

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0101 92000 12000	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	193.714,07	0,00	193.714,07	175.825,45	175.825,45	175.825,45	0,00	17.888,62
0101 92000 12001	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	13.425,72	0,00	13.425,72	12.290,57	12.290,57	12.290,57	0,00	1.135,15
0101 92000 12003	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	110.883,08	19.000,00	129.883,08	119.526,87	119.526,87	119.526,87	0,00	10.356,21
0101 92000 12004	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	204.144,50	62.000,00	266.144,50	246.257,01	246.257,01	246.257,01	0,00	19.887,49
0101 92000 12005	RETRIB BASICAS SECRETARIA GENERAL GRUPO	7.678,58	0,00	7.678,58	6.557,47	6.557,47	6.557,47	0,00	1.121,11
0101 92000 12006	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	85.961,19	6.000,00	91.961,19	99.431,86	99.431,86	99.431,86	0,00	-7.470,67
0101 92000 12100	COMP DESTINO SECRETARIA GENERAL	341.190,96	33.000,00	374.190,96	346.746,12	346.746,12	346.746,12	0,00	27.444,84
0101 92000 12101	COMP ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL	605.313,30	55.000,00	660.313,30	615.739,31	615.739,31	615.739,31	0,00	44.573,99
0101 92000 15000	COMP PRODUCTIVIDAD SECRETARIA GENERAL	858,00	0,00	858,00	857,29	857,29	857,29	0,00	0,71
0101 92000 16200	FORMACION PERSONAL	30.000,00	0,00	30.000,00	26.176,70	26.176,70	1.163,15	25.013,55	3.823,30
0101 92000 22000	GASTOS BIBLIOTECA SERVICIO JURIDICO	1.500,00	373,34	1.873,34	1.873,34	1.873,34	1.873,34	0,00	0,00
0101 92000 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL Y FRANQUIC	227.000,00	-17.700,00	209.300,00	133.868,12	133.868,12	132.068,12	1.800,00	75.431,88
0101 92000 22400	SEGURO RESPONSABILIDAD PERSONAL AL SER	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
0101 92000 22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	228,01	228,01	228,01	0,00	-228,01
0101 92000 22604	GASTOS DEFENSA JURIDICA SECRETARIA GENE	15.000,00	6.050,00	21.050,00	33.104,83	33.104,83	26.660,59	6.444,24	-12.054,83
0101 92000 22607	TRIBUNAL OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIV	15.000,00	2.500,00	17.500,00	13.414,26	13.414,26	12.493,20	921,06	4.085,74
0101 92000 22706	ASISTENCIA TECNICA RPT	60.000,00	-55.000,00	5.000,00	4.997,30	4.997,30	4.997,30	0,00	2,70
0101 92000 23020	ASISTENCIA A SESIONES PERSONAL	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	17.548,30	17.548,30	17.548,30	0,00	51,70
0101 92000 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	70.000,00	28.000,00	98.000,00	68.619,39	68.619,39	67.731,39	888,00	29.380,61
0102 16400 12005	RETRIB BASICAS SERV ESPECIAL CEMENTERIO	46.071,48	405,21	46.476,69	43.632,02	43.632,02	43.632,02	0,00	2.844,67
0102 16400 12006	TRIENIOS SERVICIO ESPECIAL CEMENTERIO	5.831,98	0,00	5.831,98	5.295,96	5.295,96	5.295,96	0,00	536,02
0102 16400 12100	COMP DESTINO SERVICIO ESPECIAL CEMENTER	25.620,84	0,00	25.620,84	23.678,94	23.678,94	23.678,94	0,00	1.941,90
0102 16400 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO ESPECIAL CEMENT	57.674,68	0,00	57.674,68	53.298,79	53.298,79	53.298,79	0,00	4.375,89
0102 16400 13100	LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	22.864,80	0,00	22.864,80	21.231,60	21.231,60	21.231,60	0,00	1.633,20
0102 16400 21200	CONSERV Y MANT CEMENTERIO Y TANATORIO	40.000,00	0,00	40.000,00	29.562,61	29.562,61	20.522,38	9.040,23	10.437,39
0102 16400 22100	ENERGIA TANATORIO	20.000,00	0,00	20.000,00	24.543,84	24.543,84	16.701,48	7.842,36	-4.543,84
