

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 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SE	17.216,08	430,40	17.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,48
1300 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SEG	16.894,86	280,11	17.174,97	11.054,04	11.054,04	11.054,04	0,00	6.120,93
1300 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SEG	39.312,24	982,81	40.295,05	44.226,90	44.226,90	44.226,90	0,00	-3.931,85
1300 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SEGURIDAD	11.348,10	283,70	11.631,80	11.629,17	11.629,17	11.629,17	0,00	2,63
1300 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SEG	53.161,92	1.210,37	54.372,29	35.656,20	35.656,20	35.656,20	0,00	18.716,09
1300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	62.639,64	1.152,64	63.792,28	41.137,95	41.137,95	41.137,95	0,00	22.654,33
1300 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SEGU	10.263,96	233,58	10.497,54	8.002,45	8.002,45	8.002,45	0,00	2.495,09
1300 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROTEC	13.570,26	339,26	13.909,52	14.492,40	14.492,40	14.492,40	0,00	-582,88
1300 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	-2.160,00
1300 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	13.880,92	2.736,02	16.616,94	19.299,34	19.299,34	19.299,34	0,00	-2.682,40
1300 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	11.919,56	11.919,56	25.424,52	25.424,52	25.424,52	0,00	-13.504,96
1300 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	17.221,96	17.221,96	17.221,96	0,00	-17.221,96
1300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	58.691,51	4.384,37	63.075,88	50.266,20	50.266,20	50.266,20	0,00	12.809,68
1300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL LABO	8.820,06	988,09	9.808,15	11.691,95	11.691,95	10.677,24	1.014,71	-1.883,80
1300 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	160,33	160,33	160,33	0,00	-160,33
1300 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
1300 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	105,40	105,40	105,40	0,00	-105,40
1300 22699	GASTOS DIVERSOS OFICINA DE SEGURIDAD	19.795,25	0,00	19.795,25	17.776,60	10.640,48	8.504,30	2.136,18	9.154,77
1300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	18.000,00	0,00	18.000,00	481,24	481,24	481,24	0,00	17.518,76
1320 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1.POL	34.432,16	860,80	35.292,96	35.286,38	35.286,38	35.286,38	0,00	6,58
1320 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 POL	45.416,82	-19.586,15	25.830,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.830,67
1320 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 POL	954.303,72	19.765,39	974.069,11	740.593,77	740.593,77	740.593,77	0,00	233.475,34
1320 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 POL	29.484,18	737,10	30.221,28	28.195,02	28.195,02	28.195,02	0,00	2.026,26
1320 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO POLICIA LOC	196.520,37	3.568,63	200.089,00	176.093,00	176.093,00	176.093,00	0,00	23.996,00
1320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS POLI	683.390,26	3.859,34	687.249,60	510.312,41	510.312,41	510.312,41	0,00	176.937,19
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SINGULAR DEVEN	246.353,76	6.158,84	252.512,60	383.579,03	383.579,03	383.579,03	0,00	-131.066,43
1320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS P	1.257.595,50	4.023,04	1.261.618,54	949.125,26	949.125,26	949.125,26	0,00	312.493,28
1320 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS POLIC	148.764,72	440,87	149.205,59	167.379,50	167.379,50	167.379,50	0,00	-18.173,91
1320 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL POLICIA	0,00	0,00	0,00	6.081,48	6.081,48	6.081,48	0,00	-6.081,48
1320 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	0,00	0,00	0,00	7.124,92	7.124,92	7.124,92	0,00	-7.124,92
1320 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SEGURIDAD	28.107,40	2.892,59	30.999,99	19.356,30	19.356,30	19.356,30	0,00	11.643,69
1320 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	168.406,24	168.406,24	361.188,57	361.188,57	361.188,57	0,00	-192.782,33
1320 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	148.889,31	3.722,23	152.611,54	448.039,67	448.039,67	448.039,67	0,00	-295.428,13
1320 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL OFICINA SEGURI	9.368,20	964,10	10.332,30	11.134,10	11.134,10	10.366,46	767,64	-801,80
1320 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	1.354.570,24	77.284,46	1.431.854,70	1.415.029,80	1.415.029,80	1.415.029,80	0,00	16.824,90

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					
1320 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	1.254,47	1.254,47	1.254,47	0,00	-1.254,47
1320 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	0,00	-6.430,00
1320 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	426,00	0,00	-426,00
1320 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS PARA POLICIA L	60.000,00	0,00	60.000,00	56.800,69	56.723,64	56.723,64	0,00	3.276,36
1320 21300	MANTENIMIENTO MAQUINARIA POLICIA LOCA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.435,64	11.435,64	11.435,64	0,00	8.564,36
1320 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS PO	30.000,00	0,00	30.000,00	35.933,15	32.368,52	32.368,52	0,00	-2.368,52
1320 22104	SUMINISTRO VESTUARIO POLICIA LOCAL	80.000,00	0,00	80.000,00	64.200,00	59.946,19	59.946,19	0,00	20.053,81
1320 22199	OTROS SUMINISTROS POLICIA LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1320 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	40.584,03	40.584,03	40.584,03	0,00	-40.584,03
1320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	150.000,00	0,00	150.000,00	167.075,47	84.473,14	76.473,14	8.000,00	65.526,86
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	20.322,52	20.322,52	20.322,52	0,00	-4.322,52
1330 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	60.000,00	0,00	60.000,00	75.898,20	75.898,20	75.898,20	0,00	-15.898,20
1340 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	82.500,00	0,00	82.500,00	9.256,03	4.473,13	0,00	4.473,13	78.026,87
1340 60900	ADEC.ESPACIOS URB.IMPLEM.ZONAS PEATONA	0,00	604.062,78	604.062,78	604.062,78	0,00	0,00	0,00	604.062,78
1340 60900	ADEC.VIAS Y ESPACIO URB.BICICLETAS, MOVIL	0,00	391.421,20	391.421,20	391.421,20	128.243,36	128.243,36	0,00	263.177,84
1340 60900	ADECUACION PAVIMENTO PARADAS GUAGUA	0,00	17.445,91	17.445,91	17.445,91	17.445,91	17.445,91	0,00	0,00
1350 21300	MANTENIMIENTO Y LICENCIAS EMISORAS SER	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1350 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES VEHICULOS PR	7.700,00	0,00	7.700,00	1.905,06	1.274,04	1.274,04	0,00	6.425,96
1350 22104	SUMINISTRO DE VESTUARIO PROTECCION CIVI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1350 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PROTECCION CIVI	1.959,00	0,00	1.959,00	1.921,01	591,23	591,23	0,00	1.367,77
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	154.944,72	3.873,62	158.818,34	105.434,43	105.434,43	105.434,43	0,00	53.383,91
1500 12001	R.B. FUNC. G. A2 GESTION Y DISC.URB._ORD.TER	75.694,70	1.892,37	77.587,07	62.988,82	62.988,82	62.988,82	0,00	14.598,25
1500 12003	R.B. FUNC. G.C1 GESTION Y DISC.URB._ORD.TER	28.489,62	712,24	29.201,86	23.765,15	23.765,15	23.765,15	0,00	5.436,71
1500 12004	R.B. FUNC. G. C2 GESTION Y DISC.URB._ORD.TER	29.484,18	737,10	30.221,28	30.025,18	30.025,18	30.025,18	0,00	196,10
1500 12006	TRIENIOS FUNC. GESTION Y DISC.URB._ORD.TER	38.543,14	963,58	39.506,72	34.129,70	34.129,70	34.129,70	0,00	5.377,02
1500 12100	C.D. FUNC. GESTION Y DISC.URBANIS_ORD.TER	195.416,34	4.885,41	200.301,75	142.944,27	142.944,27	142.944,27	0,00	57.357,48
1500 12101	C. E. FUNC.GESTION Y DISC.URBANIS_ORD.TER	235.156,88	5.878,92	241.035,80	173.799,83	173.799,83	173.799,83	0,00	67.235,97
1500 12103	OTROS COMP. FUNC. GESTION Y DISC.URB_ORD	39.732,48	993,31	40.725,79	36.586,17	36.586,17	36.586,17	0,00	4.139,62
1500 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE VVDA Y UR	39.528,04	3.165,94	42.693,98	44.867,12	44.867,12	44.867,12	0,00	-2.173,14
1500 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	34.851,38	34.851,38	74.375,15	74.375,15	74.375,15	0,00	-39.523,77
1500 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	9.664,29	9.664,29	9.664,29	0,00	-9.664,29
1500 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE VVDA	13.174,70	1.055,21	14.229,91	15.600,18	15.600,18	14.480,33	1.119,85	-1.370,27
1500 16000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.GESTION Y DISC.URB_	229.995,58	16.020,29	246.015,87	199.432,71	199.432,71	199.432,71	0,00	46.583,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1500 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	736,55	736,55	736,55	0,00	-736,55
1500 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	896,08	896,08	896,08	0,00	-896,08
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	413.000,00	0,00	413.000,00	8.064,54	8.064,54	8.064,54	0,00	404.935,46
1500 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	25.000,00	0,00	25.000,00	16.264,00	749,00	749,00	0,00	24.251,00
1500 60000	ADQUISICION DE SUELOS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1510 12000	R.B. FUNC. G. A1 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	137.728,64	3.443,22	141.171,86	84.868,63	84.868,63	84.868,63	0,00	56.303,23
1510 12001	R.B. FUNC. G. A2 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	60.555,76	1.513,89	62.069,65	48.570,91	48.570,91	48.570,91	0,00	13.498,74
1510 12003	R.B. FUNC. G.C1 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	33.789,72	844,74	34.634,46	16.572,66	16.572,66	16.572,66	0,00	18.061,80
1510 12004	R.B. FUNC. G. C2 INFRAESTRUCTURA, PROYECT	68.796,42	1.719,91	70.516,33	62.379,38	62.379,38	62.379,38	0,00	8.136,95
1510 12006	TRIENIOS FUNC. INFRAESTRUCTURA, PROYECT	49.326,63	1.233,17	50.559,80	38.868,19	38.868,19	38.868,19	0,00	11.691,61
1510 12100	C.D. FUNC. INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y	194.412,68	4.860,32	199.273,00	135.188,31	135.188,31	135.188,31	0,00	64.084,69
1510 12101	C. E. FUNC.INFRAESTRUCTURA, PROYECTOS Y	227.284,12	5.682,10	232.966,22	165.807,10	165.807,10	165.807,10	0,00	67.159,12
1510 12103	OTROS COMP. FUNC. INFRAESTRUCTURAS, PRO	41.567,04	1.039,18	42.606,22	38.729,44	38.729,44	38.729,44	0,00	3.876,78
1510 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL GESTION URBANIS	0,00	0,00	0,00	5.866,04	5.866,04	5.866,04	0,00	-5.866,04
1510 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS. GESTION U	0,00	0,00	0,00	10.327,37	10.327,37	10.327,37	0,00	-10.327,37
1510 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE PLANEAMIE	39.528,04	3.771,20	43.299,24	30.375,43	30.375,43	30.375,43	0,00	12.923,81
1510 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	42.577,66	42.577,66	89.869,60	89.869,60	89.869,60	0,00	-47.291,94
1510 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	11.495,86	11.495,86	11.495,86	0,00	-11.495,86
1510 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE PLANE	13.174,70	1.256,94	14.431,64	15.353,48	15.353,48	14.273,95	1.079,53	-921,84
1510 16000	SEG.SOC EMPRESA FUNC.INFRAEST.PROYECTO	237.406,45	18.389,59	255.796,04	207.207,11	207.207,11	207.207,11	0,00	48.588,93
1510 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	1.141,25	1.141,25	1.141,25	0,00	-1.141,25
1510 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	1.317,65	1.317,65	1.317,65	0,00	-1.317,65
1510 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	486,00	486,00	486,00	0,00	-486,00
1510 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES A VEHICULOS U	130.000,00	0,00	130.000,00	121.878,34	120.889,43	120.889,43	0,00	9.110,57
1510 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DE OFICIO	50.000,00	0,00	50.000,00	37.503,40	21.668,84	20.281,77	1.387,07	28.331,16
1510 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROFE	0,00	0,00	0,00	404.513,50	164.533,90	164.533,90	0,00	-164.533,90
1510 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	50.000,00	0,00	50.000,00	11.081,67	11.081,67	11.081,67	0,00	38.918,33
1510 60000	ADQUISICION DE SUELOS	0,00	1.712.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00	0,00	0,00
1532 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL VIAS PUBLICAS	265.523,45	6.638,09	272.161,54	230.268,88	230.268,88	230.268,88	0,00	41.892,66
1532 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	3.450,40	3.450,40	3.450,40	0,00	-3.450,40
1532 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.VIAS PUBLIC	302.434,40	46.290,64	348.725,04	351.183,56	351.183,56	351.183,56	0,00	-2.458,52
1532 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES VIAS	208.281,18	19.394,03	227.675,21	217.486,96	217.486,96	202.787,96	14.699,00	10.188,25
1532 21000	MTO, REPARACION Y CONSERVACION VIAS PU	600.000,00	0,00	600.000,00	541.083,66	521.621,51	521.621,51	0,00	78.378,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1532 60900	ACONDICIONAMIENTO VARIAS ROTONDAS CIR	0,00	150.000,00	150.000,00	143.676,62	116.433,32	116.433,32	0,00	33.566,68
1532 61900	PLAN MUNICIPAL DE ASFALTO	0,00	1.134.528,19	1.134.528,19	1.113.227,95	1.091.638,02	1.091.638,02	0,00	42.890,17
1532 61900	RENOVACION ACERAS LOS LLANOS FDCAN	0,00	300.000,00	300.000,00	275.000,00	298,16	298,16	0,00	299.701,84
1532 61900	REHAB FIRME AVDA GAVIOTAS Y REPAV. VIAS	0,00	931.622,35	931.622,35	837.000,00	220.778,79	220.778,79	0,00	710.843,56
1533 60900	EMBELLECIMIENTO AVDA DE CANARIAS	0,00	41.944,00	41.944,00	41.944,00	41.944,00	41.944,00	0,00	0,00
