

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					
0101 92000 12000	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	270.904,19	-55.000,00	215.904,19	225.612,27	225.612,27	225.612,27	0,00	-9.708,08
0101 92000 12001	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	16.257,35	0,00	16.257,35	14.823,01	14.823,01	14.823,01	0,00	1.434,34
0101 92000 12003	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	153.077,60	0,00	153.077,60	153.966,50	153.966,50	153.966,50	0,00	-888,90
0101 92000 12004	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	395.270,13	-80.000,00	315.270,13	334.831,39	334.831,39	334.831,39	0,00	-19.561,26
0101 92000 12005	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	9.149,36	0,00	9.149,36	4.133,72	4.133,72	4.133,72	0,00	5.015,64
0101 92000 12006	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	100.128,14	0,00	100.128,14	100.959,94	100.959,94	100.959,94	0,00	-831,80
0101 92000 12100	COMP DESTINO SECRETARIA GENERAL	369.627,96	-60.000,00	309.627,96	340.521,78	340.521,78	340.521,78	0,00	-30.893,82
0101 92000 12101	COMP ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	663.476,18	0,00	663.476,18	595.308,06	595.308,06	595.308,06	0,00	68.168,12
0101 92000 15000	COMP PRODUCTIVIDAD SECRETARIA GENERAL	14.485,64	0,00	14.485,64	14.132,19	14.132,19	14.132,19	0,00	353,45
0101 92000 15100	SERV EXTRAORDINARIOS SECRETARIA GENER	0,00	5.281,26	5.281,26	5.316,74	5.316,74	5.316,74	0,00	-35,48
0101 92000 16200	FORMACION PERSONAL	30.000,00	55.077,83	85.077,83	68.881,17	68.881,17	611,27	68.269,90	16.196,66
0101 92000 22000	GASTOS BIBLIOTECA SERVICIO JURIDICO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.998,05	1.998,05	1.876,14	121,91	1,95
0101 92000 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y FRANQUIC	540.000,00	0,00	540.000,00	348.503,15	348.503,15	346.461,74	2.041,41	191.496,85
0101 92000 22604	GASTOS DEFENSA JURIDICA SECRETARIA GENE	60.000,00	0,00	60.000,00	15.826,48	15.826,48	15.133,40	693,08	44.173,52
0101 92000 22607	TRIBUNAL OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIV	75.000,00	0,00	75.000,00	53.979,90	53.979,90	39.814,30	14.165,60	21.020,10
0101 92000 23020	ASISTENCIA A SESIONES PERSONAL	24.000,00	0,00	24.000,00	19.341,79	19.341,79	19.341,79	0,00	4.658,21
0101 92000 23120	GASTOS LOCOMOCION DEL PERSONAL	50.000,00	30.000,00	80.000,00	79.888,35	79.888,35	76.149,78	3.738,57	111,65
0102 16400 12005	RETRIB BASICAS SERV ESPECIAL CEMENTERIO	56.434,88	0,00	56.434,88	55.184,27	55.184,27	55.184,27	0,00	1.250,61
0102 16400 12006	TRIENIOS SERVICIO ESPECIAL CEMENTERIO	4.606,74	0,00	4.606,74	5.141,05	5.141,05	5.141,05	0,00	-534,31
0102 16400 12100	COMP DESTINO SERVICIO ESPECIAL CEMENTER	21.960,50	0,00	21.960,50	22.977,42	22.977,42	22.977,42	0,00	-1.016,92
0102 16400 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO ESPECIAL CEMENT	49.434,62	4.000,00	53.434,62	52.031,47	52.031,47	52.031,47	0,00	1.403,15
0102 16400 13100	LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	22.244,92	0,00	22.244,92	22.824,39	22.824,39	22.824,39	0,00	-579,47
0102 16400 21200	CONSERV Y MANT CEMENTERIO Y TANATORIO	40.000,00	4.600,00	44.600,00	40.830,81	39.514,69	19.807,18	19.707,51	5.085,31
0102 16400 22100	ENERGIA TANATORIO	15.000,00	0,00	15.000,00	19.109,99	19.109,99	15.900,39	3.209,60	-4.109,99
0102 16400 22700	CONTRATO LIMPIEZA CEMENTERIO	162.000,00	18.500,00	180.500,00	191.104,56	191.104,56	137.105,04	53.999,52	-10.604,56
0102 16400 22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO CREMATORI	343.000,00	-4.600,00	338.400,00	320.171,62	320.171,62	203.747,62	116.424,00	18.228,38
0102 16400 62100	EXP TERRENOS AMPLIACION CEMENTERIO	0,00	234.420,29	234.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	234.420,29
0102 16400 62200	INVERSIONES CEMENTERIO RE 04	0,00	881,36	881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	881,36
0102 16400 62200	INVERSIONES CEMENTERIO RE. 07	0,00	17.995,59	17.995,59	3.065,64	0,00	0,00	0,00	17.995,59
0102 16400 62200	INVERSIONES CEMENTERIO RE. 09	0,00	65.920,68	65.920,68	20.060,00	0,00	0,00	0,00	65.920,68
0103 31300 48000	CONVENIO Y CUOTAS SOCIO DE LA CRUZ ROJA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
0103 92400 48000	SUBVENCIONES NO ESPECIFICAS	9.000,00	0,00	9.000,00	2.500,51	2.500,51	0,00	2.500,51	6.499,49
0103 94200 46600	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	26.153,83	26.153,83	11.132,02	15.021,81	13.846,17
0103 94200 46600	PROGRAMA URBANITAS	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 34200 61900	INFRAESTRUCTURAS URBANAS III CENTENARI	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
0104 91200 10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	823.215,86	12.000,00	835.215,86	685.308,79	685.308,79	685.308,79	0,00	149.907,07

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					
0104 91200 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL DE CONFIANZA	822.681,25	0,00	822.681,25	631.236,53	631.236,53	631.236,53	0,00	191.444,72
0104 91200 22000	MATERIAL TECNICO ALCALDIA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.774,45	5.774,45	4.720,00	1.054,45	9.225,55
0104 91200 22601	ATENCIONES PERSONAL CORPORACION	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0104 91200 22601	REPRESENTACION PROTOCOLO CORPORACION	50.000,00	0,00	50.000,00	19.010,42	19.010,42	10.774,57	8.235,85	30.989,58
0104 91200 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	224.539,78	224.539,78	79.352,96	145.186,82	460,22
0104 91200 23000	DIETAS CORPORACION	15.000,00	0,00	15.000,00	52,92	52,92	52,92	0,00	14.947,08
0104 91200 23020	ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	185.000,00	0,00	185.000,00	105.257,55	105.257,55	105.257,55	0,00	79.742,45
0104 91200 44900	APORTACION FUNDACION III CENTENARIO	100.000,00	50.000,00	150.000,00	129.249,26	129.249,26	129.249,26	0,00	20.750,74
0104 91200 48000	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIP	234.000,00	0,00	234.000,00	219.640,06	219.640,06	166.540,06	53.100,00	14.359,94
0105 91200 12000	RETRIB BASICAS RECURSOS INTERNOS GRUPO	27.410,26	-10.083,08	17.327,18	17.831,84	17.831,84	17.831,84	0,00	-504,66
0105 91200 12003	RETRIB BASICAS RECURSOS INTERNOS GRUPO	0,00	10.083,08	10.083,08	10.842,64	10.842,64	10.842,64	0,00	-759,56
0105 91200 12004	RETRIB BASICAS RECURSOS INTERNOS GRUPO	10.128,46	0,00	10.128,46	8.472,98	8.472,98	8.472,98	0,00	1.655,48
0105 91200 12006	TRIENIOS SERVICIO RECURSOS INTERNOS	4.072,08	0,00	4.072,08	5.343,91	5.343,91	5.343,91	0,00	-1.271,83
0105 91200 12100	COMP DESTINO SERVICIO RECURSOS INTERNOS	16.716,96	3.500,00	20.216,96	19.974,26	19.974,26	19.974,26	0,00	242,70
0105 91200 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO RECURSOS INTER	29.789,80	9.000,00	38.789,80	37.435,82	37.435,82	37.435,82	0,00	1.353,98
0105 91200 21600	MANTENIMIENTO REDES WIFI	40.000,00	0,00	40.000,00	4.137,23	4.137,23	0,00	4.137,23	35.862,77
0105 91200 22001	SUSCRIPCION PRENSA DEPENDENCIAS MUNICIP	60.000,00	0,00	60.000,00	19.326,49	19.326,49	19.326,49	0,00	40.673,51
0105 91200 22700	CARPETA CIUDADANA Y PORTAL EMPLEADO R	0,00	106.106,65	106.106,65	190.732,55	190.732,55	190.732,55	0,00	-84.625,90
0105 91200 22706	PAGINA WEB	12.000,00	0,00	12.000,00	2.921,56	2.921,56	1.062,00	1.859,56	9.078,44
0105 91200 22799	CARPETA CIUDADANA Y PORTAL EMPLEADO	0,00	135.000,00	135.000,00	13.427,59	13.427,59	13.427,59	0,00	121.572,41
0105 91200 62500	MOBILIARIO SAC DISTRITOS RE. 09	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0105 91200 62600	EQUIP INFORMATICOS RECURSOS INTERNOS RE	0,00	5.458,49	5.458,49	4.638,51	141,60	0,00	141,60	5.316,89
0105 91200 62600	SERVICIOS EN LINEA SIG RE. 09	0,00	27.910,26	27.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.910,26
0105 91200 62600	SERVICIOS EN LINEA SIGRE RE. 08	0,00	3.860,47	3.860,47	2.902,49	2.902,49	2.902,49	0,00	957,98
0201 92600 12003	RETRIB BASICAS CENTRO PROCESO DATOS GR	103.596,38	-34.000,00	69.596,38	70.541,80	70.541,80	70.541,80	0,00	-945,42
0201 92600 12004	RETRIB BASICAS CENTRO PROCESO DATOS GR	10.345,37	0,00	10.345,37	19.306,69	19.306,69	19.306,69	0,00	-8.961,32
0201 92600 12006	TRIENIOS CENTRO PROCESO DE DATOS	16.939,72	0,00	16.939,72	19.263,59	19.263,59	19.263,59	0,00	-2.323,87
0201 92600 12100	COMP DESTINO CENTRO PROCESO DATOS	53.412,19	0,00	53.412,19	49.172,94	49.172,94	49.172,94	0,00	4.239,25
0201 92600 12101	COMP ESPECIFICO CENTRO PROCESO DATOS	96.319,85	0,00	96.319,85	90.022,10	90.022,10	90.022,10	0,00	6.297,75
0201 92600 13100	LABORALES INFORMATICA	33.606,04	0,00	33.606,04	31.679,58	31.679,58	31.679,58	0,00	1.926,46
0201 92600 15000	COMP PRODUCT CENTRO PROCESO DE DATOS	0,00	6.269,17	6.269,17	6.221,44	6.221,44	6.221,44	0,00	47,73
0201 92600 21600	ASISTENCIA TECNICA OTRAS APLICACIONES TA	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0201 92600 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS CENTRO PROCESO	215.000,00	0,00	215.000,00	171.686,46	171.686,46	121.293,76	50.392,70	43.313,54
0201 92600 21600	MANTENIMIENTO GESTION TRIBUTARIA Y OTR	45.000,00	0,00	45.000,00	31.544,31	31.544,31	0,00	31.544,31	13.455,69
0201 92600 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0201 92600 62600	INVERSIONES EQUIPOS INFORMATICOS RE. 08	0,00	33.605,37	33.605,37	30.041,38	30.041,38	30.041,38	0,00	3.563,99

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					
0201 92600 62600	PLAN INFORMATICO RE. 06	0,00	3.532,88	3.532,88	2.968,00	2.968,00	2.968,00	0,00	564,88
0201 92600 62600	PLAN INFORMATICO RE. 07	0,00	24.020,11	24.020,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24.020,11
0201 92600 62600	PLAN INFORMATICO RE. 09	0,00	38.529,59	38.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38.529,59
0202 01100 31000	INTERESES DE DEMORA	150.000,00	0,00	150.000,00	245.346,31	245.346,31	219.344,23	26.002,08	-95.346,31
0202 01100 31000	INTERESES FINANCIEROS APORTACIONES OAPG	150.000,00	0,00	150.000,00	145.146,16	145.146,16	145.146,16	0,00	4.853,84
0202 01100 31000	INTERESES PRESTAMO BANESTO	14.354,95	0,00	14.354,95	9.753,31	9.753,31	9.753,31	0,00	4.601,64
0202 01100 31000	INTERESES Y COMISIONES BANCOS SCH	87.251,84	0,00	87.251,84	68.471,63	68.471,63	68.471,63	0,00	18.780,21
0202 01100 31000	INTERESES Y COMISIONES CCM	720.738,57	0,00	720.738,57	653.385,33	653.385,33	653.385,33	0,00	67.353,24
0202 01100 31000	INTERESES Y COMISIONES DEXIA	740.561,10	0,00	740.561,10	741.570,82	741.570,82	741.570,82	0,00	-1.009,72
0202 01100 31000	INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS A CONC	80.000,00	0,00	80.000,00	85.982,68	85.982,68	85.982,68	0,00	-5.982,68
0202 01100 31000	INTERESES Y COMISIONES PRESTAMOS BBVA	522.263,45	0,00	522.263,45	566.955,50	566.955,50	566.955,50	0,00	-44.692,05
0202 01100 31000	INTERESES Y PRESTAMOS CAJA MADRID	226.454,68	0,00	226.454,68	211.512,81	211.512,81	211.512,81	0,00	14.941,87
0202 01100 31000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	43.500,04	38.343,89	38.343,17	0,72	41.656,11
0202 01100 91300	AMORTIZACION 6/25 GUARDERIA POLIGONO SA	3.465,27	0,00	3.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465,27
0202 01100 91300	AMORTIZACION CAJA MADRID	343.048,64	0,00	343.048,64	343.048,64	343.048,64	343.048,64	0,00	0,00
0202 01100 91300	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA	1.762.293,99	0,00	1.762.293,99	1.762.293,98	1.762.293,98	1.762.293,98	0,00	0,01
0202 01100 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS BANCO SCH	405.998,37	0,00	405.998,37	405.998,37	405.998,37	405.998,37	0,00	0,00
0202 01100 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS BANESTO	231.158,48	0,00	231.158,48	231.158,48	231.158,48	231.158,48	0,00	0,00
0202 01100 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS CCM	1.147.033,35	70.000,00	1.217.033,35	1.219.211,22	1.219.211,22	1.219.211,22	0,00	-2.177,87
0202 01100 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS DEXIA	273.514,28	0,00	273.514,28	273.514,28	273.514,28	273.514,28	0,00	0,00
0203 93200 12000	RETRIB BASICAS GESTION INGRESOS GRUPO A1	20.770,69	0,00	20.770,69	17.224,73	17.224,73	17.224,73	0,00	3.545,96
0203 93200 12001	RETRIB BASICAS GESTION INGRESOS GRUPO A2	33.620,38	0,00	33.620,38	28.192,40	28.192,40	28.192,40	0,00	5.427,98
0203 93200 12003	RETRIB BASICAS GESTION DE INGRESOS GRUPO	88.194,79	16.000,00	104.194,79	102.997,88	102.997,88	102.997,88	0,00	1.196,91