0102 16400 22700	CONTRATO LIMPIEZA CEMENTERIO	185.000,00	0,00	185.000,00	162.998,52	162.998,52	135.498,78	27.499,74	22.001,48
0102 16400 22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO CREMATORI	350.000,00	0,00	350.000,00	363.286,00	363.286,00	298.067,00	65.219,00	-13.286,00
0102 16400 61900	CAMINO DEL CEMENTERIO	171.000,00	0,00	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
0102 16400 62100	EXP TERRENOS AMPLIACION CEMENTERIO RE 1	0,00	234.420,29	234.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00	234.420,29
0102 16400 62200	AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
0102 16400 62200	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO MUNICI	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.000,00
0102 16400 62200	INVERSIONES CEMENTERIO RE 04	0,00	881,36	881,36	15,40	15,40	0,00	15,40	865,96
0102 16400 62200	INVERSIONES CEMENTERIO RE 07	0,00	17.995,59	17.995,59	8.927,59	8.927,59	6.416,84	2.510,75	9.068,00
0102 16400 62200	INVERSIONES CEMENTERIO RE 09	0,00	125.920,68	125.920,68	40.108,20	40.108,20	40.108,20	0,00	85.812,48
0103 31300 48000	CONVENIO Y CUOTAS SOCIO DE LA CRUZ ROJA	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0103 94200 46600	CUOTAS FEDERACION DE MUNICIPIOS	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	24.992,01	24.992,01	24.992,01	0,00	7,99
0104 34200 61900	INFRAEST. URBANAS III CENTENARIO RE 08	0,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
0104 91200 10000	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	643.644,54	0,00	643.644,54	598.410,37	598.410,37	598.410,37	0,00	45.234,17
0104 91200 11000	RETRIBUCIONES PERSONAL DE CONFIANZA	496.032,52	13.248,48	509.281,00	477.440,95	477.440,95	477.440,95	0,00	31.840,05
0104 91200 22000	MATERIAL TECNICO ALCALDIA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.909,04	13.909,04	12.797,10	1.111,94	1.090,96
0104 91200 22601	ATENCIONES PERSONAL CORPORACION	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 91200 22601	REPRESENTACION PROTOCOLO CORPORACION	15.000,00	0,00	15.000,00	6.648,52	6.648,52	3.687,76	2.960,76	8.351,48
0104 91200 22602	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	200.000,00	5.000,00	205.000,00	203.952,75	203.952,75	101.974,05	101.978,70	1.047,25
0104 91200 23000	DIETAS CORPORACION	1.500,00	0,00	1.500,00	63,60	63,60	63,60	0,00	1.436,40
0104 91200 23020	ASISTENCIA ORGANOS COLEGIADOS	100.000,00	41.227,82	141.227,82	141.227,82	141.227,82	141.227,82	0,00	0,00
0104 91200 48000	ASIGNACIONES A GRUPOS POLITICOS MUNICIP	93.000,00	0,00	93.000,00	92.925,00	92.925,00	84.075,00	8.850,00	75,00
0105 91200 12000	RETRIB BASICAS RECURSOS INTERNOS GRUPO	15.526,70	0,00	15.526,70	14.187,66	14.187,66	14.187,66	0,00	1.339,04
0105 91200 12003	RETRIB BASICAS RECURSOS INTERNOS GRUPO	10.080,28	0,00	10.080,28	9.233,69	9.233,69	9.233,69	0,00	846,59
0105 91200 12004	RETRIB BASICAS RECURSOS INTERNOS GRUPO	92.054,65	-83.000,00	9.054,65	7.855,71	7.855,71	7.855,71	0,00	1.198,94
0105 91200 12006	TRIENIOS SERVICIO RECURSOS INTERNOS	24.627,04	-18.800,00	5.827,04	5.730,77	5.730,77	5.730,77	0,00	96,27
0105 91200 12100	COMP DESTINO SERVICIO RECURSOS INTERNOS	75.987,36	-51.000,00	24.987,36	22.220,23	22.220,23	22.220,23	0,00	2.767,13
0105 91200 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO RECURSOS INTER	153.301,87	-108.000,00	45.301,87	41.637,20	41.637,20	41.637,20	0,00	3.664,67
0105 91200 21600	MANTENIMIENTO REDES WIFI	40.000,00	-35.862,77	4.137,23	4.137,23	4.137,23	4.137,23	0,00	0,00