1533 61900	REHABILITACION MURO C/PICASO	0,00	5.743,73	5.743,73	5.743,73	2.787,10	2.787,10	0,00	2.956,63
1600 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA POZOS NEGR	30.000,00	0,00	30.000,00	29.226,99	29.226,99	29.226,99	0,00	773,01
1600 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	220.000,00	0,00	220.000,00	215.462,39	215.444,20	215.444,20	0,00	4.555,80
1600 60900	COLECTOR DE SANEAMIENTO BARRIOS MUNDI	0,00	175.776,25	175.776,25	129.682,34	129.501,06	129.501,06	0,00	46.275,19
1600 60900	ACOND.DEPOSITO MANUEL DE LOS REYES SAN	0,00	354.191,44	354.191,44	308.146,55	100.945,44	100.945,44	0,00	253.246,00
1600 60900	ACOMETIDAS SANEAMIENTO ZONA PEATONAL	0,00	108.637,87	108.637,87	94.106,50	88.373,96	88.373,96	0,00	20.263,91
1600 60900	SANEAMIENTO BARRIO DE BALOS-EDAR(MANC	0,00	168.943,96	168.943,96	128.127,23	121.303,19	121.303,19	0,00	47.640,77
1600 60900	SUST.COLECTORES SANEAMIENTO C/CLARA CA	0,00	53.406,40	53.406,40	517,69	0,00	0,00	0,00	53.406,40
1600 60900	TUBERIA IMPULSION T.EBAR POZO IZQ-ITC Y D	0,00	180.982,85	180.982,85	180.982,85	175.718,74	175.718,74	0,00	5.264,11
1600 60900	SANEAMIENTO ROTONDA C/HERNAN PEREZ (SA	0,00	85.600,00	85.600,00	85.600,00	84.828,68	84.828,68	0,00	771,32
1600 60900	SANEAMIENTOS VARIAS ZONAS	0,00	108.684,96	108.684,96	103.284,96	94.654,13	94.654,13	0,00	14.030,83
1610 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 AG	17.216,08	474,57	17.690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.690,65
1610 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AG	15.138,94	378,47	15.517,41	15.514,97	15.514,97	15.514,97	0,00	2,44
1610 12003	RETRIBUCIONES BASICA GRUPO C1 AGUAS	1.766,70	0,00	1.766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,70
1610 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AGUAS	3.846,50	96,16	3.942,66	3.940,34	3.940,34	3.940,34	0,00	2,32
1610 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS AGU	22.916,04	572,90	23.488,94	8.580,46	8.580,46	8.580,46	0,00	14.908,48
1610 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AG	28.410,48	710,26	29.120,74	12.277,87	12.277,87	12.277,87	0,00	16.842,87
1610 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AGUA	4.673,76	116,84	4.790,60	2.022,24	2.022,24	2.022,24	0,00	2.768,36
1610 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL AGUA	0,00	0,00	0,00	229,29	229,29	229,29	0,00	-229,29
1610 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL A	0,00	1.024,75	1.024,75	1.251,86	1.251,86	1.251,86	0,00	-227,11
1610 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	2.783,00	2.783,00	5.877,32	5.877,32	5.877,32	0,00	-3.094,32
1610 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	29.746,86	1.632,28	31.379,14	14.904,27	14.904,27	14.904,27	0,00	16.474,87
1610 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL AGUAS	0,00	329,25	329,25	1.105,47	1.105,47	1.105,47	0,00	-776,22
1610 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	5.221.493,99	5.221.493,99	5.221.493,99	0,00	-121.493,99
1610 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	503.069,11	503.069,11	503.069,11	0,00	896.930,89
1610 63200	ACOND.DEPOSITO ALMAC.AGUA ESTANQUE BL	0,00	1.094.373,04	1.094.373,04	1.094.373,04	1.094.181,85	1.094.181,85	0,00	191,19
1610 63200	ACTUACIONES DEPOSITO DE ABASTECIMIENTO	0,00	9.545,30	9.545,30	9.545,30	9.545,30	9.545,30	0,00	0,00
1610 63200	RENOV.REDES ABASTEC.AGUA CONSUMO HUM	0,00	121.831,38	121.831,38	121.831,38	108.075,20	108.075,20	0,00	13.756,18
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	4.584.000,00	0,00	4.584.000,00	4.936.946,54	4.936.946,54	4.936.946,54	0,00	-352.946,54

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					
1622 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.241.648,54	1.241.648,54	1.241.648,54	0,00	58.351,46
1623 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1630 22700	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.418.822,58	1.418.822,58	1.330.329,98	88.492,60	331.177,42
1640 21200	REPARACION,CONSERV. Y MANTENIMIENTO CE	60.000,00	0,00	60.000,00	81.590,47	81.590,47	81.590,47	0,00	-21.590,47
1640 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	16.562,34	11.747,34	11.747,34	0,00	-11.747,34
1650 21300	REPARACION Y MTO INSTALACIONES ALUMBR	20.000,00	0,00	20.000,00	15.961,86	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1650 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRAD	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	754.274,91	754.274,91	754.274,91	0,00	545.725,09
1650 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1650 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	300.000,00	0,00	300.000,00	332.322,32	332.322,32	332.322,32	0,00	-32.322,32
1650 61900	MEJORA AP ZCA AVDA.CANARIAS-ALLENDE-GU	0,00	68.852,57	68.852,57	68.852,57	66.921,00	66.921,00	0,00	1.931,57
1650 61900	CABILDO, MEJORA ALUMBRADO PUBLICO PLAZ	0,00	47.776,22	47.776,22	47.776,22	46.205,90	46.205,90	0,00	1.570,32
1650 62300	ADQUISICION DE MOTIVOS NAVIDEÑOS	0,00	16.035,02	16.035,02	15.972,15	15.972,15	15.972,15	0,00	62,87
1650 63300	ADECUACION INSTALACION ELECTRICA AVDA.	0,00	19.339,50	19.339,50	19.339,50	19.339,50	19.339,50	0,00	0,00
1650 63300	MEJORA INSTALACION ELECTRICA PLAZA DE B	0,00	29.627,67	29.627,67	29.627,67	20.885,09	20.885,09	0,00	8.742,58
1650 63300	SUSTITUCION LUMINARIA LED CALLE RIO, TEN	0,00	63.024,08	63.024,08	63.024,08	40.089,86	40.089,86	0,00	22.934,22
1650 63300	CAMBIO LUMINARIA AVDA CANARIAS ZONA PE	0,00	85.065,00	85.065,00	85.065,00	84.665,19	84.665,19	0,00	399,81
1650 63300	ACOMETIDAS ELECT. C/VALLE INCLAN-ESCENA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1650 63300	MEJORA ALUMBRADO PUBLICO PLAZA DE SAN	0,00	3.723,58	3.723,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,58
1700 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MEDIO AM	29.729,30	3.211,23	32.940,53	35.932,74	35.932,74	35.932,74	0,00	-2.992,21
1700 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL AREA DE MEDIO	9.552,02	1.031,77	10.583,79	11.482,15	11.482,15	10.670,22	811,93	-898,36
1700 22699	OTROS GASTOS ECOLOGIA-MEDIO AMBIENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	52.905,37	51.855,33	51.855,33	0,00	-31.855,33
1700 22799	OTROS TRABAJOS PROFESIONALES MEDIO AMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700 25000	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACION	26.515,54	0,00	26.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	26.515,54
1710 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PARQUE	492.269,92	12.306,75	504.576,67	424.565,83	424.565,83	424.565,83	0,00	80.010,84
1710 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.459,61	2.459,61	2.459,61	0,00	-2.459,61
1710 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	539.166,44	84.559,22	623.725,66	606.567,46	606.567,46	606.567,46	0,00	17.158,20
1710 16000	SEG. SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES PAR	351.517,08	32.954,65	384.471,73	373.583,18	373.583,18	350.966,07	22.617,11	10.888,55
1710 21000	REPARACION, MTO Y CONSERVAC. PARQUES Y	3.600.000,00	200.000,00	3.800.000,00	4.086.042,09	3.253.885,56	3.253.885,56	0,00	546.114,44
1710 22101	SUMINISTRO DE AGUA DE PARQUES Y JARDINE	440.000,00	0,00	440.000,00	469.578,97	469.578,97	469.578,97	0,00	-29.578,97
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	0,00	50.000,00	185.769,72	185.769,72	185.769,72	0,00	-135.769,72
1710 22799	OTROS SERVICIOS REALIZADOS EMPRESA Y PR	323.000,00	0,00	323.000,00	149.409,98	133.547,23	119.851,23	13.696,00	189.452,77
1710 46300	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	403.000,00	0,00	403.000,00	100.746,60	100.746,60	100.746,60	0,00	302.253,40
1710 60900	PARQUE URBANO CAMILO SANCHEZ 3ª FASE	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
1710 60900	PARQUE URBANO CAMILO SANCHEZ 2ª FASE	0,00	680.122,17	680.122,17	28.614,57	28.614,57	28.614,57	0,00	651.507,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1710 60900	PARQUE SEVERO OCHOA	0,00	129.079,80	129.079,80	45.656,79	45.655,01	45.655,01	0,00	83.424,79
1710 61900	PARQUE PAREDILLA	0,00	782.186,80	782.186,80	685.367,05	674.922,48	674.922,48	0,00	107.264,32
1710 61900	SUBV.CABILDO REFORMAS ESCENARIOS PLAZA	0,00	42.714,40	42.714,40	42.714,40	42.049,45	42.049,45	0,00	664,95
1710 61900	REMODELACION SKATE PARK PARQUE JUVENIL	332.128,74	238.090,09	570.218,83	0,00	0,00	0,00	0,00	570.218,83
1710 61900	REMODELACION MIRADORES SANTA LUCIA	260.287,31	186.589,78	446.877,09	426.767,62	0,00	0,00	0,00	446.877,09
1710 61900	EMBELLECIMIENTO AVENIDA DEL ATLANTICO	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1710 61900	REFORMAS ESCENARIOS PLAZAS MPALES	0,00	2.115,56	2.115,56	2.115,56	2.115,56	2.115,56	0,00	0,00
1710 61900	MEJORA ESPACIOS MEDIANEROS CASA BARAT	0,00	37.536,67	37.536,67	37.536,67	37.535,03	37.535,03	0,00	1,64
1710 61900	ACONDICIONAMIENTO PARQUE LA LIBERTAD	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	983.570,43	866.529,09	866.529,09	0,00	133.470,91
1710 61900	REMODELACION DE PARQUES INFANTILES	0,00	1.601.579,67	1.601.579,67	1.368.177,87	1.335.170,94	1.335.170,94	0,00	266.408,73
1710 62500	EQUIPAMIENTO JUEGO PARQUE INFANTIL PLAZ	0,00	31.992,00	31.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,00
1710 63200	ACONDICIONAMIENTO VALLADO EXTERIOR CI	0,00	16.028,60	16.028,60	16.028,60	16.028,60	16.028,60	0,00	0,00
1720 22699	OTROS GASTOS PLAYA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1720 22701	SALVAMENTO Y SOCORRISMO	0,00	0,00	0,00	83.387,33	30.617,53	30.617,53	0,00	-30.617,53
1720 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	125.000,00	0,00	125.000,00	8.160,08	0,00	0,00	0,00	125.000,00
1720 22799	PROYECTO SANTA LUCIA EDUCA EN SOSTENIBI	0,00	8.000,00	8.000,00	8.340,00	8.339,99	8.339,99	0,00	-339,99
2210 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA AYUDAS CONTEM	27.548,86	-789,61	26.759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.759,25
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	-2.400,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00
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	34.432,16	860,80	35.292,96	857,45	857,45	857,45	0,00	34.435,51
23100 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SER	45.416,82	27.628,57	73.045,39	46.535,46	46.535,46	46.535,46	0,00	26.509,93
23100 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	16.894,86	422,37	17.317,23	7.061,67	7.061,67	7.061,67	0,00	10.255,56
23100 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2	19.656,12	491,40	20.147,52	20.063,83	20.063,83	20.063,83	0,00	83,69
23100 12005	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO E	4.503,52	112,59	4.616,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.616,11
23100 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.SOCIAL	4.121,25	103,03	4.224,28	4.691,64	4.691,64	4.691,64	0,00	-467,36
23100 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV.	72.922,01	16.475,03	89.397,04	40.005,27	40.005,27	40.005,27	0,00	49.391,77
23100 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	99.607,83	23.455,83	123.063,66	54.936,11	54.936,11	54.936,11	0,00	68.127,55
23100 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	16.508,28	3.865,95	20.374,23	12.374,24	12.374,24	12.374,24	0,00	7.999,99
23100 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL ASISTEN	20.832,60	520,82	21.353,42	21.348,22	21.348,22	21.348,22	0,00	5,20
23100 13002	RETRIB. COMPLEMENT.PERS.LABORAL ASISTEN	25.023,44	16.141,83	41.165,27	36.002,76	36.002,76	36.002,76	0,00	5.162,51
23100 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	20.935,22	20.935,22	38.249,69	38.249,69	38.249,69	0,00	-17.314,47
23100 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	95.356,45	30.000,54	125.356,99	76.776,23	76.776,23	76.776,23	0,00	48.580,76
23100 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.LABORAL A	14.733,55	5.342,98	20.076,53	17.041,68	17.041,68	15.789,32	1.252,36	3.034,85

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 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	210,80	0,00	-210,80
23100 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	213,00	0,00	-213,00
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	6.333,46	3.206,37	3.206,37	0,00	2.293,63
23100 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION	642.000,00	0,00	642.000,00	727.315,88	336.275,24	336.100,24	175,00	305.724,76
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	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
23100 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	110.000,00	75.000,00	185.000,00	1.507,50	1.506,17	1.506,17	0,00	183.493,83
23100 22699	GASTOS DIVERSOS PLAN CONCERTADO	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	27.000,00	15.000,00	42.000,00	96.846,28	93.911,57	87.411,57	6.500,00	-51.911,57
23100 48000	TRANSFERENCIAS EMERGENCIA SOCIAL	600.000,00	155.695,99	755.695,99	481.137,33	481.137,33	416.941,36	64.195,97	274.558,66
23100 61900	OBRAS REPARACION VIVIENDAS 1ª NECESIDAD	0,00	35.600,00	35.600,00	22.200,00	22.200,00	10.200,00	12.000,00	13.400,00
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	0,00	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	15.510,04	15.510,04	15.510,04	0,00	-15.510,04
23111 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS IGUA	0,00	0,00	0,00	8.577,62	8.577,62	8.577,62	0,00	-8.577,62
23111 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS IG	0,00	0,00	0,00	12.273,79	12.273,79	12.273,79	0,00	-12.273,79
23111 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS IGUA	0,00	0,00	0,00	2.021,68	2.021,68	2.021,68	0,00	-2.021,68