0203 93200 12004	RETRIBUCIONES BASICAS GESTION INGRESOS	81.658,92	0,00	81.658,92	95.005,41	95.005,41	95.005,41	0,00	-13.346,49
0203 93200 12006	TRIENIOS GESTION DE INGRESOS	34.785,05	0,00	34.785,05	47.461,84	47.461,84	47.461,84	0,00	-12.676,79
0203 93200 12100	COMP DESTINO GESTION DE INGRESOS	97.129,28	30.000,00	127.129,28	121.006,32	121.006,32	121.006,32	0,00	6.122,96
0203 93200 12101	COMP ESPECIFICO GESTION DE INGRESOS	164.217,59	50.411,44	214.629,03	203.748,34	203.748,34	203.748,34	0,00	10.880,69
0203 93200 22706	CONTRATO GESTION IBI	155.000,00	0,00	155.000,00	146.260,97	146.260,97	81.149,38	65.111,59	8.739,03
0203 94300 45100	COLABORACION CURSOS FINANCIACION LOCA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0203 94300 46800	PARTICIPACION ENTIDAD LOCAL MENOR AGUA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	180.000,00	320.000,00	0,00
0204 93400 12000	RETRB BASICAS TESORERIA RECAUDACION GR	61.618,03	0,00	61.618,03	50.900,19	50.900,19	50.900,19	0,00	10.717,84
0204 93400 12003	RETRIB BASICAS TESORERIA RECAUDACION GR	24.951,01	0,00	24.951,01	23.820,94	23.820,94	23.820,94	0,00	1.130,07
0204 93400 12004	RETRIB BASICAS TESORERIA RECAUDACION GR	167.949,84	0,00	167.949,84	157.919,82	157.919,82	157.919,82	0,00	10.030,02
0204 93400 12005	RETRIB BASICAS TESORERIA RECAUDACION GR	9.353,34	0,00	9.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,34
0204 93400 12006	TRIENIOS TESORERIA Y RECAUDACION	69.055,04	0,00	69.055,04	63.001,83	63.001,83	63.001,83	0,00	6.053,21
0204 93400 12100	COMP DESTINO TESORERIA Y RECAUDACION	136.889,26	0,00	136.889,26	133.010,79	133.010,79	133.010,79	0,00	3.878,47

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					
0204 93400 12101	COMP ESPECIFICO TESORERIA Y RECAUDACIO	168.484,13	0,00	168.484,13	145.359,79	145.359,79	145.359,79	0,00	23.124,34
0204 93400 15000	COMP PRODUCTIVIDAD TESORERIA Y RECAUD	129.809,06	-60.000,00	69.809,06	68.899,86	68.899,86	68.899,86	0,00	909,20
0204 93400 22708	PREMIO COBRANZA SERV PROV RECAUDACION	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	2.317.435,82	2.317.435,82	2.255.934,31	61.501,51	-267.435,82
0204 93400 23020	ASISTENCIA A SESIONES TESORERIA MUNICIPA	12.188,83	0,00	12.188,83	3.728,14	3.728,14	3.728,14	0,00	8.460,69
0205 93100 12000	RETRIB BASICAS INTERVENCION GENERAL GR	42.126,48	0,00	42.126,48	49.999,22	49.999,22	49.999,22	0,00	-7.872,74
0205 93100 12004	RETRIB BASICAS INTERVENCION GENERAL GR	10.033,31	0,00	10.033,31	6.653,07	6.653,07	6.653,07	0,00	3.380,24
0205 93100 12006	TRIENIOS INTERVENCION GENERAL	4.176,62	0,00	4.176,62	3.921,90	3.921,90	3.921,90	0,00	254,72
0205 93100 12100	COMP DESTINO INTERVENCION GENERAL	23.526,41	0,00	23.526,41	16.453,12	16.453,12	16.453,12	0,00	7.073,29
0205 93100 12101	COMP ESPECIFICO INTERVENCION GENERAL	51.972,37	-4.500,00	47.472,37	33.999,25	33.999,25	33.999,25	0,00	13.473,12
0205 93100 15000	COMP PRODUCTIVIDAD INTERVENCION GENER	3.699,76	0,00	3.699,76	2.024,57	2.024,57	2.024,57	0,00	1.675,19
0205 93100 21600	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABLE SICA	30.000,00	0,00	30.000,00	23.044,46	23.044,46	13.045,51	9.998,95	6.955,54
0205 93100 23020	ASISTENCIA A SESIONES INTERVENCION GENE	12.188,83	0,00	12.188,83	5.928,92	5.928,92	5.928,92	0,00	6.259,91
0206 93100 12000	RETRIB BASICAS PRESUP CONTABILIDAD GRUP	20.960,21	0,00	20.960,21	17.752,91	17.752,91	17.752,91	0,00	3.207,30
0206 93100 12003	RETRIB BASICAS PRES CONTABILIDAD GRUPO	38.529,04	0,00	38.529,04	34.745,37	34.745,37	34.745,37	0,00	3.783,67
0206 93100 12004	RETRIB BASICAS PRESUP CONTABILIDAD GRUP	20.850,60	0,00	20.850,60	18.011,40	18.011,40	18.011,40	0,00	2.839,20
0206 93100 12006	TRIENIOS PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	16.328,45	0,00	16.328,45	13.616,36	13.616,36	13.616,36	0,00	2.712,09
0206 93100 12100	COMP DESTINIO PRESUPUESTO Y CONTABILIDA	37.278,68	0,00	37.278,68	37.098,54	37.098,54	37.098,54	0,00	180,14
0206 93100 12101	COMP ESPECIFICO PRESUPUESTO Y CONTABILI	63.990,94	0,00	63.990,94	63.913,29	63.913,29	63.913,29	0,00	77,65
0206 93100 15000	COMP PRODUCT PRESUPUESTO Y CONTABILID	0,00	5.100,00	5.100,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	0,00	-1.644,00
0207 15100 60900	AHORRO ENERGETICO ALUMBRADO PUBLICO R	0,00	3.663,25	3.663,25	3.663,22	3.663,22	3.663,22	0,00	0,03
0207 15100 62300	EFICIENCIA ENERGETICA MUSEO MUNICIPAL R	0,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	25.520,00	0,00	0,00
0207 15100 63200	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIE	0,00	19.480,18	19.480,18	19.480,18	19.480,18	19.480,18	0,00	0,00
0207 15100 63200	MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA AYUNTAMIE	0,00	436.280,63	436.280,63	436.280,63	436.280,63	436.280,63	0,00	0,00
0207 16100 62700	ABAST RED AGUAS POTABLES ALBACETE RE 10	0,00	87.643,37	87.643,37	87.643,37	87.643,37	87.643,37	0,00	0,00
0207 16200 62200	ADEC APORT RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS RE	0,00	6.558,87	6.558,87	6.558,87	6.558,87	6.558,87	0,00	0,00
0207 16200 62300	SOTERRAMIENTO CONTENEDORES RESIDUOS R	0,00	809.107,54	809.107,54	809.107,54	809.107,54	809.107,54	0,00	0,00
0207 24100 62300	EFICIENCIA ENERGETICA EMPLEO Y FORM RE 1	0,00	5.882,10	5.882,10	5.882,10	5.882,10	5.882,10	0,00	0,00
0207 32100 62300	CLIMATIZACION EEII VIDAL Y G. REDONDO RE	0,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00	7.105,00	0,00	0,00
0207 32100 63200	MEJORA ELECTRICIDAD COLEGIOS RE 10	0,00	19.486,78	19.486,78	19.486,78	19.486,78	19.486,78	0,00	0,00
0207 32100 63200	MEJORA ELECTRICIDAD UNIV POPULAR RE 10	0,00	10.839,22	10.839,22	10.839,22	10.839,22	10.839,22	0,00	0,00
0207 32100 63200	MEJORA RED CALDERAS COLEGIOS RE. 10	0,00	157.168,77	157.168,77	157.168,77	157.168,77	157.168,77	0,00	0,00
0207 32100 63700	PREV RIESGOS LABORALES COLEGIOS RE. 10	0,00	58.087,09	58.087,09	58.087,09	58.087,09	58.087,09	0,00	0,00
0207 33000 62200	ADEC COLEGIO M. LLANOS MTNEZ CENTRO JO	0,00	549.609,59	549.609,59	549.609,59	549.609,59	549.609,59	0,00	0,00
0207 33000 62500	EQUIP COLEGIO M. LLANOS MTNEZ CENTRO JO	0,00	137.414,54	137.414,54	137.414,54	137.414,54	137.414,54	0,00	0,00
0207 34200 62300	CALEFACCION P DEPORTIVA PARQUE SUR RE. 1	0,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
0207 34200 62300	EQUIP PISTA PADEL C. BELMONTE Y P. CUBA RE.	0,00	31.435,20	31.435,20	31.435,20	31.435,20	31.435,20	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0207 34200 62300	SALA CENTRAL TERMICA C. BELMONTE RE. 10	0,00	310.025,21	310.025,21	310.025,21	310.025,19	310.025,19	0,00	0,02
0207 34200 62300	SISTEMA GESTION COLAS IMD RE. 10	0,00	37.395,20	37.395,20	37.395,20	37.395,20	37.395,20	0,00	0,00
0207 34200 62300	TRATAMIENTO AGUAS PISCINA J DE TOLEDO R	0,00	31.742,00	31.742,00	31.742,00	31.742,00	31.742,00	0,00	0,00
0207 43100 62300	INST EQUIPOS SEGURIDAD POL. ROMICA RE. 10	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
0207 43100 62300	INST PLACAS SOLARES MERCADO VILLACERRA	0,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00	5.254,00	0,00	0,00
0207 43100 62300	INST PLACAS SOLARES PALACIO CONGRESOS R	0,00	5.345,30	5.345,30	5.345,30	5.345,30	5.345,30	0,00	0,00
0207 43100 63100	ADAP RIEGO PARC. MUNPAL G. ARCOS RE. 10	0,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00
0207 43100 63100	ADAP RIEGO Y PLUVIALES PARQUE CATEDRAL	0,00	222.516,56	222.516,56	222.516,56	222.516,56	222.516,56	0,00	0,00
0207 43100 63200	ACCESO MERCADO Y COLEGIO VILLACERRADA	0,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	5.394,00	0,00	0,00
0207 43100 63200	ADECUACION SANITARIA MATADERO RE. 10	0,00	77.763,10	77.763,10	77.763,10	77.763,10	77.763,10	0,00	0,00
0207 45900 60900	CIERRE RED CICLISTA DE LA CIUDAD RE. 10	0,00	173.459,43	173.459,43	173.459,43	173.459,43	173.459,43	0,00	0,00
0207 92000 62300	INST PLACAS SOLARES TALLERES RE. 10	0,00	5.450,99	5.450,99	5.450,99	5.450,99	5.450,99	0,00	0,00
0207 92000 62600	MODERNIZACION ADMINISTRACION MUNICIPA	0,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00	0,00	0,00
0207 92000 62600	SISTEMA WIFI EN PEDANIAS RE. 10	0,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	0,00	0,00
0207 92000 62600	SUMINISTRO DISP. MOVILES UBICUOS RE. 10	0,00	138.060,00	138.060,00	138.060,00	138.060,00	138.060,00	0,00	0,00
0207 92000 62700	MODER PORTAL WEB AYUNTAMIENTO RE. 10	0,00	223.020,00	223.020,00	223.020,00	223.020,00	223.020,00	0,00	0,00
0207 92000 62700	SISTEMA TELEFONIA IP AYUNTAMIENTO RE. 10	0,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00	0,00	0,00
0207 92400 63200	REFOR CENTRO ATENC INFANCIA AGUAS NUEV	0,00	56.823,44	56.823,44	56.823,44	56.823,44	56.823,44	0,00	0,00
0207 92600 62600	IMPL. CENTRO RESPALDO INFORMATICO RE. 10	0,00	223.185,20	223.185,20	223.185,20	223.185,20	223.185,20	0,00	0,00
0207 92600 62600	INFR DESPLIEGUE LEY 11/2007 RE. 10	0,00	199.520,00	199.520,00	199.520,00	199.520,00	199.520,00	0,00	0,00
0301 21100 16105	PENSIONES A CARGO AYUNTAMIENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0301 21100 16107	FONDO DE PENSIONES	118.022,22	0,00	118.022,22	153.855,06	153.855,06	153.855,06	0,00	-35.832,84
0301 22100 16008	FONDO SOCIAL ASISTENCIA PERSONAL	150.000,00	0,00	150.000,00	97.699,71	97.699,71	33.037,35	64.662,36	52.300,29
0301 92000 12000	FONDO SUSTITUCIONES Y OTRAS INCIDENCIAS	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 92000 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	671.476,38	-669.966,38	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00
0301 92000 15100	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDI	100.700,00	-100.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0301 92000 16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL AYUNTAMIENTO	12.605.093,01	-673.071,44	11.932.021,57	11.702.575,20	11.702.575,20	9.249.558,36	2.453.016,84	229.446,37
0301 92000 16200	PERMISO DE CONDUCCION PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.420,00	3.420,00	2.580,00	840,00	1.580,00
0301 92000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0302 92000 12004	RETRIB BASICAS ALGUACILERIA GRUPO C2	61.887,50	35.000,00	96.887,50	95.617,09	95.617,09	95.617,09	0,00	1.270,41
0302 92000 12005	RETRIB BASICAS ALGUACILERIA GRUPO E	281.648,44	0,00	281.648,44	275.497,87	275.497,87	275.497,87	0,00	6.150,57
0302 92000 12006	TRIENIOS SERVICIO ALGUACILERIA	32.897,55	0,00	32.897,55	33.164,18	33.164,18	33.164,18	0,00	-266,63
0302 92000 12100	COMP DESTINO SERVICIO ALGUACILERIA	136.609,85	0,00	136.609,85	126.423,21	126.423,21	126.423,21	0,00	10.186,64
0302 92000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO ALGUACILERIA	291.031,97	35.000,00	326.031,97	342.739,11	342.739,11	342.739,11	0,00	-16.707,14
0302 92000 13000	LABORALES SERVICIO ALGUACILERIA	39.306,42	23.000,00	62.306,42	60.902,96	60.902,96	60.902,96	0,00	1.403,46
0302 92000 15000	COMP PRODUCTIVIDAD SERVICIO ALGUACILER	3.081,08	0,00	3.081,08	3.085,92	3.085,92	3.085,92	0,00	-4,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0302 92000 15100	SERV EXTRAORDINARIOS LIMPIEZA Y ALGUACI	14.250,00	0,00	14.250,00	11.021,77	11.021,77	11.021,77	0,00	3.228,23
0302 92000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS NOTIFICADORE	142.500,00	-48.000,00	94.500,00	94.016,69	94.016,69	94.016,69	0,00	483,31
0302 92000 21200	CONS MANT Y REP EDIFICIOS Y DEPEND CORPO	250.000,00	0,00	250.000,00	239.365,80	236.370,11	86.411,10	149.959,01	13.629,89
0302 92000 22000	GASTOS OFICINA SECRETARIA GENERAL	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	138.384,48	137.000,12	69.120,47	67.879,65	87.999,88
0302 92000 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPENDENCIAS	50.000,00	0,00	50.000,00	74.647,07	74.340,14	18.992,16	55.347,98	-24.340,14
0302 92000 22104	VESTUARIO PERSONAL SECRETARIA GENERAL	21.000,00	0,00	21.000,00	52.013,24	52.013,24	13.438,48	38.574,76	-31.013,24
0302 92000 22201	GASTOS POSTALES TELEF TELEGRAF DEPENDE	650.000,00	0,00	650.000,00	664.864,59	664.864,59	261.923,77	402.940,82	-14.864,59
0302 92000 22603	PUBLICACIONES CONTRATACION (AMPLIABLE)	10.000,00	0,00	10.000,00	5.008,46	5.008,46	5.008,46	0,00	4.991,54
0302 92000 22700	CONTRATAS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEP	60.000,00	0,00	60.000,00	94.757,84	94.727,84	24.148,78	70.579,06	-34.727,84
