ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	011	310	Deuda Pública. Intereses.	74.190,00		74.190,00	8.447,21	8.447,21	8.447,21		65.742,79
	011	352	Deuda Pública. Intereses de demora.				12.048,61	12.048,61	12.048,61		-12.048,61
	011	913	Deuda Pública. Amort prést l/p de entes fuera sector públ.	723.320,00	7.150.200,00	7.873.520,00	7.873.480,18	7.873.480,18	7.873.480,18		39,82
	132	12001	Seguridad. Sueldos del Grupo A2.	13.700,00		13.700,00					13.700,00
	132	12003	Seguridad. Sueldos del Grupo C1.	493.100,00		493.100,00	419.824,51	419.824,51	419.824,51		73.275,49
	132	12006	Seguridad. Trienios.	107.000,00		107.000,00	102.782,01	102.782,01	102.782,01		4.217,99
	132	12100	Seguridad. Complemento de destino.	322.000,00		322.000,00	266.641,78	266.641,78	266.641,78		55.358,22
	132	12101	Seguridad. Complemento específico.	406.000,00		406.000,00	341.817,03	341.817,03	341.817,03		64.182,97
	132	12103	Seguridad. Otros complementos.	222.600,00	265.000,00	487.600,00	287.825,22	287.825,22	287.825,22		199.774,78
	132	150	Seguridad. Productividad.	123.200,00		123.200,00	102.950,45	102.950,45	102.950,45		20.249,55
	132	151	Seguridad. Gratificaciones.	184.200,00	-26.000,00	158.200,00	332.937,52	332.937,52	332.937,52		-174.737,52
	132	16000	Seguridad. Seguridad Social. Personal fijo	504.600,00	-124.040,20	380.559,80	611.279,07	611.279,07	611.279,07		-230.719,27
	132	16200	Seguridad. Formación y perfeccionamiento del personal.	12.240,00		12.240,00					12.240,00
	132	16204	Seguridad. Acción social.	5.100,00		5.100,00	3.135,20	3.135,20	3.135,20		1.964,80
	132	206	Seguridad. Arrendamientos de equipos para procesos de infor	5.000,00		5.000,00	8.470,00				5.000,00
	132	212	Seguridad. Edificios y otras construcciones.	20.000,00	-14.520,00	5.480,00	2.252,01	2.252,01	2.252,01		3.227,99
	132	213	Seguridad. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.800,00		1.800,00	8.098,36	8.098,36	8.098,36		-6.298,36
	132	214	Seguridad. Elementos de transporte.	10.000,00		10.000,00	10.001,66	9.888,66	7.667,17	2.221,49	111,34
	132	215	Seguridad. Mobiliario.	800,00		800,00					800,00
	132	216	Seguridad. Equipos para procesos de información.								
	132	219	Seguridad. Otro inmovilizado material.	800,00		800,00					800,00
	132	22000	Seguridad. Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	425,65	425,65	425,65		1.574,35
	132	22002	Seguridad. Material informático no inventariable.	1.200,00		1.200,00	390,34	390,34	390,34		809,66
	132	22100	Seguridad. Energía eléctrica.	7.000,00		7.000,00	6.071,67	6.071,67	6.071,67		928,33
	132	22103	Seguridad. Combustibles y carburantes.	10.500,00		10.500,00	9.099,83	9.099,83	9.099,83		1.400,17
	132	22104	Seguridad. Vestuario.	108.320,00		108.320,00	810,18	810,18	810,18		107.509,82
	132	22106	Seguridad. Productos farmacéuticos y material sanitario.	200,00		200,00					200,00
	132	22107	Seguridad. Suministros.	6.000,00		6.000,00	1.167,29	1.167,29	1.167,29		4.832,71
	132	22110	Seguridad. Productos de limpieza y aseo.	500,00		500,00	279,39	279,39	279,39		220,61
	132	22111	Seguridad. Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y.	1.000,00		1.000,00	638,71	638,71	493,51	145,20	361,29
	132	22112	Seguridad. Material electrónico, eléctrico y de telecomuni.	2.000,00		2.000,00	31,58	31,58	31,58		1.968,42
			Suma	3.368.370,00	7.250.639,80	10.619.009,80	10.410.905,46	10.402.322,46	10.399.955,77	2.366,69	216.687,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	132	22114	Seguridad. Suministros. Material de construcción.	1.000,00		1.000,00	3.160,22	3.160,22	3.160,22		-2.160,22
	132	22115	Seguridad. Suministros. Material de ferretería	200,00		200,00					200,00
	132	22116	Seguridad. Suministros. Pinturas y otro material de drog	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	132	22117	Seguridad. Suministros. Maderas y otro material de carpin	500,00		500,00					500,00
	132	22199	Seguridad. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	132	22200	Seguridad. Servicios de Telecomunicaciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	132	22201	Seguridad. Postales.	100,00		100,00	60,46	60,46	60,46		39,54
	132	223	Seguridad. Transportes.				484,00	484,00	484,00		-484,00
	132	224	Seguridad. Primas de seguros.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	132	22601	Seguridad. Atenciones protocolarias y representativas.	500,00		500,00					500,00
	132	22602	Seguridad. Publicidad y propaganda.	500,00		500,00					500,00
	132	22699	Seguridad. Otros gastos diversos.	500,00		500,00					500,00
	132	22700	Seguridad. Limpieza y aseo.				3.333,19	883,00	718,00	165,00	-883,00
	132	22706	Seguridad. Estudios y trabajos técnicos.				363,00	363,00	363,00		-363,00
	132	22799	Seguridad. Otros trabajos realizados por otras empresas.	100,00		100,00					100,00
	132	23020	Seguridad. Dietas del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
	132	23120	Seguridad. Locomoción del personal no directivo.	500,00		500,00					500,00
	132	623	Seguridad. Maquinaria, instalaciones técnicas y util	20.800,00	-10.235,70	10.564,30					10.564,30
	132	624	Seguridad. Elementos de transporte.	17.000,00	-17.000,00						
	132	626	Seguridad. Equipos para procesos de información.								
	132	632	Edificios y otras construcciones.								
	132	633	Seguridad. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		3.000,00	3.000,00	2.995,42	2.995,42	2.995,42		4,58
	132	641	Seguridad. Gastos en aplicaciones informáticas.								
	1330	200	Ordenación del tráfico. Arrendamientos de terr	15.000,00		15.000,00	23.876,04	23.876,04	23.876,04		-8.876,04
	1330	210	Ordenación del tráfico. Infraestructuras y bienes naturales	1.500,00		1.500,00	3.037,10	3.037,10	3.037,10		-1.537,10
	1330	212	Ordenación del tráfico. Edificios y otras construcciones.				251,68	251,68	251,68		-251,68
	1330	22103	Ordenación del tráfico. Combustibles y carburantes.								
			Suma	3.441.170,00	7.226.404,10	10.667.574,10	10.448.466,57	10.437.433,38	10.434.901,69	2.531,69	230.140,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1330	22111	Ordenación del tráfico. Sumin. de repuestos de maquinaria,	15.000,00	1.800,00	16.800,00					16.800,00
	1330	22114	Ordenación del tráfico. Suministros. Material de construcci.				3.006,85	3.006,85	3.006,85		-3.006,85
	1330	22199	Ordenación del tráfico. Otros suministros.				2.579,72	2.579,72	2.579,72		-2.579,72
	1330	22602	Ordenación del tráfico. Publicidad y propaganda.	500,00		500,00					500,00
	1330	22700	Ordenación del tráfico. Limpieza y aseo.								
	1330	22709	Ordenación del tráfico. Otros trab realiz otras empr. Grua	45.000,00	13.200,00	58.200,00	55.102,50	55.102,50	42.000,00	13.102,50	3.097,50
	1331	13000	Aparc. Balcón Europa. Retribuciones básicas.	83.840,00		83.840,00	83.158,27	83.158,27	83.158,27		681,73
	1331	13002	Aparc. Balcón Europa. Otras remuneraciones.	140.900,00		140.900,00	168.765,49	168.765,49	168.765,49		-27.865,49
	1331	131	Aparc. Balcón Europa. Laboral temporal.	13.220,00	29.000,00	42.220,00	21.699,92	21.699,92	21.699,92		20.520,08
	1331	150	Aparc. Balcón Europa. Productividad.	35.540,00		35.540,00	32.111,60	32.111,60	32.111,60		3.428,40
	1331	151	Aparc. Balcón Europa. Gratificaciones.	16.770,00		16.770,00	651,34	651,34	651,34		16.118,66
	1331	16000	Aparc. Balcón Europa. Seguridad Social. Personal fijo	68.690,00	6.000,00	74.690,00	85.608,68	85.608,68	85.608,68		-10.918,68
	1331	16001	Aparc. Balcón Europa. Seguridad Social. Personal temporal	4.590,00		4.590,00	6.031,03	6.031,03	6.031,03		-1.441,03
	1331	16204	Aparc. Balcón Europa. Acción social.	1.020,00		1.020,00	761,97	761,97	761,97		258,03
	1331	212	Aparc. Balcón Europa. Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	10.027,98	9.950,28	7.386,79	2.563,49	-1.950,28
	1331	213	Aparc. Balcón Europa. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.000,00		5.000,00	2.992,00	2.992,00	2.444,00	548,00	2.008,00
	1331	22000	Aparc. Balcón Europa. Ordinario no inventariable.	2.000,00		2.000,00	1.889,16	1.889,16	1.889,16		110,84
	1331	22002	Aparc. Balcón Europa. Material informático no invent	300,00		300,00	205,19	169,58	169,58		130,42
	1331	22100	Aparc. Balcón Europa. Energía eléctrica.	40.000,00		40.000,00	29.657,02	29.657,02	29.157,58	499,44	10.342,98
	1331	22104	Aparc. Balcón Europa. Vestuario.	3.000,00	-1.000,00	2.000,00					2.000,00
	1331	22106	Aparc. Balcón Europa. Productos farmacéuticos y sanitarios	200,00		200,00					200,00
	1331	22110	Aparc. Balcón Europa. Productos de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1331	22112	Aparc. Balcón Europa. Sumin. de material electrónico, eléct	1.000,00		1.000,00	5.762,00	5.582,00	2.777,00	2.805,00	-4.582,00
	1331	22114	Aparc. Balcón Europa. Suministros. Material de construc	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1331	22115	Aparc. Balcón Europa. Suministros. Material de ferretería	200,00		200,00	150,20	150,20	150,20		49,80
	1331	22116	Aparc. Balcón Europa. Suministros. Pinturas y otro mater	2.000,00	-2.000,00						
			Suma	3.929.940,00	7.273.404,10	11.203.344,10	10.958.627,49	10.947.300,99	10.925.250,87	22.050,12	256.043,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1331	22117	Aparc. Balcón Europa. Suministros. Maderas y otro mater	200,00		200,00	47,00	47,00	47,00		153,00
	1331	22199	Aparc. Balcón Europa. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	1331	22200	Aparc. Balcón Europa. Servicios de Telecomunicaciones.	800,00		800,00					800,00
	1331	224	Aparc. Balcón Europa. Primas de seguros.	900,00	4.000,00	4.900,00					4.900,00
	1331	22602	Aparc. Balcón Europa. Publicidad y propaganda.				186,00				
	1331	22699	Aparc. Balcón Europa. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	1331	22700	Aparc. Balcón Europa. Limpieza y aseo.	4.000,00		4.000,00	8.696,00	5.180,00	4.640,00	540,00	-1.180,00
	1331	22706	Aparc. Balcón Europa. Estudios y trabajos técnicos.				250,00	250,00		250,00	-250,00
	1331	22799	Aparc. Balcón Europa. Otros trabajos realizados otras empre	500,00		500,00					500,00
	1331	622	Aparc. Balcón Europa. Edificios y otras construcciones.	70.000,00	-70.000,00						
	1331	625	Aparc. Balcón Europa. Mobiliario.	7.800,00	7.800,00	15.600,00					15.600,00
	1331	632	Aparc. Balcón Europa. Edificios y otras construcciones.		24.934,71	24.934,71	3.011,69				24.934,71
	1332	212	Aparc. Verano Azul. Edificios y otras construcciones.	2.500,00		2.500,00	6.681,97	5.374,06	5.374,06		-2.874,06
	1332	213	Aparc. Verano Azul. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00	-1.000,00						
	1332	22000	Aparc. Verano Azul. Ordinario no inventariable.	200,00		200,00					200,00
	1332	22002	Aparc. Verano Azul. Material informático no inventariable.	100,00		100,00					100,00
	1332	22100	Aparc. Verano Azul. Energía eléctrica.	123.000,00	-112.400,00	10.600,00					10.600,00
	1332	22104	Aparc. Verano Azul. Vestuario.	500,00		500,00					500,00
	1332	22106	Aparc. Verano Azul. Productos farmacéuticos y mater	200,00		200,00					200,00
	1332	22110	Aparc. Verano Azul. Productos de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1332	22112	Aparc. Verano Azul. Sumin. de material electrónico, eléctr	1.500,00		1.500,00	417,45	417,45	417,45		1.082,55
	1332	22114	Aparc. Verano Azul. Suministros. Material de construcción.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1332	22115	Aparc. Verano Azul. Suministros. Material de ferretería	200,00		200,00					200,00
	1332	22116	Aparc. Verano Azul. Suministros. Pinturas y otro material	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1332	22117	Aparc. Verano Azul. Suministros. Maderas y otro material	500,00		500,00					500,00
	1332	22199	Aparc. Verano Azul. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
			Suma	4.148.540,00	7.126.738,81	11.275.278,81	10.977.917,60	10.958.569,50	10.935.729,38	22.840,12	316.709,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1332	22200	Aparc. Verano Azul. Servicios de Telecomunicaciones.	800,00		800,00					800,00
	1332	224	Aparc. Verano Azul. Primas de seguros.	900,00	4.000,00	4.900,00					4.900,00
	1332	22699	Aparc. Verano Azul. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	1332	22700	Aparc. Verano Azul. Limpieza y aseo.				179,51	140,50	140,50		-140,50
	1332	22799	Aparc. Verano Azul. Otros trabajos realizados otras empres	500,00		500,00					500,00
	1333	13000	Aparc. Burriana. Retribuciones básicas.				7.979,90	7.979,90	7.979,90		-7.979,90
	1333	13002	Aparc. Burriana. Otras remuneraciones.				15.774,76	15.774,76	15.774,76		-15.774,76
	1333	131	Aparc. Burriana. Laboral temporal.	35.250,00	9.000,00	44.250,00	17.899,97	17.899,97	17.899,97		26.350,03
	1333	16000	Aparc. Burriana. Seguridad Social.				8.111,91	8.111,91	8.111,91		-8.111,91
	1333	16001	Aparc. Burriana. Seguridad Social. Personal temporal	12.230,00	4.000,00	16.230,00	6.588,73	6.588,73	6.588,73		9.641,27
	1333	16204	Aparc. Burriana. Acción social.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	1333	212	Aparc. Burriana. Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00	5.637,19	5.579,53	5.579,53		-3.579,53
	1333	213	Aparc. Burriana. Maquinaria, instalaciones técnicas y util	3.000,00		3.000,00	839,95	694,18	694,18		2.305,82
	1333	22000	Aparc. Burriana. Ordinario no inventariable.	200,00		200,00					200,00
	1333	22002	Aparc. Burriana. Material informático no inventariable.	100,00		100,00					100,00
	1333	22100	Aparc. Burriana. Energía eléctrica.	16.500,00		16.500,00	12.947,99	12.947,99	11.950,48	997,51	3.552,01
	1333	22104	Aparc. Burriana. Vestuario.	500,00		500,00	540,00	540,00	540,00		-40,00
	1333	22106	Aparc. Burriana. Productos farmacéuticos y material sanit	200,00		200,00					200,00
	1333	22110	Aparc. Burriana. Productos de limpieza y aseo.	500,00		500,00					500,00
	1333	22112	Aparc. Burriana. Sumin. de material electrónico, eléctri	1.500,00		1.500,00	455,00	455,00	455,00		1.045,00
	1333	22114	Aparc. Burriana. Suministros. Material de construcción.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	1333	22115	Aparc. Burriana. Suministros. Material de ferretería	200,00		200,00					200,00
	1333	22116	Aparc. Burriana. Suministros. Pinturas y otro material de	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1333	22117	Aparc. Burriana. Suministros. Maderas y otro material de	500,00		500,00					500,00
	1333	22199	Aparc. Burriana. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	1333	22200	Aparc. Burriana. Servicios de Telecomunicaciones.	500,00		500,00					500,00
	1333	224	Aparc. Burriana. Primas de seguros.	900,00	4.000,00	4.900,00					4.900,00
	1333	22602	Aparc. Burriana. Publicidad y propaganda.				36,00				
