

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
011 31001	B.C.L.E., INTERESES PRESTAMOS	63.497,88	-1.233,43	31.662,03	31.662,03	31.662,03	0,00	30.602,42
011 31002	CAJA PROV.COOP., INTERESES PRESTAMOS	832,08	0,00	832,08	832,08	832,08	0,00	0,00
011 31004	BCO.SABADELL, INTERESES PRESTAMOS	19.664,57	0,00	6.441,80	6.441,80	6.441,80	0,00	13.222,77
011 31005	BSCB INTERESES DE PRESTAMOS	160.119,39	0,00	131.970,94	131.970,94	131.970,94	0,00	28.148,45
011 31006	BANKIA, INTERESES DE PRÉSTAMOS	17.555,70	0,00	11.867,38	11.867,38	11.867,38	0,00	5.688,32
011 35900	SUMA - COSTE FINANCIERO ANTIC.TRIBUTOS	30.000,00	0,00	33.608,69	33.608,69	33.608,69	0,00	-3.608,69
011 35901	OTROS GASTOS FINANCIEROS	35.000,00	0,00	2.065,43	2.065,43	2.065,43	0,00	32.934,57
011 91301	BCLE, AMORTIZACION PRESTAMOS	297.958,12	1.233,43	299.191,55	299.191,55	299.191,55	0,00	0,00
011 91302	CAJA PROV.COOPERAC., AMORTIZACION PREST	18.216,01	0,00	18.216,01	18.216,01	18.216,01	0,00	0,00
011 91304	BCO.SABADELL, AMORTIZACION PRESTAMOS	135.898,48	0,00	135.898,48	135.898,48	135.898,48	0,00	0,00
011 91305	BANKIA, AMORTIZACION PRESTAMOS	95.733,52	0,00	95.733,52	95.733,52	95.733,52	0,00	0,00
011 91306	BSCB, AMORTIZACIONES	230.583,46	0,00	230.583,46	230.583,46	230.583,46	0,00	0,00
132 2210402	VESTUARIO Y EQUIPO POLICIA	18.000,00	0,00	19.378,79	19.378,79	6.221,01	13.157,78	-1.378,79
133 21301	CONSERVACION Y ADQUIS. SEÑALES TRÁFICO	25.000,00	0,00	15.561,01	15.561,01	2.980,28	12.580,73	9.438,99
133 22704	SERVICIO RECOGIDA VEHICULOS VÍA PÚBLICA	7.000,00	0,00	7.333,61	7.333,61	7.333,61	0,00	-333,61
134 22618	ACTIVIDADES PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	3.061,90	3.061,90	1.568,24	1.493,66	-61,90
152 20201	ALQUILER NAVE ALMACEN C./REGINO SOLER	17.000,00	0,00	16.694,12	16.694,12	15.423,62	1.270,50	305,88
152 21201	CONSERVACION CASA CONSISTORIAL	3.000,00	1.000,00	3.466,29	3.466,29	3.256,91	209,38	533,71
152 21202	CONSERVACION OTROS INMUEBLES	2.000,00	5.000,00	7.329,77	7.329,77	6.449,90	879,87	-329,77
152 21220	DERRIBO DE INMUEBLES	21.175,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
152 2270100	PREST.SERV.MANTENIMIENTO Y CARGA DE EXT	2.744,28	0,00	2.718,87	2.718,87	2.718,87	0,00	25,41
152 2270102	MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMA	2.800,00	0,00	2.425,71	2.425,71	2.425,71	0,00	374,29
152 2270609	MANTENIMIENTO CALEFACCION Y A.A. DEPEND	6.402,78	0,00	5.858,24	5.858,24	4.393,68	1.464,56	544,54
152 2270610	MANTENIMIENTO ASCENSORES	3.354,12	0,00	3.410,26	3.410,26	3.410,26	0,00	-56,14
155 21000	CONSERVACION Y ACOND. CAMINOS RURALES	25.000,00	35.800,00	63.975,67	63.975,67	60.569,52	3.406,15	-3.175,67
155 21001	CONSERVACION VIAS PUBLICAS	15.000,00	0,00	12.240,36	12.240,36	11.874,11	366,25	2.759,64
155 21004	CONSERVACION RED SANEAMIENTO	0,00	1.619,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,87
155 21305	CONSERVACION Y ADQ.UTILES Y HERRAMIENT	9.000,00	4.000,00	14.823,77	14.823,77	13.917,44	906,33	-1.823,77
155 21306	CONSERVACION MOBILIARIO URBANO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1590503 61904	AUDITORIO PPS	0,00	45.815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.815,60
