

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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 BANESTO	3.432,71	0,00	3.432,71	445,87	445,87	445,87	0,00	2.986,84
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 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 DEXIA	663.063,31	0,00	663.063,31	661.802,62	661.802,62	661.802,62	0,00	1.260,69
0202 01100 31000	INTERESES FINANCIEROS APORTACIONES O	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 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 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
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
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
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 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 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 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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	12.000.231,72	2.495.484,68	14.495.716,40	14.445.289,88	14.445.289,88	14.445.289,88	0,00	50.426,52
	TOTAL FUNCIÓN : 01	12.000.231,72	2.495.484,68	14.495.716,40	14.445.289,88	14.445.289,88	14.445.289,88	0,00	50.426,52
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 0	12.000.231,72	2.495.484,68	14.495.716,40	14.445.289,88	14.445.289,88	14.445.289,88	0,00	50.426,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0801 13000 12000	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GR	14.677,32	0,00	14.677,32	15.203,52	15.203,52	15.203,52	0,00	-526,20
0801 13000 12001	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GR	180.691,28	0,00	180.691,28	190.027,48	190.027,48	190.027,48	0,00	-9.336,20
0801 13000 12003	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GR	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 12004	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GR	150.814,44	0,00	150.814,44	179.344,47	179.344,47	179.344,47	0,00	-28.530,03
0801 13000 12005	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GR	7.678,58	0,00	7.678,58	7.947,98	7.947,98	7.947,98	0,00	-269,40
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 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
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 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
0801 13000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SERV SEGU	300.000,00	104.100,00	404.100,00	404.036,88	404.036,88	404.036,88	0,00	63,12
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
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	300.000,00	0,00	300.000,00	281.636,51	280.592,28	234.681,66	45.910,62	19.407,72
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 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
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
0902 13000 12000	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS	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	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	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	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
0902 13000 12100	COMP DESTINO SERVICIO CONTRA INCENDI	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 INCE	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
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
0902 13000 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO EXTINCION I	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
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
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 130	18.836.866,41	265.868,19	19.102.734,60	19.098.765,52	19.097.721,29	18.650.029,85	447.691,44	5.013,31
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
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
0801 13200 22000	MATERIAL TECNICO PARQUE INFANTIL DE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.944,80	2.944,80	2.944,80	0,00	55,20
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
0801 13200 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS RE	0,00	21.590,03	21.590,03	21.590,03	21.590,03	21.590,03	0,00	0,00
0801 13200 63200	MEJORA INSTALACIONES POLICIA LOCAL R	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 132	243.000,00	11.590,03	254.590,03	207.501,91	207.383,33	169.863,01	37.520,32	47.206,70
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
0601 13300 21000	CONSV REP MATERIAL TRAFICO Y VIAS PU	610.000,00	0,00	610.000,00	567.840,35	567.840,35	449.945,67	117.894,68	42.159,65
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
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 22700	SEGURIDAD VIAL	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 133	722.000,00	-24.000,00	698.000,00	615.631,41	615.631,41	491.422,54	124.208,87	82.368,59
0603 13400 22000	MAT NO INVENTARIABLE VOLUN PROTEC C	1.000,00	0,00	1.000,00	1.607,55	1.607,55	1.607,55	0,00	-607,55
0603 13400 22104	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.960,20	1.960,20	1.960,20	0,00	1.039,80
0603 13400 22400	SEGURO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0603 13400 22601	CONMEMORACION ANUAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	20,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 134	10.000,00	0,00	10.000,00	5.547,75	5.547,75	3.567,75	1.980,00	4.452,25
0408 13500 21200	REP CONSERV MANT EDIF SEGURIDAD Y M	62.000,00	-62.000,00	0,00	717,09	717,09	486,42	230,67	-717,09
0408 13500 22103	COMBUSTIBLE EDIFICIOS SEGURIDAD Y MO	49.000,00	0,00	49.000,00	56.369,09	56.369,09	44.190,75	12.178,34	-7.369,09
0902 13500 21300	MANTENIMIENTO EQUIPOS Y VEHICULOS S	0,00	77.000,00	77.000,00	59.580,49	59.580,48	49.636,73	9.943,75	17.419,52
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 I	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	20.000,00	0,00	20.000,00	25.241,26	25.241,26	25.241,26	0,00	-5.241,26
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
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 135	223.900,00	440.199,49	664.099,49	235.276,25	231.679,52	193.262,40	38.417,12	432.419,97
	TOTAL FUNCIÓN : 13	20.035.766,41	693.657,71	20.729.424,12	20.162.722,84	20.157.963,30	19.508.145,55	649.817,75	571.460,82
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
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 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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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
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
0402 15000 22601	GASTOS DIVERSOS URBANISMO Y OBRAS P	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
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 15000 22706	PROG URBANITAS GRUPO 4 GASTOS GESTIO	7.077,60	0,00	7.077,60	46.107,57	43.143,58	29.639,90	13.503,68	-36.065,98
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 150	1.361.113,89	44.310,08	1.405.423,97	1.408.355,35	1.397.815,66	1.357.769,32	40.046,34	7.608,31
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
0405 15100 76100	APORT MUNICIPAL PLANES PROVINCIALES	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
0406 15100 41000	TRANSF CORRIENTES GERENCIA URBANIS	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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 151	2.200.000,00	20.026,22	2.220.026,22	2.209.490,83	2.209.490,83	1.847.308,73	362.182,10	10.535,39
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 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
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 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
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 61900	INVERSIONES REPOSICION VIAS PUBLICAS	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	INFRAESTRUCTURAS PASEO DE LA CUBA R	0,00	4.670,49	4.670,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,49
