SOLIDARIA M	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2317 48000	AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2317 48000	SUBVENCION A DONA VIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2317 48000	SUBV.A COMISION ESPAÑOLA AYUDA REFUGIA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2317 48000	SUBVENC.ASOC.CANARIA SOLIDARIDAD PUEBL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

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					
2317 48000	SUBVENCION A RADIO ECCA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2317 48000	SUBVENCION A LA ASOC.INTERC.AFROCANARI	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2317 78000	SUBVENCION A LA FUNDACION VICENTE FERRE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2317 78000	SUBV.PROCLADE ASOC.CLARET. COOP.DESAR.C	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2410 13100	RETRIBUCIONES PERSONAL PLAN DE EMPLEO S	0,00	747.373,57	747.373,57	8.307,28	8.307,28	0,00	8.307,28	739.066,29
2410 13100	REHABILITACION,MEJORA, LIMPIEZA ZONAS M	0,00	283.252,19	283.252,19	259.107,84	259.107,84	259.107,84	0,00	24.144,35
2410 13100	RETRIBUCIONES MOD. A PFAE SANTA LUCIA EFI	0,00	2.278,04	2.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,04
2410 13100	RETRIBUCIONES MOD. A PFAE DOMOTICA SANT	0,00	2.278,04	2.278,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,04
2410 13100	RETRIB.PERS.PROYECTO CONSERVACION MEDI	0,00	204.926,24	204.926,24	207.666,81	207.666,81	207.666,81	0,00	-2.740,57
2410 13100	RETRIB.MOD.A PFAE SANTA LUCIA SMARCITY 2	0,00	92.427,18	92.427,18	108.003,25	108.003,25	97.941,12	10.062,13	-15.576,07
2410 13100	REHABILITACION,MEJORA, LIMPIEZA ZONAS M	0,00	292.553,12	292.553,12	230.961,05	230.961,05	185.059,32	45.901,73	61.592,07
2410 13100	PES 2017-2018 PROY. APOYO SERVICIOS ESENCI	0,00	140.513,37	140.513,37	140.513,34	140.513,34	140.513,34	0,00	0,03
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO BIANUAL DE EM	621.563,69	0,00	621.563,69	517.831,31	517.831,31	465.860,26	51.971,05	103.732,38
2410 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	21.047,10	2.065,89	23.112,99	15.731,16	15.731,16	15.731,16	0,00	7.381,83
2410 13100	RETRIB.MOD.A PFAE CONECTA SANTA LUCIA	0,00	73.516,59	73.516,59	87.523,50	87.523,50	79.469,19	8.054,31	-14.006,91
2410 13100	APOYO AL MANTENIMIENTO DEL MEDIO URBA	0,00	270.382,34	270.382,34	48.456,14	48.456,14	4.937,68	43.518,46	221.926,20
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE SANTA LUCIA SM	0,00	106.245,15	106.245,15	92.166,44	92.166,44	84.460,87	7.705,57	14.078,71
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE CONECTA SANTA	0,00	106.245,15	106.245,15	79.881,77	79.881,77	73.142,08	6.739,69	26.363,38
2410 16000	SEG.SOC.PES 2017-2018 PROY. APOYO SERV.ESE	0,00	246.332,04	246.332,04	302.087,61	302.087,61	300.796,97	1.290,64	-55.755,57
2410 16000	SEG.SOC. PERS. APOYO MANTENIMIENTO URBA	0,00	33.293,32	33.293,32	2.586,34	2.586,34	2.586,34	0,00	30.706,98
2410 16000	SEG.SOC. MOD.A PFAE CONECTA SANTA LUCIA	0,00	24.090,89	24.090,89	25.944,70	25.944,70	25.944,70	0,00	-1.853,81
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE SANTA LUCIA S	0,00	8.358,07	8.358,07	7.115,64	7.115,64	7.064,13	51,51	1.242,43
2410 16000	SEG.SOC. MOD.A PFAE SANTA LUCIA SMARCITY	0,00	0,00	0,00	1.128,19	1.128,19	1.128,19	0,00	-1.128,19
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE SANTA LUCIA S	0,00	0,00	0,00	376,47	376,47	376,47	0,00	-376,47
2410 16000	SEG.SOC. PERS. PLAN EXTRAORDINARIO EMPL	0,00	11.751,41	11.751,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.751,41
2410 16000	SEG.SOC. MOD.A PFAE SANTA LUCIA SMARCITY	0,00	30.161,23	30.161,23	32.027,30	32.027,30	32.027,30	0,00	-1.866,07
2410 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL CONTRATAD	6.756,12	663,15	7.419,27	8.616,96	8.616,96	8.616,96	0,00	-1.197,69
2410 16000	SEG.SOC. PERS.PROYECTO CONSERVACION ME	0,00	28.116,78	28.116,78	28.250,04	28.250,04	28.250,04	0,00	-133,26
2410 16000	SEG.SOC.REHAB.,MEJORA, LIMPIEZA ZONAS MP	0,00	105.450,72	105.450,72	70.368,59	70.368,59	69.794,24	574,35	35.082,13
2410 16000	SEG.SOC.REHAB.,MEJORA, LIMPIEZA ZONAS MP	0,00	118.705,24	118.705,24	121.657,95	121.657,95	121.657,95	0,00	-2.952,71
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE CONECTA SANT	0,00	7.301,93	7.301,93	7.056,08	7.056,08	6.811,37	244,71	245,85
2410 22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SMARCITY 2	0,00	0,00	0,00	999,93	999,93	999,93	0,00	-999,93
2410 22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA CONECTATE S	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
2410 22001	SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS,LIBROS CONEC	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	0,00	-20,00
2410 22001	SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS,LIBROS PFAE S	0,00	0,00	0,00	568,96	568,96	568,96	0,00	-568,96

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 22104	SUMINISTRO EPIS PROYECTO APOYO SERVICIO	0,00	0,00	0,00	9.573,13	9.573,13	9.573,13	0,00	-9.573,13
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO CONECTATE	0,00	0,00	0,00	2.495,36	2.495,36	2.495,36	0,00	-2.495,36
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO EMPLEO	12.000,00	0,00	12.000,00	2.548,32	2.548,32	2.548,32	0,00	9.451,68
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SMARTCITY 2	0,00	0,00	0,00	2.654,62	2.654,62	2.654,62	0,00	-2.654,62
2410 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION SMARTCITY 2	0,00	0,00	0,00	997,65	997,65	0,00	997,65	-997,65
2410 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CONECTATE	0,00	0,00	0,00	997,65	997,65	0,00	997,65	-997,65
2410 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO SMART	0,00	0,00	0,00	6.268,30	6.268,30	735,12	5.533,18	-6.268,30
2410 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO PFAE	0,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 22199	SUMINISTRO OTROS MATERIALES SMARCITY 2	0,00	0,00	0,00	2.262,73	2.262,73	0,00	2.262,73	-2.262,73
2410 22199	MATERIALES DE FORMACION PLANES DE EMPL	0,00	0,00	0,00	603,16	603,16	603,16	0,00	-603,16
2410 22199	SUMINISTRO OTROS MATERIALES CONECTATE	0,00	0,00	0,00	11.029,34	11.029,34	0,00	11.029,34	-11.029,34
2410 22602	PUBLICIDAD PLANES DE EMPLEO	0,00	0,00	0,00	114,70	114,70	114,70	0,00	-114,70
2410 22602	PUBLICIDAD PFAE SMARTCITY 2	0,00	0,00	0,00	157,16	157,16	157,16	0,00	-157,16
2410 22602	PUBLICIDAD PFAE CONECTATE	0,00	0,00	0,00	157,16	157,16	157,16	0,00	-157,16
2410 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS SMARCI	0,00	0,00	0,00	3.855,00	3.855,00	2.250,00	1.605,00	-3.855,00
2410 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.028,14	3.028,10	3.028,10	0,00	1.971,90
2410 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS CONECT	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	-2.250,00
2410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	46.000,00	-4.556,08	41.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.443,92
2410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PFAE CONECTA SAN	0,00	0,00	0,00	4.219,00	4.219,00	0,00	4.219,00	-4.219,00
2410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PFAE SMARCITY 2	0,00	64.997,78	64.997,78	10.780,90	10.780,90	0,00	10.780,90	54.216,88
2410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	101.624,00	0,00	101.624,00	79.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	64.624,00
2410 48000	SUB.CONTRATACION DE JOVENES DESEMPLEA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2410 48000	APOYO ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y CREACI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3110 12000	R.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SALUD	14.972,58	262,02	15.234,60	15.215,96	15.215,96	15.215,96	0,00	18,64
3110 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SAL	25.641,54	448,73	26.090,27	24.936,89	24.936,89	24.936,89	0,00	1.153,38
3110 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SALUD PUBLI	6.455,58	112,97	6.568,55	6.336,40	6.336,40	6.336,40	0,00	232,15
3110 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SALU	28.803,46	504,06	29.307,52	28.249,24	28.249,24	28.249,24	0,00	1.058,28