162 20900	CANON CONTROL DE VERTIDOS (Mancomunidad)	2.415,21	0,00	2.415,21	2.415,21	2.415,21	0,00	0,00
162 2270002	SERVICIO RECOGIDA BASURAS Y LIMP.VIARIA	437.000,00	47.000,00	495.787,92	495.787,92	431.196,70	64.591,22	-11.787,92
162 2270003	GESTIÓN ECOPARQUE EL CASTILLO	33.650,10	0,00	33.650,10	33.650,10	29.947,50	2.722,50	980,10
162 2270004	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	230.000,00	0,00	202.598,49	202.598,49	188.179,87	14.418,62	27.401,51
164 21209	CONSERVACION CEMENTERIO	10.000,00	0,00	6.973,72	6.973,72	6.973,72	0,00	3.026,28
164 2270608	GESTIÓN SERVICIO CEMENTERIO	30.000,00	0,00	24.525,71	24.525,71	22.025,72	2.499,99	5.474,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
164 61903	CONSTRUCCION DE NICHOS	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 63200	CONSTRUC.INSTALACION NICHOS EN CEMENTE	0,00	57.000,00	57.000,00	56.128,29	56.128,29	39.702,01	16.426,28	871,71
165 21302	CONSERVACION RED ALUMBRADO PÚBLICO	25.000,00	15.000,00	40.000,00	34.763,25	34.763,25	32.255,90	2.507,35	5.236,75
165 2210002	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	230.000,00	0,00	230.000,00	193.238,09	193.238,09	152.864,11	40.373,98	36.761,91
165 63302	REFORMA ALUMBRADO PÚBLICO	0,00	12.162,61	12.162,61	12.161,61	12.161,61	0,00	12.161,61	1,00
169 2270001	SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIAS Y COLEGIO	210.000,00	0,00	210.000,00	210.909,33	210.909,33	191.906,77	19.003,16	-909,93
169 2270005	SERVICIO LIMPIEZA EXTRAORDINARIOS Y OCA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
170 22613	ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTE Y AGRICULTU	5.000,00	1.000,00	6.000,00	15.267,32	15.267,32	13.110,05	2.157,27	-9.267,32
170 22622	PROGRAMAS VOLUNTARIADO AMBIENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171 21002	CONSERVACION JARDINES PUBLICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.303,86	2.303,86	2.303,86	0,00	696,14
171 2270607	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	161.000,00	0,00	161.000,00	152.195,64	152.195,64	139.512,67	12.682,97	8.504,36
231 21214	CONSERVACION CENTROS SOCIALES	2.500,00	1.000,00	3.500,00	2.830,57	2.830,57	2.502,17	328,40	669,43
231 22621	ACTIVIDADES Y FUNC. BIENESTAR SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.922,12	6.922,12	6.855,29	66,83	3.077,88
231 2270300	PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	44.029,58	4.555,55	11.414,87
231 2270302	PRESTACION SERVICIOS PROGRAMAS TERAPEU	2.200,00	900,00	3.100,00	3.113,65	3.113,65	3.113,65	0,00	-13,65
231 2270303	PRESTACION PSICOLOGO (SEAF)	24.634,28	500,00	25.134,28	25.056,86	25.056,86	25.056,86	0,00	77,42
231 48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS	27.000,00	0,00	27.000,00	18.806,24	18.806,24	18.806,24	0,00	8.193,76
231 48002	ACOGIMIENTO FAMILIAR MENORES	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
231 48104	CONVENIO CRUZ ROJA. MONITOR GITANO	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
231 48105	RENTA GARANTIZADA PARA LA CIUDADANIA	3.198,24	26.652,00	29.850,24	29.613,23	29.613,23	29.613,23	0,00	237,01
