

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	12.909,76	322,74	13.232,50	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	1.693,74
1300 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SEG	37.982,88	949,57	38.932,45	38.738,55	38.738,55	38.738,55	0,00	193,90
1300 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SEGURIDAD	10.594,74	264,87	10.859,61	10.861,54	10.861,54	10.861,54	0,00	-1,93
1300 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SEG	39.266,92	981,67	40.248,59	32.434,14	32.434,14	32.434,14	0,00	7.814,45
1300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	45.964,52	1.149,11	47.113,63	35.493,28	35.493,28	35.493,28	0,00	11.620,35
1300 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SEGU	7.031,28	175,78	7.207,06	7.404,84	7.404,84	7.404,84	0,00	-197,78
1300 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROTEC	12.709,16	317,73	13.026,89	16.067,09	16.067,09	16.067,09	0,00	-3.040,20
1300 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.892,66	2.892,66	2.892,66	0,00	-2.892,66
1300 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	13.410,66	2.701,27	16.111,93	18.786,41	18.786,41	18.786,41	0,00	-2.674,48
1300 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	10.595,00	10.595,00	25.438,33	25.438,33	25.438,33	0,00	-14.843,33
1300 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	12.110,71	12.110,71	12.110,71	0,00	-12.110,71
1300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	40.382,00	3.785,44	44.167,44	40.986,05	40.986,05	40.986,05	0,00	3.181,39
1300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL LABO	8.240,80	964,32	9.205,12	10.098,45	10.098,45	10.098,45	0,00	-893,33
1300 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	150,63	150,63	150,63	0,00	-150,63
1300 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	527,18	527,18	527,18	0,00	-527,18
1300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	9.270,48	9.270,48	9.270,48	0,00	-9.270,48
1300 22699	GASTOS DIVERSOS OFICINA DE SEGURIDAD	19.795,25	20.607,83	40.403,08	39.506,21	20.493,43	19.204,97	1.288,46	19.909,65
1300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	6.000,00
1300 62400	ADQ.VEHICULOS, EQUIPAM.Y UTILLAJES PROTE	0,00	104.131,00	104.131,00	104.127,89	104.127,89	104.127,89	0,00	3,11
1300 62500	EQUIPAMIENTO SALA ACTIVIDAD FISICA POLIC	0,00	35.070,48	35.070,48	35.070,48	35.070,48	0,00	35.070,48	0,00
1300 62700	PLAN MPAL ANTE EMERGENCIA INCENDIOS FO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1320 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1.POL	33.267,80	831,70	34.099,50	32.096,16	32.096,16	32.096,16	0,00	2.003,34
1320 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 POL	43.880,94	1.097,02	44.977,96	1.926,20	1.926,20	1.926,20	0,00	43.051,76
1320 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 POL	920.326,84	23.008,17	943.335,01	776.003,24	776.003,24	776.003,24	0,00	167.331,77
1320 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 POL	28.487,16	712,18	29.199,34	28.412,68	28.412,68	28.412,68	0,00	786,66
1320 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO POLICIA LOC	187.699,06	4.692,48	192.391,54	180.813,58	180.813,58	180.813,58	0,00	11.577,96
1320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS POLI	673.144,64	16.828,62	689.973,26	528.510,77	528.510,77	528.510,77	0,00	161.462,49
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SINGULAR DEVEN	238.022,96	5.950,57	243.973,53	404.098,57	404.098,57	404.098,57	0,00	-160.125,04
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS P	1.213.926,28	30.348,16	1.244.274,44	993.127,97	993.127,97	993.127,97	0,00	251.146,47
1320 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS POLIC	143.453,04	3.586,33	147.039,37	173.363,05	173.363,05	173.363,05	0,00	-26.323,68
1320 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SEGURIDAD	26.444,48	2.977,97	29.422,45	32.453,44	32.453,44	32.453,44	0,00	-3.030,99
1320 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	153.512,70	153.512,70	374.346,63	374.346,63	374.346,63	0,00	-220.833,93
1320 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	143.854,41	3.596,36	147.450,77	523.023,08	523.023,08	523.023,08	0,00	-375.572,31
1320 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL OFICINA SEGURI	8.660,57	986,87	9.647,44	10.753,04	10.753,04	10.753,04	0,00	-1.105,60
1320 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	1.290.245,17	88.243,55	1.378.488,72	1.381.444,80	1.381.444,80	1.381.444,80	0,00	-2.956,08

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 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	911,00	911,00	911,00	0,00	-911,00
1320 16100	INDEMNIZACIONES RECLAMACIONES JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	3.002,22	3.002,22	3.002,22	0,00	-3.002,22
1320 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	-426,00
1320 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	6.588,04	6.588,04	6.588,04	0,00	-6.588,04
1320 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS PARA POLICIA L	60.000,00	0,00	60.000,00	61.527,66	56.723,64	51.996,67	4.726,97	3.276,36
1320 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA POLICIA LOCA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.059,40	15.247,52	15.247,52	0,00	4.752,48
1320 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS PO	30.000,00	0,00	30.000,00	32.962,37	30.041,59	27.852,79	2.188,80	-41,59
1320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00	64.200,00	59.698,25	59.698,25	0,00	20.301,75
1320 22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	20.000,00	0,00	20.000,00	49.664,53	49.664,53	49.664,53	0,00	-29.664,53
1320 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRI	0,00	0,00	0,00	27.954,66	27.954,66	27.954,66	0,00	-27.954,66
1320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	45.000,00	0,00	45.000,00	128.747,41	114.529,09	112.432,56	2.096,53	-69.529,09
1320 62400	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,00	132.597,46	132.597,46	132.597,46	132.597,46	132.597,46	0,00	0,00
1320 62500	EQUIPAMIENTO CEPIS POLICIA LOCAL	0,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00	18.190,00	0,00	0,00
1320 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	0,00	15.613,44	15.613,44	15.613,44	15.613,44	15.613,44	0,00	0,00
1320 76300	MANCOM.SURESTE APLICACION DEL SISTEM.VI	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
1330 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA E INSTALACIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1330 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	16.000,00	0,00	16.000,00	23.834,24	17.572,52	8.827,52	8.745,00	-1.572,52
1330 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60.000,00	0,00	60.000,00	103.047,58	103.047,58	69.379,40	33.668,18	-43.047,58
1330 61900	APARCAMIENTO Y ACERA ANTIGUAS OFICINAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1330 62300	MEJORAS ORDENACION DEL TRAFICO	0,00	46.218,48	46.218,48	46.218,48	40.311,66	40.311,66	0,00	5.906,82
1330 62900	ACT.CALMADO TRAFICO CIRCUNVALACION VE	0,00	490.531,31	490.531,31	0,00	0,00	0,00	0,00	490.531,31
1340 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	1.000,00	0,00	1.000,00	54.598,87	47.417,57	10.026,95	37.390,62	-46.417,57
1340 60900	ADEC.ESPACIOS URB.IMPLEM.ZONAS PEATONA	0,00	616.390,58	616.390,58	604.062,78	0,00	0,00	0,00	616.390,58
1340 60900	ADEC.VIAS Y ESPACIO URB.BICICLETAS, MOVIL	0,00	1.114.298,44	1.114.298,44	858.009,80	466.588,60	111.386,64	355.201,96	647.709,84
1340 60900	ADECUACION PAVIMENTO PARADAS GUAGUA	0,00	23.976,08	23.976,08	23.922,58	0,00	0,00	0,00	23.976,08
1340 60900	CAC, DISEÑO E IMPLEM.DE ZONAS BAJAS EMISI	0,00	100.434,19	100.434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100.434,19
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	0,00	7.700,00	1.905,06	1.274,95	1.037,59	237,36	6.425,05
1350 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO PROTECCION CIVI	3.000,00	0,00	3.000,00	55.289,79	55.289,79	55.289,79	0,00	-52.289,79
1350 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PROTECCION CIVI	1.959,00	0,00	1.959,00	2.372,39	502,11	502,11	0,00	1.456,89
1350 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1500 12000	R.B. FUNC. G. A1 GESTION Y DISC.URB._ORD.TE	133.071,20	3.396,09	136.467,29	78.763,88	78.763,88	78.763,88	0,00	57.703,41
1500 12001	R.B. FUNC. G. A2 GESTION Y DISC.URB_ORD.TER	73.134,90	609,45	73.744,35	58.493,03	58.493,03	58.493,03	0,00	15.251,32
1500 12003	R.B. FUNC. G.C1 GESTION Y DISC.URB_ORD.TER	27.526,60	261,40	27.788,00	23.050,41	23.050,41	23.050,41	0,00	4.737,59
1500 12004	R.B. FUNC. G. C2 GESTION Y DISC.URB_ORD.TER	28.487,16	712,18	29.199,34	29.319,05	29.319,05	29.319,05	0,00	-119,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1500 12006	TRIENIOS FUNC. GESTION Y DISC.URB_ORD.TER	36.452,70	-3.772,72	32.679,98	29.294,37	29.294,37	29.294,37	0,00	3.385,61
1500 12100	C.D. FUNC. GESTION Y DISC.URBANIS_ORD.TER	188.669,74	-3.173,91	185.495,83	119.421,93	119.421,93	119.421,93	0,00	66.073,90
1500 12101	C. E. FUNC.GESTION Y DISC.URBANIS_ORD.TER	204.029,56	-4.646,84	199.382,72	147.858,11	147.858,11	147.858,11	0,00	51.524,61
1500 12103	OTROS COMP. FUNC. GESTION Y DISC.URB_ORD	36.056,16	-910,98	35.145,18	29.120,63	29.120,63	29.120,63	0,00	6.024,55
1500 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE VVDA Y UR	38.071,71	3.512,45	41.584,16	44.658,73	44.658,73	44.658,73	0,00	-3.074,57
1500 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	33.520,00	33.520,00	70.631,11	70.631,11	70.631,11	0,00	-37.111,11
1500 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	8.252,22	8.252,22	8.252,22	0,00	-8.252,22
1500 16000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.GESTION Y DISC.URB_	212.601,58	11.021,05	223.622,63	186.125,17	186.125,17	186.125,17	0,00	37.497,46
1500 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE VVDA	12.468,49	1.163,13	13.631,62	14.875,00	14.875,00	14.875,00	0,00	-1.243,38
1500 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	738,60	738,60	738,60	0,00	-738,60
1500 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	1.423,08	1.423,08	1.423,08	0,00	-1.423,08
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1500 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROFE	613.000,00	0,00	613.000,00	25.809,08	25.809,08	25.809,08	0,00	587.190,92
1500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	1.141,00	1.141,00	1.141,00	0,00	-1.141,00
1500 46300	TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDAD REDACCI	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1500 46300	TRANSFER.A MANCOMUNIDAD CONTRATACIO	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
1510 12000	R.B. FUNC. G. A1 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	133.071,20	3.326,78	136.397,98	103.522,86	103.522,86	103.522,86	0,00	32.875,12
1510 12001	R.B. FUNC. G. A2 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	58.507,92	1.462,70	59.970,62	55.913,19	55.913,19	55.913,19	0,00	4.057,43
1510 12003	R.B. FUNC. G.C1 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	24.112,44	602,81	24.715,25	18.218,11	18.218,11	18.218,11	0,00	6.497,14
1510 12004	R.B. FUNC. G. C2 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	66.470,04	1.661,75	68.131,79	61.769,43	61.769,43	61.769,43	0,00	6.362,36
1510 12006	TRIENIOS FUNC. INFRAESTRUCTURA, PROYECT	49.373,85	1.234,35	50.608,20	45.930,19	45.930,19	45.930,19	0,00	4.678,01
1510 12100	C.D. FUNC. INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y	180.008,50	4.500,21	184.508,71	156.391,11	156.391,11	156.391,11	0,00	28.117,60
1510 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEVENGO VARIAB	0,00	0,00	0,00	4.518,87	4.518,87	4.518,87	0,00	-4.518,87
1510 12101	C. E. FUNC.INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y	214.611,32	5.365,28	219.976,60	185.295,23	185.295,23	185.295,23	0,00	34.681,37
1510 12103	OTROS COMP. FUNC. INFRAESTRUCTURAS, PRO	38.780,16	969,50	39.749,66	43.101,56	43.101,56	43.101,56	0,00	-3.351,90
1510 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE PLANEAMIE	38.190,06	3.710,75	41.900,81	45.140,21	45.140,21	45.140,21	0,00	-3.239,40
1510 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	48.713,00	48.713,00	98.975,98	98.975,98	98.975,98	0,00	-50.262,98
1510 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	6.322,12	6.322,12	6.322,12	0,00	-6.322,12
1510 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE PLANE	12.507,24	1.229,05	13.736,29	14.971,06	14.971,06	14.971,06	0,00	-1.234,77
1510 16000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.INFRAEST.PROYECTO	217.938,82	19.528,23	237.467,05	248.222,79	248.222,79	248.222,79	0,00	-10.755,74
1510 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	-1.016,40
1510 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	413,00	413,00	413,00	0,00	-413,00
1510 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	1.423,05	1.423,05	1.423,05	0,00	-1.423,05
1510 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS U	130.000,00	0,00	130.000,00	113.279,12	104.679,90	92.762,25	11.917,65	25.320,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1510 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DE OFICIO	50.000,00	12.791,07	62.791,07	37.793,19	33.866,17	33.866,17	0,00	28.924,90
1510 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROFE	0,00	18.656,52	18.656,52	54.436,25	54.436,25	54.436,25	0,00	-35.779,73
1510 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	50.000,00	199.897,86	249.897,86	64.219,68	62.630,73	10.914,28	51.716,45	187.267,13
1510 60000	ADQUISICION DE SUELOS	0,00	3.308.070,12	3.308.070,12	672.890,28	672.890,28	672.890,28	0,00	2.635.179,84
1532 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL VIAS PUBLICAS	274.330,07	-5.037,60	269.292,47	237.980,84	237.980,84	237.980,84	0,00	31.311,63
1532 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.058,51	2.058,51	2.058,51	0,00	-2.058,51
1532 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.VIAS PUBLIC	316.899,82	34.609,56	351.509,38	368.300,85	368.300,85	368.300,85	0,00	-16.791,47
1532 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES VIAS	213.619,45	10.785,26	224.404,71	230.446,33	230.446,33	230.446,33	0,00	-6.041,62
1532 21000	MTO, REPARACION Y CONSERVACION VIAS PU	550.000,00	221.796,42	771.796,42	761.722,62	735.947,09	673.383,48	62.563,61	35.849,33
1532 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	19.216,09	19.216,09	19.216,09	0,00	-19.216,09
1532 60900	ACONDICIONAMIENTO TRES ROTONDAS ACCES	0,00	82.680,36	82.680,36	82.680,36	74.755,70	74.755,70	0,00	7.924,66