3110 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SA	36.924,72	646,18	37.570,90	36.045,99	36.045,99	36.045,99	0,00	1.524,91
3110 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SALUD	5.599,08	97,98	5.697,06	6.935,46	6.935,46	6.935,46	0,00	-1.238,40
3110 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SALUD P	21.341,42	373,47	21.714,89	23.685,51	23.685,51	23.685,51	0,00	-1.970,62
3110 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.SALUD PUBL	23.415,84	5.705,04	29.120,88	29.224,61	29.224,61	29.224,61	0,00	-103,73
3110 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SALUD	47.579,61	5.515,61	53.095,22	49.921,82	49.921,82	49.921,82	0,00	3.173,40
3110 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	16.401,41	16.401,41	16.401,41	16.401,41	16.401,41	0,00	0,00
3110 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.925,62	2.925,62	2.925,62	0,00	-2.925,62
3110 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC.SALUD PUB	32.618,31	5.457,58	38.075,89	35.790,17	35.790,17	35.790,17	0,00	2.285,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3110 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AREA D	16.381,15	1.700,87	18.082,02	14.088,20	14.088,20	14.088,20	0,00	3.993,82
3110 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	15.513,92	2.042,10	17.556,02	20.758,06	20.758,06	20.758,06	0,00	-3.202,04
3110 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	159,66	159,66	159,66	159,66	159,66	0,00	0,00
3110 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	316,20	316,20	316,20	316,20	316,20	0,00	0,00
3110 20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3110 21200	MANTENIMIENTO PERRERA MUNICIPAL	8.000,00	0,00	8.000,00	370,83	370,83	70,77	300,06	7.629,17
3110 22400	SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL	18.086,61	0,00	18.086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	18.086,61
3110 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	121,98	121,98	121,98	0,00	-121,98
3110 22699	OTROS GASTOS SALUD PUBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00	9.010,00	9.010,00	9.010,00	0,00	-6.010,00
3110 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	95.000,00	0,00	95.000,00	63.132,16	52.922,00	43.383,84	9.538,16	42.078,00
3110 60900	AREA CANES PARQUE LIBERTAD,ZONA PASAVI	0,00	113.198,77	113.198,77	113.198,77	113.198,77	113.198,77	0,00	0,00
31211 13100	CONTRATAACION PERS. SUBV. UNIDAD PREVEN	67.000,72	10.754,88	77.755,60	77.659,24	77.659,24	77.659,24	0,00	96,36
31211 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL UNIDAD PREVEN	21.942,74	3.520,67	25.463,41	23.250,60	23.250,60	23.250,60	0,00	2.212,81
31212 13100	CONTRATAACION PERS. SUBV. UNIDAD ATENCIO	178.518,18	39.805,71	218.323,89	217.831,47	217.831,47	214.932,09	2.899,38	492,42
31212 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA UNIDAD ATENCIO	58.335,51	12.948,83	71.284,34	68.517,52	68.517,52	68.517,52	0,00	2.766,82
31213 13100	CONTRATAACION PERS. SUBV. COMUNIDAD TER	376.166,73	60.358,41	436.525,14	396.865,94	396.865,94	396.865,94	0,00	39.659,20
31213 16000	SEG.SOC. EMPRESA COMUNIDAD TERAPEUTICA	122.448,96	19.581,49	142.030,45	125.273,07	125.273,07	125.273,07	0,00	16.757,38
31213 21300	REPARACION,MTO Y CONSERV.MAQ. DROGOD.	0,00	0,00	0,00	3.719,52	3.719,52	383,06	3.336,46	-3.719,52
31213 21400	REPARACION VEHICULOS COMUNIDAD TERAPE	0,00	0,00	0,00	323,83	323,83	0,00	323,83	-323,83
31213 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DROGODEPE	14.874,00	0,00	14.874,00	11.312,90	11.312,90	9.868,11	1.444,79	3.561,10
31213 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMUNIDAD T	0,00	0,00	0,00	3.103,88	3.103,88	2.716,18	387,70	-3.103,88
31213 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION COMUNID.TERAPE	0,00	0,00	0,00	12.622,99	12.622,99	4.518,24	8.104,75	-12.622,99
31213 22106	MATERIAL SANITARIO COMUNIDAD TERAPEUTI	0,00	0,00	0,00	259,46	259,46	259,46	0,00	-259,46
31213 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.550,53	1.550,53	0,00	1.550,53	-1.550,53
31213 22199	OTROS SUMINISTROS COMUNIDAD TERAPEUTI	0,00	0,00	0,00	2.345,22	2.345,22	774,50	1.570,72	-2.345,22
31213 22699	GASTOS DIVERSOS SUBV CAC MATERIA DROGO	60.000,00	0,00	60.000,00	196,18	196,18	196,18	0,00	59.803,82
31213 22699	GASTOS DIVERSOS DROGODEPENDENCIAS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.865,52	2.865,52	2.865,52	0,00	4.134,48
3200 12000	R.B. FUNC. G. A1 EDUCACION	14.972,58	262,02	15.234,60	4.875,22	4.875,22	4.875,22	0,00	10.359,38
3200 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EDUC	8.324,96	145,69	8.470,65	2.675,66	2.675,66	2.675,66	0,00	5.794,99
3200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ED	9.528,96	166,76	9.695,72	3.062,30	3.062,30	3.062,30	0,00	6.633,42
3200 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EDUC	2.099,88	36,75	2.136,63	700,37	700,37	700,37	0,00	1.436,26
3200 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCAC	195.206,52	8.729,57	203.936,09	199.735,15	199.735,15	199.735,15	0,00	4.200,94
3200 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL E	223.811,02	53.711,88	277.522,90	266.282,28	266.282,28	265.966,08	316,20	11.240,62
3200 13100	CONTRATAACION PERSONAL AREA DE EDUCACI	5.523,28	6.382,34	11.905,62	27.401,54	27.401,54	27.401,54	0,00	-15.495,92
3200 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL EDUCAC	143.661,74	13.284,86	156.946,60	169.989,89	169.989,89	169.989,89	0,00	-13.043,29

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					
3200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA EDUCACION	11.438,39	2.996,42	14.434,81	2.723,31	2.723,31	2.723,31	0,00	11.711,50
3200 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE EDUCA	1.808,87	2.105,70	3.914,57	8.622,58	8.622,58	8.622,58	0,00	-4.708,01
3200 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	16.396,97	12.546,97	7.616,97	4.930,00	-7.546,97
3200 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	4.028,02	4.028,02	4.028,02	0,00	-4.028,02
3200 22699	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 22699	OTROS GASTOS EDUCACION	20.000,00	0,00	20.000,00	8.138,16	8.138,16	8.138,16	0,00	11.861,84
3200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA LA CIEL	3.434,82	0,00	3.434,82	3.434,82	3.434,82	3.434,82	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA AHOD-DAR DEL CIES GRAN	7.175,54	0,00	7.175,54	7.175,54	7.175,54	7.175,54	0,00	0,00
3200 48000	CONVENIO ASOCIACION CANARIA UNIVERSIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA ACHICUCAS	3.452,30	0,00	3.452,30	3.452,30	3.452,30	3.452,30	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA ADAMA	2.831,76	0,00	2.831,76	2.831,76	2.831,76	2.831,76	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA AGORA	4.807,00	0,00	4.807,00	4.807,00	4.807,00	4.807,00	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION FEDERACION AMPAS FANUESCA	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA BARRANCO BALOS	2.648,22	0,00	2.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,22
3200 48000	SUBVENCION AMPA BELCAYMO	1.957,76	0,00	1.957,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,76
3200 48000	SUBVENCION AMPA CAMINO DE AMURGA	1.678,08	0,00	1.678,08	1.678,08	1.678,08	1.678,08	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA CEIP ANSITE	4.658,42	0,00	4.658,42	4.658,42	4.658,42	4.658,42	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA CLARITA SANTANA	3.338,68	0,00	3.338,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,68
3200 48000	SUBVENCION AMPA DIDAKE	1.852,88	0,00	1.852,88	1.852,88	1.852,88	1.852,88	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA EL ALMACEN IES JOSEFIN	5.471,24	0,00	5.471,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.471,24
