

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	12.362,00	-1.125,77	11.236,23	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	412,33
1300 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SEG	36.371,04	327,20	36.698,24	36.588,88	36.588,88	36.588,88	0,00	109,36
1300 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SEGURIDAD	9.016,29	82,42	9.098,71	9.088,89	9.088,89	9.088,89	0,00	9,82
1300 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SEG	37.600,50	-693,53	36.906,97	30.580,28	30.580,28	30.580,28	0,00	6.326,69
1300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	44.018,52	-2.239,27	41.779,25	38.157,70	38.157,70	38.157,70	0,00	3.621,55
1300 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SEGU	6.732,96	-139,56	6.593,40	6.596,47	6.596,47	6.596,47	0,00	-3,07
1300 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROTEC	11.949,90	107,80	12.057,70	11.065,45	11.065,45	11.065,45	0,00	992,25
1300 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	990,30	990,30	990,30	0,00	-990,30
1300 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	12.842,32	1.317,82	14.160,14	15.605,23	15.605,23	15.605,23	0,00	-1.445,09
1300 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	10.641,62	10.641,62	22.214,05	22.214,05	22.214,05	0,00	-11.572,43
1300 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
1300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	38.379,52	3.044,15	41.423,67	44.475,81	44.475,81	44.475,81	0,00	-3.052,14
1300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL LABO	7.821,95	-252,04	7.569,91	8.094,57	8.094,57	8.094,57	0,00	-524,66
1300 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	171,04	171,04	171,04	171,04	171,04	0,00	0,00
1300 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	527,18	527,18	527,18	527,18	527,18	0,00	0,00
1300 22501	TASAS Y TRIBUTOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00	1.644,40	1.644,40	1.644,40	0,00	-1.644,40
1300 22699	GASTOS DIVERSOS OFICINA DE SEGURIDAD	12.000,00	1.281,62	13.281,62	123.333,79	100.732,83	84.247,49	16.485,34	-87.451,21
1300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	5.000,00	0,00	5.000,00	27.241,50	27.241,49	27.241,49	0,00	-22.241,49
1300 62400	ADQUISICION VEHICULO PROTECCION CIVIL	0,00	30.892,51	30.892,51	27.436,29	27.436,29	27.436,29	0,00	3.456,22
1320 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1.POL	31.856,24	-10.427,65	21.428,59	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	5.357,15
1320 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 POL	42.018,84	-1.833,87	40.184,97	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	26.052,59
1320 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 POL	878.498,65	-9.468,36	869.030,29	605.526,71	605.526,71	605.526,71	0,00	263.503,58
1320 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 POL	27.278,28	245,40	27.523,68	25.577,01	25.577,01	25.577,01	0,00	1.946,67
1320 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO POLICIA LOC	179.177,89	1.625,52	180.803,41	159.520,30	159.520,30	159.520,30	0,00	21.283,11
1320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS POLI	640.525,40	-22.848,15	617.677,25	442.247,99	442.247,99	442.247,99	0,00	175.429,26
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS P	1.158.919,85	-35.810,54	1.123.109,31	779.681,39	779.681,39	779.681,39	0,00	343.427,92
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SINGULAR DEVEN	227.922,57	2.051,30	229.973,87	239.419,41	239.419,41	239.419,41	0,00	-9.445,54
1320 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS POLIC	136.974,47	-5.689,02	131.285,45	111.494,21	111.494,21	111.494,21	0,00	19.791,24
1320 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SEGURIDAD	24.814,20	2.054,30	26.868,50	19.845,78	19.845,78	19.845,78	0,00	7.022,72
1320 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	130.394,65	130.394,65	279.636,47	279.636,47	279.636,47	0,00	-149.241,82
1320 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	137.750,02	1.239,75	138.989,77	341.479,09	341.479,09	341.479,09	0,00	-202.489,32
1320 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL OFICINA SEGURI	8.126,65	672,67	8.799,32	8.629,58	8.629,58	8.629,58	0,00	169,74
1320 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	1.232.935,48	16.826,47	1.249.761,95	1.096.636,91	1.096.636,91	1.096.636,91	0,00	153.125,04
1320 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	969,48	969,48	1.000,51	1.000,51	833,92	166,59	-31,03
1320 16100	INDEMNIZACIONES RECLAMACIONES JUDICIAL	0,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	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					
1320 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	5.375,85	5.375,85	7.484,06	7.484,06	7.273,26	210,80	-2.108,21
1320 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	720,40	720,40	720,40	0,00	-720,40
1320 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS PARA POLICIA L	63.237,00	0,00	63.237,00	9.466,78	0,00	0,00	0,00	63.237,00
1320 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA POLICIA LOCA	16.050,00	0,00	16.050,00	19.059,38	15.247,52	15.247,52	0,00	802,48
1320 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS PO	30.000,00	4.316,21	34.316,21	39.777,01	25.252,72	21.261,41	3.991,31	9.063,49
1320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00	64.200,00	59.985,56	0,00	59.985,56	20.014,44
1320 22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.029,00	4.180,19	4.180,19	0,00	10.819,81
1320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	2.697,80	2.697,80	2.697,80	0,00	-2.697,80
1320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	45.000,00	5.307,20	50.307,20	62.300,85	50.941,25	48.967,96	1.973,29	-634,05
1320 62300	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1320 62400	ADQUISICION DE MOTOCICLETAS POLICIA LOC	0,00	48.150,00	48.150,00	42.970,99	42.970,99	42.970,99	0,00	5.179,01
1330 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	508,25	508,25	508,25	0,00	491,75
1330 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	16.000,00	0,00	16.000,00	10.593,00	1.705,00	1.705,00	0,00	14.295,00
1330 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	30.000,00	0,00	30.000,00	73.539,02	73.539,02	73.539,02	0,00	-43.539,02
1330 62300	MEJORAS ORDENACION DEL TRAFICO	0,00	95.000,00	95.000,00	29.960,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1330 62300	APARCA PATINETES I.E.S.	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1340 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 21300	MANTENIMIENTO Y LICENCIAS EMISORAS SER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS PR	7.700,00	89,96	7.789,96	2.054,43	1.024,04	787,57	236,47	6.765,92
1350 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO PROTECCION CIVI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1350 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PROTECCION CIVI	1.959,00	0,00	1.959,00	2.937,55	106,80	106,80	0,00	1.852,20
1350 22400	SEGUROS PROTECCION CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.071,81	1.071,81	1.071,81	0,00	-1.071,81
1350 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.116,51	7.116,51	5.666,66	1.449,85	12.883,49
1500 12000	R.B. FUNC. G. A1 GESTION Y DISC.URB_ORD.TE	111.496,84	1.003,24	112.500,08	82.871,21	82.871,21	82.871,21	0,00	29.628,87
1500 12001	R.B. FUNC. G. A2 GESTION Y DISC.URB_ORD.TE	56.025,12	504,40	56.529,52	50.854,32	50.854,32	50.854,32	0,00	5.675,20
1500 12003	R.B. FUNC. G.C1 GESTION Y DISC.URB_ORD.TE	26.358,62	237,20	26.595,82	20.754,24	20.754,24	20.754,24	0,00	5.841,58
1500 12004	R.B. FUNC. G. C2 GESTION Y DISC.URB_ORD.TE	27.278,28	245,40	27.523,68	27.523,68	27.523,68	27.523,68	0,00	0,00
1500 12006	TRIENIOS FUNC. GESTION Y DISC.URB_ORD.TE	35.481,94	321,77	35.803,71	31.812,46	31.812,46	31.812,46	0,00	3.991,25
1500 12100	C.D. FUNC. GESTION Y DISC.URBANIS_ORD.TE	156.480,24	1.407,98	157.888,22	116.220,26	116.220,26	116.220,26	0,00	41.667,96
1500 12101	C. E. FUNC. GESTION Y DISC.URBANIS_ORD.TE	172.273,92	1.553,16	173.827,08	141.407,59	141.407,59	141.407,59	0,00	32.419,49
1500 12103	OTROS COMP. FUNC. GESTION Y DISC.URB_ORD	30.466,56	0,00	30.466,56	31.780,69	31.780,69	31.780,69	0,00	-1.314,13
1500 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE VVDA Y UR	36.062,36	2.799,80	38.862,16	41.434,56	41.434,56	41.434,56	0,00	-2.572,40
1500 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	32.768,68	32.768,68	67.836,95	67.836,95	67.836,95	0,00	-35.068,27
1500 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	15.608,20	15.608,20	15.608,20	0,00	-15.608,20
1500 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE VVDA	11.810,42	916,93	12.727,35	13.531,93	13.531,93	13.531,93	0,00	-804,58