1532 60900	ACONDICIONAMIENTO VARIAS ROTONDAS CIR	0,00	150.000,00	150.000,00	143.676,62	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1532 61900	PLAN MUNICIPAL DE ASFALTO	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	2.709.479,42	2.068.998,54	2.068.998,54	0,00	1.331.001,46
1532 61900	RENOVACION ACERAS MUNICIPIO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	85.069,77	85.069,77	42.560,15	42.509,62	1.114.930,23
1532 76300	MANCOM.SURESTE OBRA PLAN RENOVACION A	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1532 76300	MANCOM.SURESTE OBRA PLAN DE ASFALTO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1532 76300	MANCOM.SURESTE OBRAS MOVILIDAD Y ACER	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1533 60900	URBANIZACION C/ LEON Y JOVEN	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1533 60900	EMBELLECIMIENTO AVDA DE CANARIAS	0,00	42.800,00	42.800,00	41.944,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00
1533 61900	REHABILITACION MURO C/PICASO	0,00	135.000,00	135.000,00	134.998,99	132.042,36	132.042,36	0,00	2.957,64
1533 61900	REHAB. C/ GUATEMALA, TRAMO C/ MASCA-C/ T	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
1533 76300	MANCOM.SURESTE OBRA REHAB.C/GUATEMAL	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
1533 76300	MANCOM.SURESTE CIRCUNV.SARDINA MOLIN	0,00	956.000,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00
1600 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POZOS NEGR	16.758,00	3.434,72	20.192,72	39.666,34	39.666,34	37.505,43	2.160,91	-19.473,62
1600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	70.000,00	128.872,21	198.872,21	159.380,05	159.380,05	146.604,75	12.775,30	39.492,16
1600 60900	ACOND.DEPOSITO MANUEL DE LOS REYES SAN	0,00	354.191,44	354.191,44	0,00	0,00	0,00	0,00	354.191,44
1600 60900	TUBERIA IMPULSION T.EBAR POZO IZQ-ITC Y D	0,00	251.038,37	251.038,37	182.086,62	45.727,06	45.727,06	0,00	205.311,31
1600 60900	SUST.COLECTORES SANEAMIENTO C/CLARA CA	0,00	268.076,78	268.076,78	215.188,07	214.670,38	214.670,38	0,00	53.406,40
1600 60900	SANEAMIENTOS VARIAS ZONAS	0,00	241.548,12	241.548,12	121.091,33	71.199,37	71.199,37	0,00	170.348,75
1600 60900	SANEAMIENTO ROTONDA C/HERNAN PEREZ (SA	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1600 60900	SANEAMIENTO 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 BARRIO DE BALOS-EDAR(MANC	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00	1.020.304,92	892.177,69	891.801,79	375,90	133.822,31
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	PLUVIALES BARRIO DE LA BLANCA	0,00	197.483,56	197.483,56	0,00	0,00	0,00	0,00	197.483,56
1600 60900	PLUVIALES BARRIO DE CASA PASTORES	0,00	7.976,78	7.976,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1600 60900	CANALIZAC.TELECOMUNICAC. C/ GUADARFIA	0,00	8.837,00	8.837,00	8.837,00	8.837,00	8.837,00	0,00	0,00
1600 60900	ACOMETIDAS SANEAMIENTO ZONA PEATONAL	0,00	108.637,87	108.637,87	0,00	0,00	0,00	0,00	108.637,87
1600 60900	COLECTOR DE SANEAMIENTO BARRIOS MUNDI	0,00	269.093,91	269.093,91	223.000,00	93.317,66	93.317,66	0,00	175.776,25
1610 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 AG	16.633,90	415,85	17.049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,75
1610 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AG	14.626,98	365,67	14.992,65	15.065,74	15.065,74	15.065,74	0,00	-73,09
1610 12003	RETRIBUCIONES BASICA GRUPO C1 AGUAS	1.707,08	42,68	1.749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,76
1610 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AGUAS	3.253,73	81,34	3.335,07	3.351,05	3.351,05	3.351,05	0,00	-15,98
1610 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS AGU	22.141,14	553,53	22.694,67	8.332,10	8.332,10	8.332,10	0,00	14.362,57
1610 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AG	27.446,44	686,16	28.132,60	11.922,40	11.922,40	11.922,40	0,00	16.210,20
1610 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AGUA	4.515,72	112,89	4.628,61	1.963,80	1.963,80	1.963,80	0,00	2.664,81
1610 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL AGUA	12.749,52	318,74	13.068,26	13.132,28	13.132,28	13.132,28	0,00	-64,02
1610 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL A	13.259,22	2.307,48	15.566,70	18.227,82	18.227,82	18.227,82	0,00	-2.661,12
1610 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	2.756,00	2.756,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	0,00	-2.899,00
1610 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL AGUAS	8.205,76	838,36	9.044,12	9.966,90	9.966,90	9.966,90	0,00	-922,78
1610 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	28.068,30	1.579,50	29.647,80	14.798,55	14.798,55	14.798,55	0,00	14.849,25
1610 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	421,78	421,78	421,78	0,00	-421,78
1610 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	4.800.000,00	100.670,43	4.900.670,43	4.971.850,96	4.971.850,96	4.971.638,29	212,67	-71.180,53
1610 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	1.300.000,00	820.713,23	2.120.713,23	1.529.727,12	1.529.727,12	0,00	1.529.727,12	590.986,11
1610 63200	ACOND.DEPOSITO ALMAC.AGUA ESTANQUE BL	0,00	1.222.592,75	1.222.592,75	964.679,64	231.927,49	231.927,49	0,00	990.665,26
1610 63200	RENOV.REDES ABASTEC.AGUA CONSUMO HUM	0,00	289.772,05	289.772,05	149.800,00	27.968,62	13.166,80	14.801,82	261.803,43
1610 63200	SAMEAMIENTOS Y DEPOSITOS DE AGUA	0,00	363.313,00	363.313,00	363.313,00	350.678,49	350.678,49	0,00	12.634,51
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	3.000.000,00	9.144.000,00	12.144.000,00	3.026.237,92	3.026.237,92	688.908,33	2.337.329,59	9.117.762,08
1622 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION	1.200.000,00	150.000,00	1.350.000,00	1.340.351,96	1.340.351,96	1.233.024,24	107.327,72	9.648,04
1630 22700	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	1.870.000,00	176.465,77	2.046.465,77	1.505.814,78	1.505.814,78	1.505.814,78	0,00	540.650,99
1630 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1640 21200	REPARACION,CONSERV. Y MANTENIMIENTO CE	1.500,00	0,00	1.500,00	61.158,87	61.158,87	43.236,87	17.922,00	-59.658,87
1640 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	-3.450,00
1640 61900	AMPLIACION Y ADAPTACION VELATORIO VECI	0,00	31.090,92	31.090,92	31.090,92	31.090,92	31.090,92	0,00	0,00
1640 63200	ACONDIC.EXTERIOR Y SALA GRAL VELATORIO	0,00	42.586,00	42.586,00	42.586,00	42.586,00	42.586,00	0,00	0,00
1640 76300	MANCOM.SURESTE OBRA CONST.CEMENTERIO	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00
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	1.300.000,00	428.006,38	1.728.006,38	1.240.768,46	1.240.768,46	1.173.897,17	66.871,29	487.237,92
1650 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	1.000,00	59.464,50	60.464,50	59.464,50	59.464,50	59.464,50	0,00	1.000,00
1650 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	500.000,00	0,00	500.000,00	414.953,31	414.953,31	285.070,57	129.882,74	85.046,69

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					
1650 61900	CABILDO, MEJORA ALUMBRADO PUBLICO PLAZ	0,00	51.499,80	51.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51.499,80
1650 61900	MEJORA AP ZCA AVDA.CANARIAS-ALLENDE-GU	0,00	500.000,00	500.000,00	426.249,99	357.397,42	357.397,42	0,00	142.602,58
1650 63300	MEJORA INSTALACION ELECTRICA PLAZA DE B	0,00	40.000,00	40.000,00	39.893,00	10.265,33	0,00	10.265,33	29.734,67
1650 63300	SUSTITUCION LUMINARIA LED CALLE RIO, TEN	0,00	491.778,39	491.778,39	440.851,03	377.826,95	377.826,95	0,00	113.951,44
1650 63300	ADECUACION INSTALACION ELECTRICA AVDA.	0,00	19.500,00	19.500,00	19.339,50	0,00	0,00	0,00	19.500,00
1650 63300	CAMBIO LUMINARIA AVDA CANARIAS ZONA PE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1650 63300	CAMBIO LUMINARIAS	0,00	45.027,89	45.027,89	45.027,89	45.027,89	45.027,89	0,00	0,00
1650 63300	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE SAN	0,00	31.992,00	31.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,00
1700 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MEDIO AM	28.722,68	3.162,07	31.884,75	34.737,08	34.737,08	34.737,08	0,00	-2.852,33
1700 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE MEDIO	9.062,01	1.009,85	10.071,86	11.091,51	11.091,51	11.091,51	0,00	-1.019,65
1700 22699	OTROS GASTOS ECOLOGIA-MEDIO AMBIENTE	1.500,00	4.049,18	5.549,18	33.111,64	31.711,64	28.312,76	3.398,88	-26.162,46
1710 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PARQUE	477.089,62	11.927,24	489.016,86	436.807,72	436.807,72	436.807,72	0,00	52.209,14
1710 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	3.939,93	3.939,93	3.939,93	0,00	-3.939,93
1710 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	522.323,86	90.360,38	612.684,24	638.539,00	638.539,00	638.539,00	0,00	-25.854,76
1710 16000	SEG. SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES PAR	334.627,01	34.656,42	369.283,43	398.216,49	398.216,49	398.216,49	0,00	-28.933,06
1710 21000	REPARACION, MTO Y CONSERVAC. PARQUES Y	2.000.000,00	520.203,30	2.520.203,30	2.421.595,10	324.856,13	56.426,36	268.429,77	2.195.347,17
1710 22101	SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUES Y JARDINE	440.000,00	0,00	440.000,00	435.618,43	435.618,43	435.618,43	0,00	4.381,57
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	50.000,00	7.873,92	57.873,92	13.774,05	13.774,05	13.774,05	0,00	44.099,87
1710 22799	OTROS SERVICIOS REALIZADOS EMPRESA Y PR	323.000,00	105.293,69	428.293,69	146.622,13	146.622,13	146.622,13	0,00	281.671,56
1710 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	391.800,00	0,00	391.800,00	749.677,12	749.677,12	265.565,55	484.111,57	-357.877,12
1710 60900	PARQUE SEVERO OCHOA	0,00	90.000,00	90.000,00	74.584,08	35.504,28	28.355,17	7.149,11	54.495,72
1710 60900	PARQUE URBANO CAMILO SANCHEZ 2ª FASE	0,00	1.539.408,40	1.539.408,40	723.097,96	92.982,02	92.982,02	0,00	1.446.426,38
1710 61900	REHABILITACION PARQUE JUVENIL	0,00	85.116,37	85.116,37	85.116,37	81.090,26	75.572,51	5.517,75	4.026,11
1710 61900	REHABILITACION ZONA DE RECREO SKATE EL T	0,00	39.918,80	39.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.918,80
1710 61900	ACONDICIONAMIENTO PARQUE LA LIBERTAD	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1710 61900	ADECUACION JARDINES DE LA CIUDAD INFANT	0,00	42.312,73	42.312,73	42.312,73	42.312,73	26.589,50	15.723,23	0,00
1710 61900	EMBELLECIMIENTO AVENIDA DEL ATLANTICO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1710 61900	MEJORA ESPACIOS MEDIANEROS CASA BARAT	0,00	38.000,00	38.000,00	37.536,67	0,00	0,00	0,00	38.000,00
1710 61900	ACONDICIONAMIENTO ESPACIO MERCADO DE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1710 61900	PARQUE PAREDILLA	0,00	850.000,00	850.000,00	832.336,95	146.969,90	122.480,82	24.489,08	703.030,10
1710 61900	REMODELACION SKATE PARK	0,00	570.318,83	570.318,83	39.700,00	39.700,00	39.700,00	0,00	530.618,83
1710 61900	REMODELACION DE PARQUES INFANTILES	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.607.646,24	6.928,51	0,00	6.928,51	1.643.071,49
1710 61900	REMODELACION MIRADORES SANTA LUCIA	0,00	446.877,09	446.877,09	0,00	0,00	0,00	0,00	446.877,09
1710 61900	SUBV.CABILDO REFORMAS ESCENARIOS PLAZA	0,00	108.465,10	108.465,10	63.372,07	19.699,82	19.699,82	0,00	88.765,28

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 61900	SUBV.CABILDO MEJORAS DE PARQUES INFANTI	0,00	826.534,91	826.534,91	744.788,11	708.123,22	708.123,22	0,00	118.411,69
1710 61900	MEJORAS INST. EN PARQUES Y CANCHAS DEPO	0,00	45.781,33	45.781,33	45.547,25	40.926,79	40.926,79	0,00	4.854,54
1710 61900	REFORMAS ESCENARIOS PLAZAS MPALES	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1710 62500	EQUIPAMIENTO PARQUE URBANO	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
1710 76300	MANCOM.SURESTE OBRA PARQUE URBANO FA	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
1720 22799	PROYECTO SANTA LUCIA EDUCA EN SOSTENIBI	0,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	6.644,00	0,00	0,00
1720 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	8.000,00	8.000,00	2.060,79	2.060,79	2.060,79	0,00	5.939,21
2210 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA AYUDAS CONTEM	27.390,00	0,00	27.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.390,00
2210 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2210 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
2210 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	16.633,90	415,85	17.049,75	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	-83,21
23100 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SER	58.507,92	1.462,70	59.970,62	52.187,42	52.187,42	52.187,42	0,00	7.783,20
23100 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	12.909,76	38,23	12.947,99	11.482,73	11.482,73	11.482,73	0,00	1.465,26
23100 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	23.739,30	593,48	24.332,78	14.435,42	14.435,42	14.435,42	0,00	9.897,36
23100 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.SOCIAL	5.022,61	125,57	5.148,18	4.962,25	4.962,25	4.962,25	0,00	185,93
23100 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV.	60.683,21	1.279,71	61.962,92	51.525,39	51.525,39	51.525,39	0,00	10.437,53
23100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	82.008,63	1.884,88	83.893,51	70.935,72	70.935,72	70.935,72	0,00	12.957,79
23100 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	15.046,80	330,13	15.376,93	18.403,95	18.403,95	18.403,95	0,00	-3.027,02
23100 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL ASISTEN	19.783,05	494,58	20.277,63	20.376,42	20.376,42	20.376,42	0,00	-98,79
23100 13002	RETRIB. COMPLEMENT.PERS.LABORAL ASISTEN	24.175,88	5.336,40	29.512,28	35.060,11	35.060,11	35.060,11	0,00	-5.547,83
23100 13100	RETRIB. PERSONAL SUBV. LUCHA CONTRA LA P	0,00	78.065,52	78.065,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78.065,52
23100 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	23.305,57	23.305,57	29.775,24	29.775,24	29.775,24	0,00	-6.469,67
23100 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	84.444,65	5.733,06	90.177,71	91.578,16	91.578,16	91.578,16	0,00	-1.400,45
23100 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.LABORAL A	13.869,04	1.863,33	15.732,37	17.700,77	17.700,77	17.700,77	0,00	-1.968,40
23100 16000	SEG.SOC. PERSONAL SUBV. LUCHA CONTRA LA	0,00	20.593,37	20.593,37	0,00	0,00	0,00	0,00	20.593,37
23100 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	352,90	352,90	352,90	0,00	-352,90
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
23100 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS SE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.234,92	4.136,38	3.818,63	317,75	1.363,62