3200 48000	SUBVENCION AMPA NUEVOS HORIZONTES DEL	5.497,46	0,00	5.497,46	5.497,46	5.497,46	5.497,46	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA ADAMSITE	8.014,58	0,00	8.014,58	8.014,58	8.014,58	8.014,58	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA EL BATEN	11.466,88	0,00	11.466,88	11.466,88	11.466,88	11.466,88	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA SARDINA DEL SUR	3.015,30	0,00	3.015,30	3.015,30	3.015,30	3.015,30	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA SALINAS DEL TENEFÉ	2.726,88	0,00	2.726,88	2.726,88	2.726,88	2.726,88	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA LOS TABAIBALES	6.345,24	0,00	6.345,24	6.345,24	6.345,24	6.345,24	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA LAS TEDERAS	5.366,36	0,00	5.366,36	5.366,36	5.366,36	5.366,36	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA LA CUCAÑA	3.207,58	0,00	3.207,58	3.207,58	3.207,58	3.207,58	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA LA ALPISPA	2.604,52	0,00	2.604,52	2.604,52	2.604,52	2.604,52	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA HUTUEY	4.099,06	0,00	4.099,06	4.099,06	4.099,06	4.099,06	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA EL PALMERAL DE SANTA L	1.136,20	0,00	1.136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,20
3200 78000	SUBVENCION AMPA SARDINA DEL SUR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200 78000	SUBVENCION FEDERACION AMPAS FANUESCA	500,00	0,00	500,00	490,00	490,00	490,00	0,00	10,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA CEIP PALMERAL SANTA LU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3200 78000	SUBVENCION AMPA LA CIEL	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA NUEVOS HORIZONTES DEL	500,00	0,00	500,00	249,00	249,00	249,00	0,00	251,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA LOS TABAIBALES	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA LAS TEDERAS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA LA CUCAÑA	500,00	0,00	500,00	490,80	490,80	490,80	0,00	9,20
3200 78000	SUBVENCION AMPA SALINAS DE TENEFE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA LA ALPISPA	500,00	0,00	500,00	341,49	341,49	341,49	0,00	158,51
3200 78000	SUBVENCION AMPA HATUEY	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA EL BATEN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA EL AMACEN IES JOSEFINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA CLARITA SANTANA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA CEIP ANSITE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA CAMINO AMURGA	500,00	0,00	500,00	411,60	411,60	411,60	0,00	88,40
3200 78000	SUBVENCION AMPA BARRANCO BALOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA BELCAYMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA DIDAKE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA ACHICUCAS	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA ADAMA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA AGORA	500,00	0,00	500,00	439,00	439,00	439,00	0,00	61,00
3200 78000	SUBVENCION AMPA AHOD-DAR DEL CIES GRAN	500,00	0,00	500,00	468,90	468,90	468,90	0,00	31,10
3200 78000	SUBVENCION AMPA ADAMSITE	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3230 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA	0,00	0,00	0,00	8.667,32	8.667,32	8.667,32	0,00	-8.667,32
3230 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV.COLEGIOS PUB	65.000,00	0,00	65.000,00	7.517,27	2.781,88	2.057,46	724,42	62.218,12
3230 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS P	132.528,00	0,00	132.528,00	126.808,65	126.808,65	112.759,65	14.049,00	5.719,35
3230 22101	SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS	56.650,00	0,00	56.650,00	51.926,97	51.926,97	51.926,97	0,00	4.723,03
3230 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3230 22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.008.684,54	990.441,76	990.441,76	0,00	59.558,24
3230 63200	OBRAS DE REPARACION, AMPLIACION Y MEJOR	148.851,68	-120.000,00	28.851,68	0,00	0,00	0,00	0,00	28.851,68
3231 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV.ES	3.000,00	0,00	3.000,00	209,13	209,13	209,13	0,00	2.790,87
3231 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS I	12.217,00	0,00	12.217,00	11.150,22	11.150,22	9.736,60	1.413,62	1.066,78
3231 22101	SUMINISTRO DE AGUA A ESCUELAS INFANTILE	7.725,00	0,00	7.725,00	4.811,44	4.811,44	4.811,44	0,00	2.913,56
3231 44900	TRANSFERENCIA A FUNDACION MUN. ESCUELA	601.000,00	0,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	601.000,00	0,00	0,00
3250 13100	CONTRATAACION PERSOAL INTERVENCION COM	0,00	9.965,22	9.965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.965,22
3250 13100	PERSONAL SUBVENCIONADO INTERVENCION C	56.673,63	11.970,20	68.643,83	64.988,15	64.988,15	64.988,15	0,00	3.655,68
3250 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERS.SUBV.INTERVENCION	18.560,61	3.918,65	22.479,26	24.211,73	24.211,73	24.211,73	0,00	-1.732,47

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					
3250 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERS.CONTRAT.INTERVE	0,00	3.263,61	3.263,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,61
3250 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA PISE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.154,54	6.154,54	0,00	6.154,54	845,46
3300 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV.EDIFICIOS CULT	55.000,00	0,00	55.000,00	17.001,33	17.001,33	15.966,20	1.035,13	37.998,67
3300 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOCALES CU	37.080,00	0,00	37.080,00	42.241,24	42.241,24	28.926,41	13.314,83	-5.161,24
3300 22101	SUMINISTRO DE AGUA LOCALES CULTURALES	4.120,00	0,00	4.120,00	4.062,57	4.062,57	4.062,57	0,00	57,43
3300 22300	SERVICIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	564,74	564,74	564,74	0,00	-564,74
3300 22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AREA DE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	153,81	153,81	153,81	0,00	-153,81
3300 22699	OTROS GASTOS CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS (BA	0,00	6.103,22	6.103,22	7.500,01	7.500,01	7.500,01	0,00	-1.396,79
3300 44900	TRANSFERENCIA A GERENCIA MPAL CULTURA	3.338.000,00	714.082,47	4.052.082,47	4.052.082,47	4.052.082,47	4.052.082,47	0,00	0,00
3300 62500	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	9.998,57	9.998,57	9.998,57	9.998,57	9.998,57	0,00	0,00
3300 63200	REFORMA ELECTRICA KARPA MUNICIPAL	0,00	47.147,72	47.147,72	47.147,72	47.147,72	47.147,72	0,00	0,00
3300 74000	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 62900	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3330 60900	CONSTRUCCION MUSEO SANTA LUCIA CASCO 1	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3330 61900	REHABILITACION CENTRO CULTURAL CINE DE	224.082,47	0,00	224.082,47	0,00	0,00	0,00	0,00	224.082,47
3340 48000	SUBVENCION A ASOC. CULTURAL SOL Y VIENT	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCION ASOC.CULTURAL CANARIA GRAN	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCION CREACION CULTURAL Y PROMOC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3340 48000	SUBVENCION SOCIOCULTURAL DECLARADAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3340 48000	SUBVENCION ASOC. CULT.RECREAT. MURGA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
3340 48000	SUBVENCIONES DE CARACTER CULTURAL	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3341 22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	3.000,00	9.000,00	12.000,00	2.723,15	2.723,15	1.501,21	1.221,94	9.276,85
3341 62500	INVERSIONES EN MATERIA DE JUVENTUD	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3360 22699	OTROS GASTOS PATRIMONIO HISTORICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3380 21000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES FESTEJOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.425,26	6.425,26	6.318,21	107,05	8.574,74
3380 22300	SERVICIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	578,64	578,64	578,64	0,00	-578,64
3380 22601	SUBV. CABILDO FIESTAS SANTA LUCIA Y LABR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3380 22601	FIESTAS SANTA LUCIA Y LABRADORES	0,00	5.000,00	5.000,00	4.975,50	4.975,50	0,00	4.975,50	24,50
3380 22699	OTROS GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJO	10.500,00	0,00	10.500,00	3.081,60	3.081,60	0,00	3.081,60	7.418,40
3380 48000	SUBVENCION A.V. TARO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	500,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. TENEGUIA DE CASA PASTOR	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