0105 91200 22001	SUSCRIPCION PRENSA DEPENDENCIAS MUNICIP	25.000,00	0,00	25.000,00	13.806,48	13.806,48	9.380,04	4.426,44	11.193,52
0105 91200 22201	GASTOS SERV POSTALES TELEF TELEG OFICINA	640.000,00	343.878,65	983.878,65	993.736,02	993.736,02	638.370,41	355.365,61	-9.857,37
0105 91200 22700	CARPETA CIUDADANA Y PORT EMPLEADO RE 0	0,00	36.946,51	36.946,51	29.308,84	29.308,84	29.308,84	0,00	7.637,67
0105 91200 22706	PAGINA WEB	12.000,00	664,29	12.664,29	3.779,16	3.779,16	2.197,69	1.581,47	8.885,13
0105 91200 62500	MOBILIARIO SAC DISTRITOS RE 09	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0105 91200 62600	EQUIPOS INFORMATICOS RECURSOS INTERNOS	0,00	5.316,89	5.316,89	4.496,91	4.496,91	4.496,91	0,00	819,98
0105 91200 62600	SERVICIOS EN LINEA SIG RE 09	0,00	27.910,26	27.910,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.910,26
0105 91200 62600	SERVICIOS EN LINEA SIGRE RE 08	0,00	957,98	957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	957,98
0201 92600 12003	RETRIB BASICAS CENTRO PROCESO DATOS GR	80.642,24	-19.200,00	61.442,24	56.534,41	56.534,41	56.534,41	0,00	4.907,83
0201 92600 12004	RETRIB BASICAS CENTRO PROCESO DATOS GR	8.389,50	8.500,00	16.889,50	15.844,59	15.844,59	15.844,59	0,00	1.044,91
0201 92600 12006	TRIENIOS CENTRO PROCESO DE DATOS	21.822,78	-2.570,00	19.252,78	18.914,75	18.914,75	18.914,75	0,00	338,03
0201 92600 12100	COMP DESTINO CENTRO PROCESO DATOS	62.314,70	-8.500,00	53.814,70	49.344,76	49.344,76	49.344,76	0,00	4.469,94
0201 92600 12101	COMP ESPECIFICO CENTRO PROCESO DATOS	112.374,36	-15.600,00	96.774,36	90.417,88	90.417,88	90.417,88	0,00	6.356,48
0201 92600 13100	LABORALES INFORMATICA	33.843,88	-9.700,00	24.143,88	21.960,72	21.960,72	21.960,72	0,00	2.183,16
0201 92600 15000	COMP PRODUCTIVIDAD CENTRO PROCESO DAT	0,00	6.273,73	6.273,73	5.966,18	5.966,18	5.966,18	0,00	307,55
0201 92600 21600	ASISTENCIA TECNICA OTRAS APLICACIONES TA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.472,16	4.472,16	0,00	4.472,16	527,84
0201 92600 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS CENTRO PROCESO	200.000,00	-14.800,00	185.200,00	156.847,66	153.146,49	147.854,83	5.291,66	32.053,51
0201 92600 21600	MANTENIMIENTO GESTION TRIBUTARIA Y OTR	35.000,00	0,00	35.000,00	55.638,78	55.638,78	55.638,78	0,00	-20.638,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0201 92600 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 92600 62600	INVERSIONES EQUIPOS INFORMATICOS RE 08	0,00	3.563,99	3.563,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,99
0201 92600 62600	PLAN INFORMATICO RE 06	0,00	564,88	564,88	0,00	0,00	0,00	0,00	564,88
0201 92600 62600	PLAN INFORMATICO RE 07	0,00	24.020,11	24.020,11	21.120,62	21.120,62	21.120,62	0,00	2.899,49
0201 92600 62600	PLAN INFORMATICO RE 09	0,00	38.529,59	38.529,59	15.066,00	15.066,00	15.066,00	0,00	23.463,59
0202 01100 31000	INTERESES BANESTO	8.538,42	0,00	8.538,42	4.689,34	4.689,34	4.689,34	0,00	3.849,08
0202 01100 31000	INTERESES BBVA	435.843,88	-10.000,00	425.843,88	308.099,59	308.099,59	308.099,59	0,00	117.744,29
0202 01100 31000	INTERESES BCM	646.921,75	0,00	646.921,75	610.265,46	610.265,46	608.193,02	2.072,44	36.656,29
0202 01100 31000	INTERESES BANKIA	197.417,25	0,00	197.417,25	175.814,61	175.814,61	175.814,61	0,00	21.602,64
0202 01100 31000	INTERESES BSCH	60.142,65	0,00	60.142,65	76.062,23	76.062,23	76.062,23	0,00	-15.919,58