			Suma	4.229.940,00	7.147.738,81	11.377.678,81	11.054.908,51	11.035.281,97	11.011.444,34	23.837,63	342.396,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1333	22699	Aparc. Burriana. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	1333	22700	Aparc. Burriana. Limpieza y aseo.				59,49	30,57	30,57		-30,57
	1333	22799	Aparc. Burriana. Otros trabajos realizados por otras empres	500,00		500,00					500,00
	1333	622	Aparc. Burriana. Edificios y otras construcciones.		19.173,06	19.173,06					19.173,06
	134	609	Movilidad Urbana. Otras invers nuevas en infraest y bien		483.873,50	483.873,50	12.947,00				483.873,50
	135	13000	Protección Civil. Retribuciones básicas.	20.510,00		20.510,00	20.140,43	20.140,43	20.140,43		369,57
	135	13002	Protección Civil. Otras remuneraciones.	45.600,00		45.600,00	44.938,44	44.938,44	44.938,44		661,56
	135	150	Protección Civil. Productividad.	8.020,00		8.020,00	7.867,86	7.867,86	7.867,86		152,14
	135	151	Protección Civil. Gratificaciones.	4.100,00		4.100,00	764,55	764,55	764,55		3.335,45
	135	16000	Protección Civil. Seguridad Social. Personal fijo	19.530,00		19.530,00	25.339,89	25.339,89	25.339,89		-5.809,89
	135	16200	Protección Civil. Formación y perfeccionamiento del pers.	3.060,00		3.060,00	1.379,00	1.379,00	1.379,00		1.681,00
	135	16204	Protección Civil. Acción social.	2.550,00		2.550,00	290,66	290,66	290,66		2.259,34
	135	16205	Protección Civil. Seguros.	2.550,00		2.550,00					2.550,00
	135	203	Protección Civil. Arrendamientos de maquinaria, instalac	100,00		100,00					100,00
	135	212	Protección Civil. Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00	508,20				500,00
	135	213	Protección Civil. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	500,00		500,00	568,70	568,70	568,70		-68,70
	135	214	Protección Civil. Elementos de transporte.	4.000,00		4.000,00	7.115,33	7.115,33	7.115,33		-3.115,33
	135	215	Protección civil.Mobiliario.				337,59	337,59		337,59	-337,59
	135	22000	Protección Civil. Ordinario no inventariable.	800,00		800,00					800,00
	135	22002	Protección Civil. Material informático no inventariable.	200,00		200,00	624,74	624,74	624,74		-424,74
	135	22100	Protección Civil. Energía eléctrica.	2.000,00		2.000,00	1.886,31	1.886,31	1.685,32	200,99	113,69
	135	22103	Protección Civil. Combustibles y carburantes.	2.100,00		2.100,00	2.198,31	2.198,31	2.198,31		-98,31
	135	22104	Protección Civil. Vestuario.	4.200,00	1.901,96	6.101,96	3.332,38	2.933,08	2.933,08		3.168,88
	135	22105	Protección Civil. Productos alimenticios.	2.000,00		2.000,00	1.580,70	1.580,70	1.397,09	183,61	419,30
	135	22106	Protección Civil. Productos farmacéuticos y material sanit	200,00		200,00					200,00
	135	22110	Protección Civil. Productos de limpieza y aseo.	500,00		500,00					500,00
	135	22111	Protección Civil. Sumin. de repuestos de maquinaria, util	1.000,00		1.000,00	778,98	778,98	778,98		221,02
	135	22112	Protección Civil. Sumin. de material electrónico, eléctrico	300,00		300,00	491,00	491,00		491,00	-191,00
			Suma	4.355.260,00	7.652.687,33	12.007.947,33	11.188.058,07	11.154.548,11	11.129.497,29	25.050,82	853.399,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	135	22114	Protección Civil. Suministros. Material de construcción.	500,00		500,00					500,00
	135	22115	Protección Civil. Suministros. Material de ferretería	200,00		200,00					200,00
	135	22116	Protección Civil. Suministros. Pinturas y otro material de	200,00		200,00					200,00
	135	22117	Protección Civil. Suministros. Maderas y otro material de	200,00		200,00					200,00
	135	22199	Protección Civil. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	135	22200	Protección Civil. Servicios de Telecomunicaciones.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	135	223	Protección Civil. Transportes.	200,00		200,00					200,00
	135	224	Protección Civil. Primas de seguros.	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.371,42	1.371,42	1.371,42		1.628,58
	135	22601	Protección Civil. Atenciones protocolarias y representativ	400,00		400,00	1.773,40	1.773,40	1.773,40		-1.373,40
	135	22699	Protección Civil. Otros gastos diversos	200,00		200,00					200,00
	135	22704	Protección Civil. Custodia, depósito y almacenaje.	1.000,00		1.000,00	1.005,00	495,00	495,00		505,00
	135	22799	Protección Civil. Otros trabajos realizados otras empresas.	500,00		500,00	91,96	91,96	91,96		408,04
	135	23020	Protección Civil. Del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
	135	23120	Protección Civil. Del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
	135	624	Protección Civil. Elementos de transporte.	17.000,00	-8.500,00	8.500,00	8.499,98	8.499,98	8.499,98		0,02
	135	632	Protección Civil. Edificios y otras construcciones.		40.000,00	40.000,00					40.000,00
	136	46701	Extinción de incendios. Consorcio Extinción de Incendios.	382.500,00	6.020,00	388.520,00	388.518,51	388.518,51	302.840,60	85.677,91	1,49
	150	12000	Admon. Gral. Urbanismo. Sueldos del Grupo A1.	71.210,00	-33.000,00	38.210,00	16.393,05	16.393,05	16.393,05		21.816,95
	150	12001	Admon. Gral. Urbanismo. Sueldos del Grupo A2.	95.890,00	-20.000,00	75.890,00	66.614,26	66.614,26	66.614,26		9.275,74
	150	12003	Admon. Gral. Urbanismo. Sueldos del Grupo C1.	10.500,00	-10.000,00	500,00					500,00
	150	12004	Admon. Gral. Urbanismo. Sueldos del Grupo C2.	53.360,00		53.360,00	58.309,64	58.309,64	58.309,64		-4.949,64
	150	12006	Admon. Gral. Urbanismo. Trienios.	34.940,00		34.940,00	32.540,64	32.540,64	32.540,64		2.399,36
	150	12100	Admon. Gral. Urbanismo. Complemento de destino.	152.370,00	-60.000,00	92.370,00	94.706,11	94.706,11	94.706,11		-2.336,11
	150	12101	Admon. Gral. Urbanismo. Complemento específico.	189.320,00	-70.000,00	119.320,00	122.363,06	122.363,06	122.363,06		-3.043,06
	150	12103	Admon. Gral. Urbanismo. Otros complementos.	58.400,00		58.400,00	36.193,02	36.193,02	36.193,02		22.206,98
	150	131	Admon. Gral. Urbanismo. Laboral temporal.				11.301,89	11.301,89	11.301,89		-11.301,89
			Suma	5.430.850,00	7.495.207,33	12.926.057,33	12.027.740,01	11.993.720,05	11.882.991,32	110.728,73	932.337,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	150	150	Admon. Gral. Urbanismo. Productividad.	123.260,00	-40.000,00	83.260,00	79.383,67	79.383,67	79.383,67		3.876,33
	150	151	Admon. Gral. Urbanismo. Gratificaciones.	55.920,00	-25.000,00	30.920,00					30.920,00
	150	16000	Admon. Gral. Urbanismo. Seguridad Social. Personal fijo	208.270,00	-116.624,19	91.645,81	124.941,65	124.941,65	124.941,65		-33.295,84
	150	16001	Admon. Gral. Urbanismo. Seguridad Social. Personal tempora				7.367,10	7.367,10	7.367,10		-7.367,10
	150	16204	Admon. Gral. Urbanismo. Acción social.	2.040,00		2.040,00	2.293,17	2.293,17	2.293,17		-253,17
	151	213	Urbanismo. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	900,00		900,00					900,00
	151	214	Urbanismo. Elementos de transporte.	500,00		500,00	773,52	773,52	773,52		-273,52
	151	22000	Urbanismo. Ordinario no inventariable.	200,00		200,00					200,00
	151	22103	Urbanismo. Combustibles y carburantes.	500,00		500,00					500,00
	151	22111	Urbanismo. Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y	200,00		200,00					200,00
	151	22199	Urbanismo. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	151	22201	Urbanismo. Postales.				986,06	986,06	986,06		-986,06
	151	22603	Urbanismo. Publicación en Diarios Oficiales.				1.301,93	1.301,93	1.301,93		-1.301,93
	151	22699	Urbanismo. Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
	151	22706	Urbanismo. Estudios y trabajos técnicos.	20.000,00		20.000,00	10.648,00	3.630,00	3.630,00		16.370,00
	151	22799	Urbanismo. Otros trabajos realizados por otras empresas	500,00		500,00					500,00
	151	600	Urbanismo. Inversiones en terrenos.	181.550,00		181.550,00	181.542,73	181.542,73	181.542,73		7,27
	151	609	Urbanismo. Otras invers nuevas en infraest y bienes dest		476.048,43	476.048,43	28.256,52	11.366,07	7.736,07	3.630,00	464.682,36
	1522	78000	Vivienda. Plan Municipal de Rehabilitación de Viviendas	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	1532	12005	Vías públicas. Sueldos del Grupo E.	8.150,00		8.150,00	8.114,55	8.114,55	8.114,55		35,45
	1532	12006	Vías públicas. Trienios.	2.810,00		2.810,00	2.810,64	2.810,64	2.810,64		-0,64
	1532	12100	Vías públicas. Complemento de destino.	4.210,00		4.210,00	4.203,50	4.203,50	4.203,50		6,50
	1532	12101	Vías públicas. Complemento específico.	6.950,00		6.950,00	7.024,29	7.024,29	7.024,29		-74,29
	1532	12103	Vías públicas. Otros complementos.	1.490,00		1.490,00	8.849,31	8.849,31	3.404,34	5.444,97	-7.359,31
	1532	13000	Vías públicas. Retribuciones básicas.	88.000,00	-30.000,00	58.000,00	43.662,09	43.662,09	43.662,09		14.337,91
	1532	13002	Vías públicas. Otras remuneraciones.	120.460,00	-50.000,00	70.460,00	63.204,58	63.204,58	63.204,58		7.255,42
	1532	131	Vías públicas. Laboral temporal.	202.120,00	271.763,71	473.883,71	476.720,85	476.720,85	476.720,85		-2.837,14
	1532	150	Vías públicas. Productividad.	41.580,00		41.580,00	21.376,85	21.376,85	21.376,85		20.203,15
	1532	151	Vías públicas. Gratificaciones.	19.800,00		19.800,00	2.715,47	2.715,47	2.715,47		17.084,53
	1532	16000	Vías públicas. Seguridad Social. Personal fijo	89.250,00	-20.000,00	69.250,00	30.411,43	30.411,43	30.411,43		38.838,57
	1532	16001	Vías públicas. Seguridad Social. Personal temporal	76.400,00	51.362,31	127.762,31	172.177,50	172.177,50	172.177,50		-44.415,19
			Suma	6.746.110,00	8.012.757,59	14.758.867,59	13.306.505,42	13.248.577,01	13.128.773,31	119.803,70	1.510.290,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1532	16204	Vías públicas. Acción social.	1.020,00		1.020,00	314,66	314,66	314,66		705,34
	1532	16205	Vías públicas. Seguros.		2.000,00	2.000,00					2.000,00
	1532	202	Vías públicas. Arrendamientos de edificios y otras cons	20.630,00	1.460,00	22.090,00	18.876,00	18.876,00	17.424,00	1.452,00	3.214,00
	1532	203	Vías públicas. Arrendamientos de maquinaria, instalaciones				1.471,36	1.471,36	1.471,36		-1.471,36
	1532	204	Vías públicas. Arrendamientos de material de transporte.	3.000,00		3.000,00	3.319,98	3.235,61	3.235,61		-235,61
	1532	210	Vías públicas. Infr estructuras y bienes naturales.	82.220,00	-20.528,91	61.691,09	81.303,63	80.335,63	74.598,72	5.736,91	-18.644,54
	1532	212	Vías públicas. Edificios y otras construcciones.				15.890,42	15.890,42	579,71	15.310,71	-15.890,42
	1532	213	Vías públicas. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	16.000,00	200,00	16.200,00	173,06				16.200,00
	1532	214	Vías públicas. Elementos de transporte.	3.000,00		3.000,00	3.313,64	3.313,64	2.062,63	1.251,01	-313,64
	1532	22100	Vías públicas. Energía eléctrica.	1.500,00		1.500,00	3.261,44	3.261,44	3.209,89	51,55	-1.761,44
	1532	22103	Vías públicas. Combustibles y carburantes.	8.000,00	1.800,00	9.800,00	14.508,65	14.508,65	12.723,76	1.784,89	-4.708,65
	1532	22104	Vías públicas. Vestuario.	5.000,00	400,00	5.400,00	11.595,34	11.595,34	11.113,20	482,14	-6.195,34
	1532	22106	Vías públicas. Productos farmacéuticos y material san	200,00		200,00					200,00
	1532	22110	Vías públicas. Productos de limpieza y aseo.	100,00	200,00	300,00					300,00
	1532	22111	Vías públicas. Repuestos de maquinaria, utillaje y element.	6.000,00	800,00	6.800,00	9.069,79	9.069,79	8.284,79	785,00	-2.269,79
	1532	22112	Vías públicas. Material electrónico, eléctrico y de teleco.	50.000,00		50.000,00	11.243,18	10.826,78	10.826,78		39.173,22
	1532	22114	Vías públicas. Suministros. Material de construcción.	30.000,00	8.260,00	38.260,00	36.110,42	36.110,41	26.345,07	9.765,34	2.149,59
	1532	22115	Vías públicas. Suministros. Material de ferretería	4.700,00	55.800,00	60.500,00	15.499,24	15.008,41	13.467,18	1.541,23	45.491,59
	1532	22116	Vías públicas. Suministros. Pinturas y otro material de dr	35.000,00		35.000,00	48.942,01	48.942,01	48.942,01		-13.942,01
	1532	22117	Vías públicas. Suministros. Maderas y otro material de car	8.000,00		8.000,00	6.079,28	5.833,29	4.003,23	1.830,06	2.166,71
	1532	22199	Vías públicas. Otros suministros.	200,00		200,00					200,00
	1532	22200	Vías públicas. Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	1532	223	Vías públicas. Transportes.	3.500,00	1.500,00	5.000,00	11.900,54	11.900,54	6.068,15	5.832,39	-6.900,54
	1532	224	Vías públicas. Primas de seguros.	11.000,00		11.000,00	610,98	610,98	610,98		10.389,02
	1532	22699	Vías públicas. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	1532	22700	Vías públicas. Limpieza y aseo.	15.000,00	90.380,00	105.380,00	79.207,79	79.207,79	16.324,66	62.883,13	26.172,21
	1532	22706	Vías públicas. Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00	-1.452,00	13.548,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00		10.160,00
	1532	22799	Vías públicas. Otros trabajos realizados otras empresas	500,00		500,00	3.484,80				500,00
			Suma	7.067.180,00	8.153.576,68	15.220.756,68	13.686.069,63	13.622.277,76	13.393.767,70	228.510,06	1.598.478,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1532	609	Vías públicas. Otras invers nuevas en infraest y bienes des		3.395.535,55	3.395.535,55	1.884.171,32	1.831.620,83	1.826.744,53	4.876,30	1.563.914,72
	1532	619	Vías públicas. Otras inver de reposic en infraest y bienes		1.148.267,83	1.148.267,83	138.652,39	30.514,70	30.514,70		1.117.753,13
	1532	622	Vías públicas. Edificios y otras construcciones.		77.000,00	77.000,00	1.331,00	931,70	931,70		76.068,30
	1532	623	Vías públicas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaj								
	160	210	Alcantarillado. Infr estructuras y bienes naturales.	30.000,00	-8.800,00	21.200,00	19.758,60	19.758,60	19.758,60		1.441,40
	160	22100	Alcantarillado. Energía eléctrica.	3.300,00		3.300,00	1.391,51	1.391,51	1.347,06	44,45	1.908,49
	160	22110	Alcantarillado. Productos de limpieza y aseo.	16.000,00	-15.000,00	1.000,00					1.000,00
	160	22114	Alcantarillado. Suministros. Material de construcción.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	160	22115	Alcantarillado. Suministros. Material de ferretería	200,00		200,00					200,00
	160	22199	Alcantarillado. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	160	22699	Alcantarillado. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	160	22700	Alcantarillado. Limpieza y aseo.				2.811,67	2.811,67	2.811,67		-2.811,67
	160	22706	Alcantarillado. Estudios y trabajos técnicos.	500,00		500,00					500,00
	160	22799	Alcantarillado. Otros trabajos realizados otras empres.	500,00		500,00					500,00
	160	619	Otras inver de reposic en infraest y bienes dest al uso gral		59.450,00	59.450,00	59.443,66	59.443,66	59.443,66		6,34
	161	22100	Abastecimiento agua. Energía eléctrica.	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	161	22501	Abastecimiento agua. Tributos de las Comunidades Autónomas.	70.000,00		70.000,00	37.794,23	37.794,23	37.794,23		32.205,77
	161	622	Abastecimiento agua. Edificios y otras construcciones.								