23111 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL IGUALD	0,00	0,00	0,00	6.277,44	6.277,44	6.277,44	0,00	-6.277,44
23111 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL IG	0,00	3.257,60	3.257,60	12.395,66	12.395,66	12.395,66	0,00	-9.138,06
23111 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MUJER	47.511,64	4.127,79	51.639,43	34.849,82	34.849,82	34.849,82	0,00	16.789,61
23111 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	5.877,32	5.877,32	5.877,32	5.877,32	5.877,32	0,00	0,00
23111 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS I	0,00	1.876,63	1.876,63	13.658,84	13.658,84	13.658,84	0,00	-11.782,21
23111 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL AREA MUJER	0,00	940,21	940,21	0,00	0,00	0,00	0,00	940,21
23111 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.SUBV.SERV.ATENCIO	15.194,22	1.421,64	16.615,86	19.459,19	19.459,19	18.167,68	1.291,51	-2.843,33
23111 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	29.359,84	29.359,84	29.359,84	0,00	-29.359,84
23111 22699	OTROS GASTOS IGUALDAD	80.000,00	0,00	80.000,00	66.047,23	66.047,23	66.047,23	0,00	13.952,77
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
23111 22799	SUBV.CAC. PLAN CORRESPONSABLE 2024	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
23111 22799	PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE	0,00	60.737,76	60.737,76	60.466,67	60.466,65	60.466,65	0,00	271,11
23111 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	30.000,00	0,00	30.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	15.500,00
23111 22799	PROYECTO FESTIVAL MUEVETE PENSANDO EN	0,00	45.000,00	45.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	30.500,00
23111 22799	MINISTERIO PACTO DE ESTADO IGUALDAD 2024	0,00	75.950,11	75.950,11	17.635,00	4.660,00	4.660,00	0,00	71.290,11
23112 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 PRE	15.138,94	378,47	15.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,41

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 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS IGUA	8.372,56	209,31	8.581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.581,87
23112 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS IG	11.980,36	299,51	12.279,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.279,87
23112 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS IGUAL	1.973,28	49,33	2.022,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,61
23112 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PREV. VI	15.138,94	378,47	15.517,41	2.887,49	2.887,49	2.887,49	0,00	12.629,92
23112 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	22.326,20	558,16	22.884,36	4.146,65	4.146,65	4.146,65	0,00	18.737,71
23112 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PREV-PROT.VIOL.G.ATEN	304.440,54	51.357,73	355.798,27	315.932,77	315.932,77	315.932,77	0,00	39.865,50
23112 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS I	11.962,62	299,07	12.261,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.261,69
23112 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.RECURSO ATEN	110.234,60	16.801,73	127.036,33	113.176,02	113.176,02	104.945,73	8.230,29	13.860,31
23113 22103	SUMINISTROS COMBUSTIBLES IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	1.264,70	0,00	0,00	0,00	0,00
23121 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 AT	17.216,08	430,40	17.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,48
23121 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AT	45.416,82	0,00	45.416,82	46.501,40	46.501,40	46.501,40	0,00	-1.084,58
23121 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	49.140,30	1.228,51	50.368,81	37.411,48	37.411,48	37.411,48	0,00	12.957,33
23121 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.ATENC.	17.426,03	435,65	17.861,68	13.899,10	13.899,10	13.899,10	0,00	3.962,58
23121 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV.	65.040,92	1.626,02	66.666,94	49.649,89	49.649,89	49.649,89	0,00	17.017,05
23121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	88.996,60	2.224,92	91.221,52	67.867,68	67.867,68	67.867,68	0,00	23.353,84
23121 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SINGULAR DEVEN	0,00	0,00	0,00	428,60	428,60	428,60	0,00	-428,60
23121 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	15.039,96	376,00	15.415,96	11.105,70	11.105,70	11.105,70	0,00	4.310,26
23121 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.AT	15.124,20	378,11	15.502,31	13.688,96	13.688,96	13.688,96	0,00	1.813,35
23121 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS SERV.ATENC.SOCI	18.194,82	5.528,43	23.723,25	20.459,24	20.459,24	20.459,24	0,00	3.264,01
23121 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	33.798,56	33.798,56	33.798,56	33.798,56	33.798,56	0,00	0,00
23121 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	594,79	594,79	594,79	0,00	-594,79
23121 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	89.390,79	12.182,78	101.573,57	86.938,89	86.938,89	86.938,89	0,00	14.634,68
23121 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA SERV.ATENCION S	10.655,42	1.888,91	12.544,33	9.311,01	9.311,01	8.539,81	771,20	3.233,32
23121 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	501,35	501,35	501,35	0,00	-501,35
23123 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A1 PROG.INCL	17.216,08	430,40	17.646,48	19.562,42	19.562,42	19.562,42	0,00	-1.915,94
23123 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A2 PROG.INCL	15.138,94	378,47	15.517,41	13.542,83	13.542,83	13.542,83	0,00	1.974,58
23123 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA PROG.INCLUSI	9.584,12	239,60	9.823,72	9.361,58	9.361,58	9.361,58	0,00	462,14
23123 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PROG	17.945,06	448,63	18.393,69	18.380,04	18.380,04	18.380,04	0,00	13,65
23123 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PR	25.329,92	633,25	25.963,17	25.872,32	25.872,32	25.872,32	0,00	90,85
23123 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PROG.I	4.387,80	109,70	4.497,50	6.273,35	6.273,35	6.273,35	0,00	-1.775,85
23123 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG.IN	22.576,28	564,41	23.140,69	24.572,11	24.572,11	24.572,11	0,00	-1.431,42
23123 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	30.605,80	10.912,27	41.518,07	46.177,90	46.177,90	46.177,90	0,00	-4.659,83
23123 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	11.281,08	11.281,08	11.281,08	11.281,08	11.281,08	0,00	0,00
23123 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	17.087,40	2.152,29	19.239,69	19.944,94	19.944,94	18.427,67	1.517,27	-705,25
23123 16000	SEG.SOC. PERSONAL CONTRATADO AREA ATEN	0,00	1.535,18	1.535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23123 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC. Y LAB. PRO	28.475,49	4.297,02	32.772,51	34.709,22	34.709,22	34.709,22	0,00	-1.936,71
23123 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	105,40	105,40	105,40	0,00	-105,40
23123 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	421,60	421,60	421,60	0,00	-421,60
23124 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG. A	19.096,87	477,42	19.574,29	16.594,93	16.594,93	16.594,93	0,00	2.979,36
23124 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	25.419,64	6.512,81	31.932,45	30.073,36	30.073,36	30.073,36	0,00	1.859,09
23124 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.LABORAL P	14.303,15	2.245,97	16.549,12	16.916,89	16.916,89	15.689,15	1.227,74	-367,77
23125 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS A2 P.C.I.	0,00	0,00	0,00	17.052,76	17.052,76	17.052,76	0,00	-17.052,76
23125 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 PCI	0,00	0,00	0,00	5.052,65	5.052,65	5.052,65	0,00	-5.052,65
23125 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS P.C.I	0,00	0,00	0,00	11.421,05	11.421,05	11.421,05	0,00	-11.421,05
23125 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS P.C	0,00	0,00	0,00	15.660,33	15.660,33	15.660,33	0,00	-15.660,33
23125 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOSP.C.I	0,00	0,00	0,00	4.312,97	4.312,97	4.312,97	0,00	-4.312,97
23125 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PLAN CANARIO DE INSER	106.719,41	21.964,19	128.683,60	125.990,51	125.990,51	125.990,51	0,00	2.693,09
23125 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00
23125 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA PCI	34.250,62	6.255,57	40.506,19	40.460,73	40.460,73	37.535,11	2.925,62	45,46
23125 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC. P.C.I	0,00	762,81	762,81	22.598,08	22.598,08	22.598,08	0,00	-21.835,27
23125 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	-300,00
23126 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PISO TU	0,00	0,00	0,00	4.698,52	4.698,52	4.698,52	0,00	-4.698,52
23126 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL PI	0,00	0,00	0,00	11.138,44	11.138,44	11.138,44	0,00	-11.138,44
23126 13100	CONTRAT.PERS.SUBV.PISO TUT.MENORES Y AD	36.725,95	3.684,87	40.410,82	26.720,73	26.720,73	26.720,73	0,00	13.690,09
23126 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS. PIS.TUTELA	11.744,96	1.967,69	13.712,65	13.669,71	13.669,71	12.664,78	1.004,93	42,94
23126 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PISO TU	0,00	0,00	0,00	314,25	314,25	314,25	0,00	-314,25
23126 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PISO TUTELADO	7.148,00	0,00	7.148,00	10.813,60	10.798,30	10.798,30	0,00	-3.650,30
23126 22699	GTOS DIV.PROGRAMA PISO TUTELADO MENOR	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
23131 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ME	30.277,88	1.892,37	32.170,25	14.369,60	14.369,60	14.369,60	0,00	17.800,65
23131 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 ME	9.828,06	245,70	10.073,76	10.072,14	10.072,14	10.072,14	0,00	1,62
23131 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS MENORES Y FAMILIA	2.215,47	55,39	2.270,86	2.356,41	2.356,41	2.356,41	0,00	-85,55
23131 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS MEN	24.847,90	621,20	25.469,10	13.191,31	13.191,31	13.191,31	0,00	12.277,79
23131 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.MENORES Y	34.229,44	855,74	35.085,18	18.896,23	18.896,23	18.896,23	0,00	16.188,95
23131 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS MENO	5.287,68	132,19	5.419,87	3.454,60	3.454,60	3.454,60	0,00	1.965,27
23131 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.IN	14.724,88	368,12	15.093,00	15.037,69	15.037,69	15.037,69	0,00	55,31
23131 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	17.852,52	5.519,87	23.372,39	22.748,47	22.748,47	22.748,47	0,00	623,92
23131 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	7.965,12	7.965,12	7.965,12	7.965,12	7.965,12	0,00	0,00
23131 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS M	31.561,98	3.324,80	34.886,78	22.237,79	22.237,79	22.237,79	0,00	12.648,99
23131 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL MENOR	10.418,25	1.882,98	12.301,23	10.019,47	10.019,47	9.256,27	763,20	2.281,76
23131 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	210,80	0,00	-210,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23132 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 AT	17.216,08	430,40	17.646,48	13.275,75	13.275,75	13.275,75	0,00	4.370,73
23132 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 AT	75.694,70	1.892,37	77.587,07	74.608,61	74.608,61	74.608,61	0,00	2.978,46
23132 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA EQ.ESPEC.ATEN	16.677,55	416,94	17.094,49	15.689,73	15.689,73	15.689,73	0,00	1.404,76
23132 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS ATEN	51.435,30	1.285,88	52.721,18	48.840,60	48.840,60	48.840,60	0,00	3.880,58
23132 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AT	73.251,36	1.831,28	75.082,64	69.613,42	69.613,42	69.613,42	0,00	5.469,22
23132 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EQ.AT	12.280,92	307,02	12.587,94	17.809,65	17.809,65	17.809,65	0,00	-5.221,71
23132 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL INFANCI	0,00	0,00	0,00	8.552,96	8.552,96	8.552,96	0,00	-8.552,96
23132 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL IN	0,00	0,00	0,00	13.352,40	13.352,40	13.352,40	0,00	-13.352,40
23132 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.EDUCACION	209.182,99	28.273,24	237.456,23	178.273,08	178.273,08	178.273,08	0,00	59.183,15
23132 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	34.047,63	34.047,63	34.047,63	34.047,63	34.047,63	0,00	0,00
23132 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	5.518,04	5.518,04	5.518,04	0,00	-5.518,04
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS E	76.233,36	12.423,05	88.656,41	91.381,43	91.381,43	91.381,43	0,00	-2.725,02
23132 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROG.EDUCACIO	68.185,91	9.171,86	77.357,77	72.764,33	72.764,33	68.138,47	4.625,86	4.593,44
23132 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	210,80	0,00	-210,80
23132 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION INFANCIA Y FAMI	0,00	0,00	0,00	252,19	252,19	252,19	0,00	-252,19
23132 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	45.492,55	44.512,54	44.512,54	0,00	-44.512,54
23132 22699	GASTOS DIVERSOS EQUIP.ATENCION INFANCIA	2.500,00	0,00	2.500,00	6.775,58	4.197,63	4.197,63	0,00	-1.697,63
23132 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
23133 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ME	0,00	0,00	0,00	1.704,97	1.704,97	1.704,97	0,00	-1.704,97