0202 01100 31000	INTERESES DEXIA	716.250,55	0,00	716.250,55	723.604,42	723.604,42	723.604,42	0,00	-7.353,87
0202 01100 31000	INTERESES FINANCIEROS APORTACIONES OAPG	150.000,00	0,00	150.000,00	185.593,17	185.593,17	185.593,17	0,00	-35.593,17
0202 01100 31000	INTERESES O.T. Y OTROS PRESTAMOS	150.000,00	0,00	150.000,00	173.006,71	173.006,71	167.379,82	5.626,89	-23.006,71
0202 01100 31000	INTERESES PRESTAMO ICO	473.078,81	0,00	473.078,81	469.641,19	469.641,19	469.641,19	0,00	3.437,62
0202 01100 31000	INTERESES RDL 4/12	962.484,00	0,00	962.484,00	954.211,16	954.211,16	954.211,16	0,00	8.272,84
0202 01100 35200	INTERESES DE DEMORA	150.000,00	0,00	150.000,00	108.067,41	108.067,41	33.440,35	74.627,06	41.932,59
0202 01100 35900	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	4.510,80	4.510,80	4.510,80	0,00	25.489,20
0202 01100 91300	AMORTIZACION BANESTO	231.158,48	0,00	231.158,48	231.158,48	231.158,48	231.158,48	0,00	0,00
0202 01100 91300	AMORTIZACION 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 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	1.453.124,79	10.000,00	1.463.124,79	1.462.875,54	1.462.875,54	1.438.917,74	23.957,80	249,25
0202 01100 91300	AMORTIZACION BSCH	405.998,37	0,00	405.998,37	405.998,37	405.998,37	405.998,37	0,00	0,00
0202 01100 91300	AMORTIZACION DEXIA	1.206.823,48	0,00	1.206.823,48	1.206.823,37	1.206.823,37	1.206.823,37	0,00	0,11
0202 01100 91300	AMORTIZACION PRESTAMO ICO	2.274.968,33	0,00	2.274.968,33	2.266.644,77	2.266.644,77	2.266.644,77	0,00	8.323,56
0203 93200 12000	RETRIB BASICAS GESTION INGRESOS GRUPO A1	15.526,70	0,00	15.526,70	14.124,51	14.124,51	14.124,51	0,00	1.402,19
0203 93200 12001	RETRIB BASICAS GESTION INGRESOS GRUPO A2	26.851,44	0,00	26.851,44	24.889,31	24.889,31	24.889,31	0,00	1.962,13
0203 93200 12003	RETRIB BASICAS GESTION DE INGRESOS GRUPO	90.722,52	26.000,00	116.722,52	109.732,15	109.732,15	109.732,15	0,00	6.990,37
0203 93200 12004	RETRIBUCIONES BASICAS GESTION INGRESOS	83.895,00	-5.600,00	78.295,00	71.891,36	71.891,36	71.891,36	0,00	6.403,64
0203 93200 12006	TRIENIOS GESTION DE INGRESOS	51.738,82	-9.600,00	42.138,82	42.048,43	42.048,43	42.048,43	0,00	90,39
0203 93200 12100	COMP DESTINO GESTION DE INGRESOS	135.100,14	-10.800,00	124.300,14	113.557,48	113.557,48	113.557,48	0,00	10.742,66
0203 93200 12101	COMP ESPECIFICO GESTION DE INGRESOS	226.472,12	-25.500,00	200.972,12	186.725,05	186.725,05	186.725,05	0,00	14.247,07
0203 93200 22706	CONTRATO GESTION IBI	75.000,00	12.000,00	87.000,00	76.060,97	76.060,97	30.011,67	46.049,30	10.939,03
0203 94300 46800	PARTICIPACION ENTIDAD LOCAL MENOR AGUA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
0204 93400 12000	RETRB BASICAS TESORERIA RECAUDACION GR	46.580,10	-5.300,00	41.280,10	39.349,53	39.349,53	39.349,53	0,00	1.930,57
0204 93400 12003	RETRIB BASICAS TESORERIA RECAUDACION GR	20.160,56	0,00	20.160,56	18.842,03	18.842,03	18.842,03	0,00	1.318,53
0204 93400 12004	RETRIB BASICAS TESORERIA RECAUDACION GR	100.674,00	23.000,00	123.674,00	110.202,13	110.202,13	110.202,13	0,00	13.471,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0204 93400 12006	TRIENIOS TESORERIA Y RECAUDACION	78.635,48	-12.400,00	66.235,48	66.143,43	66.143,43	66.143,43	0,00	92,05
0204 93400 12100	COMP DESTINO TESORERIA Y RECAUDACION	144.695,60	0,00	144.695,60	135.715,19	135.715,19	135.715,19	0,00	8.980,41
0204 93400 12101	COMP ESPECIFICO TESORERIA Y RECAUDACIO	174.688,08	-9.800,00	164.888,08	153.392,10	153.392,10	153.392,10	0,00	11.495,98