3380 48000	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 48000	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

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					
3380 48000	SUBVENCION ASOCIACION VECINOS CERRUDA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3380 48000	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 48000	SUBVENCION A.V. TIRMA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	500,00
3380 48000	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 48000	SUBV. FIESTA JUAN EVANG.ASOC.FIESTAS CRU	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCION A.V.YNIGUADEN DE LA BLANCA	6.800,00	0,00	6.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.000,00
3380 48000	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 48000	SUBVENCION A.V. ALGODONAL DE LOS LLANO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. LA VEREDA BARRIO DEL CA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. CAMINO LA MADERA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. POZO IZQUIERDO	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBV. AL CLUB SOCIAL SAN RAFAEL VECIND. L	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. 4 JULIO	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBV.FIESTAS COLECTIVO CULTURAL EL ALBE	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBV.FIESTAS A ACDR SANTA LUCIA Y LABRA	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00
3380 48000	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
3380 48000	SUBVENCION A.V. PAREDILLA	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
3380 48000	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 48000	SUBVENCION A.V. BALOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
3400 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEP	8.547,18	149,58	8.696,76	8.679,35	8.679,35	8.679,35	0,00	17,41
3400 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO AREA DEPO	2.809,62	49,17	2.858,79	2.853,58	2.853,58	2.853,58	0,00	5,21
3400 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS DEPO	5.638,22	98,67	5.736,89	5.725,45	5.725,45	5.725,45	0,00	11,44
3400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DE	6.551,16	114,65	6.665,81	6.652,26	6.652,26	6.652,26	0,00	13,55
3400 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPO	1.166,40	20,41	1.186,81	1.184,38	1.184,38	1.184,38	0,00	2,43
3400 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	3.439,62	0,00	0,00
3400 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS D	6.123,78	1.017,13	7.140,91	7.086,83	7.086,83	7.086,83	0,00	54,08
3400 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	71,92	71,92	71,92	71,92	71,92	0,00	0,00
3400 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	105,40	105,40	105,40	105,40	105,40	0,00	0,00
3410 22602	GASTOS PATROCINIO DEPORTIVO	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 22602	CONTRATO DE PATROCINIO CAMPEONATO DE	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
3410 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3410 22699	OTROS GASTOS DEPORTES	80.000,00	-80.000,00	0,00	2.940,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3410 48000	SUBVENCIONES A LA LUCHA CANARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3410 48000	SUBVENCIONES A LOS CLUBS DEPORTIVOS	267.000,00	0,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00
3410 48000	SUBVENCION AL VOLEIBOL 7 ISLAS VECINDARI	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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					
3420 21200	REPARACION, MTO Y CONSERVAC. INST. DEPOR	120.000,00	-48.638,96	71.361,04	39.935,00	39.935,00	14.761,27	25.173,73	31.426,04
3420 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PISCINAS M	280.882,00	-16.993,46	263.888,54	135.370,42	135.370,42	124.527,29	10.843,13	128.518,12
3420 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIO	72.100,00	0,00	72.100,00	61.055,87	61.055,87	55.221,26	5.834,61	11.044,13
3420 22101	SUMINISTRO AGUA AL PABELLON MUNICIPAL	4.944,00	0,00	4.944,00	3.120,26	3.120,26	3.120,26	0,00	1.823,74
3420 22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPOS DE DEPORTES	40.000,00	0,00	40.000,00	38.677,74	38.677,74	38.677,74	0,00	1.322,26
3420 22101	SUMINISTRO AGUA AL ESTADIO MUNICIPAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.057,56	1.057,56	1.057,56	0,00	3.942,44
3420 22101	SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES PISCINA	63.860,00	0,00	63.860,00	34.275,33	34.275,33	34.275,33	0,00	29.584,67
3420 61900	MEJORA ALUMBRADO INTERIOR DEL PABELLO	0,00	42.483,65	42.483,65	41.973,86	41.973,85	41.973,85	0,00	509,80
3420 63200	RESTAURACION DE LA PISCINA MUNICIPAL:TA	0,00	53.498,97	53.498,97	53.498,97	53.229,62	53.229,62	0,00	269,35
3420 63200	3° FASE REMODELACION PISCINA MUNICIPAL D	0,00	560.688,96	560.688,96	558.541,65	418.786,37	418.786,37	0,00	141.902,59
4100 13100	FOMENTO DE RECURSOS MUNICIPALES	0,00	219.993,96	219.993,96	214.776,79	214.776,79	214.776,79	0,00	5.217,17
4100 13100	CONTRATA.C.PERSONAL SUBV. AGRICULTURA	57.693,10	5.711,59	63.404,69	28.758,82	28.758,82	28.758,82	0,00	34.645,87
4100 16000	SEG.SOC.EMPRESA FOMENTO RECURSOS MUNI	0,00	72.047,81	72.047,81	71.139,88	71.139,88	71.139,88	0,00	907,93
4100 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL PROG.AGRICULT	18.894,49	1.870,24	20.764,73	11.822,21	11.822,21	11.822,21	0,00	8.942,52
4100 16000	SEG.SOC.EMPRESA ACTUACIONES DE CONSERV	0,00	0,00	0,00	7.705,94	7.705,94	7.705,94	0,00	-7.705,94
4100 22104	SUMINIS. VESTUARIO Y EPIS PROY. FOMENTO R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
4100 22699	OTROS GASTOS AGRICULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.736,25	3.150,00	3.150,00	0,00	6.850,00
4100 48000	APOYO SECTOR PRIMARIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4300 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 APE	14.972,58	262,02	15.234,60	14.628,70	14.628,70	14.628,70	0,00	605,90
4300 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 APE	10.083,76	176,47	10.260,23	5.885,52	5.885,52	5.885,52	0,00	4.374,71
4300 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 APE	34.188,72	598,30	34.787,02	26.096,15	26.096,15	26.096,15	0,00	8.690,87
4300 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO APERTURAS	4.832,76	84,57	4.917,33	3.741,73	3.741,73	3.741,73	0,00	1.175,60
4300 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS APER	35.476,00	620,83	36.096,83	26.493,53	26.493,53	26.493,53	0,00	9.603,30
4300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AP	47.049,24	823,36	47.872,60	38.562,17	38.562,17	38.562,17	0,00	9.310,43
4300 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS APER	8.180,52	143,16	8.323,68	8.432,69	8.432,69	8.432,69	0,00	-109,01
4300 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. PRODAE	202.456,84	32.626,06	235.082,90	234.968,18	234.968,18	234.968,18	0,00	114,72
4300 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	20.855,66	20.855,66	20.855,66	20.855,66	20.855,66	0,00	0,00
4300 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	-294,00
4300 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PRODAE	64.988,65	10.473,92	75.462,57	70.040,42	70.040,42	70.040,42	0,00	5.422,15
4300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	42.300,05	6.452,55	48.752,60	43.274,29	43.274,29	43.274,29	0,00	5.478,31
4300 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	31,65	31,65	31,65	0,00	-31,65
4300 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	664,17	664,17	632,52	632,52	474,36	158,16	31,65
4300 22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	1.704,65	1.704,65	1.704,65	0,00	-1.704,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4300 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.155,60	1.155,60	1.155,60	0,00	1.344,40
4300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	5.570,70	5.570,70	5.570,70	0,00	-5.570,70
4300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00	4,00
4300 22799	SUBVENCION CABILDO PYMES OTROS TRABAJ	0,00	30.843,00	30.843,00	30.843,00	0,00	0,00	0,00	30.843,00