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	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	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	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	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	ASFALTADO CALLES POL CAMPOLLANO RE	0,00	320.000,00	320.000,00	238.514,21	0,00	0,00	0,00	320.000,00
0405 15500 61900	PLAN CALIDAD VECINAL INFRAESTRUCTUR	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	GLORIETA CARRETERA ALICANTE PARADO	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
0405 15500 61900	APORT JCCM OBRAS CRUCE CALLE ROSARI	0,00	2.390,31	2.390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,31
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	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	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
0407 15500 22000	PROG URBANITAS GRUPO 1 MATERIAL OFIC	0,00	12.000,00	12.000,00	4.148,67	123,10	60,35	62,75	11.876,90
0407 15500 22602	PROY URBANITAS GRUPO 5 PUBLICIDAD RE	0,00	25.086,91	25.086,91	4.216,85	4.216,85	4.216,85	0,00	20.870,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0407 15500 22706	COORD SEG Y SALUD BARRIO LA MILAGRO	0,00	2.712,54	2.712,54	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.112,54
0407 15500 60900	PROG URBANITAS GRUPO I MEDIO AMBIEN	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
0601 15500 61900	MEJORA ACCESIBILIDAD ZONAS DE LA CIU	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
0601 15500 62400	ADQUISICION VEHICULO MOVILIDAD URBA	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0601 15500 77000	PROY ACCESIBILIDAD TRANSP AUTOTAXI R	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 AUTOT	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
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
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 155	1.922.898,52	4.734.473,85	6.657.372,37	2.563.103,81	1.955.438,16	1.768.913,61	186.524,55	4.701.934,21
	TOTAL FUNCIÓN : 15	5.484.012,41	4.798.810,15	10.282.822,56	6.180.949,99	5.562.744,65	4.973.991,66	588.752,99	4.720.077,91
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
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 SANEAMIEN	16.750,16	0,00	16.750,16	16.501,92	16.501,92	16.501,92	0,00	248,24
0501 16100 16000	SEGURIDAD SOCIAL NEGOCIADO SANEAMI	15.058,43	1.893,37	16.951,80	16.951,80	16.951,80	15.539,15	1.412,65	0,00
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	1.063.245,41	1.893,37	1.065.138,78	1.061.009,74	1.061.009,74	942.412,05	118.597,69	4.129,04
0901 16200 22699	CANONES CONTROL VERTIDOS Y OTROS (A	180.000,00	891.000,00	1.071.000,00	158.744,44	158.744,44	158.744,44	0,00	912.255,56
0901 16200 22699	CANONES CONTROL VERTIDOS Y OTROS RE	0,00	1.606.462,81	1.606.462,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.462,81
0901 16200 22700	CENTRO PROVINCIAL TRATAMIENTO RESID	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 BASUR	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 RECOGI	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 GENERADO	718.648,35	0,00	718.648,35	736.284,60	736.284,60	666.834,09	69.450,51	-17.636,25
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 162	10.026.299,88	2.497.462,81	12.523.762,69	9.552.113,56	9.542.484,35	8.056.584,11	1.485.900,24	2.981.278,34
0901 16300 22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIO LIMPIEZ	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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 163	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
0102 16400 12005	RETRIB BASICAS SERV ESPECIAL CEMENTE	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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0102 16400 12100	COMP DESTINO SERVICIO ESPECIAL CEMEN	25.620,84	0,00	25.620,84	28.711,67	28.711,67	28.711,67	0,00	-3.090,83
0102 16400 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO ESPECIAL CEM	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 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
0102 16400 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO CEMENTERI	49.517,17	0,00	49.517,17	54.552,68	54.552,68	50.030,81	4.521,87	-5.035,51
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
0102 16400 22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO CREMA	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 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
0102 16400 62100	EXP TERRENOS AMPLIACION CEMENTERIO	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
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	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	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO RE.	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	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO MU	120.000,00	-75.000,30	44.999,70	630,01	630,01	630,01	0,00	44.369,69
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
0102 16400 63200	INSTALACION QUEMADOR TANATORIO RE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 164	914.972,11	1.248.403,90	2.163.376,01	1.985.916,38	1.976.708,81	1.876.352,35	100.356,46	186.667,20
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
0404 16500 12001	RETRIB BASICAS SERVICIO ELECTRICO GRU	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 GRU	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 GRU	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
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
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 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO 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
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
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBR PUBLICO EX	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 16500 22706	CONTRATO BAJA TENSION FERIA ALBACET	78.000,00	0,00	78.000,00	29.093,37	29.081,70	12.652,50	16.429,20	48.918,30
0901 16500 22706	PLAN MUNICIPAL DE EFICIENCIA ENERGETI	75.000,00	-20.000,00	55.000,00	3.388,00	3.388,00	0,00	3.388,00	51.612,00
1102 16500 71000	INSTALACIÓN ELECTRICA CARLOS BELMON	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	3.657.563,58	-295.954,57	3.361.609,01	3.097.471,95	3.092.687,00	2.708.568,41	384.118,59	268.922,01
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 169	12.000,00	0,00	12.000,00	3.792,07	3.792,07	2.675,65	1.116,42	8.207,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL FUNCIÓN : 16	24.535.934,70	3.450.245,26	27.986.179,96	24.371.155,32	24.347.533,59	21.668.915,38	2.678.618,21	3.638.646,37
0901 17000 12000	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO	29.354,64	0,00	29.354,64	29.990,31	29.990,31	29.990,31	0,00	-635,67
0901 17000 12001	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO	38.719,56	0,00	38.719,56	39.501,89	39.501,89	39.501,89	0,00	-782,33
0901 17000 12003	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO	49.424,20	-15.800,00	33.624,20	33.551,33	33.551,33	33.551,33	0,00	72,87
0901 17000 12004	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO	125.678,70	0,00	125.678,70	134.429,82	134.429,82	134.429,82	0,00	-8.751,12
0901 17000 12005	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO	40.917,36	0,00	40.917,36	48.239,43	48.239,43	48.239,43	0,00	-7.322,07
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 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO MEDIO AMBIE	174.960,20	-10.000,00	164.960,20	166.324,90	166.324,90	166.324,90	0,00	-1.364,70
0901 17000 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO MEDIO AMB	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 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