0302 92000 62500	ADEC Y EQUIP DEPEN MUNICIPALES RE. 06	0,00	1.384,71	1.384,71	1.323,23	1.075,90	598,00	477,90	308,81
0302 92000 62500	ADEC Y EQUIP DEPENDENCIAS MUNICIPALES R	0,00	914,99	914,99	494,66	494,66	0,00	494,66	420,33
0303 33800 22609	GASTOS FESTEJOS ACTOS CULTURALES PEDANI	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0303 34200 62200	INVERSIONES FAE RE 04	0,00	462,40	462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	462,40
0303 34200 62200	INVERSIONES FAE RE 08	0,00	19.338,97	19.338,97	13.492,00	7.344,20	7.344,20	0,00	11.994,77
0303 34200 62200	INVERSIONES FAE RE. 07	0,00	132,94	132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132,94
0303 34200 62200	INVERSIONES FAE RE. 09	0,00	12.000,00	12.000,00	9.863,62	9.863,62	9.863,62	0,00	2.136,38
0303 45900 62200	OTRAS INFRAESTRUCTURAS ARGAMASON RE. 0	0,00	93.952,81	93.952,81	93.952,81	93.952,81	0,00	93.952,81	0,00
0303 92000 12003	RETRIB BASICAS SERVICIO PEDANIAS GRUPO C	12.843,01	0,00	12.843,01	10.150,80	10.150,80	10.150,80	0,00	2.692,21
0303 92000 12004	RETRIB BASICAS PEDANIAS GRUPO C	51.086,88	0,00	51.086,88	39.470,72	39.470,72	39.470,72	0,00	11.616,16
0303 92000 12006	TRIENIOS SERVICIO PEDANIAS	11.037,48	0,00	11.037,48	10.075,61	10.075,61	10.075,61	0,00	961,87
0303 92000 12100	COMP DESTINO SERVICIOS PEDANIAS	28.457,48	0,00	28.457,48	24.523,94	24.523,94	24.523,94	0,00	3.933,54
0303 92000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO PEDANIAS	45.755,27	0,00	45.755,27	39.432,57	39.432,57	39.432,57	0,00	6.322,70
0303 92000 13000	LABORALES SERVICIO PEDANIAS	42.574,36	-20.000,00	22.574,36	22.216,54	22.216,54	22.216,54	0,00	357,82
0303 92000 21000	GASTOS MANT INFRAE ARGAMASON (AFECTA	30.050,61	-19.894,16	10.156,45	10.104,81	10.104,81	0,00	10.104,81	51,64
0303 92000 22601	GASTOS GENERALES BARRIOS RURALES	36.000,00	0,00	36.000,00	34.252,54	34.252,54	25.599,63	8.652,91	1.747,46
0303 92000 60900	CENTRO DE DIA EN ARGAMASON	0,00	687.687,26	687.687,26	58.486,70	3.026,70	2.354,10	672,60	684.660,56
0303 92000 60900	OBRAS PISCINA ARGAMASON	0,00	19.894,16	19.894,16	19.894,16	19.894,16	0,00	19.894,16	0,00
0401 92000 12004	RETRIB BASICAS PARQUE MOVIL GRUPO C2	244.623,27	0,00	244.623,27	224.867,61	224.867,61	224.867,61	0,00	19.755,66
0401 92000 12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL	31.493,64	0,00	31.493,64	30.950,77	30.950,77	30.950,77	0,00	542,87
0401 92000 12100	COMP DESTINO PARQUE MOVIL	103.030,92	0,00	103.030,92	99.003,76	99.003,76	99.003,76	0,00	4.027,16
0401 92000 12101	COMP ESPECIFICO PARQUE MOVIL	230.598,52	0,00	230.598,52	225.116,44	225.116,44	225.116,44	0,00	5.482,08
0401 92000 20200	ALQUILER LOCAL VEHICULOS PARQUE MOVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	34.867,23	34.867,23	17.798,40	17.068,83	1.132,77
0401 92000 21400	CONSERV Y REPARACION VEHICULOS PARQUE	150.000,00	0,00	150.000,00	148.150,98	148.136,80	105.153,11	42.983,69	1.863,20
0401 92000 22103	COMBUSTIBLE Y OTROS PARQUE MOVIL	120.000,00	0,00	120.000,00	159.105,53	158.435,39	73.946,69	84.488,70	-38.435,39
0401 92000 22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	106.000,00	0,00	106.000,00	66.554,88	66.554,88	65.389,62	1.165,26	39.445,12
0401 92000 23020	DIETAS PARQUE MOVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	963,76	963,76	963,76	0,00	5.036,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0401 92000 62400	ADQ VEHICULOS PARQUE MOVIL RE 08	0,00	1.309,64	1.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,64
0402 15000 12000	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO A1	39.039,19	0,00	39.039,19	33.651,83	33.651,83	33.651,83	0,00	5.387,36
0402 15000 12001	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO A2	49.823,13	0,00	49.823,13	44.114,94	44.114,94	44.114,94	0,00	5.708,19
0402 15000 12003	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO C1	38.361,55	0,00	38.361,55	37.626,93	37.626,93	37.626,93	0,00	734,62
0402 15000 12004	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO C2	182.223,34	5.000,00	187.223,34	160.815,68	160.815,68	160.815,68	0,00	26.407,66
0402 15000 12005	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO E	18.350,54	0,00	18.350,54	27.249,05	27.249,05	27.249,05	0,00	-8.898,51
0402 15000 12006	TRIENIOS URBANISMO	41.871,74	0,00	41.871,74	44.006,04	44.006,04	44.006,04	0,00	-2.134,30
0402 15000 12100	COMP DESTINO URBANISMO	131.577,78	0,00	131.577,78	136.746,80	136.746,80	136.746,80	0,00	-5.169,02
0402 15000 12101	COMP ESPECIFICO URBANISMO	337.545,13	-17.000,00	320.545,13	337.691,16	337.691,16	337.691,16	0,00	-17.146,03
0402 15000 13000	LABORALES URBANISMO	128.062,77	0,00	128.062,77	131.656,66	131.656,66	131.656,66	0,00	-3.593,89
0402 15000 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD URBANISMO	0,00	5.425,08	5.425,08	5.425,08	5.425,08	5.425,08	0,00	0,00
0402 15000 23020	ASISTENCIA A SESIONES URBANISMO	1.301,76	0,00	1.301,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,76
0402 15100 44900	CONV REHABILITACION BARRIO STA TERESA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0402 15100 60000	ADQU. TERRENOS SECTOR R 1 P. CUBA RE. 10	0,00	1.180.773,80	1.180.773,80	1.180.773,80	1.180.773,80	1.180.773,80	0,00	0,00
0403 92000 12004	RETRIB BASICAS TALLERES GRUPO C2	213.401,01	0,00	213.401,01	197.436,03	197.436,03	197.436,03	0,00	15.964,98
0403 92000 12005	RETRIB BASICAS TALLERES GRUPO E	9.729,79	0,00	9.729,79	9.420,78	9.420,78	9.420,78	0,00	309,01
0403 92000 12006	TRIENIOS SERVICIO TALLERES	26.025,86	0,00	26.025,86	26.599,66	26.599,66	26.599,66	0,00	-573,80
0403 92000 12100	COMP DESTINO SERVICIO TALLERES	98.563,72	0,00	98.563,72	95.921,64	95.921,64	95.921,64	0,00	2.642,08
0403 92000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO TALLERES	163.690,43	0,00	163.690,43	161.326,18	161.326,18	161.326,18	0,00	2.364,25
0403 92000 22111	ADQUISICION UTILES Y HERRAMIENTAS TALLE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.385,10	4.253,34	0,00	4.253,34	1.746,66
0404 15100 61900	OBRAS ALUMB PUBLICO A CARGO PARTICULAR	0,00	34.907,49	34.907,49	34.907,49	34.907,49	0,00	34.907,49	0,00
0404 15100 62300	INVERSIONES MATERIAL SERVICIO ELECTRICO	0,00	1.465,36	1.465,36	280,46	203,15	0,00	203,15	1.262,21
0404 15100 62300	INVERSIONES MATERIAL SERVICIO ELECTRICO	0,00	9.786,22	9.786,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,22
0404 16500 12001	RETRIB BASICAS SERVICIO ELECTRICO GRUPO	17.398,17	0,00	17.398,17	15.276,67	15.276,67	15.276,67	0,00	2.121,50
0404 16500 12004	RETRIB BASICAS SERVICIO ELECTRICO GRUPO	201.708,43	-6.000,00	195.708,43	189.241,83	189.241,83	189.241,83	0,00	6.466,60
0404 16500 12005	RETRIB BASICAS SERVICIO ELECTRICO GRUPO	18.913,61	0,00	18.913,61	21.768,09	21.768,09	21.768,09	0,00	-2.854,48
0404 16500 12006	TRIENIOS SERVICIO ELECTRICO	21.520,35	0,00	21.520,35	24.784,25	24.784,25	24.784,25	0,00	-3.263,90
0404 16500 12100	COMP DESTINO SERVICIO ELECTRICO	99.913,13	0,00	99.913,13	103.698,33	103.698,33	103.698,33	0,00	-3.785,20
0404 16500 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO ELECTRICO	229.644,68	10.500,00	240.144,68	238.493,56	238.493,56	238.493,56	0,00	1.651,12
0404 16500 21200	REP CONSERV Y MANT ELECTRICIDAD DEPEND	75.000,00	0,00	75.000,00	73.259,53	73.259,53	13.077,10	60.182,43	1.740,47
0404 16500 22000	MATERIAL TECNICO ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	142.133,91	142.131,91	34.319,23	107.812,68	-42.131,91
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMB PUBLICO Y SEMA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.697.705,85	1.697.705,85	1.089.490,44	608.215,41	2.294,15
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBR PUBLICO EXTR F	300.000,00	0,00	300.000,00	366.816,88	366.816,88	9.461,14	357.355,74	-66.816,88
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS Y DEPENDENCI	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.328.357,33	1.328.357,33	764.847,64	563.509,69	71.642,67
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA MATADERO MERCADOS Y	135.000,00	0,00	135.000,00	95.924,52	95.924,52	58.762,33	37.162,19	39.075,48
0404 16500 22706	CONTRATO BAJA TENSION FERIA ALBACETE	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0405 15100 76100	APORT MUNICIPAL PLANES PROVINCIALES RE.	0,00	5.159,62	5.159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,62
0405 15100 76100	APORT MUNICIPAL PLANES PROVINCIALES RE.	0,00	167.486,56	167.486,56	162.287,40	160.247,21	0,00	160.247,21	7.239,35
0405 15100 76100	APORTACION MUNICIPAL PLANES PROVINCIAL	0,00	48.000,00	48.000,00	37.760,00	37.760,00	0,00	37.760,00	10.240,00
0405 15500 60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	0,00	1.663.080,20	1.663.080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.080,20
0405 15500 60900	ADQ MOBILIARIO VIAS PUBLICAS RE. 09	0,00	168.796,17	168.796,17	74.040,11	74.040,11	10.320,11	63.720,00	94.756,06
0405 15500 60900	ADQUISICION MOBILIARIO VIAS PUBLICAS RE 0	0,00	19.056,75	19.056,75	19.050,00	19.050,00	19.050,00	0,00	6,75
0405 15500 60900	ROTONDA CARRETERA DE MURCIA	0,00	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
0405 15500 61900	AMPLIACION PASEO DE LA CUBA RE 08	0,00	496.592,21	496.592,21	495.908,24	290.833,14	0,00	290.833,14	205.759,07
0405 15500 61900	APORT JCCM OBRAS CRUCE C) ROSARIO Y ZAP	0,00	100.000,00	100.000,00	97.609,71	97.609,69	97.609,69	0,00	2.390,31
0405 15500 61900	APORT JCCM PLAN MUNICIPAL DE BARRIOS 1ª F	0,00	1.029.363,63	1.029.363,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.363,63
0405 15500 61900	INFRAESTRUCTURAS PASEO DE LA CUBA RE 08	0,00	362.036,56	362.036,56	236.753,58	236.753,58	0,00	236.753,58	125.282,98
0405 15500 61900	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS CALLES	0,00	160.669,51	160.669,51	160.669,51	0,00	0,00	0,00	160.669,51
0405 15500 61900	MEJORA DE CAMINOS RE 08	0,00	3.218,07	3.218,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,07
0405 15500 61900	MEJORA DE CAMINOS RE. 09	0,00	57.966,90	57.966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.966,90
0405 15500 61900	PLAN CALIDAD VECINAL INFRAESTRUCTURAS	0,00	940.507,52	940.507,52	473.974,93	265.257,43	11.233,60	254.023,83	675.250,09
0405 15500 61900	PLAN MEJORA DE CALLES RE. 07	0,00	254.213,26	254.213,26	254.213,26	230.488,44	35.664,95	194.823,49	23.724,82
0405 15500 61900	PLAN MUNICIPAL DE BARRIOS 2ª FASE RE 09	0,00	186.734,32	186.734,32	186.734,32	164.725,48	0,00	164.725,48	22.008,84
0405 15500 61900	PLAN MUNICIPAL DE BARRIOS RE 08	0,00	142.187,87	142.187,87	142.187,87	142.187,87	138.211,52	3.976,35	0,00
0405 15500 62200	SEG Y SALUD OBRAS INFRAESTRUCTURAS RE 1	0,00	2.177,42	2.177,42	87,93	87,93	87,93	0,00	2.089,49
0405 15500 62200	SEG Y SALUD PLAN MUNICIPAL BARRIOS RE 09	0,00	26.226,23	26.226,23	2.576,83	2.576,83	2.576,83	0,00	23.649,40
0405 15500 62200	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS INFRAESTRUCTU	0,00	24.410,13	24.410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.410,13
0405 15500 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS RE 08	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
0405 45000 12000	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO A	76.468,45	-14.000,00	62.468,45	67.615,34	67.615,34	67.615,34	0,00	-5.146,89
0405 45000 12001	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO A	50.176,93	-9.000,00	41.176,93	38.854,23	38.854,23	38.854,23	0,00	2.322,70
0405 45000 12003	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO C	12.059,30	0,00	12.059,30	11.119,99	11.119,99	11.119,99	0,00	939,31
0405 45000 12004	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO C	153.913,89	-23.000,00	130.913,89	150.277,02	150.277,02	150.277,02	0,00	-19.363,13
0405 45000 12005	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO E	37.110,80	0,00	37.110,80	37.609,80	37.609,80	37.609,80	0,00	-499,00
0405 45000 12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS	40.424,40	0,00	40.424,40	44.495,41	44.495,41	44.495,41	0,00	-4.071,01
0405 45000 12100	COMP DESTINO INFRAESTRUCTURAS	140.985,51	21.648,85	162.634,36	144.980,77	144.980,77	144.980,77	0,00	17.653,59
0405 45000 12101	COMP ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS	237.187,83	29.093,85	266.281,68	244.984,10	244.984,10	244.984,10	0,00	21.297,58
0405 45000 13000	LABORALES INFRAESTRUCTURAS	71.186,92	-16.418,94	54.767,98	41.194,96	41.194,96	41.194,96	0,00	13.573,02