	1621	13000	Basuras. Retribuciones básicas.	93.270,00	-25.000,00	68.270,00	69.868,92	69.868,92	69.868,92		-1.598,92
	1621	13002	Basuras. Otras remuneraciones.	142.270,00	-25.000,00	117.270,00	126.150,33	126.150,33	126.150,33		-8.880,33
	1621	131	Basuras. Laboral temporal.	269.870,00	-31.000,00	238.870,00	223.950,17	223.950,17	223.950,17		14.919,83
	1621	150	Basuras. Productividad.	39.650,00	-10.000,00	29.650,00	29.108,59	29.108,59	29.108,59		541,41
	1621	151	Basuras. Gratificaciones.	15.660,00	-10.000,00	5.660,00					5.660,00
	1621	16000	Basuras. Seguridad Social. Personal fijo	81.150,00	-44.100,20	37.049,80	47.449,05	47.449,05	47.449,05		-10.399,25
	1621	16001	Basuras. Seguridad Social. Personal temporal	102.020,00	-21.000,00	81.020,00	76.660,29	76.660,29	76.660,29		4.359,71
	1621	16204	Basuras. Acción social.	1.020,00		1.020,00	384,94	384,94	384,94		635,06
	1621	204	Basuras. Arrendamientos de material de transporte.				17.787,00	17.787,00	17.787,00		-17.787,00
	1621	210	Basuras. Infraestructuras y bienes naturales.	215.000,00	-144.000,00	71.000,00	591,05	591,05	591,05		70.408,95
	1621	212	Basuras. Edificios y otras construcciones.	13.000,00		13.000,00	126,14	126,14	126,14		12.873,86
			Suma	8.167.690,00	12.499.929,86	20.667.619,86	16.423.500,49	16.198.621,14	15.965.190,33	233.430,81	4.468.998,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1621	213	Basuras. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	500,00		500,00	3.974,85	3.974,85	3.974,85		-3.474,85
	1621	214	Basuras. Elementos de transporte.	60.000,00		60.000,00	100.496,77	100.496,77	100.496,77		-40.496,77
	1621	22100	Basuras. Energía eléctrica.	4.000,00		4.000,00	2.105,17	2.105,17	1.921,89	183,28	1.894,83
	1621	22103	Basuras. Combustibles y carburantes.	50.000,00		50.000,00	67.751,99	67.751,99	67.751,99		-17.751,99
	1621	22104	Basuras. Vestuario.	5.000,00	14.757,63	19.757,63	35.440,66	27.005,69	22.848,65	4.157,04	-7.248,06
	1621	22106	Basuras. Productos farmacéuticos y material sanitario.	200,00		200,00					200,00
	1621	22110	Basuras. Productos de limpieza y aseo.	800,00	18.136,96	18.936,96	38.757,08	35.467,81	35.467,81		-16.530,85
	1621	22111	Basuras. Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elem	25.000,00		25.000,00	29.672,11	29.672,11	29.199,60	472,51	-4.672,11
	1621	22115	Basuras. Suministros. Material de ferretería	200,00		200,00	2.410,17	2.042,93	2.042,93		-1.842,93
	1621	22199	Basuras. Otros suministros.	100,00		100,00	604,27	604,27	604,27		-504,27
	1621	223	Basuras. Transportes.	30.000,00		30.000,00	5.073,51	3.548,11	3.548,11		26.451,89
	1621	224	Basuras. Primas de seguros.	14.000,00		14.000,00	245,57	245,57	245,57		13.754,43
	1621	22699	Basuras. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	1621	22700	Basuras. Limpieza y aseo.	15.000,00		15.000,00	10.931,35	5.828,35	5.828,35		9.171,65
	1621	22706	Basuras. Estudios y trabajos técnicos.				4.331,80	1.016,40		1.016,40	-1.016,40
	1621	22799	Basuras. Otros trabajos realizados otras empresas	500,00		500,00	484,00	484,00	484,00		16,00
	1621	46702	Basuras. Consorcio Residuos Sólidos Urbanos.	663.000,00		663.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00		
	1621	609	Basuras. Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al		25.896,00	25.896,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00		17.184,00
	1621	624	Basuras. Elementos de transporte.		167.000,00	167.000,00	51.749,86	51.749,86	51.749,86		115.250,14
	1621	625	Basuras. Mobiliario.		176.061,25	176.061,25	33.186,69	32.731,69	32.731,69		143.329,56
	1621	632	Basuras. Edificios y otras construcciones.		25.000,00	25.000,00	24.199,46				25.000,00
	163	13000	Limpieza viaria. Retribuciones básicas.	184.970,00		184.970,00	84.533,54	84.533,54	84.533,54		100.436,46
	163	13002	Limpieza viaria. Otras remuneraciones.	278.460,00		278.460,00	162.067,86	162.067,86	162.067,86		116.392,14
	163	131	Limpieza viaria. Laboral temporal.	264.340,00	876.405,06	1.140.745,06	1.349.140,76	1.349.140,76	1.348.427,49	713,27	-208.395,70
	163	150	Limpieza viaria. Productividad.	83.110,00		83.110,00	35.701,37	35.701,37	35.701,37		47.408,63
	163	151	Limpieza viaria. Gratificaciones.	37.000,00		37.000,00	5.035,49	5.035,49	5.035,49		31.964,51
	163	16000	Limpieza viaria. Seguridad Social. Personal fijo	161.320,00		161.320,00	86.688,95	86.688,95	86.688,95		74.631,05
	163	16001	Limpieza viaria. Seguridad Social. Personal temporal	91.720,00	222.000,00	313.720,00	420.630,66	420.630,66	420.630,66		-106.910,66
	163	16204	Limpieza viaria. Acción social.	1.020,00		1.020,00	586,04	586,04	586,04		433,96
	163	210	Limpieza viaria. Infr estructuras y bienes naturales.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	163	213	Limpieza viaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	800,00		800,00	2.338,46	2.338,46	2.338,46		-1.538,46
			Suma	10.149.230,00	14.025.186,76	24.174.416,76	19.653.350,93	19.381.781,84	19.141.808,53	239.973,31	4.792.634,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	163	214	Limpieza viaria. Elementos de transporte.	55.000,00		55.000,00	88.545,32	87.992,93	87.018,65	974,28	-32.992,93
	163	22103	Limpieza viaria. Combustibles y carburantes.	30.000,00		30.000,00	25.626,97	25.626,97	25.626,97		4.373,03
	163	22104	Limpieza viaria. Vestuario.	20.000,00		20.000,00	1.001,92	1.001,92	1.001,92		18.998,08
	163	22106	Limpieza viaria. Productos farmacéuticos y material san	200,00		200,00					200,00
	163	22110	Limpieza viaria. Productos de limpieza y aseo.	40.000,00		40.000,00	21.210,84	20.241,85	20.241,85		19.758,15
	163	22111	Limpieza viaria. Sumin. de repuestos de maquinaria, utilla-	8.000,00		8.000,00	19.143,63	17.151,70	14.869,03	2.282,67	-9.151,70
	163	22199	Limpieza viaria. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	163	22602	Limpieza viaria. Publicidad y propaganda.				1.214,84	1.214,84	1.214,84		-1.214,84
	163	22699	Limpieza viaria. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	163	22700	Limpieza viaria. Limpieza y aseo.		98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	63.764,00	34.236,00	
	163	22799	Limpieza viaria. Otros trabajos realizados otras empresas	500,00		500,00					500,00
	163	624	Limpieza viaria. Elementos de transporte.		63.000,00	63.000,00	14.979,80	14.979,80	14.979,80		48.020,20
	164	12005	Cementerio. Sueldos del Grupo E.	8.150,00		8.150,00	8.114,55	8.114,55	8.114,55		35,45
	164	12006	Cementerio. Trienios.	1.010,00		1.010,00	1.075,60	1.075,60	1.075,60		-65,60
	164	12100	Cementerio. Complemento de destino.	3.870,00		3.870,00	3.869,32	3.869,32	3.869,32		0,68
	164	12101	Cementerio. Complemento específico.	6.950,00		6.950,00	7.024,29	7.024,29	7.024,29		-74,29
	164	12103	Cementerio. Otros complementos.	4.550,00		4.550,00	4.591,56	4.591,56	4.591,56		-41,56
	164	13000	Cementerio. Retribuciones básicas.	9.560,00		9.560,00	9.564,87	9.564,87	9.564,87		-4,87
	164	13002	Cementerio. Otras remuneraciones.	14.820,00		14.820,00	15.212,93	15.212,93	15.212,93		-392,93
	164	131	Cementerio. Laboral temporal.	1.470,00		1.470,00					1.470,00
	164	150	Cementerio. Productividad.	7.850,00		7.850,00	7.931,70	7.931,70	7.931,70		-81,70
	164	151	Cementerio. Gratificaciones.	3.750,00		3.750,00					3.750,00
	164	16000	Cementerio. Seguridad Social. Personal fijo	16.940,00		16.940,00	19.326,37	19.326,37	19.326,37		-2.386,37
	164	16001	Cementerio. Seguridad Social. Personal temporal	510,00		510,00					510,00
	164	16204	Cementerio. Acción social.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	164	212	Cementerio. Edificios y otras construcciones.	19.000,00	-15.000,00	4.000,00					4.000,00
	164	22106	Cementerio. Productos farmacéuticos y material sanitario.	200,00		200,00					200,00
	164	22110	Cementerio. Productos de limpieza y aseo.	800,00		800,00					800,00
	164	22112	Cementerio. Material electrónico, eléctrico y de telecomun.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	164	22114	Cementerio. Suministros. Material de construcción.	5.000,00		5.000,00	316,00	316,00	5,44	310,56	4.684,00
	164	22115	Cementerio. Suministros. Material de ferretería	500,00		500,00					500,00
			Suma	10.410.480,00	14.171.186,76	24.581.666,76	20.000.101,44	19.725.019,04	19.447.242,22	277.776,82	4.856.647,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	164	22116	Cementerio. Suministros. Pinturas y otro material de drog	1.000,00	-1.000,00						
	164	22117	Cementerio. Suministros. Maderas y otro material de carp	500,00		500,00	1.011,16	928,41		928,41	-428,41
	164	22199	Cementerio. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	164	22200	Cementerio. Servicios de Telecomunicaciones.	500,00		500,00					500,00
	164	224	Cementerio. Primas de seguros.		400,00	400,00					400,00
	164	22699	Cementerio. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	164	22706	Cementerio. Estudios y trabajos técnicos.				1.391,50				
	164	22799	Cementerio. Otros trabajos realizados otras empresas	500,00		500,00					500,00
	164	622	Cementerio. Edificios y otras construcciones.		200.000,00	200.000,00	69.210,00	56.215,30	56.215,30		143.784,70
	165	13000	Alumbrado público. Retribuciones básicas.	30.000,00		30.000,00	28.507,93	28.507,93	28.507,93		1.492,07
	165	13002	Alumbrado público. Otras remuneraciones.	53.200,00		53.200,00	51.090,40	51.090,40	51.090,40		2.109,60
	165	131	Alumbrado público. Laboral temporal.	36.910,00	-33.000,00	3.910,00					3.910,00
	165	150	Alumbrado público. Productividad.	12.000,00		12.000,00	11.507,68	11.507,68	11.507,68		492,32
	165	151	Alumbrado público. Gratificaciones.	6.000,00		6.000,00	9.608,24	9.608,24	9.608,24		-3.608,24
	165	16000	Alumbrado público. Seguridad Social. Personal fijo	31.410,00		31.410,00	38.188,00	38.188,00	38.188,00		-6.778,00
	165	16001	Alumbrado público. Seguridad Social. Personal temporal	13.960,00		13.960,00					13.960,00
	165	16204	Alumbrado público. Acción social.	1.020,00		1.020,00	353,49	353,49	353,49		666,51
	165	210	Alumbrado público. Infraestructuras y bienes naturales				12.625,76	10.205,76	8.318,16	1.887,60	-10.205,76
	165	22100	Alumbrado público. Energía eléctrica.	360.000,00		360.000,00	329.865,62	329.865,62	304.443,17	25.422,45	30.134,38
	165	22112	Alumbrado público. Sumin. de material electrónico, eléctric	50.000,00	16.500,00	66.500,00	48.438,86	45.970,46	26.081,90	19.888,56	20.529,54
	165	22706	Alumbrado público. Estudios y trabajos técnicos.	100.550,00	-86.746,00	13.804,00	19.483,75	11.408,75	11.408,75		2.395,25
	165	609	Alumbrado público. Otras invers nuevas en infraest y bien	49.040,00	282.635,60	331.675,60	10.778,44	10.778,44	10.778,44		320.897,16
	165	623	Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones técnicas y								
	165	633	Alumbrado público. Maquinaria, instalaciones técnicas y		300.000,00	300.000,00					300.000,00
	171	13000	Parques y jardines. Retribuciones básicas.	20.460,00	-5.000,00	15.460,00	11.566,15	11.566,15	11.566,15		3.893,85
	171	13002	Parques y jardines. Otras remuneraciones.	30.660,00	-6.000,00	24.660,00	18.121,22	18.121,22	18.121,22		6.538,78
	171	131	Parques y jardines. Laboral temporal.	211.750,00	163.000,00	374.750,00	341.538,76	341.538,76	341.538,76		33.211,24
	171	150	Parques y jardines. Productividad.	8.320,00		8.320,00	4.201,89	4.201,89	4.201,89		4.118,11
	171	151	Parques y jardines. Gratificaciones.	4.090,00		4.090,00	6.131,97	6.131,97	6.131,97		-2.041,97
			Suma	11.432.950,00	15.001.976,36	26.434.926,36	21.013.722,26	20.711.207,51	20.385.303,67	325.903,84	5.723.718,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	171	16000	Parques y jardines. Seguridad Social. Personal fijo	17.530,00	-5.773,81	11.756,19	12.385,19	12.385,19	12.385,19		-629,00
	171	16001	Parques y jardines. Seguridad Social. Personal temporal	69.840,00	18.000,00	87.840,00	97.446,12	97.446,12	97.446,12		-9.606,12
	171	16204	Parques y jardines. Acción social.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	171	210	Parques y jardines. Infr estructuras y bienes naturales.	32.270,00	-10.000,00	22.270,00	14.970,33	11.667,55	11.667,55		10.602,45
	171	213	Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.500,00		2.500,00	818,10	818,10	818,10		1.681,90
	171	214	Parques y jardines. Elementos de transporte.	600,00		600,00	2.314,91	2.314,91	478,45	1.836,46	-1.714,91
	171	22103	Parques y jardines. Combustibles y carburantes.	5.000,00		5.000,00	7.520,21	7.520,21	7.520,21		-2.520,21
	171	22104	Parques y jardines. Vestuario.	4.000,00		4.000,00	5.170,98	5.170,98	2.789,97	2.381,01	-1.170,98
	171	22106	Parques y jardines. Productos farmacéuticos y material san	200,00		200,00					200,00
	171	22111	Parques y jardines. Sumin. de repuestos de maquinaria, util	500,00		500,00	3.633,24	3.633,24	3.633,24		-3.133,24
	171	22115	Parques y jardines. Suministros. Material de ferretería	2.500,00		2.500,00	5.136,04	4.109,87	4.048,85	61,02	-1.609,87
	171	22118	Parques y jardines. Suministros. Material de jardinería	16.500,00	8.386,50	24.886,50	19.210,39	15.803,14	15.522,35	280,79	9.083,36
	171	22199	Parques y jardines. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	171	223	Parques y jardines. Transportes.	12.500,00		12.500,00	10.575,40	10.575,40	7.308,40	3.267,00	1.924,60
	171	22699	Parques y jardines. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	171	22700	Parques y jardines. Limpieza y aseo.	16.020,00	253.000,00	269.020,00	269.262,00	268.172,60	110.325,73	157.846,87	847,40
	171	22799	Parques y jardines. Otros trabajos realizados otras empr.	500,00		500,00	3.617,92	3.617,92	3.617,92		-3.117,92
	171	609	Parques y jardines. Otras invers nuevas en infraest y b		3.000,00	3.000,00	2.976,60	2.976,60	2.976,60		23,40
	171	619	Parques y jardines. Otras inver de reposic en infraest y b		3.242,80	3.242,80					3.242,80
	171	623	Parques y jardines. Maquinaria, instalaciones técnicas y		1.301,01	1.301,01	799,00	799,00	799,00		502,01
	1720	210	Medio ambiente. Infraestructuras y bienes naturales.	5.000,00		5.000,00	5.868,50	5.868,50	5.868,50		-868,50