0204 93400 15000	COMP PRODUCTIVIDAD TESORERIA Y RECAUD	70.000,00	-9.400,00	60.600,00	60.557,44	60.557,44	60.557,44	0,00	42,56
0204 93400 22500	TIRBUTOS Y SANCIONES ESTATALES	0,00	0,00	0,00	1.490,24	1.490,24	1.490,24	0,00	-1.490,24
0204 93400 22708	PREMIO COBRANZA SERV PROV RECAUDACION	1.850.000,00	342.447,70	2.192.447,70	2.185.413,13	2.185.413,13	2.185.413,13	0,00	7.034,57
0204 93400 22708	SERVICIO VENTA DE ENTRADAS	0,00	0,00	0,00	5.544,35	5.544,35	0,00	5.544,35	-5.544,35
0204 93400 23020	ASISTENCIA A SESIONES TESORERIA MUNICIPA	4.000,00	187,11	4.187,11	4.187,11	4.187,11	4.187,11	0,00	0,00
0205 93100 12000	RETRIB BASICAS INTERVENCION GENERAL GR	31.053,40	3.000,00	34.053,40	34.994,37	34.994,37	34.994,37	0,00	-940,97
0205 93100 12006	TRIENIOS INTERVENCION GENERAL	8.359,40	0,00	8.359,40	6.775,66	6.775,66	6.775,66	0,00	1.583,74
0205 93100 12100	COMP DESTINO INTERVENCION GENERAL	22.235,08	0,00	22.235,08	18.747,80	18.747,80	18.747,80	0,00	3.487,28
0205 93100 12101	COMP ESPECIFICO INTERVENCION GENERAL	52.259,48	-5.500,00	46.759,48	43.208,77	43.208,77	43.208,77	0,00	3.550,71
0205 93100 15000	COMP PRODUCTIVIDAD INTERVENCION GENER	3.700,00	0,00	3.700,00	2.774,17	2.774,17	2.774,17	0,00	925,83
0205 93100 21600	MANTENIMIENTO APLICACIÓN CONTABLE SICA	25.000,00	-4.400,00	20.600,00	20.589,83	20.589,83	14.461,51	6.128,32	10,17
0205 93100 23020	ASISTENCIA A SESIONES INTERVENCION GENE	7.500,00	896,79	8.396,79	8.396,79	8.396,79	8.396,79	0,00	0,00
0206 93100 12000	RETRIB BASICAS PRESUP CONTABILIDAD GRUP	15.526,70	0,00	15.526,70	14.150,82	14.150,82	14.150,82	0,00	1.375,88
0206 93100 12003	RETRIB BASICAS PRES CONTABILIDAD GRUPO	50.401,40	-19.600,00	30.801,40	28.378,60	28.378,60	28.378,60	0,00	2.422,80
0206 93100 12004	RETRIB BASICAS PRESUP CONTABILIDAD GRUP	10.687,99	-4.900,00	5.787,99	5.734,63	5.734,63	5.734,63	0,00	53,36
0206 93100 12006	TRIENIOS PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	20.466,20	-8.800,00	11.666,20	11.643,84	11.643,84	11.643,84	0,00	22,36
0206 93100 12100	COMP DESTINIO PRESUPUESTO Y CONTABILIDA	52.686,88	-18.000,00	34.686,88	31.050,40	31.050,40	31.050,40	0,00	3.636,48
0206 93100 12101	COMP ESPECIFICO PRESUPUESTO Y CONTABILI	89.071,16	-31.100,00	57.971,16	54.196,27	54.196,27	54.196,27	0,00	3.774,89
0206 93100 22000	TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO MUN	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 93100 22706	ASISTENCIA TECNICA Y CONSULTORIA	30.000,00	-23.700,00	6.300,00	6.044,50	6.044,50	544,50	5.500,00	255,50
0301 21100 16103	PENSIONES ACUERDO-CONVENIO	18.000,00	27.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
0301 21100 16105	PENSIONES A CARGO AYUNTAMIENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
0301 22100 16008	FONDO SOCIAL ASISTENCIA PERSONAL	25.000,00	0,00	25.000,00	6.886,95	6.886,95	6.886,95	0,00	18.113,05
0301 92000 12000	FONDO SUSTITUCIONES Y OTRAS INCIDENCIAS	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 92000 16000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL AYUNTAMIENTO	11.515.470,84	-247.567,03	11.267.903,81	11.269.311,81	11.269.311,81	10.364.570,08	904.741,73	-1.408,00
0301 92000 16200	PERMISO DE CONDUCCION PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.592,00	3.592,00	0,00	3.592,00	1.408,00
0302 92000 12004	RETRIB BASICAS ALGUACILERIA GRUPO C2	40.384,53	32.000,00	72.384,53	66.809,39	66.809,39	66.809,39	0,00	5.575,14
0302 92000 12005	RETRIB BASICAS ALGUACILERIA GRUPO E	212.980,67	27.000,00	239.980,67	222.827,04	222.827,04	222.827,04	0,00	17.153,63