23100 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION	642.000,00	12.708,30	654.708,30	623.114,42	351.689,58	296.091,13	55.598,45	303.018,72
23100 22106	MATERIAL SANITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00	14.980,00	-14.980,00
23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	110.000,00	5.904,76	115.904,76	45.312,68	44.792,10	44.792,10	0,00	71.112,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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	79.992,00	106.992,00	73.546,05	59.698,82	43.696,97	16.001,85	47.293,18
23100 48000	SUBVENCION ASOC.CANARIA SOCIOSANIT.TE A	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
23100 48000	SUBVENCION ASOC. SINDROME DE DOWN ASD	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
23100 48000	SUBVENCION ASOC. DE DISCAPACITADOS DEL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
23100 48000	SUBVENCION FUNDACION RANDSTAD	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
23100 48000	SUBVENCION ASOC.SALUD MENTAL AFESUR	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
23100 48000	SUBVENCION ASOCIACION COMPSI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23100 48000	SUBVENCION CRUZ ROJA ESPAÑOLA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
23100 48000	SUBVENCION FUNDACION CANARIA PEQUEÑO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
23100 48000	SUBVENCION RADIO ECCA FUNDACION CANAR	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
23100 48000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIA SOCIAL	642.000,00	19.374,78	661.374,78	315.744,77	315.744,77	231.063,31	84.681,46	345.630,01
23100 48000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIA SOCIAL ESPECI	200.000,00	0,00	200.000,00	193.429,70	193.429,70	177.532,72	15.896,98	6.570,30
23100 61900	OBRAS REPARACION VIVIENDAS 1ª NECESIDAD	0,00	153.205,00	153.205,00	141.205,00	141.205,00	134.705,00	6.500,00	12.000,00
23100 61900	OBRA REHABILITACION EXTERIOR 50 VIVIEND	0,00	481.800,00	481.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.800,00
23100 62300	EQUIPAMIENTO SERVICIOS SOCIALES	5.000,00	45.000,00	50.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	45.750,00
23100 62500	ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A2 IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	14.040,05	14.040,05	14.040,05	0,00	-14.040,05
23111 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS IGUA	0,00	0,00	0,00	7.741,14	7.741,14	7.741,14	0,00	-7.741,14
23111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS IG	0,00	0,00	0,00	11.076,79	11.076,79	11.076,79	0,00	-11.076,79
23111 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS IGUA	0,00	0,00	0,00	1.847,68	1.847,68	1.847,68	0,00	-1.847,68
23111 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MUJER	45.263,44	7.097,59	52.361,03	52.588,90	52.588,90	52.588,90	0,00	-227,87
23111 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL AREA MUJER	0,00	928,93	928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	928,93
23111 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.SUBV.SERV.ATENCIO	14.212,72	355,32	14.568,04	19.672,97	19.672,97	19.672,97	0,00	-5.104,93
23111 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS I	0,00	0,00	0,00	10.044,20	10.044,20	10.044,20	0,00	-10.044,20
23111 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	20.490,00	20.490,00	20.490,00	0,00	-20.490,00
23111 22699	OTROS GASTOS IGUALDAD	80.000,00	0,00	80.000,00	71.621,93	71.621,93	51.050,50	20.571,43	8.378,07
23111 22799	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE	0,00	143.726,78	143.726,78	48.302,11	48.302,11	48.302,11	0,00	95.424,67
23111 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	30.000,00	25.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
23111 22799	MUJERES PROYECTO GRAN CANARIA INFINITA	0,00	14.956,92	14.956,92	14.956,92	14.956,92	3.985,75	10.971,17	0,00
23111 22799	SUBV.CAB. STA LUCIA FESTIVAL: MUEVETE PE	0,00	45.000,00	45.000,00	54.923,95	54.596,83	54.596,83	0,00	-9.596,83
23111 22799	PROYECTO POR LA IGUALDAD GRAN CANARIA	0,00	14.956,92	14.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.956,92
23112 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PREV. VI	14.626,98	365,67	14.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,65
23112 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	21.569,84	539,25	22.109,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.109,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23112 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV-PROT.VIOL.G.ATEN	328.711,13	44.257,58	372.968,71	292.105,51	292.105,51	292.105,51	0,00	80.863,20
23112 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.RECURSO ATEN	115.931,02	8.820,17	124.751,19	101.183,13	101.183,13	101.183,13	0,00	23.568,06
23113 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV-PROTEC.RECURSOS	0,00	0,00	0,00	20.151,66	20.151,66	20.151,66	0,00	-20.151,66
23113 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.RECURSO ACOG	0,00	0,00	0,00	5.179,65	5.179,65	5.179,65	0,00	-5.179,65
23113 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA ACOGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23113 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	1.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23113 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CASA ACOGIDA	0,00	0,00	0,00	15.051,33	0,00	0,00	0,00	0,00
23113 22699	GASTOS DIVERSOS CONV.CABILDO-AYTO RED	0,00	0,00	0,00	1.118,24	0,00	0,00	0,00	0,00
23121 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AT	43.880,94	1.097,02	44.977,96	37.755,89	37.755,89	37.755,89	0,00	7.222,07
23121 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	47.478,60	1.186,97	48.665,57	43.489,05	43.489,05	43.489,05	0,00	5.176,52
23121 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.ATENC.	16.198,85	404,97	16.603,82	14.654,22	14.654,22	14.654,22	0,00	1.949,60
23121 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV.	56.084,98	1.402,12	57.487,10	48.355,79	48.355,79	48.355,79	0,00	9.131,31
23121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	73.410,96	1.835,27	75.246,23	65.838,01	65.838,01	65.838,01	0,00	9.408,22
23121 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	12.198,48	304,96	12.503,44	16.270,90	16.270,90	16.270,90	0,00	-3.767,46
23121 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.AT	12.906,12	322,65	13.228,77	13.293,18	13.293,18	13.293,18	0,00	-64,41
23121 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV.ATENC.SOCI	14.504,34	5.257,61	19.761,95	19.977,36	19.977,36	19.977,36	0,00	-215,41
23121 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	37.591,64	37.591,64	37.019,64	37.019,64	37.019,64	0,00	572,00
23121 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.055,41	1.055,41	1.055,41	0,00	-1.055,41
23121 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA SERV.ATENCION S	8.606,88	969,92	9.576,80	10.528,69	10.528,69	10.528,69	0,00	-951,89
23121 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	72.512,30	7.779,10	80.291,40	88.290,73	88.290,73	88.290,73	0,00	-7.999,33
23121 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	458,30	458,30	458,30	0,00	-458,30
23121 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	210,80	0,00	-210,80
23123 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A1 PROG.INCL	16.633,90	415,85	17.049,75	16.924,15	16.924,15	16.924,15	0,00	125,60
23123 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A2 PROG.INCL	14.626,98	365,67	14.992,65	14.953,80	14.953,80	14.953,80	0,00	38,85
23123 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA PROG.INCLUSI	8.803,89	220,10	9.023,99	8.982,74	8.982,74	8.982,74	0,00	41,25
23123 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PROG	17.338,30	433,46	17.771,76	17.689,14	17.689,14	17.689,14	0,00	82,62
23123 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PR	24.470,32	611,76	25.082,08	24.969,21	24.969,21	24.969,21	0,00	112,87
23123 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PROG.I	4.239,48	105,99	4.345,47	5.563,69	5.563,69	5.563,69	0,00	-1.218,22
23123 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG.IN	21.366,48	534,16	21.900,64	21.953,70	21.953,70	21.953,70	0,00	-53,06
23123 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	29.568,96	10.449,58	40.018,54	43.062,13	43.062,13	43.062,13	0,00	-3.043,59
23123 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	11.490,04	11.490,04	11.490,04	11.490,04	11.490,04	0,00	0,00
23123 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC. Y LAB. PRO	26.867,21	2.468,43	29.335,64	31.164,75	31.164,75	31.164,75	0,00	-1.829,11
23123 16000	SEG.SOC. PERSONAL CONTRATADO AREA ATEN	0,00	1.499,94	1.499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,94
23123 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	16.070,13	401,75	16.471,88	20.713,72	20.713,72	20.713,72	0,00	-4.241,84
23123 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	176,45	176,45	176,45	0,00	-176,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23123 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	105,40	105,40	105,40	0,00	-105,40
23124 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG. A	18.343,42	458,59	18.802,01	18.893,34	18.893,34	18.893,34	0,00	-91,33
23124 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	24.558,56	6.268,96	30.827,52	30.992,12	30.992,12	30.992,12	0,00	-164,60
23124 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.LABORAL P	13.535,57	1.221,69	14.757,26	15.940,56	15.940,56	15.940,56	0,00	-1.183,30
23125 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A2 P.C.I.	0,00	29.985,33	29.985,33	14.955,44	14.955,44	14.955,44	0,00	15.029,89
23125 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 PCI	0,00	19.466,24	19.466,24	6.097,48	6.097,48	6.097,48	0,00	13.368,76
23125 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS P.C.I	0,00	26.505,38	26.505,38	11.337,80	11.337,80	11.337,80	0,00	15.167,58
23125 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS P.C	0,00	34.577,33	34.577,33	15.173,83	15.173,83	15.173,83	0,00	19.403,50
23125 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOSP.C.I	0,00	6.564,72	6.564,72	4.111,85	4.111,85	4.111,85	0,00	2.452,87
23125 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PLAN CANARIO DE INSER	102.267,94	18.413,19	120.681,13	120.812,02	120.812,02	120.812,02	0,00	-130,89
23125 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	1.423,43	1.423,43	1.423,43	1.423,43	1.423,43	0,00	0,00
23125 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC. P.C.I	0,00	37.295,88	37.295,88	15.613,45	15.613,45	15.613,45	0,00	21.682,43
23125 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA PCI	32.228,68	3.327,07	35.555,75	38.764,59	38.764,59	38.764,59	0,00	-3.208,84
23126 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PISO TUT.MENORES Y AD	35.307,12	5.928,68	41.235,80	41.413,96	41.413,96	41.413,96	0,00	-178,16
23126 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS. PIS.TUTELA	11.086,44	1.056,80	12.143,24	13.171,59	13.171,59	13.171,59	0,00	-1.028,35
23126 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PISO TUTELADO	7.148,00	0,00	7.148,00	9.740,57	8.889,13	8.889,13	0,00	-1.741,13
23126 22606	REUNIONES,CONFERENC. Y CURSOS PISO TUTE	0,00	0,00	0,00	5.022,52	5.022,52	3.153,26	1.869,26	-5.022,52
23126 22699	G'TOS DIV.PROGRAMA PISO TUTELADO MENOR	12.000,00	0,00	12.000,00	4.551,86	4.551,86	3.000,00	1.551,86	7.448,14
23131 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ME	29.253,96	731,35	29.985,31	5.762,41	5.762,41	5.762,41	0,00	24.222,90
23131 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ME	9.495,72	237,39	9.733,11	9.202,11	9.202,11	9.202,11	0,00	531,00
23131 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MENORES Y FAMILIA	1.951,92	48,80	2.000,72	1.607,53	1.607,53	1.607,53	0,00	393,19
23131 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS MEN	25.075,54	626,89	25.702,43	8.026,85	8.026,85	8.026,85	0,00	17.675,58
23131 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.MENORES Y	33.068,00	826,70	33.894,70	11.504,46	11.504,46	11.504,46	0,00	22.390,24
23131 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS MENO	5.108,88	127,72	5.236,60	4.795,45	4.795,45	4.795,45	0,00	441,15
23131 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.IN	12.337,72	308,44	12.646,16	12.707,74	12.707,74	12.707,74	0,00	-61,58
23131 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	14.504,34	5.257,61	19.761,95	20.098,82	20.098,82	20.098,82	0,00	-336,87
23131 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	7.126,30	7.126,30	9.415,24	9.415,24	9.415,24	0,00	-2.288,94
23131 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS M	30.169,86	2.311,84	32.481,70	26.138,94	26.138,94	26.138,94	0,00	6.342,76
23131 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL MENOR	8.428,41	965,46	9.393,87	9.713,02	9.713,02	9.713,02	0,00	-319,15
23132 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 AT	16.633,90	415,85	17.049,75	16.140,43	16.140,43	16.140,43	0,00	909,32
23132 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AT	73.134,90	1.828,37	74.963,27	75.002,51	75.002,51	75.002,51	0,00	-39,24
23132 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA EQ.ESPEC.ATEN	14.105,03	352,63	14.457,66	14.238,79	14.238,79	14.238,79	0,00	218,87
23132 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ATEN	52.684,94	1.317,12	54.002,06	50.491,69	50.491,69	50.491,69	0,00	3.510,37
23132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AT	70.765,52	1.769,14	72.534,66	71.921,36	71.921,36	71.921,36	0,00	613,30
23132 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EQ.AT	11.865,72	296,64	12.162,36	14.824,55	14.824,55	14.824,55	0,00	-2.662,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23132 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. EDUCACION	201.211,00	23.391,29	224.602,29	178.029,28	178.029,28	178.029,28	0,00	46.573,01
23132 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	33.306,29	33.306,29	34.209,63	34.209,63	34.209,63	0,00	-903,34
23132 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	119,89	119,89	119,89	0,00	-119,89
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS E	72.610,28	6.823,44	79.433,72	85.074,78	85.074,78	85.074,78	0,00	-5.641,06
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROG. EDUCACIO	64.422,94	4.297,92	68.720,86	73.436,98	73.436,98	73.436,98	0,00	-4.716,12
23132 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	210,80	0,00	-210,80
23132 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	246,25	246,25	246,25	0,00	-246,25