	1720	223	Medio ambiente. Transportes.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	1720	22602	Medio ambiente. Publicidad y propaganda.	6.000,00		6.000,00	600,00				6.000,00
	1720	22706	Medio ambiente. Estudios y trabajos técnicos.	6.000,00		6.000,00	7.840,80	3.194,40	3.194,40		2.805,60
	1720	609	Medio ambiente. Otras invers nuevas en infraest y bien	208.800,00	23.200,00	232.000,00					232.000,00
	1720	619	Medio ambiente. Otras inver de reposic en infraest y bien	17.000,00	153.550,00	170.550,00	16.201,90	16.201,90	16.201,90		154.348,10
			Suma	11.859.830,00	15.449.882,86	27.309.712,86	21.500.069,89	21.183.483,14	20.691.906,15	491.576,99	6.126.229,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1728	13000	Playas. Retribuciones básicas.				7.038,16	7.038,16	7.038,16		-7.038,16
	1728	13002	Playas. Otras remuneraciones.				10.348,50	10.348,50	10.348,50		-10.348,50
	1728	131	Playas. Laboral temporal.	271.400,00	-17.800,00	253.600,00	226.979,89	226.979,89	226.979,89		26.620,11
	1728	150	Playas. Productividad.				1.763,92	1.763,92	1.763,92		-1.763,92
	1728	16000	Playas. Seguridad Social.				6.519,05	6.519,05	6.519,05		-6.519,05
	1728	16001	Playas. Seguridad Social. Personal temporal	94.480,00		94.480,00	75.513,84	75.513,84	75.513,84		18.966,16
	1728	16204	Playas. Acción social.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	1728	209	Playas. Cánones.				1.577,24	1.577,24	1.577,24		-1.577,24
	1728	210	Playas. Infraestructuras y bienes naturales.	70.000,00		70.000,00	33.331,00	33.331,00	32.871,20	459,80	36.669,00
	1728	212	Playas. Edificios y otras construcciones.	8.000,00		8.000,00	2.755,34	2.755,34	2.755,34		5.244,66
	1728	213	Playas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	13.000,00		13.000,00					13.000,00
	1728	214	Playas. Elementos de transporte.	10.000,00		10.000,00	2.599,55	2.280,71	2.280,71		7.719,29
	1728	22100	Playas. Energía eléctrica.	1.520,00		1.520,00	580,43	580,43	529,92	50,51	939,57
	1728	22103	Playas. Combustibles y carburantes.	2.000,00		2.000,00	2.498,68	2.498,68	2.498,68		-498,68
	1728	22104	Playas. Vestuario.	3.000,00		3.000,00	2.211,24	2.211,24	2.211,24		788,76
	1728	22106	Playas. Productos farmacéuticos y material sanitario.	3.000,00		3.000,00	3.207,41	3.207,41	3.207,41		-207,41
	1728	22110	Playas. Productos de limpieza y aseo.	9.000,00		9.000,00	53.230,32	53.230,32	53.230,32		-44.230,32
	1728	22111	Playas. Repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	1728	22112	Playas. Sumin. de material electrónico, eléctrico y de tel.	5.000,00		5.000,00	3.826,74	3.826,74	3.826,74		1.173,26
	1728	22114	Playas. Suministros. Material de construcción.	5.000,00		5.000,00	511,99	511,99	511,99		4.488,01
	1728	22115	Playas. Suministros. Material de ferretería	5.000,00		5.000,00	5.296,61	5.010,20	5.010,20		-10,20
	1728	22116	Playas. Suministros. Pinturas y otro material de droguería	500,00		500,00					500,00
	1728	22117	Playas. Suministros. Maderas y otro material de carpinter	3.000,00		3.000,00	1.433,21	1.433,21	1.044,84	388,37	1.566,79
	1728	22199	Playas. Otros suministros.	100,00		100,00	1.161,67	1.161,67	1.161,67		-1.061,67
	1728	223	Playas. Transportes.	500,00		500,00	2.038,85	1.476,20	1.476,20		-976,20
	1728	224	Playas. Primas de seguros.	900,00		900,00					900,00
	1728	22500	Playas. Tributos estatales.	37.000,00	67.155,69	104.155,69	68.637,87	68.637,87	68.637,87		35.517,82
	1728	22602	Playas. Publicidad y propaganda.	12.500,00		12.500,00	1.040,60	1.040,60	1.040,60		11.459,40
	1728	22699	Playas. Otros gastos diversos	700,00		700,00					700,00
	1728	22700	Playas. Limpieza y aseo.	60.000,00	246.700,00	306.700,00	306.700,00	306.427,20	168.111,92	138.315,28	272,80
	1728	22706	Playas. Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00		15.000,00	11.301,40	7.913,40	7.913,40		7.086,60
			Suma	12.495.450,00	15.745.938,55	28.241.388,55	22.336.944,26	22.015.528,81	21.382.727,43	632.801,38	6.225.859,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1728	22799	Playas. Otros trabajos realizados por otras empresas y pro				4.770,86	4.770,86	2.760,43	2.010,43	-4.770,86
	1728	622	Playas. Edificios y otras construcciones.		30.000,00	30.000,00	1.367,30				30.000,00
	1728	623	Playas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		10.326,33	10.326,33					10.326,33
	1728	633	Playas. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.		200.000,00	200.000,00					200.000,00
	221	83100	Préstamos al personal funcionario.	25.500,00		25.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		15.900,00
	221	83101	Préstamos al personal laboral.	25.500,00		25.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		20.700,00
	2310	12001	Acción social. Sueldos del Grupo A2.	13.700,00		13.700,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82		-14,82
	2310	12004	Acción social. Sueldos del Grupo C2.	8.890,00		8.890,00					8.890,00
	2310	12006	Acción social. Trienios.	5.470,00		5.470,00	5.575,65	5.575,65	5.575,65		-105,65
	2310	12100	Acción social. Complemento de destino.	13.870,00		13.870,00	8.672,02	8.672,02	8.672,02		5.197,98
	2310	12101	Acción social. Complemento específico.	18.270,00		18.270,00	11.443,04	11.443,04	11.443,04		6.826,96
	2310	12103	Acción social. Otros complementos.	3.760,00		3.760,00	1.501,02	1.501,02	1.501,02		2.258,98
	2310	13000	Acción social. Retribuciones básicas.	92.340,00		92.340,00	82.516,83	82.516,83	82.516,83		9.823,17
	2310	13002	Acción social. Otras remuneraciones.	138.440,00		138.440,00	115.545,01	115.545,01	115.545,01		22.894,99
	2310	131	Acción social. Laboral temporal.		116.993,55	116.993,55	20.612,66	20.612,66	20.612,66		96.380,89
	2310	150	Acción social. Productividad.	52.720,00		52.720,00	27.262,44	27.262,44	27.262,44		25.457,56
	2310	151	Acción social. Gratificaciones.	24.090,00		24.090,00					24.090,00
	2310	16000	Acción social. Seguridad Social. Personal fijo	91.690,00		91.690,00	80.095,85	80.095,85	80.095,85		11.594,15
	2310	16001	Acción social. Seguridad Social. Personal temporal		70.094,33	70.094,33	7.193,55	7.193,55	7.193,55		62.900,78
	2310	16002	Acción social. Servicio Prevención Riesgos Laborales	30.600,00		30.600,00	6.581,29	6.581,29	6.581,29		24.018,71
	2310	16204	Acción social. Acción social.	1.020,00		1.020,00	523,49	523,49	523,49		496,51
	2310	212	Acción social. Edificios y otras construcciones.	4.000,00		4.000,00	2.356,37	2.275,79	2.275,79		1.724,21
	2310	213	Acción social. Maquinaria, instalaciones técnicas y utilla.	600,00		600,00	1.241,94	1.241,94	1.241,94		-641,94
	2310	215	Acción social. Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
	2310	22000	Acción social. Ordinario no inventariable.	500,00		500,00	211,75	211,75	211,75		288,25
	2310	22002	Acción social. Material informático no inventariable.	200,00		200,00					200,00
	2310	22100	Acción social. Energía eléctrica.	15.000,00		15.000,00	5.238,25	5.238,25	5.238,25		9.761,75
	2310	22105	Acción social. Productos alimenticios.	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	2310	22106	Acción social. Productos farmacéuticos y material san	200,00		200,00					200,00
	2310	22110	Acción social. Productos de limpieza y aseo.	500,00		500,00					500,00
			Suma	13.068.910,00	16.173.352,76	29.242.262,76	22.743.389,58	22.420.134,21	21.787.332,83	632.801,38	6.822.128,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2310	22112	Acción social. Sumin. de material electrónico, eléctrico y	500,00		500,00	392,04				500,00
	2310	22114	Acción social. Suministros. Material de construcción.	800,00		800,00					800,00
	2310	22115	Acción social. Suministros. Material de ferretería	200,00		200,00	324,61	324,61	324,61		-124,61
	2310	22116	Acción social. Suministros. Pinturas y otro material de	500,00		500,00					500,00
	2310	22117	Acción social. Suministros. Maderas y otro material de	200,00		200,00					200,00
	2310	22199	Acción social. Otros suministros.	200,00		200,00	968,00	968,00	968,00		-768,00
	2310	22200	Acción social. Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2310	223	Acción social. Transportes.	800,00		800,00					800,00
	2310	224	Acción social. Primas de seguros.		800,00	800,00					800,00
	2310	22601	Acción social. Atenciones protocolarias y representativas.	16.000,00		16.000,00	14.007,00	14.007,00	14.007,00		1.993,00
	2310	22606	Acción social. Reuniones, conferencias y cursos.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	2310	22609	Acción social. Actividades culturales y deportivas.	23.000,00		23.000,00	46.746,80	40.583,75	26.255,00	14.328,75	-17.583,75
	2310	22699	Acción social. Otros gastos diversos	500,00	500,00	1.000,00					1.000,00
	2310	22706	Acción social. Estudios y trabajos técnicos.	2.500,00		2.500,00	360,00	360,00	360,00		2.140,00
	2310	22799	Acción social. Otros trabajos realizados otras empresas	770.000,00	504.369,82	1.274.369,82	465.316,82	464.986,82	464.986,82		809.383,00
	2310	48000	Acción social. A Familias e Instit. sin fines de lucro.	276.500,00	48.832,35	325.332,35	124.458,69	119.980,94	75.094,03	44.886,91	205.351,41
	2310	78001	Acción social. Taller de la Amistad		34.300,00	34.300,00	34.300,00	3.200,00	3.200,00		31.100,00
	2311	12004	Centro de la mujer. Sueldos del Grupo C2.	8.900,00		8.900,00	6.677,62	6.677,62	6.677,62		2.222,38
	2311	12006	Centro de la mujer. Trienios.	2.930,00		2.930,00	2.196,77	2.196,77	2.196,77		733,23
	2311	12100	Centro de la mujer. Complemento de destino.	5.240,00		5.240,00	3.904,60	3.904,60	3.904,60		1.335,40
	2311	12101	Centro de la mujer. Complemento específico.	6.950,00		6.950,00	5.268,20	5.268,20	5.268,20		1.681,80
	2311	12103	Centro de la mujer. Otros complementos.	6.840,00		6.840,00	4.569,07	4.569,07	4.569,07		2.270,93
	2311	13000	Centro de la mujer. Retribuciones básicas.	19.030,00		19.030,00	13.109,35	13.109,35	13.109,35		5.920,65
	2311	13002	Centro de la mujer. Otras remuneraciones.	37.330,00	-15.000,00	22.330,00	16.594,42	16.594,42	16.594,42		5.735,58
	2311	131	Centro de la mujer. Laboral temporal.	24.080,00	-5.000,00	19.080,00	19.161,00	19.161,00	19.161,00		-81,00
	2311	150	Centro de la mujer. Productividad.	18.050,00	-5.000,00	13.050,00	8.623,37	8.623,37	8.623,37		4.426,63
	2311	151	Centro de la mujer. Gratificaciones.	6.180,00		6.180,00					6.180,00
	2311	16000	Centro de la mujer. Seguridad Social. Personal fijo	27.760,00		27.760,00	17.296,21	17.296,21	17.296,21		10.463,79
			Suma	14.325.900,00	16.737.154,93	31.063.054,93	23.527.272,11	23.161.945,94	22.469.928,90	692.017,04	7.901.108,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	2311	16001	Centro de la mujer. Seguridad Social. Personal laboral tem	8.110,00		8.110,00	6.132,59	6.132,59	6.132,59		1.977,41
	2311	16204	Centro de la mujer. Acción social.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	2311	213	Centro de la mujer. Maquinaria, instalaciones técnicas y	200,00		200,00					200,00
	2311	215	Centro de la mujer. Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
	2311	22000	Centro de la mujer. Ordinario no inventariable.	500,00		500,00					500,00
	2311	22002	Centro de la mujer. Material informático no inventariable.	200,00		200,00					200,00
	2311	22100	Centro de la mujer. Energía eléctrica.	4.000,00		4.000,00	2.329,87	2.329,87	2.145,60	184,27	1.670,13
	2311	22106	Centro de la mujer. Productos farmacéuticos y material san	200,00		200,00					200,00
	2311	22110	Centro de la mujer. Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00					200,00
	2311	22112	Centro de la mujer. Sumin. de material electrónico, eléc	200,00		200,00					200,00
	2311	22114	Centro de la mujer. Suministros. Material de construcción.	800,00		800,00					800,00
	2311	22115	Centro de la mujer. Suministros. Material de ferretería	200,00		200,00					200,00
	2311	22116	Centro de la mujer. Suministros. Pinturas y otro material	200,00		200,00					200,00
	2311	22117	Centro de la mujer. Suministros. Maderas y otro material	200,00		200,00					200,00
	2311	22199	Centro de la mujer. Otros suministros.	200,00		200,00					200,00
	2311	22200	Centro de la mujer. Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	2311	224	Centro de la mujer. Primas de seguros.		1.900,00	1.900,00					1.900,00
	2311	22602	Centro de la mujer. Publicidad y propaganda.	500,00		500,00	943,80	943,80	943,80		-443,80
	2311	22606	Centro de la mujer. Reuniones, conferencias y cursos.	18.500,00	25.571,24	44.071,24	21.874,23	5.645,11	5.645,11		38.426,13
	2311	22609	Centro de la mujer. Actividades culturales y deportivas	4.000,00		4.000,00	13.705,91	12.046,28	12.046,28		-8.046,28
	2311	22699	Centro de la mujer. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	2311	22706	Centro de la mujer. Estudios y trabajos técnicos.	7.920,00		7.920,00	13.863,29	13.863,28	10.119,96	3.743,32	-5.943,28
	2311	48000	Centro de la mujer. A Familias e Instituciones sin fines	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	241	131	Fomento empleo. Laboral temporal.		579.249,01	579.249,01	480.282,83	480.282,83	480.282,83		98.966,18
	241	16001	Fomento empleo. Seguridad Social. Personal laboral tempora		324.154,00	324.154,00	143.313,65	143.313,65	143.313,65		180.840,35
	241	22000	Fomento empleo. Ordinario no inventariable.		12.608,00	12.608,00					12.608,00
			Suma	14.378.150,00	17.680.637,18	32.058.787,18	24.209.718,28	23.826.503,35	23.130.558,72	695.944,63	8.232.283,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	22606	Fomento empleo. Reuniones, conferencias y cursos.	13.000,00	7.631,16	20.631,16	273,10	242,00	242,00		20.389,16
	241	22699	Fomento empleo. Otros gastos diversos		18.487,77	18.487,77					18.487,77
	241	622	Fomento empleo. Edificios y otras construcciones.	184.320,00	15.360,00	199.680,00					199.680,00
	311	13000	A.P.R. Salud. Retribuciones básicas.	9.960,00		9.960,00	9.424,36	9.424,36	9.424,36		535,64
	311	13002	A.P.R. Salud. Otras remuneraciones.	14.400,00	13.000,00	27.400,00	26.868,45	26.868,45	26.868,45		531,55
	311	150	A.P.R. Salud. Productividad.	3.980,00		3.980,00	3.754,47	3.754,47	3.754,47		225,53
	311	151	A.P.R. Salud. Gratificaciones.	2.000,00		2.000,00	441,59	441,59	441,59		1.558,41