23133 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS MEN	0,00	0,00	0,00	918,39	918,39	918,39	0,00	-918,39
23133 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ME	0,00	0,00	0,00	1.314,13	1.314,13	1.314,13	0,00	-1.314,13
23133 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS MENO	0,00	0,00	0,00	240,41	240,41	240,41	0,00	-240,41
23133 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT. T	19.534,94	488,37	20.023,31	20.020,68	20.020,68	20.020,68	0,00	2,63
23133 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	838,06	838,06	838,06	0,00	-838,06
23133 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	25.419,64	3.418,49	28.838,13	32.138,98	32.138,98	32.138,98	0,00	-3.300,85
23133 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. CENTRO DE	125.608,64	26.546,63	152.155,27	131.284,03	131.284,03	131.284,03	0,00	20.871,24
23133 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL CENTRO	14.376,47	1.249,41	15.625,88	18.970,85	18.970,85	16.398,27	2.572,58	-3.344,97
23133 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROGRAMA CENT	40.358,06	8.525,43	48.883,49	45.464,50	45.464,50	45.464,50	0,00	3.418,99
23133 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS M	0,00	0,00	0,00	440,63	440,63	440,63	0,00	-440,63
23133 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTROS DE TARDE	0,00	0,00	0,00	2.111,50	2.111,50	2.111,50	0,00	-2.111,50
23133 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	26.964,30	26.964,30	26.964,30	0,00	-26.964,30
23133 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA CENTROS DE TA	8.000,00	0,00	8.000,00	3.774,37	3.774,37	3.774,37	0,00	4.225,63
23133 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	35.000,00	75.000,00	110.000,00	22.534,80	22.534,80	22.534,80	0,00	87.465,20
23133 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	0,00	16.048,93	16.048,93	15.921,60	15.921,60	15.921,60	0,00	127,33
23134 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 ME	0,00	0,00	0,00	2.071,15	2.071,15	2.071,15	0,00	-2.071,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23134 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS MEN	0,00	0,00	0,00	1.169,50	1.169,50	1.169,50	0,00	-1.169,50
23134 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ME	0,00	0,00	0,00	1.673,44	1.673,44	1.673,44	0,00	-1.673,44
23134 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS MENO	0,00	0,00	0,00	252,14	252,14	252,14	0,00	-252,14
23134 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL MENOR	0,00	0,00	0,00	2.305,49	2.305,49	2.305,49	0,00	-2.305,49
23134 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL M	0,00	0,00	0,00	3.358,54	3.358,54	3.358,54	0,00	-3.358,54
23134 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE MENORES	38.376,26	3.742,41	42.118,67	25.455,41	25.455,41	25.455,41	0,00	16.663,26
23134 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS M	0,00	0,00	0,00	2.518,13	2.518,13	2.518,13	0,00	-2.518,13
23134 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	12.790,81	1.247,34	14.038,15	18.692,29	18.692,29	18.477,75	214,54	-4.654,14
23135 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL MEDIAC	0,00	0,00	0,00	4.689,04	4.689,04	4.689,04	0,00	-4.689,04
23135 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL M	0,00	0,00	0,00	11.653,43	11.653,43	11.653,43	0,00	-11.653,43
23135 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.ORIENT.Y ME	89.121,38	14.128,97	103.250,35	81.537,56	81.537,56	81.537,56	0,00	21.712,79
23135 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PROG.ORIENTACI	28.634,70	4.539,65	33.174,35	31.579,50	31.579,50	30.022,74	1.556,76	1.594,85
23135 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL MENO	0,00	0,00	0,00	4.002,20	4.002,20	4.002,20	0,00	-4.002,20
23141 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 PR	30.277,88	756,95	31.034,83	25.783,93	25.783,93	25.783,93	0,00	5.250,90
23141 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	11.594,76	289,87	11.884,63	11.882,64	11.882,64	11.882,64	0,00	1,99
23141 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SERV.PROMO	5.842,68	146,07	5.988,75	5.853,87	5.853,87	5.853,87	0,00	134,88
23141 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PRO	28.211,12	705,28	28.916,40	25.988,67	25.988,67	25.988,67	0,00	2.927,73
23141 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	36.625,54	915,64	37.541,18	33.373,02	33.373,02	33.373,02	0,00	4.168,16
23141 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	5.573,64	139,34	5.712,98	11.322,77	11.322,77	11.322,77	0,00	-5.609,79
23141 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.PR	25.168,00	629,20	25.797,20	25.792,52	25.792,52	25.792,52	0,00	4,68
23141 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.SERV.PROM	31.672,70	6.989,42	38.662,12	38.685,35	38.685,35	38.685,35	0,00	-23,23
23141 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	15.630,09	15.630,09	15.630,09	15.630,09	15.630,09	0,00	0,00
23141 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AUTON	18.200,36	2.446,30	20.646,66	18.124,51	18.124,51	16.607,81	1.516,70	2.522,15
23141 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	33.509,02	5.165,13	38.674,15	36.551,58	36.551,58	36.551,58	0,00	2.122,57
23141 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	155,62	155,62	155,62	0,00	-155,62
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
23142 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 AY	0,00	17.543,12	17.543,12	5.854,49	5.854,49	5.854,49	0,00	11.688,63
23142 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS AYU	0,00	8.941,77	8.941,77	2.982,61	2.982,61	2.982,61	0,00	5.959,16
23142 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AY	0,00	9.775,99	9.775,99	3.260,88	3.260,88	3.260,88	0,00	6.515,11
23142 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AYUD	0,00	2.394,00	2.394,00	786,60	786,60	786,60	0,00	1.607,40
23142 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PROG.A	124.873,06	5.008,18	129.881,24	103.990,61	103.990,61	103.990,61	0,00	25.890,63
23142 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	560,07	560,07	560,07	0,00	-560,07
23142 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL PROG.	130.098,32	44.063,13	174.161,45	147.223,17	147.223,17	147.223,17	0,00	26.938,28
23142 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE AYUDA A D	0,00	0,00	0,00	402,36	402,36	402,36	0,00	-402,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23142 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.RESPIRO FA	23.566,96	589,17	24.156,13	6.603,30	6.603,30	6.603,30	0,00	17.552,83
23142 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	2.244,47	2.244,47	2.244,47	0,00	-2.244,47
23142 16000	SEG.SOC. EMPRESA PROGRAMA RESPIRO FAMIL	7.572,06	189,30	7.761,36	11.774,20	11.774,20	11.774,20	0,00	-4.012,84
23142 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL PROGRA	81.922,30	14.451,90	96.374,20	72.069,07	72.069,07	65.622,86	6.446,21	24.305,13
23142 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AYUDA	0,00	12.342,51	12.342,51	2.605,65	2.605,65	2.605,65	0,00	9.736,86
23145 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT. A	47.547,60	1.188,69	48.736,29	62.863,19	62.863,19	62.863,19	0,00	-14.126,90
23145 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.546,86	1.546,86	1.546,86	0,00	-1.546,86
23145 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	48.677,68	35.424,53	84.102,21	96.922,08	96.922,08	96.922,08	0,00	-12.819,87
23145 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV.CENTRO ALZ	156.712,46	18.220,34	174.932,80	81.435,19	81.435,19	81.435,19	0,00	93.497,61
23145 13100	PERSONAL CONTRATADO CENTRO DE ALZHEIM	80.028,04	2.000,70	82.028,74	91.815,87	91.815,87	91.815,87	0,00	-9.787,13
23145 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES ALZH	30.917,18	11.763,85	42.681,03	67.145,64	67.145,64	61.290,12	5.855,52	-24.464,61
23145 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA CENTRO	50.351,71	5.854,19	56.205,90	23.835,44	23.835,44	23.835,44	0,00	32.370,46
23145 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERSONAL CONTRATADO C	25.713,01	642,83	26.355,84	21.921,63	21.921,63	21.921,63	0,00	4.434,21
23145 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO ALZHEIM	5.343,00	0,00	5.343,00	3.691,24	3.531,08	3.531,08	0,00	1.811,92
23145 22300	SERVICIO TRANSPORTE USUARIOS CENTRO AL	113.000,00	0,00	113.000,00	177.366,00	177.366,00	177.366,00	0,00	-64.366,00
23145 22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO DE ALZHEIMER	22.000,00	0,00	22.000,00	31.109,17	18.170,32	18.170,32	0,00	3.829,68
23146 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CENT PS	0,00	0,00	0,00	15.923,71	15.923,71	15.923,71	0,00	-15.923,71
23146 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL PS	0,00	0,00	0,00	28.819,59	28.819,59	28.819,59	0,00	-28.819,59
23146 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. CENTRO ENF	120.648,30	31.719,69	152.367,99	102.029,22	102.029,22	102.029,22	0,00	50.338,77
23146 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS. CENTRO ENFERMOS	38.764,30	4.706,38	43.470,68	45.070,09	45.070,09	41.698,21	3.371,88	-1.599,41
23146 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA LABORALES PSIC	0,00	0,00	0,00	2.409,75	2.409,75	2.409,75	0,00	-2.409,75
23146 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION PSICOSOCIAL	1.142,00	0,00	1.142,00	717,79	72,00	72,00	0,00	1.070,00
23146 22699	GASTOS UNIDAD PSICOSOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	116,65	116,65	116,65	0,00	2.883,35
23147 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL DISCAP	0,00	0,00	0,00	23.325,76	23.325,76	23.325,76	0,00	-23.325,76
23147 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL DI	0,00	0,00	0,00	38.239,89	38.239,89	38.239,89	0,00	-38.239,89
23147 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. ATENC.DISC	291.134,20	42.669,00	333.803,20	208.994,45	208.994,45	208.994,45	0,00	124.808,75
23147 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROGRAMA DE DISCA	93.466,49	13.707,70	107.174,19	88.900,01	88.900,01	82.135,94	6.764,07	18.274,18
23147 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
23147 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO DE DIA	3.667,00	0,00	3.667,00	1.264,39	1.262,90	1.262,90	0,00	2.404,10
23147 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO DISCAPACIDA	57.000,00	0,00	57.000,00	71.203,90	71.203,90	71.203,90	0,00	-14.203,90
23147 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	0,00	-1.177,00
23147 22699	CONVENIO IAS CTOS DIV.ATENCION DISCAPACI	22.000,00	0,00	22.000,00	27.676,59	23.769,28	23.769,28	0,00	-1.769,28
23148 13100	CONTRATACION PERSONAL SUBV. CENTROS OC	73.489,98	19.144,71	92.634,69	91.141,34	91.141,34	91.141,34	0,00	1.493,35
23148 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.CENTROS OCUPACION	23.612,33	2.784,02	26.396,35	29.299,29	29.299,29	27.292,23	2.007,06	-2.902,94
23148 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	-310,00

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					
23149 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CENTRO MA	3.112,00	0,00	3.112,00	2.413,90	2.413,90	2.413,90	0,00	698,10
23149 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION CENTRO DE MAY	6.196,00	0,00	6.196,00	2.612,14	2.611,77	2.611,77	0,00	3.584,23
23149 22300	SERVICIO TRANSPORTE CENTRO DE MAYORES	47.000,00	0,00	47.000,00	16.078,32	16.078,32	16.078,32	0,00	30.921,68
23149 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	75.000,00	75.000,00	145.151,92	47.541,42	47.541,42	0,00	27.458,58
23149 22699	SUBV. CAC ENCOMIENDA GESTION CENTRO DI	76.118,83	0,00	76.118,83	51.448,42	50.022,44	48.479,86	1.542,58	26.096,39
2315 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL UNIDAD	0,00	0,00	0,00	4.310,59	4.310,59	4.310,59	0,00	-4.310,59
2315 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL U	0,00	8.873,20	8.873,20	6.014,56	6.014,56	6.014,56	0,00	2.858,64
2315 13100	CONTRATAC.PERSONAL SUBV. UNIDAD PSICOS	156.342,76	14.514,39	170.857,15	144.808,10	144.808,10	144.808,10	0,00	26.049,05
2315 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA UNIDAD CANCER	0,00	2.846,94	2.846,94	7.443,15	7.443,15	7.443,15	0,00	-4.596,21
2315 16000	SEG.SOC. EMPRESA PERS.PROG.UNIDAD PSICOS	50.194,70	4.658,94	54.853,64	51.176,20	51.176,20	47.340,42	3.835,78	3.677,44
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.PFAE ATENCION SOCIAL INTEGRAL III	0,00	143.579,59	143.579,59	125.947,32	125.947,32	125.947,32	0,00	17.632,27
2410 13100	PROYECTO CUIDANDO SANTA LUCIA DE T. PES	0,00	0,00	0,00	1.443,11	1.443,11	1.443,11	0,00	-1.443,11
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE EMPLEO SOC	0,00	0,00	0,00	74.617,41	74.617,41	74.617,41	0,00	-74.617,41
2410 13100	PROGRAMA EXTRAORDINARIO BIANUAL DE EM	354.162,63	8.854,07	363.016,70	7.025,32	7.025,32	7.025,32	0,00	355.991,38
2410 13100	PROGR. SCE PARA TOD@S SANTA LUCIA	0,00	528.655,97	528.655,97	801.557,46	801.557,46	801.557,46	0,00	-272.901,49
2410 13100	PROGR. SCE POR UNA STA LUCIA NATURAL Y	0,00	401.564,70	401.564,70	349.230,08	349.230,08	349.230,08	0,00	52.334,62
2410 13100	RETRIB.PROY.ACTUACIONES PRO SOSTENIB.ST	0,00	199.905,14	199.905,14	198.987,56	198.987,56	198.987,56	0,00	917,58
2410 13100	PFAE PROYECTO GESTION SIST.DOMOTICOS E I	0,00	143.579,59	143.579,59	119.231,56	119.231,56	119.231,56	0,00	24.348,03
2410 13100	RETRIB. MOD.A PFAE ATENCION SOCIAL INTEG	0,00	0,00	0,00	45.125,72	45.125,72	45.125,72	0,00	-45.125,72