231 48907	AYUDAS/SUBV. ENTID. SERVS.SOCIALES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	1.400,00
231 48913	ASOCIACION JUBILADOS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
231 48918	SUBVENCION AFIRE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
241 14300	RETRIB. Y SEC.SOC. EZOINT. GEST.ADMVA.Y SE	0,00	5.225,41	5.225,41	1.200,82	1.200,82	816,32	384,50	4.024,59
241 14301	RETRIBUCIONES Y SEC.SOC. PROGR.DEPENDEN	11.800,00	1.000,00	12.800,00	11.640,05	11.640,05	11.383,71	256,34	1.159,95
241 20200	ALQUILER LOCAL C/JUAN R.JIMENEZ	13.000,00	200,00	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	200,00
241 2270605	PROGRAMA PARA DESEMPLEADOS	0,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	45.850,00	0,00	0,00
241 47000	SUBVENCION FOMENTO EMPLEO	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00
313 22616	ACTIVIDADES PREVENCIÓN SANITARIA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.701,97	1.701,97	1.701,97	0,00	798,03
313 2270006	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS. DESINFECC. Y F	12.000,00	0,00	12.000,00	11.711,41	11.711,41	11.711,41	0,00	288,59
313 48911	AYUDAS/SUBVENC. CRUZ ROJA ESPAÑOLA	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
320 21203	CONSERVACION CENTROS EDUCATIVOS	30.000,00	0,00	30.000,00	27.664,35	27.664,35	27.284,47	379,88	2.335,65
320 22610	ACTIVIDADES EDUCACION	18.814,56	0,00	18.814,56	13.136,28	13.136,28	12.397,48	738,80	5.678,28
320 48100	AYUDAS TRANSPORTE ESCOLAR Y ADQ.LIBROS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.060,00	20.060,00	18.540,00	1.520,00	-60,00
320 48102	AYUDA ESTUDIANTES UNIVERSIDAD EN EXTRA	2.500,00	0,00	2.500,00	810,00	810,00	810,00	0,00	1.690,00
320 48900	AYUDAS/SUBV. A.P.A. GITOS.ACTIV.Y FUNC.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.100,00	5.100,00	650,00	4.450,00	900,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS					
320 48902	AYUDAS/SUBV. COLEGIOS, GTOS. ACTIV. Y FUNC	9.000,00	0,00	8.900,00	8.900,00	6.200,00	2.700,00	100,00
320 48922	AYUDAS/SUBVENC. PROMOCION EDUCATIVA Y	1.485,44	0,00	1.485,44	1.485,44	1.485,44	0,00	0,00
330 21204	CONSERVACION CENTROS CULTURALES	6.000,00	2.000,00	8.634,02	8.634,02	8.153,81	480,21	-634,02
330 2270600	PREMIOS ALBERTO SOLS XIV CONV.	7.000,00	0,00	2.676,80	2.676,80	2.676,80	0,00	4.323,20
330 48908	AYUDAS/SUBVENC. ENTIDADES SERV. CULTURA	2.500,00	1.500,00	4.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00	1.400,00
330 62200	AUDITORIO Y CASA CULTURA	0,00	995.312,97	71.839,14	71.839,14	71.839,14	0,00	923.473,83
332 2200102	SUSCRIPCIONES, PRENSA, LIBROS, BIBLIOTECA	12.000,00	0,00	11.633,92	11.633,92	11.546,73	87,19	366,08
334 2260901	ACTIVIDADES CULTURALES	21.000,00	0,00	17.483,20	17.483,20	17.483,20	0,00	3.516,80
335 48919	CONVENIO UNIÓN MUSICAL Y ARTÍSTICA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	8.260,17	21.739,83	0,00
336 21208	CONSERVACION CASTILLO Y MUSEOS	1.000,00	0,00	135,52	135,52	135,52	0,00	864,48
336 63301	RENOVACION LUMINARIAS RONDA CASTILLO	0,00	18.000,00	17.995,12	17.995,12	0,00	17.995,12	4,88
336 76100	OBRAS MEJORA AUMENTO AHORRO Y EFC.ENE	0,00	3.734,02	3.734,02	3.734,02	0,00	3.734,02	0,00