	311	16000	A.P.R. Salud. Seguridad Social. Personal fijo	8.450,00		8.450,00	9.980,75	9.980,75	9.980,75		-1.530,75
	311	16204	A.P.R. Salud. Acción social.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	311	22106	A.P.R. Salud. Productos farmacéuticos y material sanitario.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	311	22113	A.P.R. Salud. Manutención de animales.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	311	22699	A.P.R. Salud. Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
	311	22700	A.P.R. Salud. Limpieza y aseo.	17.000,00		17.000,00	3.907,20	3.762,00	3.762,00		13.238,00
	311	22706	A.P.R. Salud. Estudios y trabajos técnicos.	14.000,00		14.000,00	25.562,58	19.189,43	15.640,11	3.549,32	-5.189,43
	311	22799	A.P.R. Salud. Otros trabajos realizados otras empresas	500,00		500,00					500,00
	312	609	Centros de Salud. Otras invers nuevas en infraest y bienes		817.034,22	817.034,22	17.901,89				817.034,22
	322	622	Enseñanza secundaria. Edificios y otras construcciones.		122.900,00	122.900,00	122.808,23	122.808,23	122.808,23		91,77
	323	13000	Educación primaria. Retribuciones básicas.	152.410,00	-25.000,00	127.410,00	121.503,95	121.503,95	121.503,95		5.906,05
	323	13002	Educación primaria. Otras remuneraciones.	214.570,00	-35.000,00	179.570,00	173.581,59	173.581,59	173.581,59		5.988,41
	323	131	Educación primaria. Laboral temporal.	123.350,00	-31.000,00	92.350,00	44.564,02	44.564,02	44.564,02		47.785,98
	323	150	Educación primaria. Productividad.	68.460,00	-10.000,00	58.460,00	53.385,43	53.385,43	53.385,43		5.074,57
	323	151	Educación primaria. Gratificaciones.	30.490,00	-30.000,00	490,00	5.016,36	5.016,36	5.016,36		-4.526,36
	323	16000	Educación primaria. Seguridad Social. Personal fijo	127.150,00	-22.740,51	104.409,49	103.988,21	103.988,21	103.988,21		421,28
	323	16001	Educación primaria. Seguridad Social. Personal temporal	42.810,00	-20.000,00	22.810,00	15.294,71	15.294,71	15.294,71		7.515,29
	323	16204	Educación primaria. Acción social.	1.020,00		1.020,00	1.601,03	1.601,03	1.601,03		-581,03
	323	203	Educación primaria. Arrendamientos de maquinaria, instalac.				2.662,00	2.662,00		2.662,00	-2.662,00
	323	212	Educación primaria. Edificios y otras construcciones.	40.000,00		40.000,00	27.118,86	26.667,52	26.358,79	308,73	13.332,48
	323	213	Educación primaria. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	323	215	Educación primaria. Mobiliario.				780,45	780,45	780,45		-780,45
			Suma	15.451.140,00	18.501.309,82	33.952.449,82	24.980.137,51	24.572.019,90	23.869.555,22	702.464,68	9.380.429,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	323	22100	Educación primaria. Energía eléctrica.	40.000,00		40.000,00	45.411,59	45.411,59	45.411,59		-5.411,59
	323	22110	Educación primaria. Productos de limpieza y aseo.	800,00		800,00					800,00
	323	22112	Educación primaria. Material electrónico, eléctrico y telec	2.000,00		2.000,00	2.884,72	2.703,22	2.703,22		-703,22
	323	22114	Educación primaria. Suministros. Material de construcción.	1.000,00		1.000,00	867,31	867,31	867,31		132,69
	323	22115	Educación primaria. Suministros. Material de ferretería	1.000,00		1.000,00	858,99	858,99	858,99		141,01
	323	22116	Educación primaria. Suministros. Pinturas y otro material	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	323	22117	Educación primaria. Suministros. Maderas y otro material	200,00		200,00	1.768,03	1.768,02	1.338,47	429,55	-1.568,02
	323	22199	Educación primaria. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	323	22606	Educación primaria. Reuniones, conferencias y cursos.				5.745,00				
	323	22609	Educación primaria. Actividades culturales y deportivas.	800,00		800,00	10.431,50	7.581,50	7.581,50		-6.781,50
	323	22699	Educación primaria. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	323	22799	Educación primaria. Otros trabajos realizados otras empres.	500,00		500,00					500,00
	3260	48000	Promoción educativa. A Familias e Instituciones sin fin	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	330	13000	Admon. Gral. Cultura. Retribuciones básicas.	58.130,00		58.130,00	51.092,98	51.092,98	51.092,98		7.037,02
	330	13002	Admon. Gral. Cultura. Otras remuneraciones.	77.640,00	-10.000,00	67.640,00	66.253,92	66.253,92	66.253,92		1.386,08
	330	131	Admon. Gral. Cultura. Laboral temporal.	17.630,00		17.630,00	23.203,01	23.203,01	23.203,01		-5.573,01
	330	150	Admon. Gral. Cultura. Productividad.	24.180,00		24.180,00	21.108,58	21.108,58	21.108,58		3.071,42
	330	151	Admon. Gral. Cultura. Gratificaciones.	11.630,00	-10.000,00	1.630,00					1.630,00
	330	16000	Admon. Gral. Cultura. Seguridad Social. Personal fijo	42.210,00		42.210,00	44.945,18	44.945,18	44.945,18		-2.735,18
	330	16001	Admon. Gral. Cultura. Seguridad Social. Personal temporal	6.120,00		6.120,00	6.247,39	6.247,39	6.247,39		-127,39
	330	16204	Admon. Gral. Cultura. Acción social.	1.020,00		1.020,00	589,16	589,16	589,16		430,84
	330	22601	Admon. Gral. Cultura. Atenciones protocolarias y repr								
	330	22602	Admon. Gral. Cultura. Publicidad y propaganda.								
	330	22606	Admon. Gral. Cultura. Reuniones, conferencias y cursos.								
	330	22609	Admon. Gral. Cultura. Actividades culturales y deportivas								
	330	22699	Admon. Gral. Cultura. Otros gastos diversos								
			Suma	15.752.600,00	18.481.309,82	34.233.909,82	25.261.544,87	24.844.650,75	24.141.756,52	702.894,23	9.389.259,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	330	22799	Admon. Gral. Cultura. Otros trabajos realizados por otras		2.387,75	2.387,75					2.387,75
	3321	12003	Biblioteca Salvador Rueda. Sueldos del Grupo C1.	10.500,00		10.500,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-4,08
	3321	12004	Biblioteca Salvador Rueda. Sueldos del Grupo C2.	17.790,00	-8.000,00	9.790,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45		886,55
	3321	12006	Biblioteca Salvador Rueda. Trienios.	4.630,00		4.630,00	4.906,68	4.906,68	4.906,68		-276,68
	3321	12100	Biblioteca Salvador Rueda. Complemento de destino.	16.940,00	-5.000,00	11.940,00	11.747,68	11.747,68	11.747,68		192,32
	3321	12101	Biblioteca Salvador Rueda. Complemento específico.	22.350,00	-6.000,00	16.350,00	15.576,12	15.576,12	15.576,12		773,88
	3321	12103	Biblioteca Salvador Rueda. Otros complementos.	6.510,00		6.510,00	4.768,20	4.768,20	4.768,20		1.741,80
	3321	150	Biblioteca Salvador Rueda. Productividad.	13.290,00	-3.000,00	10.290,00	9.325,47	9.325,47	9.325,47		964,53
	3321	151	Biblioteca Salvador Rueda. Gratificaciones.	6.590,00	-6.000,00	590,00					590,00
	3321	16000	Biblioteca Salvador Rueda. Seguridad Social. Personal fijo	24.280,00		24.280,00	18.012,86	18.012,86	18.012,86		6.267,14
	3321	16204	Biblioteca Salvador Rueda. Acción social.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	3321	212	Biblioteca Salvador Rueda. Edificios y otras construc.	800,00		800,00	954,61	954,61	954,61		-154,61
	3321	213	Biblioteca Salvador Rueda. Maquinaria, instalaciones técn	200,00		200,00					200,00
	3321	215	Biblioteca Salvador Rueda. Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
	3321	22000	Biblioteca Salvador Rueda. Ordinario no inventariable.	200,00		200,00	94,86	94,86		94,86	105,14
	3321	22001	Biblioteca Salvador Rueda. Prensa, revistas, libros ...	6.000,00		6.000,00	7.586,15	7.104,41	7.104,41		-1.104,41
	3321	22002	Biblioteca Salvador Rueda. Material informático no inven	100,00		100,00					100,00
	3321	22106	Biblioteca Salvador Rueda. Productos farmacéuticos y mat	200,00		200,00					200,00
	3321	22110	Biblioteca Salvador Rueda. Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00					200,00
	3321	22112	Biblioteca Salvador Rueda. Sumin. de material electrónico,	500,00		500,00					500,00
	3321	22114	Biblioteca Salvador Rueda. Suministros. Material de const	500,00		500,00					500,00
	3321	22115	Biblioteca Salvador Rueda. Suministros. Material de ferret	200,00		200,00					200,00
	3321	22116	Biblioteca Salvador Rueda. Suministros. Pinturas y otro	200,00		200,00					200,00
	3321	22117	Biblioteca Salvador Rueda. Suministros. Maderas y otro	200,00		200,00					200,00
	3321	22199	Biblioteca Salvador Rueda. Otros suministros.	100,00		100,00	2,40	2,40	2,40		97,60
			Suma	15.886.000,00	18.455.697,57	34.341.697,57	25.353.927,43	24.936.551,57	24.233.562,48	702.989,09	9.405.146,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3321	22200	Biblioteca Salvador Rueda. Servicios de Telecomunicaciones.	500,00		500,00					500,00
	3321	22201	Biblioteca Salvador Rueda. Postales.	100,00		100,00	132,52	132,52	132,52		-32,52
	3321	224	Biblioteca Salvador Rueda. Primas de seguros.		700,00	700,00					700,00
	3321	22609	Biblioteca Salvador Rueda. Actividades culturales y deport	1.000,00		1.000,00	614,21	613,34	468,14	145,20	386,66
	3321	22699	Biblioteca Salvador Rueda. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	3321	22799	Biblioteca Salvador Rueda. Otros trabajos realizados empres	500,00		500,00					500,00
	3331	12001	CC Villa de Nerja. Sueldos del Grupo A2.				13.714,82	13.714,82	13.714,82		-13.714,82
	3331	12006	CC Villa de Nerja. Trienios.				3.336,11	3.336,11	3.336,11		-3.336,11
	3331	12100	CC Villa de Nerja. Complemento de destino.				8.672,02	8.672,02	8.672,02		-8.672,02
	3331	12101	CC Villa de Nerja. Complemento específico.				11.443,04	11.443,04	11.443,04		-11.443,04
	3331	12103	CC Villa de Nerja. Otros complementos.				5.842,56	5.842,56	5.842,56		-5.842,56
	3331	13000	CC Villa de Nerja. Retribuciones básicas.	43.280,00		43.280,00	27.149,53	27.149,53	27.149,53		16.130,47
	3331	13002	CC Villa de Nerja. Otras remuneraciones.	54.070,00	4.000,00	58.070,00	36.350,37	36.350,37	36.350,37		21.719,63
	3331	150	CC Villa de Nerja. Productividad.	15.370,00		15.370,00	16.359,77	16.359,77	16.359,77		-989,77
	3331	151	CC Villa de Nerja. Gratificaciones.	8.660,00		8.660,00	135,90	135,90	135,90		8.524,10
	3331	16000	CC Villa de Nerja. Seguridad Social. Personal fijo	30.270,00	500,00	30.770,00	32.638,43	32.638,43	32.638,43		-1.868,43
	3331	16204	CC Villa de Nerja. Acción social.				235,66	235,66	235,66		-235,66
	3331	209	CC Villa de Nerja. Cánones.				511,63	511,63	511,63		-511,63
	3331	212	CC Villa de Nerja. Edificios y otras construcciones.	2.000,00		2.000,00	7.430,33	6.812,02	6.812,02		-4.812,02
	3331	213	CC Villa de Nerja. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	1.000,00		1.000,00	895,85	895,85	895,85		104,15
	3331	215	CC Villa de Nerja. Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
	3331	22000	CC Villa de Nerja. Ordinario no inventariable.	200,00		200,00	54,00				200,00
	3331	22001	CC Villa de Nerja. Prensa, revistas, libros y otras public.	500,00		500,00	114,92	114,92	114,92		385,08
	3331	22002	CC Villa de Nerja. Material informático no inventariable.	100,00		100,00					100,00
	3331	22100	CC Villa de Nerja. Energía eléctrica.	26.000,00		26.000,00	18.908,66	18.908,66	17.869,94	1.038,72	7.091,34
	3331	22106	CC Villa de Nerja. Productos farmacéuticos y material san	200,00		200,00					200,00
	3331	22108	CC Villa de Nerja. Material deportivo, didáctico y cultural				3.352,68	3.352,68	3.352,68		-3.352,68
	3331	22110	CC Villa de Nerja. Productos de limpieza y aseo.	500,00		500,00					500,00
			Suma	16.072.850,00	18.460.897,57	34.533.747,57	25.541.874,44	25.123.825,40	24.419.652,39	704.173,01	9.409.922,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3331	22112	CC Villa de Nerja. Material electrónico, eléctrico y telec.	2.000,00		2.000,00	54,00	54,00	54,00		1.946,00
	3331	22114	CC Villa de Nerja. Suministros. Material de construcción.	800,00		800,00					800,00
	3331	22115	CC Villa de Nerja. Suministros. Material de ferretería	200,00		200,00	493,79	493,79	493,79		-293,79
	3331	22116	CC Villa de Nerja. Suministros. Pinturas y otro material	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3331	22117	CC Villa de Nerja. Suministros. Maderas y otro material	200,00		200,00					200,00
	3331	22199	CC Villa de Nerja. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	3331	22200	CC Villa de Nerja. Servicios de Telecomunicaciones.	800,00		800,00					800,00
	3331	224	CC Villa de Nerja. Primas de seguros.		3.200,00	3.200,00					3.200,00
	3331	22602	CC Villa de Nerja. Publicidad y propaganda.	900,00		900,00	1.121,67	1.121,67	1.006,72	114,95	-221,67
	3331	22609	CC Villa de Nerja. Actividades culturales y deportivas	29.000,00	10.000,00	39.000,00	16.025,18	11.877,67	8.377,67	3.500,00	27.122,33
	3331	22699	CC Villa de Nerja. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	3331	22799	CC Villa de Nerja. Otros trabajos realizados otras empresas	500,00	362,43	862,43					862,43
	3331	622	CC Villa de Nerja. Edificios y otras construcciones.		151.958,75	151.958,75	24.171,24	19.566,21	18.821,21	745,00	132.392,54
	3331	623	CC Villa de Nerja. Maquinaria, instalaciones técnicas		12.126,62	12.126,62	12.126,62	12.126,62	12.126,62		
	3332	212	Sala Mercado. Edificios y otras construcciones.	800,00		800,00	1.527,63	1.527,63	1.527,63		-727,63
	3332	213	Sala Mercado. Maquinaria, instalaciones técnicas	200,00		200,00					200,00
	3332	22000	Sala Mercado. Ordinario no inventariable.	200,00		200,00					200,00
	3332	22002	Sala Mercado. Material informático no inventariable.	100,00		100,00					100,00
	3332	22100	Sala Mercado. Energía eléctrica.	8.000,00		8.000,00	6.375,19	6.375,19	5.865,08	510,11	1.624,81
	3332	22106	Sala Mercado. Productos farmacéuticos y material	200,00		200,00					200,00
	3332	22110	Sala Mercado. Productos de limpieza y aseo.	500,00		500,00					500,00
	3332	22112	Sala Mercado. Sumin. de material electrónico, eléctrico	500,00		500,00					500,00
	3332	22114	Sala Mercado. Suministros. Material de construcción.	500,00		500,00					500,00
	3332	22115	Sala Mercado. Suministros. Material de ferretería	200,00		200,00					200,00
	3332	22116	Sala Mercado. Suministros. Pinturas y otro material de	500,00		500,00					500,00
