

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	622.232,80	-48.395,40	573.837,40	573.837,40	573.837,40	573.837,40	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 100</b>	<b>622.232,80</b>	<b>-48.395,40</b>	<b>573.837,40</b>	<b>573.837,40</b>	<b>573.837,40</b>	<b>573.837,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 10</b>	<b>622.232,80</b>	<b>-48.395,40</b>	<b>573.837,40</b>	<b>573.837,40</b>	<b>573.837,40</b>	<b>573.837,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0104 91200 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL DE CONFIANZA	495.951,36	8.304,33	504.255,69	535.262,77	535.262,77	535.262,77	0,00	-31.007,08
	<b>TOTAL CONCEPTO : 110</b>	<b>495.951,36</b>	<b>8.304,33</b>	<b>504.255,69</b>	<b>535.262,77</b>	<b>535.262,77</b>	<b>535.262,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.007,08</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 11</b>	<b>495.951,36</b>	<b>8.304,33</b>	<b>504.255,69</b>	<b>535.262,77</b>	<b>535.262,77</b>	<b>535.262,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.007,08</b>
0101 92000 12001	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	12.906,52	0,00	12.906,52	13.236,07	13.236,07	13.236,07	0,00	-329,55
0101 92000 12004	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	184.328,76	0,00	184.328,76	187.353,69	187.353,69	187.353,69	0,00	-3.024,93
0101 92000 12005	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	7.678,58	0,00	7.678,58	7.810,40	7.810,40	7.810,40	0,00	-131,82
0101 92000 12006	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	94.543,92	-9.700,00	84.843,92	84.761,76	84.761,76	84.761,76	0,00	82,16
0101 92000 12000	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	190.805,16	4.517,65	195.322,81	195.281,85	195.281,85	195.281,85	0,00	40,96
0101 92000 12003	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	88.963,56	0,00	88.963,56	86.554,25	86.554,25	86.554,25	0,00	2.409,31
0102 16400 12005	RETRIB BASICAS SERV ESPECIAL CEMENTERIO G	46.071,48	0,00	46.071,48	53.513,95	53.513,95	53.513,95	0,00	-7.442,47
0102 16400 12006	TRIENIOS SERVICIO ESPECIAL CEMENTERIO	6.223,14	0,00	6.223,14	6.667,65	6.667,65	6.667,65	0,00	-444,51
0105 91200 12006	TRIENIOS SERVICIO RECURSOS INTERNOS	22.595,22	0,00	22.595,22	18.610,25	18.610,25	18.610,25	0,00	3.984,97
0105 91200 12004	RETRIB BASICAS RECURSOS INTERNOS GRUPO C	83.785,80	0,00	83.785,80	84.366,36	84.366,36	84.366,36	0,00	-580,56
0105 91200 12000	RETRIB BASICAS RECURSOS INTERNOS GRUPO A	14.677,32	0,00	14.677,32	15.150,90	15.150,90	15.150,90	0,00	-473,58
0105 91200 12003	RETRIB BASICAS RECURSOS INTERNOS GRUPO C	9.884,84	10.000,00	19.884,84	20.539,02	20.539,02	20.539,02	0,00	-654,18
0201 92600 12003	RETRIB BASICAS CENTRO PROCESO DATOS GRUP	69.193,88	-7.500,00	61.693,88	61.650,23	61.650,23	61.650,23	0,00	43,65
0201 92600 12004	RETRIB BASICAS CENTRO PROCESO DATOS GRUP	16.757,16	0,00	16.757,16	17.448,63	17.448,63	17.448,63	0,00	-691,47
0201 92600 12006	TRIENIOS CENTRO PROCESO DE DATOS	21.841,32	0,00	21.841,32	20.377,66	20.377,66	20.377,66	0,00	1.463,66
0203 93200 12001	RETRIB BASICAS GESTION INGRESOS GRUPO A2	25.813,04	0,00	25.813,04	30.646,46	30.646,46	30.646,46	0,00	-4.833,42
0203 93200 12006	TRIENIOS GESTION DE INGRESOS	53.758,82	0,00	53.758,82	45.190,23	45.190,23	45.190,23	0,00	8.568,59
0203 93200 12000	RETRIB BASICAS GESTION INGRESOS GRUPO A1	14.677,32	0,00	14.677,32	14.940,42	14.940,42	14.940,42	0,00	-263,10
0203 93200 12003	RETRIB BASICAS GESTION INGRESOS GRUPO C1	88.963,56	0,00	88.963,56	96.100,64	96.100,64	96.100,64	0,00	-7.137,08
0203 93200 12004	RETRIBUCIONES BASICAS GESTION INGRESOS G	75.407,22	0,00	75.407,22	80.088,21	80.088,21	80.088,21	0,00	-4.680,99
0204 93400 12000	RETRIB BASICAS TESORERIA RECAUDACION GRU	44.031,96	-8.500,00	35.531,96	33.833,67	33.833,67	33.833,67	0,00	1.698,29
0204 93400 12003	RETRIB BASICAS TESORERIA RECAUDACION GRU	19.769,68	0,00	19.769,68	20.591,77	20.591,77	20.591,77	0,00	-822,09
0204 93400 12004	RETRIB BASICAS TESORERIA RECAUDACION GRU	100.542,96	0,00	100.542,96	117.049,74	117.049,74	117.049,74	0,00	-16.506,78
0204 93400 12006	TRIENIOS TESORERIA Y RECAUDACION	68.851,75	0,00	68.851,75	50.935,21	50.935,21	50.935,21	0,00	17.916,54
0205 93100 12006	TRIENIOS INTERVENCION GENERAL	7.901,88	0,00	7.901,88	7.463,75	7.463,75	7.463,75	0,00	438,13
0205 93100 12000	RETRIB BASICAS INTERVENCION GENERAL GRUP	29.354,64	0,00	29.354,64	30.143,94	30.143,94	30.143,94	0,00	-789,30

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0206 93100 12006	TRIENIOS PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	20.954,82	-8.800,00	12.154,82	12.107,04	12.107,04	12.107,04	0,00	47,78
0206 93100 12004	RETRIB BASICAS PRESUP CONTABILIDAD GRUPO	8.378,58	-8.300,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58
0206 93100 12000	RETRIB BASICAS PRESUP CONTABILIDAD GRUPO	14.677,32	0,00	14.677,32	15.045,66	15.045,66	15.045,66	0,00	-368,34
0206 93100 12003	RETRIB BASICAS PRESUP CONTABILIDAD GRUPO	49.424,20	-18.500,00	30.924,20	30.881,94	30.881,94	30.881,94	0,00	42,26
0301 92000 12000	FONDO SUSTITUCIONES Y OTRAS INCIDENCIAS	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 92000 12004	RETRIB BASICAS ALGUACILERIA GRUPO C2	36.223,01	0,00	36.223,01	39.544,03	39.544,03	39.544,03	0,00	-3.321,02
0302 92000 12005	RETRIB BASICAS ALGUACILERIA GRUPO E	191.964,50	0,00	191.964,50	219.897,79	219.897,79	219.897,79	0,00	-27.933,29
0302 92000 12006	TRIENIOS SERVICIO ALGUACILERIA	27.367,44	0,00	27.367,44	25.287,70	25.287,70	25.287,70	0,00	2.079,74
0303 92000 12004	RETRIB BASICAS SERVICIO PEDANIAS GRUPO C2	41.892,90	0,00	41.892,90	45.005,15	45.005,15	45.005,15	0,00	-3.112,25
0303 92000 12006	TRIENIOS SERVICIO PEDANIAS	14.455,48	0,00	14.455,48	9.789,04	9.789,04	9.789,04	0,00	4.666,44
0303 92000 12003	RETRIB BASICAS SERVICIO PEDANIAS GRUPO C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.570,28	10.570,28	10.570,28	0,00	-685,44
0401 92000 12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL	38.790,30	0,00	38.790,30	35.142,47	35.142,47	35.142,47	0,00	3.647,83
0401 92000 12004	RETRIB BASICAS PARQUE MOVIL GRUPO C2	184.328,76	7.607,75	191.936,51	193.035,80	193.035,80	193.035,80	0,00	-1.099,29
0402 15000 12006	TRIENIOS URBANISMO	58.425,64	0,00	58.425,64	46.943,59	46.943,59	46.943,59	0,00	11.482,05
0402 15000 12000	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO A1	29.354,64	0,00	29.354,64	30.126,50	30.126,50	30.126,50	0,00	-771,86
0402 15000 12001	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO A2	38.719,56	0,00	38.719,56	39.746,99	39.746,99	39.746,99	0,00	-1.027,43
0402 15000 12003	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO C1	25.375,60	0,00	25.375,60	34.876,24	34.876,24	34.876,24	0,00	-9.500,64
0402 15000 12004	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO C2	150.814,44	0,00	150.814,44	150.199,82	150.199,82	150.199,82	0,00	614,62
0402 15000 12005	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO E	23.035,74	0,00	23.035,74	21.195,57	21.195,57	21.195,57	0,00	1.840,17
0403 92000 12006	TRIENIOS SERVICIO TALLERES	36.294,78	0,00	36.294,78	29.384,94	29.384,94	29.384,94	0,00	6.909,84
0403 92000 12004	RETRIB BASICAS TALLERES GRUPO C2	167.571,60	24.599,36	192.170,96	192.079,10	192.079,10	192.079,10	0,00	91,86
0403 92000 12005	RETRIB BASICAS TALLERES GRUPO E	7.678,58	10.699,36	18.377,94	17.813,29	17.813,29	17.813,29	0,00	564,65
0404 16500 12001	RETRIB BASICAS SERVICIO ELECTRICO GRUPO A	12.906,52	0,00	12.906,52	13.160,02	13.160,02	13.160,02	0,00	-253,50
0404 16500 12004	RETRIB BASICAS SERVICIO ELECTRICO GRUPO C	150.814,44	0,00	150.814,44	152.694,58	152.694,58	152.694,58	0,00	-1.880,14
0404 16500 12005	RETRIB BASICAS SERVICIO ELECTRICO GRUPO E	7.678,58	0,00	7.678,58	7.784,09	7.784,09	7.784,09	0,00	-105,51
0404 16500 12006	TRIENIOS SERVICIO ELECTRICO	28.246,92	0,00	28.246,92	24.422,36	24.422,36	24.422,36	0,00	3.824,56
0405 45000 12004	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO C2	125.678,70	0,00	125.678,70	131.224,90	131.224,90	131.224,90	0,00	-5.546,20
0405 45000 12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS	50.102,92	0,00	50.102,92	43.960,11	43.960,11	43.960,11	0,00	6.142,81
0405 45000 12003	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.066,68	10.066,68	10.066,68	0,00	-181,84
0405 45000 12001	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO A2	25.813,04	0,00	25.813,04	26.522,84	26.522,84	26.522,84	0,00	-709,80
0405 45000 12000	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO A1	58.709,28	0,00	58.709,28	61.490,74	61.490,74	61.490,74	0,00	-2.781,46
0405 45000 12005	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO E	30.714,32	0,00	30.714,32	32.079,67	32.079,67	32.079,67	0,00	-1.365,35
0501 16100 12004	RETRIB BASICAS SANEAMIENTO GRUPO C2	16.757,16	0,00	16.757,16	17.359,98	17.359,98	17.359,98	0,00	-602,82
0501 16100 12006	TRIENIOS NEGOCIADO SANEAMIENTO	4.254,42	0,00	4.254,42	3.651,60	3.651,60	3.651,60	0,00	602,82
0502 92300 12000	RETRIB BASICAS ESTADISTICA GRUPO A1	14.677,32	26.169,90	40.847,22	40.847,22	40.847,22	40.847,22	0,00	0,00
0502 92300 12004	RETRIB BASICAS ESTADISTICA GRUPO C2	33.514,32	9.300,54	42.814,86	42.814,86	42.814,86	42.814,86	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0502 92300 12006	TRIENIOS ESTADISTICA	15.904,86	0,00	15.904,86	16.806,07	16.806,07	16.806,07	0,00	-901,21
0701 49300 12003	RETRIB BASICAS CONSUMO GRUPO C1	69.193,88	22.006,13	91.200,01	91.200,01	91.200,01	91.200,01	0,00	0,00
0701 49300 12004	RETRIB BASICAS CONSUMO GRUPO C2	33.514,32	0,00	33.514,32	33.939,84	33.939,84	33.939,84	0,00	-425,52
0701 49300 12000	RETRIB BASICAS CONSUMO GRUPO A1	14.677,32	0,00	14.677,32	14.940,42	14.940,42	14.940,42	0,00	-263,10
0701 49300 12006	TRIENIOS NEGOCIADO CONSUMO	25.043,20	0,00	25.043,20	25.350,57	25.350,57	25.350,57	0,00	-307,37
0702 31200 12000	RETRIB BASICAS PREV RIESGOS LABORALES GR	14.677,32	0,00	14.677,32	20.854,35	20.854,35	20.854,35	0,00	-6.177,03
0702 31200 12001	RETRIB BASICAS PREV RIESGOS LABORALES GR	25.813,04	0,00	25.813,04	26.015,84	26.015,84	26.015,84	0,00	-202,80
0702 31200 12003	RETRIB BASICAS PREV RIESGOS LABORALES GR	0,00	0,00	0,00	7.322,98	7.322,98	7.322,98	0,00	-7.322,98
0702 31200 12004	RETRIB BASICAS PREV RIESGOS LABORALES GR	16.757,16	0,00	16.757,16	17.359,98	17.359,98	17.359,98	0,00	-602,82
0702 31200 12006	TRIENIOS SERV PREVENCION RIESGOS LABORAL	11.520,12	0,00	11.520,12	10.937,82	10.937,82	10.937,82	0,00	582,30
0705 43000 12006	TRIENIOS MERCADOS Y LONJA	25.567,50	0,00	25.567,50	23.018,02	23.018,02	23.018,02	0,00	2.549,48
0705 43000 12004	RETRIB BASICAS MERCADOS Y LONJA GRUPO C2	16.757,16	0,00	16.757,16	34.812,51	34.812,51	34.812,51	0,00	-18.055,35
0705 43000 12005	RETRIB BASICAS MERCADOS Y LONJA GRUPO E	138.214,44	0,00	138.214,44	147.185,49	147.185,49	147.185,49	0,00	-8.971,05
0801 13000 12006	TRIENIOS SERVICIO SEGURIDAD	488.477,86	0,00	488.477,86	433.922,36	433.922,36	433.922,36	0,00	54.555,50
0801 13000 12005	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO E	7.678,58	0,00	7.678,58	7.947,98	7.947,98	7.947,98	0,00	-269,40
0801 13000 12004	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO C	150.814,44	0,00	150.814,44	179.344,47	179.344,47	179.344,47	0,00	-28.530,03
0801 13000 12003	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO C	2.010.820,19	0,00	2.010.820,19	2.131.317,66	2.131.317,66	2.131.317,66	0,00	-120.497,47
0801 13000 12001	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO A	180.691,28	0,00	180.691,28	190.027,48	190.027,48	190.027,48	0,00	-9.336,20
0801 13000 12000	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO A	14.677,32	0,00	14.677,32	15.203,52	15.203,52	15.203,52	0,00	-526,20
0901 17000 12000	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO A1	29.354,64	0,00	29.354,64	29.990,31	29.990,31	29.990,31	0,00	-635,67
0901 17000 12006	TRIENIOS NEGOCIADO MEDIO AMBIENTE	51.645,20	0,00	51.645,20	41.421,10	41.421,10	41.421,10	0,00	10.224,10
0901 17000 12005	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO E	40.917,36	0,00	40.917,36	48.239,43	48.239,43	48.239,43	0,00	-7.322,07
0901 17000 12004	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO C2	125.678,70	0,00	125.678,70	134.429,82	134.429,82	134.429,82	0,00	-8.751,12
0901 17000 12003	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO C1	49.424,20	-15.800,00	33.624,20	33.551,33	33.551,33	33.551,33	0,00	72,87
0901 17000 12001	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO A2	38.719,56	0,00	38.719,56	39.501,89	39.501,89	39.501,89	0,00	-782,33
0902 13000 12000	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS GRU	14.677,32	0,00	14.677,32	15.203,52	15.203,52	15.203,52	0,00	-526,20
0902 13000 12001	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS GRU	25.813,04	0,00	25.813,04	26.776,34	26.776,34	26.776,34	0,00	-963,30
0902 13000 12003	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS GRU	113.252,02	0,00	113.252,02	145.796,38	145.796,38	145.796,38	0,00	-32.544,36
0902 13000 12004	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS GRU	754.072,20	19.151,04	773.223,24	830.921,27	830.921,27	830.921,27	0,00	-57.698,03
0902 13000 12006	TRIENIOS SERVICIO CONTRA INCENDIOS	167.038,89	0,00	167.038,89	151.137,45	151.137,45	151.137,45	0,00	15.901,44
0903 43000 12006	TRIENIOS SOSTENIBILIDAD Y PROM ECONOMICA	2.306,42	0,00	2.306,42	1.966,60	1.966,60	1.966,60	0,00	339,82
0903 43000 12004	RETRIB BASICAS SOST PORM ECON GRUPO C2	8.378,58	0,00	8.378,58	7.510,83	7.510,83	7.510,83	0,00	867,75
0903 43000 12003	RETRIB BASICAS SOST PORM ECON GRUPO C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.112,14	10.112,14	10.112,14	0,00	-227,30
1001 23000 12001	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GRUPO A	374.289,08	0,00	374.289,08	315.988,75	315.988,75	315.988,75	0,00	58.300,33
1001 23000 12000	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GRUPO A	29.354,64	0,00	29.354,64	29.817,99	29.817,99	29.817,99	0,00	-463,35
1001 23000 12006	TRIENIOS ACCION SOCIAL	82.295,26	0,00	82.295,26	71.827,51	71.827,51	71.827,51	0,00	10.467,75