0405 45000 20200	ALQUILER NAVE SERVICIO INFRAESTRUCTURA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.548,62	15.548,62	5.361,60	10.187,02	4.451,38
0405 45000 23020	ASISTENCIA A SESIONES INFRAESTRUCTURAS	1.307,76	368,94	1.676,70	1.676,70	1.676,70	1.676,70	0,00	0,00
0405 45900 21000	CONSERVACION OBRAS VIALIDAD E INFRAEST	650.000,00	0,00	650.000,00	649.999,99	649.999,98	136.344,27	513.655,71	0,02
0405 45900 22701	CONTROL CALIDAD OBRAS DE URBANIZACION	25.000,00	0,00	25.000,00	18.196,06	18.196,06	0,00	18.196,06	6.803,94
0406 15100 41000	TRANSF CORRIENTES GERENCIA URBANISMO	2.930.000,00	45.000,00	2.975.000,00	2.727.083,37	2.727.083,37	2.123.333,36	603.750,01	247.916,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0406 43100 41000	TRANSF URBANISMO PROG ESIMEC RE 10	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
0501 15500 61900	MEJORA REDES DE SANTA ANA RE. 06	0,00	281.579,61	281.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	281.579,61
0501 16100 12004	RETRIB BASICAS SANEAMIENTO GRUPO C2	20.373,40	0,00	20.373,40	21.095,05	21.095,05	21.095,05	0,00	-721,65
0501 16100 12006	TRIVENIOS NEGOCIADO SANEAMIENTO	3.067,74	1.500,00	4.567,74	3.536,35	3.536,35	3.536,35	0,00	1.031,39
0501 16100 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO SANEAMIENTO	8.935,78	0,00	8.935,78	9.022,80	9.022,80	9.022,80	0,00	-87,02
0501 16100 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO SANEAMIENTO	14.357,16	0,00	14.357,16	14.496,86	14.496,86	14.496,86	0,00	-139,70
0501 16100 62700	OBRAS EDAR FONDOS DE COHESION RE 03	0,00	27.394,92	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92
0502 92300 12000	RETRIB BASICAS ESTADISTICA GRUPO A1	19.103,21	0,00	19.103,21	16.769,90	16.769,90	16.769,90	0,00	2.333,31
0502 92300 12004	RETRIB BASICAS ESTADISTICA GRUPO C2	51.052,79	10.000,00	61.052,79	56.548,57	56.548,57	56.548,57	0,00	4.504,22
0502 92300 12006	TRIVENIOS ESTADISTICA	13.475,26	0,00	13.475,26	15.302,52	15.302,52	15.302,52	0,00	-1.827,26
0502 92300 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO ESTADISTICA	29.334,48	0,00	29.334,48	31.506,39	31.506,39	31.506,39	0,00	-2.171,91
0502 92300 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO ESTADISTICA	45.755,27	0,00	45.755,27	48.303,73	48.303,73	48.303,73	0,00	-2.548,46
0502 92300 15100	GRATIFICACION SERV EXTRAORDINARIOS EST	19.000,00	21.028,58	40.028,58	38.548,83	38.548,83	38.548,83	0,00	1.479,75
0502 92300 22000	MATERIAL OFICINA SECCION ESTADISTICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.559,30	1.559,30	597,74	961,56	2.440,70
0601 13300 21000	CONSV REP MATERIAL TRAFICO Y VIAS PUBLIC	475.000,00	0,00	475.000,00	474.473,55	474.147,87	155.546,21	318.601,66	852,13
0601 13300 22602	CAMPAÑAS INFORMACION MOVILIDAD	6.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00
0601 13300 22602	DIA EUROPEO SIN MI COCHE	12.000,00	2.302,04	14.302,04	16.302,04	16.302,04	0,00	16.302,04	-2.000,00
0601 13300 22700	SEGURIDAD VIAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0601 15500 61900	HITOS GUARDA ACERAS RE 08	0,00	41.357,51	41.357,51	41.357,51	0,00	0,00	0,00	41.357,51
0601 15500 61900	MEJORA ACCESIBILIDAD ZONAS CIUDAD RE. 05	0,00	80.713,98	80.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80.713,98
0601 15500 62400	ADQ. VEHICULOS MOVILIDAD URBANA RE 10	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0601 15500 62400	MOVILIDAD SOSTENIBLE AMBITOS URBANOS R	0,00	102.454,24	102.454,24	102.454,24	102.454,24	102.454,24	0,00	0,00
0601 15500 77000	AUTOTAXIS ACCESIBES RE. 10	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
0601 15500 77000	PROY ACTIVIDADES TRANSPORTE AUTOTAXI R	0,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00
0602 44100 22799	SERVICIO TRANSPORTE URBANO FERIA	40.000,00	0,00	40.000,00	39.444,73	39.444,73	0,00	39.444,73	555,27
0602 44100 44900	SUBVENCION PUBLICIDAD EMISALBA	420.000,00	-295.096,01	124.903,99	0,00	0,00	0,00	0,00	124.903,99
0602 44100 47900	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO	3.450.000,00	303.740,87	3.753.740,87	3.694.574,42	3.694.442,64	1.798.748,68	1.895.693,96	59.298,23
0602 44100 48000	SUBVENCION CONVENIO ASPRONA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0603 13400 22000	MAT NO INVENTARIABLE VOLUN PROTEC CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.490,88	1.490,88	890,88	600,00	-490,88
0603 13400 22104	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0603 13400 22400	SEGURO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0603 13400 22601	AT. PROTOCOLARIAS VOLUN PROT CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	-1.560,00
0701 17000 62500	EQUIPAMIENTO OMIC RE. 06	0,00	335,81	335,81	0,00	0,00	0,00	0,00	335,81
0701 43100 76700	DIRECCION OBRAS PALACIO CONGRESOS RE. 06	0,00	1.087,46	1.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,46
0701 43200 76700	TRANSF IFAB PALACIO CONGRESOS RE. 06	0,00	23.705,92	23.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.705,92
0701 43200 76700	TRANSFERENCIAS CAPITAL AL IFAB RE. 03	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00

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					
0701 49300 12000	RETRIB BASICAS CONSUMO GRUPO A1	18.852,29	0,00	18.852,29	17.514,90	17.514,90	17.514,90	0,00	1.337,39
0701 49300 12003	RETRIB BASICAS CONSUMO GRUPO C1	86.805,26	0,00	86.805,26	92.755,17	92.755,17	92.755,17	0,00	-5.949,91
0701 49300 12004	RETRIB BASICAS CONSUMO GRUPO C2	40.030,95	0,00	40.030,95	50.025,11	50.025,11	50.025,11	0,00	-9.994,16
0701 49300 12006	TRIENIOS NEGOCIADO CONSUMO	17.645,38	-17.000,00	645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	645,38
0701 49300 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO CONSUMO	63.114,96	0,00	63.114,96	59.369,25	59.369,25	59.369,25	0,00	3.745,71
0701 49300 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO CONSUMO	98.530,54	0,00	98.530,54	92.061,89	92.061,89	92.061,89	0,00	6.468,65
0701 49300 13100	LABORAL TEMPORAL CONSUMO	3.705,00	29.000,00	32.705,00	25.411,49	25.411,49	25.411,49	0,00	7.293,51
0701 49300 22699	GASTOS INFORMACION AL CONSUMIDOR	9.000,00	0,00	9.000,00	3.176,72	3.176,72	3.176,72	0,00	5.823,28
0701 49300 22799	PROGRAMA DEFENSA CONSUMIDOR	50.000,00	4.000,00	54.000,00	53.674,06	53.674,06	19.517,84	34.156,22	325,94
0701 49300 23300	DIETAS ASISTENCIA JUNTAS ARBITRALES	50.000,00	11.000,00	61.000,00	55.160,53	55.160,53	48.537,03	6.623,50	5.839,47
0701 49300 48000	CONVENIOS SERVICIO CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
0702 31200 12000	RETRIB BASICAS PREV RIESGOS LABORALES GR	21.194,86	0,00	21.194,86	17.831,84	17.831,84	17.831,84	0,00	3.363,02
0702 31200 12001	RETRIB BASICAS PREV RIESGOS LABORALES GR	32.107,38	0,00	32.107,38	29.192,52	29.192,52	29.192,52	0,00	2.914,86
0702 31200 12004	RETRIB BASICAS PREV RIESGOS LABORALES GR	20.441,57	0,00	20.441,57	17.584,65	17.584,65	17.584,65	0,00	2.856,92
0702 31200 12006	TRIENIOS SERV PREVENCION RIESGOS LABORA	9.687,15	0,00	9.687,15	9.741,84	9.741,84	9.741,84	0,00	-54,69
0702 31200 12100	COMP DESTINO PREV RIESGOS LABORALES	32.914,65	0,00	32.914,65	34.950,27	34.950,27	34.950,27	0,00	-2.035,62
0702 31200 12101	COMP ESPECIFICO PREV RIESGOS LABORALES	54.009,44	0,00	54.009,44	57.374,04	57.374,04	57.374,04	0,00	-3.364,60
0702 31200 16200	GASTOS FORMACION PREV RIESGOS LABORALES	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0702 31200 22000	ORD NO INVENTARIABLE PREV RIESGOS LABOR	4.500,00	0,00	4.500,00	3.736,66	3.722,11	3.722,11	0,00	777,89
0702 31200 22706	VIGILANCIA DE LA SALUD	70.000,00	0,00	70.000,00	58.838,09	58.838,09	26.678,79	32.159,30	11.161,91
0702 31200 23020	ASISTENCIA SESIONES PREV RIESGOS LABORAL	2.603,52	180,00	2.783,52	2.708,64	2.708,64	2.708,64	0,00	74,88
0703 31300 12000	RETRIB BASICAS LABORATORIO MUNICIPAL GR	18.597,79	0,00	18.597,79	19.860,66	19.860,66	19.860,66	0,00	-1.262,87
0703 31300 12003	RETRIB BASICAS LABORATORIO MUNICIPAL GR	37.144,98	10.500,00	47.644,98	47.219,43	47.219,43	47.219,43	0,00	425,55
0703 31300 12006	TRIENIOS LABORATORIO MUNICIPAL	7.546,46	0,00	7.546,46	8.312,26	8.312,26	8.312,26	0,00	-765,80
0703 31300 12100	COMP DESTINO LABORATORIO MUNICIPAL	22.454,58	0,00	22.454,58	21.933,27	21.933,27	21.933,27	0,00	521,31
0703 31300 12101	COMP ESPECIFICO LABORATORIO MUNICIPAL	35.894,27	0,00	35.894,27	34.364,46	34.364,46	34.364,46	0,00	1.529,81
0703 31300 21300	CALIBRACION EQUIPOS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.873,37	17.873,37	1.462,29	16.411,08	126,63
0703 31300 21300	MANT EQUIPOS LABORATORIO MUNICIPAL	18.000,00	0,00	18.000,00	17.956,02	17.956,02	8.823,16	9.132,86	43,98
0703 31300 22000	MATERIAL TECNICO LABORATORIO MUNICIPAL	14.500,00	0,00	14.500,00	17.876,20	17.853,19	4.986,82	12.866,37	-3.353,19
0703 31300 22102	CONTRATO SUMINISTRO GASES LABORATORIO	12.000,00	0,00	12.000,00	6.448,03	6.448,03	453,69	5.994,34	5.551,97
0703 31300 62500	EQUIPAMIENTO LABORATORIO RE. 09	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0705 43000 12004	RETRIB BASICAS MERCADOS Y LONJA GRUPO C	20.771,29	0,00	20.771,29	17.911,36	17.911,36	17.911,36	0,00	2.859,93
0705 43000 12005	RETRIB BASICAS MERCADOS Y LONJA GRUPO E	175.702,58	-14.000,00	161.702,58	184.029,23	184.029,23	184.029,23	0,00	-22.326,65
0705 43000 12006	TRIENIOS MERCADOS Y LONJA	20.164,32	0,00	20.164,32	19.155,99	19.155,99	19.155,99	0,00	1.008,33
0705 43000 12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADOS Y LONJA	75.356,28	0,00	75.356,28	72.652,70	72.652,70	72.652,70	0,00	2.703,58
0705 43000 12101	COMP ESPECIFICO MERCADOS Y LONJA	199.620,61	40.619,11	240.239,72	216.307,34	216.307,34	216.307,34	0,00	23.932,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0705 43100 63200	MEJORAS LONJA MUNICIPAL RE. 06	0,00	76.524,26	76.524,26	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00	66.774,26
0705 43100 63200	MEJORAS LONJA MUNICIPAL RE. 07	0,00	10.595,00	10.595,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	7.745,00
0705 43300 20200	ALQUILER CASETAS VENTA AMBULANTE FERIA	60.000,00	-23.000,00	37.000,00	35.283,64	35.283,64	0,00	35.283,64	1.716,36
0705 43300 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO LONJA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.481,76	7.320,63	5.535,13	1.785,50	2.679,37
0705 43300 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO	40.000,00	3.000,00	43.000,00	39.113,85	39.113,85	18.492,70	20.621,15	3.886,15
0705 43300 23020	ASISTENCIA SESIONES MERCADOS Y LONJA	1.327,80	50,00	1.377,80	1.354,32	1.354,32	0,00	0,00	23,48
0706 43000 12004	RETRIB BASICAS SERVICIO MATADERO GRUPO	143.149,08	10.000,00	153.149,08	134.461,07	134.461,07	134.461,07	0,00	18.688,01
0706 43000 12005	RETRIB BASICAS SERVICIO MATADERO GRUPO	131.252,46	0,00	131.252,46	132.180,25	132.180,25	132.180,25	0,00	-927,79
0706 43000 12006	TRIENIOS SERVICIO MATADERO	22.660,58	500,00	23.160,58	26.213,06	26.213,06	26.213,06	0,00	-3.052,48
0706 43000 12100	COMP DESTINO SERVICIO MATADERO	114.366,11	0,00	114.366,11	116.018,39	116.018,39	116.018,39	0,00	-1.652,28
0706 43000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO MATADERO	222.486,92	0,00	222.486,92	235.378,40	235.378,40	235.378,40	0,00	-12.891,48
0706 43000 15100	SERV EXTRAORDINARIOS MATARIFES	0,00	12.000,00	12.000,00	11.355,06	11.355,06	11.355,06	0,00	644,94
0706 43100 63200	MEJORAS MATADERO RE. 09	0,00	34.045,00	34.045,00	8.559,99	8.559,99	8.559,99	0,00	25.485,01
0706 43300 21200	MANTENIMIENTO MATADERO	90.000,00	37.000,00	127.000,00	94.122,17	93.594,53	51.324,99	42.269,54	33.405,47
0706 43300 22501	TASAS JCCM INSPECCION CARNES MATADERO	18.000,00	0,00	18.000,00	24.971,01	24.971,01	0,00	24.971,01	-6.971,01
0706 43300 22706	PROG MANT ANALISIS PELIGRO PUNTOS CONTR	18.000,00	0,00	18.000,00	11.447,68	11.447,68	11.447,68	0,00	6.552,32
0706 43300 22706	RETIRADA SANDACH	24.000,00	0,00	24.000,00	12.563,00	12.563,00	12.563,00	0,00	11.437,00
0706 43300 22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO REPARTO D	100.000,00	-17.000,00	83.000,00	81.270,61	81.270,61	32.094,48	49.176,13	1.729,39
0801 13000 12001	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO	256.019,07	0,00	256.019,07	227.110,54	227.110,54	227.110,54	0,00	28.908,53
0801 13000 12003	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO	2.765.847,03	-205.000,00	2.560.847,03	2.703.232,67	2.703.232,67	2.703.232,67	0,00	-142.385,64