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
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 (AMPL	3.000,00	0,00	3.000,00	21.694,17	21.694,15	832,58	20.861,57	-18.694,15
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
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
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 170	1.111.669,02	124.446,98	1.236.116,00	1.063.717,82	1.063.717,80	1.016.456,72	47.261,08	172.398,20
0901 17100 22700	SERV MANT CONTRATO PARQUES Y JARDI	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 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
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 17100 75200	SUBVENCION CAPITAL JARDIN BOTANICO R	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	6.139.235,00	59.960,25	6.199.195,25	6.381.905,66	6.381.905,66	5.900.812,25	481.093,41	-182.710,41
0901 17200 22700	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS SALUD AMBIE	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
0901 17200 46100	CONV DESRATIZACION DESINFECCION DESI	47.500,00	0,00	47.500,00	56.303,19	56.303,19	0,00	56.303,19	-8.803,19
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 172	436.500,00	2.225,21	438.725,21	506.765,31	506.765,21	393.892,94	112.872,27	-68.040,00
	TOTAL FUNCIÓN : 17	7.687.404,02	186.632,44	7.874.036,46	7.952.388,79	7.952.388,67	7.311.161,91	641.226,76	-78.352,21
	TOTAL GRUPO FUNCION 1	57.743.117,54	9.129.345,56	66.872.463,10	58.667.216,94	58.020.630,21	53.462.214,50	4.558.415,71	8.851.832,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0301 21100 16105	PENSIONES A CARGO AYUNTAMIENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 211	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	TOTAL FUNCIÓN : 21	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1001 23000 12000	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GR	29.354,64	0,00	29.354,64	29.817,99	29.817,99	29.817,99	0,00	-463,35
1001 23000 12001	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GR	374.289,08	0,00	374.289,08	315.988,75	315.988,75	315.988,75	0,00	58.300,33
1001 23000 12003	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GR	29.654,52	0,00	29.654,52	30.273,72	30.273,72	30.273,72	0,00	-619,20
1001 23000 12004	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GR	108.921,54	0,00	108.921,54	101.572,40	101.572,40	101.572,40	0,00	7.349,14
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
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
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
1001 23000 13000	LABORALES FIJOS SERVICIO ACCION SOCIA	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
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
1001 23000 13100	LABORAL TEMPORAL PROG AYUDAS A LA I	325.872,94	0,00	325.872,94	450.841,31	450.841,31	450.841,31	0,00	-124.968,37
1001 23000 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ACCION S	0,00	2.647,37	2.647,37	2.647,37	2.647,37	2.647,37	0,00	0,00
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
1001 23000 20200	ALQUILER LOCALES VINCULADOS A ACCIO	67.000,00	2.340,08	69.340,08	68.892,40	68.892,40	65.055,05	3.837,35	447,68
1001 23000 21200	CONSERV Y MANTENIMIENTO CENTROS SO	40.000,00	10.000,00	50.000,00	42.398,97	42.398,97	38.110,61	4.288,36	7.601,03
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 23000 22601	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR PARTICIPAC	2.000,00	0,00	2.000,00	2.483,62	2.210,08	2.210,08	0,00	-210,08
1001 23000 22700	CONTRATOS LIMPIEZA CENTROS SOCIO CU	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 23000 22700	CONT LIMPIEZA CENTRO ATENCION PERS SI	400.000,00	-2.340,08	397.659,92	428.308,89	428.308,89	361.460,75	66.848,14	-30.648,97
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 230	6.285.532,41	430.250,90	6.715.783,31	6.699.889,50	6.699.615,96	6.362.328,97	337.286,99	16.167,35
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
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
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 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 23100 48000	APORT MUNPAL COLECTIVOS PROG DROGA	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 TERCE	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	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. VECINO	80.000,00	0,00	80.000,00	83.204,60	83.204,60	20.755,00	62.449,60	-3.204,60
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1001 23100 62200	INVERSIONES EN CENTROS SOCIO CULTUR	0,00	6.380,11	6.380,11	6.335,68	6.335,68	6.335,68	0,00	44,43
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 23100 62501	EQUIPAMIENTO ACCION SOCIAL FORCOL R	0,00	21.705,78	21.705,78	3.254,73	3.254,73	3.254,73	0,00	18.451,05
1001 23100 63200	OBRAS MEJORA Y REP EDIFICIOS SOCIALES	0,00	44.436,32	44.436,32	0,00	0,00	0,00	0,00	44.436,32
1001 23100 78000	COOPERACION Y SOLIDARIDAD INVERSION	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	540.000,00	221.679,40	761.679,40	635.618,08	635.618,08	336.314,15	299.303,93	126.061,32
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
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	0,00	45.889,83	45.889,83	0,00	0,00	0,00	0,00	45.889,83
1001 23200 22000	PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSERCCION S	20.000,00	0,00	20.000,00	34.180,86	34.180,85	29.688,82	4.492,03	-14.180,85
1001 23200 48000	SUBV PROY ACTIVIDADES INSERCCION SOC	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
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
1004 23200 13100	LABORAL TEMPORAL PROMOCION DE LA M	0,00	22.248,60	22.248,60	138.991,39	138.991,39	138.991,39	0,00	-116.742,79
1004 23200 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION DE LA MU	196.497,63	0,00	196.497,63	129.154,68	129.154,68	114.919,38	14.235,30	67.342,95
1004 23200 21200	CONSERVACION MANT CENTROS DE LA MU	20.000,00	0,00	20.000,00	15.913,95	15.913,95	15.214,65	699,30	4.086,05
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
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
1004 23200 22700	CONTRATO SERV LIMPIEZA COMIDA Y OTR	22.000,00	0,00	22.000,00	18.467,29	18.467,29	15.822,43	2.644,86	3.532,71
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 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
1004 23200 48000	CONVOCATORIA ESPECIFICA PROGRAMAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 232	1.110.290,05	654.369,30	1.764.659,35	960.351,10	960.336,80	784.405,85	175.930,95	804.322,55
0407 23300 22706	CONT URBANITAS GRUPO 2 INT SOCIAL RE	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 S	82.267,60	208.310,23	290.577,83	423.848,87	423.848,87	363.479,14	60.369,73	-133.271,04
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 23300 22000	ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DISCAPACI	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 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
1001 23300 22701	CONT SEGURIDAD CENTRO ATENCION PERS	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	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 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
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 48000	APORT MUNICIPAL COLECTIVOS DISCAPACI	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	600,00	48.400,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 233	1.697.267,60	354.448,71	2.051.716,31	2.129.202,35	2.129.166,35	1.737.770,72	391.395,63	-77.450,04
	TOTAL FUNCIÓN : 23	9.633.090,06	1.660.748,31	11.293.838,37	10.425.061,03	10.424.737,19	9.220.819,69	1.203.917,50	869.101,18
0407 24100 22706	CONT URBANITAS GRUPO 3 TEJIDO ECONO	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 RE 10	0,00	62.944,92	62.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	62.944,92