			Suma	16.118.550,00	18.638.545,37	34.757.095,37	25.603.715,76	25.176.914,18	24.467.871,11	709.043,07	9.580.181,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3332	22117	Sala Mercado. Suministros. Maderas y otro material de	500,00		500,00					500,00
	3332	22199	Sala Mercado. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	3332	22200	Sala Mercado. Servicios de Telecomunicaciones.	500,00		500,00					500,00
	3332	22609	Sala Mercado. Actividades culturales y deportivas.	500,00		500,00	649,65	527,06	527,06		-27,06
	3332	22699	Sala Mercado. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	3332	22799	Sala Mercado. Otros trabajos realizados otras empresas	500,00		500,00					500,00
	3333	22100	Lugares de culto. Energía eléctrica.	1.800,00		1.800,00	983,30	983,30	872,86	110,44	816,70
	334	13000	Promocion cultural. Retribuciones básicas.				19.829,04	19.829,04	19.829,04		-19.829,04
	334	13002	Promoción cultural. Otras remuneraciones.				20.617,17	20.617,17	20.617,17		-20.617,17
	334	131	Promoción cultural. Laboral temporal.	137.100,00	-15.100,00	122.000,00	85.109,49	85.109,49	85.109,49		36.890,51
	334	150	Promoción cultural. Productividad.				2.377,47	2.377,47	2.377,47		-2.377,47
	334	16000	Promoción cultural. Seguridad Social.		3.000,00	3.000,00	10.240,21	10.240,21	10.240,21		-7.240,21
	334	16001	Promoción cultural. Seguridad Social. Personal temporal	44.010,00		44.010,00	30.745,65	30.745,65	30.745,65		13.264,35
	334	209	Promoción cultural. Cánones.	4.500,00		4.500,00	114,94	114,94	114,94		4.385,06
	334	212	Promoción cultural. Edificios y otras construcciones.				546,39	546,39	546,39		-546,39
	334	213	Promoción cultural. Maquinaria, instalaciones técnicas y ut				1.588,45	1.588,45	1.588,45		-1.588,45
	334	22108	Promoción cultural. Suministros de material didáct y cult	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	334	22199	Promoción cultural. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	334	22201	Promoción cultural. Postales.				32,48	32,48	32,48		-32,48
	334	22601	Promoción cultural. Atenciones protocolarias y representati	300,00		300,00	1.133,49	1.056,60	1.056,60		-756,60
	334	22602	Promoción cultural. Publicidad y propaganda.	3.000,00		3.000,00	7.689,87	7.689,87	7.689,87		-4.689,87
	334	22606	Promoción cultural. Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00	17.848,88	17.348,88	17.348,88		-16.848,88
	334	22609	Promoción cultural. Actividades culturales y deportivas.	105.000,00	110.394,55	215.394,55	174.838,33	165.309,41	151.849,11	13.460,30	50.085,14
	334	22699	Promoción cultural. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	334	22706	Promoción cultural. Estudios y trabajos técnicos.	500,00		500,00	19.372,65	19.372,65	3.019,50	16.353,15	-18.872,65
	334	22799	Promoción cultural. Otros trabajos realizados otras empres	500,00	5.176,00	5.676,00					5.676,00
	334	48000	Promoción cultural. A Familias e Instituciones sin fin	163.700,00	-42.000,00	121.700,00	59.757,42	52.564,62	52.564,62		69.135,38
			Suma	19.229.090,00	18.610.085,92	37.839.175,92	26.187.803,48	25.630.663,50	24.891.696,54	738.966,96	12.208.512,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334	632	Promoción cultural. Edificios y otras construcciones.	2.644.430,00	-89.930,00	2.554.500,00	130.612,84	17.695,64	17.695,64		2.536.804,36
	336	609	Patrimonio histórico. Otras invers nuevas en infraest		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	336	632	Patrimonio histórico. Edificios y otras construcciones.		87.546,41	87.546,41	86.667,62	85.381,99	82.416,86	2.965,13	2.164,42
	3371	131	Juventud. Laboral temporal.		3.369,20	3.369,20					3.369,20
	3371	212	Juventud. Edificios y otras construcciones.	200,00		200,00					200,00
	3371	213	Juventud. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	200,00		200,00	83,44	83,44	83,44		116,56
	3371	22000	Juventud. Ordinario no inventariable.	500,00		500,00					500,00
	3371	22001	Juventud. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	500,00		500,00					500,00
	3371	22002	Juventud. Material informático no inventariable.	100,00		100,00					100,00
	3371	22100	Juventud. Energía eléctrica.	5.500,00		5.500,00	4.215,19	4.215,19	3.617,51	597,68	1.284,81
	3371	22106	Juventud. Productos farmacéuticos y material sanitario.	200,00		200,00					200,00
	3371	22108	Juventud. Suministros de material deportivo, didáctico	200,00		200,00					200,00
	3371	22110	Juventud. Productos de limpieza y aseo.	300,00		300,00					300,00
	3371	22112	Juventud. Sumin. de material electrónico, eléctrico y de	200,00		200,00					200,00
	3371	22114	Juventud. Suministros. Material de construcción.	500,00		500,00					500,00
	3371	22115	Juventud. Suministros. Material de ferretería	500,00		500,00	390,00	390,00	390,00		110,00
	3371	22116	Juventud. Suministros. Pinturas y otro material de drog	300,00		300,00					300,00
	3371	22199	Juventud. Otros suministros.	7.000,00		7.000,00	596,20	596,20	596,20		6.403,80
	3371	22200	Juventud. Servicios de Telecomunicaciones.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
	3371	22601	Juventud. Atenciones protocolarias y representativas	600,00		600,00					600,00
	3371	22602	Juventud. Publicidad y propaganda.	3.600,00		3.600,00	872,25	872,25	872,25		2.727,75
	3371	22606	Juventud. Reuniones, conferencias y cursos.	25.000,00	1.498,00	26.498,00	15.733,00	14.408,00	14.408,00		12.090,00
	3371	22609	Juventud. Actividades culturales y deportivas.	50.000,00	8.700,00	58.700,00	70.402,29	68.835,34	60.145,34	8.690,00	-10.135,34
	3371	22699	Juventud. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	3371	22706	Juventud. Estudios y trabajos técnicos.	10.000,00	-4.600,00	5.400,00	3.509,00				5.400,00
	3371	22799	Juventud. Otros trabajos realizados otras empresas	900,00		900,00					900,00
	3371	48000	Juventud. A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	11.500,00		11.500,00					11.500,00
			Suma	19.348.590,00	18.766.599,53	38.115.189,53	26.370.272,47	25.805.445,91	25.054.226,14	751.219,77	12.309.743,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3371	609	Juventud. Otras invers nuevas en infraest y bienes dest								
	3371	622	Juventud. Edificios y otras construcciones.	30.000,00	-28.900,00	1.100,00					1.100,00
	3372	22100	Centros sociales. Energía eléctrica.	4.500,00		4.500,00	924,70	924,70	893,49	31,21	3.575,30
	3372	224	Centros sociales. Primas de seguros.		400,00	400,00					400,00
	3372	622	Centros sociales. Edificios y otras construcciones.								
	3372	625	Centros sociales. Mobiliario		35.000,00	35.000,00	32.612,10	32.612,10	15.071,99	17.540,11	2.387,90
	3372	632	Centros sociales. Edificios y otras construcciones.		62.800,00	62.800,00	57.821,00	50.285,60	50.285,60		12.514,40
	3381	200	Feria de Nerja. Arrendamientos de terrenos y bienes natural	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	3381	22609	Feria de Nerja. Actividades culturales y deportivas	300.000,00	-13.500,00	286.500,00	332.355,77	327.931,15	138.563,73	189.367,42	-41.431,15
	3381	22699	Feria de Nerja. Otros gastos diversos								
	3381	48000	Feria de Nerja. A Familias e Instituciones sin fines de	700,00		700,00					700,00
	3382	22609	Feria de Maro. Actividades culturales y deportivas.	35.000,00		35.000,00	31.482,40	30.463,71	30.463,71		4.536,29
	3382	22699	Feria de Maro. Otros gastos diversos								
	3383	12003	Tradiciones populares. Sueldos del Grupo C1.	10.500,00	-10.000,00	500,00					500,00
	3383	12100	Tradiciones populares. Complemento de destino.	7.580,00	-7.000,00	580,00					580,00
	3383	12101	Tradiciones populares. Complemento específico.	5.460,00	-5.000,00	460,00					460,00
	3383	12103	Tradiciones populares. Otros complementos.	6.670,00	-6.000,00	670,00					670,00
	3383	150	Tradiciones populares. Productividad.	5.290,00	-5.000,00	290,00					290,00
	3383	151	Tradiciones populares. Gratificaciones.	2.110,00	-2.000,00	110,00					110,00
	3383	16000	Tradiciones populares. Seguridad Social. Personal fijo	10.160,00	-9.212,65	947,35					947,35
	3383	16204	Tradiciones populares. Acción social.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	3383	22602	Tradiciones populares. Publicidad y propaganda.	3.000,00		3.000,00	289,19	289,19	289,19		2.710,81
	3383	22609	Tradiciones populares. Actividades culturales y deportivas.	250.000,00	110.747,43	360.747,43	379.504,27	375.162,06	305.103,05	70.059,01	-14.414,63
	3383	22699	Tradiciones populares. Otros gastos diversos	500,00	50.000,00	50.500,00					50.500,00
	3383	48000	Tradiciones populares. A Familias e Instituciones sin fin	2.000,00	39.000,00	41.000,00	32.110,00	32.110,00	31.860,00	250,00	8.890,00
	340	13000	Admon. Gral. Deportes. Retribuciones básicas.	121.250,00	-7.000,00	114.250,00	108.704,53	108.704,53	108.704,53		5.545,47
			Suma	20.353.100,00	18.967.934,31	39.321.034,31	27.484.178,82	26.902.031,34	25.873.563,82	1.028.467,52	12.419.002,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	340	13002	Admon. Gral. Deportes. Otras remuneraciones.	158.770,00	-3.000,00	155.770,00	138.102,39	138.102,39	138.102,39		17.667,61
	340	150	Admon. Gral. Deportes. Productividad.	44.500,00		44.500,00	40.115,81	40.115,81	40.115,81		4.384,19
	340	151	Admon. Gral. Deportes. Gratificaciones.	24.260,00	-4.000,00	20.260,00	1.286,62	1.286,62	1.286,62		18.973,38
	340	16000	Admon. Gral. Deportes. Seguridad Social. Personal fijo	86.350,00	-13.502,24	72.847,76	89.126,96	89.126,96	89.126,96		-16.279,20
	340	16204	Admon. Gral. Deportes. Acción social.	1.020,00		1.020,00	970,16	970,16	970,16		49,84
	341	203	Promoción deportiva. Arrendamientos de maquinaria, instalac	2.500,00		2.500,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50		-222,50
	341	214	Promoción deportiva. Elementos de transporte.				670,07	670,07	670,07		-670,07
	341	22101	Promoción deportiva. Agua.				207,22				
	341	22106	Promoción deportiva. Productos farmacéuticos y material sa.				1.061,30	1.044,80		1.044,80	-1.044,80
	341	22108	Promoción deportiva. Suministros de material deportivo,	20.000,00		20.000,00	14.360,26	14.202,65	14.202,65		5.797,35
	341	22112	Promoción deportiva. Sumin. de material electrónico, eléc								
	341	22199	Promoción deportiva. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	341	22201	Promoción deportiva. Postales.				381,61	381,61	381,61		-381,61
	341	223	Promoción deportiva. Transportes.	93.000,00		93.000,00	103.863,40	103.863,40	103.863,40		-10.863,40
	341	224	Promoción deportiva. Primas de seguros.	1.800,00		1.800,00	84,77				1.800,00
	341	22601	Promoción deportiva. Atenciones protocolarias y representat				33,00	33,00	33,00		-33,00
	341	22602	Promoción deportiva. Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00	1.363,67	1.061,17	193,60	867,57	-61,17
	341	22606	Promoción deportiva. Reuniones, conferencias y cursos.	52.000,00	-25.000,00	27.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		25.250,00
	341	22609	Promoción deportiva. Actividades culturales y deportivas.	270.500,00		270.500,00	236.887,56	218.649,07	210.883,86	7.765,21	51.850,93
	341	22699	Promoción deportiva. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	341	22700	Promoción deportiva. Limpieza y aseo.				1.048,16	931,10	931,10		-931,10
	341	22706	Promoción deportiva. Estudios y trabajos técnicos.	500,00		500,00	12.423,85	12.423,85	12.423,85		-11.923,85
	341	22799	Promoción deportiva. Otros trabajos realizados otras empr.	500,00		500,00					500,00
	341	48000	Promoción deportiva. A Familias e Instituciones sin fines	58.200,00		58.200,00	21.054,04	21.054,04	20.724,14	329,90	37.145,96
	341	753	Promoción deportiva. A soc merc,entid púb empr y otros org	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	3420	212	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones.	18.000,00		18.000,00	16.704,50	15.700,92	15.700,92		2.299,08
			Suma	21.068.330,00	18.925.432,07	39.993.762,07	28.031.413,53	27.429.138,32	26.390.663,32	1.038.475,00	12.564.623,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3420	213	Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones téc	500,00		500,00	1.119,25	1.119,25	1.119,25		-619,25
	3420	215	Instalaciones deportivas. Mobiliario.	100,00		100,00					100,00
	3420	216	Instalaciones deportivas. Equipos para procesos de informa.	200,00		200,00					200,00
	3420	22000	Instalaciones deportivas. Ordinario no inventariable.	500,00		500,00					500,00
	3420	22002	Instalaciones deportivas. Material informático no invent	100,00		100,00	193,79	193,79	193,79		-93,79
	3420	22100	Instalaciones deportivas. Energía eléctrica.	70.000,00		70.000,00	24.592,01	24.592,01	24.424,96	167,05	45.407,99
	3420	22103	Instalaciones deportivas. Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00	883,25	609,00	609,00		391,00
	3420	22104	Instalaciones deportivas. Vestuario.	900,00		900,00					900,00
	3420	22106	Instalaciones deportivas. Productos farmacéuticos y mat	200,00		200,00					200,00
	3420	22110	Instalaciones deportivas. Productos de limpieza y aseo.	800,00		800,00					800,00
	3420	22112	Instalaciones deportivas. Material electrónico, eléctrico y	3.000,00		3.000,00	3.055,80	3.055,80	3.055,80		-55,80
	3420	22114	Instalaciones deportivas. Suministros. Material de constr	2.000,00	650,00	2.650,00	2.010,56	2.010,56	1.369,36	641,20	639,44
	3420	22115	Instalaciones deportivas. Suministros. Material de ferret	1.000,00		1.000,00	3.737,88	2.994,46	2.994,46		-1.994,46
	3420	22116	Instalaciones deportivas. Suministros. Pinturas y otro mat	2.000,00		2.000,00	108,90	108,90	108,90		1.891,10
	3420	22117	Instalaciones deportivas. Suministros. Maderas y otro mat	500,00		500,00	301,01	157,30		157,30	342,70
	3420	22199	Instalaciones deportivas. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	3420	22200	Instalaciones deportivas. Servicios de Telecomunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3420	224	Instalaciones deportivas. Primas de seguros.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	3420	22699	Instalaciones deportivas. Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3420	22700	Instalaciones deportivas. Limpieza y aseo.								