337 22611	ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	21.500,00	0,00	21.346,67	21.346,67	21.346,67	0,00	153,33
337 2270614	GESTIÓN SERVICIOS SALA JOVEN	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
337 48200	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
338 22608	FESTIVOS	40.000,00	9.000,00	52.866,35	52.866,35	45.848,35	7.018,00	-3.866,35
338 22623	FESTIVIDAD SAN BLAS (MOROS Y CRISTIANOS)	40.000,00	1.000,00	40.058,90	40.058,90	40.058,90	0,00	941,10
338 48903	SUBVENCION FIESTAS MAYORDOMIA DE SAN B	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
338 48920	AYUDA/SUBVENC. COMPARSAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
340 48909	AYUDAS/SUBVENC. ENTIDADES SERV. DEPORTI	50.000,00	0,00	50.000,00	49.924,91	40.400,00	9.524,91	75,09
341 2260900	PROMOCION Y PATROC. ACTIV. DEPORTIVAS	7.000,00	1.500,00	6.671,39	6.671,39	6.671,39	0,00	1.828,61
342 21210	CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	25.000,00	7.000,00	25.893,49	25.893,49	25.376,81	516,68	6.106,51
342 2270616	PRESTACION SERVICIOS EN PISCINAS	85.000,00	62.000,00	131.011,31	131.011,31	107.962,88	23.048,43	15.988,69
342 63201	INSTALACIONES SANITARIAS CIUDAD DEPORTI	32.280,74	0,00	32.033,48	32.033,48	9.861,50	22.171,98	247,26
342 63300	ADECUACION PISTA POLIDEPORTIVA B' HISP.A	0,00	15.000,00	13.043,80	13.043,80	13.043,80	0,00	1.956,20
431 21213	CONSERVACION MERCADO	3.500,00	1.000,00	4.388,98	4.388,98	4.180,33	208,65	111,02
431 22614	ACTIVIDADES COMERCIO E INDUSTRIA Y TURIS	5.000,00	2.000,00	7.000,00	6.287,59	6.287,59	0,00	712,41
431 48910	AYUDAS/SUBVENC. ASOC. COMERCIANTES DE S	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
433 22615	ACTIVIDADES AGENCIA DESARROLLO LOCAL	5.000,00	0,00	5.916,80	5.916,80	5.132,80	784,00	-916,80
491 2270615	MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	6.959,92	0,00	6.380,00	6.380,00	5.800,00	580,00	579,92
492 2260200	MEDIOS DE COMUNICACION	2.500,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	80,00
912 10000	RETRIBUCIONES BASICAS ORGANOS DE GOBIER	158.800,00	0,00	133.364,08	133.364,08	133.364,08	0,00	25.435,92
912 10001	ASISTENCIA ÓRGANOS COLEGIADOS	18.450,00	0,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	9.910,00
912 10002	COMPLEMENTOS MPLES. IT Y AT	0,00	0,00	26.309,55	26.309,55	26.309,55	0,00	-26.309,55
912 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	52.502,40	-18.200,00	30.217,30	30.217,30	27.146,60	3.070,70	4.085,10
912 22601	ATENC.PROTOCOL.Y REPRESENTATIVAS	6.000,00	0,00	3.851,18	3.851,18	2.762,18	1.089,00	2.148,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 23100	G.TOS.DESPLAZ.CARGOS ELECTIVOS	500.00	0.00	500.00	69.20	69.20	69.20	0.00	430.80
920 12000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1	58,709.28	-9,000.00	49,709.28	44,031.96	44,031.96	44,031.96	0.00	5,677.32
920 12001	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2	38,719.56	-9,000.00	29,719.56	21,884.56	21,884.56	21,884.56	0.00	7,835.00
920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1	227,351.32	-11,000.00	216,351.32	208,096.22	208,096.22	208,096.22	0.00	8,255.10
920 12004	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2	92,164.38	-1,932.48	90,231.90	83,338.10	83,338.10	83,338.10	0.00	6,893.80