0302 92000 12006	TRIENIOS SERVICIO ALGUACILERIA	31.872,16	0,00	31.872,16	31.246,95	31.246,95	31.246,95	0,00	625,21
0302 92000 12100	COMP DESTINO SERVICIO ALGUACILERIA	143.532,80	3.100,00	146.632,80	144.627,66	144.627,66	144.627,66	0,00	2.005,14
0302 92000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO ALGUACILERIA	307.052,38	29.000,00	336.052,38	300.958,20	300.958,20	300.958,20	0,00	35.094,18
0302 92000 13000	LABORALES SERVICIO ALGUACILERIA	40.460,98	0,00	40.460,98	36.473,77	36.473,77	36.473,77	0,00	3.987,21
0302 92000 13100	LABORALES TEMPORALES ALGUACILERIA	19.947,62	-7.800,00	12.147,62	12.065,73	12.065,73	12.065,73	0,00	81,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0302 92000 15000	COMP PRODUCTIVIDAD SERVICIO ALGUACILER	3.085,92	1.770,52	4.856,44	4.778,02	4.778,02	4.778,02	0,00	78,42
0302 92000 15100	SERV EXTRAORDINARIOS LIMPIEZA Y ALGUACI	14.250,00	-6.200,00	8.050,00	4.351,86	4.351,86	4.351,86	0,00	3.698,14
0302 92000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS NOTIFICADORE	110.000,00	32.000,00	142.000,00	142.047,50	142.047,50	142.047,50	0,00	-47,50
0302 92000 21200	CONS MANT Y REP EDIFICIOS Y DEPEND CORPO	250.000,00	0,00	250.000,00	214.741,43	214.741,43	140.782,20	73.959,23	35.258,57
0302 92000 22000	GASTOS OFICINA SECRETARIA GENERAL	140.000,00	0,00	140.000,00	132.465,38	126.879,25	96.120,86	30.758,39	13.120,75
0302 92000 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTE DEPENDENCIAS	75.000,00	12.924,14	87.924,14	37.291,84	37.291,84	13.877,30	23.414,54	50.632,30
0302 92000 22603	PUBLICACIONES CONTRATACION (AMPLIABLE)	5.500,00	0,00	5.500,00	7.046,10	7.046,10	7.046,10	0,00	-1.546,10
0302 92000 22700	CONTRATAS LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEP	95.000,00	0,00	95.000,00	103.929,76	71.204,64	45.768,43	25.436,21	23.795,36
0302 92000 62500	ADEC Y EQUIP DEPENDENCIAS MUNICIPALES R	0,00	308,81	308,81	247,33	247,33	247,33	0,00	61,48
0302 92000 62500	ADEC Y EQUIP DEPENDENCIAS MUNICIPALES R	0,00	420,33	420,33	247,33	247,33	247,33	0,00	173,00
0303 23200 62200	INFRAESTRUCTURAS PEDANIAS	455.858,50	0,00	455.858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	455.858,50
0303 33800 22609	GASTOS FESTEJOS ACTOS CULTURALES PEDANI	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0303 34200 62200	INVERSIONES FAE RE 08	0,00	11.994,77	11.994,77	6.147,80	0,00	0,00	0,00	11.994,77
0303 34200 62200	INVERSIONES FAE RE 09	0,00	2.136,38	2.136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,38
0303 92000 12003	RETRIB BASICAS SERVICIO PEDANIAS GRUPO C	10.080,28	0,00	10.080,28	9.781,20	9.781,20	9.781,20	0,00	299,08
0303 92000 12004	RETRIB BASICAS SERVICIO PEDANIAS GRUPO C	33.558,00	0,00	33.558,00	40.171,66	40.171,66	40.171,66	0,00	-6.613,66
0303 92000 12006	TRIENIOS SERVICIO PEDANIAS	13.058,22	0,00	13.058,22	10.162,72	10.162,72	10.162,72	0,00	2.895,50
0303 92000 12100	COMP DESTINO SERVICIOS PEDANIAS	27.988,24	0,00	27.988,24	23.128,63	23.128,63	23.128,63	0,00	4.859,61
0303 92000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO PEDANIAS	45.006,50	0,00	45.006,50	37.195,52	37.195,52	37.195,52	0,00	7.810,98
0303 92000 13000	LABORALES SERVICIO PEDANIAS	22.227,80	0,00	22.227,80	20.634,47	20.634,47	20.634,47	0,00	1.593,33
0303 92000 21000	GASTOS MANT INFRAES ARGAMASON (AFECTA	30.050,61	0,00	30.050,61	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,61
0303 92000 22601	GASTOS GENERALES BARRIOS RURALES	26.000,00	6.610,78	32.610,78	32.138,38	28.371,98	28.371,98	0,00	4.238,80