	3420	22704	Instalaciones deportivas. Custodia, depósito y almacenaje.		20.000,00	20.000,00	36.410,75	36.410,75	36.410,75		-16.410,75
	3420	22799	Instalaciones deportivas. Otros trabajos realizados otras..	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3420	622	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones.	140.000,00	182.542,95	322.542,95	266.150,72	248.797,53	248.797,53		73.745,42
	3420	623	Instalaciones deportivas. Maquinaria, instalaciones técnic	24.000,00	84.548,80	108.548,80	24.509,30	20.568,56	3.047,76	17.520,80	87.980,24
	3420	625	Instalaciones deportivas. Mobiliario.	10.000,00	-6.800,00	3.200,00					3.200,00
			Suma	21.377.730,00	19.339.135,37	40.716.865,37	28.428.581,84	27.803.246,32	26.746.284,97	1.056.961,35	12.913.619,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3420	632	Instalaciones deportivas. Edificios y otras construcciones.	40.000,00	132.761,55	172.761,55	35.214,34	34.609,34	34.609,34		138.152,21
	3421	13000	Ciudad Deportiva ELC. Retribuciones básicas	21.040,00		21.040,00	21.395,35	21.395,35	21.395,35		-355,35
	3421	13002	Ciudad Deportiva ELC. Otras remuneraciones	29.980,00		29.980,00	29.398,62	29.398,62	29.398,62		581,38
	3421	150	Ciudad Deportiva ELC. Productividad.	8.060,00		8.060,00	8.144,29	8.144,29	8.144,29		-84,29
	3421	151	Ciudad Deportiva ELC. Gratificaciones.	4.220,00	-4.000,00	220,00					220,00
	3421	16000	Ciudad Deportiva ELC. Seguridad Social. Personal fijo	17.270,00	-2.000,00	15.270,00	2.298,49	2.298,49	2.298,49		12.971,51
	3421	16204	Ciudad Deportiva ELC. Acción social.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	3421	212	Ciudad Deportiva ELC. Edificios y otras construcciones.	97.090,00	54.968,38	152.058,38	169.240,82	110.499,37	101.438,71	9.060,66	41.559,01
	3421	213	Ciudad Deportiva ELC. Maquinaria, instalaciones técn	11.000,00		11.000,00	429,94	429,94	429,94		10.570,06
	3421	216	Ciudad Deportiva ELC. Equipos para procesos de información.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3421	22000	Ciudad Deportiva ELC. Ordinario no inventariable.	800,00		800,00					800,00
	3421	22002	Ciudad Deportiva ELC. Material informático no invent	100,00		100,00					100,00
	3421	22100	Ciudad Deportiva ELC. Energía eléctrica.	25.000,00		25.000,00	35.519,20	35.519,20	33.701,19	1.818,01	-10.519,20
	3421	22103	Ciudad Deportiva ELC. Combustibles y carburantes.	40.000,00		40.000,00	7.069,65	3.681,65	3.681,65		36.318,35
	3421	22104	Ciudad Deportiva ELC. Vestuario.	900,00		900,00					900,00
	3421	22106	Ciudad Deportiva ELC. Productos farmacéuticos y mat	200,00		200,00					200,00
	3421	22110	Ciudad Deportiva ELC. Productos de limpieza y aseo.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3421	22111	Ciudad Deportiva ELC. Sumin. de repuestos de maquinaria, ut	700,00		700,00	1.179,62	1.179,62	1.179,62		-479,62
	3421	22112	Ciudad Deportiva ELC. Material electrónico, eléctrico y te.	4.000,00		4.000,00	13.000,84	13.000,84	13.000,84		-9.000,84
	3421	22114	Ciudad Deportiva ELC. Suministros. Material de const	3.000,00		3.000,00	10.816,07	10.816,07	10.816,07		-7.816,07
	3421	22115	Ciudad Deportiva ELC. Suministros. Material de ferretería	500,00		500,00	4.491,86	3.926,95	3.926,95		-3.426,95
	3421	22116	Ciudad Deportiva ELC. Suministros. Pinturas y otro mat	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	3421	22117	Ciudad Deportiva ELC. Suministros. Maderas y otro material	500,00		500,00	3.412,20	3.412,20	3.412,20		-2.912,20
	3421	22199	Ciudad Deportiva ELC. Otros suministros.	200,00		200,00					200,00
	3421	22200	Ciudad Deportiva ELC. Servicios de Telecomunicaciones.	800,00		800,00					800,00
			Suma	21.649.110,00	19.388.103,75	41.037.213,75	28.734.978,79	28.046.948,91	26.979.108,89	1.067.840,02	12.990.264,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3421	224	Ciudad Deportiva ELC. Primas de seguros.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	3421	22609	Ciudad Deportiva ELC. Actividades deportivas								
	3421	22699	Ciudad Deportiva ELC. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	3421	22700	Ciudad Deportiva ELC. Limpieza y aseo.	30.000,00	15.900,00	45.900,00	43.216,39	43.216,39	43.216,39		2.683,61
	3421	22704	Ciudad Deportiva ELC. Custodia, depósito y almacenaje.	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	110.312,63	110.312,63	110.312,63		-312,63
	3421	22799	Ciudad Deportiva ELC. Otros trabajos realizados otras empr.	500,00		500,00					500,00
	3421	622	Ciudad Deportiva ELC. Edificios y otras construcciones.		178.829,50	178.829,50	3.585,00				178.829,50
	3421	623	Ciudad Deportiva ELC. Maquinaria, instalaciones técnicas y	40.000,00	6.800,00	46.800,00	42.986,29	30.074,08	30.074,08		16.725,92
	3421	632	Ciudad Deportiva ELC. Edificios y otras construcciones.	16.000,00	727.500,00	743.500,00	581.506,11	380.162,11	380.162,11		363.337,89
	3422	212	Inst. dep. Verano Azul. Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00	2.368,63	2.368,63	2.368,63		-1.868,63
	3422	213	Inst. dep. Verano Azul. Maquinaria, instalaciones técnic	200,00		200,00					200,00
	3422	22000	Inst. dep. Verano Azul. Ordinario no inventariable.	200,00		200,00					200,00
	3422	22002	Inst. dep. Verano Azul. Material informático no invent	100,00		100,00					100,00
	3422	22100	Inst. dep. Verano Azul. Energía eléctrica.	3.900,00		3.900,00	2.227,76	2.227,76	2.011,99	215,77	1.672,24
	3422	22103	Inst. dep. Verano Azul. Combustibles y carburantes.	800,00		800,00					800,00
	3422	22104	Inst. dep. Verano Azul. Vestuario.	500,00		500,00					500,00
	3422	22106	Inst. dep. Verano Azul. Productos farmacéuticos y material	200,00		200,00					200,00
	3422	22110	Inst. dep. Verano Azul. Productos de limpieza y aseo.	800,00		800,00					800,00
	3422	22112	Inst. dep. Verano Azul. Sumin. de material electrónico, elé	1.000,00		1.000,00	2.186,03	2.186,03	2.186,03		-1.186,03
	3422	22114	Inst. dep. Verano Azul. Suministros. Material de constr	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	3422	22115	Inst. dep. Verano Azul. Suministros. Material de ferr	200,00		200,00	294,30				200,00
	3422	22116	Inst. dep. Verano Azul. Suministros. Pinturas y otro mat	800,00		800,00					800,00
	3422	22117	Inst. dep. Verano Azul. Suministros. Maderas y otro mat	500,00		500,00	624,36	624,36	624,36		-124,36
	3422	22200	Inst. dep. Verano Azul. Servicios de Telecomunicaciones.	200,00		200,00					200,00
	3422	224	Inst. dep. Verano Azul. Primas de seguros.		500,00	500,00					500,00
			Suma	21.877.010,00	20.307.633,25	42.184.643,25	29.524.286,29	28.618.120,90	27.550.065,11	1.068.055,79	13.566.522,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3422	22700	Inst. dep. Verano Azul. Limpieza y aseo.				459,80	459,80	459,80		-459,80
	3422	622	Inst. dep. Verano Azul. Edificios y otras construcciones.		4.000,00	4.000,00					4.000,00
	419	210	Agric., Ganad. y Pesca. Infr estructuras y bienes naturales	20.000,00	-18.000,00	2.000,00					2.000,00
	4310	22115	Comercio. Suministros. Material de ferretería				1.464,10	1.464,10	1.464,10		-1.464,10
	4310	22602	Comercio. Publicidad y propaganda.				300,00	300,00	300,00		-300,00
	4310	22606	Comercio. Reuniones, conferencias y cursos.	30.000,00	-20.000,00	10.000,00					10.000,00
	4310	22609	Comercio. Actividades culturales y deportivas		14.883,00	14.883,00	16.421,53	16.421,53	16.421,53		-1.538,53
	4310	22706	Comercio. Estudios y trabajos técnicos.	15.000,00	4.200,00	19.200,00	25.821,40	21.210,77	17.024,17	4.186,60	-2.010,77
	4310	609	Comercio. Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al		13.848,40	13.848,40					13.848,40
	4310	619	Comercio. Otras inver de reposic en infraest y bienes dest		100.970,00	100.970,00	68.229,48	68.229,48	68.229,48		32.740,52
	4320	12003	Turismo. Sueldos del Grupo C1.	10.500,00	-10.000,00	500,00					500,00
	4320	12004	Turismo. Sueldos del Grupo C2.	17.780,00	-2.000,00	15.780,00	15.262,64	15.262,64	15.262,64		517,36
	4320	12006	Turismo. Trienios.	1.870,00		1.870,00	1.940,02	1.940,02	1.940,02		-70,02
	4320	12100	Turismo. Complemento de destino.	16.940,00	-8.000,00	8.940,00	8.924,58	8.924,58	8.924,58		15,42
	4320	12101	Turismo. Complemento específico.	22.350,00	-10.000,00	12.350,00	12.041,33	12.041,33	12.041,33		308,67
	4320	12103	Turismo. Otros complementos.	4.700,00	-1.000,00	3.700,00	2.573,04	2.573,04	2.573,04		1.126,96
	4320	131	Turismo. Laboral temporal.	15.070,00		15.070,00	15.622,74	15.622,74	15.622,74		-552,74
	4320	150	Turismo. Productividad.	13.290,00	-6.000,00	7.290,00	7.032,55	7.032,55	7.032,55		257,45
	4320	151	Turismo. Gratificaciones.	6.030,00	-5.000,00	1.030,00					1.030,00
	4320	16000	Turismo. Seguridad Social. Personal fijo	23.070,00	-7.349,91	15.720,09	13.570,36	13.570,36	13.570,36		2.149,73
	4320	16001	Turismo. Seguridad Social. Personal temporal	4.850,00		4.850,00	4.862,55	4.862,55	4.862,55		-12,55
	4320	16204	Turismo. Acción social.	1.020,00		1.020,00	369,93	369,93	369,93		650,07
	4320	209	Turismo. Cánones.	900,00		900,00	816,71	666,71	666,71		233,29
	4320	22201	Turismo. Postales.				30,40	30,40	30,40		-30,40
	4320	22601	Turismo. Atenciones protocolarias y representativas.	500,00		500,00	443,35	443,35	443,35		56,65
	4320	22602	Turismo. Publicidad y propaganda.	25.000,00		25.000,00	45.221,58	42.368,11	42.368,11		-17.368,11
	4320	22606	Turismo. Reuniones, conferencias y cursos.	15.000,00	7.500,00	22.500,00	13.190,86	9.483,81	7.971,31	1.512,50	13.016,19
	4320	22609	Turismo. Actividades culturales y deportivas.	54.000,00		54.000,00	36.687,62	15.911,80	15.911,80		38.088,20
	4320	22699	Turismo. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	4320	22706	Turismo. Estudios y trabajos técnicos.				5.889,46	5.889,46	5.808,00	81,46	-5.889,46
	4320	22799	Turismo. Otros trabajos realizados otras empresas	500,00		500,00					500,00
			Suma	22.175.880,00	20.365.684,74	42.541.564,74	29.821.462,32	28.883.199,96	27.809.363,61	1.073.836,35	13.658.364,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	4320	45390	Turismo. Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o	6.500,00	400,00	6.900,00	6.841,76	6.841,76	6.841,76		58,24
	4320	609	Turismo. Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al		64.289,02	64.289,02	62.058,84	62.058,84	62.058,84		2.230,18
	4320	625	Turismo. Mobiliario.		1.827,71	1.827,71	1.827,71	1.827,71	1.827,71		
	4320	633	Turismo. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		3.100,00	3.100,00	3.086,20	3.086,20	3.086,20		13,80
	4321	12004	Residentes. Sueldos del Grupo C2.	8.900,00	-2.000,00	6.900,00	6.677,62	6.677,62	6.677,62		222,38
	4321	12006	Residentes. Trienios.	2.670,00		2.670,00	1.997,06	1.997,06	1.997,06		672,94
	4321	12100	Residentes. Complemento de destino.	5.210,00	-1.000,00	4.210,00	3.904,60	3.904,60	3.904,60		305,40
	4321	12101	Residentes. Complemento específico.	6.950,00	-1.000,00	5.950,00	5.268,20	5.268,20	5.268,20		681,80
	4321	12103	Residentes. Otros complementos.	7.450,00	-1.000,00	6.450,00	5.032,51	5.032,51	5.032,51		1.417,49
	4321	150	Residentes. Productividad.	4.620,00	-1.000,00	3.620,00	3.496,01	3.496,01	3.496,01		123,99
	4321	151	Residentes. Gratificaciones.	2.320,00	-2.000,00	320,00					320,00
	4321	16000	Residentes. Seguridad Social. Personal fijo	9.440,00	-2.000,00	7.440,00	6.136,00	6.136,00	6.136,00		1.304,00
	4321	16204	Residentes. Acción social.	1.020,00		1.020,00					1.020,00
	4321	22602	Residentes. Publicidad y propaganda.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	4321	22609	Residentes. Actividades culturales y deportivas.	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	6.028,10	5.953,08	5.953,08		546,92
	4321	22699	Residentes. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	4321	22799	Residentes. Otros trabajos realizados otras empresas	500,00		500,00					500,00
	4321	48000	Residentes. A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	2.800,00		2.800,00					2.800,00
	433	48000	Desarrollo empres. A Familias e Instituciones sin fines d	24.000,00	-4.600,00	19.400,00	6.841,24	6.841,24	3.864,60	2.976,64	12.558,76
	4411	210	Transporte. Infraestructuras y bienes naturales.				387,20	387,20	387,20		-387,20
	4411	212	Transporte. Edificios y otras construcciones.	500,00		500,00	418,42	210,12		210,12	289,88
	4411	22100	Transporte. Energía eléctrica.	600,00		600,00					600,00
	4411	22115	Transporte. Material de ferretería								
	4411	22602	Transporte. Publicidad y propaganda.	500,00		500,00					500,00
	4411	472	Transporte. Subv para reducir el precio a pagar por los	65.000,00		65.000,00	59.734,72	59.734,72	59.734,72		5.265,28
	912	10000	Gobierno. Retribuciones básicas.	214.200,00	50.000,00	264.200,00	240.511,93	240.511,93	240.511,93		23.688,07
	912	11000	Gobierno. Retribuciones básicas.	135.800,00	-20.000,00	115.800,00	117.145,05	117.145,05	117.145,05		-1.345,05
	912	16000	Gobierno. Seguridad Social. Personal fijo	92.380,00	37.000,00	129.380,00	109.660,19	109.660,19	109.660,19		19.719,81
	912	214	Gobierno. Elementos de transporte.	500,00		500,00					500,00
	912	22103	Gobierno. Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	912	22111	Gobierno. Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje	500,00		500,00					500,00
			Suma	22.778.740,00	20.486.201,47	43.264.941,47	30.468.515,68	29.529.970,00	28.452.946,89	1.077.023,11	13.734.971,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	912	224	Gobierno. Primas de seguros.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	912	22601	Gobierno. Atenciones protocolarias y representativas.	14.000,00		14.000,00	3.008,19	2.569,79	2.569,79		11.430,21