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 16000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.GESTION Y DISC.URB_	178.239,64	11.691,16	189.930,80	164.268,27	164.268,27	164.268,27	0,00	25.662,53
1500 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	483,91	483,91	483,91	483,91	483,91	0,00	0,00
1500 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.950,17	1.950,17	1.950,17	1.950,17	1.950,17	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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00
1500 21000	REPARACION, MTO Y CONSERV.MOBILIARIO U	12.000,00	0,00	12.000,00	12.377,42	12.377,42	12.377,42	0,00	-377,42
1500 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROFE	14.150,00	4.743,85	18.893,85	4.743,85	4.743,85	4.743,85	0,00	14.150,00
1500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	13.375,00	749,00	749,00	0,00	-749,00
1510 12000	R.B. FUNC. G. A1 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	111.496,84	-11.050,34	100.446,50	103.159,27	103.159,27	103.159,27	0,00	-2.712,77
1510 12001	R.B. FUNC. G. A2 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	56.025,12	504,40	56.529,52	55.479,16	55.479,16	55.479,16	0,00	1.050,36
1510 12003	R.B. FUNC. G.C1 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	23.089,38	207,76	23.297,14	19.440,22	19.440,22	19.440,22	0,00	3.856,92
1510 12004	R.B. FUNC. G. C2 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	63.649,32	572,60	64.221,92	60.459,41	60.459,41	60.459,41	0,00	3.762,51
1510 12006	TRIENIOS FUNC. INFRAESTRUCTURA, PROYECT	41.587,39	377,85	41.965,24	38.262,07	38.262,07	38.262,07	0,00	3.703,17
1510 12100	C.D. FUNC. INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y	163.513,56	-5.230,37	158.283,19	155.555,09	155.555,09	155.555,09	0,00	2.728,10
1510 12101	C. E. FUNC.INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y	193.491,48	-7.362,36	186.129,12	187.622,04	187.622,04	187.622,04	0,00	-1.492,92
1510 12103	OTROS COMP. FUNC. INFRAESTRUCTURAS, PRO	34.900,80	-1.101,36	33.799,44	41.446,00	41.446,00	41.446,00	0,00	-7.646,56
1510 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE PLANEAMIE	36.062,36	2.966,38	39.028,74	41.718,74	41.718,74	41.718,74	0,00	-2.690,00
1510 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	41.894,37	41.894,37	87.451,11	87.451,11	87.451,11	0,00	-45.556,74
1510 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	7.570,00	7.570,00	7.570,00	0,00	-7.570,00
1510 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE PLANE	11.810,42	971,07	12.781,49	13.661,81	13.661,81	13.661,81	0,00	-880,32
1510 16000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.INFRAEST.PROYECTO	198.539,37	5.211,94	203.751,31	223.219,75	223.219,75	223.219,75	0,00	-19.468,44
1510 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	366,54	366,54	429,95	429,95	429,95	0,00	-63,41
1510 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	74,10	74,10	74,10	74,10	74,10	0,00	0,00
1510 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	2.319,10	2.319,10	2.319,10	2.319,10	2.108,30	210,80	0,00
1510 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS U	130.000,00	7.593,68	137.593,68	128.817,46	81.093,34	61.278,74	19.814,60	56.500,34
1510 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DE OFICIO	12.000,00	17.786,87	29.786,87	1.234,47	1.234,47	1.234,47	0,00	28.552,40
1510 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	50.000,00	0,00	50.000,00	25.926,50	25.926,50	15.815,00	10.111,50	24.073,50
1510 60000	ADQUISICION SUELO	0,00	59.985,85	59.985,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59.985,85
1510 60000	ADQUIS.INMUEBLE C/LEON Y CASTILLO ESQ.PA	0,00	38.619,73	38.619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	38.619,73
1532 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL VIAS PUBLICAS	289.929,64	-18.791,24	271.138,40	243.644,28	243.644,28	243.644,28	0,00	27.494,12
1532 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	193,20	193,20	193,20	0,00	-193,20
1532 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.VIAS PUBLIC	341.899,50	14.226,53	356.126,03	376.929,49	376.929,49	376.929,49	0,00	-20.803,46
1532 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES VIAS	228.617,46	-1.446,13	227.171,33	237.197,48	237.197,48	237.197,48	0,00	-10.026,15
1532 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
1532 21000	MTO, REPARACION Y CONSERVACION VIAS PU	300.000,00	255.609,98	555.609,98	767.206,33	730.978,30	644.625,00	86.353,30	-175.368,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	14.289,77	14.289,77	14.315,64	14.315,64	14.315,64	0,00	-25,87
1532 60900	ACONDICIONAMIENTO C/MIGUEL SERVET Y TO	0,00	35.000,00	35.000,00	34.368,40	34.368,40	34.368,40	0,00	631,60
1532 60900	ACONDICIONAMIENTO TRES ROTONDAS ACCES	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
1532 60900	ACONDICIONAMIENTO VIAS PUBLICAS ZONA A	0,00	40.000,00	40.000,00	33.342,66	33.342,66	33.342,66	0,00	6.657,34
1532 60900	MEJORA ROTONDA ACCESO AL MPO GC-1 SANT	0,00	34.563,29	34.563,29	34.372,06	34.372,06	34.372,06	0,00	191,23
1532 60900	REPARACION DE CAMINOS RURALES	0,00	40.000,00	40.000,00	30.602,00	30.602,00	0,00	30.602,00	9.398,00
1532 61900	DESDOBLAMIENTO AVDA ATLANTICO TRAMO S	0,00	9.705,85	9.705,85	9.705,85	9.705,85	9.705,85	0,00	0,00
1532 61900	PLAN MUNICIPAL DE ASFALTO	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.570.148,56	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
1532 61900	REPAVIMENTACION VIALES CASA PASTORES	0,00	231.293,83	231.293,83	193.142,19	193.142,19	193.142,19	0,00	38.151,64
1532 61900	SUPRESION BARRERAS ARQUITECTONICAS ACC	0,00	29.990,17	29.990,17	29.711,97	29.711,97	29.711,97	0,00	278,20
1532 61900	RENOV.ACERAS URBAN.VIVIENDAS MAJADACI	0,00	51.006,84	51.006,84	51.006,84	39.017,90	39.017,90	0,00	11.988,94
1532 61900	RENOV.ACERAS Y ASFALTO C/INGENIERO DOR	0,00	735.426,48	735.426,48	620.073,67	288.558,98	243.955,44	44.603,54	446.867,50
1532 61900	RENOV.ACERAS Y CANCHA DEPORT.50 VVDAS	0,00	374.500,00	374.500,00	266.350,89	129.570,74	129.570,74	0,00	244.929,26
1532 61900	RENOV.ACERASY SUSTIT.RED ABASTAC.URBAN	0,00	734.502,60	734.502,60	731.617,58	699.189,51	675.959,45	23.230,06	35.313,09
1532 61900	REPAV.CALLES FRONTERA Y TENEGUIA SUELO	0,00	63.711,15	63.711,15	40.274,58	40.274,58	40.274,58	0,00	23.436,57
1532 61900	REPAV.AVDA DE CANARIAS Y OTRAS	0,00	112.009,37	112.009,37	0,00	0,00	0,00	0,00	112.009,37
1533 62300	VALLADO VIAS MUNICIPALES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POZOS NEGR	16.758,00	1.654,34	18.412,34	20.843,90	20.826,86	20.826,86	0,00	-2.414,52
1600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	60.000,00	0,00	60.000,00	140.838,51	140.838,51	140.838,51	0,00	-80.838,51
1600 60900	PLUVIALES BARRIO DE CASA PASTORES	0,00	141.659,54	141.659,54	133.682,76	133.682,76	133.682,76	0,00	7.976,78
1600 60900	SANEAMIENTO MONTAÑETA-LA RUEDA	0,00	22.822,49	22.822,49	0,00	0,00	0,00	0,00	22.822,49
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	TUBERIA IMPULSION T.EBAR POZO IZQ-ITC Y D	0,00	144.108,61	144.108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	144.108,61
1600 60900	SANEAMIENTO BARRIO DE BALOS-EDAR(MANC	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00
1600 60900	SANEAMIENTO BALDORMERO ARGENTE-LOS N	0,00	294,47	294,47	0,00	0,00	0,00	0,00	294,47
1600 60900	PLUVIAL C/ TARA	0,00	23.000,00	23.000,00	19.634,29	19.634,29	19.634,29	0,00	3.365,71
1600 60900	SANEAMIENTO C/CARDON-ORILLA BAJA-TENEG	0,00	5.535,86	5.535,86	5.535,86	5.535,86	5.535,86	0,00	0,00
1600 60900	SANEAMIENTO C/ VALLE INCLAN	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1600 60900	PLUVIALES BARRIO DE LA BLANCA	0,00	257.688,98	257.688,98	60.205,42	60.205,42	60.205,42	0,00	197.483,56
1600 60900	INSTALACION PLUVIALES Y PAVIMENTO VARIA	0,00	520.000,00	520.000,00	446.230,40	166.231,68	166.231,68	0,00	353.768,32
1600 60900	MEJORA RED SANEAMIENTO LA SORRUEDA	0,00	20.000,00	20.000,00	19.690,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1600 61900	COLECTOR GRAL DE SANEAMIENTO TRAMO SU	0,00	195.194,81	195.194,81	195.194,81	195.194,81	195.194,81	0,00	0,00
1600 61900	MEJORA RED SANEAMIENTO C/ TIAGUA, ANGEL	0,00	200.000,00	200.000,00	157.733,97	71.210,25	71.210,25	0,00	128.789,75
1610 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 AG	15.928,12	143,32	16.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,44
1610 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AG	14.006,28	126,10	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38	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					
1610 12003	RETRIBUCIONES BASICA GRUPO C1 AGUAS	1.634,62	-1.222,29	412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	412,33
1610 12006	TRIVENIOS FUNCIONARIOS AGUAS	3.050,64	27,48	3.078,12	3.078,12	3.078,12	3.078,12	0,00	0,00
1610 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS AGU	21.201,74	-841,37	20.360,37	7.815,92	7.815,92	7.815,92	0,00	12.544,45
1610 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AG	26.284,44	-481,92	25.802,52	11.183,76	11.183,76	11.183,76	0,00	14.618,76
1610 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AGUA	4.324,08	-161,16	4.162,92	1.842,12	1.842,12	1.842,12	0,00	2.320,80
1610 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL AGUA	11.855,48	107,24	11.962,72	11.962,72	11.962,72	11.962,72	0,00	0,00
1610 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL A	12.697,36	1.864,42	14.561,78	16.966,78	16.966,78	16.966,78	0,00	-2.405,00
1610 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	2.475,00	2.475,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	0,00	-2.690,00
1610 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL AGUAS	7.746,42	622,06	8.368,48	8.990,60	8.990,60	8.990,60	0,00	-622,12
1610 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	26.857,75	266,93	27.124,68	14.048,03	14.048,03	14.048,03	0,00	13.076,65
1610 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	210,80	210,80	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
1610 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	4.500.000,00	238,68	4.500.238,68	4.819.297,34	4.818.107,32	4.818.107,32	0,00	-317.868,64
1610 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.567.304,42	1.567.304,42	1.097.938,21	469.366,21	-367.304,42
1610 60900	ADQUISICIÓN DEPOSITO DE AGUA ABASTO	0,00	270.000,00	270.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00	0,00	143.500,00
1621 21300	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CONTENE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1621 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	2.300.000,00	500.000,00	2.800.000,00	2.632.121,86	2.632.121,86	2.632.121,86	0,00	167.878,14
1622 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.031.083,64	1.031.083,64	1.031.083,64	0,00	168.916,36
1630 22700	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	1.450.000,00	538.360,99	1.988.360,99	1.454.047,06	1.454.047,06	1.454.047,06	0,00	534.313,93
1640 21200	REPARACION,CONSERV. Y MANTENIMIENTO CE	1.500,00	1.545,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00
1640 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRI	0,00	0,00	0,00	3.274,73	3.274,73	3.274,73	0,00	-3.274,73
1640 60000	ADQUISICION TERRENOS CONST.CEMENTERIO	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1640 61900	AMPLIACION Y ADAPTACION VELATORIO VECI	0,00	200.000,00	200.000,00	184.040,00	50.511,78	50.511,78	0,00	149.488,22
1640 62200	AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL SANTA	0,00	110.000,00	110.000,00	88.810,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1650 21300	REPARACION Y MTO INSTALACIONES ALUMBR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1650 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	644.827,00	49.456,23	694.283,23	582.401,80	456.726,36	456.726,36	0,00	237.556,87
1650 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	1.000,00	0,00	1.000,00	898,80	898,80	898,80	0,00	101,20
1650 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	250.000,00	200.000,00	450.000,00	254.803,98	254.803,98	254.803,98	0,00	195.196,02
1650 61900	MEJORA AP AVDA.CANARIAS.TRAMOS SILVEST	0,00	137.118,22	137.118,22	120.229,00	120.213,49	120.213,49	0,00	16.904,73
1650 62300	ADQUISICION MOTIVOS NAVIDEÑOS	0,00	200.000,00	200.000,00	184.496,89	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1650 63300	LUMINARIAS ILUMINACION NAVIDAD	0,00	2.881,39	2.881,39	2.881,39	2.881,39	2.881,39	0,00	0,00
1700 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MEDIO AM	27.112,06	2.403,02	29.515,08	31.067,49	31.067,49	31.067,49	0,00	-1.552,41
1700 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE MEDIO	8.553,85	759,16	9.313,01	9.754,10	9.754,10	9.754,10	0,00	-441,09
1700 22699	OTROS GASTOS ECOLOGIA-MEDIO AMBIENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1700 22799	OTROS TRABAJOS PROFESIONALES MEDIO AMB	0,00	9.605,72	9.605,72	12.844,81	12.844,81	12.844,81	0,00	-3.239,09
1700 22799	SUBV. CABILDO SANTA LUCIA EDUCA EN SOST	0,00	8.000,00	8.000,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00	6.656,00

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					
1710 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PARQUE	535.783,69	-18.101,45	517.682,24	443.272,16	443.272,16	443.272,16	0,00	74.410,08
1710 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	345,93	345,93	345,93	0,00	-345,93
1710 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	615.210,44	51.723,40	666.933,84	662.623,77	662.623,77	662.623,77	0,00	4.310,07
1710 16000	SEG. SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES PAR	383.650,75	17.342,31	400.993,06	387.453,99	387.453,99	387.453,99	0,00	13.539,07
1710 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	343,16	343,16	185,00	158,16	-343,16
1710 21000	REPARACION, MTO Y CONSERVAC. PARQUES Y	192.000,00	12.234,23	204.234,23	106.806,64	106.806,64	106.806,64	0,00	97.427,59
1710 22101	SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUES Y JARDINE	440.000,00	0,00	440.000,00	433.643,70	433.643,70	433.643,70	0,00	6.356,30
1710 22199	OTROS SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1710 22300	SERVICIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	3.329,40	3.329,40	3.329,40	0,00	-3.329,40
1710 22799	OTROS SERVICIOS REALIZADOS EMPRESA Y PR	323.000,00	0,00	323.000,00	479.399,85	479.399,85	348.044,20	131.355,65	-156.399,85
1710 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	200.000,00	400.000,00	600.000,00	551.984,50	551.984,50	551.984,50	0,00	48.015,50
1710 60900	PARQUE URBANO CAMILO SANCHEZ 2ª FASE	0,00	1.473.185,57	1.473.185,57	771.668,50	0,00	0,00	0,00	1.473.185,57
1710 61900	MEJORAS MOBILIARIO Y JARDINERIA ZCA	0,00	1.093,50	1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,50
1710 61900	REHAB.PARQUE LA ERA, ACERA AVDA CANARI	0,00	600.000,00	600.000,00	564.702,59	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1710 61900	REHABILITACION PARQUE JUVENIL	0,00	85.600,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00
2210 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA AYUDAS CONTEM	27.390,00	-10.266,18	17.123,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,82
2210 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	9.000,00	-8.019,92	980,08	0,00	0,00	0,00	0,00	980,08
2210 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	44.000,00	-27.618,25	16.381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.381,75
2210 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	30.000,00	-1.832,29	28.167,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28.167,71
2210 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS A FAVOR EMPLEADO	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
23100 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SER	15.928,12	143,32	16.071,44	3.276,72	3.276,72	3.276,72	0,00	12.794,72
23100 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SER	42.018,84	78.106,39	120.125,23	79.179,31	79.179,31	79.179,31	0,00	40.945,92
23100 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	12.362,00	-1.269,45	11.092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,55
23100 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	0,00	87.163,22	87.163,22	43.623,29	43.623,29	43.623,29	0,00	43.539,93
23100 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.272,26	2.272,26	2.272,26	0,00	-2.272,26
23100 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV.	38.775,66	87.761,10	126.536,76	67.660,16	67.660,16	67.660,16	0,00	58.876,60
23100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	53.518,92	115.728,11	169.247,03	89.884,10	89.884,10	89.884,10	0,00	79.362,93
23100 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	9.480,72	22.110,72	31.591,44	18.559,12	18.559,12	18.559,12	0,00	13.032,32
23100 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL ASISTEN	36.371,04	327,20	36.698,24	11.912,54	11.912,54	11.912,54	0,00	24.785,70
23100 13002	RETRIB. COMPLEMENT.PERS.LABORAL ASISTEN	46.302,40	8.877,42	55.179,82	4.677,76	4.677,76	4.677,76	0,00	50.502,06
23100 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	5.165,00	5.165,00	9.231,70	9.231,70	9.231,70	0,00	-4.066,70
23100 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	44.440,22	124.235,81	168.676,03	86.268,30	86.268,30	86.268,30	0,00	82.407,73
23100 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.LABORAL A	26.083,48	2.904,05	28.987,53	13.084,51	13.084,51	13.084,51	0,00	15.903,02
23100 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	210,80	0,00	-210,80
23100 21200	REPARACION,CONSERV. Y MANTENIMIENTO SE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

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					
23100 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS SE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.550,55	3.980,73	3.438,68	542,05	1.519,27
23100 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION	500.000,00	73,66	500.073,66	442.852,27	337.830,41	337.830,41	0,00	162.243,25
23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	110.000,00	17.243,43	127.243,43	41.572,21	20.678,34	18.907,22	1.771,12	106.565,09
23100 22699	GASTOS DIVERSOS PLAN CONCERTADO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	27.000,00	869,94	27.869,94	3.914,07	3.914,07	3.914,07	0,00	23.955,87
23100 48000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIA SOCIAL ESPECI	0,00	0,00	0,00	135.999,35	135.999,35	106.957,73	29.041,62	-135.999,35
23100 48000	SUBVENCION ASOCIACION ADISSUR	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
23100 48000	SUBVENCION ASOCIACION COMPSI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
23100 48000	SUBVENCION ASOCIACION PEQUEÑO VALIENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
23100 48000	TRANSFERENCIAS ESCOLARIZACION TEMPRAN	0,00	0,00	0,00	45.817,80	45.817,80	45.055,80	762,00	-45.817,80
23100 48000	SUBVENCION ASOCIACION SINDROME DOWN	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
23100 48000	SUBVENCION A CONGREGACION SAGRADO CO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
23100 48000	SUBVENCION RADIO ECCA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
23100 48000	SUBVENCION A RANDSTAND OUTSOURCING CA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
23100 48000	SUBVENCION CARITAS ZONA SUR	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
23100 48000	SUBVENCION CRUZ ROJA ASAMBLEA SANTA L	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
23100 48000	SUBVENCION ASOCIACION AFESUR	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
23100 48000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIA SOCIAL	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	430.439,73	430.439,73	258.684,62	171.755,11	569.560,27
23100 48000	SUBVENCION A MODA CALIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23100 61900	OBRAS REPARACION VIVIENDAS 1ª NECESIDAD	0,00	20.800,00	20.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	12.500,00
23100 61900	OBRAS REPARACION VIVIENDAS 1ª NECESIDAD	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
23100 62300	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.106,10	3.106,10	3.106,10	0,00	1.893,90
23100 62400	ADQUISICION VEHICULOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	100.000,00	100.000,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
23101 22699	PLAN C.GTOS AYUDA DOMIC.Y APOYO UNIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23111 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MUJER	43.297,10	5.805,14	49.102,24	49.102,24	49.102,24	49.102,24	0,00	0,00
23111 13100	CONTRAT.PERS. SERV ATENCION INTEGRAL VI	0,00	0,00	0,00	93,47	93,47	93,47	0,00	-93,47
23111 13100	CONTRAT.PERS. SUBVENCIONADO PACTO ESTA	0,00	19.802,51	19.802,51	0,00	0,00	0,00	0,00	19.802,51
23111 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PACTO DE ESTADO 202	0,00	5.727,02	5.727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,02
23111 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL AREA DE MUJER	0,00	1.673,24	1.673,24	1.956,56	1.956,56	1.956,56	0,00	-283,32
23111 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.SUBV.SERV.ATENCIO	13.595,29	122,50	13.717,79	13.336,58	13.336,58	13.336,58	0,00	381,21
23111 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES IGUALDAD	0,00	185,86	185,86	65,04	65,04	65,04	0,00	120,82
23111 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	40.569,93	40.569,41	40.569,41	0,00	-40.569,41
23111 22699	OTROS GASTOS IGUALDAD	67.000,00	0,00	67.000,00	26.695,39	26.695,29	10.185,62	16.509,67	40.304,71
23111 22699	MINISTERIO PACTO DE ESTADO IGUALDAD 2020	0,00	15.421,21	15.421,21	15.421,20	15.421,20	15.421,20	0,00	0,01
23111 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