0407 24100 22706	PROG URBANITAS GRUPO 3 TEJIDO ECONO	53.483,20	196.141,02	249.624,22	283.422,00	283.422,00	235.022,00	48.400,00	-33.797,78
1003 24100 12000	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUP	14.677,32	0,00	14.677,32	16.380,56	16.380,56	16.380,56	0,00	-1.703,24
1003 24100 12001	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUP	19.731,06	0,00	19.731,06	19.893,36	19.893,36	19.893,36	0,00	-162,30
1003 24100 12003	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUP	20.148,82	0,00	20.148,82	21.542,48	21.542,48	21.542,48	0,00	-1.393,66
1003 24100 12004	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUP	18.295,15	0,00	18.295,15	20.832,74	20.832,74	20.832,74	0,00	-2.537,59
1003 24100 12006	TRIENIOS 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 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
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
1003 24100 13000	LABORALES SECCION EMPLEO Y FORMACI	445.627,48	0,00	445.627,48	542.224,53	542.224,53	542.224,53	0,00	-96.597,05
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	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	OTRAS APORT MUNICIPALES PROG EMPLEO	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	LABORAL TEMPORAL EMPLEO Y FORMACIO	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 AGENCIA COLOCACI	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	BENEFICIARIOS PROGRAMA DIPUALBA EMP	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	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	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	LABORAL TEMPORAL PERSONAL TALLER D	0,00	34.757,43	34.757,43	18.323,58	18.323,58	18.323,58	0,00	16.433,85
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 PROGRAMAS SECCION	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	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	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
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
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	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	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	PROGRAMA AUTOEMPLEO	500,00	0,00	500,00	66,55	66,55	66,55	0,00	433,45
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	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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1003 24100 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
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
1003 24100 22000	OTRAS APORT MUNPALES PROG EMPLEO Y	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 22601	GASTOS DIV EMPLEO INDUSTRIA Y MEDIO	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 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12.000,00	-11.558,59	441,41	441,41	441,41	441,41	0,00	0,00
1003 24100 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FORO EMPRE	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003 24100 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS FORO EMPRE	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	726,33	726,33	726,33	0,00	6.273,67
1003 24100 22699	GASTOS DIVERSOS PROYECTO TREBOL RE.	0,00	36.843,26	36.843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.843,26
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 F	175.000,00	-157.100,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
1003 24100 23020	ASISTENCIA SESIONES EMPLEO Y FORMACI	1.300,00	505,76	1.805,76	1.805,76	1.805,76	1.805,76	0,00	0,00
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
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	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	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
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	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	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	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 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 FAVA ACTIVIDADES EXTRAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 FUDECU	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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 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	SUBVENCIONES ACCDEDER	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	3.597.148,39	338.775,39	3.935.923,78	3.464.315,21	3.463.923,73	3.131.676,07	332.247,66	472.000,05
	TOTAL FUNCIÓN : 24	3.597.148,39	338.775,39	3.935.923,78	3.464.315,21	3.463.923,73	3.131.676,07	332.247,66	472.000,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL GRUPO FUNC 2	13.230.248,45	1.999.523,70	15.229.772,15	13.889.376,24	13.888.660,92	12.352.495,76	1.536.165,16	1.341.111,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0702 31200 12000	RETRIB BASICAS PREV RIESGOS LABORALE	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 LABORALE	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 LABORALE	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 LABORALE	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 LAB	11.520,12	0,00	11.520,12	10.937,82	10.937,82	10.937,82	0,00	582,30
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
0702 31200 12101	COMP ESPECIFICO PREV RIESGOS LABORAL	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 16000	SEGURIDAD SOCIAL PREVENCION RIESGOS	53.181,16	0,00	53.181,16	52.101,58	52.101,58	47.544,05	4.557,53	1.079,58
0702 31200 16200	GASTOS FORMACION PREV RIESGOS LAB R	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0702 31200 22000	ORD NO INVENTARIABLE PREV RIESGOS LA	3.000,00	0,00	3.000,00	626,60	626,60	626,60	0,00	2.373,40
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
0702 31200 23020	ASISTENCIA SESIONES PREV RIESGOS LABO	2.700,00	8,64	2.708,64	2.708,64	2.708,64	2.708,64	0,00	0,00
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 312	294.260,88	14.784,80	309.045,68	304.925,36	304.925,36	299.439,80	5.485,56	4.120,32
0103 31300 48000	CONVENIO Y CUOTAS SOCIO DE LA CRUZ R	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
1001 31300 78000	COOPERACION Y SOLIDARIDAD INVERSION	0,00	11.125,50	11.125,50	8.838,00	8.838,00	8.838,00	0,00	2.287,50
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	26.000,00	11.125,50	37.125,50	34.838,00	34.838,00	34.838,00	0,00	2.287,50
	TOTAL FUNCIÓN : 31	320.260,88	25.910,30	346.171,18	339.763,36	339.763,36	334.277,80	5.485,56	6.407,82
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	TRIENIOS NEGOCIADO EDUCACION	54.483,11	0,00	54.483,11	42.945,26	42.945,26	42.945,26	0,00	11.537,85
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
1104 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO NEGOCIADO E	558.401,87	0,00	558.401,87	537.255,07	537.255,07	537.255,07	0,00	21.146,80
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
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
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
1104 32000 21200	CONSERV MANT REPARACION ORDINARIA	315.000,00	0,00	315.000,00	264.817,33	254.210,78	180.790,46	73.420,32	60.789,22
1104 32000 22103	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION COL	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	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	4.784,78	4.784,78	4.784,78	0,00	215,22
1104 32000 22601	GASTOS DIVERSOS FERIA EDUCACION CUL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 320	2.693.352,45	37.677,42	2.731.029,87	2.675.244,93	2.664.638,38	2.440.788,61	223.849,77	66.391,49
1101 32100 41000	APORTACION PATRONATO ESCUELAS INFA	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
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
1104 32100 48000	CONVENIO ASPRONA ATENCION EDUCATIV	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