23132 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	105,40	105,40	105,40	0,00	-105,40
23132 22699	GASTOS DIVERSOS EQUIP. ATENCION INFANCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	6.389,81	1.589,14	1.589,14	0,00	910,86
23133 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT. T	18.834,89	470,87	19.305,76	19.399,51	19.399,51	19.399,51	0,00	-93,75
23133 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. LABORAL C	24.558,56	6.268,96	30.827,52	31.162,56	31.162,56	31.162,56	0,00	-335,04
23133 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. CENTRO DE	140.460,82	31.945,05	172.405,87	89.142,37	89.142,37	89.142,37	0,00	83.263,50
23133 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORAL CENTRO	13.625,54	1.219,80	14.845,34	13.205,67	13.205,67	13.205,67	0,00	1.639,67
23133 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROGRAMA CENT	44.551,19	7.783,95	52.335,14	45.057,09	45.057,09	45.057,09	0,00	7.278,05
23133 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTROS DE TARDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23133 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	50.000,00	50.000,00	39.845,24	39.845,23	39.845,23	0,00	10.154,77
23133 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CENTROS DE TA	8.000,00	0,00	8.000,00	4.998,23	0,00	0,00	0,00	8.000,00
23134 12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ME	0,00	0,00	0,00	9.283,12	9.283,12	9.283,12	0,00	-9.283,12
23134 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS MEN	0,00	0,00	0,00	5.110,20	5.110,20	5.110,20	0,00	-5.110,20
23134 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ME	0,00	0,00	0,00	7.312,19	7.312,19	7.312,19	0,00	-7.312,19
23134 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS MENO	0,00	0,00	0,00	1.227,70	1.227,70	1.227,70	0,00	-1.227,70
23134 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MENORES	36.059,97	6.318,88	42.378,85	44.107,23	44.107,23	44.107,23	0,00	-1.728,38
23134 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS. CONTRATA	11.809,64	1.211,61	13.021,25	14.619,78	14.619,78	14.619,78	0,00	-1.598,53
23134 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS M	0,00	0,00	0,00	6.434,20	6.434,20	6.434,20	0,00	-6.434,20
23135 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. ORIENT. Y ME	85.598,26	13.472,96	99.071,22	99.556,57	99.556,57	99.556,57	0,00	-485,35
23135 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROG. ORIENTACI	27.006,25	2.399,45	29.405,70	31.858,90	31.858,90	31.858,90	0,00	-2.453,20
23141 12001	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 PR	29.253,96	731,35	29.985,31	23.956,05	23.956,05	23.956,05	0,00	6.029,26
23141 12003	RETRIB. BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	11.202,68	280,07	11.482,75	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	-56,01
23141 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV. PROMO	5.644,80	141,12	5.785,92	5.716,53	5.716,53	5.716,53	0,00	69,39
23141 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRO	27.257,16	681,43	27.938,59	21.892,30	21.892,30	21.892,30	0,00	6.046,29
23141 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	35.382,76	884,57	36.267,33	28.757,33	28.757,33	28.757,33	0,00	7.510,00
23141 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	5.385,12	134,63	5.519,75	7.190,67	7.190,67	7.190,67	0,00	-1.670,92
23141 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV. PR	24.317,26	607,93	24.925,19	25.046,72	25.046,72	25.046,72	0,00	-121,53
23141 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. SERV. PROM	30.600,04	6.731,00	37.331,04	37.627,76	37.627,76	37.627,76	0,00	-296,72
23141 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	6.275,15	6.275,15	14.611,78	14.611,78	14.611,78	0,00	-8.336,63

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 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.330,45	2.330,45	2.330,45	0,00	-2.330,45
23141 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	31.712,64	10.922,41	42.635,05	31.319,87	31.319,87	31.319,87	0,00	11.315,18
23141 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AUTON	15.671,77	1.325,09	16.996,86	18.045,50	18.045,50	18.045,50	0,00	-1.048,64
23141 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	24,02	24,02	24,02	0,00	-24,02
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 22699	OTROS GASTOS 3ª EDAD	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
23141 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23142 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG.A	123.228,32	3.080,71	126.309,03	97.523,28	97.523,28	97.523,28	0,00	28.785,75
23142 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL PROG.	130.453,45	42.820,37	173.273,82	149.813,42	149.813,42	149.813,42	0,00	23.460,40
23142 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.RESPIRO FA	19.065,90	476,65	19.542,55	17.006,31	17.006,31	17.006,31	0,00	2.536,24
23142 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE AYUDA A D	0,00	32.169,10	32.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	32.169,10
23142 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	6.637,21	6.637,21	121,77	121,77	121,77	0,00	6.515,44
23142 16000	SEG.SOC. EMPRESA PROGRAMA RESPIRO FAMIL	6.015,29	150,38	6.165,67	9.974,58	9.974,58	9.974,58	0,00	-3.808,91
23142 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	80.036,61	12.311,12	92.347,73	89.786,90	89.786,90	89.786,90	0,00	2.560,83
23145 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT. A	45.615,41	1.140,39	46.755,80	42.198,58	42.198,58	42.198,58	0,00	4.557,22
23145 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	47.029,04	15.722,53	62.751,57	59.974,51	59.974,51	59.974,51	0,00	2.777,06
23145 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.CENTRO ALZ	174.540,62	31.961,20	206.501,82	119.027,80	119.027,80	119.027,80	0,00	87.474,02
23145 13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO DE ALZHEIM	76.867,01	41.342,05	118.209,06	90.485,25	90.485,25	90.485,25	0,00	27.723,81
23145 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO C	24.251,54	11.603,18	35.854,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.854,72
23145 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES ALZH	29.229,31	3.005,63	32.234,94	43.578,28	43.578,28	43.578,28	0,00	-11.343,34
23145 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA CENTRO	55.067,58	6.113,46	61.181,04	80.864,87	80.864,87	80.864,87	0,00	-19.683,83
23145 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO ALZHEIM	5.343,00	0,00	5.343,00	4.946,98	2.826,33	2.201,07	625,26	2.516,67
23145 22300	SERVICIO TRANSPORTE USUARIOS CENTRO AL	113.000,00	56.575,90	169.575,90	108.367,25	108.367,25	108.367,25	0,00	61.208,65
23145 22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ALZHEIMER	22.000,00	0,00	22.000,00	27.227,94	20.364,24	17.128,56	3.235,68	1.635,76
23146 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. CENTRO ENF	114.866,78	30.058,99	144.925,77	134.190,19	134.190,19	134.190,19	0,00	10.735,58
23146 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS. CENTRO ENFERMOS	36.240,48	6.227,62	42.468,10	44.975,30	44.975,30	44.975,30	0,00	-2.507,20
23146 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PSICOSOCIAL	1.142,00	0,00	1.142,00	1.230,51	0,00	0,00	0,00	1.142,00
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 12001	RETRIB.BASICAS FUNC. G. A2 CENTRO DIA DISC	0,00	0,00	0,00	10.984,65	10.984,65	10.984,65	0,00	-10.984,65
23147 12004	RETRIB.BASICAS FUNC. G. C2 CENTRO DIA DISC	1.582,62	39,57	1.622,19	1.007,16	1.007,16	1.007,16	0,00	615,03
23147 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. CENTRO DISCA	806,66	20,17	826,83	6.593,37	6.593,37	6.593,37	0,00	-5.766,54
23147 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC. CENTRO DIS	881,81	22,05	903,86	9.260,92	9.260,92	9.260,92	0,00	-8.357,06
23147 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC.CENTRO DISCAP	215,96	5,40	221,36	1.682,13	1.682,13	1.682,13	0,00	-1.460,77
23147 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. ATENC.DISC	281.572,03	26.853,73	308.425,76	266.930,41	266.930,41	266.930,41	0,00	41.495,35
23147 13100	CONTRATACION PERSONAL CENTRO DE DIA DI	0,00	35.029,57	35.029,57	4.753,73	4.753,73	4.753,73	0,00	30.275,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23147 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
23147 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS ESTADISTICA	0,00	0,00	0,00	151,13	151,13	151,13	0,00	-151,13
23147 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CENTRO DIS	0,00	11.051,83	11.051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.051,83
23147 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA DE DISCA	88.835,99	8.571,41	97.407,40	92.685,90	92.685,90	92.685,90	0,00	4.721,50
23147 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC. CENTRO DI	1.093,19	544,89	1.638,08	10.484,74	10.484,74	10.484,74	0,00	-8.846,66
23147 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO DE DIA	3.667,00	0,00	3.667,00	1.331,49	1.062,99	1.062,99	0,00	2.604,01
23147 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO DISCAPACIDA	57.000,00	1.575,90	58.575,90	57.455,93	57.455,93	57.455,93	0,00	1.119,97
23147 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	15.680,85	15.680,85	7.840,43	7.840,42	-15.680,85
23147 22699	CONVENIO IAS CTOS DIV.ATENCION DISCAPACI	22.000,00	1.540,80	23.540,80	24.643,89	20.000,86	15.776,50	4.224,36	3.539,94
23148 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. CENTROS OC	92.587,04	26.469,36	119.056,40	77.161,74	77.161,74	77.161,74	0,00	41.894,66
23148 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.CENTROS OCUPACION	29.211,22	8.386,05	37.597,27	28.354,55	28.354,55	28.354,55	0,00	9.242,72
23149 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO MA	3.112,00	9.662,40	12.774,40	4.710,22	4.710,22	4.710,22	0,00	8.064,18
23149 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO DE MAY	6.196,00	0,00	6.196,00	4.790,04	4.387,66	4.387,66	0,00	1.808,34
23149 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO DE MAYORES	47.000,00	0,00	47.000,00	32.436,54	23.175,64	23.175,64	0,00	23.824,36
23149 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	30.000,00	30.000,00	22.749,99	22.749,99	22.749,99	0,00	7.250,01
23149 22699	SUBV. CAC ENCOMIENDA GESTION CENTRO DI	40.000,00	0,00	40.000,00	33.671,34	28.893,78	12.138,20	16.755,58	11.106,22
23149 22799	OTROS TRABAJOS EMPRESAS Y PROFESIONALE	0,00	0,00	0,00	15.836,00	15.836,00	15.836,00	0,00	-15.836,00
2315 13100	CONTRATAC.PERSONAL SUBV. UNIDAD PSICOS	150.446,86	14.423,17	164.870,03	177.124,82	177.124,82	177.124,82	0,00	-12.254,79
2315 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.UNIDAD PSICOS	47.429,13	4.599,35	52.028,48	56.551,90	56.551,90	56.551,90	0,00	-4.523,42
2317 22699	OTROS GASTOS SOLIDARIDAD	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.780,00
2410 13100	RETRIB.MOD. A PFAE SANTA LUCIA EFICIENTE I	0,00	46.692,60	46.692,60	74.920,28	74.920,28	74.920,28	0,00	-28.227,68
2410 13100	RETRIBUCIONES MOD.A PFAE SYSTEM I	0,00	49.498,06	49.498,06	77.724,10	77.724,10	77.724,10	0,00	-28.226,04
2410 13100	RETRIB.PROY.ACTUACIONES PRO SOSTENIB.ST	0,00	199.905,14	199.905,14	0,00	0,00	0,00	0,00	199.905,14
2410 13100	RETRIB.MTO Y CONCIENCIAC. MEDIOAMB.URB	0,00	173.812,02	173.812,02	172.575,33	172.575,33	172.575,33	0,00	1.236,69
2410 13100	RETRIB. MOD.A PFAE ATENCION SOCIAL INTEG	0,00	135.542,81	135.542,81	90.944,38	90.944,38	90.944,38	0,00	44.598,43
2410 13100	PROYECTO MANTENIMIENTO MEDIO URBANO 2	0,00	306.864,29	306.864,29	237.279,66	237.279,66	237.279,66	0,00	69.584,63
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOC	0,00	430.764,64	430.764,64	477.297,51	477.297,51	477.297,51	0,00	-46.532,87
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOC	0,00	0,00	0,00	83.861,38	83.861,38	83.861,38	0,00	-83.861,38
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO BIANUAL DE EM	657.834,34	7.307,08	665.141,42	108.070,47	108.070,47	108.070,47	0,00	557.070,95
2410 13100	PROGR. SCE PARA TOD@S SANTA LUCIA	0,00	529.766,95	529.766,95	1.110,98	1.110,98	1.110,98	0,00	528.655,97
2410 13100	PROGR. SCE POR UNA STA LUCIA NATURAL Y	0,00	403.643,94	403.643,94	2.079,24	2.079,24	2.079,24	0,00	401.564,70
2410 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	24.280,90	607,02	24.887,92	8.826,79	8.826,79	8.826,79	0,00	16.061,13
2410 13100	PROYECTO PARA TODOS SANTA LUCIA DE TIRA	0,00	17.205,18	17.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.205,18
2410 13100	RETRIB. MOD.A PFAE ATENCION SOCIAL INTEG	0,00	49.454,96	49.454,96	79.653,30	79.653,30	79.653,30	0,00	-30.198,34
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE SANTA LUCIA EFI	0,00	81.584,32	81.584,32	66.553,15	66.553,15	66.553,15	0,00	15.031,17

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 14300	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE SYSTEM I	0,00	93.832,11	93.832,11	81.760,31	81.760,31	81.760,31	0,00	12.071,80
2410 14300	RETRIB. MOD.ALUMN PFAE ATENCION SOCIAL I	0,00	136.539,44	136.539,44	90.235,49	90.235,49	90.235,49	0,00	46.303,95
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE ATENCION SOCIA	0,00	93.630,78	93.630,78	76.733,72	76.733,72	76.733,72	0,00	16.897,06
2410 16000	SEG.SOC. PROY. SCE SANTA LUCIA NATURA Y	0,00	95.316,76	95.316,76	691,33	691,33	691,33	0,00	94.625,43
2410 16000	SEG.SOC. CUOTA EMPRESA PEES 2022-2023	0,00	288.368,77	288.368,77	224.263,98	224.263,98	224.263,98	0,00	64.104,79
2410 16000	SEG.SOC. CUOTA EMPRESA PEES 2021-2022	0,00	0,00	0,00	30.225,30	30.225,30	30.225,30	0,00	-30.225,30
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE ATENCION SOCIAL INTE	0,00	45.124,19	45.124,19	30.173,78	30.173,78	30.173,78	0,00	14.950,41
2410 16000	S.S..MTO Y CONCIENCIAC. MEDIOAMB.URBANO	0,00	55.087,74	55.087,74	55.838,47	55.838,47	55.838,47	0,00	-750,73
2410 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL CONTRATAD	7.624,20	190,61	7.814,81	4.966,88	4.966,88	4.966,88	0,00	2.847,93
2410 16000	SEG.SOC.PROY.ACTUACIONES PRO SOSTENIB.S	0,00	64.323,96	64.323,96	0,00	0,00	0,00	0,00	64.323,96
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE ATENCION SOCIAL INTE	0,00	25.535,21	25.535,21	25.554,76	25.554,76	25.554,76	0,00	-19,55
2410 16000	SEG.SOC. PROY. SCE PROY. PARA TOD@S SANT	0,00	195.847,37	195.847,37	412,54	412,54	412,54	0,00	195.434,83
2410 16000	SEG.SOC. PROY. MANTENIMIENTO MEDIO URBA	0,00	55.668,27	55.668,27	58.990,00	58.990,00	58.990,00	0,00	-3.321,73
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE SYSTEM I	0,00	7.039,85	7.039,85	11.915,29	11.915,29	11.915,29	0,00	-4.875,44