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 22799	FOMENTANDO IGUALDAD, DIVERSIDAD Y EMP	0,00	15.000,00	15.000,00	13.400,00	13.399,98	13.399,98	0,00	1.600,02
23111 22799	SUBV.CAB. FOMENTANDO LA IGUALDAD NUEV	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00
23111 62400	ADQUISICION VEHICULOS CASA DE ACOGIDA	0,00	45.000,00	45.000,00	37.348,35	37.348,35	0,00	37.348,35	7.651,65
23111 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
23112 13100	SUBV.CABILDO REFUERZO PERSONAL INTERV.P	0,00	16.965,58	16.965,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.965,58
23112 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV-PROT.VIOL.G.ATEN	188.144,80	46.799,46	234.944,26	182.128,53	182.128,53	182.128,53	0,00	52.815,73
23112 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.RECURSO ATEN	60.040,81	15.120,60	75.161,41	61.697,52	61.697,52	61.697,52	0,00	13.463,89
23112 16000	SEG.SOC.PERS.SUBV.REFUERZO INTERV.PSICOL	0,00	5.376,99	5.376,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,99
23113 13100	CONTRAT.PERS.PREV-PROTEC.RECURSOS ACOG	8.214,24	2.505,18	10.719,42	19.533,94	19.533,94	19.533,94	0,00	-8.814,52
23113 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV-PROTEC.RECURSOS	180.785,82	39.425,97	220.211,79	149.581,39	149.581,39	149.536,20	45,19	70.630,40
23113 13100	SUBV.CABILDO REFUERZO PERS.EDUCATIVO E	0,00	10.397,02	10.397,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,02
23113 16000	SEG.SOC. PERS.SUBV.REFUERZO EDUCATIVO E	0,00	3.295,18	3.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.295,18
23113 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.RECURSO ACOG	57.428,06	12.463,93	69.891,99	59.111,55	59.111,55	59.111,55	0,00	10.780,44
23113 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS. CONTRAT. EDIMAR	2.591,59	802,21	3.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,80
23113 20200	ARRENDAMIENTO CASA DE ACOGIDA EDIMAR	0,00	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	0,00	-4.815,00
23113 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA ACOGI	2.046,00	87,84	2.133,84	2.191,64	1.135,25	1.135,25	0,00	998,59
23113 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	1.328,45	289,82	289,82	0,00	-289,82
23113 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CASA ACOGIDA	11.913,00	615,16	12.528,16	17.869,00	9.895,30	9.895,30	0,00	2.632,86
23113 22699	GASTOS DIVERSOS CONV.CABILDO-AYTO RED	39.400,00	138,26	39.538,26	5.486,72	5.486,72	5.486,72	0,00	34.051,54
23113 62300	EQUIPAMIENTOS CASA DE ACOGIDA EDIMAR	0,00	3.497,92	3.497,92	1.123,91	1.123,91	1.123,91	0,00	2.374,01
23113 62500	ADQUISICION MOBILIARIO CASA ACOGIDA EDI	0,00	13.800,79	13.800,79	13.731,80	12.471,93	12.471,93	0,00	1.328,86
23113 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	0,00	3.825,20	3.825,20	3.397,52	3.397,52	3.397,52	0,00	427,68
23121 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AT	42.018,84	378,30	42.397,14	42.397,04	42.397,04	42.397,04	0,00	0,10
23121 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	45.463,80	409,00	45.872,80	43.881,40	43.881,40	43.881,40	0,00	1.991,40
23121 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.ATENC.	14.868,58	135,22	15.003,80	14.514,84	14.514,84	14.514,84	0,00	488,96
23121 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV.	53.704,84	483,56	54.188,40	51.855,05	51.855,05	51.855,05	0,00	2.333,35
23121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	70.302,96	633,92	70.936,88	69.547,65	69.547,65	69.547,65	0,00	1.389,23
23121 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	11.681,04	105,12	11.786,16	12.663,66	12.663,66	12.663,66	0,00	-877,50
23121 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.AT	12.085,42	109,30	12.194,72	12.107,23	12.107,23	12.107,23	0,00	87,49
23121 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV.ATENC.SOCI	13.889,52	4.550,12	18.439,64	18.317,28	18.317,28	18.317,28	0,00	122,36
23121 13100	PERSONAL CONTRATADO ATENCION A CIUDAD	0,00	1.990,00	1.990,00	71.023,77	71.023,77	71.023,77	0,00	-69.033,77
23121 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	38.105,19	38.105,19	38.105,19	38.105,19	38.105,19	0,00	0,00
23121 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	7.538,71	7.538,71	7.538,71	0,00	-7.538,71
23121 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO P	0,00	0,00	0,00	494,97	494,97	494,97	0,00	-494,97
23121 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	0,00	0,00	0,00	16.533,67	16.533,67	16.533,67	0,00	-16.533,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23121 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	67.903,33	11.300,99	79.204,32	80.699,10	80.699,10	80.699,10	0,00	-1.494,78
23121 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA SERV.ATENCION S	8.156,13	1.440,94	9.597,07	13.942,25	13.942,25	13.942,25	0,00	-4.345,18
23121 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	227,49	227,49	227,49	0,00	-227,49
23121 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	316,20	316,20	316,20	0,00	-316,20
23123 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A1 PROG.INCL	15.928,12	143,32	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	0,00
23123 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A2 PROG.INCL	14.006,28	126,10	14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38	0,00	0,00
23123 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA PROG.INCLUSI	7.745,64	70,00	7.815,64	7.815,62	7.815,62	7.815,62	0,00	0,02
23123 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PROG	16.602,60	149,38	16.751,98	16.751,98	16.751,98	16.751,98	0,00	0,00
23123 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PR	23.434,32	211,40	23.645,72	23.645,72	23.645,72	23.645,72	0,00	0,00
23123 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PROG.I	4.059,60	36,60	4.096,20	4.012,69	4.012,69	4.012,69	0,00	83,51
23123 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG.IN	20.342,54	183,42	20.525,96	19.012,11	19.012,11	19.012,11	0,00	1.513,85
23123 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	28.315,80	7.602,42	35.918,22	38.858,87	38.858,87	38.858,87	0,00	-2.940,65
23123 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	10.495,11	10.495,11	10.495,11	10.495,11	10.495,11	0,00	0,00
23123 16000	SEG.SOC. PERSONAL CONTRTADO AREA ATENC	0,00	2.318,03	2.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,03
23123 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC. Y LAB. PRO	25.514,29	3.451,88	28.966,17	29.041,11	29.041,11	29.041,11	0,00	-74,94
23123 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	15.351,71	849,10	16.200,81	17.452,80	17.452,80	17.452,80	0,00	-1.251,99
23123 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	210,80	0,00	-210,80
23124 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG. A	17.160,02	154,51	17.314,53	17.314,53	17.314,53	17.314,53	0,00	0,00
23124 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	23.517,56	5.376,88	28.894,44	29.122,13	29.122,13	29.122,13	0,00	-227,69
23124 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.LABORAL P	12.833,78	1.745,15	14.578,93	14.574,91	14.574,91	14.574,91	0,00	4,02
23125 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PLAN CANARIO DE INSER	97.140,40	15.630,17	112.770,57	112.848,18	112.848,18	112.848,18	0,00	-77,61
23125 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA PCI	30.612,92	4.902,25	35.515,17	36.264,13	36.264,13	36.264,13	0,00	-748,96
23126 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PISO TU	14.006,28	126,10	14.132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,38
23126 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL PI	23.517,56	211,88	23.729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	23.729,44
23126 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PISO TUT.MENORES Y AD	28.012,50	21.871,08	49.883,58	49.481,96	49.481,96	49.481,96	0,00	401,62
23126 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PISO TU	11.838,77	106,63	11.945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.945,40
23126 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS. PIS.TUTELA	8.795,92	7.052,88	15.848,80	18.478,66	18.478,66	18.478,66	0,00	-2.629,86
23126 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PISO TUTELADO	7.148,00	82,28	7.230,28	10.721,41	9.735,54	9.643,66	91,88	-2.505,26
23126 22606	REUNIONES,CONFERENC. Y CURSOS PISO TUTE	0,00	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	0,00	-11.180,00
23126 22699	GTOS DIV.PROGRAMA PISO TUTELADO MENOR	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
23131 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ME	28.012,56	252,20	28.264,76	4.123,53	4.123,53	4.123,53	0,00	24.141,23
23131 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ME	9.092,76	81,80	9.174,56	6.856,06	6.856,06	6.856,06	0,00	2.318,50
23131 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MENORES Y FAMILIA	3.662,18	32,99	3.695,17	919,23	919,23	919,23	0,00	2.775,94
23131 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS MEN	24.011,40	216,16	24.227,56	5.811,87	5.811,87	5.811,87	0,00	18.415,69
23131 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.MENORES Y	31.668,00	285,60	31.953,60	8.330,28	8.330,28	8.330,28	0,00	23.623,32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23131 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS MENO	4.892,16	44,04	4.936,20	2.870,88	2.870,88	2.870,88	0,00	2.065,32
23131 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.IN	11.716,06	105,90	11.821,96	11.802,35	11.802,35	11.802,35	0,00	19,61
23131 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	13.889,52	5.206,75	19.096,27	18.789,49	18.789,49	18.789,49	0,00	306,78
23131 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	6.186,70	6.186,70	6.186,70	6.186,70	6.186,70	0,00	0,00
23131 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS M	28.008,37	2.188,36	30.196,73	17.077,54	17.077,54	17.077,54	0,00	13.119,19
23131 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL MENOR	8.040,15	72,54	8.112,69	9.584,71	9.584,71	9.584,71	0,00	-1.472,02
23131 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	25,77	25,77	25,77	0,00	-25,77
23131 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	210,80	0,00	-210,80
23132 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 AT	15.928,12	143,32	16.071,44	16.071,45	16.071,45	16.071,45	0,00	-0,01
23132 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AT	56.025,12	504,40	56.529,52	64.774,97	64.774,97	64.774,97	0,00	-8.245,45
23132 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA EQ.ESPEC.ATEN	11.258,40	101,64	11.360,04	11.948,44	11.948,44	11.948,44	0,00	-588,40
23132 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ATEN	39.841,20	358,54	40.199,74	44.870,69	44.870,69	44.870,69	0,00	-4.670,95
23132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AT	56.685,72	511,28	57.197,00	63.880,47	63.880,47	63.880,47	0,00	-6.683,47
23132 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EQ.AT	9.536,64	85,92	9.622,56	13.781,33	13.781,33	13.781,33	0,00	-4.158,77
23132 13100	CONTRATAACION PERSONAL SUBV. EDUCACION	177.902,12	25.466,40	203.368,52	220.523,79	220.523,79	220.523,79	0,00	-17.155,27
23132 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	20.792,40	20.792,40	20.792,40	20.792,40	20.792,40	0,00	0,00
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS E	57.063,43	6.789,43	63.852,86	73.340,83	73.340,83	73.340,83	0,00	-9.487,97
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROG. EDUCACIO	56.862,05	8.140,51	65.002,56	78.373,81	78.373,81	78.373,81	0,00	-13.371,25
23132 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	22,25	22,25	22,25	0,00	-22,25
23132 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	316,20	316,20	316,20	0,00	-316,20
23132 22699	GASTOS DIVERSOS EQUIP. ATENCION INFANCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	5.694,31	0,00	0,00	0,00	2.500,00
23133 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT. T	17.565,36	158,16	17.723,52	17.723,52	17.723,52	17.723,52	0,00	0,00
23133 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	23.517,56	6.141,66	29.659,22	29.105,24	29.105,24	29.105,24	0,00	553,98
23133 13100	CONTRATAACION PERSONAL SUBV. CENTRO DE	130.976,95	20.903,91	151.880,86	123.452,17	123.452,17	123.452,17	0,00	28.428,69
23133 13100	CONTRATAACION PERSONAL CENTRO DE TARDE	0,00	0,00	0,00	7.254,13	7.254,13	7.254,13	0,00	-7.254,13
23133 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL CENTRO	12.900,04	947,40	13.847,44	14.706,71	14.706,71	14.706,71	0,00	-859,27
23133 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROGRAMA CENT	41.516,76	6.596,96	48.113,72	43.529,67	43.529,67	43.529,67	0,00	4.584,05
23133 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CENTROS DE TA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
23134 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MENORES	34.314,60	309,12	34.623,72	39.486,61	39.486,61	39.486,61	0,00	-4.862,89
23134 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	11.238,03	101,24	11.339,27	15.860,73	15.860,73	15.860,73	0,00	-4.521,46
23135 13100	CONTRATAACION PERSONAL SUBV.ORIENT.Y ME	81.332,03	21.416,01	102.748,04	102.681,64	102.681,64	102.681,64	0,00	66,40
23135 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROG.ORIENTACI	25.660,26	6.756,66	32.416,92	32.761,94	32.761,94	32.761,94	0,00	-345,02
23135 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.CONTRAT.ORIENTACI	0,00	0,00	0,00	9,95	9,95	9,95	0,00	-9,95
23141 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 PR	28.012,56	252,20	28.264,76	27.004,69	27.004,69	27.004,69	0,00	1.260,07
23141 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	10.727,38	96,52	10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90	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					
23141 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.PROMO	10.605,78	95,66	10.701,44	10.152,51	10.152,51	10.152,51	0,00	548,93
23141 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRO	26.100,48	234,92	26.335,40	25.417,95	25.417,95	25.417,95	0,00	917,45
23141 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	33.884,76	305,62	34.190,38	32.986,21	32.986,21	32.986,21	0,00	1.204,17
23141 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	5.156,64	46,44	5.203,08	7.180,64	7.180,64	7.180,64	0,00	-1.977,56
23141 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.PR	22.671,34	204,48	22.875,82	22.875,82	22.875,82	22.875,82	0,00	0,00
23141 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.SERV.PROM	29.302,78	6.491,45	35.794,23	34.981,82	34.981,82	34.981,82	0,00	812,41
23141 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	11.223,01	11.223,01	12.011,34	12.011,34	12.011,34	0,00	-788,33
23141 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AUTON	15.409,40	896,02	16.305,42	15.409,44	15.409,44	15.409,44	0,00	895,98
23141 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	28.991,09	3.083,03	32.074,12	35.358,61	35.358,61	35.358,61	0,00	-3.284,49
23141 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	263,56	263,56	263,56	0,00	-263,56
23141 22699	OTROS GASTOS 3ª EDAD	18.000,00	3.262,64	21.262,64	3.262,64	3.262,64	3.262,64	0,00	18.000,00
23141 22699	GASTOS DIVERSOS CENTROS DE MAYORES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23141 48000	SUBVENCION ASOCIACIONES PERSONAS MAYOR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23141 48000	SUBVENCION ASOCIACION PERSONAS MAYORE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23141 48000	SUBV. ASOCIACION PERSONAS MAYORES SAN	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23141 48000	SUBV. ASOCIACION PERSONAS MAYORES LA B	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
23142 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG.A	116.285,39	1.049,25	117.334,64	93.527,51	93.527,51	93.527,51	0,00	23.807,13
23142 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL PROG.	120.364,64	29.187,72	149.552,36	137.094,59	137.094,59	137.094,59	0,00	12.457,77
23142 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE AYUDA A D	5.008,75	9.944,23	14.952,98	10.908,24	10.908,24	10.908,24	0,00	4.044,74
23142 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.RESPIRO FA	17.984,34	162,16	18.146,50	22.518,74	22.518,74	22.518,74	0,00	-4.372,24
23142 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	1.580,26	3.190,50	4.770,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,76
23142 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	0,00	8.866,82	8.866,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,82
23142 16000	SEG.SOC. EMPRESA PROGRAMA RESPIRO FAMIL	5.889,87	53,11	5.942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,98
23142 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	74.663,08	672,95	75.336,03	97.696,42	97.696,42	97.696,42	0,00	-22.360,39
23143 22799	SERVICIO TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	0,00	4.789,37	4.789,37	950,65	950,65	950,65	0,00	3.838,72
23145 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT. A	42.628,42	384,70	43.013,12	30.557,36	30.557,36	30.557,36	0,00	12.455,76
23145 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	45.035,68	13.092,67	58.128,35	44.419,08	44.419,08	44.419,08	0,00	13.709,27
23145 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.CENTRO ALZ	166.355,60	38.746,70	205.102,30	178.058,50	178.058,50	178.058,50	0,00	27.043,80
23145 13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO DE ALZHEIM	73.023,88	657,77	73.681,65	70.268,03	70.268,03	70.268,03	0,00	3.413,62
23145 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO C	23.039,03	207,54	23.246,57	25.892,71	25.892,71	25.892,71	0,00	-2.646,14
23145 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES ALZH	27.658,02	4.252,11	31.910,13	22.054,42	22.054,42	22.054,42	0,00	9.855,71
23145 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA CENTRO	52.733,55	12.226,84	64.960,39	64.966,24	64.966,24	64.966,24	0,00	-5,85
23145 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO ALZHEIM	5.343,00	105,60	5.448,60	8.014,32	4.926,23	4.926,23	0,00	522,37
23145 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO ALZHEIMER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23145 22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ALZHEIMER	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