0303 92000 60900	CENTRO DE DIA EN ARGAMASON RE 11	0,00	684.660,56	684.660,56	55.460,00	7.624,26	7.624,26	0,00	677.036,30
0401 92000 12004	RETRIB BASICAS PARQUE MOVIL GRUPO C2	176.179,50	30.100,00	206.279,50	187.158,88	187.158,88	187.158,88	0,00	19.120,62
0401 92000 12006	TRIENIOS PARQUE MOVIL	36.838,20	0,00	36.838,20	32.684,80	32.684,80	32.684,80	0,00	4.153,40
0401 92000 12100	COMP DESTINO PARQUE MOVIL	109.779,46	0,00	109.779,46	103.190,56	103.190,56	103.190,56	0,00	6.588,90
0401 92000 12101	COMP ESPECIFICO PARQUE MOVIL	249.520,74	0,00	249.520,74	233.303,27	233.303,27	233.303,27	0,00	16.217,47
0401 92000 20200	ALQUILER LOCAL VEHICULOS PARQUE MOVIL	36.189,72	592,92	36.782,64	36.189,72	36.189,72	30.158,10	6.031,62	592,92
0401 92000 21400	CONSERV Y REPARACION VEHICULOS PARQUE	160.000,00	63.218,11	223.218,11	213.235,76	213.235,76	138.961,34	74.274,42	9.982,35
0401 92000 22103	COMBUSTIBLE Y OTROS PARQUE MOVIL	130.000,00	45.617,74	175.617,74	175.076,66	175.076,66	127.764,55	47.312,11	541,08
0401 92000 22400	SEGUROS VEHICULOS PARQUE MOVIL	75.000,00	-7.200,00	67.800,00	67.732,42	67.732,42	67.104,84	627,58	67,58
0401 92000 23020	DIETAS PARQUE MOVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0401 92000 62400	ADQ VEHICULOS PARQUE MOVIL RE 08	0,00	1.309,64	1.309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,64
0402 15000 12000	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO A1	31.053,40	0,00	31.053,40	25.965,24	25.965,24	25.965,24	0,00	5.088,16
0402 15000 12001	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO A2	40.277,16	0,00	40.277,16	36.950,97	36.950,97	36.950,97	0,00	3.326,19
0402 15000 12003	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO C1	30.240,84	0,00	30.240,84	37.303,34	37.303,34	37.303,34	0,00	-7.062,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0402 15000 12004	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO C2	142.621,50	0,00	142.621,50	133.090,78	133.090,78	133.090,78	0,00	9.530,72
0402 15000 12005	RETRIB BASICAS URBANISMO GRUPO E	15.357,16	0,00	15.357,16	11.754,43	11.754,43	11.754,43	0,00	3.602,73
0402 15000 12006	TRIENIOS URBANISMO	53.149,60	0,00	53.149,60	44.704,54	44.704,54	44.704,54	0,00	8.445,06
0402 15000 12100	COMP DESTINO URBANISMO	158.549,44	0,00	158.549,44	137.092,51	137.092,51	137.092,51	0,00	21.456,93
0402 15000 12101	COMP ESPECIFICO URBANISMO	392.144,90	-24.200,00	367.944,90	341.639,35	341.639,35	341.639,35	0,00	26.305,55
0402 15000 13000	LABORALES URBANISMO	143.042,59	0,00	143.042,59	140.011,99	140.011,99	140.011,99	0,00	3.030,60
0403 92000 12004	RETRIB BASICAS TALLERES GRUPO C2	167.790,00	43.000,00	210.790,00	192.718,79	192.718,79	192.718,79	0,00	18.071,21
0403 92000 12005	RETRIB BASICAS TALLERES GRUPO E	7.678,58	8.500,00	16.178,58	14.012,98	14.012,98	14.012,98	0,00	2.165,60
0403 92000 12006	TRIENIOS SERVICIO TALLERES	32.583,04	-4.600,00	27.983,04	27.920,35	27.920,35	27.920,35	0,00	62,69
0403 92000 12100	COMP DESTINO SERVICIO TALLERES	109.360,30	6.000,00	115.360,30	103.983,41	103.983,41	103.983,41	0,00	11.376,89
0403 92000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO TALLERES	184.290,82	11.400,00	195.690,82	179.647,65	179.647,65	179.647,65	0,00	16.043,17
0403 92000 22111	ADQUISICION UTILES Y HERRAMIENTAS TALLE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.997,52	5.997,52	5.997,52	0,00	2,48
0404 15100 62300	INVERSIONES MATERIAL SERVICIO ELECTRICO	0,00	1.262,21	1.262,21	81,00	81,00	0,00	81,00	1.181,21