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 12004	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GRUPO C	108.921,54	0,00	108.921,54	101.572,40	101.572,40	101.572,40	0,00	7.349,14
1001 23000 12003	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GRUPO C	29.654,52	0,00	29.654,52	30.273,72	30.273,72	30.273,72	0,00	-619,20
1003 24100 12006	TRIVENIOS SECCION EMPLEO Y FORMACION	10.223,76	0,00	10.223,76	9.815,81	9.815,81	9.815,81	0,00	407,95
1003 24100 12003	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUPO C1	20.148,82	0,00	20.148,82	21.542,48	21.542,48	21.542,48	0,00	-1.393,66
1003 24100 12001	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUPO A2	19.731,06	0,00	19.731,06	19.893,36	19.893,36	19.893,36	0,00	-162,30
1003 24100 12004	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUPO C2	18.295,15	0,00	18.295,15	20.832,74	20.832,74	20.832,74	0,00	-2.537,59
1003 24100 12000	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUPO A1	14.677,32	0,00	14.677,32	16.380,56	16.380,56	16.380,56	0,00	-1.703,24
1104 32000 12003	RETRIB BASICAS EDUCACION GRUPO C1	9.884,84	0,00	9.884,84	10.210,22	10.210,22	10.210,22	0,00	-325,38
1104 32000 12004	RETRIB BASICAS EDUCACION GRUPO C2	25.135,74	0,00	25.135,74	18.728,62	18.728,62	18.728,62	0,00	6.407,12
1104 32000 12005	RETRIB BASICAS EDUCACION GRUPO E	349.806,65	0,00	349.806,65	372.142,04	372.142,04	372.142,04	0,00	-22.335,39
1104 32000 12006	TRIVENIOS NEGOCIADO EDUCACION	54.483,11	0,00	54.483,11	42.945,26	42.945,26	42.945,26	0,00	11.537,85
1202 33000 12006	TRIVENIOS CULTURA Y FIESTAS	30.912,63	0,00	30.912,63	26.666,09	26.666,09	26.666,09	0,00	4.246,54
1202 33000 12005	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUPO E	23.035,74	0,00	23.035,74	25.555,09	25.555,09	25.555,09	0,00	-2.519,35
1202 33000 12004	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUPO C2	75.407,22	0,00	75.407,22	87.886,11	87.886,11	87.886,11	0,00	-12.478,89
1202 33000 12003	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUPO C1	19.769,68	0,00	19.769,68	20.587,96	20.587,96	20.587,96	0,00	-818,28
1202 33000 12001	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUPO A2	12.906,52	0,00	12.906,52	12.957,22	12.957,22	12.957,22	0,00	-50,70
1203 33000 12006	TRIVENIOS BANDA SINFONICA MUNICIPAL	4.679,40	0,00	4.679,40	4.172,40	4.172,40	4.172,40	0,00	507,00
1203 33000 12001	RETRIB BASICAS BANDA SINFONICA MUNPAL GR	12.906,52	0,00	12.906,52	13.413,52	13.413,52	13.413,52	0,00	-507,00
1301 33000 12006	TRIVENIOS NEGOCIADO DE JUVENTUD	10.524,14	0,00	10.524,14	10.031,70	10.031,70	10.031,70	0,00	492,44
1301 33000 12001	RETRIB BASICAS JUVENTUD GRUPO A2	38.719,56	0,00	38.719,56	39.530,76	39.530,76	39.530,76	0,00	-811,20
1301 33000 12003	RETRIB BASICAS JUVENTUD GRUPO C1	39.539,36	0,00	39.539,36	42.062,35	42.062,35	42.062,35	0,00	-2.522,99
	<b>TOTAL CONCEPTO : 120</b>	<b>9.311.960,22</b>	<b>-3.048,27</b>	<b>9.308.911,95</b>	<b>9.515.959,74</b>	<b>9.515.959,74</b>	<b>9.515.959,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.047,79</b>
0101 92000 12101	COMP ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	576.501,80	-11.260,78	565.241,02	565.008,51	565.008,51	565.008,51	0,00	232,51
0101 92000 12100	COMP DESTINO SECRETARIA GENERAL	324.649,36	6.421,20	331.070,56	328.279,73	328.279,73	328.279,73	0,00	2.790,83
0102 16400 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO ESPECIAL CEMENTE	57.674,68	8.657,76	66.332,44	65.290,12	65.290,12	65.290,12	0,00	1.042,32
0102 16400 12100	COMP DESTINO SERVICIO ESPECIAL CEMENTERI	25.620,84	0,00	25.620,84	28.711,67	28.711,67	28.711,67	0,00	-3.090,83
0105 91200 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO RECURSOS INTERN	137.577,58	0,00	137.577,58	138.004,06	138.004,06	138.004,06	0,00	-426,48
0105 91200 12100	COMP DESTINO SERVICIO RECURSOS INTERNOS	68.311,32	3.394,58	71.705,90	72.180,13	72.180,13	72.180,13	0,00	-474,23
0201 92600 12100	COMP DESTINO CENTRO PROCESO DATOS	60.389,56	-5.800,00	54.589,56	54.519,68	54.519,68	54.519,68	0,00	69,88
0201 92600 12101	COMP ESPECIFICO CENTRO PROCESO DATOS	109.532,08	-13.200,00	96.332,08	96.294,06	96.294,06	96.294,06	0,00	38,02
0203 93200 12101	COMP ESPECIFICO GESTION DE INGRESOS	219.411,36	-16.100,00	203.311,36	200.459,49	200.459,49	200.459,49	0,00	2.851,87
0203 93200 12100	COMP DESTINO GESTION DE INGRESOS	130.630,80	0,00	130.630,80	125.109,26	125.109,26	125.109,26	0,00	5.521,54
0204 93400 12100	COMP DESTINO TESORERIA Y RECAUDACION	144.695,60	0,00	144.695,60	123.091,83	123.091,83	123.091,83	0,00	21.603,77
0204 93400 12101	COMP ESPECIFICO TESORERIA Y RECAUDACION	174.658,68	0,00	174.658,68	149.084,04	149.084,04	149.084,04	0,00	25.574,64
0205 93100 12101	COMP ESPECIFICO INTERVENCION GENERAL	52.259,48	0,00	52.259,48	51.730,06	51.730,06	51.730,06	0,00	529,42

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0205 93100 12100	COMP DESTINO INTERVENCION GENERAL	22.235,08	0,00	22.235,08	22.764,50	22.764,50	22.764,50	0,00	-529,42
0206 93100 12100	COMP DESTINIO PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	51.258,76	-17.400,00	33.858,76	33.854,16	33.854,16	33.854,16	0,00	4,60
0206 93100 12101	COMP ESPECIFICO PRESUPUESTO Y CONTABILID	86.776,62	-29.700,00	57.076,62	56.980,22	56.980,22	56.980,22	0,00	96,40
0302 92000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO ALGUACILERIA	271.839,95	0,00	271.839,95	267.402,00	267.402,00	267.402,00	0,00	4.437,95
0302 92000 12100	COMP DESTINO SERVICIO ALGUACILERIA	129.289,16	0,00	129.289,16	133.314,17	133.314,17	133.314,17	0,00	-4.025,01
0303 92000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO PEDANIAS	54.711,58	-17.700,00	37.011,58	36.985,12	36.985,12	36.985,12	0,00	26,46
0303 92000 12100	COMP DESTINO SERVICIOS PEDANIAS	33.200,86	-6.000,00	27.200,86	23.976,43	23.976,43	23.976,43	0,00	3.224,43
0401 92000 12101	COMP ESPECIFICO PARQUE MOVIL	259.173,88	0,00	259.173,88	258.057,94	258.057,94	258.057,94	0,00	1.115,94
0401 92000 12100	COMP DESTINO PARQUE MOVIL	114.992,08	0,00	114.992,08	118.474,85	118.474,85	118.474,85	0,00	-3.482,77
0402 15000 12100	COMP DESTINO URBANISMO	160.853,45	0,00	160.853,45	157.168,54	157.168,54	157.168,54	0,00	3.684,91
0402 15000 12101	COMP ESPECIFICO URBANISMO	393.912,14	-21.241,16	372.670,98	360.972,69	360.972,69	360.972,69	0,00	11.698,29
0403 92000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO TALLERES	186.950,82	0,00	186.950,82	187.245,57	187.245,57	187.245,57	0,00	-294,75
0403 92000 12100	COMP DESTINO SERVICIO TALLERES	109.780,30	0,00	109.780,30	116.151,66	116.151,66	116.151,66	0,00	-6.371,36
0404 16500 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO ELECTRICO	245.665,14	0,00	245.665,14	241.270,59	241.270,59	241.270,59	0,00	4.394,55
0404 16500 12100	COMP DESTINO SERVICIO ELECTRICO	106.736,84	0,00	106.736,84	107.102,28	107.102,28	107.102,28	0,00	-365,44
0405 45000 12101	COMP ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS	267.868,44	-2.676,24	265.192,20	256.362,34	256.362,34	256.362,34	0,00	8.829,86
0405 45000 12100	COMP DESTINO INFRAESTRUCTURAS	154.709,94	0,00	154.709,94	153.500,24	153.500,24	153.500,24	0,00	1.209,70
0501 16100 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO SANEAMIENTO	10.425,24	0,00	10.425,24	10.673,48	10.673,48	10.673,48	0,00	-248,24
0501 16100 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO SANEAMIENTO	16.750,16	0,00	16.750,16	16.501,92	16.501,92	16.501,92	0,00	248,24
0502 92300 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO ESTADISTICA	45.006,50	0,00	45.006,50	50.421,15	50.421,15	50.421,15	0,00	-5.414,65
0502 92300 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO ESTADISTICA	29.011,36	11.160,79	40.172,15	34.148,49	34.148,49	34.148,49	0,00	6.023,66
0701 49300 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO CONSUMO	73.634,68	11.311,04	84.945,72	84.876,85	84.876,85	84.876,85	0,00	68,87
0701 49300 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO CONSUMO	114.953,16	15.586,68	130.539,84	127.458,11	127.458,11	127.458,11	0,00	3.081,73
0702 31200 12101	COMP ESPECIFICO PREV RIESGOS LABORALES	63.011,48	5.476,16	68.487,64	66.492,53	66.492,53	66.492,53	0,00	1.995,11
0702 31200 12100	COMP DESTINO PREV RIESGOS LABORALES	38.400,60	0,00	38.400,60	42.751,96	42.751,96	42.751,96	0,00	-4.351,36
0705 43000 12101	COMP ESPECIFICO MERCADOS Y LONJA	240.503,76	0,00	240.503,76	232.792,13	232.792,13	232.792,13	0,00	7.711,63
0705 43000 12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADOS Y LONJA	87.916,64	0,00	87.916,64	73.534,44	73.534,44	73.534,44	0,00	14.382,20
0801 13000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO SEGURIDAD	4.956.777,12	-19.349,18	4.937.427,94	4.757.576,39	4.757.576,39	4.757.576,39	0,00	179.851,55
0801 13000 12100	COMP DESTINO SERVICIO DE SEGURIDAD	1.354.453,95	0,00	1.354.453,95	1.342.424,05	1.342.424,05	1.342.424,05	0,00	12.029,90
0901 17000 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO MEDIO AMBIENT	288.232,58	-24.000,00	264.232,58	261.859,42	261.859,42	261.859,42	0,00	2.373,16
0901 17000 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO MEDIO AMBIENTE	174.960,20	-10.000,00	164.960,20	166.324,90	166.324,90	166.324,90	0,00	-1.364,70
0902 13000 12100	COMP DESTINO SERVICIO CONTRA INCENDIOS	586.246,70	13.900,16	600.146,86	590.420,89	590.420,89	590.420,89	0,00	9.725,97
0902 13000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO CONTRA INCENDIOS	2.402.149,82	60.745,28	2.462.895,10	2.342.068,67	2.342.068,67	2.342.068,67	0,00	120.826,43
0903 43000 12100	COMP DESTINO SOST Y PROM ECONOMICA	12.350,38	0,00	12.350,38	11.934,64	11.934,64	11.934,64	0,00	415,74
0903 43000 12101	COMP ESPECIFICO SOST Y PROM ECONOMICA	19.881,26	0,00	19.881,26	18.320,14	18.320,14	18.320,14	0,00	1.561,12
1001 23000 12100	COMP DESTINO SERV ACCION SOCIAL	318.835,44	0,00	318.835,44	282.232,09	282.232,09	282.232,09	0,00	36.603,35