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					
23146 13100	CONTRATAACION PERSONAL SUBV. CENTRO ENF	106.604,56	29.274,74	135.879,30	129.009,60	129.009,60	127.862,04	1.147,56	6.869,70
23146 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS. CENTRO ENFERMOS	34.391,90	8.681,71	43.073,61	47.601,58	47.601,58	47.601,58	0,00	-4.527,97
23146 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PSICOSOCIAL	1.142,00	76,97	1.218,97	1.712,00	97,97	97,97	0,00	1.121,00
23146 22699	GASTOS UNIDAD PSICOSOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
23147 12004	RETRIB.BASICAS FUNC. G. C2 CENTRO DIA DISC	0,00	0,00	0,00	9.830,76	9.830,76	9.830,76	0,00	-9.830,76
23147 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. CENTRO DISCA	0,00	0,00	0,00	5.010,30	5.010,30	5.010,30	0,00	-5.010,30
23147 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. CENTRO DIS	0,00	0,00	0,00	6.162,43	6.162,43	6.162,43	0,00	-6.162,43
23147 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC.CENTRO DISCAP	0,00	0,00	0,00	1.356,29	1.356,29	1.356,29	0,00	-1.356,29
23147 13100	CONTRATAACION PERSONAL CENTRO DE DIA DI	12.056,54	11.797,52	23.854,06	11.349,60	11.349,60	11.349,60	0,00	12.504,46
23147 13100	CONTRATAACION PERSONAL SUBV. ATENC.DISC	261.234,46	58.981,71	320.216,17	287.128,80	287.128,80	287.128,80	0,00	33.087,37
23147 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CENTRO DIS	3.803,84	34,24	3.838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.838,08
23147 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA DE DISCA	83.383,29	20.473,24	103.856,53	100.818,71	100.818,71	100.818,71	0,00	3.037,82
23147 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC. CENTRO DI	0,00	0,00	0,00	5.811,42	5.811,42	5.811,42	0,00	-5.811,42
23147 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO DE DIA	3.667,00	0,00	3.667,00	5.499,79	2.963,90	2.963,90	0,00	703,10
23147 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO DISCAPACIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23147 22699	CONVENIO IAS CTOS DIV.ATENCION DISCAPACI	22.000,00	0,00	22.000,00	3.347,87	302,45	302,45	0,00	21.697,55
23148 13100	CONTRATAACION PERSONAL SUBV. CENTROS OC	91.577,88	21.368,04	112.945,92	111.948,11	111.948,11	111.948,11	0,00	997,81
23148 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.CENTROS OCUPACION	28.937,64	6.742,03	35.679,67	41.246,78	41.246,78	41.246,78	0,00	-5.567,11
23149 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO MA	3.112,00	456,45	3.568,45	4.094,01	2.262,63	2.262,63	0,00	1.305,82
23149 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO DE MAY	6.196,00	1.779,96	7.975,96	9.292,95	7.314,45	7.314,45	0,00	661,51
23149 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23149 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	1.079,30	1.079,30	976,80	976,80	976,80	0,00	102,50
23149 22699	SUBV. CAC ENCOMIENDA GESTION CENTRO DI	40.000,00	0,00	40.000,00	43.989,48	43.963,67	43.963,67	0,00	-3.963,67
2315 13100	CONTRATAC.PERSONAL SUBV. UNIDAD PSICOS	142.743,21	20.152,54	162.895,75	148.469,64	148.469,64	148.469,64	0,00	14.426,11
2315 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.UNIDAD PSICOS	45.000,52	6.329,05	51.329,57	51.475,88	51.475,88	51.475,88	0,00	-146,31
2317 22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	20.780,00	0,00	20.780,00	685,15	685,15	685,15	0,00	20.094,85
2317 48000	SUBVENCION A FEDISSAH	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO BIANUAL DE EM	629.919,45	5.669,28	635.588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	635.588,73
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOC	0,00	0,00	0,00	91.533,38	91.533,38	91.533,38	0,00	-91.533,38
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOC	0,00	388.668,88	388.668,88	846.471,24	846.471,24	846.471,24	0,00	-457.802,36
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOC	0,00	38.183,04	38.183,04	40,83	40,83	40,83	0,00	38.142,21
2410 13100	PROYECTO MANTENIMIENTO MEDIO URBANO 2	0,00	242.896,26	242.896,26	229.128,14	229.128,14	229.128,14	0,00	13.768,12
2410 13100	PROYECTO MANTENIMIENTO MEDIO URBANO 2	0,00	317.601,78	317.601,78	57.371,27	57.371,27	57.371,27	0,00	260.230,51
2410 13100	PROYECTO MEDIDAS MPALES DE ACTUACION F	0,00	357.291,19	357.291,19	335.277,42	335.277,42	335.277,42	0,00	22.013,77
2410 13100	RETRIB.MOD. A PFAE SANTA LUCIA EFICIENTE I	0,00	108.413,85	108.413,85	91.492,70	91.492,70	91.492,70	0,00	16.921,15

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 13100	RETRIB.PERS. PROYECTO APOYO SERVICIOS ES	22.978,70	216.981,48	239.960,18	208.043,09	208.043,09	208.043,09	0,00	31.917,09
2410 13100	RETRIBUCIONES MOD.A PFAE ATENCION SOCIA	0,00	98.599,82	98.599,82	85.912,33	85.912,33	85.912,33	0,00	12.687,49
2410 13100	RETRIBUCIONES MOD.A PFAE SYSTEM	0,00	99.319,81	99.319,81	88.347,20	88.347,20	88.347,20	0,00	10.972,61
2410 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	0,00	4.267,62	4.267,62	26.618,28	26.618,28	26.618,28	0,00	-22.350,66
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE SYSTEM	0,00	98.255,46	98.255,46	91.873,95	91.873,95	91.873,95	0,00	6.381,51
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE SANTA LUCIA EFI	0,00	107.665,26	107.665,26	93.463,79	93.463,79	93.463,79	0,00	14.201,47
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE ATEANCION SOCI	0,00	96.198,93	96.198,93	91.424,13	91.424,13	91.424,13	0,00	4.774,80
2410 16000	SEG.SOC. CUOTA EMPRESA PEES 2020-2021	0,00	334.133,97	334.133,97	267.526,60	267.526,60	267.526,60	0,00	66.607,37
2410 16000	SEG.SOC. PROY.APOYO SERVICIOS ESENCIALES	0,00	68.111,88	68.111,88	65.885,62	65.885,62	65.885,62	0,00	2.226,26
2410 16000	SEG.SOC. P. MEDIDAS MPALES DE ACTUAC. FRE	0,00	120.189,90	120.189,90	114.084,75	114.084,75	114.084,75	0,00	6.105,15
2410 16000	SEG.SOC. CUOTA EMPRESA PEES 2019-2020	0,00	0,00	0,00	16.972,95	16.972,95	16.972,95	0,00	-16.972,95
2410 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL CONTRATAD	7.215,31	1.319,74	8.535,05	8.174,26	8.174,26	8.174,26	0,00	360,79
2410 16000	SEG.SOC. PROY. MANTENIMIENTO MEDIO URBA	0,00	62.045,10	62.045,10	1.830,53	1.830,53	1.830,53	0,00	60.214,57
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE SYSTEM	0,00	11.564,70	11.564,70	15.769,22	15.769,22	15.769,22	0,00	-4.204,52
2410 16000	SEG.SOC. CUOTA EMPRESA PEES 2021-2022	0,00	13.502,54	13.502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13.502,54
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE ATENCION SOCIAL INTE	0,00	18.652,48	18.652,48	26.587,77	26.587,77	26.587,77	0,00	-7.935,29
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE SANTA LUCIA EFICIENT	0,00	21.411,01	21.411,01	29.155,70	29.155,70	29.155,70	0,00	-7.744,69
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE SYSTEM	0,00	18.887,75	18.887,75	24.162,46	24.162,46	24.162,46	0,00	-5.274,71
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE ATENCION SOCI	0,00	11.145,36	11.145,36	12.728,66	12.728,66	12.728,66	0,00	-1.583,30
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE SANTA LUCIA E	0,00	13.205,55	13.205,55	11.992,80	11.992,80	11.992,80	0,00	1.212,75
2410 16000	SEG.SOC. PROY.MANTENIMIENTO MEDIO URBA	0,00	47.863,45	47.863,45	49.823,02	49.823,02	49.823,02	0,00	-1.959,57
2410 22000	MATERIAL OFICINA DIDACTICO PFAE ATENCIO	0,00	0,00	0,00	2.297,19	1.737,02	1.737,02	0,00	-1.737,02
2410 22000	MATERIAL OFICINA DIDACTICO SANTA LUCIA E	0,00	0,00	0,00	1.281,36	713,75	713,75	0,00	-713,75
2410 22000	MATERIAL OFICINA Y DIDACTICO PFAE SYSTE	0,00	0,00	0,00	978,29	716,98	716,98	0,00	-716,98
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANTA LUCIA EFICIEN	0,00	0,00	0,00	1.838,71	903,09	903,09	0,00	-903,09
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO EMPLEO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PFAE ATENCION SOCI	0,00	0,00	0,00	3.230,13	1.279,40	1.279,40	0,00	-1.279,40
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PFAE SYSTEM	0,00	0,00	0,00	1.837,04	668,46	668,46	0,00	-668,46
2410 22106	SUMINISTRO MAT SANITARIO PAFE ATENCION	0,00	20.686,60	20.686,60	10.343,30	10.343,30	10.343,30	0,00	10.343,30
2410 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO PFAE SY	0,00	0,00	0,00	320,19	319,99	319,99	0,00	-319,99
2410 22112	SUMINISTRO MAT ELECTRONICO SANTA LUCIA	0,00	0,00	0,00	3.518,23	817,73	817,73	0,00	-817,73
2410 22199	OTROS SUMINISTROS PFAE SYSTEM	0,00	11.402,18	11.402,18	5.705,33	5.701,09	5.701,09	0,00	5.701,09
2410 22199	OTROS SUMINISTROS PFAE SANTA LUCIA EFICI	0,00	0,00	0,00	405,05	307,40	307,40	0,00	-307,40
2410 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-500,00
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE SYSTEM	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE SANTA LUCIA EFICI	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE ATENCION SOCIAL I	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
2410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE ATENCION SOCIAL	0,00	24.254,22	24.254,22	0,00	0,00	0,00	0,00	24.254,22
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE SANTA LUCIA EFIC	0,00	15.857,39	15.857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.857,39
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE SYSTEM	0,00	15.679,04	15.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.679,04
2410 22706	AUDITORIA PROYECTO MEDIDAS MPALES COVI	0,00	6.524,81	6.524,81	5.671,00	5.671,00	5.671,00	0,00	853,81
2410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS PFAE SYSTEM	0,00	0,00	0,00	3.388,18	3.388,18	3.388,18	0,00	-3.388,18
2410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS PFAE SANTA LU	0,00	0,00	0,00	3.388,18	3.388,18	3.388,18	0,00	-3.388,18
2410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS PFAE ATENCIO	0,00	0,00	0,00	3.388,18	3.388,18	3.388,18	0,00	-3.388,18
3110 12000	R.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SALUD	15.928,12	143,32	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	0,00
3110 12001	R.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A2 SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 12002	R.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO B SALUD P	12.488,90	112,44	12.601,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.601,34
3110 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SAL	10.727,38	96,52	10.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,90
3110 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SAL	27.278,28	245,40	27.523,68	24.590,40	24.590,40	24.590,40	0,00	2.933,28
3110 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SALUD PUBLI	8.847,26	80,86	8.928,12	8.387,66	8.387,66	8.387,66	0,00	540,46
3110 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SALU	42.639,66	383,88	43.023,54	26.715,06	26.715,06	26.715,06	0,00	16.308,48
3110 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SA	52.568,88	474,04	53.042,92	32.149,65	32.149,65	32.149,65	0,00	20.893,27
3110 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SALU	9.215,04	83,04	9.298,08	5.610,02	5.610,02	5.610,02	0,00	3.688,06
3110 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SALUD P	23.439,30	211,70	23.651,00	5.415,41	5.415,41	5.415,41	0,00	18.235,59
3110 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.SALUD PUBL	24.906,32	1.563,35	26.469,67	11.695,72	11.695,72	11.695,72	0,00	14.773,95
3110 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SALUD	41.932,10	5.867,12	47.799,22	47.799,18	47.799,18	47.799,18	0,00	0,04
3110 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	18.540,91	18.540,91	18.540,91	18.540,91	18.540,91	0,00	0,00
3110 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	4.887,75	4.887,75	4.887,75	0,00	-4.887,75
3110 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC.SALUD PUB	50.218,85	5.910,44	56.129,29	38.719,67	38.719,67	38.719,67	0,00	17.409,62
3110 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	13.229,58	1.852,08	15.081,66	13.606,85	13.606,85	13.606,85	0,00	1.474,81
3110 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AREA D	17.694,50	646,81	18.341,31	26.865,31	26.865,31	26.865,31	0,00	-8.524,00
3110 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	69,53	69,53	0,00	69,53	-69,53
3110 21200	MANTENIMIENTO PERRERA MUNICIPAL	0,00	7.185,23	7.185,23	7.417,43	7.417,43	7.417,43	0,00	-232,20
3110 22699	OTROS GASTOS SALUD PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.636,43	10.166,42	8.410,06	1.756,36	9.833,58
3110 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	170.000,00	4.250,02	174.250,02	174.063,02	174.062,98	153.483,32	20.579,66	187,04
3110 60900	REFORMA.PERRERA Y GATERA MPAL Y EJC.PA	0,00	174.500,00	174.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00
3110 60900	REFORMA GATERA MPAL Y ADECUACION ESPA	0,00	38.509,00	38.509,00	37.426,46	37.426,46	37.426,46	0,00	1.082,54
3110 62300	EQUIPAMIENTO SALUD PUBLICA Y DROGODEPE	5.000,00	0,00	5.000,00	771,17	771,17	771,17	0,00	4.228,83