920 12006	TRIENIOS	70,267.21	0.00	70,267.21	65,913.19	65,913.19	65,913.19	0.00	4,354.02
920 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	242,266.92	-25,200.00	217,066.92	210,631.54	210,631.54	210,631.54	0.00	6,435.38
920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	319,444.30	-35,000.00	284,444.30	275,999.50	275,999.50	275,999.50	0.00	8,444.80
920 12104	COMPLEMENTOS MPLES. IT Y AT	0.00	0.00	0.00	4,538.72	4,538.72	4,538.72	0.00	-4,538.72
920 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	554,479.67	-35,000.00	519,479.67	487,177.65	484,878.72	484,878.72	2,298.93	32,302.02
920 13001	HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LABORAL	8,000.00	0.00	8,000.00	12,012.96	12,012.96	12,012.96	0.00	-4,012.96
920 13003	COMPLEMENTOS MPLES. IT Y AT	0.00	0.00	0.00	12,399.63	12,399.63	12,399.63	0.00	-12,399.63
920 15000	PRODUCTIVIDAD (Prolong.Jornada Política y Serv.Ext)	71,000.00	0.00	74,200.00	74,440.61	74,440.61	74,440.61	0.00	-240.61
920 15100	GRATIFICACIONES (Funcionarios)	16,000.00	0.00	16,000.00	15,231.00	15,231.00	15,231.00	0.00	769.00
920 16002	SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS	344,877.21	-25,000.00	319,877.21	304,437.90	304,437.90	276,518.70	27,919.20	15,439.31
920 16003	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL LABORAL	193,855.40	-20,000.00	173,855.40	161,395.76	161,395.76	148,161.10	13,234.66	12,459.64
920 16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSO	1,000.00	0.00	1,000.00	338.80	338.80	338.80	0.00	661.20
920 20400	ALQUILER VEHICULO	25,000.00	0.00	25,000.00	20,587.43	20,587.43	20,502.65	84.78	4,412.57
920 20901	CANON SANEAAMIENTO AQUEGEST	5,000.00	8,700.00	13,700.00	10,275.11	10,275.11	10,275.11	0.00	3,424.89
920 21400	CONSERVACION VEHICULOS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	6,246.12	6,246.12	4,776.53	1,469.59	-246.12
920 21502	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	13,000.00	0.00	13,000.00	12,958.28	12,958.28	11,993.17	965.11	41.72
920 22000	MATERIAL DE ORIGINA	7,000.00	0.00	7,000.00	5,506.87	5,506.87	5,325.78	181.09	1,493.13
920 22001	LIBROS, PUBLICAC., ETC. SERV.GRLES.	5,000.00	0.00	5,000.00	5,058.91	5,058.91	5,058.91	0.00	-58.91
920 2210001	ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIP	140,000.00	0.00	140,000.00	139,120.77	139,120.77	119,911.24	19,209.53	879.23
920 22101	SUMINISTRO AGUA	2,000.00	0.00	2,000.00	2,081.58	2,081.58	1,975.15	106.43	-81.58
920 22102	GAS CALEFACCION DEPENDENCIAS	24,500.00	0.00	24,500.00	18,362.10	18,362.10	18,362.10	0.00	6,137.90
920 22103	COMBUSTIBLES VEHICULOS MUNICIPALES	13,000.00	0.00	13,000.00	15,255.83	15,255.83	15,255.83	0.00	-2,255.83
920 2210401	VESTUARIO PERSONAL OBRAS Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	713.60	713.60	567.25	146.35	2,286.40
920 22200	TELEFONIA FIJA Y MOVIL DEPENDENCIAS	38,800.00	4,000.00	42,800.00	45,576.48	45,576.48	42,235.69	3,340.79	-2,776.48
920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	9,000.00	0.00	9,000.00	7,646.47	7,646.47	7,646.47	0.00	1,353.53
920 22400	POLIZAS DE SEGURO	27,000.00	0.00	27,000.00	25,933.19	25,933.19	25,933.19	0.00	1,066.81