2410 13100	PERSONAL SUBV. PROY.ACTIVIDADES MEJORA	0,00	253.085,32	253.085,32	18.855,17	18.855,17	18.855,17	0,00	234.230,15
2410 13100	PERSONAL SUBV. IMPULSANDO DESARROLLO L	0,00	24.630,60	24.630,60	9.906,57	9.906,57	9.906,57	0,00	14.724,03
2410 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA	25.131,40	1.855,43	26.986,83	10.104,22	10.104,22	10.104,22	0,00	16.882,61
2410 13100	PERSONAL AREA CONVENIOS	0,00	4.360,00	4.360,00	55.971,94	55.971,94	55.971,94	0,00	-51.611,94
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMN PFAE ATENCION SOCIAL I	0,00	136.634,89	136.634,89	133.135,69	133.135,69	133.135,69	0,00	3.499,20
2410 14300	RETRIB.MOD.ALUMNOS PFAE SISTEMAS DOMO	0,00	136.634,89	136.634,89	97.888,47	97.888,47	97.888,47	0,00	38.746,42
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE SISTEMAS DOMOTICA	0,00	47.344,47	47.344,47	15.960,69	15.960,69	11.799,63	4.161,06	31.383,78
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE ATENCION SOC.	0,00	0,00	0,00	415,05	415,05	415,05	0,00	-415,05
2410 16000	SEG.SOC. CUOTA EMPRESA PEES 2022-2023	0,00	0,00	0,00	26.223,88	26.223,88	26.223,88	0,00	-26.223,88
2410 16000	SEG SOC. PROY. CUIDANDO SANTA LUCIA . PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 16000	S.S..MTO Y CONCIENCIAC. MEDIOAMB.URBANO	0,00	0,00	0,00	784,32	784,32	784,32	0,00	-784,32
2410 16000	SEG.SOC. MOD. A PFAE ATENCION SOCIAL INTE	0,00	47.344,47	47.344,47	25.366,09	25.366,09	21.432,88	3.933,21	21.978,38
2410 16000	SEG.SOC. PROY. CABILDO ACTIVIDADES MEJOR	0,00	81.632,40	81.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81.632,40
2410 16000	SEG.SOC.PROY.ACTUACIONES PRO SOSTENIB.S	0,00	64.323,96	64.323,96	66.146,09	66.146,09	66.146,09	0,00	-1.822,13
2410 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERS.EJECUCION SENTE	0,00	1.416,51	1.416,51	1.530,48	1.530,48	1.530,48	0,00	-113,97

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 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL CONTRATAD	8.037,02	593,37	8.630,39	13.091,73	13.091,73	13.091,73	0,00	-4.461,34
2410 16000	SEG.SOC. PROY. SCE PROY. PARA TOD@S SANT	0,00	195.847,37	195.847,37	276.956,39	276.956,39	261.246,84	15.709,55	-81.109,02
2410 16000	SEG.SOC. PROY. MANTENIMIENTO MEDIO URBA	0,00	0,00	0,00	537,19	537,19	537,19	0,00	-537,19
2410 16000	SEG.SOC. PERSONAL IMPULSANDO DESARROLL	0,00	8.209,36	8.209,36	2.066,59	2.066,59	673,89	1.392,70	6.142,77
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE SYSTEM I	0,00	0,00	0,00	309,90	309,90	309,90	0,00	-309,90
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE SANTA LUCIA E	0,00	0,00	0,00	299,57	299,57	299,57	0,00	-299,57
2410 16000	SEG.SOC. PROYECTO PARA TODOS SANTA LUCI	0,00	0,00	0,00	6.895,38	6.895,38	6.895,38	0,00	-6.895,38
2410 16000	SEG.SOC. MOD.ALUMNOS PFAE SISTEMAS DOM	0,00	23.012,55	23.012,55	22.311,63	22.311,63	22.311,63	0,00	700,92
2410 16000	SEG.SOC. PROY. SCE SANTA LUCIA NATURA Y	0,00	94.625,43	94.625,43	92.128,72	92.128,72	92.128,72	0,00	2.496,71
2410 16000	SEG.SOC.MOD. ALUMNO PFAE ATENC.SOCIAL I	0,00	23.012,55	23.012,55	32.105,19	32.105,19	32.105,19	0,00	-9.092,64
2410 22000	MATERIAL OFICINA PFAE SISTEMA DOMOTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 22000	MATERIAL OFICINA DIDACTICO PFAE ATENCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO EMPLEO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PFAE DOMOTICA E IN	0,00	0,00	0,00	1.868,42	1.868,42	1.868,42	0,00	-1.868,42
2410 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PFAE ATENCION SOCI	0,00	0,00	0,00	1.868,42	1.868,42	1.868,42	0,00	-1.868,42
2410 22106	SUMINISTRO MAT SANITARIO PAFE ATENCION	0,00	0,00	0,00	9.930,33	9.930,33	9.930,33	0,00	-9.930,33
2410 22112	PFAE GESTION SISTEMAS DOMOTICOS E INMOT	0,00	0,00	0,00	14.947,90	14.947,90	14.947,90	0,00	-14.947,90
2410 22199	PFAE ATENCION SOCIAL INTEGRAL III (SUMINIS	0,00	0,00	0,00	1.065,32	1.065,32	1.065,32	0,00	-1.065,32
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE SISTEMAS DOMOTIC	0,00	0,00	0,00	7.241,42	7.241,42	0,00	7.241,42	-7.241,42
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE ATENCION SOCIAL I	0,00	0,00	0,00	2.396,80	2.396,80	2.396,80	0,00	-2.396,80
2410 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.167,74	2.680,26	2.680,26	0,00	-1.680,26
2410 22606	CURSOS FORMACION PFAE ATENCION SOCIAL I	0,00	0,00	0,00	4.365,15	4.365,15	0,00	4.365,15	-4.365,15
2410 22699	OTROS GASTOS PFAE ATENCION SOCIAL INTEG	0,00	0,00	0,00	7.973,53	7.973,53	7.973,53	0,00	-7.973,53
2410 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2410 22799	PFAE ATENCION SOCIAL INTEGRAL III (SERVICI	0,00	0,00	0,00	128,40	128,40	128,40	0,00	-128,40
2410 22799	PFAE GEST. SISTEMAS DOMOTICOS E INMOTICO	0,00	0,00	0,00	5.396,15	5.396,15	5.396,15	0,00	-5.396,15
2410 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMP.PROYECTO	0,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00
2410 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS ESCUEL	0,00	33.343,98	33.343,98	28.563,05	28.563,05	28.563,05	0,00	4.780,93
3110 12000	R.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO A1 SALUD	17.216,08	430,40	17.646,48	17.643,56	17.643,56	17.643,56	0,00	2,92
3110 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SAL	13.498,92	0,00	13.498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,92
3110 12002	R.BASICAS PERSONAL FUNCIONARIO B SALUD P	0,00	337,47	337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	337,47
3110 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SAL	13.361,46	334,04	13.695,50	6.388,68	6.388,68	6.388,68	0,00	7.306,82
3110 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SAL	29.484,18	737,10	30.221,28	23.563,62	23.563,62	23.563,62	0,00	6.657,66
3110 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO SALUD PUBLI	11.109,26	277,73	11.386,99	8.605,61	8.605,61	8.605,61	0,00	2.781,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3110 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SALU	43.876,00	1.096,90	44.972,90	29.653,85	29.653,85	29.653,85	0,00	15.319,05
3110 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SA	57.847,72	1.446,19	59.293,91	37.395,87	37.395,87	37.395,87	0,00	21.898,04
3110 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SINGULAR DEVEN	0,00	0,00	0,00	428,60	428,60	428,60	0,00	-428,60
3110 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SALU	10.246,20	256,16	10.502,36	6.571,93	6.571,93	6.571,93	0,00	3.930,43
3110 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SALUD P	18.835,10	470,88	19.305,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.305,98
3110 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.SALUD PUBL	26.920,52	3.930,61	30.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	30.851,13
3110 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SALUD	45.986,04	4.089,65	50.075,69	53.323,04	53.323,04	53.323,04	0,00	-3.247,35
3110 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	19.540,05	19.540,05	23.995,25	23.995,25	23.995,25	0,00	-4.455,20
3110 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL AREA D	17.011,94	1.046,67	18.058,61	3.569,43	3.569,43	2.308,06	1.261,37	14.489,18
3110 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC.SALUD PUB	60.496,14	8.072,45	68.568,59	46.538,34	46.538,34	46.538,34	0,00	22.030,25
3110 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL CONTRATADO A	14.775,31	1.314,00	16.089,31	13.537,63	13.537,63	13.537,63	0,00	2.551,68
3110 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	158,16	158,16	158,16	0,00	-158,16
3110 21200	MANTENIMIENTO PERRERA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	83.661,19	83.661,19	83.661,19	0,00	-83.661,19
3110 22699	OTROS GASTOS SALUD PUBLICA	28.000,00	0,00	28.000,00	13.335,00	13.269,41	13.269,41	0,00	14.730,59
3110 22799	MANTENIMIENTO CENTRO PROTECCION ANIMA	125.000,00	0,00	125.000,00	65.986,06	65.986,06	65.986,06	0,00	59.013,94
3110 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	320.000,00	0,00	320.000,00	250.672,92	245.448,11	245.448,11	0,00	74.551,89
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	44.861,00	3.190,77	48.051,77	32.638,70	32.638,70	32.638,70	0,00	15.413,07
31211 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL UNIDAD PREVEN	14.413,84	1.385,54	15.799,38	14.992,04	14.992,04	13.766,86	1.225,18	807,34
31212 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL UAD	0,00	0,00	0,00	16.261,61	16.261,61	16.261,61	0,00	-16.261,61
31212 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS UAD	0,00	0,00	0,00	24.792,81	24.792,81	24.792,81	0,00	-24.792,81
31212 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. UNIDAD ATENCIO	241.361,19	40.210,93	281.572,12	240.013,49	240.013,49	240.013,49	0,00	41.558,63
31212 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA UNIDAD ATENCIO	77.510,71	12.911,20	90.421,91	88.843,60	88.843,60	82.257,88	6.585,72	1.578,31
31212 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL LABO	0,00	0,00	0,00	61,64	61,64	61,64	0,00	-61,64
31213 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 CD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31213 12005	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO AP CD	10.508,21	16.200,17	26.708,38	23.109,65	23.109,65	23.109,65	0,00	3.598,73
31213 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS CDAD	4.983,14	7.682,34	12.665,48	10.958,93	10.958,93	10.958,93	0,00	1.706,55
31213 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS CD	7.986,84	12.313,04	20.299,88	17.564,57	17.564,57	17.564,57	0,00	2.735,31
31213 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS CDAD.	1.381,80	2.130,28	3.512,08	4.629,59	4.629,59	4.629,59	0,00	-1.117,51
31213 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL CDAD TERAPEUTI	0,00	0,00	0,00	19.423,46	19.423,46	19.423,46	0,00	-19.423,46
31213 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS DROGODEPENDE	0,00	0,00	0,00	31.725,37	31.725,37	31.725,37	0,00	-31.725,37
31213 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. COMUNIDAD TER	431.338,16	87.370,37	518.708,53	433.939,97	433.939,97	433.782,71	157,26	84.768,56
31213 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA COMUNIDAD TER	149.274,88	55.227,27	204.502,15	104.311,84	104.311,84	96.134,79	8.177,05	100.190,31
31213 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL DROGO	0,00	0,00	0,00	3.718,10	3.718,10	3.718,10	0,00	-3.718,10
31213 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	99,00	0,00	-99,00

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					
31213 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DROGODEPE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.557,26	15.557,26	15.557,26	0,00	4.442,74
31213 22103	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES COMUNIDAD T	0,00	0,00	0,00	2.881,48	2.528,59	2.528,59	0,00	-2.528,59
31213 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION DROGODEPENDE	28.156,00	0,00	28.156,00	56.786,28	56.763,17	56.763,17	0,00	-28.607,17
31213 22106	MATERIAL SANITARIO COMUNIDAD TERAPEUTI	0,00	0,00	0,00	2.785,99	2.785,99	2.785,99	0,00	-2.785,99
31213 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	5.782,15	5.782,15	5.782,15	0,00	-5.782,15
31213 22699	GASTOS DIVERSOS DROGODEPENDENCIAS	14.000,00	0,00	14.000,00	14.609,54	14.140,21	14.140,21	0,00	-140,21
31213 22699	GASTOS DIVERSOS SUBV CAC MATERIA DROGO	60.000,00	0,00	60.000,00	8.025,00	1.225,70	1.225,70	0,00	58.774,30
3200 12000	R.B. FUNC. G. A1 EDUCACION	17.216,08	430,40	17.646,48	16.659,09	16.659,09	16.659,09	0,00	987,39
3200 12005	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO AP CO	0,00	0,00	0,00	3.762,38	3.762,38	3.762,38	0,00	-3.762,38
3200 12006	TRIEINOS FUNCIONARIOS EDUCACION	2.650,64	66,27	2.716,91	2.604,62	2.604,62	2.604,62	0,00	112,29
3200 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS EDUC	9.572,50	239,31	9.811,81	11.076,93	11.076,93	11.076,93	0,00	-1.265,12
3200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS ED	10.953,46	273,84	11.227,30	13.493,00	13.493,00	13.493,00	0,00	-2.265,70
3200 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS EDUC	2.414,52	60,36	2.474,88	4.606,68	4.606,68	4.606,68	0,00	-2.131,80
3200 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL EDUCAC	214.602,74	5.365,07	219.967,81	208.018,56	208.018,56	208.018,56	0,00	11.949,25
3200 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	1.695,53	1.695,53	1.695,53	0,00	-1.695,53
3200 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL E	241.951,00	83.131,78	325.082,78	318.338,76	318.338,76	318.338,76	0,00	6.744,02
3200 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	6.197,60	6.197,60	6.197,60	6.197,60	6.197,60	0,00	0,00
3200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA EDUCACION	13.668,34	2.320,60	15.988,94	18.634,11	18.634,11	18.634,11	0,00	-2.645,17
3200 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL EDUCA	157.904,29	30.613,59	188.517,88	188.532,27	188.532,27	177.410,86	11.121,41	-14,39
3200 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.919,51	27.919,50	25.127,55	2.791,95	2.080,50
3200 22699	OTROS GASTOS EDUCACION	50.000,00	0,00	50.000,00	36.029,76	35.227,78	35.227,78	0,00	14.772,22
3200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	100.000,00	33.289,40	133.289,40	12.947,00	12.947,00	12.947,00	0,00	120.342,40
3230 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV.COLEGIOS PUB	350.000,00	0,00	350.000,00	216.046,65	164.206,49	164.206,49	0,00	185.793,51
3230 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS P	200.000,00	0,00	200.000,00	137.289,39	137.289,39	137.289,39	0,00	62.710,61