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 321	2.669.000,00	27.048,87	2.696.048,87	2.670.285,39	2.670.285,39	2.303.205,17	367.080,22	25.763,48
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 322	400.000,00	-79.000,00	321.000,00	323.959,48	323.959,48	260.840,02	63.119,46	-2.959,48
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
1104 32300 42110	APORT PATRONATO UNED Y ESCUELAS PRA	145.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 323	2.495.000,00	16.829,40	2.511.829,40	2.508.071,12	2.508.071,12	2.247.524,52	260.546,60	3.758,28
	TOTAL FUNCIÓN : 32	8.257.352,45	2.555,69	8.259.908,14	8.177.560,92	8.166.954,37	7.252.358,32	914.596,05	92.953,77
1202 33000 12001	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUP	12.906,52	0,00	12.906,52	12.957,22	12.957,22	12.957,22	0,00	-50,70
1202 33000 12003	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUP	19.769,68	0,00	19.769,68	20.587,96	20.587,96	20.587,96	0,00	-818,28
1202 33000 12004	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUP	75.407,22	0,00	75.407,22	87.886,11	87.886,11	87.886,11	0,00	-12.478,89
1202 33000 12005	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUP	23.035,74	0,00	23.035,74	25.555,09	25.555,09	25.555,09	0,00	-2.519,35
1202 33000 12006	TRIENIOS 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 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
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
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
1202 33000 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CULTUR	0,00	8.953,95	8.953,95	10.480,44	10.480,44	10.480,44	0,00	-1.526,49
1202 33000 15100	SERV EXTRAORDINARIOS CULTURA FESTEJ	5.000,00	87.130,42	92.130,42	90.603,93	90.603,93	90.603,93	0,00	1.526,49
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
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
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 33000 22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULTURAL	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 33000 12001	RETRIB BASICAS BANDA SINFONICA MUNP	12.906,52	0,00	12.906,52	13.413,52	13.413,52	13.413,52	0,00	-507,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1203 33000 12006	TRIENIOS 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 12100	COMP DESTINO BANDA SINFONICA MUNICI	7.137,76	0,00	7.137,76	7.307,70	7.307,70	7.307,70	0,00	-169,94
1203 33000 12101	COMP ESPECIFICO BANDA SINFONICA MUNI	12.836,18	0,00	12.836,18	12.666,24	12.666,24	12.666,24	0,00	169,94
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
1203 33000 13100	LABORAL TEMPORAL BANDA SINFONICA M	0,00	34.891,50	34.891,50	34.259,26	34.259,26	34.259,26	0,00	632,24
1203 33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL BANDA SINFONICA MU	496.089,82	0,00	496.089,82	508.911,16	508.911,16	468.814,51	40.096,65	-12.821,34
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
1301 33000 12006	TRIENIOS 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 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
1301 33000 13000	LABORAL TEMPORAL NEGOCIADO JUVENT	26.108,32	-26.061,67	46,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46,65
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
1301 33000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 330	3.168.475,74	86.744,86	3.255.220,60	3.262.816,71	3.262.816,71	3.199.666,39	63.150,32	-7.596,11
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
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
1204 33200 21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLI	0,00	32.500,00	32.500,00	30.724,63	30.305,07	23.479,49	6.825,58	2.194,93
1204 33200 22000	MATERIAL TECNICO Y OFICINA BIBLIOTEC	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 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
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 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
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
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 BIBLIOTECA	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 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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	2.062.727,84	-41.920,00	2.020.807,84	2.008.704,64	2.008.284,08	1.941.195,53	67.088,55	12.523,76
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 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
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 33300 46700	APORTACION CONSOR MUSEO MUNICIPAL	226.000,00	40.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00	226.000,00	40.000,00	0,00
1202 33300 48000	CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA BIENA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 333	500.000,00	-15.263,97	484.736,03	456.014,88	443.773,56	360.038,86	83.734,70	40.962,47
1001 33400 62500	EQUIP Y MEJORA CENTROS SOCIO CULTURA	0,00	36.413,72	36.413,72	36.317,69	36.317,69	36.317,69	0,00	96,03
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	PROMOCION CULTURAL	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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	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	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	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	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
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	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 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
1202 33400 76700	TRANSFERENCIAS CAPITAL MUSEO CUCHIL	0,00	120.964,39	120.964,39	0,00	0,00	0,00	0,00	120.964,39
1203 33400 22000	ACTIVIDADES Y MATERIAL BANDA SINFONI	12.000,00	17.379,70	29.379,70	29.880,78	29.880,78	28.704,52	1.176,26	-501,08
1203 33400 22300	TRANSPORTE UTILLAJE BANDA SINFONICA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203 33400 22706	TRABAJOS TECNICOS BANDA SINFONICA M	53.341,80	11.201,76	64.543,56	64.543,56	64.543,56	64.543,56	0,00	0,00
1301 33400 20200	ALQUILER LOCALES PROMOCION JUVENTU	7.336,00	7.500,00	14.836,00	14.590,44	14.290,28	13.129,68	1.160,60	545,72
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
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
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
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	701.852,80	262.738,67	964.591,47	818.780,02	810.340,32	692.299,23	118.041,09	154.251,15
0303 33800 22609	GASTOS FESTEJOS ACTOS CULTURALES PE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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
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
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
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
1401 33800 22609	GASTOS FIESTAS POPULARES REYES CARN	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 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
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
1401 33800 62400	ADQUISICION VEHICULO PARA CULTURA R	0,00	15.000,00	15.000,00	14.791,45	14.791,45	14.791,45	0,00	208,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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
1402 33800 48000	SUBV FESTIVALES TAURINOS COTOLENGO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	1.279.000,00	51.843,12	1.330.843,12	1.274.437,46	1.274.437,46	1.184.338,46	90.099,00	56.405,66
	TOTAL FUNCIÓN : 33	7.712.056,38	344.142,68	8.056.199,06	7.820.753,71	7.799.652,13	7.377.538,47	422.113,66	256.546,93
0104 34200 61900	INFRAESTRUCTURAS URBANAS III CENTEN	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
1102 34200 41000	APORTACION INSTITUTO MUNICIPAL DEPO	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