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE SANTA LUCIA E	0,00	5.239,93	5.239,93	14.195,18	14.195,18	14.195,18	0,00	-8.955,25
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE ATENCION SOC.	0,00	0,00	0,00	9.175,88	9.175,88	9.175,88	0,00	-9.175,88
2410 16000	SEG.SOC. MOD. ALUMNO PFAE ATENC.SOCIAL I	0,00	20.055,75	20.055,75	18.374,40	18.374,40	18.374,40	0,00	1.681,35
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE SYSTEM I	0,00	14.563,48	14.563,48	27.363,11	27.363,11	27.363,11	0,00	-12.799,63
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE SANTA LUCIA EFICIENT	0,00	11.519,51	11.519,51	23.150,01	23.150,01	23.150,01	0,00	-11.630,50
2410 16000	SEG.SOC. PROYECTO PARA TODOS SANTA LUCI	0,00	6.538,94	6.538,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,94
2410 22000	MATERIAL OFICINA DIDACTICO PFAE ATENCIO	0,00	0,00	0,00	5.152,91	5.106,73	5.106,73	0,00	-5.106,73
2410 22000	MATERIAL OFICINA DIDACTICO SANTA LUCIA E	0,00	0,00	0,00	1.969,87	1.967,04	1.967,04	0,00	-1.967,04
2410 22000	MATERIAL OFICINA Y DIDACTICO PFAE SYSTE	0,00	0,00	0,00	1.999,40	1.996,40	1.996,40	0,00	-1.996,40
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PFAE ATENCION SOCI	0,00	0,00	0,00	7.552,81	7.235,84	7.235,84	0,00	-7.235,84
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PFAE SYSTEM	0,00	0,00	0,00	4.336,92	4.172,05	4.172,05	0,00	-4.172,05
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO SANTA LUCIA EFICIEN	0,00	0,00	0,00	3.700,60	2.621,83	2.621,83	0,00	-2.621,83
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 22106	SUMINISTRO MAT SANITARIO PAFE ATENCION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRONICO PFAE SY	0,00	0,00	0,00	4.138,98	3.859,55	3.859,55	0,00	-3.859,55
2410 22112	SUMINISTRO MAT ELECTRONICO SANTA LUCIA	0,00	0,00	0,00	16.119,44	14.580,11	14.580,11	0,00	-14.580,11
2410 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.848,00	3.898,50	3.411,18	487,32	-2.898,50
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE SYSTEM	0,00	0,00	0,00	5.507,50	5.507,50	5.507,50	0,00	-5.507,50
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE ATENCION SOCIAL I	0,00	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00	-7.425,00
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE ATENCION SOCIAL I	0,00	0,00	0,00	5.247,28	2.850,48	0,00	2.850,48	-2.850,48
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE SANTA LUCIA EFICI	0,00	0,00	0,00	7.431,50	7.431,50	7.431,50	0,00	-7.431,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE SYSTEM I	0,00	33.014,86	33.014,86	16.280,05	10.717,78	10.717,78	0,00	22.297,08
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE SANTA LUCIA EFIC	0,00	33.014,86	33.014,86	2.475,81	2.312,51	2.312,51	0,00	30.702,35
2410 22699	OTROS GASTOS MOD.B PFAE ATENCION SOCIAL	0,00	33.014,86	33.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33.014,86
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 PFAE ATENCION SOCIAL INTEG	0,00	0,00	0,00	5.400,46	5.400,46	5.400,46	0,00	-5.400,46
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 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS ESCUEL	0,00	33.343,98	33.343,98	28.563,05	0,00	0,00	0,00	33.343,98
3110 12000	R.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SALUD	16.633,90	415,85	17.049,75	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	-83,21
3110 12002	R.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO B SALUD P	13.042,44	-1.847,68	11.194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	11.194,76
3110 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SAL	11.202,68	280,07	11.482,75	10.794,43	10.794,43	10.794,43	0,00	688,32
3110 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SAL	28.487,16	712,18	29.199,34	27.009,18	27.009,18	27.009,18	0,00	2.190,16
3110 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SALUD PUBLI	10.490,61	262,27	10.752,88	10.176,75	10.176,75	10.176,75	0,00	576,13
3110 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SALU	44.529,24	-49,54	44.479,70	34.533,18	34.533,18	34.533,18	0,00	9.946,52
3110 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEVENGO VARIAB	0,00	0,00	0,00	6.578,08	6.578,08	6.578,08	0,00	-6.578,08
3110 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SA	54.892,88	-446,42	54.446,46	42.961,65	42.961,65	42.961,65	0,00	11.484,81
3110 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SALU	9.623,40	-64,61	9.558,79	10.112,42	10.112,42	10.112,42	0,00	-553,63
3110 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SALUD P	18.198,12	-2.578,06	15.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.620,06
3110 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.SALUD PUBL	26.008,52	-3.684,55	22.323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	22.323,97
3110 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SALUD	43.982,88	4.011,57	47.994,45	51.375,34	51.375,34	51.375,34	0,00	-3.380,89
3110 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	19.883,08	19.883,08	21.187,43	21.187,43	21.187,43	0,00	-1.304,35
3110 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.677,76	1.677,76	1.677,76	0,00	-1.677,76
3110 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	13.876,60	1.280,22	15.156,82	13.876,60	13.876,60	13.876,60	0,00	1.280,22
3110 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC.SALUD PUB	54.213,98	6.072,27	60.286,25	52.090,03	52.090,03	52.090,03	0,00	8.196,22
3110 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AREA D	16.179,64	-2.292,12	13.887,52	2.478,67	2.478,67	2.478,67	0,00	11.408,85
3110 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	41,21	41,21	41,21	0,00	-41,21
3110 22699	OTROS GASTOS SALUD PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.527,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3110 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	190.000,00	68.911,96	258.911,96	240.919,14	233.696,61	184.330,02	49.366,59	25.215,35
3110 62300	EQUIPAMIENTO SALUD PUBLICA Y DROGODEPE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31211 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. UNIDAD PREVEN	43.342,60	2.347,57	45.690,17	6.983,19	6.983,19	6.983,19	0,00	38.706,98
31211 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL UNIDAD PREVEN	13.674,59	746,97	14.421,56	20.786,42	20.786,42	20.786,42	0,00	-6.364,86
31212 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. UNIDAD ATENCIO	229.957,88	43.192,33	273.150,21	274.741,79	274.741,79	274.741,79	0,00	-1.591,58
31212 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA UNIDAD ATENCIO	73.010,75	13.832,86	86.843,61	84.888,42	84.888,42	84.888,42	0,00	1.955,19
31213 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CD	0,00	5.947,25	5.947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,25
31213 12005	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO AP CD	0,00	0,00	0,00	11.873,64	11.873,64	11.873,64	0,00	-11.873,64
31213 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS CDAD	0,00	0,00	0,00	5.053,01	5.053,01	5.053,01	0,00	-5.053,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31213 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CD	0,00	0,00	0,00	8.099,01	8.099,01	8.099,01	0,00	-8.099,01
31213 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CDAD.	0,00	0,00	0,00	5.126,97	5.126,97	5.126,97	0,00	-5.126,97
31213 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. COMUNIDAD TER	476.299,68	75.190,49	551.490,17	430.911,84	430.911,84	430.911,84	0,00	120.578,33
31213 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	1.075,81	1.075,81	1.075,81	0,00	-1.075,81
31213 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA COMUNIDAD TER	154.021,76	15.035,86	169.057,62	165.507,63	165.507,63	165.507,63	0,00	3.549,99
31213 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DROGODEPE	14.874,00	4.465,40	19.339,40	24.557,92	24.557,92	23.194,70	1.363,22	-5.218,52
31213 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMUNIDAD T	0,00	0,00	0,00	3.916,98	3.916,98	3.916,98	0,00	-3.916,98
31213 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION DROGODEPENDE	28.156,00	16.387,53	44.543,53	83.006,57	73.647,57	69.899,63	3.747,94	-29.104,04
31213 22106	MATERIAL SANITARIO COMUNIDAD TERAPEUTI	0,00	0,00	0,00	4.035,64	4.035,64	4.035,64	0,00	-4.035,64
31213 22699	GASTOS DIVERSOS SUBV CAC MATERIA DROGO	60.000,00	2.154,75	62.154,75	13.319,91	13.319,91	13.319,91	0,00	48.834,84
31213 22699	GASTOS DIVERSOS DROGODEPENDENCIAS	14.000,00	17.999,21	31.999,21	25.549,22	16.365,83	16.045,01	320,82	15.633,38
3200 12000	R.B. FUNC. G. A1 EDUCACION	16.633,90	415,85	17.049,75	17.132,96	17.132,96	17.132,96	0,00	-83,21
3200 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS EDUCACION	2.144,22	53,61	2.197,83	2.208,52	2.208,52	2.208,52	0,00	-10,69
3200 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EDUC	9.248,82	231,22	9.480,04	9.526,30	9.526,30	9.526,30	0,00	-46,26
3200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ED	10.581,76	264,54	10.846,30	10.900,54	10.900,54	10.900,54	0,00	-54,24
3200 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EDUC	2.332,92	58,32	2.391,24	2.402,88	2.402,88	2.402,88	0,00	-11,64
3200 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCAC	204.524,81	5.113,12	209.637,93	208.067,91	208.067,91	208.067,91	0,00	1.570,02
3200 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	5.122,76	5.122,76	5.122,76	0,00	-5.122,76
3200 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL E	235.180,02	69.588,15	304.768,17	320.241,68	320.241,68	320.241,68	0,00	-15.473,51
3200 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	5.966,00	5.966,00	14.964,30	14.964,30	14.964,30	0,00	-8.998,30
3200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA EDUCACION	12.835,20	16.121,98	28.957,18	15.254,21	15.254,21	15.254,21	0,00	13.702,97
3200 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL EDUCA	149.522,26	16.512,99	166.035,25	186.250,76	186.250,76	186.250,76	0,00	-20.215,51
3200 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	213,15	213,15	213,15	0,00	-213,15
3200 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000,00	0,00	9.000,00	35.598,90	35.598,90	32.388,90	3.210,00	-26.598,90
3200 22699	OTROS GASTOS EDUCACION	40.000,00	16.485,00	56.485,00	38.116,32	35.341,14	35.341,14	0,00	21.143,86
3200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	15.512,86	15.512,86	32.947,00	32.947,00	32.947,00	0,00	-17.434,14
3200 44400	APORTACION A SOCIEDADES MERCANTILES M	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA CEIP ANSITE	3.662,22	0,00	3.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,22
3200 48000	SUBVENCION AMPA AGORA	3.827,85	0,00	3.827,85	3.827,85	3.827,85	3.827,85	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA ACHICUCAS	3.643,82	0,00	3.643,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,82
3200 48000	SUBVENCION AMPA ADAMA	5.419,72	0,00	5.419,72	5.419,72	5.419,72	5.419,72	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA EL CARDON VECINDARIO	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA ADAMSITE	8.336,62	0,00	8.336,62	0,00	0,00	0,00	0,00	8.336,62
3200 48000	SUBVENCION AMPA EL BATEN	12.900,60	0,00	12.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,60
3200 48000	SUBVENCION AMPA EL ALMACEN IES JOSEFINA	6.864,37	0,00	6.864,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.864,37

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					
3200 48000	SUBVENCION AMPA CLARITA SANTANA	2.401,61	0,00	2.401,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,61
3200 48000	SUBVENCION AMPA CAMINO DE AMURGA	1.435,44	0,00	1.435,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,44
3200 48000	SUBVENCION AMPA AHOD-DAR IES GRAN CAN	7.085,21	0,00	7.085,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,21
3200 48000	SUBVENCION AMPA LA CUCAÑA	2.677,66	0,00	2.677,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,66
3200 48000	SUBVENCION AMPA LA CIEL	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA DIDAKE	2.162,37	0,00	2.162,37	2.162,37	2.162,37	2.162,37	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA LOS TABAIBALES	7.232,43	0,00	7.232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,43
3200 48000	SUBVENCION AMPA HATUEY	3.975,08	0,00	3.975,08	3.975,08	3.975,08	3.975,08	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA LAS TEDERAS	5.428,93	0,00	5.428,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,93
3200 48000	SUBVENCION AMPA NUEVOS HORIZONTES DEL	6.735,55	0,00	6.735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.735,55
3200 48000	SUBVENCION AMPA SALINAS DEL TENEFÉ	3.634,62	0,00	3.634,62	3.634,62	3.634,62	3.634,62	0,00	0,00
3200 48000	SUBVENCION AMPA SARDINA DEL SUR	4.103,90	0,00	4.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.103,90
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
3230 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV. COLEGIOS PUB	200.000,00	71.313,21	271.313,21	248.845,52	219.448,34	162.041,37	57.406,97	51.864,87
3230 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS P	132.528,00	52.131,72	184.659,72	202.881,46	202.881,46	194.750,75	8.130,71	-18.221,74
3230 22101	SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS	56.650,00	0,00	56.650,00	54.822,79	54.822,79	54.822,79	0,00	1.827,21
3230 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO C	217.000,00	0,00	217.000,00	158.253,48	34.708,99	30.937,95	3.771,04	182.291,01
3230 22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS	1.765.000,00	113.980,04	1.878.980,04	1.194.538,23	1.194.538,23	810.311,34	384.226,89	684.441,81
3230 63200	REFORMAS ESCOLARES(OBRAS RAM)	0,00	1.118.740,11	1.118.740,11	601.252,81	525.583,37	525.583,37	0,00	593.156,74
3230 63200	REHABILITACION CERRAMIENTO CEIP LOS LLA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	4.089,46	16.306,46	16.110,12	16.110,12	14.988,55	1.121,57	196,34
3231 22101	SUMINISTRO DE AGUA A ESCUELAS INFANTILE	7.725,00	0,00	7.725,00	3.384,66	3.384,66	3.384,66	0,00	4.340,34
3231 44900	TRANSFERENCIA A FUNDACION MUN. ESCUELA	930.000,00	220.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	930.000,00	220.000,00	0,00
3250 13100	PERSONAL SUBVENCIONADO INTERVENCION C	71.003,38	8.873,08	79.876,46	88.015,40	88.015,40	88.015,40	0,00	-8.138,94
3250 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERS.SUBV.INTERVENCION	22.401,58	2.834,94	25.236,52	28.159,12	28.159,12	28.159,12	0,00	-2.922,60
3250 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA PISE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.801,85	2.801,85	0,00	2.801,85	4.198,15