4300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	8.000,00	0,00	8.000,00	28.426,61	28.425,72	10.843,23	17.582,49	-20.425,72
4300 62500	SUBV. CABILDO ADQUISICION MOBILIARIO PY	0,00	7.268,23	7.268,23	6.896,00	4.730,00	0,00	4.730,00	2.538,23
4310 60900	EQUIPAMIENTO AVDA CANARIAS Y OTRAS INT	0,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00
4310 61000	MEJORA C/ DOMINGO DORESTE Y OTROS ESPAC	0,00	318.808,19	318.808,19	318.808,19	318.808,18	318.808,18	0,00	0,01
4310 61900	ACONDICIONAMIENTO TRANSVERSALES AVDA.	0,00	459.766,51	459.766,51	365.963,99	365.963,99	257.727,13	108.236,86	93.802,52
4310 63200	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 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	25.000,00	0,00	25.000,00	31.720,15	31.720,15	0,00	31.720,15	-6.720,15
4313 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4320 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL TURISM	15.614,87	273,26	15.888,13	15.841,15	15.841,15	15.841,15	0,00	46,98
4320 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL T	17.822,68	4.689,47	22.512,15	22.487,69	22.487,69	22.487,69	0,00	24,46
4320 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL	10.549,55	1.565,75	12.115,30	14.097,59	14.097,59	14.097,59	0,00	-1.982,29
4320 16100	INDEMNIZACIONES RECLAMACIONES JUDICIAL	0,00	6.823,72	6.823,72	6.823,72	6.823,72	6.823,72	0,00	0,00
4320 22699	OTROS GASTOS PLAYAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4320 22699	OTROS GASTOS TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	2.770,66	2.384,28	0,00	2.384,28	12.615,72
4320 60900	EQUIPAMIENTO SERVICIOS DE PLAYAS	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4411 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	15.000,00	0,00	15.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	9.650,00
4411 46700	APORT. MPAL AUTORIDAD UNICA DEL TRANSP	42.518,88	0,00	42.518,88	42.518,88	42.518,88	0,00	42.518,88	0,00
4411 76700	APORT. MPAL AUTORIDAD UNICA DEL TRANSP	273.000,00	0,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00
4500 22699	OTROS GASTOS IPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4530 61900	SUSTITUCION BARANDILLA- REFUERZO FIRME	89.773,00	0,00	89.773,00	89.773,00	89.773,00	89.773,00	0,00	0,00
4530 61900	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS	195.323,11	-195.323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 61900	ACONDICIONAMIENTO TALUD ENTRADA DOCT	27.660,98	0,00	27.660,98	27.660,98	27.660,98	27.660,98	0,00	0,00
4590 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	95.000,00	0,00	95.000,00	57.566,00	57.566,00	57.566,00	0,00	37.434,00
4590 60900	APARCAMIENTO CAMPO REGATAS	85.000,00	85.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
4590 60900	REHABILITACION INFRAESTRUCTURA BASICAS	450.000,00	450.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
4590 60900	INFRAESTRUCTURAS VARIAS EN BAHIA DE FOR	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4620 48000	TRANSFERENCIA ITC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9120 10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS DEDICACION E	737.032,80	12.898,07	749.930,87	702.621,78	702.621,78	702.621,78	0,00	47.309,09
9120 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA ALTOS CARGOS	231.150,12	4.045,12	235.195,24	229.838,50	229.838,50	229.838,50	0,00	5.356,74
9120 22001	SUMINISTRO PRENSA,REVISTAS Y LIBROS ORG.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.815,96	2.815,96	2.815,96	0,00	184,04
9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	40.000,00	0,00	40.000,00	6.125,53	6.125,53	5.851,82	273,71	33.874,47

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					
9120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL	55.000,00	0,00	55.000,00	11.131,30	11.131,30	11.131,30	0,00	43.868,70
9120 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6,80	6,80	6,80	0,00	14.993,20
9120 22799	PROYECTO SANTA LUCIA, ENREDATE EN TU BA	0,00	28.439,73	28.439,73	28.401,89	28.401,89	4.840,00	23.561,89	37,84
9120 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	1.123,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9120 23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	4.000,00	0,00	4.000,00	506,73	506,73	506,73	0,00	3.493,27
9120 23100	GASTOS DE VIAJES Y LOCOMOCION MIEMBROS	4.000,00	0,00	4.000,00	680,71	680,71	56,20	624,51	3.319,29
9120 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS CORPOR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
9120 48000	TRANSFERENC. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SI	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	-800,00
9120 48000	TRANSFERENCIAS A LOS GRUPOS POLITICOS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
9121 11000	RETRIB.BASICAS PERSONAL EVENTUAL	295.341,20	5.168,47	300.509,67	290.507,66	290.507,66	290.507,66	0,00	10.002,01
9121 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL EVENT	95.685,24	1.674,49	97.359,73	93.313,19	93.313,19	93.313,19	0,00	4.046,54
9200 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SER	164.698,38	-5.851,79	158.846,59	137.272,64	137.272,64	137.272,64	0,00	21.573,95
9200 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SER	39.498,06	691,22	40.189,28	31.531,58	31.531,58	31.531,58	0,00	8.657,70
9200 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	70.586,32	1.235,26	71.821,58	34.482,23	34.482,23	34.482,23	0,00	37.339,35
9200 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	128.207,70	2.243,63	130.451,33	125.021,35	125.021,35	125.021,35	0,00	5.429,98
9200 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA SERVICIOS GR	54.471,23	953,25	55.424,48	46.369,61	46.369,61	46.369,61	0,00	9.054,87
9200 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV	269.975,30	-1.721,67	268.253,63	217.899,65	217.899,65	217.899,65	0,00	50.353,98
9200 12100	PREVISION ADECUACION COMPLEMENTO DEST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	328.153,56	-858,10	327.295,46	264.197,00	264.197,00	264.197,00	0,00	63.098,46
9200 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	55.648,68	-152,54	55.496,14	55.955,40	55.955,40	55.955,40	0,00	-459,26
9200 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.G	466.910,80	-8.923,42	457.987,38	426.558,19	426.558,19	426.558,19	0,00	31.429,19
9200 13002	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	599.940,00	-355.842,95	244.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	244.097,05
9200 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	562.878,68	-10.730,48	552.148,20	613.717,39	613.717,39	613.717,39	0,00	-61.569,19
9200 13100	CONTRATACIONES TEMPORALES	150.309,97	-64.012,94	86.297,03	9.423,69	9.423,69	9.423,69	0,00	76.873,34
9200 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SERVICIOS	75.146,31	23.990,34	99.136,65	39.450,63	39.450,63	39.450,63	0,00	59.686,02
9200 15000	PRODUCTIVIDAD GENERAL	608.020,00	-317.478,49	290.541,51	123.018,41	123.018,41	123.018,41	0,00	167.523,10
9200 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	22.664,18	22.664,18	22.664,18	0,00	-22.664,18
9200 16000	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA LABORALES SE	362.530,81	-7.591,08	354.939,73	413.351,81	413.351,81	413.351,81	0,00	-58.412,08
9200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PRODUCTIVIDAD	364.610,00	-183.390,38	181.219,62	800,41	800,41	800,41	0,00	180.419,21
9200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	302.089,19	-314,31	301.774,88	296.189,09	296.189,09	296.189,09	0,00	5.585,79
9200 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERS.CONTRATADO SER	0,00	0,00	0,00	30,64	30,64	30,64	0,00	-30,64
9200 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL SERV. GENER	24.326,61	7.882,12	32.208,73	2.612,11	2.612,11	2.612,11	0,00	29.596,62
9200 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	513,49	513,49	513,49	513,49	513,49	0,00	0,00
9200 16100	INDEMNIZACIONES RECLAMACIONES JUDICIAL	54.000,00	-18.898,89	35.101,11	29.836,21	29.836,21	27.376,48	2.459,73	5.264,90
9200 16200	FONDO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO D	40.000,00	0,00	40.000,00	39.486,80	37.603,97	33.818,30	3.785,67	2.396,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.739,25	1.739,25	1.739,25	1.739,25	1.739,25	0,00	0,00