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 12101	COMP ESPECIFICO SERV ACCION SOCIAL	500.560,62	-456,49	500.104,13	434.690,74	434.690,74	434.690,74	0,00	65.413,39
1003 24100 12100	COMP DESTINO EMPLEO Y FORMACION	42.361,98	0,00	42.361,98	42.893,28	42.893,28	42.893,28	0,00	-531,30
1003 24100 12101	COMP ESPECIFICO EMPLEO Y FORMACION	64.586,40	0,00	64.586,40	63.287,96	63.287,96	63.287,96	0,00	1.298,44
1104 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO NEGOCIADO EDUCA	558.401,87	0,00	558.401,87	537.255,07	537.255,07	537.255,07	0,00	21.146,80
1104 32000 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO EDUCACION	217.306,82	0,00	217.306,82	214.667,54	214.667,54	214.667,54	0,00	2.639,28
1202 33000 12100	COMP DESTINO CULTURA Y FIESTAS	80.155,32	0,00	80.155,32	80.441,94	80.441,94	80.441,94	0,00	-286,62
1202 33000 12101	COMP ESPECIFICO CULTURA Y FIESTAS	176.744,26	0,00	176.744,26	170.972,17	170.972,17	170.972,17	0,00	5.772,09
1203 33000 12101	COMP ESPECIFICO BANDA SINFONICA MUNICIPA	12.836,18	0,00	12.836,18	12.666,24	12.666,24	12.666,24	0,00	169,94
1203 33000 12100	COMP DESTINO BANDA SINFONICA MUNICIPAL	7.137,76	0,00	7.137,76	7.307,70	7.307,70	7.307,70	0,00	-169,94
1301 33000 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO JUVENTUD	47.803,70	0,00	47.803,70	50.164,70	50.164,70	50.164,70	0,00	-2.361,00
1301 33000 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO JUVENTUD	70.461,86	0,00	70.461,86	70.731,97	70.731,97	70.731,97	0,00	-270,11
	<b>TOTAL CONCEPTO : 121</b>	<b>17.343.725,98</b>	<b>-58.230,20</b>	<b>17.285.495,78</b>	<b>16.727.237,50</b>	<b>16.727.237,50</b>	<b>16.727.237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>558.258,28</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 12</b>	<b>26.655.686,20</b>	<b>-61.278,47</b>	<b>26.594.407,73</b>	<b>26.243.197,24</b>	<b>26.243.197,24</b>	<b>26.243.197,24</b>	<b>0,00</b>	<b>351.210,49</b>
0302 92000 13000	LABORALES SERVICIO ALGUACILERIA	239.598,76	-53.000,00	186.598,76	186.383,80	186.383,80	186.383,80	0,00	214,96
0303 92000 13000	LABORALES SERVICIO PEDANIAS	0,00	22.227,80	22.227,80	22.323,77	22.323,77	22.323,77	0,00	-95,97
0402 15000 13000	LABORALES URBANISMO	140.324,48	0,00	140.324,48	148.730,83	148.730,83	148.730,83	0,00	-8.406,35
0405 45000 13000	LABORALES INFRAESTRUCTURAS	46.364,94	0,00	46.364,94	42.060,07	42.060,07	42.060,07	0,00	4.304,87
0801 13000 13000	LABORAL FIJO GRUA MUNICIPAL	447.686,06	0,00	447.686,06	462.073,30	462.073,30	462.073,30	0,00	-14.387,24
0901 17000 13000	LABORALES SERVICIO MEDIO AMBIENTE	43.101,10	0,00	43.101,10	42.311,61	42.311,61	42.311,61	0,00	789,49
0903 43000 13000	LABORAL TEMPORAL SOST Y PROM ECONOMICA	25.513,02	32.645,68	58.158,70	66.745,74	66.745,74	66.745,74	0,00	-8.587,04
1001 23000 13000	LABORALES FIJOS SERVICIO ACCION SOCIAL	1.531.140,77	100.493,76	1.631.634,53	1.631.634,53	1.631.634,53	1.631.634,53	0,00	0,00
1003 24100 13000	LABORALES SECCION EMPLEO Y FORMACION,	445.627,48	0,00	445.627,48	542.224,53	542.224,53	542.224,53	0,00	-96.597,05
1003 24100 13000	LAB SECCION EMPLEO Y FORMACION RE 11	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1004 23200 13000	LABORALES PROMOCION DE LA MUJER	628.792,42	-294.600,00	334.192,42	284.792,58	284.792,58	284.792,58	0,00	49.399,84
1104 32000 13000	LABORAL EDUCACION	137.401,12	92.552,52	229.953,64	225.388,55	225.388,55	225.388,55	0,00	4.565,09
1202 33000 13000	LABORAL FIJO CULTURA Y FIESTAS	55.893,04	0,00	55.893,04	58.055,71	58.055,71	58.055,71	0,00	-2.162,67
1203 33000 13000	LABORALES BANDA SINFONICA MUNICIPAL	1.549.927,56	-92.991,50	1.456.936,06	1.445.048,14	1.445.048,14	1.445.048,14	0,00	11.887,92
1204 33200 13000	LABORALES FIJOS BIBLIOTECAS	1.352.611,69	-46.500,00	1.306.111,69	1.303.630,41	1.303.630,41	1.303.630,41	0,00	2.481,28
1301 33000 13000	LABORAL TEMPORAL NEGOCIADO JUVENTUD	26.108,32	-26.061,67	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65
	<b>TOTAL CONCEPTO : 130</b>	<b>6.670.090,76</b>	<b>-252.733,41</b>	<b>6.417.357,35</b>	<b>6.461.403,57</b>	<b>6.461.403,57</b>	<b>6.461.403,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.046,22</b>
0102 16400 13100	LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	22.864,80	0,00	22.864,80	7.893,80	7.893,80	7.893,80	0,00	14.971,00
0201 92600 13100	LABORALES INFORMATICA	33.843,26	0,00	33.843,26	33.843,26	33.843,26	33.843,26	0,00	0,00
0701 49300 13100	LABORAL TEMPORAL CONSUMO	5.863,84	0,00	5.863,84	6.911,15	6.911,15	6.911,15	0,00	-1.047,31

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 13100	LABORAL TEMPORAL PROG AYUDAS A LA INSER	325.872,94	0,00	325.872,94	450.841,31	450.841,31	450.841,31	0,00	-124.968,37
1001 23000 13100	LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL	291.099,88	137.214,19	428.314,07	482.971,80	482.971,80	482.971,80	0,00	-54.657,73
1003 24100 13100	ALUMNOS TALLER DE EMPLEO	0,00	94.859,52	94.859,52	94.724,85	94.724,85	94.724,85	0,00	134,67
1003 24100 13100	OTRAS APORT MUNICIPALES PROG EMPLEO Y FO	75.000,00	0,00	75.000,00	4.919,99	4.919,99	4.919,99	0,00	70.080,01
1003 24100 13100	PERSONAL FORMACION MODALIDAD II	0,00	93.350,00	93.350,00	19.508,40	19.508,40	19.508,40	0,00	73.841,60
1003 24100 13100	LABORAL TEMPORAL EMPLEO Y FORMACION	571.112,54	-37.978,07	533.134,47	351.973,35	351.973,35	351.973,35	0,00	181.161,12
1003 24100 13100	LABORAL TEMPORAL AUTOEMPLEO	36.985,06	0,00	36.985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985,06
1003 24100 13100	LABORAL TEMPORAL AGENCIA COLOCACION	33.098,80	0,00	33.098,80	24.799,47	24.799,47	24.799,47	0,00	8.299,33
1003 24100 13100	ALUMNOS PROGRAMA ESCUELA TALLER	137.387,60	0,00	137.387,60	131.984,91	131.984,91	131.984,91	0,00	5.402,69
1003 24100 13100	BENEFICIARIOS PROGRAMA DIPUALBA EMPLEO	422.280,00	0,00	422.280,00	464.816,96	464.816,96	464.816,96	0,00	-42.536,96
1003 24100 13100	LABORAL TEMPORAL PERSONAL TALLER DE EMP	0,00	34.757,43	34.757,43	18.323,58	18.323,58	18.323,58	0,00	16.433,85
1004 23200 13100	LABORAL TEMPORAL PROMOCION DE LA MUJER	0,00	22.248,60	22.248,60	138.991,39	138.991,39	138.991,39	0,00	-116.742,79
1104 32000 13100	LABORAL TEMPORAL EDUCACION	0,00	24.224,90	24.224,90	21.827,12	21.827,12	21.827,12	0,00	2.397,78
1202 33000 13100	LABORAL TEMPORAL FERIA Y FIESTAS	61.036,56	23.947,76	84.984,32	102.046,59	102.046,59	102.046,59	0,00	-17.062,27
1203 33000 13100	LABORAL TEMPORAL BANDA SINFONICA MUNICI	0,00	34.891,50	34.891,50	34.259,26	34.259,26	34.259,26	0,00	632,24
1301 33000 13100	LABORAL TEMPORAL JUVENTUD	0,00	34.891,50	34.891,50	26.469,50	26.469,50	26.469,50	0,00	8.422,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 131</b>	<b>2.016.445,28</b>	<b>462.407,33</b>	<b>2.478.852,61</b>	<b>2.417.106,69</b>	<b>2.417.106,69</b>	<b>2.417.106,69</b>	<b>0,00</b>	<b>61.745,92</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 13</b>	<b>8.686.536,04</b>	<b>209.673,92</b>	<b>8.896.209,96</b>	<b>8.878.510,26</b>	<b>8.878.510,26</b>	<b>8.878.510,26</b>	<b>0,00</b>	<b>17.699,70</b>
0101 92000 15000	COMP PRODUCTIVIDAD SECRETARIA GENERAL	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
0201 92600 15000	COMP PRODUCTIVIDAD CENTRO PROCESO DATO	0,00	6.273,72	6.273,72	6.273,72	6.273,72	6.273,72	0,00	0,00
0204 93400 15000	COMP PRODUCTIVIDAD TESORERIA Y RECAUDA	70.000,00	-11.500,00	58.500,00	58.416,87	58.416,87	58.416,87	0,00	83,13
0205 93100 15000	COMP PRODUCTIVIDAD INTERVENCION GENERA	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 92000 15000	COMP PRODUCTIVIDAD SERVICIO ALGUACILERI	3.085,92	0,00	3.085,92	6.171,84	6.171,84	6.171,84	0,00	-3.085,92
1001 23000 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ACCION SOCIA	0,00	2.647,37	2.647,37	2.647,37	2.647,37	2.647,37	0,00	0,00
1202 33000 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CULTURA Y FE	0,00	8.953,95	8.953,95	10.480,44	10.480,44	10.480,44	0,00	-1.526,49
	<b>TOTAL CONCEPTO : 150</b>	<b>77.643,92</b>	<b>2.675,04</b>	<b>80.318,96</b>	<b>83.990,24</b>	<b>83.990,24</b>	<b>83.990,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.671,28</b>
0302 92000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS NOTIFICADORES	110.000,00	-9.200,00	100.800,00	100.750,36	100.750,36	100.750,36	0,00	49,64
0302 92000 15100	SERV EXTRAORDINARIOS ALGUACILERIA	14.250,00	-4.800,00	9.450,00	6.317,67	6.317,67	6.317,67	0,00	3.132,33
0502 92300 15100	GRAT SERV EXTRAORDINARIOS ESTADISTICA, B	39.000,00	-27.300,00	11.700,00	11.620,85	11.620,85	11.620,85	0,00	79,15
0801 13000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SERV SEGURIDA	300.000,00	104.100,00	404.100,00	404.036,88	404.036,88	404.036,88	0,00	63,12
0902 13000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEI	20.000,00	-15.100,00	4.900,00	4.892,22	4.892,22	4.892,22	0,00	7,78
0903 43100 15100	SERV EXT. PROYECTO ESIMEC RE 10	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1202 33000 15100	SERV EXTRAORDINARIOS CULTURA FESTEJOS Y	5.000,00	87.130,42	92.130,42	90.603,93	90.603,93	90.603,93	0,00	1.526,49

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1301 33000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 151</b>	<b>488.250,00</b>	<b>138.430,42</b>	<b>626.680,42</b>	<b>618.221,91</b>	<b>618.221,91</b>	<b>618.221,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458,51</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 15</b>	<b>565.893,92</b>	<b>141.105,46</b>	<b>706.999,38</b>	<b>702.212,15</b>	<b>702.212,15</b>	<b>702.212,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.787,23</b>
0101 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA GENERAL	462.886,14	-54.304,12	408.582,02	405.402,38	405.402,38	376.173,78	29.228,60	3.179,64
0102 16400 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO CEMENTERIO	49.517,17	0,00	49.517,17	54.552,68	54.552,68	50.030,81	4.521,87	-5.035,51
0104 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	349.432,55	0,00	349.432,55	315.667,37	315.667,37	291.175,05	24.492,32	33.765,18
0105 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV RECURSOS INTERNOS	105.260,03	0,00	105.260,03	106.687,10	106.687,10	97.676,03	9.011,07	-1.427,07
0201 92600 16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO PROCESO DE DATO	97.361,64	-8.400,00	88.961,64	89.049,64	89.049,64	81.641,14	7.408,50	-88,00
0203 93200 16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION DE INGRESOS	190.206,91	-14.700,00	175.506,91	180.251,33	180.251,33	165.067,43	15.183,90	-4.744,42
0204 93400 16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA Y RECAUDACIO	194.547,07	-50.000,00	144.547,07	144.331,74	144.331,74	132.794,16	11.537,58	215,33
0205 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENERAL	36.078,46	-12.000,00	24.078,46	23.601,00	23.601,00	21.634,25	1.966,75	477,46
0206 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y CONTABILI	72.334,47	-27.000,00	45.334,47	45.050,88	45.050,88	41.296,64	3.754,24	283,59
0302 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO ALGUACILERIA	319.880,86	-3.000,00	316.880,86	287.088,13	287.088,13	265.248,95	21.839,18	29.792,73
0303 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS PEDANIAS	48.170,52	0,00	48.170,52	51.166,21	51.166,21	47.617,73	3.548,48	-2.995,69
0401 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUE MOVIL	186.651,57	33.000,00	219.651,57	221.632,88	221.632,88	204.333,26	17.299,62	-1.981,31
0402 15000 16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	319.004,90	0,00	319.004,90	332.050,47	332.050,47	305.507,81	26.542,66	-13.045,57
0403 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLERES	158.836,28	28.000,00	186.836,28	187.971,21	187.971,21	173.095,41	14.875,80	-1.134,93
0404 16500 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS ELECTRICO	172.515,14	14.344,34	186.859,48	192.474,00	192.474,00	176.482,94	15.991,06	-5.614,52
0405 45000 16000	SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS	240.577,01	13.588,16	254.165,17	268.963,43	268.963,43	244.561,54	24.401,89	-14.798,26
0501 16100 16000	SEGURIDAD SOCIAL NEGOCIADO SANEAMIENTO	15.058,43	1.893,37	16.951,80	16.951,80	16.951,80	15.539,15	1.412,65	0,00
0502 92300 16000	SEGURIDAD SOCIAL ESTADISTICA	55.348,24	6.000,00	61.348,24	61.255,80	61.255,80	56.341,78	4.914,02	92,44
0701 49300 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	105.275,13	15.000,00	120.275,13	120.642,20	120.642,20	110.288,31	10.353,89	-367,07
0702 31200 16000	SEGURIDAD SOCIAL PREVENCION RIESGOS LABO	53.181,16	0,00	53.181,16	52.101,58	52.101,58	47.544,05	4.557,53	1.079,58
0705 43000 16000	SEGURIDAD SOCIAL LONJA Y MERCADOS	159.049,84	6.932,18	165.982,02	160.318,56	160.318,56	146.842,63	13.475,93	5.663,46
0801 13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO SEGURIDAD	3.097.524,00	-99.544,24	2.997.979,76	3.064.592,74	3.064.592,74	2.826.045,94	238.546,80	-66.612,98
0901 17000 16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIO AMBIENTE	263.135,48	-24.300,00	238.835,48	233.296,52	233.296,52	214.217,09	19.079,43	5.538,96
0902 13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO EXTINCION INCEN	1.276.015,62	201.965,13	1.477.980,75	1.531.515,79	1.531.515,79	1.403.344,69	128.171,10	-53.535,04
0903 43000 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION ECONOMICA	24.473,28	0,00	24.473,28	19.947,03	19.947,03	18.279,69	1.667,34	4.526,25
1001 23000 16000	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	1.122.507,72	119.517,53	1.242.025,25	1.231.756,21	1.231.756,21	1.142.328,41	89.427,80	10.269,04
1003 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL SECCION EMPLEO	198.641,24	0,00	198.641,24	369.122,96	369.122,96	341.549,93	27.573,03	-170.481,72
1003 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL LABORALES EMPLEO	166.285,60	-106.495,88	59.789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	59.789,72
1003 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROGRAMAS SECCION EMPL	0,00	50.341,77	50.341,77	174.133,68	174.133,68	161.605,89	12.527,79	-123.791,91
1003 24100 16000	SEG SOCIAL PROGRAMAS DE EMPLEO RE 11	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
1004 23200 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION DE LA MUJER	196.497,63	0,00	196.497,63	129.154,68	129.154,68	114.919,38	14.235,30	67.342,95