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
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	4.890.000,00	1.333.543,79	6.223.543,79	5.294.800,00	5.260.000,00	4.890.000,00	370.000,00	963.543,79
	TOTAL FUNCIÓN : 34	4.890.000,00	1.333.543,79	6.223.543,79	5.294.800,00	5.260.000,00	4.890.000,00	370.000,00	963.543,79
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 3	21.179.669,71	1.706.152,46	22.885.822,17	21.632.877,99	21.566.369,86	19.854.174,59	1.712.195,27	1.319.452,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0901 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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 414	0,00	41.242,30	41.242,30	41.242,30	0,00	0,00	0,00	41.242,30
	TOTAL FUNCIÓN : 41	0,00	41.242,30	41.242,30	41.242,30	0,00	0,00	0,00	41.242,30
0705 43000 12004	RETRIB BASICAS MERCADOS Y LONJA GRU	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 GRU	138.214,44	0,00	138.214,44	147.185,49	147.185,49	147.185,49	0,00	-8.971,05
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 12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADOS Y LO	87.916,64	0,00	87.916,64	73.534,44	73.534,44	73.534,44	0,00	14.382,20
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 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
0705 43000 23020	ASISTENCIA A SESIONES LONJA Y MERCAD	1.400,00	0,00	1.400,00	1.354,32	1.354,32	1.354,32	0,00	45,68
0903 43000 12003	RETRIB BASICAS SOST PORM ECON GRUPO	9.884,84	0,00	9.884,84	10.112,14	10.112,14	10.112,14	0,00	-227,30
0903 43000 12004	RETRIB BASICAS SOST PORM ECON GRUPO	8.378,58	0,00	8.378,58	7.510,83	7.510,83	7.510,83	0,00	867,75
0903 43000 12006	TRIENIOS SOSTENIBILIDAD Y PROM ECONO	2.306,42	0,00	2.306,42	1.966,60	1.966,60	1.966,60	0,00	339,82
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 ECONOMI	19.881,26	0,00	19.881,26	18.320,14	18.320,14	18.320,14	0,00	1.561,12
0903 43000 13000	LABORAL TEMPORAL SOST Y PROM ECONO	25.513,02	32.645,68	58.158,70	66.745,74	66.745,74	66.745,74	0,00	-8.587,04
0903 43000 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION ECONOMI	24.473,28	0,00	24.473,28	19.947,03	19.947,03	18.279,69	1.667,34	4.526,25
0903 43000 23020	ASISTENCIA A SESIONES PROMOCION ECON	0,00	1.354,32	1.354,32	1.354,32	1.354,32	1.354,32	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 430	772.197,12	40.932,18	813.129,30	810.906,91	810.906,91	795.763,64	15.143,27	2.222,39
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
0705 43100 20200	ALQUILER CASETAS VENTA AMBULANTE F	31.000,00	5.011,44	36.011,44	36.011,44	36.011,44	36.011,44	0,00	0,00
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
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
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
0901 43100 22601	ACTUACIONES SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO	0,00	6.000,00	6.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	1.765,00
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
0901 43100 48000	CUOTA JUNTA CENTRAL REGANTES MANC	6.000,00	0,00	6.000,00	6.212,80	6.212,80	0,00	6.212,80	-212,80
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
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
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 46700	APORTACION IFAB	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
0903 43100 48000	PREMIO CUCHILLERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0903 43100 62500	PLAN REVITALIZACION DEL COMERCIO RE	0,00	4.841,91	4.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0903 43100 62500	EQUIP SOSTENIBILIDAD Y PROM ECONOMI	0,00	10.520,36	10.520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,36
0903 43100 62600	INFOR SOSTENIBILIDAD Y PROM ECONOMI	0,00	1.386,01	1.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,01
0903 43100 62700	DINAMIZACION PRODUCTO TURISTICO ALB	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 FOTOVOLTAI	0,00	7.535,37	7.535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,37
0903 43100 75000	CONV UNIV ASISTENCIA TECNICA AGENDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0903 43100 76700	DIRECCION OBRAS PALACIO CONGRESOS R	0,00	1.087,46	1.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,46
0903 43100 78000	CONV COLABORACION POLIGONOS INDUST	0,00	110.596,79	110.596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110.596,79
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	395.000,00	290.392,10	685.392,10	356.698,58	356.698,58	338.992,94	17.705,64	328.693,52
0903 43200 22699	ACTIVIDADES PROMOCION COMERCIO Y T	70.000,00	0,00	70.000,00	23.057,81	23.057,81	7.845,85	15.211,96	46.942,19
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
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
0903 43200 76700	TRANSF IFAB PALACIO DE CONGRESOS RE 0	0,00	23.705,92	23.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.705,92
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	116.000,00	59.905,92	175.905,92	57.057,81	57.057,81	16.845,85	40.211,96	118.848,11
	TOTAL FUNCIÓN : 43	1.283.197,12	391.230,20	1.674.427,32	1.224.663,30	1.224.663,30	1.151.602,43	73.060,87	449.764,02
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
0602 44100 48000	SUBVENCION TRANSPORTE CONVENIO ASP	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 441	3.300.000,00	864.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	2.972.684,78	1.191.315,22	0,00
	TOTAL FUNCIÓN : 44	3.300.000,00	864.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	4.164.000,00	2.972.684,78	1.191.315,22	0,00
0405 45000 12000	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRU	58.709,28	0,00	58.709,28	61.490,74	61.490,74	61.490,74	0,00	-2.781,46
0405 45000 12001	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRU	25.813,04	0,00	25.813,04	26.522,84	26.522,84	26.522,84	0,00	-709,80
0405 45000 12003	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRU	9.884,84	0,00	9.884,84	10.066,68	10.066,68	10.066,68	0,00	-181,84
0405 45000 12004	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRU	125.678,70	0,00	125.678,70	131.224,90	131.224,90	131.224,90	0,00	-5.546,20
0405 45000 12005	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRU	30.714,32	0,00	30.714,32	32.079,67	32.079,67	32.079,67	0,00	-1.365,35
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 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
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 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
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
0405 45000 20200	ALQUILER NAVE SERVICIO INFRAESTRUCT	11.000,00	0,00	11.000,00	10.290,96	10.290,96	10.290,96	0,00	709,04
0405 45000 22601	GASTOS DIVER MOVILIDAD URBANA INFRA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.351,38	2.351,38	2.351,38	0,00	-351,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0405 45000 23020	ASISTENCIA A SESIONES INFRAESTRUCTUR	0,00	2.676,24	2.676,24	2.024,93	2.024,93	2.024,93	0,00	651,31
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 450	1.023.423,43	13.588,16	1.037.011,59	1.040.898,29	1.040.898,29	1.016.496,40	24.401,89	-3.886,70
0405 45900 21000	CONSERVACION OBRAS VIALIDAD E INFRA	465.000,00	0,00	465.000,00	438.811,13	435.471,53	428.129,09	7.342,44	29.528,47
0405 45900 22701	CONTROL CALIDAD OBRAS DE URBANIZACI	25.000,00	0,00	25.000,00	3.264,58	3.264,58	0,00	3.264,58	21.735,42
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 459	499.000,00	24.768,37	523.768,37	444.032,28	440.692,68	430.085,66	10.607,02	83.075,69
	TOTAL FUNCIÓN : 45	1.522.423,43	38.356,53	1.560.779,96	1.484.930,57	1.481.590,97	1.446.582,06	35.008,91	79.188,99
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 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 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