920 22600	TRIBUTOS A CARGO CORPORACION	1,000.00	0.00	1,000.00	478.20	478.20	478.20	0.00	521.80
920 22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1,500.00	4,500.00	6,000.00	5,364.03	5,364.03	5,364.03	0.00	635.97
920 22604	GASTOS JUDICIALES, NOTARIALES Y ANALOGO	10,000.00	4,000.00	14,000.00	13,943.67	13,943.67	13,943.67	0.00	56.33
920 22607	ASISTENCIA TRIBUNALES OPOSICIONES Y CON.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
920 2270103	CONTRATO REVIS. CTROS. TRANSE. Y LOC. PUB.C	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,125.00	375.00	0.00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	25.308,50	25.308,48	0,00	14.691,52	
920 2270603	PRESTACIÓN SERVICIOS DE INGENIERÍA INDUS	12.632,40	0,00	12.632,40	12.632,40	12.627,76	0,00	4,64	
920 2270612	CONTRATO CONSULTORIA LEY PREV.RIESGOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.454,57	2.343,65	110,92	1.545,43	
920 23101	GASTOS DESPLAZAMIENTO PERSONAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.204,91	2.204,91	0,00	295,09	
920 64000	PROYECTOS TECNICOS	0,00	57.344,07	57.344,07	9.003,31	9.003,31	0,00	48.340,76	
920 83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES PERSONAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	
921 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMÁTICO Y DE	13.000,00	0,00	13.000,00	11.076,62	10.598,67	477,95	1.923,38	
921 22002	MATERIAL DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.560,56	2.708,91	851,65	439,44	
921 2270604	MANTENIMIENTO Y A.T. APLICACIONES INFOR	25.000,00	3.000,00	28.000,00	27.973,92	27.768,16	205,76	26,08	
921 64100	APLICACIÓN GESTIÓN POLICÍA LOCAL	8.712,00	0,00	8.712,00	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	
921 64101	LICENCIAMIENTO MICROSOFT	15.000,00	0,00	15.000,00	14.677,30	14.677,30	0,00	322,70	
921 64102	APLICATIVO E-GESTIONA (ADMON.ELECTRONIC	0,00	8.566,80	8.566,80	8.566,80	8.566,80	0,00	0,00	
924 22620	ACTIVIDADES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.000,00	0,00	1.000,00	467,90	467,90	0,00	532,10	
924 48912	AYUDAS/SUBVENCIONES ENTID. PARTIC. CIUDA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.300,00	700,00	0,00	
929 27000	IMPREVISTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	619,68	619,68	0,00	880,32	
932 22708	GESTIÓN COBRO TASAS E IMPUESTOS	170.000,00	0,00	170.000,00	167.301,15	167.301,15	0,00	2.698,85	
934 35200	INTERESES DE DEMORA	50.000,00	0,00	50.000,00	10.823,98	10.823,98	0,00	39.176,02	
942 48904	CUOTAS FEMP Y FVMP	2.586,68	0,00	2.586,68	2.586,68	2.586,68	0,00	0,00	
943 46300	MANCOMUNIDAD INTERM., APORTACIÓN	23.219,78	0,00	23.219,78	23.219,78	23.219,78	0,00	0,00	
943 46600	COMUNIDAD GRAL.USUARIOS ALTO VINALOPO	350,00	0,00	350,00	340,08	340,08	0,00	9,92	
943 46700	CONSORCIO SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	36.945,20	0,00	36.945,20	29.556,16	29.556,16	0,00	7.389,04	
943 46701	CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIII	7.000,00	0,00	7.000,00	6.608,88	6.608,88	0,00	391,12	
Total General:		6.689.147,59	1.275.500,87	7.964.648,46	6.486.065,50	6.023.671,96	450.898,92	1.490.077,58	