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1104 32000 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	422.631,30	0,00	422.631,30	451.613,95	451.613,95	418.604,17	33.009,78	-28.982,65
1202 33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA Y FIESTAS	169.019,05	66.107,58	235.126,63	211.436,61	211.436,61	197.831,52	13.605,09	23.690,02
1203 33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL BANDA SINFONICA MUNICIP	496.089,82	0,00	496.089,82	508.911,16	508.911,16	468.814,51	40.096,65	-12.821,34
1204 33200 16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS	422.691,15	0,00	422.691,15	425.076,32	425.076,32	392.765,35	32.310,97	-2.385,17
1301 33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD	72.861,54	-124,68	72.736,86	72.711,22	72.711,22	67.215,11	5.496,11	25,64
	<b>TOTAL CONCEPTO : 160</b>	<b>11.319.546,95</b>	<b>160.696,14</b>	<b>11.480.243,09</b>	<b>11.740.479,26</b>	<b>11.740.479,26</b>	<b>10.818.414,53</b>	<b>922.064,73</b>	<b>-260.236,17</b>
0204 93400 16104	INDEMNIZACIONES PERSONAL TESORERÍA RECA	0,00	0,00	0,00	50.217,15	50.217,15	50.217,15	0,00	-50.217,15
0301 21100 16105	PENSIONES A CARGO AYUNTAMIENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 161</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>50.217,15</b>	<b>50.217,15</b>	<b>50.217,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.207,15</b>
0101 92000 16200	FORMACION PERSONAL	30.000,00	13.951,00	43.951,00	51.858,93	51.858,93	47.299,33	4.559,60	-7.907,93
0301 92000 16200	PERMISO DE CONDUCCION PERSONAL	5.000,00	-2.605,00	2.395,00	2.395,00	2.395,00	2.335,00	60,00	0,00
0702 31200 16200	GASTOS FORMACION PREV RIESGOS LAB RE 11	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 162</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.346,00</b>	<b>61.346,00</b>	<b>54.253,93</b>	<b>54.253,93</b>	<b>49.634,33</b>	<b>4.619,60</b>	<b>7.092,07</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 16</b>	<b>11.354.556,95</b>	<b>187.042,14</b>	<b>11.541.599,09</b>	<b>11.844.950,34</b>	<b>11.844.950,34</b>	<b>10.918.266,01</b>	<b>926.684,33</b>	<b>-303.351,25</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO : 1</b>	<b>48.380.857,27</b>	<b>436.451,98</b>	<b>48.817.309,25</b>	<b>48.777.970,16</b>	<b>48.777.970,16</b>	<b>47.851.285,83</b>	<b>926.684,33</b>	<b>39.339,09</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 20200	ALQUILER LOCAL VEHICULOS PARQUE MOVIL	35.596,00	593,72	36.189,72	36.189,72	28.196,60	28.196,60	0,00	7.993,12
0405 45000 20200	ALQUILER NAVE SERVICIO INFRAESTRUCTURAS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.290,96	10.290,96	10.290,96	0,00	709,04
0705 43100 20200	ALQUILER CASETAS VENTA AMBULANTE FERIA	31.000,00	5.011,44	36.011,44	36.011,44	36.011,44	36.011,44	0,00	0,00
1001 23000 20200	ALQUILER LOCALES VINCULADOS A ACCION SO	67.000,00	2.340,08	69.340,08	68.892,40	68.892,40	65.055,05	3.837,35	447,68
1003 24100 20200	ALQUILER LOCAL SECCION DE EMPLEO	27.758,38	2.848,22	30.606,60	30.606,60	30.388,64	28.016,63	2.372,01	217,96
1301 33400 20200	ALQUILER LOCALES PROMOCION JUVENTUD	7.336,00	7.500,00	14.836,00	14.590,44	14.290,28	13.129,68	1.160,60	545,72
1401 33800 20200	ALQUILER NAVE FESTEJOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.126,24	30.126,24	30.126,24	0,00	-126,24
	<b>TOTAL CONCEPTO : 202</b>	<b>209.690,38</b>	<b>18.293,46</b>	<b>227.983,84</b>	<b>226.707,80</b>	<b>218.196,56</b>	<b>210.826,60</b>	<b>7.369,96</b>	<b>9.787,28</b>
1401 33800 20400	ALQUILER PLATAFORMAS Y OTROS	19.000,00	-2.926,66	16.073,34	15.947,10	15.947,10	15.947,10	0,00	126,24
	<b>TOTAL CONCEPTO : 204</b>	<b>19.000,00</b>	<b>-2.926,66</b>	<b>16.073,34</b>	<b>15.947,10</b>	<b>15.947,10</b>	<b>15.947,10</b>	<b>0,00</b>	<b>126,24</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 20</b>	<b>228.690,38</b>	<b>15.366,80</b>	<b>244.057,18</b>	<b>242.654,90</b>	<b>234.143,66</b>	<b>226.773,70</b>	<b>7.369,96</b>	<b>9.913,52</b>
0303 92000 21000	GASTOS MANT INFRAES ARGAMASON (AFECTAD	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,61
0405 45900 21000	CONSERVACION OBRAS VIALIDAD E INFRAESTR	465.000,00	0,00	465.000,00	438.811,13	435.471,53	428.129,09	7.342,44	29.528,47
0601 13300 21000	CONSV REP MATERIAL TRAFICO Y VIAS PUBLICA	610.000,00	0,00	610.000,00	567.840,35	567.840,35	449.945,67	117.894,68	42.159,65
	<b>TOTAL CONCEPTO : 210</b>	<b>1.105.050,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.050,61</b>	<b>1.006.651,48</b>	<b>1.003.311,88</b>	<b>878.074,76</b>	<b>125.237,12</b>	<b>101.738,73</b>
0408 13500 21200	REP CONSERV MANT EDIF SEGURIDAD Y MOVILI	62.000,00	-62.000,00	0,00	717,09	717,09	486,42	230,67	-717,09
0408 33300 21200	REP CONSERV Y MANT EDIFICIOS CULTURA	208.000,00	-22.608,22	185.391,78	167.516,50	155.275,27	111.540,59	43.734,68	30.116,51
0408 92000 21200	REP CONSERV MANT EDIFICIOS SERV CARACTER	213.000,00	0,00	213.000,00	233.977,58	233.624,65	177.896,08	55.728,57	-20.624,65
0408 92000 21200	REP CONSERV MANT ELECTRICO EDIFICIOS COR	75.000,00	27.000,00	102.000,00	43.019,97	43.019,07	36.977,50	6.041,57	58.980,93
1001 23000 21200	CONSERV Y MANTENIMIENTO CENTROS SOCIAL	40.000,00	10.000,00	50.000,00	42.398,97	42.398,97	38.110,61	4.288,36	7.601,03
1004 23200 21200	CONSERVACION MANT CENTROS DE LA MUJER	20.000,00	0,00	20.000,00	15.913,95	15.913,95	15.214,65	699,30	4.086,05
1104 32000 21200	CONSERV MANT REPARACION ORDINARIA COLE	315.000,00	0,00	315.000,00	264.817,33	254.210,78	180.790,46	73.420,32	60.789,22
1204 33200 21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTEC	0,00	32.500,00	32.500,00	30.724,63	30.305,07	23.479,49	6.825,58	2.194,93
	<b>TOTAL CONCEPTO : 212</b>	<b>933.000,00</b>	<b>-15.108,22</b>	<b>917.891,78</b>	<b>799.086,02</b>	<b>775.464,85</b>	<b>584.495,80</b>	<b>190.969,05</b>	<b>142.426,93</b>
0902 13500 21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y VEHICULOS SEI	0,00	77.000,00	77.000,00	59.580,49	59.580,48	49.636,73	9.943,75	17.419,52
	<b>TOTAL CONCEPTO : 213</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>59.580,49</b>	<b>59.580,48</b>	<b>49.636,73</b>	<b>9.943,75</b>	<b>17.419,52</b>
0401 92000 21400	CONSERV Y REPARACION VEHICULOS PARQUE M	130.000,00	0,00	130.000,00	129.695,51	125.896,57	90.327,96	35.568,61	4.103,43
	<b>TOTAL CONCEPTO : 214</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>129.695,51</b>	<b>125.896,57</b>	<b>90.327,96</b>	<b>35.568,61</b>	<b>4.103,43</b>
0105 91200 21600	MANTENIMIENTO REDES WIFI	45.900,00	0,00	45.900,00	26.585,50	26.585,50	22.343,08	4.242,42	19.314,50

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0105 91200 21600	MANTENIMIENTO CARPETA CIUDADANA	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
0105 91200 21600	MANTENIMIENTO PORTAL EMPLEADO	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
0201 92600 21600	MANTENIMIENTO GESTION TRIBUTARIA Y OTRO	80.227,58	0,00	80.227,58	69.448,54	69.448,54	62.762,90	6.685,64	10.779,04
0201 92600 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS CENTRO PROCESO D	206.000,00	0,00	206.000,00	178.899,16	178.899,15	178.390,95	508,20	27.100,85
0205 93100 21600	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABLE SICAL	25.000,00	0,00	25.000,00	24.245,51	23.372,23	14.613,46	8.758,77	1.627,77
0801 13000 21600	MANTENIMIENTO DMV	1.500,00	0,00	1.500,00	995,00	995,00	0,00	995,00	505,00
0801 13000 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONTROL Y OTRO	300.000,00	0,00	300.000,00	281.636,51	280.592,28	234.681,66	45.910,62	19.407,72
	<b>TOTAL CONCEPTO : 216</b>	<b>680.227,58</b>	<b>0,00</b>	<b>680.227,58</b>	<b>581.810,22</b>	<b>579.892,70</b>	<b>512.792,05</b>	<b>67.100,65</b>	<b>100.334,88</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 21</b>	<b>2.848.278,19</b>	<b>61.891,78</b>	<b>2.910.169,97</b>	<b>2.576.823,72</b>	<b>2.544.146,48</b>	<b>2.115.327,30</b>	<b>428.819,18</b>	<b>366.023,49</b>
0101 92000 22000	GASTOS BIBLIOTECA SERVICIO JURIDICO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.432,09	1.432,09	1.432,09	0,00	67,91
0104 91200 22000	MATERIAL TECNICO ALCALDIA	12.000,00	0,00	12.000,00	2.906,16	2.906,16	2.162,60	743,56	9.093,84
0105 91200 22001	SUSCRIPCION PRENSA DEPENDENCIAS MUNICIPA	25.000,00	0,00	25.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	19.400,00
0201 92600 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.446,49	2.446,49	2.446,49	0,00	1.553,51
0206 93100 22000	TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO MUNI	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0302 92000 22000	GASTOS OFICINA SECRETARIA GENERAL	120.000,00	15.000,00	135.000,00	123.420,36	122.524,31	110.477,97	12.046,34	12.475,69
0404 16500 22000	MATERIAL TECNICO ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	83.520,77	83.510,40	68.006,52	15.503,88	16.489,60
0407 15500 22000	PROG URBANITAS GRUPO 1 MATERIAL OFICINA	0,00	12.000,00	12.000,00	4.148,67	123,10	60,35	62,75	11.876,90
0502 92300 22000	MATERIAL OFICINA SECCION ESTADISTICA	2.500,00	-1.500,00	1.000,00	571,27	571,27	108,13	463,14	428,73
0603 13400 22000	MAT NO INVENTARIABLE VOLUN PROTEC CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.607,55	1.607,55	1.607,55	0,00	-607,55
0702 31200 22000	ORD NO INVENTARIABLE PREV RIESGOS LABORA	3.000,00	0,00	3.000,00	626,60	626,60	626,60	0,00	2.373,40
0801 13000 22000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.399,41	10.399,41	6.757,50	3.641,91	-399,41
0801 13200 22000	MATERIAL TECNICO PARQUE INFANTIL DE TRAFI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.944,80	2.944,80	2.944,80	0,00	55,20
0801 13200 22000	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	38.476,56	38.357,98	21.160,57	17.197,41	1.642,02
0902 13500 22000	PEDANIAS PCI SERV EXTINCION INCENDIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.268,93	3.268,93	3.268,93	0,00	1.731,07
0902 13500 22000	MATERIAL TECNICO SERVICIO EXTINCION INCEN	87.900,00	28.100,00	116.000,00	70.277,82	69.785,75	53.721,39	16.064,36	46.214,25
0902 13500 22000	ESTACION RECARGA SERVICIO EXTINCION DE IN	20.000,00	0,00	20.000,00	25.241,26	25.241,26	25.241,26	0,00	-5.241,26
1001 23000 22001	PRENSA CENTROS SOCIO CULTURALES	39.000,00	-10.000,00	29.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	16.200,00
1001 23200 22000	PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSERCCION SOCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	34.180,86	34.180,85	29.688,82	4.492,03	-14.180,85
1001 23300 22000	ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DISCAPACIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	37.690,23	37.690,23	35.880,28	1.809,95	-36.690,23
1001 23300 22000	ACTIVIDADES DEPENDENCIAS RE 11	0,00	18.990,13	18.990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,13
1001 32300 22000	ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA RE 10	0,00	16.829,40	16.829,40	13.071,12	13.071,12	4.357,87	8.713,25	3.758,28
1003 24100 22000	PROGRAMA FORMACION MODALIDAD II	0,00	79.354,00	79.354,00	7.280,57	7.280,57	6.105,41	1.175,16	72.073,43
1003 24100 22000	PROGRAMA AUTOEMPLO	500,00	0,00	500,00	66,55	66,55	66,55	0,00	433,45
1003 24100 22000	PROGRAMA TALLER DE EMPLEO	0,00	13.036,80	13.036,80	5.335,95	5.335,95	5.335,95	0,00	7.700,85