3230 22101	SUMINISTRO DE AGUA COLEGIOS PUBLICOS	56.650,00	0,00	56.650,00	54.271,97	54.271,97	54.271,97	0,00	2.378,03
3230 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO C	120.000,00	-15.115,03	104.884,97	23.065,24	23.065,24	23.065,24	0,00	81.819,73
3230 22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.250.811,06	1.250.811,06	1.250.811,06	0,00	949.188,94
3230 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	31.977,49	30.901,30	30.901,30	0,00	-30.901,30
3230 63200	REFORMAS ESCOLARES(OBRAS RAM)	87.368,76	534.950,39	622.319,15	484.722,88	348.793,10	319.995,39	28.797,71	273.526,05
3230 63200	CONVENIO CAC REFORMA INTEGRAL CENTROS	0,00	665.115,03	665.115,03	627.015,72	6.559,01	4.568,59	1.990,42	658.556,02
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	0,00	12.217,00	11.951,31	11.951,31	11.951,31	0,00	265,69
3231 22101	SUMINISTRO DE AGUA A ESCUELAS INFANTILE	7.725,00	0,00	7.725,00	2.322,78	2.322,78	2.322,78	0,00	5.402,22
3231 44900	TRANSFERENCIA A FUNDACION MUN. ESCUELA	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
3250 13000	RETRIB.BASICAS PERSONAL LABORAL ABSENTI	0,00	0,00	0,00	13.075,67	13.075,67	13.075,67	0,00	-13.075,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
3250 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.ABSENTISM	0,00	8.053,68	8.053,68	21.964,31	21.964,31	21.964,31	0,00	-13.910,63
3250 13100	PERSONAL SUBVENCIONADO INTERVENCION C	73.889,08	8.975,07	82.864,15	55.968,56	55.968,56	55.968,56	0,00	26.895,59
3250 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERS.SUBV.INTERVENCION	23.740,56	5.471,34	29.211,90	29.197,61	29.197,61	27.174,49	2.023,12	14,29
3250 22699	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA PISE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3300 21200	REPARACION, MTO Y CONSERV.EDIFICIOS CUL	300.000,00	0,00	300.000,00	232.484,23	207.239,68	207.239,68	0,00	92.760,32
3300 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA LOCALES CU	70.000,00	0,00	70.000,00	46.558,41	46.558,41	46.558,41	0,00	23.441,59
3300 22101	SUMINISTRO DE AGUA LOCALES CULTURALES	4.120,00	0,00	4.120,00	7.399,80	7.399,80	7.399,80	0,00	-3.279,80
3300 22699	OTROS GASTOS CULTURA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3300 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	20.733,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	19.111,44	19.111,44	19.111,44	0,00	-19.111,44
3300 44900	TRANSFERENCIA A GERENCIA MPAL CULTURA	6.077.222,12	0,00	6.077.222,12	6.077.222,12	6.077.222,12	6.077.222,12	0,00	0,00
3300 62200	CONST.CENTRO SOCIAL CASA PASTORES-REHA	0,00	449.563,96	449.563,96	449.563,96	106.401,52	106.401,52	0,00	343.162,44
3300 62500	AQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
3320 22606	SUBV. CAC FOMENTO LECTURA BIBLIOTECA	0,00	5.457,00	5.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,00
3330 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	2.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3330 62900	EQUIPAMIENTO CINE SARDINA	0,00	31.992,00	31.992,00	30.049,59	0,00	0,00	0,00	31.992,00
3341 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS PROYEC	0,00	17.205,85	17.205,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.205,85
3341 22699	OTROS GASTOS JUVENTUD	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3341 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	16.967,69	16.967,69	16.967,69	0,00	-16.967,69
3341 62500	EQUIPAMIENTO CENTRO DE JUVENTUD	0,00	2.292,31	2.292,31	2.292,31	2.292,31	2.292,31	0,00	0,00
3360 22699	OTROS GASTOS PATRIMONIO HISTORICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3360 61900	PROYECTO ARQUEOLOGICO LA FORTALEZA	0,00	150.000,00	150.000,00	7.918,00	7.918,00	7.918,00	0,00	142.082,00
3360 61900	MUSEO DE LA FORTALEZA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3380 21000	MANTENIMIENTO INSTALACIONES FESTEJOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3380 22699	OTROS GASTOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJO	300.000,00	0,00	300.000,00	75.947,22	75.947,22	75.947,22	0,00	224.052,78
3380 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	304.588,57	290.636,85	217.555,85	73.081,00	-290.636,85
3400 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 DEP	9.828,06	245,70	10.073,76	10.021,98	10.021,98	10.021,98	0,00	51,78
3400 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO AREA DEPO	3.823,56	95,59	3.919,15	3.897,90	3.897,90	3.897,90	0,00	21,25
3400 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS DEPO	6.483,54	162,09	6.645,63	6.611,47	6.611,47	6.611,47	0,00	34,16
3400 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS DE	7.530,46	188,26	7.718,72	7.679,10	7.679,10	7.679,10	0,00	39,62
3400 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS DEPO	1.341,12	33,53	1.374,65	1.515,62	1.515,62	1.515,62	0,00	-140,97
3400 13100	CONTRATACION PERS. AREA DE DEPORTES	47.792,90	7.392,42	55.185,32	55.175,54	55.175,54	55.175,54	0,00	9,78
3400 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	4.590,54	4.590,54	4.590,54	4.590,54	4.590,54	0,00	0,00
3400 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS D	7.289,97	1.335,94	8.625,91	8.403,12	8.403,12	8.403,12	0,00	222,79
3400 16000	SEG.SOC. PERSONAL CONTRTADO AREA DEPOR	15.355,86	2.375,19	17.731,05	17.813,71	17.813,71	16.498,04	1.315,67	-82,66

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					
3410 22602	CONTRATO DE PATROCINIO CAMPEONATO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3420 21200	REPARACION, MTO Y CONSERVAC. INST. DEPO	300.000,00	0,00	300.000,00	196.856,65	161.210,71	161.210,71	0,00	138.789,29
3420 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PISCINAS M	443.850,00	0,00	443.850,00	299.085,90	299.085,90	299.085,90	0,00	144.764,10
3420 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA INSTALACIO	200.000,00	0,00	200.000,00	73.806,61	73.806,61	73.806,61	0,00	126.193,39
3420 22101	SUMINISTRO DE AGUA CAMPOS DE DEPORTES	75.000,00	0,00	75.000,00	44.854,62	44.854,62	44.854,62	0,00	30.145,38
3420 22101	SUMINISTRO AGUA INSTALACIONES PISCINA	88.860,00	0,00	88.860,00	52.715,16	52.715,16	52.715,16	0,00	36.144,84
3420 22101	SUMINISTRO AGUA AL ESTADIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	28.424,71	28.424,71	28.424,71	0,00	-18.424,71
3420 22101	SUMINISTRO AGUA AL PABELLON MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.228,81	3.228,81	3.228,81	0,00	771,19
3420 22706	ESTUDIOS Y REDACCION PROYECTOS DEPORTE	0,00	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00	0,00	-4.815,00
3420 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	16.000,00	16.000,00	49.369,41	49.369,41	48.004,41	1.365,00	-33.369,41
3420 63200	VALLADOS CANCHAS DEPORTIVAS	0,00	164.212,14	164.212,14	157.807,43	157.745,25	157.745,25	0,00	6.466,89
3420 63200	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS CANCHAS	0,00	80.878,84	80.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.878,84
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	433.434,00	361.656,11	361.656,11	0,00	108.343,89
3420 63200	ACOND.CANCHAS DEPORTIVAS,CASA PASTORE	0,00	580.000,00	580.000,00	577.769,44	577.769,42	577.769,42	0,00	2.230,58
3420 63300	MEJORAS ALUMBRADOS INSTALACIONES DEPO	0,00	32.268,85	32.268,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,85
4100 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL AGRICU	0,00	0,00	0,00	7.777,09	7.777,09	7.777,09	0,00	-7.777,09
4100 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL A	0,00	0,00	0,00	12.409,42	12.409,42	12.409,42	0,00	-12.409,42
4100 13100	CONTRATAC.PERSONAL SUBV. AGRICULTURA	46.848,98	7.205,54	54.054,52	34.127,99	34.127,99	34.127,99	0,00	19.926,53
4100 13100	PERSONAL PROYECTO FOMENTO EMPLEO AGR	0,00	272.333,79	272.333,79	2.302,40	2.302,40	2.302,40	0,00	270.031,39
4100 13100	PERSONAL PROYECTO POTENCIACION SECTOR	0,00	268.533,44	268.533,44	261.963,57	261.963,57	261.963,57	0,00	6.569,87
4100 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL PROG.AGRICULT	15.052,58	2.367,60	17.420,18	17.420,93	17.420,93	16.141,46	1.279,47	-0,75
4100 16000	SEG.SOC. PERSON.PROY.FOMENTO DEL MEDIO	0,00	0,00	0,00	1.592,79	1.592,79	1.592,79	0,00	-1.592,79
4100 16000	SEG.SOC. PERSON.PROY. POTENCIACION SECTO	0,00	96.471,06	96.471,06	87.499,02	87.499,02	87.499,02	0,00	8.972,04
4100 16000	SEG.SOC.PROYECTO FOMENTO EMPLEO AGRAR	0,00	90.768,39	90.768,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90.768,39
4100 22699	OTROS GASTOS AGRICULTURA	60.000,00	0,00	60.000,00	24.075,00	24.075,00	24.075,00	0,00	35.925,00
4100 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	200.000,00	0,00	200.000,00	90.388,25	90.388,25	79.510,63	10.877,62	109.611,75
4300 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 APE	17.216,08	430,40	17.646,48	2.302,48	2.302,48	2.302,48	0,00	15.344,00
4300 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 APE	15.128,16	378,20	15.506,36	1.748,45	1.748,45	1.748,45	0,00	13.757,91
4300 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 APE	39.312,24	982,81	40.295,05	35.075,36	35.075,36	35.075,36	0,00	5.219,69
4300 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO APERTURAS	6.481,94	162,05	6.643,99	5.350,38	5.350,38	5.350,38	0,00	1.293,61
4300 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS APER	43.741,32	1.093,53	44.834,85	21.681,47	21.681,47	21.681,47	0,00	23.153,38
4300 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS AP	56.136,36	1.403,41	57.539,77	31.091,69	31.091,69	31.091,69	0,00	26.448,08
4300 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS APER	9.978,00	249,45	10.227,45	5.295,11	5.295,11	5.295,11	0,00	4.932,34
4300 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL PRODAE	0,00	0,00	0,00	38.666,34	38.666,34	38.666,34	0,00	-38.666,34

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					
4300 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL P	0,00	0,00	0,00	64.734,60	64.734,60	64.734,60	0,00	-64.734,60
4300 13100	PERS.SUBV. CAB.IMPULSO AL DESARROLLO ST	0,00	24.657,08	24.657,08	18.665,78	18.665,78	18.665,78	0,00	5.991,30
4300 13100	CONTRATACION PERS. SUBV. PRODAE	259.639,68	35.765,97	295.405,65	157.743,65	157.743,65	157.743,65	0,00	137.662,00
4300 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	19.780,44	19.780,44	19.780,44	19.780,44	19.780,44	0,00	0,00
4300 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PRODAE	83.032,77	11.385,72	94.418,49	83.041,53	83.041,53	76.286,20	6.755,33	11.376,96
4300 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS A	53.332,35	6.810,64	60.142,99	35.485,21	35.485,21	35.485,21	0,00	24.657,78
4300 16000	S.S.PERS.SUBV.IMPULSO AL DESARROLLO STA L	0,00	0,00	0,00	5.717,78	5.717,78	5.717,78	0,00	-5.717,78
4300 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	42,09	42,09	42,09	0,00	-42,09
4300 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	6.634,00	6.634,00	6.634,00	0,00	-6.634,00
4300 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS COMERCIO	0,00	0,00	0,00	82.422,10	82.422,10	82.422,10	0,00	-82.422,10
4300 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	400.000,00	0,00	400.000,00	324.776,30	199.391,02	156.382,37	43.008,65	200.608,98
4310 61900	ACTUALIZACION PLAN DIRECTOR AVDA CANA	0,00	500.000,00	500.000,00	10.486,00	10.486,00	10.486,00	0,00	489.514,00
4311 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	100.000,00	0,00	100.000,00	79.573,45	79.573,45	79.573,45	0,00	20.426,55
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	19.056,04	476,40	19.532,44	19.420,29	19.420,29	19.420,29	0,00	112,15
4320 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL T	20.489,82	6.359,15	26.848,97	26.944,68	26.944,68	26.944,68	0,00	-95,71
4320 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL	12.706,08	2.196,26	14.902,34	14.895,54	14.895,54	13.817,44	1.078,10	6,80
4320 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4320 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	0,00	-2.260,00
4320 22699	OTROS GASTOS TURISMO	30.000,00	0,00	30.000,00	15.589,90	14.933,05	14.933,05	0,00	15.066,95
4320 22799	FIESTAS SANTA LUCIA Y LABRADORES	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,04	4.999,04	4.999,04	0,00	0,96
4320 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS DESTINO LGTBI	0,00	20.000,00	20.000,00	19.846,91	19.846,91	19.846,91	0,00	153,09
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	355.140,69	0,00	355.140,69	336.223,87	336.223,87	336.223,87	0,00	18.916,82
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	12.305,00	0,00	0,00	0,00	512.082,41
4590 61900	REHABILITACION DE MUROS Y ACCESOS AVDA	0,00	44.455,90	44.455,90	44.455,90	44.455,90	44.455,90	0,00	0,00
4590 61900	ZONA CARAVANING POZO IZQUIERDO	0,00	12.123,70	12.123,70	12.123,20	11.198,43	11.198,43	0,00	925,27
9120 10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS DEDICACION	792.950,76	19.823,77	812.774,53	804.232,84	804.232,84	804.232,84	0,00	8.541,69
9120 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA ALTOS CARGOS	262.564,29	6.564,11	269.128,40	267.566,62	267.566,62	267.566,62	0,00	1.561,78
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	100.000,00	150.000,00	152.200,04	137.921,84	137.218,95	702,89	12.078,16
9120 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA INSTITUCIONAL	55.000,00	80.000,00	135.000,00	180.783,27	180.712,90	127.081,18	53.631,72	-45.712,90
9120 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	3.995,00	3.995,00	3.995,00	0,00	-3.995,00
9120 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00

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					