3300 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV.EDIFICIOS CUL	200.000,00	75.260,21	275.260,21	226.338,56	203.440,87	167.985,12	35.455,75	71.819,34
3300 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOCALES CU	45.204,00	17.399,33	62.603,33	73.839,97	73.839,97	69.548,55	4.291,42	-11.236,64
3300 22101	SUMINISTRO DE AGUA LOCALES CULTURALES	4.120,00	0,00	4.120,00	4.073,01	4.073,01	4.073,01	0,00	46,99
3300 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	180.000,00	180.000,00	85.995,90	85.995,90	67.410,00	18.585,90	94.004,10
3300 22799	SUBV. CABILDO PROYECTO POZO IZQUIERSO:M	0,00	15.000,00	15.000,00	14.980,00	14.980,00	0,00	14.980,00	20,00
3300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	32.100,00	32.100,00	34.454,00	34.454,00	34.454,00	0,00	-2.354,00
3300 44900	TRANSFERENCIA A GERENCIA MPAL CULTURA	4.577.200,00	3.309.648,18	7.886.848,18	7.886.848,18	7.886.848,18	4.577.200,00	3.309.648,18	0,00
3300 62200	ACONDICIONAMIENTO BIBLIOTECA CENTRAL	0,00	67.600,00	67.600,00	41.981,27	41.981,27	41.981,27	0,00	25.618,73

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					
3300 62200	CONST.CENTRO SOCIAL CASA PASTORES-REHA	0,00	673.264,39	673.264,39	479.764,39	118.728,29	118.728,29	0,00	554.536,10
3300 62500	AQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	8.244,40	8.244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.244,40
3300 63200	REFORMAS BIBLIOTECAS VARIOS BARRIOS	0,00	8.928,57	8.928,57	8.720,50	8.720,50	8.720,50	0,00	208,07
3300 74000	TRANSFERENCIA CAPITAL GERENCIA CULTURA	0,00	465.000,00	465.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,00	200.000,00
3320 62500	SUBV. CAC DOTACION LIBROS PAPEL BIBLIOTE	0,00	13.500,00	13.500,00	11.591,41	11.591,41	11.591,41	0,00	1.908,59
3330 62900	EQUIPAMIENTO CINE SARDINA	0,00	31.992,00	31.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,00
3330 63200	REHABILITACION ERMITA DE SARDINA	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
3341 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS PROYEC	0,00	18.557,05	18.557,05	17.338,00	17.338,00	17.338,00	0,00	1.219,05
3341 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS JUVENT	0,00	0,00	0,00	22.845,03	22.845,03	22.528,98	316,05	-22.845,03
3341 22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	1.500,00	6.353,20	7.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,20
3341 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	53.466,62	53.256,62	50.256,62	3.000,00	-53.256,62
3341 62500	EQUIPAMIENTO CENTRO DE JUVENTUD	0,00	2.128,21	2.128,21	1.983,00	1.983,00	1.983,00	0,00	145,21
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 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	8.693,75	8.693,75	8.693,75	0,00	-8.693,75
3360 61900	MUSEO DE LA FORTALEZA	0,00	13.094,30	13.094,30	13.094,29	13.094,29	13.094,29	0,00	0,01
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 22601	FIESTAS SANTA LUCIA Y LABRADORES	0,00	0,00	0,00	114.436,50	114.436,50	0,00	114.436,50	-114.436,50
3380 22699	OTROS GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJO	130.000,00	287.308,72	417.308,72	406.686,23	402.122,10	394.122,10	8.000,00	15.186,62
3380 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	460.000,00	460.000,00	324.546,40	320.426,90	276.372,20	44.054,70	139.573,10
3380 48000	SUBVENCION A.V. SARDINA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCION A.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.V. LA VEREDA BARRIO DEL CA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. LA PAREDILLA	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. POZO IZQUIERDO	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
3380 48000	SUBVENCION A.V. TIRMA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3380 48000	SUBVENCION ASOCIACION VECINOS EL ROQUE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3380 48000	SUBVENCION ASOCIACION VECINOS 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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
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 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 FIESTA CRUCE SAR	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	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 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. 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. TENEGUIA DE CASA PASTOR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

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					
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 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 A.V. 4 DE JULIO	5.200,00	0,00	5.200,00	814,15	814,15	814,15	0,00	4.385,85
3380 48000	SUBVENCION A.V. ALGODONAL LOS LLANOS	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. BALOS	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	9.495,72	237,39	9.733,11	8.974,97	8.974,97	8.974,97	0,00	758,14
3400 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO AREA DEPO	3.532,17	88,30	3.620,47	3.324,57	3.324,57	3.324,57	0,00	295,90
3400 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS DEPO	6.264,30	156,61	6.420,91	5.921,44	5.921,44	5.921,44	0,00	499,47
3400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DE	7.274,96	181,87	7.456,83	6.877,62	6.877,62	6.877,62	0,00	579,21
3400 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPO	1.295,76	32,39	1.328,15	3.600,88	3.600,88	3.600,88	0,00	-2.272,73
3400 13100	CONTRATAACION PERS. AREA DE DEPORTES	45.903,72	40.724,72	86.628,44	90.507,66	90.507,66	53.842,53	36.665,13	-3.879,22
3400 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	0,00
3400 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS D	6.840,34	1.397,31	8.237,65	8.092,54	8.092,54	8.092,54	0,00	145,11
3400 16000	SEG.SOC. PERSONAL CONTRTADO AREA DEPOR	14.482,62	12.863,17	27.345,79	16.835,64	16.835,64	16.835,64	0,00	10.510,15
3400 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	71,05	71,05	71,05	0,00	-71,05
3410 22602	CONTRATO DE PATROCINIO CAMPEONATO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	-50.000,00
3410 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	230.000,00	230.000,00	94.438,20	94.438,20	94.438,20	0,00	135.561,80
3420 21200	REPARACION, MTO Y CONSERVAC. INST. DEPO	200.000,00	60.062,66	260.062,66	270.191,49	229.844,39	158.332,30	71.512,09	30.218,27
3420 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIO	72.100,00	26.211,37	98.311,37	139.367,80	139.367,80	130.160,61	9.207,19	-41.056,43
3420 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PISCINAS M	443.850,00	481.645,13	925.495,13	447.914,73	447.914,73	447.914,73	0,00	477.580,40
3420 22101	SUMINISTRO AGUA AL PABELLON MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	2.994,81	2.994,81	2.994,81	0,00	1.005,19
3420 22101	SUMINISTRO AGUA AL ESTADIO MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	14.868,71	14.868,71	14.868,71	0,00	-11.868,71
3420 22101	SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES PISCINA	63.860,00	0,00	63.860,00	55.110,31	55.110,31	55.110,31	0,00	8.749,69
3420 22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPOS DE DEPORTES	40.000,00	0,00	40.000,00	45.169,46	45.169,46	45.169,46	0,00	-5.169,46
3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	15.557,90	15.557,90	15.557,90	0,00	-15.557,90
3420 63200	ACOND.CANCHAS DEPORTIVAS,CASA PASTORE	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
3420 63200	VALLADOS CANCHAS DEPORTIVAS	0,00	280.000,00	280.000,00	272.514,59	121.013,00	109.070,08	11.942,92	158.987,00
3420 63200	REHAB.ACCESO CAMPO DE FUTBOL SANTA LUC	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3420 63200	MEJORAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0,00	219.174,12	219.174,12	43.174,12	42.192,63	42.192,63	0,00	176.981,49
3420 63200	MEJORA ACCESIBILIDAD Y ALUMBRADO TERR	0,00	42.790,01	42.790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	42.790,01
3420 63200	ADECUACION ACCESO Y ALEDAÑOS ESTADIO	0,00	9.152,58	9.152,58	9.152,58	9.152,58	9.152,58	0,00	0,00
3420 63200	ACONDICIONAMIENTO DEL CAMPO FUTBOL DE	0,00	1.164.651,92	1.164.651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.651,92
3420 63200	ACONDIC. Y MEJORA CAMPO FUTBOL LAS PAL	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
3420 76300	MANCOM.SURESTE OBRAS MEJORAS INSTALAC	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00

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					
3420 76300	MANCOM.SURESTE OBRA REHAB.CAMPO DE FU	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
4100 13100	PERSONAL PROYECTO POTENCIACION SECTOR	0,00	274.140,03	274.140,03	2.997,39	2.997,39	2.997,39	0,00	271.142,64
4100 13100	PERSONAL PROYECTO FOMENTO DEL MEDIO A	0,00	264.235,83	264.235,83	164.926,76	164.926,76	164.926,76	0,00	99.309,07
4100 13100	CONTRATAC.PERSONAL SUBV. AGRICULTURA	45.166,68	13.179,95	58.346,63	52.611,52	52.611,52	52.611,52	0,00	5.735,11
4100 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL PROG.AGRICULT	14.250,09	1.289,55	15.539,64	14.782,00	12.697,38	12.697,38	0,00	2.842,26
4100 16000	SEG.SOC. PERSON.PROY.FOMENTO DEL MEDIO	0,00	86.513,71	86.513,71	55.580,29	55.580,29	55.580,29	0,00	30.933,42
4100 16000	SEG.SOC. PERSON.PROY. POTENCIACION SECTO	0,00	91.151,25	91.151,25	1.029,00	1.029,00	1.029,00	0,00	90.122,25
4100 22699	OTROS GASTOS AGRICULTURA	80.000,00	34.373,75	114.373,75	34.373,75	34.373,75	34.373,75	0,00	80.000,00
4100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	56.635,81	52.360,54	52.360,54	0,00	-52.360,54
4300 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 APE	16.633,90	415,85	17.049,75	15.504,27	15.504,27	15.504,27	0,00	1.545,48
4300 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 APE	14.616,84	-2.782,00	11.834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,84
4300 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 APE	37.982,88	949,57	38.932,45	37.426,57	37.426,57	37.426,57	0,00	1.505,88
4300 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO APERTURAS	5.217,04	130,43	5.347,47	5.170,41	5.170,41	5.170,41	0,00	177,06
4300 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS APER	42.262,22	-1.359,86	40.902,36	29.901,66	29.901,66	29.901,66	0,00	11.000,70
4300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AP	54.231,52	-821,19	53.410,33	41.803,57	41.803,57	41.803,57	0,00	11.606,76
4300 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS APER	9.640,44	-228,17	9.412,27	9.258,28	9.258,28	9.258,28	0,00	153,99
4300 13100	PERS.SUBV. CAB.IMPULSO MODERNIZACION TE	0,00	84.825,62	84.825,62	45.871,92	45.871,92	45.871,92	0,00	38.953,70
4300 13100	PERS.SUBV. CAB.IMPULSO AL DESARROLLO ST	0,00	53.767,58	53.767,58	29.110,50	29.110,50	29.110,50	0,00	24.657,08
4300 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. PRODAE	249.624,36	-30.138,07	219.486,29	212.484,49	212.484,49	212.484,49	0,00	7.001,80
4300 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	11.943,61	11.943,61	29.688,86	29.688,86	29.688,86	0,00	-17.745,25
4300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	50.156,41	2.567,82	52.724,23	48.812,40	48.812,40	48.812,40	0,00	3.911,83
4300 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PRODAE	78.382,05	-8.820,49	69.561,56	72.621,84	72.621,84	72.621,84	0,00	-3.060,28
4300 16000	S.S.PERS.SUBV.IMPULSO AL DESARROLLO STA L	0,00	17.301,00	17.301,00	10.952,19	10.952,19	10.952,19	0,00	6.348,81
4300 16000	SEG.SOSUBV. CAB.IMPULSO MODERNIZACION T	0,00	26.884,25	26.884,25	15.742,92	15.742,92	15.742,92	0,00	11.141,33
4300 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	181,46	181,46	181,46	0,00	-181,46
4300 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	105,40	105,40	105,40	0,00	-105,40
4300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	30.000,00	749.315,84	779.315,84	502.832,39	442.574,27	355.711,67	86.862,60	336.741,57
4310 47000	APOYO A PYMES Y AUTONOMOS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.738.967,04	1.738.967,04	965.400,08	773.566,96	261.032,96
4310 61900	ACTUALIZACION PLAN DIRECTOR AVDA CANA	0,00	500.000,00	500.000,00	10.486,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	18.343,42	458,59	18.802,01	18.893,34	18.893,34	18.893,34	0,00	-91,33
4320 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL T	19.795,62	3.250,89	23.046,51	26.045,88	26.045,88	26.045,88	0,00	-2.999,37
4320 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL	12.032,87	1.184,12	13.216,99	14.349,62	14.349,62	14.349,62	0,00	-1.132,63
4320 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
4320 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	4.724,05	4.724,05	4.724,05	0,00	-4.724,05
4320 22699	OTROS GASTOS TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.606,80	3.131,33	3.131,33	0,00	11.868,67
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	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	58.000,00	35.000,00	93.000,00	58.756,28	58.756,28	57.356,28	1.400,00	34.243,72
4320 22799	FIESTAS SANTA LUCIA Y LABRADORES 2023	0,00	5.000,00	5.000,00	4.490,80	4.490,80	0,00	4.490,80	509,20
4320 61900	ADECUACION PLAYAS DEL LITORAL	0,00	40.317,60	40.317,60	40.317,60	39.628,52	23.792,52	15.836,00	689,08
4320 62300	MAQUINARIA Y UTILLAJES TURISMO	0,00	13.294,75	13.294,75	13.294,75	13.294,75	13.294,75	0,00	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	154.676,35	0,00	154.676,35	61.435,70	61.435,70	61.435,70	0,00	93.240,65
4590 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4590 60900	ACTUACIONES EN BAHIA DE FORMAS LITORAL	0,00	512.082,41	512.082,41	460.465,46	0,00	0,00	0,00	512.082,41
4590 61900	ZONA CARAVANING POZO IZQUIERDO	0,00	40.371,52	40.371,52	40.125,00	28.001,80	28.001,80	0,00	12.369,72
4590 61900	INTERVENCION EN EL LITORAL DE SANTA LUCI	0,00	85.774,10	85.774,10	85.774,10	85.774,10	85.774,10	0,00	0,00
4590 61900	REHABILITACION DE MUROS Y ACCESOS AVDA	0,00	105.301,80	105.301,80	87.629,18	53.255,81	53.255,81	0,00	52.045,99
4590 76300	MANCOM.SURESTE OBRA ACONDIC.MERCADO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4590 76300	MANCOM.SURESTE OBRA ADEC.INFRAEST.PUB	0,00	4.227.356,00	4.227.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227.356,00
9120 10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS DEDICACION	691.983,60	17.299,59	709.283,19	701.190,90	701.190,90	701.190,90	0,00	8.092,29
9120 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA ALTOS CARGOS	215.723,82	5.393,10	221.116,92	224.915,35	224.915,35	224.915,35	0,00	-3.798,43
9120 22001	SUMINISTRO PRENSA,REVISTAS Y LIBROS ORG.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9120 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	50.000,00	83.421,15	133.421,15	149.758,27	110.754,87	110.134,93	619,94	22.666,28