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
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
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
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
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
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
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 493	524.155,53	50.903,85	575.059,38	558.402,25	558.402,25	547.095,53	11.306,72	16.657,13
	TOTAL FUNCIÓN : 49	524.155,53	50.903,85	575.059,38	558.402,25	558.402,25	547.095,53	11.306,72	16.657,13
	TOTAL GRUPO FUNCION 4	6.629.776,08	1.385.732,88	8.015.508,96	7.473.238,42	7.428.656,52	6.117.964,80	1.310.691,72	586.852,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0104 91200 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
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
0104 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERN	349.432,55	0,00	349.432,55	315.667,37	315.667,37	291.175,05	24.492,32	33.765,18
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
0104 91200 22601	REPRESENTACION PROTOCOLO CORPORACI	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
0104 91200 23000	DIETAS CORPORACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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 48000	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNI	53.000,00	100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	48.675,00	4.425,00	0,00
0105 91200 12000	RETRIB BASICAS RECURSOS INTERNOS GRU	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 GRU	9.884,84	10.000,00	19.884,84	20.539,02	20.539,02	20.539,02	0,00	-654,18
0105 91200 12004	RETRIB BASICAS RECURSOS INTERNOS GRU	83.785,80	0,00	83.785,80	84.366,36	84.366,36	84.366,36	0,00	-580,56
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 12100	COMP DESTINO SERVICIO RECURSOS INTER	68.311,32	3.394,58	71.705,90	72.180,13	72.180,13	72.180,13	0,00	-474,23
0105 91200 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO RECURSOS INT	137.577,58	0,00	137.577,58	138.004,06	138.004,06	138.004,06	0,00	-426,48
0105 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV RECURSOS INTE	105.260,03	0,00	105.260,03	106.687,10	106.687,10	97.676,03	9.011,07	-1.427,07
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
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
0105 91200 22001	SUSCRIPCION PRENSA DEPENDENCIAS MUN	25.000,00	0,00	25.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	19.400,00
0105 91200 22200	GASTOS POSTALES TELEF TELEGRAF OFICI	592.668,00	0,00	592.668,00	671.726,21	669.986,99	542.149,22	127.837,77	-77.318,99
0105 91200 22601	GASTOS DIVER ECONOMIA HACIENDA Y AD	2.000,00	0,00	2.000,00	863,19	863,19	863,19	0,00	1.136,81
0105 91200 22700	CARPETA CIUDADANA Y PORTAL EMPLEAD	0,00	7.637,67	7.637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,67
0105 91200 22706	CONSULTORIA ESQUEMA NACIONAL SEGU	10.800,00	0,00	10.800,00	77,68	77,68	77,68	0,00	10.722,32
0105 91200 22706	CONSULTORIA CALIDAD Y TRANSPARENCI	22.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	3.037.176,82	-24.921,10	3.012.255,72	2.965.633,52	2.961.460,89	2.770.058,23	191.402,66	50.794,83
	TOTAL FUNCIÓN : 91	3.037.176,82	-24.921,10	3.012.255,72	2.965.633,52	2.961.460,89	2.770.058,23	191.402,66	50.794,83
0101 92000 12000	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GR	190.805,16	4.517,65	195.322,81	195.281,85	195.281,85	195.281,85	0,00	40,96
0101 92000 12001	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GR	12.906,52	0,00	12.906,52	13.236,07	13.236,07	13.236,07	0,00	-329,55
0101 92000 12003	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GR	88.963,56	0,00	88.963,56	86.554,25	86.554,25	86.554,25	0,00	2.409,31
0101 92000 12004	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GR	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 GR	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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0101 92000 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
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 15000	COMP PRODUCTIVIDAD SECRETARIA GENE	858,00	0,00	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00
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
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
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
0101 92000 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD PERSONAL AL	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 FRANQ	227.000,00	0,00	227.000,00	221.899,68	221.899,68	205.258,33	16.641,35	5.100,32
0101 92000 22601	GASTOS DIVERSOS INTERIOR REC HUMANO	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0101 92000 22604	GASTOS DEFENSA JURIDICA SECRETARIA G	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 22607	TRIBUNAL OPOSICIONES Y PRUEBAS SELEC	2.500,00	0,00	2.500,00	2.437,10	2.437,10	2.437,10	0,00	62,90
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
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
0301 92000 12000	FONDO SUSTITUCIONES Y OTRAS INCIDENC	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
0302 92000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO ALGUACILERI	271.839,95	0,00	271.839,95	267.402,00	267.402,00	267.402,00	0,00	4.437,95
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
0302 92000 15000	COMP PRODUCTIVIDAD SERVICIO ALGUACI	3.085,92	0,00	3.085,92	6.171,84	6.171,84	6.171,84	0,00	-3.085,92
0302 92000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS NOTIFICAD	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
0302 92000 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO ALGUACILE	319.880,86	-3.000,00	316.880,86	287.088,13	287.088,13	265.248,95	21.839,18	29.792,73
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
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
0302 92000 22603	PUBLICACIONES CONTRATACION (AMPLIAB	5.500,00	9.030,42	14.530,42	17.152,79	17.152,79	17.152,79	0,00	-2.622,37
0302 92000 62500	ADEC Y EQUIP DEPENDENCIAS MUNICIPAL	0,00	52.735,40	52.735,40	34.412,40	1.742,40	1.742,40	0,00	50.993,00
0303 92000 12003	RETRIB BASICAS SERVICIO PEDANIAS GRUP	9.884,84	0,00	9.884,84	10.570,28	10.570,28	10.570,28	0,00	-685,44
0303 92000 12004	RETRIB BASICAS SERVICIO PEDANIAS GRUP	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 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
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 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
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0303 92000 21000	GASTOS MANT INFRAES ARGAMASON (AFE	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,61
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
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
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
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 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
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 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
0401 92000 20200	ALQUILER LOCAL VEHICULOS PARQUE MO	35.596,00	593,72	36.189,72	36.189,72	28.196,60	28.196,60	0,00	7.993,12
0401 92000 21400	CONSERV Y REPARACION VEHICULOS PAR	130.000,00	0,00	130.000,00	129.695,51	125.896,57	90.327,96	35.568,61	4.103,43
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
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
0401 92000 23020	DIETAS PARQUE MOVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	432,61	432,61	432,61	0,00	567,39
0401 92000 62400	ADQUISICION VEHICULOS PARQUE MOVIL	0,00	1.309,64	1.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,64
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