0801 13000 12004	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO	191.625,43	0,00	191.625,43	172.065,29	172.065,29	172.065,29	0,00	19.560,14
0801 13000 12005	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO	9.475,11	0,00	9.475,11	8.226,41	8.226,41	8.226,41	0,00	1.248,70
0801 13000 12006	TRIENIOS SERVICIO SEGURIDAD	390.952,40	60.559,08	451.511,48	394.638,18	394.638,18	394.638,18	0,00	56.873,30
0801 13000 12100	COMP DESTINO SERVICIO DE SEGURIDAD	1.141.031,18	178.320,50	1.319.351,68	1.222.388,25	1.222.388,25	1.222.388,25	0,00	96.963,43
0801 13000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO SEGURIDAD	4.689.113,73	-314.156,60	4.374.957,13	4.456.020,14	4.456.020,14	4.456.020,14	0,00	-81.063,01
0801 13000 13000	LABORAL FIJO GRUA MUNICIPAL	468.408,90	35.248,66	503.657,56	483.268,89	483.268,89	483.268,89	0,00	20.388,67
0801 13000 15000	COMP PRODUCTIVIDAD SERVICIO SEGURIDAD	28.850,89	0,00	28.850,89	23.415,83	23.415,83	23.415,83	0,00	5.435,06
0801 13000 15100	GRATIFICACIONES SERV EXTRAOR. POLICIA LO	8.396,78	614.000,00	622.396,78	626.173,13	626.173,13	626.173,13	0,00	-3.776,35
0801 13000 21000	CONSERV Y REP PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	6.000,00	0,00	6.000,00	11.152,23	11.152,23	0,00	11.152,23	-5.152,23
0801 13000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL	5.000,00	10.000,00	15.000,00	11.962,91	11.402,41	3.817,49	7.584,92	3.597,59
0801 13000 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONTROL Y OTR	30.000,00	0,00	30.000,00	27.332,52	27.332,52	22.422,30	4.910,22	2.667,48
0801 13000 22000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	15.000,00	0,00	15.000,00	4.502,97	4.502,97	3.616,67	886,30	10.497,03
0801 13000 22103	GASOLEO CALEFACCION POLICIA LOCAL	25.000,00	0,00	25.000,00	20.835,16	20.835,16	14.895,37	5.939,79	4.164,84
0801 13000 22700	LAVADO VEHICULOS POLICIA LOCAL	7.500,00	0,00	7.500,00	3.384,05	3.384,05	2.486,01	898,04	4.115,95
0801 13000 22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	70.000,00	0,00	70.000,00	88.530,47	82.672,18	28.890,85	53.781,33	-12.672,18
0801 13000 23020	DIETAS POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	2.891,36	2.891,36	0,00	2.891,36	3.108,64

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					
0801 13200 21600	MANTENIMIENTO RED TETRA RE 10	0,00	129.061,62	129.061,62	129.069,12	129.069,12	0,00	129.069,12	-7,50
0801 13200 22000	MATERIAL TECNICO PARQUE INFANTIL DE TRA	3.000,00	0,00	3.000,00	850,78	850,78	0,00	850,78	2.149,22
0801 13200 22000	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	21.326,99	21.326,99	12.534,83	8.792,16	18.673,01
0801 13200 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	37.500,00	15.000,00	52.500,00	42.900,02	42.900,02	8.198,64	34.701,38	9.599,98
0801 13200 62400	ADQ VEHICULOS POLICIA LOCAL RE 08	0,00	49.000,00	49.000,00	48.993,60	0,00	0,00	0,00	49.000,00
0801 13200 62500	INVERSIONES POLICIA LOCAL RE. 06	0,00	16.273,43	16.273,43	16.273,43	16.273,43	0,00	16.273,43	0,00
0801 13200 62500	INVERSIONES POLICIA LOCAL RE. 09	0,00	21.923,38	21.923,38	20.724,55	20.724,20	6.771,74	13.952,46	1.199,18
0801 13200 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS RE 08	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0901 15100 61900	OBRAS URB ZONAS VERDES A CARGO PART. RE.	0,00	18.502,92	18.502,92	17.746,69	17.746,69	0,00	17.746,69	756,23
0901 16200 22699	CANONES CONTROL VERTIDOS Y OTROS	163.508,92	25.000,00	188.508,92	193.878,68	193.878,68	193.878,68	0,00	-5.369,76
0901 16200 22700	CENTRO PROVINCIAL TRATAMIENTO RESIDUOS	1.550.000,00	72.000,00	1.622.000,00	1.606.416,38	1.606.416,38	0,00	1.606.416,38	15.583,62
0901 16200 22700	CONTRATO PREST SERV RECOGIDA BASURAS P	60.000,00	0,00	60.000,00	56.519,40	56.519,40	18.839,80	37.679,60	3.480,60
0901 16200 22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIO RECOGIDA	5.450.000,00	120.000,00	5.570.000,00	5.467.439,05	5.467.439,05	904.872,58	4.562.566,47	102.560,95
0901 16200 22700	MANTENIMIENTO ECOPARQUE	155.000,00	0,00	155.000,00	157.015,12	157.015,12	52.557,36	104.457,76	-2.015,12
0901 16200 22700	RECOGIDA GRANDES CENTROS GENERADORES	650.000,00	56.000,00	706.000,00	668.380,44	668.380,44	216.229,78	452.150,66	37.619,56
0901 16200 62500	PLAN LOCAL DE RESIDUOS RE. 06	0,00	36.377,33	36.377,33	29.083,77	29.083,77	27.402,98	1.680,79	7.293,56
0901 16300 22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA VI	6.925.000,00	195.000,00	7.120.000,00	7.226.067,98	7.226.067,98	1.825.713,82	5.400.354,16	-106.067,98
0901 16900 22700	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	6.000,00	0,00	6.000,00	11.774,52	8.892,03	4.705,84	4.186,19	-2.892,03
0901 17000 12000	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO A1	39.876,73	0,00	39.876,73	34.952,08	34.952,08	34.952,08	0,00	4.924,65
0901 17000 12001	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO A2	48.568,39	0,00	48.568,39	44.620,96	44.620,96	44.620,96	0,00	3.947,43
0901 17000 12003	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO C1	48.955,00	0,00	48.955,00	45.046,27	45.046,27	45.046,27	0,00	3.908,73
0901 17000 12004	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO C2	199.460,42	-42.000,00	157.460,42	158.908,51	158.908,51	158.908,51	0,00	-1.448,09
0901 17000 12005	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO E	73.888,89	0,00	73.888,89	90.520,23	90.520,23	90.520,23	0,00	-16.631,34
0901 17000 12006	TRIENIOS NEGOCIADO MEDIO AMBIENTE	40.508,19	0,00	40.508,19	38.315,56	38.315,56	38.315,56	0,00	2.192,63
0901 17000 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO MEDIO AMBIENTE	176.435,06	0,00	176.435,06	162.453,48	162.453,48	162.453,48	0,00	13.981,58
0901 17000 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO MEDIO AMBIEN	289.655,53	-30.000,00	259.655,53	265.314,78	265.314,78	265.314,78	0,00	-5.659,25
0901 17000 13000	LABORALES SERVICIO MEDIO AMBIENTE	41.814,54	0,00	41.814,54	46.609,99	46.609,99	46.609,99	0,00	-4.795,45
0901 17000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS MEDIO AMBIEN	0,00	30.000,00	30.000,00	23.652,84	23.652,84	23.652,84	0,00	6.347,16
0901 17000 22699	FUNCIONAMIENTO UNIDAD VERDE	1.500,00	0,00	1.500,00	3.645,26	825,70	83,76	741,94	674,30
0901 17000 22699	GASTOS DEFENSA MEDIO AMBIENTE (AMPLIAB	3.000,00	0,00	3.000,00	6.491,76	6.347,97	2.336,90	4.011,07	-3.347,97
0901 17000 23020	ASISTENCIA SESIONES MEDIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.023,96	2.023,96	2.023,96	0,00	976,04
0901 17000 60900	ADECUACION ZONAS VERDES RE. 08	0,00	207.496,48	207.496,48	140.423,85	128.970,60	120.386,60	8.584,00	78.525,88
0901 17000 60900	ADECUACION ZONAS VERDES RE.09	0,00	91.547,86	91.547,86	0,00	0,00	0,00	0,00	91.547,86
0901 17000 62200	SEGURIDAD Y SALUD OBRAS MEDIO AMBIENTE	0,00	4.862,72	4.862,72	880,00	880,00	880,00	0,00	3.982,72
0901 17000 62400	ADAPTACION VEHICULOS USO BIOCMBUSTIB	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0901 17000 62500	EQUIP AULA VIVERO ESPECIES AUTOCTONAS R	0,00	21.340,95	21.340,95	21.340,95	21.340,95	21.340,95	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0901 17000 62500	EQUIPOS MEDIDA CONTAMINACION RE. 08	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0901 17100 22700	SERV MANT CONTRATO PARQUES Y JARDINES	5.068.000,00	675.000,00	5.743.000,00	5.754.417,03	5.754.417,03	849.268,31	4.905.148,72	-11.417,03
0901 17100 45200	APORTACION JARDIN BOTANICO	116.761,68	0,00	116.761,68	105.085,44	105.085,44	105.085,44	0,00	11.676,24
0901 17100 48000	CONV ASPRONA CONSERV ZONAS VERDES	339.000,00	0,00	339.000,00	338.538,88	338.538,88	114.634,72	223.904,16	461,12
0901 17200 22700	CONTRATAS DEFENSA MEDIO AMBIENTE	430.000,00	0,00	430.000,00	373.011,98	373.011,98	141.276,88	231.735,10	56.988,02
0901 17200 22700	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS SALUD AMBIENTA	12.000,00	0,00	12.000,00	31.400,74	31.400,74	0,00	31.400,74	-19.400,74
0901 17200 46100	CONV DESRATTIZACION DESINFECCION DESINS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,91	39.999,91	2.151,91	37.848,00	0,09
0901 17200 48000	CONV ASOCIACIONES MEDIO AMBIENTE	275.000,00	70.354,56	345.354,56	345.354,56	345.354,56	140.174,96	205.179,60	0,00
0901 41400 68100	FORESTACION TIERRAS MUNICIPALES	0,00	91.869,60	91.869,60	91.869,60	0,00	0,00	0,00	91.869,60
0901 41400 68100	FORESTACION TIERRAS MUNICIPALES RE. 10	0,00	92.722,35	92.722,35	92.722,35	0,00	0,00	0,00	92.722,35
0901 42500 62300	ESTUDIO VIABILIDAD PLACAS SOLARES	0,00	5.455,06	5.455,06	5.455,06	5.455,06	0,00	5.455,06	0,00
0902 13000 12000	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS GR	23.968,22	0,00	23.968,22	19.271,96	19.271,96	19.271,96	0,00	4.696,26
0902 13000 12001	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS GR	36.831,10	0,00	36.831,10	56.328,55	56.328,55	56.328,55	0,00	-19.497,45
0902 13000 12003	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS GR	173.656,93	0,00	173.656,93	168.398,67	168.398,67	168.398,67	0,00	5.258,26
0902 13000 12004	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS GR	1.114.595,72	-255.000,00	859.595,72	1.005.115,13	1.005.115,13	1.005.115,13	0,00	-145.519,41
0902 13000 12006	TRIENIOS SERVICIO CONTRA INCENDIOS	127.330,93	0,00	127.330,93	131.142,70	131.142,70	131.142,70	0,00	-3.811,77
0902 13000 12100	COMP DESTINO SERVICIO CONTRA INCENDIOS	512.565,15	0,00	512.565,15	508.481,92	508.481,92	508.481,92	0,00	4.083,23
0902 13000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO CONTRA INCENDI	2.060.379,51	184.269,05	2.244.648,56	2.085.869,10	2.085.869,10	2.085.869,10	0,00	158.779,46
0902 13000 15000	COMP PRODUCTIVIDAD SERVICIO CONTRA INC	55.176,00	-55.000,00	176,00	51,30	51,30	51,30	0,00	124,70
0902 13000 15100	SERV EXTRAORDINARIOS SEI	0,00	190.000,00	190.000,00	189.997,47	189.997,47	189.997,47	0,00	2,53
0902 13000 22103	GASOIL CALEFACCION SERVICIO CONTRA INCE	20.000,00	0,00	20.000,00	16.828,03	16.828,03	14.102,31	2.725,72	3.171,97
0902 13000 22104	VESTUARIO SERVICIO CONTRA INCENDIOS	27.500,00	0,00	27.500,00	30.045,17	30.045,17	19.728,73	10.316,44	-2.545,17
0902 13000 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA SEI	120.000,00	0,00	120.000,00	118.832,10	118.832,10	48.479,35	70.352,75	1.167,90
0902 13500 21200	MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION DE INC	80.000,00	0,00	80.000,00	74.489,59	74.489,59	38.775,06	35.714,53	5.510,41
0902 13500 22000	ESTACION RECARGA SERVICIO CONTRA INCEN	30.458,00	0,00	30.458,00	9.147,65	9.147,65	0,00	9.147,65	21.310,35
0902 13500 22000	MAT TECNICO SERVICIO CONTRA INCENDIOS	125.000,00	0,00	125.000,00	126.694,78	126.688,94	55.581,65	71.107,29	-1.688,94
0902 13500 22000	PEDANIAS PCI SERVICIO CONTRA INCENDIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.046,89	3.046,89	0,00	3.046,89	2.953,11
0902 13500 62200	OBRAS EDIFICIO SEI RE.09	0,00	222.638,23	222.638,23	80.877,20	80.877,20	80.877,20	0,00	141.761,03
0902 13500 63200	INVERSIONES SEI RE.09	0,00	126.517,61	126.517,61	126.517,61	126.517,61	0,00	126.517,61	0,00
0902 13500 63300	INVERSIONES MATERIAL TECNICO SEI RE. 10	0,00	110.453,27	110.453,27	110.453,27	110.453,27	0,00	110.453,27	0,00
0902 13500 63400	INVERSIONES SEI RE. 07	0,00	20.000,00	20.000,00	4.840,81	4.840,81	0,00	4.840,81	15.159,19
0903 43000 12003	RETRIB BASICAS SOST PROM ECON GRUPO C1	25.271,48	0,00	25.271,48	20.237,29	20.237,29	20.237,29	0,00	5.034,19
0903 43000 12004	RETRIB BASICAS SOST PROM ECON GRUPO C2	9.965,14	0,00	9.965,14	10.106,20	10.106,20	10.106,20	0,00	-141,06
0903 43000 12006	TRIENIOS SOSTENIBILIDAD Y PROM ECONOMICA	1.428,42	0,00	1.428,42	1.997,87	1.997,87	1.997,87	0,00	-569,45
0903 43000 12100	COMP DESTINO SOST Y PROM ECONOMICA	16.703,96	0,00	16.703,96	14.781,47	14.781,47	14.781,47	0,00	1.922,49
0903 43000 12101	COMP ESPECIFICO SOST Y PROM ECONOMICA	28.087,78	0,00	28.087,78	24.626,37	24.626,37	24.626,37	0,00	3.461,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0903 43000 13000	LABORAL TEMPORAL SOST Y PROM ECONOMIC	17.358,50	0,00	17.358,50	16.954,10	16.954,10	16.954,10	0,00	404,40
0903 43000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SOSTENIBILIDA	0,00	954,72	954,72	4.532,68	4.532,68	4.532,68	0,00	-3.577,96
0903 43000 20200	ALQUILER OFICINA SOST Y PROM ECONOMICA	11.500,00	0,00	11.500,00	9.339,16	9.339,16	3.364,11	5.975,05	2.160,84