9120 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	0,00	0,00	0,00	2.041,70	2.041,70	2.041,70	0,00	-2.041,70
9120 23000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	4.000,00	0,00	4.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	3.400,00
9120 23100	GASTOS DE VIAJES Y LOCOMOCION MIEMBROS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.334,54	5.334,54	5.334,54	0,00	-1.334,54
9120 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES MIEMBROS CORPOR	12.000,00	0,00	12.000,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00	-3.700,00
9120 48000	TRANSFERENCIAS A LOS GRUPOS POLITICOS	59.000,00	0,00	59.000,00	31.597,30	31.597,30	31.597,30	0,00	27.402,70
9121 11000	RETRIB.BASICAS PERSONAL EVENTUAL	507.586,10	16.893,73	524.479,83	494.093,30	494.093,30	494.093,30	0,00	30.386,53
9121 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERSONAL EVENT	168.163,27	0,00	168.163,27	164.668,84	164.668,84	164.668,84	0,00	3.494,43
9200 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 SER	223.809,04	1.436,75	225.245,79	130.175,02	130.175,02	130.175,02	0,00	95.070,77
9200 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 SER	75.694,70	1.892,37	77.587,07	41.550,29	41.550,29	41.550,29	0,00	36.036,78
9200 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 SER	79.174,20	1.979,36	81.153,56	44.797,66	44.797,66	44.797,66	0,00	36.355,90
9200 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 SER	176.905,08	8.927,16	185.832,24	160.127,13	160.127,13	160.127,13	0,00	25.705,11
9200 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA SERVICIOS GR	73.835,31	11.452,50	85.287,81	64.653,93	64.653,93	64.653,93	0,00	20.633,88
9200 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS SERV	384.264,86	-16,26	384.248,60	243.521,47	243.521,47	243.521,47	0,00	140.727,13
9200 12100	HOMOLOGACION COMPLEMENTO DE DESTINO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
9200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS SE	472.708,46	11.970,82	484.679,28	288.611,57	288.611,57	288.611,57	0,00	196.067,71
9200 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SINGULAR DEVEN	0,00	0,00	0,00	642,88	642,88	642,88	0,00	-642,88
9200 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS SERV.	76.962,24	1.955,51	78.917,75	65.034,13	65.034,13	65.034,13	0,00	13.883,62
9200 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL SERV.G	426.813,42	10.670,34	437.483,76	379.752,35	379.752,35	379.752,35	0,00	57.731,41
9200 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL SE	491.705,10	12.292,63	503.997,73	578.953,38	578.953,38	578.953,38	0,00	-74.955,65
9200 13002	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	709.953,32	-709.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9200 13100	CONTRATACIONES TEMPORALES	142.739,26	3.568,48	146.307,74	25.641,85	25.641,85	25.641,85	0,00	120.665,89
9200 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE SERVICIOS	22.339,78	558,49	22.898,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22.898,27
9200 15000	PRODUCTIVIDAD GENERAL	719.244,38	-549.832,42	169.411,96	168.446,53	168.446,53	168.446,53	0,00	965,43
9200 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	50.520,68	50.520,68	50.520,68	0,00	-50.520,68
9200 16000	SEG.SOCIAL A CARGO EMPRESA LABORALES SE	328.376,43	8.209,41	336.585,84	358.422,13	358.422,13	335.058,52	23.363,61	-21.836,29
9200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS S	444.444,80	10.080,69	454.525,49	360.428,01	360.428,01	360.428,01	0,00	94.097,48
9200 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PRODUCTIVIDAD	439.012,37	-250.881,65	188.130,72	37,98	37,98	37,98	0,00	188.092,74
9200 16000	SEG.SOCIAL EMPRESA PERSONAL SERV. GENER	7.177,77	179,44	7.357,21	5,96	5,96	5,96	0,00	7.351,25
9200 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	764,88	764,88	764,88	0,00	-764,88
9200 16100	INDEMNIZACIONES RECLAMACIONES JUDICIAL	54.000,00	-38.022,70	15.977,30	4.202,41	4.202,41	4.202,41	0,00	11.774,89
9200 16200	FONDO FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO D	40.000,00	0,00	40.000,00	1.872,50	1.750,00	1.750,00	0,00	38.250,00
9200 16209	CONTRATACION ADMTVA SERV.PREV. Y VIGIL	43.271,16	0,00	43.271,16	57.239,03	42.872,47	42.872,47	0,00	398,69
9200 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00	0,00	-935,00
9200 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	2.108,42	2.108,42	2.108,42	0,00	-2.108,42
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

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 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	60.000,00	0,00	60.000,00	65.553,89	65.549,62	65.549,62	0,00	-5.549,62
9200 22001	SUMINISTRO PRENSA, REVISTAS,LIBROS SERV.	20.000,00	0,00	20.000,00	3.971,53	3.971,53	3.971,53	0,00	16.028,47
9200 22002	SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO NO INV	20.000,00	0,00	20.000,00	27.010,21	27.010,21	27.010,21	0,00	-7.010,21
9200 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA A EDIFICIOS	388.559,00	0,00	388.559,00	380.462,84	380.462,84	380.462,84	0,00	8.096,16
9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA A EDIFICIOS OFICIALES	50.000,00	0,00	50.000,00	51.311,91	51.311,91	51.311,91	0,00	-1.311,91
9200 22101	SUMINISTRO DE AGUA EMBOTELLADA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.266,99	30.266,99	26.575,48	3.691,51	-266,99
9200 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE SERVICIOS GENER	7.000,00	0,00	7.000,00	4.114,36	1.373,62	1.373,62	0,00	5.626,38
9200 22104	SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL	170.000,00	0,00	170.000,00	53.573,96	41.105,88	35.489,42	5.616,46	128.894,12
9200 22110	SUMINISTRO PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO ED	120.000,00	0,00	120.000,00	85.600,00	84.290,53	84.290,53	0,00	35.709,47
9200 22200	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES	275.000,00	0,00	275.000,00	279.666,81	279.666,81	279.666,81	0,00	-4.666,81
9200 22201	SERVICIOS POSTALES	65.000,00	0,00	65.000,00	83.834,39	53.564,15	53.564,15	0,00	11.435,85
9200 22400	SEGUROS ACCIDENTES Y RESPONSABILIDAD CI	280.000,00	0,00	280.000,00	258.813,57	162.373,76	162.373,76	0,00	117.626,24
9200 22500	TASAS Y TRIBUTOS ESTATALES	0,00	170.000,00	170.000,00	170.395,77	170.395,77	170.395,77	0,00	-395,77
9200 22602	GASTOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50.000,00	0,00	50.000,00	15.568,50	15.568,50	0,00	15.568,50	34.431,50
9200 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	456,28	456,28	456,28	0,00	4.543,72
9200 22604	JURIDICOS, NOTARIOS, REGISTROS Y GESTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.476,05	4.476,05	4.466,27	9,78	5.523,95
9200 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	34.658,37	34.658,37	34.658,37	0,00	-34.658,37
9200 22607	DIETAS E INDEMNIZACIONES POR ASITENCIA T	150.000,00	0,00	150.000,00	18.657,44	18.657,44	18.026,13	631,31	131.342,56
9200 22699	OTROS GASTOS ADMINISTRACION GENERAL	0,00	0,00	0,00	9.348,50	9.348,50	9.348,50	0,00	-9.348,50
9200 22699	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
9200 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRI	0,00	100.000,00	100.000,00	113.744,27	113.744,27	113.744,27	0,00	-13.744,27
9200 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROFE	25.000,00	0,00	25.000,00	18.216,75	18.216,75	18.216,75	0,00	6.783,25
9200 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	525.000,00	0,00	525.000,00	475.798,87	427.665,56	383.502,00	44.163,56	97.334,44
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	576,80	576,80	576,80	0,00	673,20
9200 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES PERSONAL	56.100,00	0,00	56.100,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00	0,00	22.650,00
9200 35200	INTERESES DE DEMORA	300.000,00	0,00	300.000,00	141.345,32	141.345,32	141.345,32	0,00	158.654,68
9200 62300	MAQUINARIA Y UTILLAJES SERVICIOS PUBLICO	0,00	83.834,50	83.834,50	83.834,50	83.834,50	83.834,50	0,00	0,00
9200 62300	PERGOLA EN PLAZA DE ACCESO A LA OAC	0,00	39.893,00	39.893,00	39.893,00	39.893,00	39.893,00	0,00	0,00
9200 62500	EQUIPAMIENTO E.T. PROY. IMPULSANDO DESA	0,00	11.262,93	11.262,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.262,93
9200 62500	ADQUISICION MOBILIARIO SERVICIOS GENERA	134.230,00	0,00	134.230,00	746,22	746,22	746,22	0,00	133.483,78
9200 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL FUNCIONARIO AMPL.	190.000,00	0,00	190.000,00	115.807,88	115.807,88	115.807,88	0,00	74.192,12
9200 83001	ANTICIPOS AL PERSONAL LABORALES AMPL. 83	190.000,00	0,00	190.000,00	101.085,00	101.085,00	101.085,00	0,00	88.915,00

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					
9201 22699	GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	6.000,00	0,00	6.000,00	95,38	95,38	95,38	0,00	5.904,62
9202 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 RR	103.296,48	2.582,41	105.878,89	95.334,44	95.334,44	95.334,44	0,00	10.544,45
9202 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 RR	79.238,88	-261,80	78.977,08	64.698,00	64.698,00	64.698,00	0,00	14.279,08
9202 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 RR	33.789,72	844,74	34.634,46	23.759,87	23.759,87	23.759,87	0,00	10.874,59
9202 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 RR	83.538,51	16.830,56	100.369,07	77.301,01	77.301,01	77.301,01	0,00	23.068,06
9202 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO AREA RRH	30.481,61	467,08	30.948,69	31.379,53	31.379,53	31.379,53	0,00	-430,84
9202 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS RRHH	178.895,29	11.986,40	190.881,69	153.535,11	153.535,11	153.535,11	0,00	37.346,58
9202 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RR	234.985,52	13.641,89	248.627,41	203.194,20	203.194,20	203.194,20	0,00	45.433,21
9202 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS AREA	41.069,28	2.746,08	43.815,36	41.860,92	41.860,92	41.860,92	0,00	1.954,44
9202 13100	PERSONAL CONTRATADO AREA DE PERSONAL	45.523,66	1.138,09	46.661,75	50.650,28	50.650,28	50.650,28	0,00	-3.988,53
9202 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	110.101,80	110.101,80	110.101,80	0,00	-110.101,80
9202 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	27.669,05	27.669,05	27.669,05	0,00	-27.669,05
9202 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA PERS.CONTRATA	15.104,75	377,62	15.482,37	18.818,61	18.818,61	17.534,72	1.283,89	-3.336,24
9202 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS R	235.515,90	15.203,15	250.719,05	257.168,98	257.168,98	257.168,98	0,00	-6.449,93
9202 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	501,31	501,31	501,31	0,00	-501,31
9202 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	1.106,76	1.106,76	1.106,76	0,00	-1.106,76
9202 22604	JURIDICOS, NOTARIOS, REGISTROS Y GESTORIA	0,00	0,00	0,00	26.405,78	26.405,78	25.605,78	800,00	-26.405,78
9202 22607	GASTOS DIVERSOS OPOSICIONES Y PRUEBA SE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.188,02	1.188,02	1.188,02	0,00	8.811,98
9202 22699	OTROS GASTOS RRHH	1.000,00	0,00	1.000,00	227,11	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9202 22706	GASTOS ESTUDIOS TRABAJOS TECNICOS PROFE	0,00	0,00	0,00	10.460,84	0,00	0,00	0,00	0,00
9202 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	50.000,00	0,00	50.000,00	30.172,17	29.209,17	28.160,92	1.048,25	20.790,83
9202 35200	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	3.839,11	3.839,11	2.424,80	1.414,31	-3.839,11
9203 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2 INF	15.138,94	378,47	15.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.517,41
9203 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 INF	24.956,22	623,91	25.580,13	23.765,28	23.765,28	23.765,28	0,00	1.814,85
9203 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA INFORMATICA	6.364,20	159,11	6.523,31	6.520,82	6.520,82	6.520,82	0,00	2,49
9203 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS INFO	28.063,00	701,58	28.764,58	14.433,04	14.433,04	14.433,04	0,00	14.331,54
9203 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS IN	41.075,30	1.026,88	42.102,18	20.990,15	20.990,15	20.990,15	0,00	21.112,03
9203 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS INFOR	5.513,40	137,84	5.651,24	3.335,04	3.335,04	3.335,04	0,00	2.316,20
9203 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL INFORMATICA	11.403,64	285,09	11.688,73	11.686,24	11.686,24	11.686,24	0,00	2,49
9203 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL IN	11.827,12	295,68	12.122,80	17.299,98	17.299,98	17.299,98	0,00	-5.177,18
9203 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	10.469,44	10.469,44	10.469,44	0,00	-10.469,44
9203 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS NUEVAS TECNO	0,00	0,00	0,00	914,34	914,34	914,34	0,00	-914,34
9203 16000	SEG.SOC.EMPRESA PERSONAL LABORAL INFOR	7.464,04	0,00	7.464,04	9.284,94	9.284,94	8.645,33	639,61	-1.820,90
9203 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS I	38.210,34	1.141,86	39.352,20	25.220,34	25.220,34	25.220,34	0,00	14.131,86
9203 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	64,75	64,75	64,75	0,00	-64,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9203 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	368,96	368,96	368,96	0,00	-368,96
9203 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	300.000,00	100.000,00	400.000,00	451.648,50	388.444,66	386.612,46	1.832,20	11.555,34
9203 62600	ADQUISICION EQUIPOS PROCESOS INFORMACI	45.000,00	15.943,00	60.943,00	21.190,94	5.247,94	5.247,94	0,00	55.695,06
9204 13000	RETRIB. BASICAS PERSONAL LABORAL CONDU	95.941,82	2.398,55	98.340,37	77.520,65	77.520,65	77.520,65	0,00	20.819,72