9120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL	55.000,00	21.953,06	76.953,06	159.184,84	117.153,89	111.222,96	5.930,93	-40.200,83
9120 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	9.508,32	9.508,32	9.508,32	0,00	-9.508,32
9120 23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	4.000,00	0,00	4.000,00	251,06	251,06	251,06	0,00	3.748,94
9120 23100	GASTOS DE VIAJES Y LOCOMOCION MIEMBROS	4.000,00	0,00	4.000,00	744,70	744,70	744,70	0,00	3.255,30
9120 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS CORPOR	8.000,00	0,00	8.000,00	10.150,00	10.150,00	10.100,00	50,00	-2.150,00
9120 48000	TRANSFERENCIAS A LOS GRUPOS POLITICOS	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
9121 11000	RETRIB.BASICAS PERSONAL EVENTUAL	431.089,40	10.777,24	441.866,64	391.677,45	391.677,45	391.677,45	0,00	50.189,19
9121 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL EVENT	140.319,61	3.507,99	143.827,60	127.260,04	127.260,04	127.260,04	0,00	16.567,56
9200 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SER	166.339,00	1.722,34	168.061,34	130.105,12	130.105,12	130.105,12	0,00	37.956,22
9200 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SER	43.880,94	1.097,02	44.977,96	39.809,61	39.809,61	39.809,61	0,00	5.168,35
9200 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	93.035,60	458,78	93.494,38	63.216,04	63.216,04	63.216,04	0,00	30.278,34
9200 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	170.922,96	3.481,76	174.404,72	157.900,82	157.900,82	157.900,82	0,00	16.503,90
9200 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA SERVICIOS GR	68.712,54	1.717,81	70.430,35	69.574,60	69.574,60	69.574,60	0,00	855,75
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	322.926,80	4.658,43	327.585,23	254.308,33	254.308,33	254.308,33	0,00	73.276,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEVENGO VARIAB	0,00	0,00	0,00	2.921,69	2.921,69	2.921,69	0,00	-2.921,69
9200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	388.549,00	5.724,77	394.273,77	299.754,00	299.754,00	299.754,00	0,00	94.519,77
9200 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	65.501,04	913,47	66.414,51	74.179,56	74.179,56	74.179,56	0,00	-7.765,05
9200 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.G	454.424,38	608,39	455.032,77	377.637,15	377.637,15	377.637,15	0,00	77.395,62
9200 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.532,70	1.532,70	1.532,70	0,00	-1.532,70
9200 13002	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	685.945,24	-668.796,61	17.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.148,63
9200 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	525.299,23	-3.055,05	522.244,18	583.611,04	583.611,04	583.611,04	0,00	-61.366,86
9200 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SERVICIOS	23.573,06	589,33	24.162,39	14.840,38	14.840,38	14.840,38	0,00	9.322,01
9200 13100	CONTRATACIONES TEMPORALES	137.912,33	-105.210,24	32.702,09	8.448,49	8.448,49	8.448,49	0,00	24.253,60
9200 15000	PRODUCTIVIDAD GENERAL	694.922,11	-325.867,32	369.054,79	181.185,86	181.185,86	181.185,86	0,00	187.868,93
9200 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	50.581,75	50.581,75	50.581,75	0,00	-50.581,75
9200 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL SERV. GENER	7.437,30	185,93	7.623,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,23
9200 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERS.EJECUCION SENTE	0,00	0,00	0,00	179,88	179,88	179,88	0,00	-179,88
9200 16000	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA LABORALES SE	345.213,67	1.993,85	347.207,52	374.237,16	374.237,16	374.237,16	0,00	-27.029,64
9200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PRODUCTIVIDAD	421.720,56	-275.138,14	146.582,42	71,36	71,36	71,36	0,00	146.511,06
9200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	367.042,54	5.528,95	372.571,49	363.225,51	363.225,51	363.225,51	0,00	9.345,98
9200 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	562,71	562,71	562,71	0,00	-562,71
9200 16100	INDEMNIZACIONES RECLAMACIONES JUDICIAL	54.000,00	-14.692,55	39.307,45	3.977,65	3.977,65	3.977,65	0,00	35.329,80
9200 16200	FONDO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO D	40.000,00	0,00	40.000,00	17.055,80	16.950,80	16.950,80	0,00	23.049,20
9200 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	2.160,97	2.160,97	2.160,97	0,00	-2.160,97
9200 16209	CONTRATACION ADMTVA SERV.PREV. Y VIGIL	43.271,16	0,00	43.271,16	81.671,93	68.260,32	68.260,32	0,00	-24.989,16
9200 21300	REPARACION,MTO Y CONSERV.MAQUINARIA IN	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
9200 21300	MANTENIMIENTO TALLER DE CERRAJERIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	50.000,00	56.313,00	56.310,02	49.844,64	6.465,38	-6.310,02
9200 22001	SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS,LIBROS SERV.	20.000,00	0,00	20.000,00	48.409,09	40.447,39	29.478,72	10.968,67	-20.447,39
9200 22002	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO NO INV	20.000,00	0,00	20.000,00	6.928,60	6.928,60	6.928,60	0,00	13.071,40
9200 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS	388.559,00	477.228,17	865.787,17	545.770,81	545.770,81	537.713,21	8.057,60	320.016,36
9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA A EDIFICIOS OFICIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	32.827,58	32.827,58	32.827,58	0,00	17.172,42
9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	30.000,00	11.831,61	41.831,61	39.521,61	39.201,55	19.406,40	19.795,15	2.630,06
9200 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS GENER	7.000,00	0,00	7.000,00	3.233,80	2.353,24	2.116,08	237,16	4.646,76
9200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	170.000,00	12.363,43	182.363,43	114.113,60	42.118,30	42.118,30	0,00	140.245,13
9200 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ED	120.000,00	55.489,00	175.489,00	113.647,88	111.647,24	99.390,12	12.257,12	63.841,76
9200 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	275.000,00	46.009,98	321.009,98	345.074,82	299.064,87	276.059,88	23.004,99	21.945,11
9200 22201	SERVICIOS POSTALES	65.000,00	12.315,78	77.315,78	82.581,54	70.645,56	70.645,56	0,00	6.670,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9200 22400	SEGUROS ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CI	180.000,00	8.563,48	188.563,48	185.664,11	40.728,40	40.728,40	0,00	147.835,08
9200 22500	TASAS Y TRIBUTOS ESTATALES	0,00	0,00	0,00	356,52	356,52	356,52	0,00	-356,52
9200 22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	19.972,77	69.972,77	54.355,90	54.355,90	52.750,90	1.605,00	15.616,87
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	0,00	10.000,00	2.678,38	2.678,38	682,24	1.996,14	7.321,62
9200 22607	DIETAS E INDEMNIZACIONES POR ASITENCIA T	40.000,00	0,00	40.000,00	24.195,96	24.195,96	14.409,44	9.786,52	15.804,04
9200 22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	8.932,27	8.932,27	8.723,22	209,05	-8.932,27
9200 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRI	0,00	0,00	0,00	152.425,84	152.425,84	152.425,84	0,00	-152.425,84
9200 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROFE	25.000,00	0,00	25.000,00	1.431,66	1.338,00	0,00	1.338,00	23.662,00
9200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	300.000,00	62.870,04	362.870,04	415.295,89	400.577,40	327.579,33	72.998,07	-37.707,36
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	3.098,19	3.098,19	3.098,19	0,00	-1.848,19
9200 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL	0,00	0,00	0,00	86.550,00	86.550,00	70.650,00	15.900,00	-86.550,00
9200 35200	INTERESES DE DEMORA	200.000,00	0,00	200.000,00	100.879,05	100.879,05	100.704,03	175,02	99.120,95
9200 62300	PERGOLA EN PLAZA DE ACCESO A LA OAC	0,00	40.000,00	40.000,00	39.893,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
9200 62300	MAQUINARIA Y UTILLAJES SERVICIOS PUBLICO	0,00	101.200,00	101.200,00	83.834,50	0,00	0,00	0,00	101.200,00
9200 62400	ADQUISICION VEHICULOS DIFERENTES SERVICI	0,00	611.931,23	611.931,23	293.318,68	293.318,68	293.318,68	0,00	318.612,55
9200 62500	ADQUISICION MOBILIARIO DIVERSOS DEPARTA	0,00	150.000,00	150.000,00	11.318,46	11.318,46	0,00	11.318,46	138.681,54
9200 62500	ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS GENERA	45.000,00	52.946,07	97.946,07	74.769,20	74.769,19	44.817,44	29.951,75	23.176,88
9200 62500	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	0,00	100.000,00	100.000,00	64.282,13	64.282,13	39.041,90	25.240,23	35.717,87
9200 63200	CENTRO PERFECCIONAMIENTO INTEGRAL SEG.	0,00	173.157,60	173.157,60	165.566,26	165.538,31	165.538,31	0,00	7.619,29
9200 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO AMPL.	190.000,00	0,00	190.000,00	166.045,48	166.045,48	141.937,48	24.108,00	23.954,52
9200 83001	ANTICIPOS AL PERSONAL LABORALES AMPL. 83	190.000,00	0,00	190.000,00	114.668,00	114.668,00	107.668,00	7.000,00	75.332,00
9201 22699	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	6.000,00	0,00	6.000,00	618,34	618,34	618,34	0,00	5.381,66
9202 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 RR	99.803,40	-277,23	99.526,17	74.304,00	74.304,00	74.304,00	0,00	25.222,17
9202 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 RR	80.215,95	2.005,40	82.221,35	68.745,82	68.745,82	68.745,82	0,00	13.475,53
9202 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 RR	27.526,60	688,17	28.214,77	21.963,19	21.963,19	21.963,19	0,00	6.251,58
9202 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 RR	66.470,04	1.661,75	68.131,79	60.206,62	60.206,62	60.206,62	0,00	7.925,17
9202 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO AREA RRH	23.972,93	599,32	24.572,25	25.627,62	25.627,62	25.627,62	0,00	-1.055,37
9202 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS RRHH	164.760,33	2.577,54	167.337,87	130.557,94	130.557,94	130.557,94	0,00	36.779,93
9202 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RR	216.512,73	3.318,51	219.831,24	173.519,01	173.519,01	173.519,01	0,00	46.312,23
9202 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA	37.384,56	545,79	37.930,35	41.626,54	41.626,54	41.626,54	0,00	-3.696,19
9202 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE PERSONAL	43.886,12	1.097,15	44.983,27	51.343,20	51.343,20	51.343,20	0,00	-6.359,93
9202 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	95.656,90	95.656,90	95.656,90	0,00	-95.656,90
9202 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	50.646,34	50.646,34	50.646,34	0,00	-50.646,34

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					
9202 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS R	213.666,10	3.584,65	217.250,75	231.026,17	231.026,17	231.026,17	0,00	-13.775,42
9202 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	14.306,88	357,67	14.664,55	16.550,39	16.550,39	16.550,39	0,00	-1.885,84
9202 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	398,32	398,32	398,32	0,00	-398,32
9202 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	-426,00
9202 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	737,80	737,80	737,80	0,00	-737,80
9202 22604	JURIDICOS, NOTARIOS, REGISTROS Y GESTORIA	0,00	0,00	0,00	4.135,00	4.135,00	3.335,00	800,00	-4.135,00
9202 22607	GASTOS DIVERSOS OPOSICIONES Y PRUEBA SE	50.000,00	6.398,97	56.398,97	14.551,02	14.551,02	14.274,32	276,70	41.847,95
9202 22699	OTROS GASTOS RRHH	1.000,00	0,00	1.000,00	302,81	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9202 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	50.000,00	27.800,15	77.800,15	35.657,52	34.694,52	34.694,52	0,00	43.105,63
9202 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	4.040,89	4.040,89	4.040,89	0,00	-4.040,89
9203 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 INF	16.633,90	-9.307,76	7.326,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,14
9203 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 INF	14.626,98	365,67	14.992,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.992,65
9203 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 INF	35.315,12	882,88	36.198,00	23.077,52	23.077,52	23.077,52	0,00	13.120,48
9203 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA INFORMATICA	5.793,96	144,85	5.938,81	5.968,39	5.968,39	5.968,39	0,00	-29,58
9203 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS INFO	41.915,30	-2.560,79	39.354,51	14.050,30	14.050,30	14.050,30	0,00	25.304,21
9203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS IN	60.183,76	-3.398,30	56.785,46	20.438,68	20.438,68	20.438,68	0,00	36.346,78
9203 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS INFOR	9.231,72	-669,46	8.562,26	3.238,32	3.238,32	3.238,32	0,00	5.323,94
9203 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL INFORMATICA	10.916,72	272,92	11.189,64	11.244,14	11.244,14	11.244,14	0,00	-54,50
9203 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL IN	11.426,58	285,66	11.712,24	16.770,36	16.770,36	16.770,36	0,00	-5.058,12
9203 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	10.092,00	10.092,00	10.092,00	0,00	-10.092,00
9203 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS NUEVAS TECNO	0,00	0,00	0,00	733,78	733,78	733,78	0,00	-733,78
9203 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS I	57.145,34	-3.559,77	53.585,57	26.871,30	26.871,30	26.871,30	0,00	26.714,27
9203 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL INFOR	7.049,31	176,23	7.225,54	8.944,93	8.944,93	8.944,93	0,00	-1.719,39
9203 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	88,10	88,10	88,10	0,00	-88,10
9203 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	316,20	316,20	316,20	0,00	-316,20
9203 22001	SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS	0,00	0,00	0,00	20.732,09	20.732,09	20.732,09	0,00	-20.732,09
9203 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	140.000,00	40.211,10	180.211,10	428.471,65	103.585,79	82.335,39	21.250,40	76.625,31
9203 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	45.000,00	141.482,72	186.482,72	96.077,54	80.134,54	74.164,90	5.969,64	106.348,18
9203 64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	0,00	240.000,00	240.000,00	3.852,00	3.852,00	3.852,00	0,00	236.148,00
9203 76300	MANCOM.SURESTE EQUIPAMIENTO INFORMATI	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
9203 76300	MANCOM.SURESTE ADQUISICION SOFWARE	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
9204 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONDU	91.603,50	2.290,09	93.893,59	81.087,37	81.087,37	81.087,37	0,00	12.806,22
9204 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	4.295,70	4.295,70	4.295,70	0,00	-4.295,70