9200 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	743,65	743,65	956,65	956,65	956,65	0,00	-213,00
9200 16209	CONTRATACION ADMIVA SERV.PREV. Y VIGIL	43.271,16	0,00	43.271,16	71.085,00	40.620,00	20.310,00	20.310,00	2.651,16
9200 21300	REPARACION,MTO Y CONSERV.MAQUINARIA IN	81.251,00	0,00	81.251,00	30.705,17	30.705,17	29.303,75	1.401,42	50.545,83
9200 21300	MANTENIMIENTO TALLER DE CERRAJERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	769,30	769,30	687,93	81,37	4.230,70
9200 21600	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 22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SERVICIOS GE	50.000,00	0,00	50.000,00	59.345,34	34.514,31	17.823,27	16.691,04	15.485,69
9200 22001	SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS,LIBROS SERV.	3.000,00	0,00	3.000,00	8.385,61	8.385,61	5.845,18	2.540,43	-5.385,61
9200 22002	SUMINISTRO MATERILA INFORMATICO NO INV	12.000,00	0,00	12.000,00	20.031,05	20.031,05	14.683,19	5.347,86	-8.031,05
9200 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS	259.640,00	0,00	259.640,00	216.071,09	216.071,09	188.755,56	27.315,53	43.568,91
9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	22.660,00	0,00	22.660,00	7.426,70	7.426,70	5.236,50	2.190,20	15.233,30
9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA A EDIFICIOS OFICIALES	49.440,00	0,00	49.440,00	50.970,51	50.970,51	50.970,51	0,00	-1.530,51
9200 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS GENER	7.000,00	0,00	7.000,00	1.752,86	1.752,86	1.752,86	0,00	5.247,14
9200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	20.000,00	0,00	20.000,00	6.931,21	6.931,21	5.336,20	1.595,01	13.068,79
9200 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ED	5.000,00	0,00	5.000,00	16.338,02	16.338,02	16.241,64	96,38	-11.338,02
9200 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	278.200,00	0,00	278.200,00	402.796,05	332.921,10	262.431,63	70.489,47	-54.721,10
9200 22201	SERVICIOS POSTALES	65.000,00	0,00	65.000,00	79.060,81	38.236,63	38.236,63	0,00	26.763,37
9200 22400	SEGUROS ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 22500	TASAS Y TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	247,88	247,88	247,88	0,00	-247,88
9200 22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	26.444,39	26.444,39	0,00	23.555,61
9200 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	4.565,26	4.565,26	4.565,26	0,00	10.434,74
9200 22604	JURIDICOS, NOTARIOS, REGISTROS Y GESTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	15.584,33	15.584,33	12.281,27	3.303,06	-5.584,33
9200 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00	6.420,00	-6.420,00
9200 22607	DIETAS E INDEMNIZACIONES POR ASITENCIA T	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
9200 22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	15.821,57	15.821,57	13.858,19	1.963,38	-15.821,57
9200 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROFE	75.000,00	120.684,35	195.684,35	37.844,40	22.844,50	22.844,50	0,00	172.839,85
9200 22706	PROYECTO EDUSI	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	190.000,00	-5.000,00	185.000,00	230.972,55	117.073,32	60.235,01	56.838,31	67.926,68
9200 23020	GASTOS DIETAS PERSONAL	4.500,00	0,00	4.500,00	271,19	271,19	271,19	0,00	4.228,81
9200 23120	GASTOS VIAJES Y LOCOMOCION PERSONAL	1.250,00	0,00	1.250,00	952,38	952,38	726,23	226,15	297,62
9200 35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00	0,00	200.000,00	17.646,41	17.646,41	15.852,09	1.794,32	182.353,59
9200 60900	ADQUISICION DE ESCULTURAS	17.350,00	0,00	17.350,00	17.103,90	17.103,90	17.103,90	0,00	246,10
9200 62300	ADQUISICION DE MAQUINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS EFICIENTES	0,00	53.879,51	53.879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	53.879,51
9200 62500	ADQUISICION MOBILIARIO	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 63200	MEJORA EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9200 63200	MURAL CASAS CONSISTORIALES	44.137,50	22.898,00	67.035,50	67.035,50	44.137,52	44.137,52	0,00	22.897,98
9200 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO AMPL.	190.000,00	0,00	190.000,00	155.619,58	155.619,58	155.619,58	0,00	34.380,42
9200 83001	ANTICIPOS AL PERSONAL LABORALES AMPL. 83	190.000,00	0,00	190.000,00	154.437,12	154.437,12	154.315,54	121,58	35.562,88
9201 22699	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	6.000,00	0,00	6.000,00	748,94	748,94	748,94	0,00	5.251,06
9202 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 RR	29.945,16	524,04	30.469,20	14.185,71	14.185,71	14.185,71	0,00	16.283,49
9202 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 RR	39.498,06	691,22	40.189,28	31.954,72	31.954,72	31.954,72	0,00	8.234,56
9202 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 RR	20.167,52	352,93	20.520,45	20.576,00	20.576,00	20.576,00	0,00	-55,55
9202 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 RR	34.188,72	598,30	34.787,02	16.276,32	16.276,32	16.276,32	0,00	18.510,70
9202 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO AREA RRH	12.746,84	223,07	12.969,91	12.351,04	12.351,04	12.351,04	0,00	618,87
9202 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS RRHH	76.094,34	1.331,65	77.425,99	52.532,48	52.532,48	52.532,48	0,00	24.893,51
9202 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RR	98.565,18	1.724,89	100.290,07	65.615,50	65.615,50	65.615,50	0,00	34.674,57
9202 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA	16.844,16	294,77	17.138,93	17.428,38	17.428,38	17.428,38	0,00	-289,45
9202 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE PERSONAL	81.074,42	1.418,80	82.493,22	95.856,90	95.856,90	95.856,90	0,00	-13.363,68
9202 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	36.800,72	36.800,72	36.800,72	0,00	-36.800,72
9202 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	18.219,27	18.219,27	18.219,27	0,00	-18.219,27
9202 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS R	90.513,22	1.810,16	92.323,38	79.915,24	79.915,24	79.915,24	0,00	12.408,14
9202 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	25.940,75	453,96	26.394,71	34.166,57	34.166,57	34.166,57	0,00	-7.771,86
9202 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	221,58	221,58	221,58	221,58	221,58	0,00	0,00
9202 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
9202 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	474,36	474,36	474,36	474,36	474,36	0,00	0,00
9202 22604	JURIDICOS, NOTARIOS, REGISTROS Y GESTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	72.446,00	0,00	72.446,00	24.975,82	20.963,32	17.709,88	3.253,44	51.482,68
9203 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 INF	14.972,58	-9.719,70	5.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.252,88
9203 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 INF	13.166,02	-6.222,18	6.943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,84
9203 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 INF	20.167,52	352,93	20.520,45	20.495,16	20.495,16	20.495,16	0,00	25,29
9203 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA INFORMATICA	4.054,38	70,95	4.125,33	4.120,56	4.120,56	4.120,56	0,00	4,77
9203 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS INFO	33.013,82	-8.960,90	24.052,92	17.152,40	17.152,40	17.152,40	0,00	6.900,52
9203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS IN	47.049,24	-13.023,41	34.025,83	24.197,35	24.197,35	24.197,35	0,00	9.828,48
9203 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS INFOR	6.646,20	-368,85	6.277,35	2.876,10	2.876,10	2.876,10	0,00	3.401,25
9203 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL INFORMATICA	9.404,61	164,58	9.569,19	8.668,10	8.668,10	8.668,10	0,00	901,09
9203 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL IN	10.287,12	180,02	10.467,14	13.450,74	13.450,74	13.450,74	0,00	-2.983,60
9203 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	8.755,14	8.755,14	8.755,14	0,00	-8.755,14
9203 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS NUEVAS TECNO	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	0,00	-294,00