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					
31211 13100	CONTRATAACION PERS. SUBV. UNIDAD PREVEN	40.891,34	5.888,72	46.780,06	76.278,58	76.278,58	76.278,58	0,00	-29.498,52
31211 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL UNIDAD PREVEN	12.901,22	1.858,89	14.760,11	14.782,72	14.782,72	14.782,72	0,00	-22,61
31212 13100	CONTRATAACION PERS. SUBV. UNIDAD ATENCIO	214.588,51	43.635,83	258.224,34	238.314,95	238.314,95	238.209,55	105,40	19.909,39
31212 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA UNIDAD ATENCIO	68.555,64	14.026,95	82.582,59	81.306,98	81.306,98	81.306,98	0,00	1.275,61
31213 13100	CONTRATAACION PERS. SUBV. COMUNIDAD TER	455.178,64	72.980,20	528.158,84	482.337,80	482.337,80	482.337,80	0,00	45.821,04
31213 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA COMUNIDAD TER	145.798,16	23.405,50	169.203,66	156.898,23	156.898,23	156.898,23	0,00	12.305,43
31213 21300	REPARACION,MTO Y CONSERV.MAQ. DROGOD.	0,00	989,75	989,75	1.569,69	1.569,69	1.569,69	0,00	-579,94
31213 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DROGODEPE	14.874,00	0,00	14.874,00	14.235,21	12.491,90	12.491,90	0,00	2.382,10
31213 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMUNIDAD T	0,00	307,54	307,54	4.482,99	4.264,72	3.710,44	554,28	-3.957,18
31213 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION DROGODEPENDE	28.156,00	1.600,83	29.756,83	42.232,89	32.084,25	32.084,25	0,00	-2.327,42
31213 22106	MATERIAL SANITARIO COMUNIDAD TERAPEUTI	0,00	1.785,86	1.785,86	3.561,06	3.561,06	3.561,06	0,00	-1.775,20
31213 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	80,87	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00	80,87
31213 22699	GASTOS DIVERSOS SUBV CAC MATERIA DROGO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
31213 22699	GASTOS DIVERSOS DROGODEPENDENCIAS	7.000,00	576,07	7.576,07	17.416,02	5.370,00	5.169,50	200,50	2.206,07
3200 12000	R.B. FUNC. G. A1 EDUCACION	15.928,12	143,32	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	0,00
3200 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION	1.839,06	16,68	1.855,74	1.855,74	1.855,74	1.855,74	0,00	0,00
3200 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EDUC	8.856,40	79,66	8.936,06	8.936,06	8.936,06	8.936,06	0,00	0,00
3200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ED	10.133,76	91,42	10.225,18	10.225,18	10.225,18	10.225,18	0,00	0,00
3200 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EDUC	2.233,92	20,16	2.254,08	2.254,08	2.254,08	2.254,08	0,00	0,00
3200 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCAC	206.787,34	1.867,16	208.654,50	166.308,92	166.308,92	166.308,92	0,00	42.345,58
3200 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	0,00	-525,00
3200 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL E	238.056,20	36.649,83	274.706,03	241.476,39	241.476,39	241.476,39	0,00	33.229,64
3200 13100	CONTRATAACION PERSONAL AREA DE EDUCACI	0,00	1.086,54	1.086,54	34.354,66	34.354,66	34.354,66	0,00	-33.268,12
3200 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	5.415,00	5.415,00	8.126,80	8.126,80	8.126,80	0,00	-2.711,80
3200 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 16000	SEG.SOC. PERSONAL CONTRTADO AREA EDUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL EDUCA	152.495,18	21.222,98	173.718,16	135.523,14	135.523,14	135.523,14	0,00	38.195,02
3200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA EDUCACION	12.223,76	1.815,67	14.039,43	14.872,52	14.872,52	14.872,52	0,00	-833,09
3200 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	24,47	24,47	24,47	24,47	24,47	0,00	0,00
3200 16100	INDEMNIZACIONES RECLAMACIONES JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	784,83	784,83	784,83	0,00	-784,83
3200 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	3.100,00	0,00	3.100,00	3.753,03	3.753,03	3.753,03	0,00	-653,03
3200 22699	SUBVENCION CABILDO ACCIONES PREVENCIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3200 22699	OTROS GASTOS EDUCACION	33.000,00	290,92	33.290,92	38.282,82	32.093,65	31.961,46	132,19	1.197,27
3200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	36.162,46	36.162,46	7.336,46	7.336,46	7.336,46	0,00	28.826,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA DIDAKE	1.977,75	0,00	1.977,75	1.977,75	1.977,75	1.977,75	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3200 48000	SUBVENCION AMPA BARRANCO DE BALOS	1.828,32	0,00	1.828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,32
3200 48000	SUBVENCION AMPA BELCAYMO	1.740,42	0,00	1.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,42
3200 48000	SUBVENCION AMPA CAMINO DE AMURGA	1.520,67	0,00	1.520,67	1.520,67	1.520,67	1.520,67	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA CLARITA SANTANA	2.540,31	0,00	2.540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,31
3200 48000	SUBVENCION AMPA CEIP ANSITE	3.683,01	0,00	3.683,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,01
3200 48000	SUBVENCION AMPA AHOD-DAR IES GRAN CAN	7.084,74	0,00	7.084,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,74
3200 48000	SUBVENCION AMPA AGORA	4.122,51	0,00	4.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,51
3200 48000	SUBVENCION AMPA ADAMA	5.335,53	0,00	5.335,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,53
3200 48000	SUBVENCION AMPA EL ALMACEN IES JOSEFINA	6.618,87	0,00	6.618,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,87
3200 48000	SUBVENCION AMPA ADAMSITE	8.165,91	0,00	8.165,91	8.165,91	8.165,91	8.165,91	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION FEDERACION AMPAS FANUESCA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA ACHICUCAS	3.524,79	0,00	3.524,79	3.524,79	3.524,79	3.524,79	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA EL BATEN	12.569,70	0,00	12.569,70	12.569,70	12.569,70	12.569,70	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA HATUEY	3.946,71	0,00	3.946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,71
3200 48000	SUBVENCION AMPA LA ALPISPA	2.039,28	0,00	2.039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,28
3200 48000	SUBVENCION AMPA LA CIEL	3.489,63	0,00	3.489,63	3.489,63	3.489,63	3.489,63	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA LA CUCAÑA	2.856,75	0,00	2.856,75	2.856,75	2.856,75	2.856,75	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA LAS TEDERAS	5.256,42	0,00	5.256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,42
3200 48000	SUBVENCION AMPA LOS TABAIBALES IES SANT	5.212,47	0,00	5.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,47
3200 48000	SUBVENCION AMPA NUEVOS HORIZONTES DEL	5.942,04	0,00	5.942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.942,04
3200 48000	SUBVENCION AMPA SARDINA DEL SUR	4.219,20	0,00	4.219,20	4.219,20	4.219,20	4.219,20	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA SALINAS DEL TENEFÉ	3.603,90	0,00	3.603,90	3.603,90	3.603,90	3.603,90	0,00	0,00
3230 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV.COLEGIOS PUB	130.000,00	7.301,42	137.301,42	76.390,78	66.011,51	48.762,79	17.248,72	71.289,91
3230 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS P	132.528,00	10.542,02	143.070,02	156.832,96	107.915,10	107.915,10	0,00	35.154,92
3230 22101	SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS	56.650,00	0,00	56.650,00	54.980,59	54.980,59	54.980,59	0,00	1.669,41
3230 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO C	217.000,00	0,00	217.000,00	278.460,02	67.853,01	62.079,81	5.773,20	149.146,99
3230 22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS	1.765.000,00	893.227,14	2.658.227,14	1.881.748,06	1.881.746,32	1.641.021,20	240.725,12	776.480,82
3230 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	4.932,34	4.932,34	9.864,69	9.864,68	9.864,68	0,00	-4.932,34
3230 63200	ACONDICIONAMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	0,00	37.000,00	37.000,00	36.820,84	36.820,84	0,00	36.820,84	179,16
3230 63200	CERRAMIENTO PARCELA ANEXA CEIP PAREDIL	0,00	32.000,00	32.000,00	31.379,36	31.379,36	0,00	31.379,36	620,64
3231 21200	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV.ES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3231 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS I	12.217,00	825,81	13.042,81	13.558,86	9.823,00	9.823,00	0,00	3.219,81
3231 22101	SUMINISTRO DE AGUA A ESCUELAS INFANTILE	7.725,00	0,00	7.725,00	2.807,95	2.807,95	2.807,95	0,00	4.917,05
3231 44900	TRANSFERENCIA A FUNDACION MUN. ESCUELA	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
3231 63200	PAVIMENTO ZONA DE ESPARCIMIENTO CIUDAD	0,00	15.954,23	15.954,23	15.954,23	15.954,23	15.954,23	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					
3250 13100	PERSONAL SUBVENCIONADO INTERVENCION C	61.110,67	34.439,01	95.549,68	92.259,95	92.259,95	92.259,95	0,00	3.289,73
3250 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERS.SUBV.INTERVENCION	19.280,41	11.005,36	30.285,77	29.400,80	29.400,80	29.400,80	0,00	884,97
3250 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA PISE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3300 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV.EDIFICIOS CUL	80.000,00	3.543,99	83.543,99	63.757,18	58.171,18	58.171,18	0,00	25.372,81
3300 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOCALES CU	45.204,00	2.793,36	47.997,36	52.235,09	28.157,95	28.157,95	0,00	19.839,41
3300 22101	SUMINISTRO DE AGUA LOCALES CULTURALES	4.120,00	0,00	4.120,00	3.034,63	3.034,63	3.034,63	0,00	1.085,37
3300 22799	SUBV. CABILDO PROYECTO CASA DE LA NAVID	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
3300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	6.912,20	6.912,20	6.912,20	0,00	-6.912,20
3300 44900	CABILDO PROYECTO NUESTRA TERNURA LOS P	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3300 44900	CABILDO RED DE PARQUES ARQUEOLOGICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3300 44900	SUBVENCION CABILDO ESPAL 2021	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3300 44900	TRANSFERENCIA A GERENCIA MPAL CULTURA	4.415.200,00	870.525,00	5.285.725,00	5.285.725,00	5.285.725,00	5.285.725,00	0,00	0,00
3300 62200	ACONDICIONAMIENTO BIBLIOTECA CENTRAL	0,00	343.538,25	343.538,25	311.898,38	61.007,15	61.007,15	0,00	282.531,10
3300 62200	CONST.CENTRO SOCIAL CASA PASTORES-REHA	0,00	741.000,00	741.000,00	645.000,00	807,80	807,80	0,00	740.192,20
3300 62200	MEJORAS BIBLIOTECAS	0,00	40.000,00	40.000,00	39.714,23	39.714,23	39.714,23	0,00	285,77
3300 62500	AQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
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
3330 61900	REHABILITACION CENTRO CULTURAL CINE DE	0,00	287.318,98	287.318,98	240.971,39	229.737,97	229.737,97	0,00	57.581,01
3330 62500	CENTRO DE INTERPRETACION TENEFÉ	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3330 63200	REHABILITACION ERMITA DE SARDINA	0,00	167.296,54	167.296,54	0,00	0,00	0,00	0,00	167.296,54
3330 63900	RESTAURACION SALINAS TENEFÉ	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
3341 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS ACTIVA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3341 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS SUBV.C	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	-460,00
3341 22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3341 22799	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESA OTOÑO JOV	0,00	18.557,05	18.557,05	18.557,05	18.557,05	18.557,05	0,00	0,00
3341 62300	SUBVENCION CABILDO PROYECTO OTOÑO JOV	0,00	2.128,21	2.128,21	2.128,21	2.128,21	2.128,21	0,00	0,00
3341 62500	EQUIPAMIENTO CENTRO DE JUVENTUD	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
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
3360 61900	MUSEO DE LA FORTALEZA	0,00	109.823,12	109.823,12	91.702,31	32.099,06	31.711,41	387,65	77.724,06
3360 61900	MUSEALIZACIÓN BIC LA FORTALEZA	0,00	315.000,00	315.000,00	267.750,00	183.272,35	183.272,35	0,00	131.727,65
3360 62500	CENTRO DE INTERPRETACION LA FORTALEZA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3380 21000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES FESTEJOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3380 22699	OTROS GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJO	5.000,00	0,00	5.000,00	20.151,67	16.823,53	15.782,50	1.041,03	-11.823,53
3380 48000	SUBVENCION ASOCIACION FIESTA CRUCE SAR	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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