	912	22602	Gobierno. Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00	5.781,70	2.151,70	1.583,00	568,70	2.848,30
	912	23000	Gobierno. Dietas miembros óganos de gobierno	1.800,00		1.800,00	216,00	216,00	216,00		1.584,00
	912	23020	Gobierno. Dietas personal no directivo	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	912	23100	Gobierno. Locomoción miembros órganos de gobierno	3.600,00		3.600,00	1.051,18	1.051,18	676,78	374,40	2.548,82
	912	23120	Gobierno. Locomoción personal no directivo	900,00		900,00	255,09	255,09	255,09		644,91
	912	233	Gobierno. Otras indemnizaciones.	90.000,00	60.000,00	150.000,00	140.194,41	140.194,41	140.194,41		9.805,59
	912	489	Gobierno. Otras transferencias. Dotación Grupos	100.000,00		100.000,00	90.960,21	90.960,21	31.329,74	59.630,47	9.039,79
	920	12000	Admon. Gral. Sueldos del Grupo A1.	31.170,00		31.170,00	31.193,44	31.193,44	31.193,44		-23,44
	920	12001	Admon. Gral. Sueldos del Grupo A2.	41.100,00	-4.340,00	36.760,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82		23.045,18
	920	12003	Admon. Gral. Sueldos del Grupo C1.	10.500,00	-3.400,00	7.100,00					7.100,00
	920	12004	Admon. Gral. Sueldos del Grupo C2.	71.150,00	-2.580,00	68.570,00	65.229,48	65.229,48	65.229,48		3.340,52
	920	12005	Admon. Gral. Sueldos del Grupo E.	16.300,00		16.300,00	16.229,10	16.229,10	16.229,10		70,90
	920	12006	Admon. Gral. Trienios.	23.260,00		23.260,00	23.880,99	23.880,99	23.880,99		-620,99
	920	12100	Admon. Gral. Complemento de destino.	109.280,00	-5.830,00	103.450,00	82.016,05	82.016,05	82.016,05		21.433,95
	920	12101	Admon. Gral. Complemento específico.	151.750,00	-8.530,00	143.220,00	117.287,76	117.287,76	117.287,76		25.932,24
	920	12103	Admon. Gral. Otros complementos.	63.890,00		63.890,00	47.327,21	47.327,21	47.327,21		16.562,79
	920	13000	Admon. Gral. Retribuciones básicas.	91.740,00		91.740,00	116.442,15	116.442,15	116.442,15		-24.702,15
	920	13002	Admon. Gral. Otras remuneraciones.	132.740,00		132.740,00	195.711,62	195.711,62	195.711,62		-62.971,62
	920	131	Admon. Gral. Laboral temporal.	198.900,00	-61.000,00	137.900,00	75.493,28	75.493,28	75.493,28		62.406,72
	920	150	Admon. Gral. Productividad.	148.780,00	-8.070,00	140.710,00	136.481,25	136.481,25	136.481,25		4.228,75
	920	151	Admon. Gral. Gratificaciones.	54.300,00	-29.900,00	24.400,00	8.687,40	8.687,40	8.687,40		15.712,60
	920	16000	Admon. Gral. Seguridad Social. Personal fijo	244.400,00	-51.749,19	192.650,81	228.820,93	228.820,93	228.820,93		-36.170,12
	920	16001	Admon. Gral. Seguridad Social. Personal temporal	41.720,00	1.500,00	43.220,00	25.969,80	25.969,80	25.969,80		17.250,20
	920	16200	Admon. Gral. Formación y perfeccionamiento del personal.	11.220,00		11.220,00	5.349,00	5.349,00	5.349,00		5.871,00
	920	16204	Admon. Gral. Acción social.	15.300,00		15.300,00	17.903,41	17.903,41	17.903,41		-2.603,41
	920	16205	Admon. Gral. Seguros.		80.000,00	80.000,00					80.000,00
	920	202	Admon. Gral. Arrendamientos de edificios y otras construcc.	11.000,00		11.000,00					11.000,00
	920	203	Admon. Gral. Arrendam. maquinaria, instalaciones, utillaje.	7.000,00		7.000,00	1.571,80	1.571,80	1.571,80		5.428,20
	920	206	Admon. Gral. Arrendam. equipos para procesos información.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			Suma	24.490.340,00	20.452.302,28	44.942.642,28	31.919.291,95	30.976.677,87	29.839.081,19	1.137.596,68	13.965.964,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	212	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.	20.000,00	3.100,00	23.100,00	12.077,09	9.363,42	9.363,42		13.736,58
	920	213	Admon. Gral. Maquinaria, instalaciones y utillaje.	20.000,00		20.000,00	3.253,97	3.253,97	3.253,97		16.746,03
	920	215	Admon. Gral. Mobiliario.	1.000,00		1.000,00	605,00	605,00	605,00		395,00
	920	216	Admon. Gral. Equipos para procesos de información.	65.000,00	6.193,70	71.193,70	68.891,37	42.108,16	39.453,73	2.654,43	29.085,54
	920	219	Admon. Gral. Otro inmovilizado material.	100,00		100,00					100,00
	920	22000	Admon. Gral. Ordinario no inventariable.	15.000,00		15.000,00	15.770,19	15.272,66	15.272,66		-272,66
	920	22001	Admon. Gral. Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.300,00		6.300,00	3.652,71	3.652,71	3.652,71		2.647,29
	920	22002	Admon. Gral. Material informático no inventariable.	17.060,00		17.060,00	9.198,80	7.629,19	7.629,19		9.430,81
	920	22100	Admon. Gral. Energía eléctrica.	19.400,00	3.700,00	23.100,00	16.675,63	16.675,63	15.817,63	858,00	6.424,37
	920	22103	Admon. Gral. Combustibles y carburantes.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	22104	Admon. Gral. Vestuario.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	22106	Admon. Gral. Productos farmacéuticos y material sanitario.	200,00		200,00					200,00
	920	22110	Admon. Gral. Productos de limpieza y aseo.	3.000,00		3.000,00	6.965,83	6.965,83	6.965,83		-3.965,83
	920	22111	Admon. Gral. Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y	500,00		500,00					500,00
	920	22112	Admon. Gral. Material electrónico, eléctrico y telecomunic.	15.000,00	-2.406,17	12.593,83	6.051,93	6.051,93	6.051,93		6.541,90
	920	22114	Admon. Gral. Suministros. Material de construcción.	2.000,00		2.000,00	660,30	660,30	660,30		1.339,70
	920	22115	Admon. Gral. Suministros. Material de ferretería	500,00		500,00	1.066,00	873,70	873,70		-373,70
	920	22116	Admon. Gral. Suministros. Pinturas y otro material de drog	2.000,00		2.000,00	17.566,05	17.566,05	17.566,05		-15.566,05
	920	22117	Admon. Gral. Suministros. Maderas y otro material de carp	1.000,00		1.000,00	1.438,95	1.438,95	1.438,95		-438,95
	920	22199	Admon. Gral. Otros suministros.	500,00		500,00	2.121,38	1.693,81	1.693,81		-1.193,81
	920	22200	Admon. Gral. Servicios de Telecomunicaciones.	84.500,00		84.500,00	43.662,17	43.662,17	43.662,17		40.837,83
	920	22201	Admon. Gral. Postales.	18.000,00		18.000,00	8.366,02	8.366,02	8.366,02		9.633,98
	920	22203	Admon. Gral. Informáticas.				1.270,50	75,52	75,52		-75,52
	920	224	Admon. Gral. Primas de seguros.	80.000,00		80.000,00	278.280,35	278.280,35	278.280,35		-198.280,35
	920	22500	Admon. Gral. Tributos estatales.	1.000,00		1.000,00	400,05	400,05	400,05		599,95
	920	22501	Admon. Gral. Tributos de las Comunidades Autónomas.	2.000,00		2.000,00	2.205,68	2.205,68	2.205,68		-205,68
	920	22602	Admon. Gral. Publicidad y propaganda.	4.000,00		4.000,00	11.581,08	10.129,08	10.129,08		-6.129,08
	920	22603	Admon. Gral. Publicación en Diarios Oficiales.	10.000,00		10.000,00	15.946,28	15.946,28	15.946,28		-5.946,28
			Suma	24.880.400,00	20.462.889,81	45.343.289,81	32.446.999,28	31.469.554,33	30.328.445,22	1.141.109,11	13.873.735,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	22604	Admon. Gral. Jurídicos, contenciosos.	80.000,00	10.000,00	90.000,00	24.499,95	24.499,95	23.699,95	800,00	65.500,05
	920	22606	Admon. Gral. Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00					500,00
	920	22699	Admon. Gral. Otros gastos diversos	500,00		500,00	50,28	50,28	50,28		449,72
	920	22700	Admon. Gral. Limpieza y aseo.				560,82	380,39	380,39		-380,39
	920	22705	Admon. Gral. Procesos electorales.				2.150,72	2.150,72	2.150,72		-2.150,72
	920	22706	Admon. Gral. Estudios y trabajos técnicos.	36.140,00	75.245,20	111.385,20	59.908,26	55.269,08	46.327,04	8.942,04	56.116,12
	920	22799	Admon. Gral. Otros trabajos realizados otras empresas	500,00		500,00					500,00
	920	23020	Admon. Gral. Dietas del personal no directivo.	1.800,00		1.800,00	1.642,59	1.642,59	1.642,59		157,41
	920	23120	Admon. Gral. Locomoción del personal no directivo.	3.600,00		3.600,00	4.065,34	4.065,34	4.065,34		-465,34
	920	233	Admon. Gral. Otras indemnizaciones.	3.600,00		3.600,00	1.652,40	1.652,40	1.652,40		1.947,60
	920	48000	Admon. Gral. A Familias e Instituciones sin fines	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	920	48100	Admon. Gral. Premios, becas y pensiones de estudio e inv		8.500,00	8.500,00	8.348,00	8.348,00	8.348,00		152,00
	920	622	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.		921.941,72	921.941,72	259.580,72	4.255,13	4.255,13		917.686,59
	920	625	Admon. Gral. Mobiliario.		19.315,84	19.315,84	19.239,65	18.679,63	18.679,63		636,21
	920	626	Admon. Gral. Equipos para procesos de información.		203.994,41	203.994,41	47.653,89	45.310,09	42.485,41	2.824,68	158.684,32
	920	632	Admon. Gral. Edificios y otras construcciones.		3.384,60	3.384,60	3.378,77	1.868,69	1.868,69		1.515,91
	920	636	Admon. Gral. Equipos para procesos de información.		2.694,85	2.694,85	2.670,95	2.406,17	2.406,17		288,68
	920	641	Admon. Gral. Gastos en aplicaciones informáticas.		180.000,00	180.000,00	164.560,00				180.000,00
	924	22100	Participación ciudadana. Energía eléctrica.	1.400,00		1.400,00	78,10	78,10	78,10		1.321,90
	924	22601	Participación ciudadana. Atenciones protocolarias y repres.	300,00		300,00					300,00
	924	22602	Participación ciudadana. Publicidad y propaganda.	1.000,00	2.500,00	3.500,00					3.500,00
	924	22606	Participación ciudadana. Reuniones, conferencias y cursos	500,00		500,00	367,50	367,50		367,50	132,50
	924	22609	Participación ciudadana. Actividades culturales y deportiva	7.000,00		7.000,00	12.779,72	11.233,07	11.233,07		-4.233,07
	924	22699	Participación ciudadana. Otros gastos diversos	500,00		500,00					500,00
	924	22706	Participación ciudadana. Estudios y trabajos técnicos.	30.000,00	-19.800,00	10.200,00					10.200,00
	924	22799	Participación ciudadana. Otros trabajos realiz. otras empr.	500,00		500,00					500,00
			Suma	25.049.240,00	21.870.666,43	46.919.906,43	33.060.186,94	31.651.811,46	30.497.768,13	1.154.043,33	15.268.094,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	929	500	Dotación Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	900.000,00	-897.380,00	2.620,00					2.620,00
	931	12000	Política econ. y fiscal. Sueldos del Grupo A1.	46.740,00		46.740,00	46.790,16	46.790,16	46.790,16		-50,16
	931	12004	Política econ. y fiscal. Sueldos del Grupo C2.	71.150,00	-24.000,00	47.150,00	49.705,75	49.705,75	49.705,75		-2.555,75
	931	12006	Política econ. y fiscal. Trienios.	28.680,00		28.680,00	25.401,97	25.401,97	25.401,97		3.278,03
	931	12100	Política econ. y fiscal. Complemento de destino.	84.790,00	-10.000,00	74.790,00	72.299,97	72.299,97	72.299,97		2.490,03
	931	12101	Política econ. y fiscal. Complemento específico.	127.680,00	-30.000,00	97.680,00	98.599,18	98.599,18	98.599,18		-919,18
	931	12103	Política econ. y fiscal. Otros complementos.	47.860,00	-10.000,00	37.860,00	41.570,43	41.570,43	41.570,43		-3.710,43
	931	13000	Política econ. y fiscal. Retribuciones básicas.	105.210,00	-55.000,00	50.210,00	48.061,35	48.061,35	48.061,35		2.148,65
	931	13002	Política econ. y fiscal. Otras remuneraciones.	32.620,00		32.620,00	68.015,88	68.015,88	68.015,88		-35.395,88
	931	150	Política econ. y fiscal. Productividad.	91.570,00		91.570,00	87.988,95	87.988,95	87.988,95		3.581,05
	931	151	Política econ. y fiscal. Gratificaciones.	50.360,00	-40.000,00	10.360,00	244,62	244,62	244,62		10.115,38
	931	16000	Política econ. y fiscal. Seguridad Social. Personal fijo	167.910,00		167.910,00	126.416,84	126.416,84	126.416,84		41.493,16
	931	16204	Política econ. y fiscal. Acción social.	1.020,00		1.020,00	1.936,75	1.936,75	1.936,75		-916,75
	931	213	Política econ. y fiscal. Maquin., instalac. y utillaje.	1.500,00		1.500,00	0,48	0,48	0,48		1.499,52
	931	22000	Política econ. y fiscal. Ordinario no inventariable.	10.000,00		10.000,00	647,94				10.000,00
	931	22001	Política econ. y fiscal. Prensa, rev., libros y otras publ.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	931	22002	Política econ. y fiscal. Material informático no invent	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	931	22199	Política econ. y fiscal. Otros suministros.	100,00		100,00					100,00
	931	22201	Política econ. y fiscal. Postales.	12.000,00		12.000,00	12.070,59	10.488,92	10.488,92		1.511,08
	931	22500	Política econ. y fiscal. Tributos estatales.				30.374,99	30.374,99	30.374,99		-30.374,99
	931	22602	Política econ. y fiscal. Publicidad y propaganda.	500,00		500,00					500,00
	931	22603	Política econ. y fiscal. Publicación en Diarios Oficiales.	500,00		500,00	3.273,75	3.273,75	3.273,75		-2.773,75
	931	22699	Política econ. y fiscal. Otros gastos diversos	500,00		500,00	10.881,91	1.225,89	1.225,85	0,04	-725,89
	931	22706	Política econ. y fiscal. Estudios y trabajos técnicos.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	931	22708	Política econ. y fiscal. Servicios de recaud. a favor entid	725.860,00	250.000,00	975.860,00	928.704,16	928.704,16	928.704,16		47.155,84
	931	22799	Política econ. y fiscal. Otros trabajos realiz.otras empr.	500,00		500,00					500,00
	931	626	Política econ. y fiscal. Equipos para procesos de informac		5.254,49	5.254,49	2.552,29	2.552,29	2.552,29		2.702,20
			Suma	27.591.290,00	21.183.663,92	48.774.953,92	34.827.492,30	33.407.231,19	32.253.134,14	1.154.097,05	15.367.722,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	933	352	Gestión del Patrimonio. Intereses de demora.		124.123,00	124.123,00	111.767,40	111.767,40	111.713,72	53,68	12.355,60
	9430	466	A otras Entidades que agrupen municipios.	6.000,00		6.000,00	4.092,58	4.092,58	4.092,58		1.907,42
	9431	46301	Mancomunidad Municipios Costa del Sol Oriental.	127.500,00		127.500,00	120.273,71	120.273,71	120.273,71		7.226,29
	9431	46302	MMCSO. Convenio prestación de servicios								
			Suma	27.724.790,00	21.183.663,92	48.908.453,92	34.951.858,59	33.531.597,48	32.377.500,43	1.154.097,05	15.376.856,44