0903 43000 22700	GASTOS LIMPIEZA SOST Y PROM ECONOMICA	2.500,00	0,00	2.500,00	511,10	511,10	0,00	511,10	1.988,90
0903 43000 23020	ASISTENCIA SESIONES SOST Y PROM ECONOMI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.354,32	1.354,32	1.354,32	0,00	645,68
0903 43100 15100	SERV EXTRAORDINARIOS PROY ESIMEC RE. 10	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
0903 43100 22601	ACTUACIONES SOST Y CAMBIO CLIMATICO	6.000,00	0,00	6.000,00	981,86	981,86	981,86	0,00	5.018,14
0903 43100 22706	CONVENIO CIUDADES SOSTENIBLES	20.000,00	0,00	20.000,00	21.228,20	21.228,20	21.228,20	0,00	-1.228,20
0903 43100 22706	PROGRAMA ESIMEC	70.000,00	0,00	70.000,00	9.091,98	9.091,98	5.097,11	3.994,87	60.908,02
0903 43100 22706	PROGRAMA ESIMEC RE. 10	0,00	58.313,16	58.313,16	1.226,57	1.226,57	0,00	1.226,57	57.086,59
0903 43100 45100	CONVENIO UNIVERSIDAD AGENDA LOCAL 21	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
0903 43100 47900	CONVENIOS Y PLANES DEL SECTOR	0,00	156.000,00	156.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	20.000,00
0903 43100 48000	ACTUACIONES SOST Y CAMBIO CLIMATICO (AM	10.000,00	6.000,00	16.000,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	4.000,00
0903 43100 48000	CUOTA JUNTA CENTRAL REGANTES MANCHA O	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0903 43100 48000	CUOTAS ENTIDAD CONSERVACION ROMICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0903 43100 48000	PREMIO CUCHILLERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0903 43100 61900	PLAN REVITALIZACION DEL COMERCIO RE. 07	0,00	82.800,84	82.800,84	16.957,82	16.957,82	16.957,82	0,00	65.843,02
0903 43100 61900	PLAN REVITALIZACION DEL COMERCIO RE.09	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
0903 43100 62500	EQUIP SOSTENIBILIDAD Y PROM. ECONOM RE.0	0,00	10.520,36	10.520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,36
0903 43100 62500	MOBILIARIO CENTRO DE ARTESANIA RE.09	0,00	737,29	737,29	0,00	0,00	0,00	0,00	737,29
0903 43100 62500	PLAN REVITALIZACION DEL COMERCIO RE. 05	0,00	11.755,51	11.755,51	6.913,60	6.913,60	6.913,60	0,00	4.841,91
0903 43100 62600	EQUIP INFORMATICO CENTRO ARTESANIA RE.0	0,00	211,72	211,72	0,00	0,00	0,00	0,00	211,72
0903 43100 62600	INFORM SOSTENIBILIDAD Y PROM ECONOMICA	0,00	1.386,01	1.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,01
0903 43100 62700	DINAMIZACION PRODUCTO TURISTICO RE. 06	0,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	0,00	0,00
0903 43100 62700	DINAMIZACION PRODUCTO TURISTICO RE. 07	0,00	12.862,72	12.862,72	12.862,72	12.862,72	12.862,72	0,00	0,00
0903 43100 62700	DINAMIZACION PRODUCTO TURISTICO RE.09	0,00	112.198,76	112.198,76	72.045,82	72.045,82	72.045,82	0,00	40.152,94
0903 43100 62700	RED DIRECC PROY PLACAS FOTOVOLTAICAS RE	0,00	25.165,09	25.165,09	17.629,72	14.126,30	45,00	14.081,30	11.038,79
0903 43100 75000	CONV UNIV ASIST TECNICA AGENDA 21 RE. 06	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0903 43100 78000	CONV COLABORACION POLIGONOS INDUSTRIA	0,00	110.596,79	110.596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110.596,79
0903 43200 22699	ACTIVIDADES PROMOCION COMERCIO Y TURIS	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	122.065,49	122.065,49	106.685,56	15.379,93	-88.065,49
0903 43200 46700	APORTACION CONSORCIO FERIA	250.000,00	-31.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
1001 15100 60900	APORT MUNICIPAL PROYECTO URBANA RE 08	0,00	367.164,40	367.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	367.164,40
1001 23000 12000	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GRUPO	58.213,53	-31.070,00	27.143,53	42.935,33	42.935,33	42.935,33	0,00	-15.791,80
1001 23000 12001	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GRUPO	513.625,31	0,00	513.625,31	407.341,07	407.341,07	407.341,07	0,00	106.284,24
1001 23000 12003	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GRUPO	49.016,88	0,00	49.016,88	32.928,46	32.928,46	32.928,46	0,00	16.088,42
1001 23000 12004	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GRUPO	120.065,69	0,00	120.065,69	125.012,82	125.012,82	125.012,82	0,00	-4.947,13

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					
1001 23000 12006	TRIENIOS ACCION SOCIAL	69.062,57	0,00	69.062,57	71.135,29	71.135,29	71.135,29	0,00	-2.072,72
1001 23000 12100	COMP DESTINO SERV ACCION SOCIAL	301.795,62	0,00	301.795,62	273.241,14	273.241,14	273.241,14	0,00	28.554,48
1001 23000 12101	COMP ESPECIFICO SERV ACCION SOCIAL	474.868,10	0,00	474.868,10	420.531,08	420.531,08	420.531,08	0,00	54.337,02
1001 23000 13000	LABORALES FIJOS SERVICIO ACCION SOCIAL	2.042.544,90	-573.455,40	1.469.089,50	1.575.580,99	1.575.580,99	1.575.580,99	0,00	-106.491,49
1001 23000 13100	LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL	0,00	573.455,40	573.455,40	564.906,61	564.906,61	564.906,61	0,00	8.548,79
1001 23000 13100	LABORAL TEMPORAL PROG AYUDAS A LA INSE	349.964,90	0,00	349.964,90	413.112,78	413.112,78	413.112,78	0,00	-63.147,88
1001 23000 13100	PERSONAL LABORAL 600 VIVIENDAS	45.541,06	0,00	45.541,06	66.437,17	66.437,17	66.437,17	0,00	-20.896,11
1001 23000 20200	ALQUILER LOCALES VINCULADOS A ACCION S	180.000,00	0,00	180.000,00	147.878,03	147.878,03	49.789,99	98.088,04	32.121,97
1001 23000 21200	CONSERV Y MANTENIMIENTO CENTROS SOCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	288.298,42	288.233,41	155.682,67	132.550,74	11.766,59
1001 23000 22700	CONT LIMPIEZA CENTRO ATENCION PERS SIN H	464.000,00	-15.000,00	449.000,00	382.901,46	382.901,46	128.770,55	254.130,91	66.098,54
1001 23000 22700	CONTRATOS LIMPIEZA CENTROS SOCIO CULTU	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	1.176.429,60	1.176.429,60	428.635,95	747.793,65	-56.429,60
1001 23000 23020	ASISTENCIA SESIONES ACCION SOCIAL	3.711,00	0,00	3.711,00	2.887,64	2.887,64	2.887,64	0,00	823,36
1001 23100 21200	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	120.000,00	62.000,00	182.000,00	69.511,89	68.208,10	6.639,41	61.568,69	113.791,90
1001 23100 22000	PROYECTOS Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.000,00	0,00	40.000,00	19.993,45	19.993,45	5.021,01	14.972,44	20.006,55
1001 23100 22699	COOPERACION Y SOLIDARIDAD (0,7)	70.000,00	0,00	70.000,00	3.461,76	3.461,76	3.129,00	332,76	66.538,24
1001 23100 22706	PRO.URBANIT.2011 MEDIDAS GR.2 (INTEGRACIÓ	0,00	174.699,00	174.699,00	213.887,09	213.887,09	42.621,00	171.266,09	-39.188,09
1001 23100 22706	PROG URBANITAS 10 MEDIDAS GRUPO 4	0,00	16.500,00	16.500,00	43.795,08	43.795,08	40.767,49	3.027,59	-27.295,08
1001 23100 22706	PROG URBANITAS 2011 MEDIDAS GRUPO 4 (GTO	0,00	32.340,00	32.340,00	43.795,08	43.795,08	0,00	43.795,08	-11.455,08
1001 23100 22706	PROG URBANITAS 2011 MEDIDAS GRUPO 5 (PUB	0,00	40.971,00	40.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.971,00
1001 23100 48000	APORT MUNPAL COLECTIVOS PROG DROGAS	100.000,00	0,00	100.000,00	169.500,00	169.500,00	38.250,00	131.250,00	-69.500,00
1001 23100 48000	APORTACION MATENIMIENTO COLECTIVOS	24.000,00	0,00	24.000,00	37.599,00	37.599,00	0,00	37.599,00	-13.599,00
1001 23100 48000	APORTACION OFICINA LGTB	30.000,00	0,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	16.000,00
1001 23100 48000	CONV URBANITAS 10 MEDIDAS GRUPO 2	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
1001 23100 48000	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS CLUB DE OCIO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1001 23100 48000	SUBVENCION POR TASAS DE AGUA	25.000,00	0,00	25.000,00	17.025,58	17.025,58	3.292,37	13.733,21	7.974,42
1001 23100 48001	APORT MUNPAL ACTIV COLECTIVOS TERCERA	50.000,00	0,00	50.000,00	520,00	520,00	440,00	80,00	49.480,00
1001 23100 48001	APORTACION MUNICIPAL A COLECTIVOS VECI	120.000,00	0,00	120.000,00	136.463,20	136.463,20	2.200,00	134.263,20	-16.463,20
1001 23100 48001	COOPERACION E INMIGRACION	120.000,00	224.993,00	344.993,00	303.740,00	303.740,00	92.719,00	211.021,00	41.253,00
1001 23100 48001	COOPERACION Y SOLIDARIDAD (0,7)	294.000,00	0,00	294.000,00	180.647,00	180.647,00	0,00	180.647,00	113.353,00
1001 23100 48001	FONDO DE ACCION SOCIAL	150.000,00	-22.000,00	128.000,00	92.410,04	92.410,04	0,00	92.410,04	35.589,96
1001 23100 62200	ADECUACION LOCALES CENTRO DE DIA RE. 10	0,00	129.207,00	129.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.207,00
1001 23100 62200	INVERSIONES EN CENTROS SOCIO CULTURALES	0,00	18.854,01	18.854,01	10.986,19	10.986,19	0,00	10.986,19	7.867,82
1001 23100 62500	CENTRO SOCIAL BUEN SUCESO RE. 06	0,00	439,91	439,91	255,69	0,00	0,00	0,00	439,91
1001 23100 62501	EQUIPAMIENTO ACCION SOCIAL FORCOL RE.09	0,00	129.609,15	129.609,15	86.340,17	86.340,17	79.190,39	7.149,78	43.268,98
1001 23100 62501	EQUIPAMIENTO CSC ENSANCHE RE 08	0,00	4.858,92	4.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,92
1001 23100 63200	OBRAS MEJORA Y REP EDIFICIOS SOCIALES RE	0,00	12.392,09	12.392,09	11.025,62	6.484,30	0,00	6.484,30	5.907,79

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					
1001 23100 78000	COOPERACION Y SOLIDARIDAD INVERSIONES R	0,00	34.628,13	34.628,13	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.328,13
1001 23200 21200	CONSERV Y MANTENIMIENTO 600 VIVIENDAS	340.000,00	0,00	340.000,00	429.748,23	429.748,23	151.678,70	278.069,53	-89.748,23
1001 23200 22000	PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSERCCION SOCI	40.000,00	0,00	40.000,00	108.155,86	103.107,06	37.743,51	65.363,55	-63.107,06
1001 23200 22606	JORNADAS DE INTEGRACION GITANA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1001 23200 48000	SUBV PROY ACTIVIDADES INSERCCION SOCIAL	305.192,06	15.000,00	320.192,06	515.045,01	515.045,01	40.000,00	475.045,01	-194.852,95
1001 23200 48000	SUBVENCION PROYECTOS INFANCIA FAMILIA	60.000,00	0,00	60.000,00	16.900,00	16.900,00	0,00	16.900,00	43.100,00
1001 23200 62500	PROY URBANITAS MOBILIARIO MEDIDAS GRUP	0,00	47.674,14	47.674,14	20.070,03	20.070,03	20.070,03	0,00	27.604,11
1001 23200 63200	EDIF PROYECTO URBANITAS MEDIDAS GRUPO 2	0,00	113.993,09	113.993,09	95.707,38	95.707,37	95.707,37	0,00	18.285,72
1001 23300 22000	ACTIVIDADES DEPENDENCIA	0,00	80.000,00	80.000,00	494,34	494,34	0,00	494,34	79.505,66
1001 23300 22000	ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DISCAPACIDA	24.000,00	0,00	24.000,00	4.007,16	4.007,16	90,00	3.917,16	19.992,84
1001 23300 22105	PROD ALIMENTACION C. ATENCION PER SIN HO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1001 23300 22701	CONT SEGURIDAD CENTRO ATENCION PERS SIN	220.000,00	0,00	220.000,00	213.476,84	213.476,84	70.018,28	143.458,56	6.523,16
1001 23300 22799	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.464.683,09	1.464.683,09	719.760,74	744.922,35	-114.683,09
1001 23300 47200	CONCIERTO RESIDENCIAS HOGARES	120.000,00	0,00	120.000,00	91.964,28	91.964,28	0,00	91.964,28	28.035,72
1001 23300 48000	APORT MUNICIPAL COLECTIVOS DISCAPACITA	100.000,00	0,00	100.000,00	104.939,61	104.939,61	0,00	104.939,61	-4.939,61
1001 23300 48001	CONVENIOS EN MATERIA DE DEPENDENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00	52.597,00	52.597,00	0,00	52.597,00	-42.597,00
1001 31300 78000	COOPERACION Y SOLIDARIDAD INVERSIONES R	0,00	115.371,87	115.371,87	94.454,50	94.454,50	0,00	94.454,50	20.917,37
1001 32300 22000	ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA RE. 10	0,00	34.111,14	34.111,14	8.903,96	8.903,24	4.365,58	4.537,66	25.207,90
1001 32300 48001	CONVENIOS EN MATERIA DEPENDENCIA RE. 10	0,00	14.887,76	14.887,76	23.266,26	23.266,26	0,00	23.266,26	-8.378,50
1001 33400 62200	ASISTENCIA TECCNICA DIR OBRAS CSC RE.09	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
1001 33400 62200	INV INFRAESTRUCTURAS SOCIO CULTURALES	0,00	1.120,55	1.120,55	1.107,14	0,00	0,00	0,00	1.120,55
1001 33400 62200	INV INFRAESTRUCTURAS SOCIO CULTURALES	0,00	161,56	161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	161,56
1001 33400 62200	MODIFICADO CSC BUEN SUCESO RE 05	0,00	1.940,02	1.940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,02
1001 33400 62200	RED PROYECTOS AMBITO SOCIO CULTURAL RE.	0,00	3.523,06	3.523,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,06
1001 33400 62500	EQUIPAMIENTO Y MEJORA CSC RE. 06	0,00	48.113,89	48.113,89	30.000,00	0,00	0,00	0,00	48.113,89