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 A.V. ALGODONAL LOS LLANOS	6.800,00	0,00	6.800,00	822,86	822,86	822,86	0,00	5.977,14
3380 48000	SUBVENCION A.V. 4 DE JULIO	5.200,00	0,00	5.200,00	3.795,59	3.795,59	3.795,59	0,00	1.404,41
3380 48000	SUBVENCION A.C.D.R. SANTA LUCIA Y LOS LAB	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCION A.C.D.R. EL ZAGUAN	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. LA PAREDILLA	5.200,00	0,00	5.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	1.700,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. LA VEREDA BARRIO DEL CA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	6.200,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. POZO IZQUIERDO	8.500,00	0,00	8.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	1.700,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. SARDINA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. TARO	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. TENEGUIA DE CASA PASTOR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. TIRMA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.500,00
3380 48000	SUBVENCION FEDER.AAVV VENTOLERA DEL SU	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
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	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 EL ROQUE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
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 ASOCIACION VECINOS MASIA CA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1.000,00
3380 48000	SUBVENCION ASOCIACION VECINOS ORILLA B	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCION COLECTIVO CULTURAL EL ALBER	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
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. YNIGUADEN LA BLANCA	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
3400 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEP	9.092,76	81,80	9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	0,00
3400 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO AREA DEPO	3.264,72	30,00	3.294,72	3.294,72	3.294,72	3.294,72	0,00	0,00
3400 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS DEPO	5.998,44	54,04	6.052,48	6.052,48	6.052,48	6.052,48	0,00	0,00
3400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DE	6.966,96	62,86	7.029,82	7.029,82	7.029,82	7.029,82	0,00	0,00
3400 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPO	1.240,80	11,16	1.251,96	1.251,96	1.251,96	1.251,96	0,00	0,00
3400 13100	CONTRATACION PERS. AREA DE DEPORTES	43.603,61	3.232,92	46.836,53	0,00	0,00	0,00	0,00	46.836,53
3400 13100	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO ARE	0,00	2.891,32	2.891,32	52.408,37	52.408,37	52.408,37	0,00	-49.517,05
3400 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
3400 16000	SEG.SOC. PERSONAL CONTRTADO AREA DEPOR	13.756,94	1.935,20	15.692,14	16.289,90	16.289,90	16.289,90	0,00	-597,76
3400 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS D	6.582,48	1.155,96	7.738,44	7.770,98	7.770,98	7.770,98	0,00	-32,54
3420 21200	REPARACION, MTO Y CONSERVAC. INST. DEPO	130.000,00	15.467,76	145.467,76	72.526,12	67.408,60	67.408,60	0,00	78.059,16
3420 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PISCINAS M	243.850,00	18.954,30	262.804,30	296.579,68	185.985,02	185.985,02	0,00	76.819,28
3420 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIO	72.100,00	5.338,12	77.438,12	78.666,08	61.606,14	61.606,14	0,00	15.831,98
3420 22101	SUMINISTRO AGUA AL ESTADIO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	20.339,89	20.339,89	20.339,89	0,00	-17.339,89

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 22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPOS DE DEPORTES	40.000,00	0,00	40.000,00	41.294,32	41.294,32	41.294,32	0,00	-1.294,32
3420 22101	SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES PISCINA	63.860,00	0,00	63.860,00	35.529,98	35.529,98	35.529,98	0,00	28.330,02
3420 22101	SUMINISTRO AGUA AL PABELLON MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.397,45	2.397,45	2.397,45	0,00	1.602,55
3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	14.968,42	14.968,42	14.968,42	0,00	-14.968,42
3420 62500	EQUIPAMIENTO ESTADIO ATLETISMO DE VECIN	0,00	51.200,00	51.200,00	2.441,32	2.441,32	0,00	2.441,32	48.758,68
3420 63200	REHAB.ACESO CAMPO DE FUTBOL SANTA LUC	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3420 63200	ADECUACION ACCESO Y ALEDAÑOS ESTADIO	0,00	107.800,00	107.800,00	98.119,00	0,00	0,00	0,00	107.800,00
3420 63200	MEJORA CERRAMIENTO Y PAV.LA CANCHA LOS	0,00	386.811,96	386.811,96	303.647,39	0,00	0,00	0,00	386.811,96
3420 63200	MEJORA VESTUARIO PABELLON DOCTORAL	0,00	40.000,00	40.000,00	39.839,50	39.839,50	39.839,50	0,00	160,50
3420 63200	MEJORAS PABLEONES DEPORTIVOS MPO SANT	0,00	129.196,51	129.196,51	128.000,33	128.000,24	128.000,24	0,00	1.196,27
3420 63200	REHAB. LOCALES COMPLEJO DEPORTIVO LA UN	0,00	39.162,00	39.162,00	39.162,00	39.162,00	39.162,00	0,00	0,00
3420 63300	SUSTITUCION EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN PIS	0,00	9.527,84	9.527,84	9.527,84	9.527,84	9.527,84	0,00	0,00
3420 63300	MEJORAS INSTALACIONES FOTVOLTAICA	0,00	26.000,00	26.000,00	25.871,60	25.871,60	25.871,60	0,00	128,40
4100 13100	PROYECTO ACTUACIONES RECURSOS MUNICIP	0,00	252.912,60	252.912,60	188.554,77	188.554,77	188.554,77	0,00	64.357,83
4100 13100	PROYECTO ACTUACIONES RECURSOS MUNICIP	0,00	158.406,04	158.406,04	161.516,39	161.516,39	161.516,39	0,00	-3.110,35
4100 13100	CONTRATAC.PERSONAL SUBV. AGRICULTURA	42.730,40	2.216,50	44.946,90	25.370,34	25.370,34	25.370,34	0,00	19.576,56
4100 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL ACTUAC.RECUR	0,00	82.828,89	82.828,89	36.691,15	36.691,15	36.691,15	0,00	46.137,74
4100 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL ACTUAC.RECUR	0,00	51.757,98	51.757,98	49.328,59	49.328,59	49.328,59	0,00	2.429,39
4100 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL PROG.AGRICULT	13.481,44	700,31	14.181,75	12.126,27	12.126,27	12.126,27	0,00	2.055,48
4100 22699	OTROS GASTOS AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	26.642,00	26.642,00	26.642,00	0,00	-26.642,00
4300 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 APE	15.928,12	143,32	16.071,44	2.509,03	2.509,03	2.509,03	0,00	13.562,41
4300 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 APE	13.996,62	125,96	14.122,58	972,38	972,38	972,38	0,00	13.150,20
4300 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 APE	36.371,04	-909,81	35.461,23	34.401,61	34.401,61	34.401,61	0,00	1.059,62
4300 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO APERTURAS	6.702,62	61,30	6.763,92	4.272,52	4.272,52	4.272,52	0,00	2.491,40
4300 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS APER	40.468,96	-761,29	39.707,67	21.655,52	21.655,52	21.655,52	0,00	18.052,15
4300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AP	51.935,52	-357,28	51.578,24	30.146,96	30.146,96	30.146,96	0,00	21.431,28
4300 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS APER	9.231,36	-117,00	9.114,36	6.567,10	6.567,10	6.567,10	0,00	2.547,26
4300 13100	PERS.SUBV. CABILDO ANALISIS REALIDAD EMP	0,00	60.605,79	60.605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	60.605,79
4300 13100	SUBV. CABILDO APOYO AL SECTOR COMERCIA	0,00	0,00	0,00	9.257,08	9.257,08	9.257,08	0,00	-9.257,08
4300 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. PRODAE	242.367,24	28.518,58	270.885,82	251.334,84	251.334,84	249.334,84	2.000,00	19.550,98
4300 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	15.186,90	15.186,90	15.186,90	15.186,90	15.186,90	0,00	0,00
4300 16000	SUBV. CABILDO APOYO AL SECTOR COMERCIA	0,00	0,00	0,00	3.809,48	3.809,48	3.809,48	0,00	-3.809,48
4300 16000	PERS.SUBV. CABILDO ANALISIS REALIDAD EMP	0,00	19.208,13	19.208,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.208,13
4300 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PRODAE	76.103,33	10.062,98	86.166,31	82.237,27	82.237,27	82.237,27	0,00	3.929,04
4300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	48.406,46	3.768,25	52.174,71	31.935,57	31.935,57	31.935,57	0,00	20.239,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4300 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	178,54	178,54	178,54	178,54	178,54	0,00	0,00
4300 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	263,56	263,56	263,56	263,56	263,56	0,00	0,00
4300 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	29.980,00	29.980,00	29.980,00	0,00	-29.980,00
4300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 22799	SUBV.CABILDO APOYO AL SECTOR COMERCIAL	0,00	10.971,50	10.971,50	7.971,50	7.450,00	7.450,00	0,00	3.521,50
4300 22799	CABILDO IMPULSO ZONA COMERCIAL ABIERTA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	10.000,00	100.610,60	110.610,60	84.376,56	84.376,56	70.290,01	14.086,55	26.234,04
4310 47000	APOYO A PYMES Y AUTONOMOS	0,00	520.685,39	520.685,39	372.597,99	372.597,99	372.597,99	0,00	148.087,40
4311 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	17.122,24	154,17	17.276,41	17.248,62	17.248,62	17.248,62	0,00	27,79
4320 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL T	18.956,78	5.335,72	24.292,50	24.292,64	24.292,64	24.292,64	0,00	-0,14
4320 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL	11.382,93	1.732,06	13.114,99	13.085,81	13.085,81	13.085,81	0,00	29,18
4320 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.177,20	3.177,20	0,00	-3.177,20
4320 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
4320 22699	OTROS GASTOS TURISMO	15.000,00	5.402,21	20.402,21	18.840,75	17.897,44	17.897,44	0,00	2.504,77
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 22799	SUBV. CABILDO CELEBRACION DE SANTA LUCI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.499,78	242,52	4.257,26	500,22
4320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	17.000,00	0,00	17.000,00	32.581,50	32.581,50	32.581,50	0,00	-15.581,50
4320 60900	ADQUISICION ESCULTURA NIÑA POZO IZQUIER	0,00	14.958,60	14.958,60	14.958,60	14.958,60	0,00	14.958,60	0,00
4411 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
4411 46700	APORT. MPAL AUTORIDAD UNICA DEL TRANSP	102.519,00	0,00	102.519,00	42.518,88	42.518,88	42.518,88	0,00	60.000,12
4411 76700	APORT. MPAL AUTORIDAD UNICA DEL TRANSP	0,00	162.553,44	162.553,44	162.553,44	162.553,44	162.553,44	0,00	0,00
4530 61900	SUSTITUCION BARRANDILLA FIRME PUENTE GC	0,00	1.799,38	1.799,38	1.799,38	1.799,38	1.799,38	0,00	0,00
4590 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	35.000,00	0,00	35.000,00	5.293,29	5.293,29	5.293,29	0,00	29.706,71
4590 60900	ACTUACIONES EN BAHIA DE FORMAS LITORAL	0,00	514.486,55	514.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	514.486,55
4590 61900	REHABILITACION DE MUROS Y ACCESOS AVDA	0,00	89.301,80	89.301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	89.301,80
4590 61900	INTERVENCION EN EL LITORAL DE SANTA LUCI	0,00	757.044,50	757.044,50	620.133,53	470.155,41	433.419,55	36.735,86	286.889,09
4590 61900	ZONA CARAVANING POZO IZQUIERDO	0,00	40.371,52	40.371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	40.371,52
4590 62500	ADQUISICION TOTEMS SALVAVIDAS POZO IZQU	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
9120 10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS DEDICACION	662.443,85	5.962,38	668.406,23	686.239,58	686.239,58	686.239,58	0,00	-17.833,35
9120 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA ALTOS CARGOS	211.139,19	326,37	211.465,56	208.302,71	208.302,71	208.302,71	0,00	3.162,85
9120 22001	SUMINISTRO PRENSA,REVISTAS Y LIBROS ORG.	1.000,00	0,00	1.000,00	3.236,82	3.236,82	3.236,82	0,00	-2.236,82
9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	40.000,00	1.425,25	41.425,25	35.747,46	21.226,96	19.825,09	1.401,87	20.198,29
9120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL	55.000,00	0,00	55.000,00	31.132,50	14.394,05	14.394,05	0,00	40.605,95