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 22000	PROYECTO TREBOL RE. 11	0,00	36.047,93	36.047,93	1.299,45	1.299,45	1.299,45	0,00	34.748,48
1003 24100 22000	PROGRAMA ESCUELA TALLER	36.864,00	0,00	36.864,00	30.117,83	30.117,83	30.117,83	0,00	6.746,17
1003 24100 22000	OTRAS APORT MUNPALES PROG EMPLEO Y FOR	50.000,00	0,00	50.000,00	27.671,41	27.671,41	24.595,72	3.075,69	22.328,59
1003 24100 22000	MATERIALES PROGRAMA ESPECIAL	80.000,00	0,00	80.000,00	70.021,32	70.021,32	39.557,31	30.464,01	9.978,68
1003 24100 22000	ACCIONES ORIENTACION	6.000,00	0,00	6.000,00	4.478,66	4.478,66	4.418,69	59,97	1.521,34
1003 24100 22000	PROGRAMAS FORMACION	6.000,00	0,00	6.000,00	1.963,07	1.879,55	1.879,55	0,00	4.120,45
1004 23200 22000	PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA MUJER	35.000,00	-9.000,00	26.000,00	13.492,03	13.477,74	9.944,67	3.533,07	12.522,26
1104 32100 22000	PROGRAMAS EDUCATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.399,14	8.399,14	7.887,89	511,25	11.600,86
1202 33000 22000	MATERIAL TECNICO Y OFICINA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	4.957,88	4.957,88	3.038,21	1.919,67	-1.957,88
1203 33400 22000	ACTIVIDADES Y MATERIAL BANDA SINFONICA M	12.000,00	17.379,70	29.379,70	29.880,78	29.880,78	28.704,52	1.176,26	-501,08
1204 33200 22000	MATERIAL TECNICO Y OFICINA BIBLIOTECAS	12.695,00	-2.500,00	10.195,00	5.323,71	5.323,71	2.766,79	2.556,92	4.871,29
1204 33200 22001	PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS	60.915,00	-20.000,00	40.915,00	37.903,57	37.903,57	35.823,22	2.080,35	3.011,43
1204 33200 22000	LIBROS, CDS VIDEOS BIBLIOTECAS	30.368,00	11.580,00	41.948,00	40.911,24	40.911,24	34.014,72	6.896,52	1.036,76
1301 33400 22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE JUVENTUD	9.300,00	-8.558,56	741,44	2.212,15	2.212,15	741,44	1.470,71	-1.470,71
	<b>TOTAL CONCEPTO : 220</b>	<b>892.542,00</b>	<b>161.759,40</b>	<b>1.054.301,40</b>	<b>765.946,26</b>	<b>760.305,80</b>	<b>624.647,64</b>	<b>135.658,16</b>	<b>293.995,60</b>
0302 92000 22104	VESTUARIO SERVICIO ALGUACILERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.926,85	4.547,95	3.892,15	655,80	452,05
0401 92000 22103	COMBUSTIBLE Y OTROS PARQUE MOVIL	103.000,00	72.306,28	175.306,28	170.945,29	170.945,29	144.580,32	26.364,97	4.360,99
0404 13200 22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO SEGURIDAD	200.000,00	-26.000,00	174.000,00	141.990,52	141.990,52	121.667,61	20.322,91	32.009,48
0404 13300 22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	100.000,00	-24.000,00	76.000,00	42.535,76	42.535,76	36.221,57	6.314,19	33.464,24
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBR PUBLICO EXTR FI	380.000,00	-150.000,00	230.000,00	227.403,05	227.403,05	224.037,16	3.365,89	2.596,95
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMB PUBLICO	2.300.000,00	-254.551,01	2.045.448,99	1.919.628,53	1.914.865,62	1.585.425,06	329.440,56	130.583,37
0404 32200 22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS	400.000,00	-79.000,00	321.000,00	323.959,48	323.959,48	260.840,02	63.119,46	-2.959,48
0404 43100 22100	ENERGIA ELECTRICA MERCADOS Y LONJA	100.000,00	-22.011,44	77.988,56	56.982,34	56.982,34	47.520,10	9.462,24	21.006,22
0404 92000 22100	ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNICIPA	1.369.000,00	-54.190,30	1.314.809,70	945.932,68	945.932,68	789.970,63	155.962,05	368.877,02
0408 13500 22103	COMBUSTIBLE EDIFICIOS SEGURIDAD Y MOVILI	49.000,00	0,00	49.000,00	56.369,09	56.369,09	44.190,75	12.178,34	-7.369,09
0408 23100 22103	COMBUSTIBLE EDIFICIOS ACCION SOCIAL	22.000,00	0,00	22.000,00	31.208,04	31.208,04	21.727,10	9.480,94	-9.208,04
0408 33300 22103	COMBUSTIBLE EDIFICIOS CULTURA	30.000,00	-22.655,75	7.344,25	7.344,25	7.344,25	7.344,25	0,00	0,00
0408 92000 22103	COMBUSTIBLE EDIFICIOS SERVICIOS CARACTER	75.000,00	0,00	75.000,00	119.110,39	119.107,39	86.971,67	32.135,72	-44.107,39
0603 13400 22104	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.960,20	1.960,20	1.960,20	0,00	1.039,80
0801 13000 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	24.000,00	0,00	24.000,00	17.361,63	17.361,63	3.230,22	14.131,41	6.638,37
0902 13000 22104	VESTUARIO PERSONAL SEI	10.000,00	0,00	10.000,00	33.624,12	33.624,12	27.996,93	5.627,19	-23.624,12
1104 32000 22103	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION COLEGIOS	550.000,00	-34.100,00	515.900,00	508.864,45	508.864,45	391.444,78	117.419,67	7.035,55
1104 32000 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION COMEDORES ESCO	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	4.784,78	4.784,78	4.784,78	0,00	215,22
	<b>TOTAL CONCEPTO : 221</b>	<b>5.770.000,00</b>	<b>-639.202,22</b>	<b>5.130.797,78</b>	<b>4.614.931,45</b>	<b>4.609.786,64</b>	<b>3.803.805,30</b>	<b>805.981,34</b>	<b>521.011,14</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0105 91200 22200	GASTOS POSTALES TELEF TELEGRAF OFICINAS Y	592.668,00	0,00	592.668,00	671.726,21	669.986,99	542.149,22	127.837,77	-77.318,99
1204 33200 22200	GASTOS TELEFONICOS BIBLIOTECAS	28.320,00	-17.000,00	11.320,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	6.480,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 222</b>	<b>620.988,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>603.988,00</b>	<b>676.566,21</b>	<b>674.826,99</b>	<b>546.989,22</b>	<b>127.837,77</b>	<b>-70.838,99</b>
1203 33400 22300	TRANSPORTE UTILLAJE BANDA SINFONICA MUNI	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 223</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0101 92000 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD PERSONAL AL SERVI	13.000,00	-2.550,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00
0101 92000 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y FRANQUICI	227.000,00	0,00	227.000,00	221.899,68	221.899,68	205.258,33	16.641,35	5.100,32
0401 92000 22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	66.422,28	0,00	66.422,28	36.838,34	36.838,34	20.172,56	16.665,78	29.583,94
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
	<b>TOTAL CONCEPTO : 224</b>	<b>310.422,28</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>307.872,28</b>	<b>269.188,02</b>	<b>269.188,02</b>	<b>235.880,89</b>	<b>33.307,13</b>	<b>38.684,26</b>
0204 93200 22500	TRIBUTOS ESTATALES	0,00	8.200,00	8.200,00	8.175,30	8.175,30	0,00	8.175,30	24,70
0404 92000 22500	IMPUESTO SOBRE PRODUC ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	0,00	7.966,56	7.966,56	7.966,56	0,00	-7.966,56
	<b>TOTAL CONCEPTO : 225</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>16.141,86</b>	<b>16.141,86</b>	<b>7.966,56</b>	<b>8.175,30</b>	<b>-7.941,86</b>
0101 92000 22607	TRIBUNAL OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.437,10	2.437,10	2.437,10	0,00	62,90
0101 92000 22604	GASTOS DEFENSA JURIDICA SECRETARIA GENER	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.995,96	15.995,96	14.863,96	1.132,00	4.004,04
0101 92000 22601	GASTOS DIVERSOS INTERIOR REC HUMANOS Y S	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0104 91200 22601	REPRESENTACION PROTOCOLO CORPORACION	5.000,00	0,00	5.000,00	2.207,71	1.907,71	1.907,71	0,00	3.092,29
0104 91200 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	200.000,00	0,00	200.000,00	171.644,87	169.511,46	148.860,94	20.650,52	30.488,54
0105 91200 22601	GASTOS DIVER ECONOMIA HACIENDA Y ADMON	2.000,00	0,00	2.000,00	863,19	863,19	863,19	0,00	1.136,81
0302 92000 22603	PUBLICACIONES CONTRATACION (AMPLIABLE)	5.500,00	9.030,42	14.530,42	17.152,79	17.152,79	17.152,79	0,00	-2.622,37
0303 33800 22609	GASTOS FESTEJOS ACTOS CULTURALES PEDANIA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0303 92000 22699	GASTOS GENERALES BARRIOS RURALES	26.000,00	-15.000,00	11.000,00	5.076,62	5.076,62	574,16	4.502,46	5.923,38
0402 15000 22601	GASTOS DIVERSOS URBANISMO Y OBRAS PUBLIC	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0405 45000 22601	GASTOS DIVER MOVILIDAD URBANA INFRAEST T	2.000,00	0,00	2.000,00	2.351,38	2.351,38	2.351,38	0,00	-351,38
0407 15000 22602	PROG URBANITAS GRUPO 5 PUBLICIDAD	12.215,70	65.809,78	78.025,48	38.995,08	31.419,38	31.419,38	0,00	46.606,10
0407 15500 22602	PROY URBANITAS GRUPO 5 PUBLICIDAD RE 12	0,00	25.086,91	25.086,91	4.216,85	4.216,85	4.216,85	0,00	20.870,06
0601 13300 22602	DIA EUROPEO SIN MI COCHE	4.000,00	0,00	4.000,00	5.255,30	5.255,30	5.255,30	0,00	-1.255,30
0601 13300 22602	CAMPAÑAS INFORMACION MOVILIDAD	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0603 13400 22601	CONMEMORACION ANUAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	20,00
0701 49300 22699	GASTOS INFORMACION AL CONSUMIDOR	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	154,00	154,00	0,00	154,00	846,00
0801 13200 22601	CONMEMORACION ANUAL POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
0901 16200 22699	CANONES CONTROL VERTIDOS Y OTROS (AFECT	180.000,00	891.000,00	1.071.000,00	158.744,44	158.744,44	158.744,44	0,00	912.255,56

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 16200 22699	CANONES CONTROL VERTIDOS Y OTROS RE. 12	0,00	1.606.462,81	1.606.462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.462,81
0901 17000 22699	FUNCIONAMIENTO UNIDAD VERDE	1.500,00	0,00	1.500,00	2.422,92	2.422,92	2.422,92	0,00	-922,92
0901 17000 22699	GASTOS DEFENSA MEDIO AMBIENTE (AMPLIABL	3.000,00	0,00	3.000,00	21.694,17	21.694,15	832,58	20.861,57	-18.694,15
0901 43100 22601	ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIM	0,00	6.000,00	6.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	1.765,00
0903 43200 22699	ACTIVIDADES PROMOCION COMERCIO Y TURISM	70.000,00	0,00	70.000,00	23.057,81	23.057,81	7.845,85	15.211,96	46.942,19
1001 23000 22601	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR PARTICIPACION I	2.000,00	0,00	2.000,00	2.483,62	2.210,08	2.210,08	0,00	-210,08
1001 23100 22699	PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN INFANTIL	0,00	0,00	0,00	13.307,58	13.307,58	4.686,66	8.620,92	-13.307,58
1001 23300 22699	FONDO DE PARTICIPACION CIUDADANA	2.000,00	0,00	2.000,00	10.637,59	10.637,59	5.576,46	5.061,13	-8.637,59
1003 24100 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS FORO EMPRENDE	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	726,33	726,33	726,33	0,00	6.273,67
1003 24100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FORO EMPRENDED	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 24100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	-11.558,59	441,41	441,41	441,41	441,41	0,00	0,00
1003 24100 22601	GASTOS DIV EMPLEO INDUSTRIA Y MEDIO AMBI	2.000,00	29.040,00	31.040,00	1.553,65	1.463,65	1.463,65	0,00	29.576,35
1003 24100 22699	GASTOS DIVERSOS PROYECTO TREBOL RE. 11	0,00	36.843,26	36.843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.843,26
1004 23200 22601	ATENCIONES PROMOCION DE LA MUJER	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 32000 22601	GASTOS DIVERSOS FERIA EDUCACION CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1202 33000 22609	DERECHOS AUTOR SGAE	16.000,00	0,00	16.000,00	22.688,35	22.688,35	20.655,55	2.032,80	-6.688,35
1202 33300 22609	EXPOSICIONES Y MUSEO MUNICIPAL	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	7.154,13	7.154,04	7.154,02	0,02	9.845,96
1202 33400 22602	CAMPAÑAS DIFUSION CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1202 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	75.000,00	0,00	75.000,00	76.670,91	75.875,91	53.116,38	22.759,53	-875,91
1202 33400 22609	PROMOCION CULTURAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 33800 22609	GASTOS FESTIVALES DE ALBACETE	110.000,00	-61.850,52	48.149,48	45.678,91	45.678,91	45.678,91	0,00	2.470,57
1204 33200 22609	PROGRAMA CUENTACUENTOS	55.795,00	0,00	55.795,00	62.720,83	62.720,83	57.180,12	5.540,71	-6.925,83
1204 33200 22609	ANIMACION SOCIOCULTURAL BIBLIOTECAS	9.416,00	0,00	9.416,00	7.016,55	7.016,55	5.133,67	1.882,88	2.399,45
1204 33200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS	4.278,00	0,00	4.278,00	1.923,69	1.922,69	591,69	1.331,00	2.355,31
1301 33400 22609	PROMOCION JUVENTUD (AMPLIABLE)	134.375,00	93.992,85	228.367,85	209.560,91	202.216,37	155.569,45	46.646,92	26.151,48
1401 33800 22609	GASTOS FIESTAS POPULARES REYES CARNAVAL	120.000,00	0,00	120.000,00	196.982,83	196.982,83	192.543,83	4.439,00	-76.982,83
1401 33800 22609	GASTOS DE LA FERIA ANUAL	790.000,00	-88.579,70	701.420,30	595.986,05	595.986,05	595.751,05	235,00	105.434,25
1401 33800 22602	PUBLICIDAD FERIA Y FIESTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 226</b>	<b>2.028.079,70</b>	<b>2.540.277,22</b>	<b>4.568.356,92</b>	<b>1.798.518,53</b>	<b>1.780.005,23</b>	<b>1.616.962,81</b>	<b>163.042,42</b>	<b>2.788.351,69</b>
0102 16400 22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO CREMATORIO	402.000,00	0,00	402.000,00	406.165,53	406.165,53	372.780,37	33.385,16	-4.165,53
0102 16400 22700	CONTRATO LIMPIEZA CEMENTERIO	185.000,00	0,00	185.000,00	179.269,91	179.269,91	141.976,16	37.293,75	5.730,09
0105 91200 22706	PAGINA WEB	13.500,00	0,00	13.500,00	12.079,12	12.079,12	12.079,12	0,00	1.420,88
0105 91200 22700	CARPETA CIUDADANA Y PORTAL EMPLEADO RE	0,00	7.637,67	7.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,67
0105 91200 22706	CONSULTORIA CALIDAD Y TRANSPARENCIA	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105 91200 22706	CONSULTORIA ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD	10.800,00	0,00	10.800,00	77,68	77,68	77,68	0,00	10.722,32