1001 33400 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS RE 08	0,00	311,92	311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	311,92
1001 33700 22000	ACTIVIDADES LUDOTECAS	136.500,00	0,00	136.500,00	149.745,32	149.745,32	92.346,36	57.398,96	-13.245,32
1001 33700 48000	CONVENIOS LUDOTECAS	60.000,00	0,00	60.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	35.000,00
1001 44100 22799	TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO JUBILADOS	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	229.042,56	229.042,56	135.821,76	93.220,80	-4.042,56
1001 92400 22699	FONDO PARTICIPACION CIUDADANA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.228,55	1.228,55	382,55	846,00	23.771,45
1001 92400 48000	ACTIV Y SUBV FORO PARTICIPACION	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	30.000,00
1003 15500 61900	INVERSIONES PLANES DE EMPLEO RE 08	0,00	137.744,34	137.744,34	100.596,15	100.596,15	19.131,68	81.464,47	37.148,19
1003 15500 61900	INVERSIONES PLANES DE EMPLEO RE. 07	0,00	28.530,27	28.530,27	28.530,27	28.530,27	28.530,27	0,00	0,00
1003 15500 61900	INVERSIONES PLANES DE EMPLEO RE.09	0,00	16.207,41	16.207,41	16.200,28	13.412,05	13.412,05	0,00	2.795,36
1003 24100 12000	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUPO A1	18.509,33	0,00	18.509,33	24.399,85	24.399,85	24.399,85	0,00	-5.890,52
1003 24100 12001	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUPO A2	46.921,93	0,00	46.921,93	29.659,17	29.659,17	29.659,17	0,00	17.262,76

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					
1003 24100 12003	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUPO C1	60.398,68	0,00	60.398,68	35.986,48	35.986,48	35.986,48	0,00	24.412,20
1003 24100 12004	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUPO C2	20.475,65	0,00	20.475,65	23.265,38	23.265,38	23.265,38	0,00	-2.789,73
1003 24100 12006	TRINIENOS SECCION EMPLEO Y FORMACION	9.185,78	0,00	9.185,78	10.518,19	10.518,19	10.518,19	0,00	-1.332,41
1003 24100 12100	COMP DESTINO EMPLEO Y FORMACION	60.430,94	0,00	60.430,94	57.288,60	57.288,60	57.288,60	0,00	3.142,34
1003 24100 12101	COMP ESPECIFICO EMPLEO Y FORMACION	90.565,25	0,00	90.565,25	83.599,62	83.599,62	83.599,62	0,00	6.965,63
1003 24100 13000	LABORALES SECCION EMPLEO Y FORMACION,	908.516,46	-234.338,26	674.178,20	572.671,79	572.671,79	572.671,79	0,00	101.506,41
1003 24100 13100	LABORAL TEMP ALUM Y BENEF EMPLEO Y FOR	2.375.000,00	55.400,00	2.430.400,00	2.151.205,21	2.151.205,21	2.151.205,21	0,00	279.194,79
1003 24100 13100	LABORAL TEMPORAL AGENCIA COLOCACION	96.259,81	0,00	96.259,81	34.469,81	34.469,81	34.469,81	0,00	61.790,00
1003 24100 13100	LABORAL TEMPORAL AUTOEMPLEO	36.893,80	0,00	36.893,80	11.447,76	11.447,76	11.447,76	0,00	25.446,04
1003 24100 13100	OTRAS APORT MUNPALES PROG EMPLEO Y FOR	166.250,00	0,00	166.250,00	378.741,70	378.741,70	378.741,70	0,00	-212.491,70
1003 24100 15100	SERV. EXTRAORDINARIOS EMPLEO Y FORMACI	0,00	3.341,52	3.341,52	3.341,52	3.341,52	3.341,52	0,00	0,00
1003 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROG SECCION EMPLEO	880.000,00	-31.028,03	848.971,97	936.374,60	936.374,60	769.063,47	167.311,13	-87.402,63
1003 24100 20200	ALQUILER LOCAL SECCION DE EMPLEO	42.000,00	0,00	42.000,00	39.070,82	39.070,82	21.380,03	17.690,79	2.929,18
1003 24100 21200	MANTENIMIENTO CONSERV EMPLEO Y FORMA	18.000,00	7.510,74	25.510,74	22.556,79	22.256,79	15.327,19	6.929,60	3.253,95
1003 24100 22000	AGENCIA DE COLOCACION	5.000,00	0,00	5.000,00	4.441,92	4.441,92	1.050,20	3.391,72	558,08
1003 24100 22000	MATERIALES PLAN ACCION LOCAL EMPLEO	500.000,00	-216.347,69	283.652,31	153.935,44	148.098,96	29.442,67	118.656,29	135.553,35
1003 24100 22000	OBSERVATORIO DE EMPLEO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.382,78	1.382,78	89,37	1.293,41	13.617,22
1003 24100 22000	OTRAS APORT MUNPALES PROG EMPLEO Y FOR	55.000,00	-14.000,00	41.000,00	15.172,97	15.172,97	1.120,41	14.052,56	25.827,03
1003 24100 22000	PLAN EXPERIMENTAL IV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1003 24100 22000	PROGRAMA ACCIONES OPEA	5.000,00	20.372,00	25.372,00	9.651,42	9.651,42	4.826,38	4.825,04	15.720,58
1003 24100 22000	PROGRAMA ACTIVA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.924,03	1.924,03	1.812,70	111,33	13.075,97
1003 24100 22000	PROGRAMA AUTOEMPLEO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.742,18	2.742,18	2.264,28	477,90	5.257,82
1003 24100 22000	PROGRAMA ESCUELA TALLER VII	71.286,40	69.888,00	141.174,40	67.801,24	67.801,24	627,37	67.173,87	73.373,16
1003 24100 22000	PROGRAMA EXPERIMENTAL EXIT	0,00	6.000,00	6.000,00	4.111,21	4.111,21	1.633,51	2.477,70	1.888,79
1003 24100 22000	PROGRAMA FENIX	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1003 24100 22000	PROGRAMA HORIZONTE	20.000,00	0,00	20.000,00	9.313,43	9.313,43	5.807,04	3.506,39	10.686,57
1003 24100 22000	PROGRAMA PCPI	40.000,00	-20.372,00	19.628,00	9.528,03	9.528,03	3.810,02	5.718,01	10.099,97
1003 24100 22000	PROGRAMA PLAN EXPERIMENTAL V	6.000,00	0,00	6.000,00	96,40	96,40	96,40	0,00	5.903,60
1003 24100 22000	PROGRAMA TALLER DE EMPLEO	0,00	11.933,20	11.933,20	238,95	238,95	0,00	238,95	11.694,25
1003 24100 22000	PROGRAMAS FORMACION	6.000,00	14.000,00	20.000,00	10.748,47	10.748,47	9.950,59	797,88	9.251,53
1003 24100 22000	PROYECTO TREBOL	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1003 24100 22602	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	6.000,00	0,00	6.000,00	495,60	495,60	0,00	495,60	5.504,40
1003 24100 22699	GASTOS DIVERSOS PROYECTO TREBOL	0,00	36.843,26	36.843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.843,26
1003 24100 22706	PROG URBANITAS 10 MEDIDAS GRUPO 3 TEJIDO	0,00	22.240,00	22.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.240,00
1003 24100 22706	PROG URBANITAS 2011 MEDIDAS GRUPO 3 TEJI	0,00	956.760,00	956.760,00	989.507,72	989.507,72	92.630,00	896.877,72	-32.747,72
1003 24100 22799	CONTRATO OBSERVATORIO DE EMPLEO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.975,00	17.975,00	17.975,00	0,00	2.025,00

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					
1003 24100 22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO EMPLEO Y FOR	83.000,00	0,00	83.000,00	81.868,25	81.868,25	30.908,41	50.959,84	1.131,75
1003 24100 22799	CONTRATOS PLAN EXPERIMENTAL IV	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1003 24100 22799	CONTRATOS PLAN EXPERIMENTAL V	86.400,00	0,00	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
1003 24100 22799	CONTRATOS PROG EXPERIMENTAL EXIT	0,00	50.000,00	50.000,00	39.471,64	39.471,64	206,64	39.265,00	10.528,36
1003 24100 22799	CONTRATOS PROGRAMAS FORMATIVOS	24.000,00	0,00	24.000,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	14.400,00
1003 24100 22799	CONTRATOS PROYECTO FENIX	10.800,00	0,00	10.800,00	6.380,68	6.380,68	4.785,51	1.595,17	4.419,32
1003 24100 22799	CONTRATOS PROYECTO TREBOL	0,00	134.200,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.200,00
1003 24100 22799	CONTRATOS TALLER DE EMPLEO	0,00	35.990,00	35.990,00	35.990,00	35.990,00	35.990,00	0,00	0,00
1003 24100 23020	ASISTENCIA SESIONES EMPLEO Y FORMACION	1.301,76	70,00	1.371,76	1.354,32	1.354,32	1.354,32	0,00	17,44
1003 24100 47000	BECAS PLAN EXPERIMENTAL IV AVATARES	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
1003 24100 47000	BECAS PLAN EXPERIMENTAL V	32.000,00	0,00	32.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	31.700,00
1003 24100 47000	BECAS PROG EXPERIMENTAL EXIT	0,00	30.000,00	30.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	10.500,00
1003 24100 47000	BECAS PROGRAMAS SOLIDARIOS	65.160,00	0,00	65.160,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	0,00	38.560,00
1003 24100 47000	BECAS PROYECTO TREBOL	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
1003 24100 47000	OTRAS BECAS PROG EMPLEO Y FORMACION	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1003 24100 47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS	150.000,00	0,00	150.000,00	134.882,00	134.882,00	3.822,00	131.060,00	15.118,00
1003 24100 47000	SUBVENCIONES ASOCIACIONES Y FUNDACIONE	75.000,00	45.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	22.500,00	97.500,00	0,00
1003 24100 62200	OBRAS EDIFICIO CEEI RE 08	0,00	2.465,81	2.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,81
1003 24100 62600	PLAN INFORMATICO SECCION DE EMPLEO RE. 0	0,00	33.876,70	33.876,70	32.422,06	32.422,06	32.422,06	0,00	1.454,64
1003 24100 78000	SUBVENCIONES JCCM CEEI RE. 03	0,00	11.923,01	11.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,01
1004 23200 13000	LABORALES PROMOCION DE LA MUJER	726.551,85	-288.454,88	438.096,97	431.878,19	431.878,19	431.878,19	0,00	6.218,78
1004 23200 13100	LABORAL TEMPORAL PROMOCION DE LA MUJE	0,00	255.454,88	255.454,88	255.079,12	255.079,12	255.079,12	0,00	375,76
1004 23200 20200	ALQUILER CASA ACOGIDA Y CUR	60.000,00	0,00	60.000,00	57.809,69	57.809,69	18.907,66	38.902,03	2.190,31
1004 23200 21200	CONSERVACION MANT CENTROS DE LA MUJER	32.000,00	0,00	32.000,00	31.833,09	31.833,09	13.881,70	17.951,39	166,91
1004 23200 22000	PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA MUJER	40.000,00	0,00	40.000,00	51.701,15	51.701,15	12.739,32	38.961,83	-11.701,15
1004 23200 22601	ATENCIONES PROMOCION DE LA MUJER	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1004 23200 22700	CONTRATA KANGURAS RE. 10	0,00	36.416,00	36.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.416,00
1004 23200 22700	CONTRATO SERV LIMPIEZA COMIDA Y OTROS C	85.000,00	0,00	85.000,00	102.967,72	102.967,72	36.660,92	66.306,80	-17.967,72
1004 23200 22706	OBSERVATORIO DE LA IGUALDAD	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1004 23200 23020	DIETAS PERSONAL CENTRO ASESOR Y CASA AC	2.000,00	0,00	2.000,00	1.354,32	1.354,32	1.354,32	0,00	645,68
1004 23200 48000	APORTACION MUNICIPAL COLECTIVOS MUJERE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1004 23200 48000	CONVOCATORIA ESPECIFICA PROGRAMAS MUJ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1004 23200 48000	FONDO DE AYUDA A LA MUJER	34.000,00	0,00	34.000,00	43.685,00	43.685,00	13.880,00	29.805,00	-9.685,00
1101 32100 41000	APORTACION PATRONATO ESCUELAS INFANTIL	3.870.969,40	-60.000,00	3.810.969,40	3.268.765,40	2.829.646,24	2.770.646,24	59.000,00	981.323,16
1102 34200 41000	APORTACION INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE	7.552.500,00	0,00	7.552.500,00	7.237.500,00	7.237.500,00	3.326.250,00	3.911.250,00	315.000,00
1102 34200 47900	CONV CIUDAD DEPORTIVA ALBACETE BALOMP	400.483,65	0,00	400.483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	400.483,65

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					
1102 34200 71000	TRANSFERENCIAS CAPITAL IMD RE. 06	0,00	84.144,72	84.144,72	20.170,89	20.170,89	20.170,89	0,00	63.973,83
1103 34200 46700	CONSORCIO CIRCUITO DE VELOCIDAD	736.000,00	0,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	245.333,32	490.666,68	0,00
1104 32000 12003	RETRIB BASICAS EDUCACION GRUPO C1	12.741,02	0,00	12.741,02	12.252,53	12.252,53	12.252,53	0,00	488,49
1104 32000 12004	RETRIB BASICAS EDUCACION GRUPO C2	30.338,57	0,00	30.338,57	31.134,28	31.134,28	31.134,28	0,00	-795,71
1104 32000 12005	RETRIB BASICAS EDUCACION GRUPO E	464.106,77	30.000,00	494.106,77	417.345,78	417.345,78	417.345,78	0,00	76.760,99
1104 32000 12006	TRIENIOS NEGOCIADO EDUCACION	41.287,84	0,00	41.287,84	40.589,48	40.589,48	40.589,48	0,00	698,36
1104 32000 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO EDUCACION	195.205,73	0,00	195.205,73	190.929,27	190.929,27	190.929,27	0,00	4.276,46
1104 32000 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO EDUCACION	503.315,70	-54.281,63	449.034,07	492.566,15	492.566,15	492.566,15	0,00	-43.532,08
1104 32000 13000	LABORAL EDUCACION	646.588,09	-24.224,90	622.363,19	641.624,73	641.624,73	641.624,73	0,00	-19.261,54
1104 32000 13100	LABORAL EVENTUAL EDUCACION	0,00	24.224,90	24.224,90	40.647,58	40.647,58	40.647,58	0,00	-16.422,68
1104 32000 15000	COMP PRODUCTIVIDAD NEGOCIADO EDUCACI	1.069,21	0,00	1.069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,21
1104 32000 20200	ALQUILER LOCAL ESCUELA INFANTIL CAMPOL	30.900,00	0,00	30.900,00	31.320,68	31.320,68	10.131,12	21.189,56	-420,68
1104 32000 20200	ARRENDAMIENTOS COMEDORES	25.000,00	0,00	25.000,00	23.637,90	23.637,90	11.017,58	12.620,32	1.362,10