9204 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	97.054,02	2.426,35	99.480,37	116.130,49	116.130,49	116.130,49	0,00	-16.650,12
9204 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL CONDU	69.048,65	1.726,22	70.774,87	75.148,01	75.148,01	75.148,01	0,00	-4.373,14

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					
9204 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	42.000,00	3.482,61	45.482,61	48.756,59	44.567,06	41.084,45	3.482,61	915,55
9204 21400	REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	332.000,00	16.946,87	348.946,87	335.062,52	192.459,72	190.419,25	2.040,47	156.487,15
9204 22400	SEGUROS FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES	80.000,00	0,00	80.000,00	53.940,32	53.940,32	53.940,32	0,00	26.059,68
9231 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS E	0,00	0,00	0,00	3.388,76	3.388,76	3.388,76	0,00	-3.388,76
9240 12003	RETRIB.BASICAS FUNC. GRUPO C1 PARTICIPACI	1.707,08	42,68	1.749,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,76
9240 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 PA	9.495,72	237,39	9.733,11	9.780,54	9.780,54	9.780,54	0,00	-47,43
9240 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO PARTICIP.CIU	1.136,80	28,42	1.165,22	1.170,88	1.170,88	1.170,88	0,00	-5,66
9240 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PART	10.710,70	267,77	10.978,47	6.085,10	6.085,10	6.085,10	0,00	4.893,37
9240 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PA	9.259,04	231,48	9.490,52	6.812,82	6.812,82	6.812,82	0,00	2.677,70
9240 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PARTI	1.572,00	39,30	1.611,30	1.334,64	1.334,64	1.334,64	0,00	276,66
9240 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	4.895,00	4.895,00	4.895,00	0,00	-4.895,00
9240 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	8.991,81	224,80	9.216,61	7.848,49	7.848,49	7.848,49	0,00	1.368,12
9240 22300	SERVICIO TRANSPORTE PARTICIPACION CIUDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	2.142,40	2.142,40	2.142,40	0,00	2.857,60
9240 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACION C	4.000,00	0,00	4.000,00	14.759,21	14.759,21	14.759,21	0,00	-10.759,21
9240 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	56.322,67	53.178,95	39.510,23	13.668,72	-53.178,95
9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	340.515,34	205.285,32	205.285,32	0,00	-205.285,32
9240 22699	OTROS GASTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9240 22699	OTROS GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA	4.000,00	0,00	4.000,00	50.372,60	50.372,60	50.372,60	0,00	-46.372,60
9240 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	50.000,00	402.699,98	452.699,98	215.814,08	210.143,08	208.646,56	1.496,52	242.556,90
9240 22799	CABILDO PROYECTOS FOMENTO CONVIVENCIA	0,00	30.081,16	30.081,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.081,16
9240 22799	CABILDO PROYECTO MUEVETE EN FAMILIA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9250 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 OA	16.633,90	415,85	17.049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	17.049,75
9250 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 OA	12.909,76	322,74	13.232,50	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	1.693,74
9250 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 OA	189.914,40	4.747,86	194.662,26	179.216,25	179.216,25	179.216,25	0,00	15.446,01
9250 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO OAC	24.911,63	622,79	25.534,42	24.559,08	24.559,08	24.559,08	0,00	975,34
9250 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS OAC	132.339,06	3.308,48	135.647,54	106.920,39	106.920,39	106.920,39	0,00	28.727,15
9250 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OA	176.252,44	4.406,31	180.658,75	150.169,61	150.169,61	150.169,61	0,00	30.489,14
9250 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS OAC	30.096,36	752,41	30.848,77	30.821,52	30.821,52	30.821,52	0,00	27,25
9250 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	80.879,74	80.879,74	80.879,74	0,00	-80.879,74
9250 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	13.177,71	13.177,71	13.177,71	0,00	-13.177,71
9250 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS O	168.728,08	4.218,20	172.946,28	182.364,32	182.364,32	182.364,32	0,00	-9.418,04
9250 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	1.101,31	1.101,31	1.101,31	0,00	-1.101,31
9250 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	2.213,73	2.213,73	2.213,73	0,00	-2.213,73
9250 22701	CONTRATAACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA OA	32.100,00	15.750,40	47.850,40	50.076,00	50.076,00	50.076,00	0,00	-2.225,60
9250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	35.145,00	0,00	35.145,00	45.623,10	45.623,10	45.623,10	0,00	-10.478,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9290 50000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	707.999,98	-707.913,58	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
9310 12000	RETRIB.BASICAS FUNC. G A1 INTERVENCION	116.437,30	-8.629,20	107.808,10	40.766,19	40.766,19	40.766,19	0,00	67.041,91
9310 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	3.424,30	85,61	3.509,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,91
9310 12003	RETRIB.BASICAS FUNC G.C1 INTERVENCION	25.819,52	218,72	26.038,24	23.077,52	23.077,52	23.077,52	0,00	2.960,72
9310 12004	RETRIB.BASICAS FUNC. G. C2 INTERVENCION	56.974,32	1.424,36	58.398,68	57.014,02	57.014,02	57.014,02	0,00	1.384,66
9310 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNC.AREA INTERVENCIO	20.287,21	507,18	20.794,39	20.032,93	20.032,93	20.032,93	0,00	761,46
9310 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. INTERVENCIO	129.748,78	-3.666,25	126.082,53	75.735,71	75.735,71	75.735,71	0,00	50.346,82
9310 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.INTERVENCIO	164.347,96	-5.215,37	159.132,59	90.645,14	90.645,14	90.645,14	0,00	68.487,45
9310 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC.INTERVENCION	28.136,04	-984,17	27.151,87	22.474,75	22.474,75	22.474,75	0,00	4.677,12
9310 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	61.880,03	61.880,03	61.880,03	0,00	-61.880,03
9310 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	35.859,71	35.859,71	35.859,71	0,00	-35.859,71
9310 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC.INTERVENC	151.112,10	-5.477,71	145.634,39	118.113,91	118.113,91	118.113,91	0,00	27.520,48
9310 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	501,62	501,62	501,62	0,00	-501,62
9310 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	336,97	336,97	336,97	0,00	-336,97
9310 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	1.317,77	1.317,77	1.317,77	0,00	-1.317,77
9310 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	17.500,00	0,00	17.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	9.700,00
9320 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 RE	33.267,80	831,70	34.099,50	16.965,92	16.965,92	16.965,92	0,00	17.133,58
9320 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 RE	35.315,12	-1.126,49	34.188,63	11.538,76	11.538,76	11.538,76	0,00	22.649,87
9320 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 RE	47.478,60	1.186,97	48.665,57	43.433,16	43.433,16	43.433,16	0,00	5.232,41
9320 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA RENTAS	16.008,46	400,21	16.408,67	16.007,17	16.007,17	16.007,17	0,00	401,50
9320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS RENT	77.271,32	828,37	78.099,69	50.796,88	50.796,88	50.796,88	0,00	27.302,81
9320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RE	89.614,28	945,20	90.559,48	57.627,53	57.627,53	57.627,53	0,00	32.931,95
9320 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS RENT	16.136,88	118,40	16.255,28	12.547,48	12.547,48	12.547,48	0,00	3.707,80
9320 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	32.656,67	32.656,67	32.656,67	0,00	-32.656,67
9320 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	13.472,77	13.472,77	13.472,77	0,00	-13.472,77
9320 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS R	86.056,16	707,36	86.763,52	58.211,27	58.211,27	58.211,27	0,00	28.552,25
9320 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
9320 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	316,20	316,20	316,20	0,00	-316,20
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	1.720.000,00	11.221,28	1.731.221,28	1.595.548,04	1.583.854,49	1.583.854,49	0,00	147.366,79
9320 35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.194,84	1.194,84	918,64	276,20	28.805,16
9320 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	31.455,42	31.455,42	31.455,42	0,00	68.544,58
9330 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 GE	33.267,80	831,70	34.099,50	24.308,56	24.308,56	24.308,56	0,00	9.790,94
9330 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 GES	9.495,72	237,39	9.733,11	9.735,41	9.735,41	9.735,41	0,00	-2,30
9330 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA GESTION PATR	11.237,52	280,94	11.518,46	4.987,46	4.987,46	4.987,46	0,00	6.531,00

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					
9330 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS GEST.	28.720,44	-433,26	28.287,18	21.272,46	21.272,46	21.272,46	0,00	7.014,72
9330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GE	34.390,72	186,54	34.577,26	26.415,41	26.415,41	26.415,41	0,00	8.161,85
9330 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS GEST.	5.961,60	149,04	6.110,64	18.563,76	18.563,76	18.563,76	0,00	-12.453,12
9330 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	10.861,00	10.861,00	10.861,00	0,00	-10.861,00
9330 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS G	34.339,25	261,68	34.600,93	38.392,73	38.392,73	38.392,73	0,00	-3.791,80
9330 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	44,05	44,05	44,05	0,00	-44,05
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	600.000,00	240.995,32	840.995,32	519.966,06	486.997,47	371.171,70	115.825,77	353.997,85
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 22700	SERVICIO LIMPIEZ INSTALACIONES MUNICIPAL	0,00	295.453,54	295.453,54	409.040,21	409.040,21	406.811,93	2.228,28	-113.586,67
9330 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES MU	90.000,00	92.705,72	182.705,72	154.982,38	154.982,38	113.869,89	41.112,49	27.723,34
9330 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	80.000,00	0,00	80.000,00	66.764,31	41.627,74	41.627,74	0,00	38.372,26
9330 62200	ADQUISICIÓN DE INMUEBLE	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.000,00
9330 62200	CASA MUSEO	0,00	1.708.477,14	1.708.477,14	1.611.296,95	62.808,91	62.808,91	0,00	1.645.668,23
9330 62200	DEMOLICION Y PROYECTO A.V. EL CANARIO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9330 62300	INSTALACION ASCENSOR CENTRO MAYORES D	0,00	42.309,49	42.309,49	41.688,89	0,00	0,00	0,00	42.309,49
9330 62300	SISTEMA BACK-UP ESCUELA TALLER	0,00	20.641,50	20.641,50	17.064,15	17.064,15	17.064,15	0,00	3.577,35
9330 62300	EQUIPAMIENTOS EDIFICIOS	0,00	1.009.931,41	1.009.931,41	209.807,39	202.614,64	193.836,64	8.778,00	807.316,77
9330 63200	REFORMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	977.118,27	977.118,27	370.224,06	353.241,83	353.241,83	0,00	623.876,44
9330 63200	REFORMA EDIFICIO PUNTO J Y MEDIOS DE COM	0,00	494.000,00	494.000,00	462.437,42	136.699,69	136.699,69	0,00	357.300,31
9330 63200	ACONDICIONAMIENTO CENTRO INTERNACION	0,00	1.140.862,49	1.140.862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.862,49
9330 63200	ACONDIC.Y EQUIP. CENTROS FORMACION Y EM	0,00	94.538,17	94.538,17	83.990,83	83.640,09	83.640,09	0,00	10.898,08
9330 63200	REHAB.EDIFICIO ANTIGUO SERVICIOS SOCIALE	0,00	8.928,57	8.928,57	8.667,00	8.667,00	8.667,00	0,00	261,57
9330 63200	REFORMAS OFICINA DE TURISMO Y COMERCIO	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
9330 76300	MANCOM.SURESTE EQUIPAMIENTOS EDIFICIOS	0,00	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
9330 76300	MANCOM.SURESTE OBRA ADECUACION INFRAE	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
9330 76300	MANCOM.SURESTE OBRA COMPLEJO SOC.CULT	0,00	865.000,00	865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865.000,00
9330 76300	MANCOM.SURESTE OBRAS REFORMAS EDIFIC.	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
9330 76300	MANCOM.SURESTE OBRAS REHAB.CUBIERTA E.	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
9340 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 TES	16.633,90	-970,31	15.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.663,59
9340 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	3.424,30	-1.055,83	2.368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,47
9340 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 TES	33.608,04	840,20	34.448,24	34.616,28	34.616,28	34.616,28	0,00	-168,04
9340 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 TES	75.965,76	1.899,14	77.864,90	74.050,73	74.050,73	74.050,73	0,00	3.814,17
9340 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA TESORERIA	25.303,92	632,60	25.936,52	25.412,54	25.412,54	25.412,54	0,00	523,98
9340 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS TESO	85.879,92	495,16	86.375,08	66.955,52	66.955,52	66.955,52	0,00	19.419,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TE	103.172,16	-286,58	102.885,58	80.875,86	80.875,86	80.875,86	0,00	22.009,72
9340 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS TESOR	17.749,56	137,81	17.887,37	19.376,25	19.376,25	19.376,25	0,00	-1.488,88
9340 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	51.235,11	51.235,11	51.235,11	0,00	-51.235,11
9340 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00	2.408,00	0,00	-2.408,00
9340 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS T	96.631,65	599,37	97.231,02	101.463,16	101.463,16	101.463,16	0,00	-4.232,14
9340 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	359,37	359,37	359,37	0,00	-359,37
9340 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	685,25	685,25	685,25	0,00	-685,25
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	4.804,32	4.804,32	4.804,32	0,00	-754,32
9430 46700	APORTACION CONSORCIO SERVICIOS DE EMER	585.000,00	0,00	585.000,00	576.510,35	576.510,35	576.510,35	0,00	8.489,65
9430 46700	APORTACION CONSORCIO SUR GC TDT LOCALT	55.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	55.500,00	0,00
Total General:		67.859.639,89	101.524.702,46	169.384.342,35	96.502.798,65	82.823.983,17	71.002.863,11	11.821.120,06	86.560.359,18