9203 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS IN	43.348,60	-6.997,25	36.351,35	24.132,75	24.132,75	24.132,75	0,00	12.218,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9203 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL INFOR	6.212,74	0,00	6.212,74	6.997,00	6.997,00	6.997,00	0,00	-784,26
9203 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	170.000,00	0,00	170.000,00	89.644,66	72.306,31	53.047,38	19.258,93	97.693,69
9203 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACIO	62.774,44	0,00	62.774,44	0,01	0,01	0,01	0,00	62.774,43
9203 62600	PLAN DE MODERNIZACION INFORMATICA SERV	0,00	35.511,99	35.511,99	29.135,57	0,00	0,00	0,00	35.511,99
9203 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	28.885,00	0,00	28.885,00	4.878,75	4.559,58	0,00	4.559,58	24.325,42
9204 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONDU	108.430,38	1.897,53	110.327,91	97.708,94	97.708,94	97.708,94	0,00	12.618,97
9204 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	126.461,48	3.305,73	129.767,21	213.179,65	213.179,65	213.179,65	0,00	-83.412,44
9204 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL CONDU	80.849,50	1.769,98	82.619,48	90.375,31	90.375,31	90.375,31	0,00	-7.755,83
9204 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	5.193,78	730,28	0,00	730,28	-730,28
9204 21400	REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	100.000,00	0,00	100.000,00	44.263,29	44.263,29	7.358,64	36.904,65	55.736,71
9204 22400	SEGUROS FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES	55.000,00	0,00	55.000,00	14.648,69	14.648,69	14.648,69	0,00	40.351,31
9204 22699	OTROS GASTOS PARQUE MOVIL	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
9231 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 EST	14.972,58	-10.161,96	4.810,62	805,46	805,46	805,46	0,00	4.005,16
9231 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EST	10.083,76	176,47	10.260,23	10.667,19	10.667,19	10.667,19	0,00	-406,96
9231 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EST	34.188,72	598,30	34.787,02	27.764,09	27.764,09	27.764,09	0,00	7.022,93
9231 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO ESTADISTICA	9.936,15	173,88	10.110,03	8.711,75	8.711,75	8.711,75	0,00	1.398,28
9231 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ESTA	43.767,64	-5.477,79	38.289,85	28.735,27	28.735,27	28.735,27	0,00	9.554,58
9231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ES	50.324,82	-7.606,05	42.718,77	31.834,86	31.834,86	31.834,86	0,00	10.883,91
9231 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ESTA	8.180,52	-1.431,75	6.748,77	6.079,43	6.079,43	6.079,43	0,00	669,34
9231 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	19.560,44	19.560,44	19.560,44	0,00	-19.560,44
9231 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS GEST.PATRIMO	0,00	0,00	0,00	5.079,03	5.079,03	5.079,03	0,00	-5.079,03
9231 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS E	44.254,07	-7.644,81	36.609,26	36.708,21	36.708,21	36.708,21	0,00	-98,95
9231 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	632,40	632,40	632,40	632,40	316,20	316,20	0,00
9240 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 PAR	8.547,18	149,58	8.696,76	8.718,92	8.718,92	8.718,92	0,00	-22,16
9240 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO PARTICIP.CIU	510,84	8,94	519,78	482,45	482,45	482,45	0,00	37,33
9240 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PARTI	10.797,08	188,95	10.986,03	5.401,74	5.401,74	5.401,74	0,00	5.584,29
9240 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PA	10.422,30	182,39	10.604,69	6.049,60	6.049,60	6.049,60	0,00	4.555,09
9240 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PARTI	1.166,40	20,41	1.186,81	1.185,26	1.185,26	1.185,26	0,00	1,55
9240 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	3.677,57	3.677,57	3.677,57	0,00	-3.677,57
9240 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	8.234,45	144,10	8.378,55	6.424,01	6.424,01	6.424,01	0,00	1.954,54
9240 22300	SERVICIO TRANSPORTE PARTICIPACION CIUDAD	10.000,00	0,00	10.000,00	3.317,30	3.317,30	2.128,20	1.189,10	6.682,70
9240 22400	SEGUROS PARTICIPACION CIUDADANA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9240 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	0,00	0,00	0,00	16.597,15	15.561,15	761,15	14.800,00	-15.561,15
9240 22602	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 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
9240 22699	OTROS GASTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9240 22699	OTROS GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA	35.000,00	0,00	35.000,00	3.932,25	3.932,25	2.247,00	1.685,25	31.067,75
9240 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	135.000,00	-47.462,60	87.537,40	65.273,80	64.423,66	18.844,30	45.579,36	23.113,74
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP.A.V. TIRMA	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.FAMILIAR	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V 4 DE JUL	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. POZO I	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. ALGOD	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. CAMIN	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. CERRU	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
9240 78000	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 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. EL TAR	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 78000	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 78000	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 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. MASIA	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. ORILLA	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. PAREDI	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. SARDIN	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. TENEG	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. A.V. YNIGU	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP.A.V. BALOS	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9240 78000	SUBVENCION INVERSION Y EQUIP. FED.AAVV V	421,00	0,00	421,00	421,00	421,00	421,00	0,00	0,00
9250 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 OA	14.972,58	262,02	15.234,60	2.228,44	2.228,44	2.228,44	0,00	13.006,16
9250 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 OA	10.083,76	176,47	10.260,23	10.255,22	10.255,22	10.255,22	0,00	5,01
9250 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 OA	119.660,52	5.756,34	125.416,86	100.818,87	100.818,87	100.818,87	0,00	24.597,99
9250 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO OAC	17.985,09	314,74	18.299,83	15.269,49	15.269,49	15.269,49	0,00	3.030,34
9250 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS OAC	88.653,46	3.418,40	92.071,86	68.155,99	68.155,99	68.155,99	0,00	23.915,87
9250 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OA	112.560,84	4.905,07	117.465,91	89.586,24	89.586,24	89.586,24	0,00	27.879,67
9250 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS OAC	19.844,52	833,28	20.677,80	19.300,38	19.300,38	19.300,38	0,00	1.377,42
9250 13100	PERSONAL CONTRATADO OAC	11.331,18	8.790,40	20.121,58	34.437,98	34.437,98	34.437,98	0,00	-14.316,40
9250 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	52.903,80	52.903,80	52.903,80	0,00	-52.903,80
9250 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.583,22	2.583,22	2.583,22	0,00	-2.583,22
9250 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	3.637,31	2.821,75	6.459,06	12.752,49	12.752,49	12.752,49	0,00	-6.293,43
9250 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS O	102.714,64	5.233,50	107.948,14	104.279,17	104.279,17	104.279,17	0,00	3.668,97
9250 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	1.102,26	1.102,26	1.102,26	1.102,26	1.102,26	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					
9250 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	2.529,93	2.529,93	2.529,93	2.529,93	2.529,93	0,00	0,00
9250 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
9250 22104	UNIFORMIDAD ATENCION AL CIUDADANO	6.665,00	0,00	6.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,00