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0203 93200 22706	CONTRATO GESTION IBI	85.000,00	0,00	85.000,00	52.749,71	52.749,71	45.434,59	7.315,12	32.250,29
0204 93400 22708	PREMIO COBRANZA SERV PROV RECAUDACION (	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00
0206 93100 22706	ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORIA	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0404 16500 22706	CONTRATO BAJA TENSION FERIA ALBACETE	78.000,00	0,00	78.000,00	29.093,37	29.081,70	12.652,50	16.429,20	48.918,30
0405 15500 22706	CONTRATOS OBRAS EDIFICACION	0,00	8.596,10	8.596,10	8.465,16	7.497,16	2.647,48	4.849,68	1.098,94
0405 45900 22799	EJECUCION SUBSIDIARIA (AMPLIABLE)	9.000,00	24.768,37	33.768,37	1.956,57	1.956,57	1.956,57	0,00	31.811,80
0405 45900 22701	CONTROL CALIDAD OBRAS DE URBANIZACION	25.000,00	0,00	25.000,00	3.264,58	3.264,58	0,00	3.264,58	21.735,42
0407 15000 22706	PROG URBANITAS GRUPO 4 GASTOS GESTION	7.077,60	0,00	7.077,60	46.107,57	43.143,58	29.639,90	13.503,68	-36.065,98
0407 15500 22706	COORD SEG Y SALUD BARRIO LA MILAGROSA	0,00	2.712,54	2.712,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.112,54
0407 23100 22706	PROG URBANITAS GRUPO 2 RE 11	0,00	1.375,19	1.375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,19
0407 23300 22706	CONT URBANITAS GRUPO 2 INT SOCIAL RE 12	0,00	38.428,95	38.428,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.428,95
0407 23300 22706	PROG URBANITAS GRUPO 2 INTEGRACION SOCIA	82.267,60	208.310,23	290.577,83	423.848,87	423.848,87	363.479,14	60.369,73	-133.271,04
0407 24100 22706	PROG URBANITAS GRUPO 3 RE 10	0,00	62.944,92	62.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62.944,92
0407 24100 22706	CONT URBANITAS GRUPO 3 TEJIDO ECONOMICO	0,00	25.122,80	25.122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.122,80
0407 24100 22706	PROG URBANITAS GRUPO 3 TEJIDO ECONOMICO	53.483,20	196.141,02	249.624,22	283.422,00	283.422,00	235.022,00	48.400,00	-33.797,78
0408 92000 22700	CONTRATOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS CORPOR	95.000,00	0,00	95.000,00	68.404,62	68.216,95	48.599,21	19.617,74	26.783,05
0601 13300 22700	SEGURIDAD VIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0701 49300 22799	PROGRAMA DEFENSA CONSUMIDOR	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0702 31200 22706	VIGILANCIA DE LA SALUD	65.200,00	-17.700,00	47.500,00	45.753,08	45.753,08	44.825,05	928,03	1.746,92
0705 43100 22799	GASTOS CONTROL MERCADILLOS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.912,21	22.912,21	22.912,21	0,00	87,79
0801 13000 22700	LAVADO VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.115,09	1.115,09	859,78	255,31	1.384,91
0901 16200 22700	CENTRO PROVINCIAL TRATAMIENTO RESIDUOS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.658.711,81	1.658.711,81	766.579,78	892.132,03	-58.711,81
0901 16200 22700	CONTRATO PREST SERV RECOGIDA BASURAS PE	60.514,17	0,00	60.514,17	60.403,20	60.403,20	39.615,02	20.788,18	110,97
0901 16200 22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIO RECOGIDA B	7.327.137,36	0,00	7.327.137,36	6.812.789,78	6.812.789,78	6.318.889,47	493.900,31	514.347,58
0901 16200 22700	MANTENIMIENTO ECOPARQUE	140.000,00	0,00	140.000,00	125.179,73	115.550,52	105.921,31	9.629,21	24.449,48
0901 16200 22700	RECOGIDA GRANDES CENTROS GENERADORES	718.648,35	0,00	718.648,35	736.284,60	736.284,60	666.834,09	69.450,51	-17.636,25
0901 16300 22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA VIA	8.861.853,72	-1.560,25	8.860.293,47	8.670.851,62	8.670.851,62	8.082.322,81	588.528,81	189.441,85
0901 16500 22706	PLAN MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETICA	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	3.388,00	3.388,00	0,00	3.388,00	51.612,00
0901 16900 22700	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	12.000,00	0,00	12.000,00	3.792,07	3.792,07	2.675,65	1.116,42	8.207,93
0901 17100 22700	SERV MANT CONTRATO PARQUES Y JARDINES	5.674.235,00	28.400,00	5.702.635,00	5.998.224,66	5.998.224,66	5.517.131,25	481.093,41	-295.589,66
0901 17200 22700	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS SALUD AMBIENTAL	20.000,00	2.225,21	22.225,21	76.470,66	76.470,56	60.884,24	15.586,32	-54.245,35
0901 17200 22700	CONTRATAS DEFENSA MEDIO AMBIENTE	202.000,00	0,00	202.000,00	203.788,50	203.788,50	187.059,70	16.728,80	-1.788,50
0902 13000 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA SEI	120.000,00	0,00	120.000,00	126.434,40	126.434,40	116.022,30	10.412,10	-6.434,40
0903 43100 22799	CONTRATOS SOSTENIBILIDAD RE 12	0,00	10.872,38	10.872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.872,38
0903 43100 22706	PROYECTO ESIMEC RE 10	0,00	47.994,61	47.994,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47.994,61
1001 23000 22700	CONT LIMPIEZA CENTRO ATENCION PERS SIN HO	400.000,00	-2.340,08	397.659,92	428.308,89	428.308,89	361.460,75	66.848,14	-30.648,97

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 22700	CONTRATOS LIMPIEZA CENTROS SOCIO CULTUR	1.020.000,00	70.000,00	1.090.000,00	1.074.916,66	1.074.916,66	902.031,32	172.885,34	15.083,34
1001 23100 22799	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	100.000,00	0,00	100.000,00	71.762,06	71.762,06	71.762,06	0,00	28.237,94
1001 23300 22799	TRANSPORTE PÚBLICO JUBILADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	21.720,36	21.684,36	16.515,72	5.168,64	-18.684,36
1001 23300 22799	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	1.250.000,00	-49.650,00	1.200.350,00	1.133.899,00	1.133.899,00	954.409,12	179.489,88	66.451,00
1001 23300 22701	CONT SEGURIDAD CENTRO ATENCION PERS SIN	163.000,00	55.000,00	218.000,00	223.634,13	223.634,13	185.543,10	38.091,03	-5.634,13
1001 23300 22799	BECAS SOCIALES COMEDORES	150.000,00	80.369,40	230.369,40	228.772,17	228.772,17	175.766,90	53.005,27	1.597,23
1003 24100 22799	CONTRATOS PROYECTO TREBOL RE 11	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
1003 24100 22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO EMPLEO Y FORM	175.000,00	-157.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
1004 23200 22700	CONTRATOS KANGURAS RE 10	0,00	30.446,04	30.446,04	5.291,69	5.291,69	5.291,69	0,00	25.154,35
1004 23200 22700	CONTRATO SERV LIMPIEZA COMIDA Y OTROS C	22.000,00	0,00	22.000,00	18.467,29	18.467,29	15.822,43	2.644,86	3.532,71
1202 33000 22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULTURALES	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 33400 22706	TRABAJOS TECNICOS BANDA SINFONICA MUNICI	53.341,80	11.201,76	64.543,56	64.543,56	64.543,56	64.543,56	0,00	0,00
1204 33200 22700	CONTRATO LIMPIEZA BIBLIOTECAS	85.638,00	0,00	85.638,00	88.633,69	88.633,69	80.970,07	7.663,62	-2.995,69
	<b>TOTAL CONCEPTO : 227</b>	<b>31.325.196,80</b>	<b>594.096,86</b>	<b>31.919.293,66</b>	<b>31.290.453,60</b>	<b>31.276.656,96</b>	<b>27.902.494,10</b>	<b>3.374.162,86</b>	<b>642.636,70</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 22</b>	<b>40.950.228,78</b>	<b>2.642.581,26</b>	<b>43.592.810,04</b>	<b>39.431.745,93</b>	<b>39.386.911,50</b>	<b>34.738.746,52</b>	<b>4.648.164,98</b>	<b>4.205.898,54</b>
0101 92000 23020	ASISTENCIA A SESIONES PERSONAL	15.000,00	233,66	15.233,66	15.233,66	15.233,66	15.233,66	0,00	0,00
0104 91200 23020	ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	122.000,00	16.537,72	138.537,72	138.537,72	138.537,72	138.537,72	0,00	0,00
0104 91200 23000	DIETAS CORPORACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0204 93400 23020	ASISTENCIA A SESIONES TESORERIA MUNICIPAL	4.000,00	62,96	4.062,96	4.062,96	4.062,96	4.062,96	0,00	0,00
0205 93100 23020	ASISTENCIA A SESIONES INTERVENCION GENER	7.500,00	2.205,96	9.705,96	9.705,96	9.705,96	9.705,96	0,00	0,00
0401 92000 23020	DIETAS PARQUE MOVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	432,61	432,61	432,61	0,00	567,39
0402 15000 23020	ASISTENCIA A SESIONES URBANISMO	0,00	1.241,46	1.241,46	1.241,46	1.241,46	1.241,46	0,00	0,00
0405 45000 23020	ASISTENCIA A SESIONES INFRAESTRUCTURAS	0,00	2.676,24	2.676,24	2.024,93	2.024,93	2.024,93	0,00	651,31
0702 31200 23020	ASISTENCIA SESIONES PREV RIESGOS LABORALE	2.700,00	8,64	2.708,64	2.708,64	2.708,64	2.708,64	0,00	0,00
0705 43000 23020	ASISTENCIA A SESIONES LONJA Y MERCADOS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.354,32	1.354,32	1.354,32	0,00	45,68
0901 17000 23020	ASISTENCIA SESIONES MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.354,32	1.354,32	1.354,32	0,00	645,68
0903 43000 23020	ASISTENCIA A SESIONES PROMOCION ECONOMIC	0,00	1.354,32	1.354,32	1.354,32	1.354,32	1.354,32	0,00	0,00
1001 23000 23020	ASISTENCIA SESIONES ACCION SOCIAL	3.000,00	834,54	3.834,54	3.834,54	3.834,54	3.834,54	0,00	0,00
1003 24100 23020	ASISTENCIA SESIONES EMPLEO Y FORMACION	1.300,00	505,76	1.805,76	1.805,76	1.805,76	1.805,76	0,00	0,00
1104 32000 23020	ASISTENCIA A SESIONES EDUCACION	1.301,00	0,00	1.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 230</b>	<b>162.701,00</b>	<b>25.661,26</b>	<b>188.362,26</b>	<b>183.651,20</b>	<b>183.651,20</b>	<b>183.651,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.711,06</b>
0101 92000 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	60.000,00	0,00	60.000,00	57.866,39	57.866,39	57.698,09	168,30	2.133,61