9204 13001	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	493,08	493,08	493,08	0,00	-493,08
9204 13002	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL C	98.982,94	2.474,57	101.457,51	109.151,30	109.151,30	109.151,30	0,00	-7.693,79
9204 16000	SEG.SOC.A CARGO EMPRESA LABORAL CONDU	72.473,03	1.811,83	74.284,86	76.593,25	76.593,25	73.051,60	3.541,65	-2.308,39
9204 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS MUNICIPALES	42.000,00	0,00	42.000,00	45.273,18	41.791,32	41.791,32	0,00	208,68
9204 21400	REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES	332.000,00	0,00	332.000,00	370.025,33	229.478,51	229.478,51	0,00	102.521,49
9204 22400	SEGUROS FLOTA VEHICULOS MUNICIPALES	80.000,00	0,00	80.000,00	53.940,32	51.201,94	51.201,94	0,00	28.798,06
9204 62400	ADQUISICION VEHICULOS DIFERENTES SERVICI	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
9231 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS E	0,00	0,00	0,00	758,50	758,50	758,50	0,00	-758,50
9231 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	50.000,00	0,00	50.000,00	31.787,04	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9240 12003	RETRIB.BASICAS FUNC. GRUPO C1 PARTICIPACI	1.766,70	44,17	1.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,87
9240 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 PA	9.828,06	245,70	10.073,76	9.979,65	9.979,65	9.979,65	0,00	94,11
9240 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO PARTICIP.CIU	1.176,48	29,41	1.205,89	1.194,52	1.194,52	1.194,52	0,00	11,37
9240 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS PART	11.085,62	277,14	11.362,76	6.209,06	6.209,06	6.209,06	0,00	5.153,70
9240 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS PA	9.584,12	239,60	9.823,72	6.951,46	6.951,46	6.951,46	0,00	2.872,26
9240 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS PARTI	1.627,08	40,68	1.667,76	1.547,94	1.547,94	1.547,94	0,00	119,82
9240 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	5.073,56	5.073,56	5.073,56	0,00	-5.073,56
9240 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS P	9.510,15	237,75	9.747,90	8.184,45	8.184,45	8.184,45	0,00	1.563,45
9240 22300	SERVICIO TRANSPORTE PARTIPACION CIUDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	-150,00
9240 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARTICIPACION C	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
9240 22606	REUNIONES,CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	72.084,90	65.358,17	58.058,56	7.299,61	-65.358,17
9240 22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300.000,00	0,00	300.000,00	135.230,02	135.230,02	135.230,02	0,00	164.769,98
9240 22699	OTROS GASTOS PARTICIPACION CIUDADANA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
9240 22799	CABILDO PROYECTO MUEVETE EN FAMILIA 202	0,00	80.000,00	80.000,00	79.503,32	70.194,31	47.749,73	22.444,58	9.805,69
9240 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	60.000,00	30.584,00	90.584,00	5.671,00	5.671,00	5.671,00	0,00	84.913,00
9250 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 OA	17.216,08	430,40	17.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,48
9250 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 OA	27.495,06	687,38	28.182,44	11.799,27	11.799,27	11.799,27	0,00	16.383,17
9250 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 OA	194.923,19	4.873,08	199.796,27	195.421,09	195.421,09	195.421,09	0,00	4.375,18
9250 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS GRUPO OAC	29.731,46	743,29	30.474,75	30.404,17	30.404,17	30.404,17	0,00	70,58
9250 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS OAC	143.505,81	3.587,65	147.093,46	115.466,01	115.466,01	115.466,01	0,00	31.627,45
9250 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS OA	189.402,80	4.735,07	194.137,87	161.631,00	161.631,00	161.631,00	0,00	32.506,87
9250 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS OAC	33.214,12	830,35	34.044,47	35.813,01	35.813,01	35.813,01	0,00	-1.768,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9250 13100	PERSONAL CONTRATADO OFICINA ATENCION	0,00	0,00	0,00	799,07	799,07	799,07	0,00	-799,07
9250 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	105.201,15	105.201,15	105.201,15	0,00	-105.201,15
9250 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	26.772,90	26.772,90	26.772,90	0,00	-26.772,90
9250 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS O	186.244,48	4.656,11	190.900,59	201.779,47	201.779,47	201.779,47	0,00	-10.878,88
9250 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	577,34	577,34	577,34	0,00	-577,34
9250 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	2.002,93	2.002,93	2.002,93	0,00	-2.002,93
9250 22701	CONTRATACION SEGURIDAD Y VIGILANCIA OA	50.000,00	0,00	50.000,00	32.784,80	32.784,80	32.784,80	0,00	17.215,20
9250 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	88.000,00	0,00	88.000,00	95.421,33	95.421,33	95.421,33	0,00	-7.421,33
9290 50000	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIF	750.000,00	-736.996,98	13.003,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,02
9310 12000	RETRIB.BASICAS FUNC. G A1 INTERVENCION	120.512,56	3.012,81	123.525,37	39.636,74	39.636,74	39.636,74	0,00	83.888,63
9310 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	3.544,18	88,60	3.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,78
9310 12003	RETRIB.BASICAS FUNC G.C1 INTERVENCION	30.256,32	756,41	31.012,73	13.843,98	13.843,98	13.843,98	0,00	17.168,75
9310 12004	RETRIB.BASICAS FUNC. G. C2 INTERVENCION	58.968,36	1.474,21	60.442,57	59.777,86	59.777,86	59.777,86	0,00	664,71
9310 12006	TRIENIOS PERSONAL FUNC.AREA INTERVENCIO	23.256,60	581,42	23.838,02	18.891,76	18.891,76	18.891,76	0,00	4.946,26
9310 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNC. INTERVENCIO	135.763,60	3.394,09	139.157,69	72.933,11	72.933,11	72.933,11	0,00	66.224,58
9310 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNC.INTERVENC	172.174,66	4.304,37	176.479,03	86.974,93	86.974,93	86.974,93	0,00	89.504,10
9310 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNC.INTERVENCION	29.692,68	742,32	30.435,00	48.152,03	48.152,03	48.152,03	0,00	-17.717,03
9310 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	57.680,51	57.680,51	57.680,51	0,00	-57.680,51
9310 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	32.157,72	32.157,72	32.157,72	0,00	-32.157,72
9310 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNC.INTERVENC	162.908,97	4.072,72	166.981,69	119.986,59	119.986,59	119.986,59	0,00	46.995,10
9310 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	302,83	302,83	302,83	0,00	-302,83
9310 16209	AYUDAS CONTEMPLADAS EN CONVENIO COLE	0,00	0,00	0,00	442,17	442,17	442,17	0,00	-442,17
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	25.806,00	15.300,00	15.300,00	0,00	2.200,00
9320 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 RE	34.432,16	860,80	35.292,96	1.719,95	1.719,95	1.719,95	0,00	33.573,01
9320 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 RE	40.084,38	1.002,11	41.086,49	4.042,58	4.042,58	4.042,58	0,00	37.043,91
9320 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 RE	49.140,30	1.228,51	50.368,81	37.667,34	37.667,34	37.667,34	0,00	12.701,47
9320 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA RENTAS	18.519,78	462,99	18.982,77	8.445,93	8.445,93	8.445,93	0,00	10.536,84
9320 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS RENT	81.034,80	4.396,26	85.431,06	29.459,25	29.459,25	29.459,25	0,00	55.971,81
9320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS RE	94.815,56	0,00	94.815,56	32.997,07	32.997,07	32.997,07	0,00	61.818,49
9320 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS RENT	17.273,76	431,84	17.705,60	20.967,43	20.967,43	20.967,43	0,00	-3.261,83
9320 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	23.303,41	23.303,41	23.303,41	0,00	-23.303,41
9320 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	2.533,69	2.533,69	2.533,69	0,00	-2.533,69
9320 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS R	95.345,81	2.383,65	97.729,46	55.084,90	55.084,90	55.084,90	0,00	42.644,56
9320 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	120,24	120,24	120,24	0,00	-120,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9320 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	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	1.954.002,27	1.946.885,20	1.946.885,20	0,00	-16.885,20
9320 35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00	0,00	30.000,00	14.982,32	14.982,32	14.855,08	127,24	15.017,68
9320 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00	0,00	100.000,00	24.851,42	24.851,42	24.851,42	0,00	75.148,58
9330 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 GE	34.432,16	860,80	35.292,96	37.784,05	37.784,05	37.784,05	0,00	-2.491,09
9330 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 GES	9.828,06	245,70	10.073,76	9.886,91	9.886,91	9.886,91	0,00	186,85
9330 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA GESTION PATR	4.445,92	111,15	4.557,07	5.778,03	5.778,03	5.778,03	0,00	-1.220,96
9330 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS GEST.	29.725,64	743,14	30.468,78	24.690,26	24.690,26	24.690,26	0,00	5.778,52
9330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS GE	35.598,64	889,97	36.488,61	31.434,13	31.434,13	31.434,13	0,00	5.054,48
9330 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS GEST.	6.170,16	154,25	6.324,41	9.485,04	9.485,04	9.485,04	0,00	-3.160,63
9330 15000	PRODUCTIVIDAD AREA	0,00	0,00	0,00	11.136,44	11.136,44	11.136,44	0,00	-11.136,44
9330 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS G	34.456,23	861,41	35.317,64	35.142,24	35.142,24	35.142,24	0,00	175,40
9330 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	16,96	16,96	16,96	0,00	-16,96
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	0,00	600.000,00	527.915,05	469.501,66	469.501,66	0,00	130.498,34
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	600.000,00	100.000,00	700.000,00	835.617,67	835.617,67	835.617,67	0,00	-135.617,67
9330 22701	SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES MU	150.000,00	0,00	150.000,00	231.465,02	231.465,02	217.757,68	13.707,34	-81.465,02
9330 22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS Y PR	80.000,00	0,00	80.000,00	110.899,69	57.578,78	53.580,28	3.998,50	22.421,22
9330 62200	CONST.NUEVO EQUIP.SOCIO CULTURAL VERED	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
9330 62200	CASA MUSEO	0,00	2.102.429,05	2.102.429,05	111.915,11	111.915,11	111.915,11	0,00	1.990.513,94
9330 62200	PARKING LA LIBERTAD	0,00	365.000,00	365.000,00	363.443,35	363.443,35	363.443,35	0,00	1.556,65
9330 62300	EQUIPAMIENTOS EDIFICIOS	0,00	20.552,28	20.552,28	1.279,99	1.279,99	1.279,99	0,00	19.272,29
9330 62300	INSTALACION ASCENSOR CENTRO MAYORES D	0,00	41.688,89	41.688,89	41.688,89	41.688,89	41.688,89	0,00	0,00
9330 63200	ACONDIC.Y EQUIP. CENTROS FORMACION Y EM	0,00	10.898,08	10.898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.898,08
9330 63200	ACONDICIONAMIENTO CENTRO INTERNACION	0,00	1.140.862,49	1.140.862,49	964.901,41	22.506,75	22.506,75	0,00	1.118.355,74
9330 63200	REFORMA EDIFICIO PUNTO J Y MEDIOS DE COM	0,00	325.737,73	325.737,73	325.737,73	150.069,93	150.069,93	0,00	175.667,80
9330 63200	REFORMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	16.982,23	16.982,23	16.982,23	16.982,23	16.982,23	0,00	0,00
9330 63300	MEJORAS INSTALACIONES ELECTRICAS MUNICI	0,00	120.919,81	120.919,81	85.268,36	85.268,36	85.268,36	0,00	35.651,45
9340 12000	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A1 TES	17.216,08	-3.658,84	13.557,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.557,24
9340 12001	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO A2	3.544,18	88,60	3.632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,78
9340 12003	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C1 TES	41.851,08	1.046,28	42.897,36	35.647,92	35.647,92	35.647,92	0,00	7.249,44
9340 12004	RETRIB.BASICAS FUNCIONARIOS GRUPO C2 TES	78.624,48	1.965,61	80.590,09	64.845,07	64.845,07	64.845,07	0,00	15.745,02
9340 12006	TRIENIOS FUNCIONARIOS AREA TESORERIA	26.725,68	668,14	27.393,82	25.805,07	25.805,07	25.805,07	0,00	1.588,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
9340 12100	COMPLEMENTO DESTINO FUNCIONARIOS TESO	93.308,60	2.332,72	95.641,32	61.984,63	61.984,63	61.984,63	0,00	33.656,69
9340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FUNCIONARIOS TE	110.903,38	2.772,58	113.675,96	75.176,25	75.176,25	75.176,25	0,00	38.499,71
9340 12103	OTROS COMPLEMENTOS FUNCIONARIOS TESOR	19.514,88	487,87	20.002,75	21.935,04	21.935,04	21.935,04	0,00	-1.932,29
9340 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	45.491,22	45.491,22	45.491,22	0,00	-45.491,22
9340 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	18.206,21	18.206,21	18.206,21	0,00	-18.206,21
9340 16000	SEG.SOC. A CARGO EMPRESA FUNCIONARIOS T	107.058,30	2.676,46	109.734,76	107.870,89	107.870,89	107.870,89	0,00	1.863,87
9340 16008	AYUDA MEDICO FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	397,59	397,59	397,59	0,00	-397,59
9340 16209	AYUDAS AL ESTUDIO	0,00	0,00	0,00	1.106,97	1.106,97	1.106,97	0,00	-1.106,97
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	4.805,00	0,00	4.805,00	4.197,73	4.197,73	4.197,73	0,00	607,27
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	55.500,00	0,00	0,00
Total General:		80.072.241,13	33.723.700,12	113.795.941,25	90.542.746,26	82.750.393,41	82.002.722,39	747.671,02	31.045.547,84