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 23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	4.000,00	0,00	4.000,00	508,23	508,23	508,23	0,00	3.491,77
9120 23100	GASTOS DE VIAJES Y LOCOMOCION MIEMBROS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9120 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS CORPOR	8.000,00	0,00	8.000,00	24.400,00	24.400,00	18.900,00	5.500,00	-16.400,00
9120 48000	TRANSFERENCIAS A LOS GRUPOS POLITICOS	59.000,00	0,00	59.000,00	32.010,18	32.010,18	32.010,18	0,00	26.989,82
9121 11000	RETRIB.BASICAS PERSONAL EVENTUAL	412.796,72	3.714,48	416.511,20	263.400,60	263.400,60	263.400,60	0,00	153.110,60
9121 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL EVENT	134.365,31	1.209,07	135.574,38	97.662,23	97.662,23	97.662,23	0,00	37.912,15
9200 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SER	191.137,44	1.719,84	192.857,28	156.600,57	156.600,57	156.600,57	0,00	36.256,71
9200 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SER	42.018,84	378,30	42.397,14	46.388,96	46.388,96	46.388,96	0,00	-3.991,82
9200 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	67.633,52	333,67	67.967,19	48.134,42	48.134,42	48.134,42	0,00	19.832,77
9200 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	127.298,64	1.145,20	128.443,84	120.879,44	120.879,44	119.670,38	1.209,06	7.564,40
9200 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA SERVICIOS GR	55.299,64	503,46	55.803,10	51.676,57	51.676,57	51.676,57	0,00	4.126,53
9200 12100	HOMOLOGACION COMPLEMENTO DE DESTINO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV	279.619,62	811,80	280.431,42	240.859,07	240.859,07	240.859,07	0,00	39.572,35
9200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	342.964,44	-582,58	342.381,86	292.978,32	292.978,32	292.978,32	0,00	49.403,54
9200 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	59.215,92	-17,12	59.198,80	64.136,14	64.136,14	64.136,14	0,00	-4.937,34
9200 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.G	478.854,11	-6.382,35	472.471,76	395.179,35	395.179,35	395.179,35	0,00	77.292,41
9200 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	332,49	332,49	332,49	0,00	-332,49
9200 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	558.817,72	-4.224,00	554.593,72	624.230,77	624.230,77	624.230,77	0,00	-69.637,05
9200 13002	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	656.837,48	-617.469,89	39.367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	39.367,59
9200 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SERVICIOS	22.300,72	386,31	22.687,03	23.444,67	23.444,67	23.444,67	0,00	-757,64
9200 13100	CONTRATACIONES TEMPORALES	132.060,09	1.188,54	133.248,63	3.767,11	3.767,11	3.767,11	0,00	129.481,52
9200 15000	PRODUCTIVIDAD GENERAL	665.433,43	-205.334,92	460.098,51	147.786,09	147.786,09	147.786,09	0,00	312.312,42
9200 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	35.213,56	35.213,56	35.213,56	0,00	-35.213,56
9200 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL SERV. GENER	7.035,88	123,64	7.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,52
9200 16000	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA LABORALES SE	364.625,58	2.080,40	366.705,98	385.669,74	385.669,74	385.669,74	0,00	-18.963,76
9200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PRODUCTIVIDAD	403.825,05	-351.629,82	52.195,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52.195,23
9200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	329.054,24	692,08	329.746,32	367.303,19	367.303,19	367.303,19	0,00	-37.556,87
9200 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	716,04	716,04	716,04	716,04	716,04	0,00	0,00
9200 16100	INDEMNIZACIONES RECLAMACIONES JUDICIAL	54.000,00	-52.116,91	1.883,09	831,53	831,53	831,53	0,00	1.051,56
9200 16200	FONDO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO D	40.000,00	0,00	40.000,00	11.899,50	11.899,50	9.529,50	2.370,00	28.100,50
9200 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.844,68	1.844,68	1.686,52	1.686,52	1.686,52	0,00	158,16
9200 16209	CONTRATACION ADMTVA SERV.PREV. Y VIGIL	43.271,16	0,00	43.271,16	40.620,00	40.620,00	40.620,00	0,00	2.651,16
9200 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	370,51	370,51	951,51	951,51	951,51	0,00	-581,00
9200 21300	MANTENIMIENTO TALLER DE CERRAJERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.988,81	2.988,81	2.988,81	0,00	-1.988,81
9200 21300	REPARACION,MTO Y CONSERV.MAQUINARIA IN	45.000,00	0,00	45.000,00	2.510,06	2.510,06	2.510,06	0,00	42.489,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 21600	REPARACION EQUIPOS PARA PROCESOS INFOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9200 22000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA SERVICIOS GE	50.000,00	8.198,82	58.198,82	64.937,05	64.935,20	64.935,20	0,00	-6.736,38
9200 22001	SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS,LIBROS SERV.	20.000,00	1.465,74	21.465,74	34.979,65	33.892,30	33.892,30	0,00	-12.426,56
9200 22002	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO NO INV	20.000,00	1.174,59	21.174,59	23.691,46	23.691,46	23.381,77	309,69	-2.516,87
9200 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS	238.559,00	22.701,10	261.260,10	268.647,40	189.375,84	189.375,84	0,00	71.884,26
9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA A EDIFICIOS OFICIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	37.577,85	37.577,85	37.577,85	0,00	12.422,15
9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	30.000,00	0,00	30.000,00	50.796,10	46.343,32	34.976,86	11.366,46	-16.343,32
9200 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS GENER	7.000,00	0,00	7.000,00	3.497,39	1.993,91	1.633,76	360,15	5.006,09
9200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	220.000,00	7.931,21	227.931,21	127.833,86	124.565,39	124.565,39	0,00	103.365,82
9200 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ED	150.000,00	17.555,51	167.555,51	72.039,34	57.545,43	57.545,43	0,00	110.010,08
9200 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	275.000,00	9.426,60	284.426,60	276.059,88	276.059,88	276.059,88	0,00	8.366,72
9200 22201	SERVICIOS POSTALES	65.000,00	5.096,59	70.096,59	59.152,20	59.152,20	53.521,25	5.630,95	10.944,39
9200 22400	SEGUROS ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CI	170.000,00	0,00	170.000,00	161.000,10	91.611,94	76.885,07	14.726,87	78.388,06
9200 22500	TASAS Y TRIBUTOS ESTATALES	0,00	356,52	356,52	0,00	0,00	0,00	0,00	356,52
9200 22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9200 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9200 22604	JURIDICOS, NOTARIOS, REGISTROS Y GESTORIA	10.000,00	4.741,56	14.741,56	18.004,22	18.004,22	2.449,41	15.554,81	-3.262,66
9200 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	560,00	560,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	-3.740,00
9200 22607	DIETAS E INDEMNIZACIONES POR ASITENCIA T	8.000,00	0,00	8.000,00	18.629,91	18.629,91	18.629,91	0,00	-10.629,91
9200 22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	11.849,75	11.849,75	7.689,54	4.160,21	-11.849,75
9200 22699	INDEMNIZACION AL CONTRATISTA	0,00	0,00	0,00	2.296,04	2.296,04	2.296,04	0,00	-2.296,04
9200 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRI	0,00	0,00	0,00	242.257,58	242.257,58	204.840,54	37.417,04	-242.257,58
9200 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROFE	25.000,00	0,00	25.000,00	25.444,25	20.223,00	5.136,00	15.087,00	4.777,00
9200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	190.000,00	220.256,11	410.256,11	499.433,98	356.676,66	323.593,64	33.083,02	53.579,45
9200 23020	GASTOS DIETAS PERSONAL	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
9200 23120	GASTOS VIAJES Y LOCOMOCION PERSONAL	1.250,00	0,00	1.250,00	192,14	192,14	192,14	0,00	1.057,86
9200 35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00	0,00	200.000,00	242.815,01	242.815,01	241.288,13	1.526,88	-42.815,01
9200 61900	IMPERMEABILIZACIONES PLAZA LA CIEL Y OTR	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
9200 61900	IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS EDIFICIOS	0,00	8.282,48	8.282,48	8.089,20	8.089,20	8.089,20	0,00	193,28
9200 62200	DIVISION OFICINAS MUNICIPALES	0,00	42.254,30	42.254,30	42.254,30	42.254,30	42.254,30	0,00	0,00
9200 62300	EQUIPAMIENTOS AREA RRHH	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
9200 62300	PERGOLAS OAC	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9200 62300	MAQUINARIA Y USTILLAJES SERVICIOS PUBLICO	0,00	62.000,00	62.000,00	30.222,92	30.222,92	19.569,87	10.653,05	31.777,08
9200 62300	EQUIPAMIENTOS SERVICIOS GENERALES	0,00	30.000,00	30.000,00	15.739,97	15.739,97	15.739,97	0,00	14.260,03
9200 62400	ADQUISICION VEHICULO MULTILIFT SERVICIOS	0,00	89.000,00	89.000,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00

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					
9200 62400	ADQUISICION VEHICULOS DIFERENTES SERVICI	0,00	576.025,00	576.025,00	541.921,41	0,00	0,00	0,00	576.025,00
9200 62400	ADQUISICION VEHICULO EFICIENTE (PACA 2019	0,00	30.427,74	30.427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	30.427,74
9200 62500	ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS GENERA	20.000,00	0,00	20.000,00	8.201,12	8.201,12	8.201,12	0,00	11.798,88
9200 63200	MEJORA KARPA MUNICIPAL	0,00	42.265,00	42.265,00	41.088,00	41.088,00	41.088,00	0,00	1.177,00
9200 63200	MEJORA ALUMBRADO AGRUPACION CULT.SOL	0,00	4.695,84	4.695,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695,84
9200 63200	ACONDICIONAMIENTO CASA ACOGIDA EDIMAR	0,00	40.000,00	40.000,00	39.684,35	39.684,35	39.684,35	0,00	315,65
9200 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO AMPL.	190.000,00	0,00	190.000,00	109.284,00	109.284,00	109.284,00	0,00	80.716,00
9200 83001	ANTICIPOS AL PERSONAL LABORALES AMPL. 83	190.000,00	0,00	190.000,00	137.344,00	137.344,00	136.344,00	1.000,00	52.656,00
9201 22699	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	6.000,00	0,00	6.000,00	276,57	276,57	276,57	0,00	5.723,43
9202 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 RR	31.856,24	286,64	32.142,88	26.616,19	26.616,19	26.616,19	0,00	5.526,69
9202 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 RR	59.304,02	533,98	59.838,00	48.183,92	48.183,92	48.183,92	0,00	11.654,08
9202 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 RR	26.358,62	237,20	26.595,82	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	4.948,02
9202 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 RR	36.371,04	327,20	36.698,24	42.141,38	42.141,38	42.141,38	0,00	-5.443,14
9202 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO AREA RRH	19.407,67	176,31	19.583,98	19.574,69	19.574,69	19.574,69	0,00	9,29
9202 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS RRHH	98.757,12	888,72	99.645,84	85.122,10	85.122,10	85.122,10	0,00	14.523,74
9202 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RR	125.405,28	1.130,50	126.535,78	112.199,90	112.199,90	112.199,90	0,00	14.335,88
9202 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA	20.858,16	187,92	21.046,08	21.557,22	21.557,22	21.557,22	0,00	-511,14
9202 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE PERSONAL	47.281,35	425,92	47.707,27	46.180,70	46.180,70	46.180,70	0,00	1.526,57
9202 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	55.460,87	55.460,87	55.460,87	0,00	-55.460,87
9202 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	27.076,68	27.076,68	27.076,68	0,00	-27.076,68
9202 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	15.422,38	138,94	15.561,32	22.581,23	22.581,23	22.581,23	0,00	-7.019,91
9202 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS R	121.002,34	1.557,69	122.560,03	130.090,17	130.090,17	130.090,17	0,00	-7.530,14
9202 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	911,90	911,90	911,90	911,90	911,90	0,00	0,00
9202 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	527,00	527,00	527,00	527,00	527,00	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 22604	JURIDICOS, NOTARIOS, REGISTROS Y GESTORIA	0,00	0,00	0,00	5.979,27	3.304,27	3.304,27	0,00	-3.304,27
9202 22607	GASTOS DIVERSOS OPOSICIONES Y PRUEBA SE	0,00	0,00	0,00	16.029,52	4.829,52	4.829,52	0,00	-4.829,52
9202 22699	OTROS GASTOS RRHH	0,00	0,00	0,00	302,81	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	30.000,00	2.513,50	32.513,50	84.834,69	61.940,44	46.594,44	15.346,00	-29.426,94
9202 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	4.217,98	4.217,98	4.046,07	171,91	-4.217,98
9203 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 INF	14.006,28	126,10	14.132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.132,38
9203 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 INF	23.089,38	207,76	23.297,14	21.279,87	21.279,87	21.279,87	0,00	2.017,27
9203 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA INFORMATICA	5.101,98	46,28	5.148,26	5.054,02	5.054,02	5.054,02	0,00	94,24
9203 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS INFO	25.963,56	233,66	26.197,22	13.001,74	13.001,74	13.001,74	0,00	13.195,48
9203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS IN	37.051,56	334,04	37.385,60	18.916,57	18.916,57	18.916,57	0,00	18.469,03