1104 32000 21200	CONSERV MANT REPARACION ORDINARIA COL	275.000,00	0,00	275.000,00	260.390,01	257.124,89	38.821,88	218.303,01	17.875,11
1104 32000 21200	GASTOS FUNCIONAMIENTO COMEDORES ESCO	8.000,00	0,00	8.000,00	16.514,77	16.455,77	2.510,52	13.945,25	-8.455,77
1104 32000 22103	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION COLEGIO	300.000,00	0,00	300.000,00	409.996,48	406.786,88	134.285,44	272.501,44	-106.786,88
1104 32000 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION COMEDORES ESC	550.000,00	140.000,00	690.000,00	647.773,32	647.750,63	406.278,86	241.471,77	42.249,37
1104 32000 22706	ASISTENCIA PAGINA WEB	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1104 32000 22799	CONTRATO SERVICIOS COMEDORES ESCOLARE	1.400.000,00	110.000,00	1.510.000,00	1.531.193,00	1.531.193,00	933.836,48	597.356,52	-21.193,00
1104 32000 23020	ASISTENCIA SESIONES EDUCACION	1.301,76	0,00	1.301,76	146,88	146,88	146,88	0,00	1.154,88
1104 32100 22000	PROGRAMAS EDUCATIVOS	24.000,00	0,00	24.000,00	8.116,59	8.116,59	6.569,67	1.546,92	15.883,41
1104 32100 48000	ALBACETE CIUDAD EDUCADORA (AFECTADA)	250.000,00	0,00	250.000,00	58.544,30	58.544,30	0,00	58.544,30	191.455,70
1104 32100 48000	ASOC INTERNACIONAL CIUDADES EDUCADORA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1104 32100 48000	SUBVENCIONES EDUCATIVAS	70.000,00	60.000,00	130.000,00	96.924,41	96.924,41	0,00	96.924,41	33.075,59
1104 32100 62200	INVERSIONES COLEGIOS RE.09	0,00	44.495,05	44.495,05	25.898,96	22.969,88	0,00	22.969,88	21.525,17
1104 32100 62200	INVERSIONES EN COLEGIOS PUBLICOS RE 08	0,00	49.831,11	49.831,11	24.705,15	7.675,86	7.675,86	0,00	42.155,25
1104 32100 62200	OBRAS REFORMA Y MEJORA EDUCACION RE. 06	0,00	364,40	364,40	236,89	236,89	236,89	0,00	127,51
1104 32300 42110	APORT PATRONATO UNED Y ESCUELAS PRACTI	200.000,00	0,00	200.000,00	133.333,34	133.333,34	33.333,33	100.000,01	66.666,66
1201 32300 41000	APORTACION A LA UNIVERSIDAD POPULAR	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	5.364.000,00	5.364.000,00	4.353.333,36	1.010.666,64	536.000,00
1202 33000 12001	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUPO A	15.794,99	0,00	15.794,99	14.509,45	14.509,45	14.509,45	0,00	1.285,54
1202 33000 12003	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUPO C	27.139,87	0,00	27.139,87	23.147,46	23.147,46	23.147,46	0,00	3.992,41
1202 33000 12004	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUPO C	96.494,22	0,00	96.494,22	92.573,66	92.573,66	92.573,66	0,00	3.920,56
1202 33000 12005	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUPO E	47.295,78	-30.000,00	17.295,78	30.533,56	30.533,56	30.533,56	0,00	-13.237,78
1202 33000 12006	TRIENIOS CULTURA Y FIESTAS	22.928,59	0,00	22.928,59	23.973,86	23.973,86	23.973,86	0,00	-1.045,27
1202 33000 12100	COMP DESTINO CULTURA Y FIESTAS	76.836,10	-15.000,00	61.836,10	69.346,20	69.346,20	69.346,20	0,00	-7.510,10
1202 33000 12101	COMP ESPECIFICO CULTURA Y FIESTAS	164.663,50	-180,00	164.483,50	151.022,50	151.022,50	151.022,50	0,00	13.461,00

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					
1202 33000 13000	LABORAL FIJO CULTURA Y FIESTAS	54.893,62	0,00	54.893,62	65.607,24	65.607,24	65.607,24	0,00	-10.713,62
1202 33000 13100	LABORAL TEMPORAL FERIA Y FIESTAS	74.993,94	-20.835,42	54.158,52	41.689,21	41.689,21	41.689,21	0,00	12.469,31
1202 33000 15000	COMP PRODUCTIVIDAD CULTURA Y FIESTAS	0,00	5.470,02	5.470,02	10.710,22	10.710,22	10.710,22	0,00	-5.240,20
1202 33000 15100	SERV. EXTRAORDINARIOS CULTURA Y FIESTAS	0,00	109.546,17	109.546,17	91.645,95	91.645,95	91.645,95	0,00	17.900,22
1202 33000 21200	MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES	140.000,00	0,00	140.000,00	136.389,92	135.877,56	48.187,37	87.690,19	4.122,44
1202 33000 22000	MATERIAL TECNICO Y OFICINA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.617,21	4.617,21	1.193,03	3.424,18	-1.617,21
1202 33000 22609	DERECHOS AUTOR SGAE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.682,20	15.682,20	13.345,80	2.336,40	4.317,80
1202 33000 22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULTURALES	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1202 33300 22609	EXPOSICIONES Y MUSEO MUNICIPAL	37.000,00	0,00	37.000,00	10.270,04	10.129,94	2.739,74	7.390,20	26.870,06
1202 33300 46700	APORTACION CONSOR MUSEO MUNICIPAL CUC	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	204.166,69	145.833,31	0,00
1202 33300 48000	CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA BIENAL	21.000,00	0,00	21.000,00	11.095,50	11.095,50	95,50	11.000,00	9.904,50
1202 33400 22602	CAMPAÑAS DIFUSION CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	7.883,51	7.638,54	0,00	7.638,54	-4.638,54
1202 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	200.000,00	0,00	200.000,00	221.229,95	218.865,25	113.517,68	105.347,57	-18.865,25
1202 33400 22609	HERMANAMIENTOS CULTURALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1202 33400 22609	PROMOCION CULTURAL	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1202 33400 46700	APORTACION CULTURAL ALBACETE	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	230.000,00	100.000,00	0,00
1202 33400 48000	COLABORACION CON CEDOBI	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
1202 33400 48000	COLABORACIONES Y APORTACIONES	75.000,00	0,00	75.000,00	104.462,25	104.462,25	7.896,11	96.566,14	-29.462,25
1202 33400 48000	CONVOCATORIA SUBVENCIONES	36.000,00	0,00	36.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	35.000,00
1202 33400 48000	FESTIVALES CULTURALES	52.000,00	0,00	52.000,00	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	15.600,00
1202 33400 48000	FILMOTECA PROVINCIAL	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
1202 33400 48000	PREMIOS CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1202 33400 48000	PUBLICACION REVISTA BARCAROLA	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
1202 33400 62200	CASA DE LA CULTURA RE 05	0,00	60.583,51	60.583,51	51.927,15	51.927,15	0,00	51.927,15	8.656,36
1202 33400 62500	EQUIP AIRE ACOND CASA DE LA CULTURA RE.0	0,00	132.605,83	132.605,83	132.605,83	132.605,83	0,00	132.605,83	0,00
1202 33400 62500	EQUIP ESCENARIO MOBILIARIO TEATRO CIRCO	0,00	690,87	690,87	0,00	0,00	0,00	0,00	690,87
1202 33400 62500	EQUIP Y MOBILIARIO CENTROS CULTURALES R	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
1202 33400 62500	EQUIPAMIENTO CASA DE LA CULTURA RE. 06	0,00	74.842,17	74.842,17	74.842,17	74.842,17	0,00	74.842,17	0,00
1202 33400 62500	INVERSIONES TEATRO CIRCO RE 08	0,00	17.005,38	17.005,38	5.480,17	5.480,17	5.480,17	0,00	11.525,21
1202 33400 62500	INVERSIONES TEATRO CIRCO RE. 07	0,00	4.875,20	4.875,20	3.822,95	3.822,95	3.822,95	0,00	1.052,25
1202 33400 76700	TRANSF CAPITAL MUSEO CUCHILLERIA RE. 06	0,00	350.821,42	350.821,42	175.410,71	175.410,71	0,00	175.410,71	175.410,71
1202 33400 76700	TRANSFERENCIAS CAPITAL CULTURAL ALBACE	0,00	259,60	259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	259,60
1202 33800 22609	GASTOS FESTIVALES DE ALBACETE	247.000,00	0,00	247.000,00	120.639,07	120.639,07	102.186,01	18.453,06	126.360,93
1203 33000 12001	RETRIB BASICAS BANDA SINFONICA MUNPAL G	16.509,27	0,00	16.509,27	14.789,53	14.789,53	14.789,53	0,00	1.719,74
1203 33000 12006	TRIENIOS BANDA SINFONICA MUNICIPAL	3.665,90	0,00	3.665,90	3.755,16	3.755,16	3.755,16	0,00	-89,26
1203 33000 12100	COMP DESTINO BANDA SINFONICA MUNICIPAL	6.118,04	0,00	6.118,04	6.627,92	6.627,92	6.627,92	0,00	-509,88

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					
1203 33000 12101	COMP ESPECIFICO BANDA SINFONICA MUNICIP	10.621,61	0,00	10.621,61	11.919,31	11.919,31	11.919,31	0,00	-1.297,70
1203 33000 13000	LABORALES BANDA SINFONICA MUNICIPAL	1.569.619,58	-28.404,72	1.541.214,86	1.547.089,80	1.547.089,80	1.547.089,80	0,00	-5.874,94
1203 33000 13100	LABORAL EVENTUAL BANDA SINFONICA MUNI	0,00	34.404,72	34.404,72	27.731,33	27.731,33	27.731,33	0,00	6.673,39
1203 33400 22000	ACTIVIDADES Y MATERIAL BANDA SINFONICA	18.000,00	0,00	18.000,00	9.980,98	9.980,98	7.108,31	2.872,67	8.019,02
1203 33400 22104	VESTUARIO BANDA SINFONICA MUNICIPAL	3.000,00	0,00	3.000,00	954,62	954,62	0,00	954,62	2.045,38
1203 33400 22300	TRANSPORTE UTILLAJE BANDA SINFONICA MU	3.000,00	0,00	3.000,00	3.816,12	3.816,12	3.816,12	0,00	-816,12
1203 33400 62300	ADQ MATERIAL BANDA SINFONICA MUNICIPAL	0,00	21.000,00	21.000,00	20.893,08	20.893,08	0,00	20.893,08	106,92
1301 33000 12001	RETRIB BASICAS JUVENTUD GRUPO A2	47.757,70	0,00	47.757,70	44.060,83	44.060,83	44.060,83	0,00	3.696,87
1301 33000 12003	RETRIB BASICAS JUVENTUD GRUPO C1	36.632,36	0,00	36.632,36	39.109,13	39.109,13	39.109,13	0,00	-2.476,77
1301 33000 12006	TRIENIOS NEGOCIADO DE JUVENTUD	7.636,40	0,00	7.636,40	7.929,28	7.929,28	7.929,28	0,00	-292,88
1301 33000 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO JUVENTUD	35.895,07	0,00	35.895,07	39.969,78	39.969,78	39.969,78	0,00	-4.074,71
1301 33000 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO JUVENTUD	50.969,06	6.000,00	56.969,06	57.259,82	57.259,82	57.259,82	0,00	-290,76
1301 33000 13000	LABORAL NEGOCIADO JUVENTUD	25.681,90	-1.303,76	24.378,14	22.864,58	22.864,58	22.864,58	0,00	1.513,56
1301 33000 13100	LABORAL EVENTUAL NEGOCIADO JUVENTUD	0,00	26.303,76	26.303,76	24.229,49	24.229,49	24.229,49	0,00	2.074,27
1301 33400 20200	ALQUILER LOCALES PROMOCION JUVENTUD	6.600,00	0,00	6.600,00	6.597,87	6.597,87	2.225,07	4.372,80	2,13
1301 33400 22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE JUVENTUD	5.000,00	0,00	5.000,00	488,80	488,80	255,10	233,70	4.511,20
1301 33400 22609	PROMOCION JUVENTUD (AMPLIABLE)	140.000,00	146.481,00	286.481,00	297.384,91	297.148,91	111.018,52	186.130,39	-10.667,91
1301 33400 22799	BONO BUS ESTUDIANTES	130.000,00	0,00	130.000,00	122.919,10	122.919,10	65.467,50	57.451,60	7.080,90
1301 33400 48000	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	9.000,00	-6.810,00	2.190,00	2.095,00	2.095,00	0,00	2.095,00	95,00
1301 33400 48000	SUBVENCIONES JUVENTUD	72.000,00	-13.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
1301 33400 63200	ADECUACION CENTRO DE JUVENTUD RE. 08	0,00	22.000,00	22.000,00	15.666,86	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1301 34200 62200	ADECUACION CENTRO DE JUVENTUD RE. 06	0,00	942.574,84	942.574,84	13.831,05	13.831,05	13.831,05	0,00	928.743,79
1301 34200 62500	SALA NAVEGACION IGOYA RE 04	0,00	7.309,10	7.309,10	3.369,53	3.369,53	3.369,53	0,00	3.939,57
1401 33800 20200	ALQUILER NAVE FESTEJOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.379,27	29.379,27	9.793,09	19.586,18	620,73
1401 33800 20400	ALQUILER PLATAFORMAS Y OTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	17.030,93	17.030,93	702,59	16.328,34	2.969,07
1401 33800 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO F	10.000,00	0,00	10.000,00	9.951,80	9.951,80	9.738,33	213,47	48,20
1401 33800 22602	PUBLICIDAD FERIA Y FIESTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	36.429,59	36.075,59	21.489,59	14.586,00	-11.075,59
1401 33800 22609	GASTOS DE LA FERIA ANUAL	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.065.951,84	1.063.515,64	395.231,75	668.283,89	86.484,36
1401 33800 22609	GASTOS FIESTAS POPULARES REYES CARNAVA	250.000,00	0,00	250.000,00	304.095,68	304.095,68	180.573,21	123.522,47	-54.095,68
1401 33800 48000	SUBVENCIONES FERIA Y FIESTAS	175.000,00	0,00	175.000,00	48.625,44	48.625,44	11.850,00	36.775,44	126.374,56
1401 34200 61900	INVERSIONES PABELLON MUNICIPAL RE 08	0,00	4.289,52	4.289,52	4.214,96	4.214,96	4.214,96	0,00	74,56
1402 33000 21200	MANT REP Y CONSERV PLAZA DE TOROS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.988,77	5.988,77	5.639,49	349,28	11,23
1402 33800 46700	CONSORCIO ESCUELA TAURINA	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
1402 33800 47900	APORTACION REVISTAS TAURINAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1402 33800 48000	SUBV FESTIVALES TAURINOS COTOLENGO Y O	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1402 34200 68200	INVERSIONES PLAZA DE TOROS RE. 08	0,00	75.525,79	75.525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	75.525,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
Total General:		138.232.859,46	21.801.579,35	160.034.438,81	145.410.237,98	143.806.448,99	97.098.526,62	46.707.922,37	16.227.989,82