9250 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA OA	32.100,00	0,00	32.100,00	37.353,02	35.185,20	33.017,38	2.167,82	-3.085,20
9250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	35.000,00	0,00	35.000,00	21.450,09	21.450,09	21.450,09	0,00	13.549,91
9290 50000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	508.031,31	-442.102,21	65.929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65.929,10
9310 12000	RETRIB.BASICAS FUNC. G A1 INTERVENCION	44.917,74	786,06	45.703,80	9.686,34	9.686,34	9.686,34	0,00	36.017,46
9310 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	13.166,02	230,41	13.396,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.396,43
9310 12003	RETRIB.BASICAS FUNC.G.C1 INTERVENCION	30.251,28	529,40	30.780,68	22.586,03	22.586,03	22.586,03	0,00	8.194,65
9310 12004	RETRIB.BASICAS FUNC. G. C2 INTERVENCION	51.283,08	897,45	52.180,53	48.529,25	48.529,25	48.529,25	0,00	3.651,28
9310 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNC.AREA INTERVENCIO	12.782,61	223,70	13.006,31	12.604,70	12.604,70	12.604,70	0,00	401,61
9310 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. INTERVENCIO	90.715,94	1.587,53	92.303,47	51.618,08	51.618,08	51.618,08	0,00	40.685,39
9310 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.INTERVENCIO	108.391,92	1.896,86	110.288,78	58.750,34	58.750,34	58.750,34	0,00	51.538,44
9310 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC.INTERVENCION	19.259,40	337,04	19.596,44	13.241,05	13.241,05	13.241,05	0,00	6.355,39
9310 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE INTERVENC	8.787,27	153,78	8.941,05	22.912,68	22.912,68	22.912,68	0,00	-13.971,63
9310 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	42.650,06	42.650,06	42.650,06	0,00	-42.650,06
9310 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	23.691,83	23.691,83	23.691,83	0,00	-23.691,83
9310 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC.INTERVENC	101.506,81	2.238,94	103.745,75	75.244,59	75.244,59	75.244,59	0,00	28.501,16
9310 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	2.820,71	49,36	2.870,07	8.092,12	8.092,12	8.092,12	0,00	-5.222,05
9310 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	316,53	316,53	316,53	316,53	265,03	51,50	0,00
9310 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.106,76	1.106,76	1.106,76	1.106,76	895,96	210,80	0,00
9310 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
9320 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 RE	38.679,16	-8.057,12	30.622,04	15.237,10	15.237,10	15.237,10	0,00	15.384,94
9320 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 RE	30.251,28	-19.638,12	10.613,16	10.247,68	10.247,68	10.247,68	0,00	365,48
9320 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 RE	42.735,90	747,88	43.483,78	39.559,07	39.559,07	39.559,07	0,00	3.924,71
9320 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA RENTAS	11.644,80	247,88	11.892,68	11.158,15	11.158,15	11.158,15	0,00	734,53
9320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS RENT	72.483,37	-13.979,21	58.504,16	50.470,98	50.470,98	50.470,98	0,00	8.033,18
9320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RE	83.428,03	-12.120,14	71.307,89	54.823,10	54.823,10	54.823,10	0,00	16.484,79
9320 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS RENTA	15.501,81	328,44	15.830,25	11.754,74	11.754,74	11.754,74	0,00	4.075,51
9320 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	27.747,86	27.747,86	27.747,86	0,00	-27.747,86
9320 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS R	79.706,98	-7.259,17	72.447,81	56.311,22	56.311,22	56.311,22	0,00	16.136,59
9320 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	54,66	54,66	54,66	54,66	54,66	0,00	0,00
9320 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	316,20	316,20	316,20	316,20	316,20	0,00	0,00
9320 22706	TRABAJOS TECNICOS ACTUALIZACION P. CATA	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
9320 22708	SERVICIO DE RECAUDACION	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	1.487.021,18	1.487.021,18	1.487.021,18	0,00	-27.021,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9320 35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.535,29	1.535,29	1.349,67	185,62	8.464,71
9320 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	25.000,00	0,00	25.000,00	17.289,45	17.289,45	17.289,19	0,26	7.710,55
9330 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 GES	14.972,58	262,02	15.234,60	15.215,96	15.215,96	15.215,96	0,00	18,64
9330 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 GES	8.547,18	149,58	8.696,76	8.686,11	8.686,11	8.686,11	0,00	10,65
9330 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA GESTION PATR	2.520,15	0,00	2.520,15	2.234,83	2.234,83	2.234,83	0,00	285,32
9330 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS GEST.	13.963,18	0,00	13.963,18	14.190,16	14.190,16	14.190,16	0,00	-226,98
9330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GE	17.569,02	0,00	17.569,02	17.399,50	17.399,50	17.399,50	0,00	169,52
9330 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS GEST.P	3.266,28	0,00	3.266,28	3.319,38	3.319,38	3.319,38	0,00	-53,10
9330 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	9.015,42	9.015,42	9.015,42	0,00	-9.015,42
9330 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS G	17.413,85	163,91	17.577,76	21.478,51	21.478,51	21.478,51	0,00	-3.900,75
9330 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	135,28	135,28	135,28	135,28	135,28	0,00	0,00
9330 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	369,05	369,05	369,05	369,05	369,05	0,00	0,00
9330 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9330 21200	REPACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFI	90.000,00	0,00	90.000,00	52.351,02	51.648,33	45.021,61	6.626,72	38.351,67
9330 22699	OTROS GASTOS PATRIMONIO	10.000,00	0,00	10.000,00	306,56	306,56	145,12	161,44	9.693,44
9330 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	13.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 TES	14.972,58	262,02	15.234,60	7.498,99	7.498,99	7.498,99	0,00	7.735,61
9340 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 TES	30.251,28	529,40	30.780,68	29.293,13	29.293,13	29.293,13	0,00	1.487,55
9340 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 TES	68.377,44	1.196,61	69.574,05	62.985,10	62.985,10	62.985,10	0,00	6.588,95
9340 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA TESORERIA	17.937,24	313,90	18.251,14	17.675,88	17.675,88	17.675,88	0,00	575,26
9340 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS TESO	76.297,76	1.335,21	77.632,97	64.478,12	64.478,12	64.478,12	0,00	13.154,85
9340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TE	89.036,22	1.558,13	90.594,35	79.595,81	79.595,81	79.595,81	0,00	10.998,54
9340 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS TESOR	15.676,20	274,33	15.950,53	14.717,61	14.717,61	14.717,61	0,00	1.232,92
9340 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	40.576,19	40.576,19	40.576,19	0,00	-40.576,19
9340 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	861,00	861,00	861,00	0,00	-861,00
9340 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS T	80.320,00	1.684,77	82.004,77	79.835,48	79.835,48	79.835,48	0,00	2.169,29
9340 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	173,81	173,81	173,81	173,81	173,81	0,00	0,00
9340 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	685,16	685,16	685,16	685,16	685,16	0,00	0,00
9340 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
9340 83100	PRESTAMOS A L/P FUERA SECTOR PUBLICO	24.000,00	0,00	24.000,00	9.943,98	9.943,98	9.943,98	0,00	14.056,02
9430 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.894,72	3.894,72	3.894,72	0,00	105,28
9430 46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIOS DE EMER	585.000,00	0,00	585.000,00	576.510,32	576.510,32	576.510,32	0,00	8.489,68
9430 46700	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

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					
	Total General:	54.752.880,13	11.920.608,14	66.673.488,27	53.429.598,40	52.114.506,53	49.169.906,44	2.944.600,09	14.558.981,74