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	<b>TOTAL CONCEPTO :</b> 231	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>57.866,39</b>	<b>57.866,39</b>	<b>57.698,09</b>	<b>168,30</b>	<b>2.133,61</b>
0701 49300 23300	DIETAS ASISTENCIA JUNTAS ARBITRALES	54.000,00	0,00	54.000,00	41.929,10	41.929,10	41.130,27	798,83	12.070,90
	<b>TOTAL CONCEPTO :</b> 233	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>41.929,10</b>	<b>41.929,10</b>	<b>41.130,27</b>	<b>798,83</b>	<b>12.070,90</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO :</b> 23	<b>276.701,00</b>	<b>25.661,26</b>	<b>302.362,26</b>	<b>283.446,69</b>	<b>283.446,69</b>	<b>282.479,56</b>	<b>967,13</b>	<b>18.915,57</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO :</b> 2	<b>44.303.898,35</b>	<b>2.745.501,10</b>	<b>47.049.399,45</b>	<b>42.534.671,24</b>	<b>42.448.648,33</b>	<b>37.363.327,08</b>	<b>5.085.321,25</b>	<b>4.600.751,12</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0202 01100 31000	INTERESES BANESTO	3.432,71	0,00	3.432,71	445,87	445,87	445,87	0,00	2.986,84
0202 01100 31000	INTERESES BCM	549.636,56	-21.847,27	527.789,29	423.601,86	423.601,86	423.601,86	0,00	104.187,43
0202 01100 31000	INTERESES BANKIA	182.163,64	0,00	182.163,64	111.131,06	111.131,06	111.131,06	0,00	71.032,58
0202 01100 31000	INTERESES BSCH	35.376,93	0,00	35.376,93	42.662,36	42.662,36	42.662,36	0,00	-7.285,43
0202 01100 31000	INTERESES BBVA	295.545,79	0,00	295.545,79	233.063,36	233.063,36	233.063,36	0,00	62.482,43
0202 01100 31000	INTERESES FINANCIEROS APORTACIONES OAPGT	75.000,00	-49.000,00	26.000,00	44.998,92	44.998,92	44.998,92	0,00	-18.998,92
0202 01100 31000	INTERESES RDL 4/12	1.608.469,09	0,00	1.608.469,09	1.806.552,55	1.806.552,55	1.806.552,55	0,00	-198.083,46
0202 01100 31000	INTERESES O.T. Y OTROS PRESTAMOS	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	117.826,18	117.826,18	117.826,18	0,00	32.173,82
0202 01100 31000	INTERESES PRESTAMO ICO	325.205,87	-148.000,00	177.205,87	176.666,74	176.666,74	176.666,74	0,00	539,13
0202 01100 31000	INTERESES DEXIA	663.063,31	0,00	663.063,31	661.802,62	661.802,62	661.802,62	0,00	1.260,69
	<b>TOTAL CONCEPTO : 310</b>	<b>3.937.893,90</b>	<b>-268.847,27</b>	<b>3.669.046,63</b>	<b>3.618.751,52</b>	<b>3.618.751,52</b>	<b>3.618.751,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50.295,11</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 31</b>	<b>3.937.893,90</b>	<b>-268.847,27</b>	<b>3.669.046,63</b>	<b>3.618.751,52</b>	<b>3.618.751,52</b>	<b>3.618.751,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50.295,11</b>
0202 01100 35200	INTERESES DE DEMORA	150.000,00	-49.000,00	101.000,00	101.163,95	101.163,95	101.163,95	0,00	-163,95
	<b>TOTAL CONCEPTO : 352</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>101.163,95</b>	<b>101.163,95</b>	<b>101.163,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-163,95</b>
0202 01100 35900	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.704,64	19.704,64	19.704,64	0,00	295,36
	<b>TOTAL CONCEPTO : 359</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.704,64</b>	<b>19.704,64</b>	<b>19.704,64</b>	<b>0,00</b>	<b>295,36</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 35</b>	<b>170.000,00</b>	<b>-49.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>120.868,59</b>	<b>120.868,59</b>	<b>120.868,59</b>	<b>0,00</b>	<b>131,41</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO : 3</b>	<b>4.107.893,90</b>	<b>-317.847,27</b>	<b>3.790.046,63</b>	<b>3.739.620,11</b>	<b>3.739.620,11</b>	<b>3.739.620,11</b>	<b>0,00</b>	<b>50.426,52</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 15100 41000	TRANSF CORRIENTES GERENCIA URBANISMO	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	1.837.666,65	278.333,35	0,00
1101 32100 41000	APORTACION PATRONATO ESCUELAS INFANTILE	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00	2.559.000,00	2.559.000,00	2.216.250,00	342.750,00	0,00
1102 34200 41000	APORTACION INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES	4.550.000,00	370.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	4.550.000,00	370.000,00	0,00
1201 32300 41000	APORTACION A LA UNIVERSIDAD POPULAR	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.098.166,65	251.833,35	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 410</b>	<b>11.575.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>11.945.000,00</b>	<b>11.945.000,00</b>	<b>11.945.000,00</b>	<b>10.702.083,30</b>	<b>1.242.916,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 41</b>	<b>11.575.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>11.945.000,00</b>	<b>11.945.000,00</b>	<b>11.945.000,00</b>	<b>10.702.083,30</b>	<b>1.242.916,70</b>	<b>0,00</b>
1104 32300 42110	APORT PATRONATO UNED Y ESCUELAS PRACTIC	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 421</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 42</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0901 17100 45200	APORTACION JARDIN BOTANICO	126.000,00	1.560,25	127.560,25	127.560,25	127.560,25	127.560,25	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 452</b>	<b>126.000,00</b>	<b>1.560,25</b>	<b>127.560,25</b>	<b>127.560,25</b>	<b>127.560,25</b>	<b>127.560,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 45</b>	<b>126.000,00</b>	<b>1.560,25</b>	<b>127.560,25</b>	<b>127.560,25</b>	<b>127.560,25</b>	<b>127.560,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0901 17200 46100	CONV DESRATIZACION DESINFECCION DESINSEC	47.500,00	0,00	47.500,00	56.303,19	56.303,19	0,00	56.303,19	-8.803,19
	<b>TOTAL CONCEPTO : 461</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>56.303,19</b>	<b>56.303,19</b>	<b>0,00</b>	<b>56.303,19</b>	<b>-8.803,19</b>
0103 94200 46600	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	26.000,00	0,00	26.000,00	15.725,10	15.725,10	15.725,10	0,00	10.274,90
	<b>TOTAL CONCEPTO : 466</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>15.725,10</b>	<b>15.725,10</b>	<b>15.725,10</b>	<b>0,00</b>	<b>10.274,90</b>
0903 43100 46700	APORTACION IFAB	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1103 34200 46700	CONSORCIO CIRCUITO DE VELOCIDAD	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00
1202 33300 46700	APORTACION CONSOR MUSEO MUNICIPAL CUCH	226.000,00	40.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	226.000,00	40.000,00	0,00
1202 33400 46700	APORTACION CULTURAL ALBACETE	257.000,00	0,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00
1402 33800 46700	CONSORCIO ESCUELA TAURINA	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 467</b>	<b>1.091.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.131.000,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>
0203 94300 46800	PARTICIPACION ENTIDAD LOCAL MENOR AGUAS	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 468</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>680.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 46</b>	<b>1.844.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.884.500,00</b>	<b>1.883.028,29</b>	<b>1.883.028,29</b>	<b>1.718.725,10</b>	<b>164.303,19</b>	<b>1.471,71</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 47000	SUBVENCIONES POR CREACION EMPRESAS	100.000,00	0,00	100.000,00	98.434,00	98.434,00	98.434,00	0,00	1.566,00
1003 24100 47000	BECAS PROYECTO TREBOL RE 11	0,00	46.255,98	46.255,98	28.095,91	28.095,91	28.095,91	0,00	18.160,07
1003 24100 47000	SUBVENCIONES POR CONTRATACION	75.000,00	-30.000,00	45.000,00	8.400,00	8.400,00	7.800,00	600,00	36.600,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 470</b>	<b>175.000,00</b>	<b>16.255,98</b>	<b>191.255,98</b>	<b>134.929,91</b>	<b>134.929,91</b>	<b>134.329,91</b>	<b>600,00</b>	<b>56.326,07</b>
0602 44100 47200	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO	3.300.000,00	834.000,00	4.134.000,00	4.134.000,00	4.134.000,00	2.972.684,78	1.161.315,22	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 472</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>834.000,00</b>	<b>4.134.000,00</b>	<b>4.134.000,00</b>	<b>4.134.000,00</b>	<b>2.972.684,78</b>	<b>1.161.315,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 47</b>	<b>3.475.000,00</b>	<b>850.255,98</b>	<b>4.325.255,98</b>	<b>4.268.929,91</b>	<b>4.268.929,91</b>	<b>3.107.014,69</b>	<b>1.161.915,22</b>	<b>56.326,07</b>
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	26.000,00	0,00	0,00
0104 91200 48000	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIPA	53.000,00	100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	48.675,00	4.425,00	0,00
0602 44100 48000	SUBVENCION TRANSPORTE CONVENIO ASPRONA	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
0701 49300 48000	CONVENIOS SERVICIO CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
0901 17100 48000	CONV ASPRONA CONSERV ZONAS VERDES	339.000,00	0,00	339.000,00	256.120,75	256.120,75	256.120,75	0,00	82.879,25
0901 17200 48000	CONV ASOCIACIONES MEDIO AMBIENTE	167.000,00	0,00	167.000,00	170.202,96	170.202,96	145.949,00	24.253,96	-3.202,96
0901 43100 48000	CUOTA JUNTA CENTRAL REGANTES MANCHA OR	6.000,00	0,00	6.000,00	6.212,80	6.212,80	0,00	6.212,80	-212,80
0901 43100 48000	CONVENIOS DESARROLLO SOSTENIBLE	21.000,00	-6.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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 43200 48000	CONVENIOS PROYECTOS TURISMO	46.000,00	0,00	46.000,00	34.000,00	34.000,00	9.000,00	25.000,00	12.000,00
1001 23100 48000	APORT MUNPAL COLECTIVOS PROG DROGAS	87.000,00	125.623,08	212.623,08	131.004,16	131.004,16	0,00	131.004,16	81.618,92
1001 23100 48000	SUBVENCION POR TASAS DE AGUA	24.000,00	0,00	24.000,00	17.711,83	17.711,83	17.501,28	210,55	6.288,17
1001 23100 48001	APORT MUNPAL ACTIV COLECTIVOS TERCERA E	11.000,00	0,00	11.000,00	10.800,00	10.800,00	2.850,00	7.950,00	200,00
1001 23100 48001	COOPERACION INTERNACIONAL	215.000,00	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	164.176,64	50.823,36	0,00
1001 23100 48001	FONDO DE ACCION SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	34.424,48	34.424,48	5.965,00	28.459,48	-33.424,48
1001 23100 48001	APORTACION MUNICIPAL A COLEC. VECINOS	80.000,00	0,00	80.000,00	83.204,60	83.204,60	20.755,00	62.449,60	-3.204,60
1001 23200 48000	SUBV PROJ ACTIVIDADES INSERCCION SOCIAL	79.000,00	57.650,00	136.650,00	271.605,96	271.605,96	133.178,83	138.427,13	-134.955,96
1001 23200 48000	SUBV PROYECTOS INFANCIA FAMILIA	87.000,00	0,00	87.000,00	468,86	468,86	468,86	0,00	86.531,14
1001 23300 48000	APORT MUNICIPAL COLECTIVOS DISCAPACIDAD	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	600,00	48.400,00	0,00
1003 24100 48000	SUBVENCIONES CEEI	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	62.400,00	46.200,00	16.200,00	0,00
1003 24100 48000	SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA	46.040,00	-21.000,00	25.040,00	800,00	800,00	0,00	800,00	24.240,00
1003 24100 48000	BECAS FORMACION	100.000,00	-80.203,04	19.796,96	9.657,92	9.657,92	9.657,92	0,00	10.139,04
1003 24100 48000	BECAS PROGRAMAS SOLIDARIOS	72.360,00	0,00	72.360,00	61.157,95	61.157,95	61.157,95	0,00	11.202,05
1003 24100 48000	PLAN DE ATRACCION DE INVERSIONES	100.000,00	-74.113,44	25.886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	25.886,56
1003 24100 48000	PREMIO EMPRENDEDORES	0,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	500,00
1003 24100 48000	SUBVENCION ADECA	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 48000	SUBVENCION AFAEPS	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1003 24100 48000	SUBVENCION AJE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1003 24100 48000	SUBVENCION FEDA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1003 24100 48000	SUBVENCION ROMICA	29.000,00	0,00	29.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	-21.000,00
1003 24100 48000	SUBVENCION FEDERACION DE COMERCIO	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1003 24100 48000	SUBVENCION FAVA ACTIVIDADES EXTRAESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 24100 48000	SUBVENCIONES ACCDEDER	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1003 24100 48000	SUBVENCION CAMARA DE COMERCIO	90.000,00	-69.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1003 24100 48000	SUBVENCION AJUSA	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1003 24100 48000	SUBVENCION FUDECU	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1003 43100 48000	CUOTAS ENTIDAD CONSERVACION ROMICA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.896,19	3.896,19	3.896,19	0,00	8.103,81
1004 23200 48000	CONVOCATORIA ESPECIFICA PROGRAMAS MUJE	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
1004 23200 48000	FONDOS DE AYUDA A LA MUJER	0,00	10.250,00	10.250,00	13.816,02	13.816,02	13.416,64	399,38	-3.566,02
1004 23200 48000	APORTACION A COLECTIVOS MUJERES	12.000,00	6.000,00	18.000,00	16.222,88	16.222,88	4.723,00	11.499,88	1.777,12
1104 32100 48000	CONVENIO ASPRONA ATENCION EDUCATIVA	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1104 32100 48000	SUBVENCIONES EDUCATIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.834,45	29.834,45	6.015,48	23.818,97	165,55
1202 33300 48000	CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA BIENAL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00
1202 33400 48000	FILMOTECA PROVINCIAL	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
1202 33400 48000	FUNDACION SOCA	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1202 33400 48000	PREMIOS CULTURA	5.500,00	-9.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
1202 33400 48000	COLABORACIONES Y APORTACIONES	33.000,00	0,00	33.000,00	28.458,15	28.458,15	13.246,70	15.211,45	4.541,85
1202 33400 48000	CONVOCATORIA SUBVENCIONES	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202 33400 48000	PUBLICACION REVISTA BARCAROLA	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
1202 33400 48000	FESTIVALES CULTURALES	24.000,00	-5.000,00	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00
1301 33400 48000	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	3.000,00	6.000,00	9.000,00	7.700,62	7.700,62	7.085,00	615,62	1.299,38
1401 33800 48000	SUBVENCIONES FERIA Y FIESTAS	56.000,00	-29.800,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	8.775,00	17.425,00	0,00
1402 33800 48000	SUBV FESTIVALES TAURINOS COTOLENGO Y OTR	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 480</b>	<b>2.297.300,00</b>	<b>27.506,60</b>	<b>2.324.806,60</b>	<b>2.124.500,58</b>	<b>2.124.500,58</b>	<b>1.262.914,24</b>	<b>861.586,34</b>	<b>200.306,02</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 48</b>	<b>2.297.300,00</b>	<b>27.506,60</b>	<b>2.324.806,60</b>	<b>2.124.500,58</b>	<b>2.124.500,58</b>	<b>1.262.914,24</b>	<b>861.586,34</b>	<b>200.306,02</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO : 4</b>	<b>19.462.800,00</b>	<b>1.289.322,83</b>	<b>20.752.122,83</b>	<b>20.494.019,03</b>	<b>20.494.019,03</b>	<b>17.063.297,58</b>	<b>3.430.721,45</b>	<b>258.103,80</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 15500 60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO RE. 12	0,00	91.991,79	91.991,79	0,00	0,00	0,00	0,00	91.991,79
0405 15500 60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (5%)	157.898,52	0,00	157.898,52	0,00	0,00	0,00	0,00	157.898,52
0405 15500 60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO RE. 11	0,00	1.651.690,95	1.651.690,95	933.514,80	933.514,80	933.514,80	0,00	718.176,15
	<b>TOTAL CONCEPTO : 600</b>	<b>157.898,52</b>	<b>1.743.682,74</b>	<b>1.901.581,26</b>	<b>933.514,80</b>	<b>933.514,80</b>	<b>933.514,80</b>	<b>0,00</b>	<b>968.066,46</b>
0303 92000 60900	CENTRO DE DIA EN ARGAMASON RE. 11	0,00	677.036,30	677.036,30	47.835,74	0,00	0,00	0,00	677.036,30
0402 16500 60900	EJEC SUBSIDIARIA OBRAS ALUMBRADO	0,00	39.252,10	39.252,10	20.530,31	20.530,31	20.530,31	0,00	18.721,79
0405 15500 60900	ROTONDA CTRA DE MURCIA RE 11	0,00	105.107,90	105.107,90	72.828,29	72.828,29	72.828,29	0,00	32.279,61
0405 15500 60900	ADQ MOBILIARIO VIAS PUBLICAS RE 09	0,00	38.588,20	38.588,20	23.655,50	23.655,50	23.655,50	0,00	14.932,70
0407 15500 60900	PROG URBANITAS GRUPO I MEDIO AMBIENTE UR	340.000,00	578.000,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918.000,00
0407 15500 60900	URB BARRIO LA MILAGROSA GRUPO I RE 11	0,00	391.707,51	391.707,51	266.168,73	266.168,73	257.577,73	8.591,00	125.538,78
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 60900	ADECUACION ZONAS VERDES RE 08	0,00	70.999,12	70.999,12	7.320,08	7.320,08	0,00	7.320,08	63.679,04
	<b>TOTAL CONCEPTO : 609</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.992.238,99</b>	<b>2.332.238,99</b>	<b>438.338,65</b>	<b>390.502,91</b>	<b>374.591,83</b>	<b>15.911,08</b>	<b>1.941.736,08</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 60</b>	<b>497.898,52</b>	<b>3.735.921,73</b>	<b>4.233.820,25</b>	<b>1.371.853,45</b>	<b>1.324.017,71</b>	<b>1.308.106,63</b>	<b>15.911,08</b>	<b>2.909.802,54</b>
0102 16400 61900	CAMINO DEL CEMENTERIO RE 12	0,00	171.000,00	171.000,00	135.826,76	128.752,09	128.752,09	0,00	42.247,91
0104 34200 61900	INFRAESTRUCTURAS URBANAS III CENTENARIO	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
0405 15500 61900	CALLEJON POSADA DEL RINCON	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
0405 15500 61900	INFRAESTRUCTURAS PASEO DE LA CUBA RE 08	0,00	4.670,49	4.670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,49
0405 15500 61900	ASFALTADO CALLES POL CAMPOLLANO RE 12	0,00	320.000,00	320.000,00	238.514,21	0,00	0,00	0,00	320.000,00
0405 15500 61900	REMODELACION CALLE TEJARES RE 12	0,00	310.000,00	310.000,00	210.875,17	91.707,61	91.707,61	0,00	218.292,39
0405 15500 61900	GLORIETA CARRETERA ALICANTE PARADOR	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
0405 15500 61900	PLAN CALIDAD VECINAL INFRAESTRUCTURAS R	0,00	380.856,62	380.856,62	1.648,02	1.648,02	1.648,02	0,00	379.208,60
0405 15500 61900	INVERSIONES CALLES DE LA CIUDAD	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
0405 15500 61900	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS CALLES RE 1	0,00	114.547,80	114.547,80	1.210,00	1.210,00	0,00	1.210,00	113.337,80
0405 15500 61900	INVERSIONES REPOSICION VIAS PUBLICAS RE 12	0,00	205.506,97	205.506,97	179.038,65	118.661,03	102.191,21	16.469,82	86.845,94
0405 15500 61900	MEJORA DE CAMINOS RE 09	0,00	25.103,66	25.103,66	484,00	484,00	484,00	0,00	24.619,66
0405 15500 61900	MEJORA DE CAMINOS RE 08	0,00	1.943,38	1.943,38	1.943,38	0,00	0,00	0,00	1.943,38
0405 15500 61900	INVERSIONES REPOSICION VIAS PUBLICAS	700.000,00	0,00	700.000,00	600.000,00	422.831,82	275.580,76	147.251,06	277.168,18
0405 15500 61900	APORT JCCM OBRAS CRUCE CALLE ROSARIO RE	0,00	2.390,31	2.390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,31
0405 15500 61900	ASFALTADO CALLES DE LA CIUDAD RE 12	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0601 15500 61900	MEJORA ACCESIBILIDAD ZONAS DE LA CIUDAD	0,00	80.713,98	80.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80.713,98
0601 15500 61900	HITOS GUARDA ACERAS RE 08	0,00	41.357,51	41.357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	41.357,51
1003 15500 61900	INVERSIONES PLANES DE EMPLEO RE 08	0,00	7.412,19	7.412,19	6.724,26	1.223,13	1.132,89	90,24	6.189,06