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					
9203 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS INFOR	5.100,72	45,96	5.146,68	3.934,30	3.934,30	3.934,30	0,00	1.212,38
9203 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL INFORMATICA	10.278,11	92,69	10.370,80	10.370,76	10.370,76	10.370,76	0,00	0,04
9203 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL IN	10.942,24	203,92	11.146,16	15.571,16	15.571,16	15.571,16	0,00	-4.425,00
9203 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	9.065,74	9.065,74	9.065,74	0,00	-9.065,74
9203 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS NUEVAS TECNO	0,00	0,00	0,00	2.020,98	2.020,98	2.020,98	0,00	-2.020,98
9203 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS I	34.331,00	760,64	35.091,64	23.027,99	23.027,99	23.027,99	0,00	12.063,65
9203 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL INFOR	6.695,02	94,59	6.789,61	8.136,98	8.136,98	8.136,98	0,00	-1.347,37
9203 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	95,95	95,95	95,95	95,95	95,95	0,00	0,00
9203 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	1.082,01	1.082,01	1.082,01	1.082,01	1.082,01	0,00	0,00
9203 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	210,80	210,80	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
9203 22001	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9203 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	140.000,00	53.318,57	193.318,57	99.070,10	39.253,60	38.237,10	1.016,50	154.064,97
9203 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	45.000,00	275.000,00	320.000,00	72.775,91	72.775,91	72.775,91	0,00	247.224,09
9203 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00
9204 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONDU	118.812,03	-457,34	118.354,69	98.299,11	98.299,11	98.299,11	0,00	20.055,58
9204 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	682,23	682,23	682,23	0,00	-682,23
9204 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	134.512,08	-255,29	134.256,79	142.371,97	142.371,97	142.371,97	0,00	-8.115,18
9204 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL CONDU	91.407,49	1.049,10	92.456,59	95.842,14	95.842,14	95.842,14	0,00	-3.385,55
9204 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	18.068,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9204 21400	REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	100.000,00	134.574,28	234.574,28	231.409,48	231.409,48	207.360,90	24.048,58	3.164,80
9204 22400	SEGUROS FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES	80.000,00	0,00	80.000,00	77.232,99	77.232,99	77.232,99	0,00	2.767,01
9231 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 EST	15.928,12	143,32	16.071,44	576,25	576,25	576,25	0,00	15.495,19
9231 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 EST	10.727,38	96,52	10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	0,00
9231 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 EST	36.371,04	327,20	36.698,24	23.604,71	23.604,71	23.604,71	0,00	13.093,53
9231 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO ESTADISTICA	8.526,33	77,93	8.604,26	8.176,86	8.176,86	8.176,86	0,00	427,40
9231 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ESTA	43.704,22	393,54	44.097,76	22.353,27	22.353,27	22.353,27	0,00	21.744,49
9231 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ES	49.085,40	442,54	49.527,94	25.034,67	25.034,67	25.034,67	0,00	24.493,27
9231 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS ESTA	8.702,40	78,36	8.780,76	5.120,34	5.120,34	5.120,34	0,00	3.660,42
9231 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE ESTADISTIC	28.655,36	258,25	28.913,61	10.467,35	10.467,35	10.467,35	0,00	18.446,26
9231 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	13.295,80	13.295,80	13.295,80	0,00	-13.295,80
9231 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ESTADISTICA	0,00	0,00	0,00	5.151,02	5.151,02	5.151,02	0,00	-5.151,02
9231 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL DEPARTAMENTO	9.265,99	83,50	9.349,49	3.958,12	3.958,12	3.958,12	0,00	5.391,37
9231 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS E	46.079,23	518,00	46.597,23	37.041,98	37.041,98	37.041,98	0,00	9.555,25
9231 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	316,20	316,20	316,20	316,20	316,20	0,00	0,00
9240 12003	RETRIB.BASICAS FUNC. GRUPO C1 PARTICIPACI	1.634,62	14,72	1.649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,34

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					
9240 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 PA	9.092,76	81,80	9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	0,00
9240 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO PARTICIP.CIU	816,18	7,50	823,68	823,68	823,68	823,68	0,00	0,00
9240 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PART	14.046,76	126,42	14.173,18	5.708,08	5.708,08	5.708,08	0,00	8.465,10
9240 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PA	17.417,40	157,08	17.574,48	6.390,72	6.390,72	6.390,72	0,00	11.183,76
9240 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PARTI	1.505,28	13,56	1.518,84	1.251,96	1.251,96	1.251,96	0,00	266,88
9240 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00	-4.425,00
9240 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	11.712,11	105,52	11.817,63	7.143,42	7.143,42	7.143,42	0,00	4.674,21
9240 22300	SERVICIO TRANSPORTE PARTICIPACION CIUDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACION C	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	41.335,27	41.271,57	37.700,37	3.571,20	-41.271,57
9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	5.920,31	5.920,31	5.920,31	5.920,31	5.920,31	0,00	0,00
9240 22699	OTROS GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 22699	OTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	25.000,00	0,00	25.000,00	99.617,54	99.617,54	77.411,54	22.206,00	-74.617,54
9240 22799	SUBV. CABILDO PROYECTO FORMACION PARA	0,00	19.700,60	19.700,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,60
9250 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 OA	15.928,12	143,32	16.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,44
9250 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 OA	12.362,00	111,24	12.473,24	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	1.649,34
9250 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 OA	127.298,64	1.145,20	128.443,84	133.725,18	133.725,18	133.725,18	0,00	-5.281,34
9250 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO OAC	23.357,55	214,39	23.571,94	18.665,98	18.665,98	18.665,98	0,00	4.905,96
9250 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS OAC	95.125,24	856,52	95.981,76	83.298,99	83.298,99	83.298,99	0,00	12.682,77
9250 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OA	122.238,48	1.102,64	123.341,12	111.464,20	111.464,20	111.464,20	0,00	11.876,92
9250 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS OAC	21.374,88	192,36	21.567,24	23.330,25	23.330,25	23.330,25	0,00	-1.763,01
9250 13100	PERSONAL CONTRATADO OFICINA ATENCION	22.695,65	204,28	22.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.899,93
9250 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	53.639,59	53.639,59	53.639,59	0,00	-53.639,59
9250 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	38.674,97	38.674,97	38.674,97	0,00	-38.674,97
9250 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS O	113.810,04	2.028,95	115.838,99	146.362,90	146.362,90	146.362,90	0,00	-30.523,91
9250 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL OAC	7.081,06	63,71	7.144,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144,77
9250 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	924,57	924,57	924,57	924,57	595,01	329,56	0,00
9250 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9250 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	2.161,15	2.161,15	2.266,55	2.266,55	1.792,19	474,36	-105,40
9250 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA OA	32.100,00	6.869,40	38.969,40	44.950,70	44.950,70	34.411,20	10.539,50	-5.981,30
9250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	35.145,00	0,00	35.145,00	4.368,17	4.368,17	2.288,09	2.080,08	30.776,83
9290 50000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310 12000	RETRIB.BASICAS FUNC. G A1 INTERVENCION	63.712,48	-30.766,01	32.946,47	17.687,62	17.687,62	17.687,62	0,00	15.258,85
9310 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	17.285,18	-14.830,81	2.454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454,37

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					
9310 12003	RETRIB.BASICAS FUNC.G.C1 INTERVENCION	35.451,38	319,00	35.770,38	21.647,80	21.647,80	21.647,80	0,00	14.122,58
9310 12004	RETRIB.BASICAS FUNC. G. C2 INTERVENCION	54.556,56	490,80	55.047,36	47.280,31	47.280,31	47.280,31	0,00	7.767,05
9310 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNC.AREA INTERVENCIO	16.030,27	146,37	16.176,64	15.875,11	15.875,11	15.875,11	0,00	301,53
9310 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. INTERVENCIO	111.418,44	-2.623,38	108.795,06	54.214,79	54.214,79	54.214,79	0,00	54.580,27
9310 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.INTERVENCIO	139.339,20	-4.025,69	135.313,51	63.554,54	63.554,54	63.554,54	0,00	71.758,97
9310 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC.INTERVENCION	23.571,36	-741,16	22.830,20	14.740,99	14.740,99	14.740,99	0,00	8.089,21
9310 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	47.482,36	47.482,36	47.482,36	0,00	-47.482,36
9310 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	31.418,55	31.418,55	31.418,55	0,00	-31.418,55
9310 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC.INTERVENC	127.074,98	-13.125,54	113.949,44	81.882,00	81.882,00	81.882,00	0,00	32.067,44
9310 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	260,04	260,04	196,63	196,63	196,63	0,00	63,41
9310 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	1.528,60	1.528,60	2.213,88	2.213,88	2.213,88	0,00	-685,28
9310 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	17.500,00	0,00	17.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	11.000,00
9320 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 RE	31.856,24	286,64	32.142,88	16.071,44	16.071,44	16.071,44	0,00	16.071,44
9320 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 RE	33.816,76	304,28	34.121,04	10.823,90	10.823,90	10.823,90	0,00	23.297,14
9320 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 RE	45.463,80	409,00	45.872,80	33.762,00	33.762,00	33.762,00	0,00	12.110,80
9320 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA RENTAS	14.765,42	134,64	14.900,06	13.091,06	13.091,06	13.091,06	0,00	1.809,00
9320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS RENT	73.992,24	666,12	74.658,36	44.265,65	44.265,65	44.265,65	0,00	30.392,71
9320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RE	85.820,28	773,64	86.593,92	49.621,62	49.621,62	49.621,62	0,00	36.972,30
9320 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS RENT	15.452,16	139,20	15.591,36	10.108,57	10.108,57	10.108,57	0,00	5.482,79
9320 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	26.478,09	26.478,09	26.478,09	0,00	-26.478,09
9320 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	11.935,88	11.935,88	11.935,88	0,00	-11.935,88
9320 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS R	81.416,49	699,25	82.115,74	53.312,82	53.312,82	53.312,82	0,00	28.802,92
9320 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	31,70	31,70	31,70	31,70	31,70	0,00	0,00
9320 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	210,80	210,80	210,80	210,80	210,80	0,00	0,00
9320 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
9320 22706	TRABAJOS TECNICOS ACTUALIZACION P. CATA	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
9320 22708	SERVICIO DE RECAUDACION	1.320.000,00	1.404,79	1.321.404,79	1.316.839,02	1.302.275,85	1.300.886,66	1.389,19	19.128,94
9320 35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00	500.000,00	520.000,00	318.557,62	318.557,62	317.917,14	640,48	201.442,38
9320 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	127.682,94	127.682,94	127.682,94	0,00	-27.682,94
9330 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 GE	31.856,24	286,64	32.142,88	19.249,60	19.249,60	19.249,60	0,00	12.893,28
9330 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 GES	9.092,76	81,80	9.174,56	9.174,56	9.174,56	9.174,56	0,00	0,00
9330 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA GESTION PATR	3.568,53	32,57	3.601,10	4.478,22	4.478,22	4.478,22	0,00	-877,12
9330 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS GEST.	27.501,74	247,52	27.749,26	18.170,85	18.170,85	18.170,85	0,00	9.578,41
9330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GE	32.934,72	296,94	33.231,66	21.933,78	21.933,78	21.933,78	0,00	11.297,88
9330 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS GEST.	5.708,64	51,48	5.760,12	3.881,72	3.881,72	3.881,72	0,00	1.878,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9330 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	0,00	-9.840,00
9330 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS G	31.078,30	353,97	31.432,27	24.373,56	24.373,56	24.373,56	0,00	7.058,71
9330 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	69,53	69,53	69,53	69,53	69,53	0,00	0,00
9330 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	158,16	158,16	316,32	316,32	316,32	0,00	-158,16
9330 20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9330 21200	REPACION, MANTENIMIENTO Y CONSERV.EDIFI	500.000,00	26.596,73	526.596,73	444.033,71	430.948,05	370.210,89	60.737,16	95.648,68
9330 22699	OTROS GASTOS PATRIMONIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9330 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES MU	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
9330 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	60.000,00	13.541,92	73.541,92	78.827,78	73.404,30	73.404,30	0,00	137,62
9330 62200	INSTAL.SISTEMA ENERGIA SOLAR COLEGIOS E I	0,00	1.289.405,12	1.289.405,12	869.905,72	131.621,34	11.424,93	120.196,41	1.157.783,78
9330 62200	PARED MUSEO DE LA ZAFRA	0,00	11.000,00	11.000,00	10.550,61	10.550,61	10.550,61	0,00	449,39
9330 62200	DEMOLICION LOCAL ASOC.VECINOS EL CANARI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9330 63200	CERRAMIENTO FACHADA EDIFICIO POLIVALEN	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9330 63200	MEJORAS AULA NATURALEZA CENTRO OCUP.R	0,00	36.500,00	36.500,00	35.858,00	35.858,00	35.858,00	0,00	642,00
9330 63200	MEJORAS ASOC. VECINOS TIRMA Y TARO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9330 63300	MEJORA INST.ALUMB.Y ELECTRIC.CENTRO IGU	0,00	31.992,00	31.992,00	31.565,00	31.565,00	0,00	31.565,00	427,00
9340 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 TES	15.928,12	143,32	16.071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071,44
9340 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	3.278,90	29,58	3.308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,48
9340 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 TES	32.182,14	289,56	32.471,70	25.375,92	25.375,92	25.375,92	0,00	7.095,78
9340 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 TES	72.742,08	654,40	73.396,48	64.144,72	64.144,72	64.144,72	0,00	9.251,76
9340 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA TESORERIA	23.068,66	210,35	23.279,01	19.052,35	19.052,35	19.052,35	0,00	4.226,66
9340 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS TESO	82.235,30	740,46	82.975,76	55.425,59	55.425,59	55.425,59	0,00	27.550,17
9340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TE	98.804,16	686,85	99.491,01	67.175,09	67.175,09	67.175,09	0,00	32.315,92
9340 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS TESOR	16.996,56	153,00	17.149,56	16.435,55	16.435,55	16.435,55	0,00	714,01
9340 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	41.325,21	41.325,21	41.036,94	288,27	-41.325,21
9340 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.336,50	2.336,50	2.336,50	0,00	-2.336,50
9340 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS T	90.007,82	1.137,48	91.145,30	99.119,49	99.119,49	99.119,49	0,00	-7.974,19
9340 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	402,97	402,97	402,97	402,97	402,97	0,00	0,00
9340 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	948,81	948,81	948,81	948,81	948,81	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
9430 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.050,00	0,00	4.050,00	4.128,37	4.128,37	4.128,37	0,00	-78,37
9430 46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIOS DE EMER	585.000,00	0,00	585.000,00	627.629,29	627.629,29	627.629,29	0,00	-42.629,29
9430 46700	APORTACION CONSORCIO SUR GC TDT LOCALT	55.500,00	45.000,00	100.500,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	45.000,00

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					
Total General:		57.849.228,20	31.149.302,16	88.998.530,36	74.499.305,46	64.746.899,24	62.699.024,97	2.047.874,27	24.251.631,12