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 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
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 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 92000 22100	ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUNI	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
0404 92000 22500	IMPUESTO SOBRE PRODUC ENERGIA ELECT	0,00	0,00	0,00	7.966,56	7.966,56	7.966,56	0,00	-7.966,56
0408 92000 21200	REP CONSERV MANT ELECTRICO EDIFICIOS	75.000,00	27.000,00	102.000,00	43.019,97	43.019,07	36.977,50	6.041,57	58.980,93
0408 92000 21200	REP CONSERV MANT EDIFICIOS SERV CARA	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 22103	COMBUSTIBLE EDIFICIOS SERVICIOS CARA	75.000,00	0,00	75.000,00	119.110,39	119.107,39	86.971,67	32.135,72	-44.107,39
0408 92000 22700	CONTRATOS LIMPIEZA DEPENDENCIAS COR	95.000,00	0,00	95.000,00	68.404,62	68.216,95	48.599,21	19.617,74	26.783,05
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	7.721.555,42	706.459,34	8.428.014,76	7.307.558,68	7.213.441,43	6.738.798,89	474.642,54	1.214.573,33
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
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
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
0502 92300 12101	COMP ESPECIFICO NEOGICADO ESTADISTIC	45.006,50	0,00	45.006,50	50.421,15	50.421,15	50.421,15	0,00	-5.414,65
0502 92300 15100	GRAT SERV EXTRAORDINARIOS ESTADISTI	39.000,00	-27.300,00	11.700,00	11.620,85	11.620,85	11.620,85	0,00	79,15
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
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

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 923	234.962,60	23.831,23	258.793,83	258.485,71	258.485,71	253.108,55	5.377,16	308,12
0201 92600 12003	RETRIB BASICAS CENTRO PROCESO DATOS	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	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
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 DATO	109.532,08	-13.200,00	96.332,08	96.294,06	96.294,06	96.294,06	0,00	38,02
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
0201 92600 15000	COMP PRODUCTIVIDAD CENTRO PROCESO	0,00	6.273,72	6.273,72	6.273,72	6.273,72	6.273,72	0,00	0,00
0201 92600 16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO PROCESO DE	97.361,64	-8.400,00	88.961,64	89.049,64	89.049,64	81.641,14	7.408,50	-88,00
0201 92600 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS CENTRO PROCE	206.000,00	0,00	206.000,00	178.899,16	178.899,15	178.390,95	508,20	27.100,85
0201 92600 21600	MANTENIMIENTO GESTION TRIBUTARIA Y	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 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.446,49	2.446,49	2.446,49	0,00	1.553,51
0201 92600 62600	INVERSIONES EQUIPOS INFORMATICOS RE.	0,00	351,28	351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	351,28
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	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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 926	699.146,48	-3.008,51	696.137,97	655.282,45	633.986,97	619.384,63	14.602,34	62.151,00
	TOTAL FUNCIÓN : 92	8.655.664,50	727.282,06	9.382.946,56	8.221.326,84	8.105.914,11	7.611.292,07	494.622,04	1.277.032,45
0205 93100 12000	RETRIB BASICAS INTERVENCION GENERAL	29.354,64	0,00	29.354,64	30.143,94	30.143,94	30.143,94	0,00	-789,30
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 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
0205 93100 12101	COMP ESPECIFICO INTERVENCION GENERA	52.259,48	0,00	52.259,48	51.730,06	51.730,06	51.730,06	0,00	529,42
0205 93100 15000	COMP PRODUCTIVIDAD INTERVENCION GE	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION GENER	36.078,46	-12.000,00	24.078,46	23.601,00	23.601,00	21.634,25	1.966,75	477,46
0205 93100 21600	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABLE	25.000,00	0,00	25.000,00	24.245,51	23.372,23	14.613,46	8.758,77	1.627,77
0205 93100 23020	ASISTENCIA A SESIONES INTERVENCION GE	7.500,00	2.205,96	9.705,96	9.705,96	9.705,96	9.705,96	0,00	0,00
0206 93100 12000	RETRIB BASICAS PRESUP CONTABILIDAD G	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 G	49.424,20	-18.500,00	30.924,20	30.881,94	30.881,94	30.881,94	0,00	42,26
0206 93100 12004	RETRIB BASICAS PRESUP CONTABILIDAD G	8.378,58	-8.300,00	78,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78,58
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 12100	COMP DESTINIO PRESUPUESTO Y CONTABI	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 CONTA	86.776,62	-29.700,00	57.076,62	56.980,22	56.980,22	56.980,22	0,00	96,40
0206 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO Y CONT	72.334,47	-27.000,00	45.334,47	45.050,88	45.050,88	41.296,64	3.754,24	283,59
0206 93100 22000	TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 931	537.834,31	-173.194,04	364.640,27	363.574,62	362.701,34	348.221,58	14.479,76	1.938,93
0203 93200 12000	RETRIB BASICAS GESTION INGRESOS GRUP	14.677,32	0,00	14.677,32	14.940,42	14.940,42	14.940,42	0,00	-263,10
0203 93200 12001	RETRIB BASICAS GESTION INGRESOS GRUP	25.813,04	0,00	25.813,04	30.646,46	30.646,46	30.646,46	0,00	-4.833,42
0203 93200 12003	RETRIB BASICAS GESTION INGRESOS GRUP	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 INGRES	75.407,22	0,00	75.407,22	80.088,21	80.088,21	80.088,21	0,00	-4.680,99
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 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
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 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
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 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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	883.869,03	-22.600,00	861.269,03	833.711,05	833.711,05	803.036,73	30.674,32	27.557,98
0204 93400 12000	RETRB BASICAS TESORERIA RECAUDACION	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 RECAUDACIO	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 RECAUDACIO	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
0204 93400 12100	COMP DESTINO TESORERIA Y RECAUDACIO	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 RECAUDA	174.658,68	0,00	174.658,68	149.084,04	149.084,04	149.084,04	0,00	25.574,64
0204 93400 15000	COMP PRODUCTIVIDAD TESORERIA Y RECA	70.000,00	-11.500,00	58.500,00	58.416,87	58.416,87	58.416,87	0,00	83,13
0204 93400 16000	SEGURIDAD SOCIAL TESORERIA Y RECAUD	194.547,07	-50.000,00	144.547,07	144.331,74	144.331,74	132.794,16	11.537,58	215,33
0204 93400 16104	INDEMNIZACIONES PERSONAL TESORERÍA	0,00	0,00	0,00	50.217,15	50.217,15	50.217,15	0,00	-50.217,15
0204 93400 22708	PREMIO COBRANZA SERV PROV RECAUDAC	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
0204 93400 23020	ASISTENCIA A SESIONES TESORERIA MUNIC	4.000,00	62,96	4.062,96	4.062,96	4.062,96	4.062,96	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 934	2.671.097,70	-69.937,04	2.601.160,66	2.601.614,98	2.601.614,98	2.590.077,40	11.537,58	-454,32
	TOTAL FUNCIÓN : 93	4.092.801,04	-265.731,08	3.827.069,96	3.798.900,65	3.798.027,37	3.741.335,71	56.691,66	29.042,59
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
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 942	26.000,00	0,00	26.000,00	15.725,10	15.725,10	15.725,10	0,00	10.274,90
0203 94300 46800	PARTICIPACION ENTIDAD LOCAL MENOR A	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 943	680.000,00	0,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL FUNCIÓN : 94	706.000,00	0,00	706.000,00	695.725,10	695.725,10	695.725,10	0,00	10.274,90
	TOTAL GRUPO FUNC 9	16.491.642,36	436.629,88	16.928.272,24	15.681.586,11	15.561.127,47	14.818.411,11	742.716,36	1.367.144,77
	Total General:	127.274.685,86	17.152.869,16	144.427.555,02	131.789.585,58	130.910.734,86	121.050.550,64	9.860.184,22	13.516.820,16