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 15500 61900	INVERSIONES PLANES DE EMPLEO RE 09	0,00	489,04	489,04	68,12	68,12	68,12	0,00	420,92
1401 33800 61900	OBRAS RECINTO FERIAL RE 11	0,00	220.000,00	220.000,00	214.724,88	214.724,88	214.724,88	0,00	5.275,12
	<b>TOTAL CONCEPTO : 619</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>2.220.791,95</b>	<b>3.645.791,95</b>	<b>1.625.857,45</b>	<b>981.310,70</b>	<b>816.289,58</b>	<b>165.021,12</b>	<b>2.664.481,25</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 61</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>2.220.791,95</b>	<b>3.645.791,95</b>	<b>1.625.857,45</b>	<b>981.310,70</b>	<b>816.289,58</b>	<b>165.021,12</b>	<b>2.664.481,25</b>
0102 16400 62100	EXP TERRENOS AMPLIACION CEMENTERIO RE. 11	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 621</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0102 16400 62200	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO MUNICIP	120.000,00	-75.000,30	44.999,70	630,01	630,01	630,01	0,00	44.369,69
0102 16400 62200	INVERSIONES CEMENTERIO RE. 04	0,00	865,96	865,96	765,84	765,84	765,84	0,00	100,12
0102 16400 62200	INVERSIONES CEMENTERIO RE. 09	0,00	85.812,48	85.812,48	85.812,48	85.812,48	85.812,48	0,00	0,00
0102 16400 62200	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO RE. 12	0,00	619.000,00	619.000,00	585.138,19	584.516,01	584.516,01	0,00	34.483,99
0102 16400 62200	INVERSIONES CEMENTERIO RE. 07	0,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00	7.557,28	2.757,76	4.799,52	1.510,72
0102 16400 62200	AMPLIACION CEMENTERIO RE 12	0,00	117.000,00	117.000,00	66.609,79	66.609,79	46.253,63	20.356,16	50.390,21
0303 23200 62200	INFRAESTRUCTURAS PEDANIAS RE 12	0,00	455.858,50	455.858,50	16.952,91	16.952,91	16.952,91	0,00	438.905,59
0902 13500 62200	OBRAS EDIFICIO SEEI 3 FASE RE 09	0,00	107.901,79	107.901,79	8.564,38	8.564,38	8.564,38	0,00	99.337,41
0902 13500 62200	OBRAS EDIFICIO SEEI RE 12	0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
1001 23100 62200	INVERSIONES EN CENTROS SOCIO CULTURALES	0,00	6.380,11	6.380,11	6.335,68	6.335,68	6.335,68	0,00	44,43
1104 32100 62200	INVERSIONES COLEGIOS PUBLICOS RE 08	0,00	14.244,82	14.244,82	13.051,80	13.051,80	13.051,80	0,00	1.193,02
1104 32100 62200	INVERSIONES COLEGIOS PUBLICOS RE 09	0,00	12.804,05	12.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.804,05
1301 34200 62200	ADECUACION CENTRO DE JUVENTUD RE 06	0,00	928.743,79	928.743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	928.743,79
	<b>TOTAL CONCEPTO : 622</b>	<b>120.000,00</b>	<b>2.555.679,20</b>	<b>2.675.679,20</b>	<b>792.929,08</b>	<b>790.796,18</b>	<b>765.640,50</b>	<b>25.155,68</b>	<b>1.884.883,02</b>
0404 15100 62300	INV MATERIAL SERVICIO ELECTRICO RE. 09	0,00	9.786,22	9.786,22	9.642,08	9.642,08	9.642,08	0,00	144,14
	<b>TOTAL CONCEPTO : 623</b>	<b>0,00</b>	<b>9.786,22</b>	<b>9.786,22</b>	<b>9.642,08</b>	<b>9.642,08</b>	<b>9.642,08</b>	<b>0,00</b>	<b>144,14</b>
0401 92000 62400	ADQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL RE. 08	0,00	1.309,64	1.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,64
0601 15500 62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD URBANA R	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
1401 33800 62400	ADQUISICION VEHICULO PARA CULTURA RE 08	0,00	15.000,00	15.000,00	14.791,45	14.791,45	14.791,45	0,00	208,55
	<b>TOTAL CONCEPTO : 624</b>	<b>0,00</b>	<b>42.309,64</b>	<b>42.309,64</b>	<b>14.791,45</b>	<b>14.791,45</b>	<b>14.791,45</b>	<b>0,00</b>	<b>27.518,19</b>
0302 92000 62500	ADEC Y EQUIP DEPENDENCIAS MUNICIPALES RE	0,00	52.735,40	52.735,40	34.412,40	1.742,40	1.742,40	0,00	50.993,00
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
0903 43100 62500	EQUIP SOSTENIBILIDAD Y PROM ECONOMICA RE	0,00	10.520,36	10.520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,36
0903 43100 62500	PLAN REVITALIZACION DEL COMERCIO RE 05	0,00	4.841,91	4.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,91

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 62501	EQUIPAMIENTO ACCION SOCIAL FORCOL RE 09	0,00	21.705,78	21.705,78	3.254,73	3.254,73	3.254,73	0,00	18.451,05
1001 23100 62501	EQUIPAMIENTO CSC ENSANCHE RE 08	0,00	4.858,92	4.858,92	304,92	304,92	0,00	304,92	4.554,00
1001 33400 62500	EQUIP Y MEJORA CENTROS SOCIO CULTURALES R	0,00	36.413,72	36.413,72	36.317,69	36.317,69	36.317,69	0,00	96,03
1202 33400 62500	INVERSIONES TEATRO CIRCO RE 08	0,00	5.779,64	5.779,64	5.779,64	5.779,64	5.779,64	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 625</b>	<b>0,00</b>	<b>172.855,73</b>	<b>172.855,73</b>	<b>80.069,38</b>	<b>47.399,38</b>	<b>47.094,46</b>	<b>304,92</b>	<b>125.456,35</b>
0201 92600 62600	PLAN INFORMATICO RE. 07	0,00	1.802,90	1.802,90	1.802,90	1.802,90	1.802,90	0,00	0,00
0201 92600 62600	PLAN INFORMATICO RE. 09	0,00	23.463,59	23.463,59	23.228,48	1.933,01	1.933,01	0,00	21.530,58
0201 92600 62600	INVERSIONES EQUIPOS INFORMATICOS RE. 08	0,00	351,28	351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	351,28
0801 13200 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS RE 08	0,00	21.590,03	21.590,03	21.590,03	21.590,03	21.590,03	0,00	0,00
0903 43100 62600	INFOR SOSTENIBILIDAD Y PROM ECONOMICA RE	0,00	1.386,01	1.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,01
	<b>TOTAL CONCEPTO : 626</b>	<b>0,00</b>	<b>48.593,81</b>	<b>48.593,81</b>	<b>46.621,41</b>	<b>25.325,94</b>	<b>25.325,94</b>	<b>0,00</b>	<b>23.267,87</b>
0903 43100 62700	DINAMIZACION PRODUCTO TURISTICO ALBACET	0,00	40.152,94	40.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.152,94
0903 43100 62700	RED Y DIRECC PROY PLACAS FOTOVOLTAICAS R	0,00	7.535,37	7.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,37
	<b>TOTAL CONCEPTO : 627</b>	<b>0,00</b>	<b>47.688,31</b>	<b>47.688,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.688,31</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 62</b>	<b>120.000,00</b>	<b>3.176.912,91</b>	<b>3.296.912,91</b>	<b>1.244.053,40</b>	<b>1.187.955,03</b>	<b>1.162.494,43</b>	<b>25.460,60</b>	<b>2.108.957,88</b>
0102 16400 63200	INSTALACION QUEMADOR TANATORIO RE 12	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0407 23200 63200	EDIFICIOS PROG URBANITAS GRUPO 1	0,00	335.626,33	335.626,33	0,00	0,00	0,00	0,00	335.626,33
0407 23200 63200	EDIFICIOS PROY URBANITAS MEDIDAS 1 RE 08	0,00	45.889,83	45.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45.889,83
0705 43100 63200	MEJORAS LONJA MUNICIPAL RE 07	0,00	33.230,01	33.230,01	2.137,00	2.137,00	2.137,00	0,00	31.093,01
0705 43100 63200	MEJORAS LONJA MUNICIPAL RE. 06	0,00	34.574,26	34.574,26	24.311,60	24.311,60	22.281,00	2.030,60	10.262,66
0801 13200 63200	MEJORA INSTALACIONES POLICIA LOCAL RE. 12	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1001 23100 63200	OBRAS MEJORA Y REP EDIFICIOS SOCIALES RE 08	0,00	44.436,32	44.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44.436,32
1301 33400 63200	ADECUACION CENTRO DE JUVENTUD RE 08	0,00	16.065,17	16.065,17	16.065,17	16.065,17	16.065,17	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 632</b>	<b>0,00</b>	<b>537.821,92</b>	<b>537.821,92</b>	<b>42.513,77</b>	<b>42.513,77</b>	<b>40.483,17</b>	<b>2.030,60</b>	<b>495.308,15</b>
0702 31200 63300	ADQUISICION DESFIBRILADORES RE 12	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 633</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0902 13500 63400	INVERSIONES SEI RE 07	0,00	16.197,70	16.197,70	11.257,19	8.152,54	8.152,54	0,00	8.045,16
	<b>TOTAL CONCEPTO : 634</b>	<b>0,00</b>	<b>16.197,70</b>	<b>16.197,70</b>	<b>11.257,19</b>	<b>8.152,54</b>	<b>8.152,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.045,16</b>



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	<b>TOTAL ARTÍCULO :</b> 63	<b>0,00</b>	<b>566.019,62</b>	<b>566.019,62</b>	<b>65.770,96</b>	<b>62.666,31</b>	<b>60.635,71</b>	<b>2.030,60</b>	<b>503.353,31</b>
0901 41400 68100	FORESTACION TIERRAS MUNICIPALES RE 10	0,00	41.242,30	41.242,30	41.242,30	0,00	0,00	0,00	41.242,30
	<b>TOTAL CONCEPTO :</b> 681	<b>0,00</b>	<b>41.242,30</b>	<b>41.242,30</b>	<b>41.242,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.242,30</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO :</b> 68	<b>0,00</b>	<b>41.242,30</b>	<b>41.242,30</b>	<b>41.242,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.242,30</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO :</b> 6	<b>2.042.898,52</b>	<b>9.740.888,51</b>	<b>11.783.787,03</b>	<b>4.348.777,56</b>	<b>3.555.949,75</b>	<b>3.347.526,35</b>	<b>208.423,40</b>	<b>8.227.837,28</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 16500 71000	INSTALACIÓN ELECTRICA CARLOS BELMONTE	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 710</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 71</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0903 43100 75000	CONV UNIV ASISTENCIA TECNICA AGENDA 21 RE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 750</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0901 17100 75200	SUBVENCION CAPITAL JARDIN BOTANICO RE 08	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 752</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 75</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
0405 15100 76100	APORT MUNICIPAL PLANES PROVINCIALES RE. 10	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00
0405 15100 76100	PLANES PROVINCIALES	84.000,00	0,00	84.000,00	83.848,75	83.848,75	0,00	83.848,75	151,25
	<b>TOTAL CONCEPTO : 761</b>	<b>84.000,00</b>	<b>10.240,00</b>	<b>94.240,00</b>	<b>83.848,75</b>	<b>83.848,75</b>	<b>0,00</b>	<b>83.848,75</b>	<b>10.391,25</b>
0903 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
0903 43200 76700	TRANSF IFAB PALACIO DE CONGRESOS RE 06	0,00	23.705,92	23.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.705,92
0903 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
1202 33400 76700	TRANSFERENCIAS CAPITAL MUSEO CUCHILLERI	0,00	120.964,39	120.964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	120.964,39
	<b>TOTAL CONCEPTO : 767</b>	<b>0,00</b>	<b>181.957,77</b>	<b>181.957,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.957,77</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 76</b>	<b>84.000,00</b>	<b>192.197,77</b>	<b>276.197,77</b>	<b>83.848,75</b>	<b>83.848,75</b>	<b>0,00</b>	<b>83.848,75</b>	<b>192.349,02</b>
0501 16100 77000	AGUAS DE ALBACETE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	995.870,96	995.870,96	878.685,92	117.185,04	4.129,04
0601 15500 77000	PROY ACCESIBILIDAD TRANSP AUTOTAXI RE 05	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0601 15500 77000	PROY ACCESIBILIDAD TRANSPORTE AUTOTAXI	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	<b>TOTAL CONCEPTO : 770</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.003.870,96</b>	<b>1.003.870,96</b>	<b>878.685,92</b>	<b>125.185,04</b>	<b>4.129,04</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 77</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.008.000,00</b>	<b>1.003.870,96</b>	<b>1.003.870,96</b>	<b>878.685,92</b>	<b>125.185,04</b>	<b>4.129,04</b>
0903 43100 78000	CONV COLABORACION POLIGONOS INDUSTRIAL	0,00	110.596,79	110.596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110.596,79
1001 23100 78000	COOPERACION Y SOLIDARIDAD INVERSIONES RE	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00
1001 31300 78000	COOPERACION Y SOLIDARIDAD INVERSIONES RE	0,00	11.125,50	11.125,50	8.838,00	8.838,00	8.838,00	0,00	2.287,50

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN 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 CONCEPTO : 780	0,00	139.022,29	139.022,29	26.138,00	26.138,00	26.138,00	0,00	112.884,29
	TOTAL ARTÍCULO : 78	0,00	139.022,29	139.022,29	26.138,00	26.138,00	26.138,00	0,00	112.884,29
	TOTAL CAPÍTULO : 7	1.084.000,00	445.220,06	1.529.220,06	1.188.857,71	1.188.857,71	979.823,92	209.033,79	340.362,35

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

III. Resumen de la clasificación económica del gasto

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0202 01100 91300	AMORTIZACION DEXIA	1.235.874,66	0,00	1.235.874,66	1.235.874,57	1.235.874,57	1.235.874,57	0,00	0,09
0202 01100 91300	AMORTIZACION BSCH	405.998,37	115.579,22	521.577,59	521.577,79	521.577,79	521.577,79	0,00	-0,20
0202 01100 91300	AMORTIZACION BCM	1.491.122,42	1.847,27	1.492.969,69	1.529.325,03	1.529.325,03	1.529.325,03	0,00	-36.355,34
0202 01100 91300	AMORTIZACION BANKIA	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 BBVA	1.762.293,98	0,00	1.762.293,98	1.762.293,98	1.762.293,98	1.762.293,98	0,00	0,00
0202 01100 91300	AMORTIZACION BANESTO	231.158,48	115.579,50	346.737,98	346.737,98	346.737,98	346.737,98	0,00	0,00
0202 01100 91300	AMORTIZACION PRESTAMO ICO	2.422.841,27	2.580.325,96	5.003.167,23	4.966.811,78	4.966.811,78	4.966.811,78	0,00	36.355,45
	<b>TOTAL CONCEPTO : 913</b>	<b>7.892.337,82</b>	<b>2.813.331,95</b>	<b>10.705.669,77</b>	<b>10.705.669,77</b>	<b>10.705.669,77</b>	<b>10.705.669,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL ARTÍCULO : 91</b>	<b>7.892.337,82</b>	<b>2.813.331,95</b>	<b>10.705.669,77</b>	<b>10.705.669,77</b>	<b>10.705.669,77</b>	<b>10.705.669,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL CAPÍTULO : 9</b>	<b>7.892.337,82</b>	<b>2.813.331,95</b>	<b>10.705.669,77</b>	<b>10.705.669,77</b>	<b>10.705.669,77</b>	<b>10.705.669,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total General:</b>	<b>127.274.685,86</b>	<b>17.152.869,16</b>	<b>144.427.555,02</b>	<b>131.789.585,58</b>	<b>130.910.734,86</b>	<b>121.050.550,64</b>	<b>9.860.184,22</b>	<b>13.516.820,16</b>