0404 15100 62300	INVERSIONES MATERIAL SERVICIO ELECTRICO	0,00	9.786,22	9.786,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,22
0404 16500 12001	RETRIB BASICAS SERVICIO ELECTRICO GRUPO	13.425,72	0,00	13.425,72	12.333,89	12.333,89	12.333,89	0,00	1.091,83
0404 16500 12004	RETRIB BASICAS SERVICIO ELECTRICO GRUPO	151.011,00	0,00	151.011,00	144.585,58	144.585,58	144.585,58	0,00	6.425,42
0404 16500 12005	RETRIB BASICAS SERVICIO ELECTRICO GRUPO	12.049,97	0,00	12.049,97	13.343,20	13.343,20	13.343,20	0,00	-1.293,23
0404 16500 12006	TRIENIOS SERVICIO ELECTRICO	25.314,58	0,00	25.314,58	24.126,11	24.126,11	24.126,11	0,00	1.188,47
0404 16500 12100	COMP DESTINO SERVICIO ELECTRICO	110.062,43	0,00	110.062,43	100.781,12	100.781,12	100.781,12	0,00	9.281,31
0404 16500 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO ELECTRICO	252.213,77	0,00	252.213,77	228.728,22	228.728,22	228.728,22	0,00	23.485,55
0404 16500 21200	REP CONSERV Y MANT ELECTRICIDAD DEPEND	75.000,00	0,00	75.000,00	65.639,24	65.639,24	54.337,08	11.302,16	9.360,76
0404 16500 22000	MATERIAL TECNICO ALUMBRADO PUBLICO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.952,68	100.952,68	18.047,73	82.904,95	-952,68
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBR PUBLICO	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	2.250.653,74	2.250.653,74	1.623.606,30	627.047,44	-90.653,74
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA ALUMBR PUBLICO EXTR F	360.000,00	0,00	360.000,00	274.771,50	274.771,50	205.115,68	69.655,82	85.228,50
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA COLEGIOS Y DEPENDENCI	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.680.769,87	1.680.769,87	1.134.496,33	546.273,54	-80.769,87
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA MATADERO MERCADOS Y	100.000,00	0,00	100.000,00	106.222,69	106.222,69	83.960,54	22.262,15	-6.222,69
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA SEMAFOROS	90.000,00	0,00	90.000,00	17.308,71	17.308,71	0,00	17.308,71	72.691,29
0404 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA SERVICIOS SEGURIDAD Y	180.000,00	0,00	180.000,00	57.696,44	57.696,44	10.532,74	47.163,70	122.303,56
0404 16500 22706	CONTRATO BAJA TENSION FERIA ALBACETE	56.581,00	0,00	56.581,00	11.677,10	11.677,10	11.677,10	0,00	44.903,90
0405 15100 76100	APORT MUNICIPAL PLANES PROVINCIALES RE 0	0,00	5.159,62	5.159,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.159,62
0405 15100 76100	APORT MUNICIPAL PLANES PROVINCIALES RE 0	0,00	7.239,35	7.239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	7.239,35
0405 15100 76100	APORT MUNICIPAL PLANES PROVINCIALES RE 1	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00
0405 15500 60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO (5%)	157.571,50	0,00	157.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	157.571,50
0405 15500 60000	PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO RE 11	0,00	1.651.690,95	1.651.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.690,95
0405 15500 60900	ADQ MOBILIARIO VIAS PUBLICAS RE 09	0,00	94.756,06	94.756,06	79.823,36	56.167,86	56.167,86	0,00	38.588,20
0405 15500 60900	CUOTAS URBANIZACION ROMICA RE 11	0,00	11.389,25	11.389,25	11.389,25	11.389,25	11.389,25	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0405 15500 60900	ROTONDA CARRETERA MURCIA RE 11	0,00	193.000,00	193.000,00	156.879,63	87.892,10	0,00	87.892,10	105.107,90
0405 15500 61900	AMPLIACION PASEO DE LA CUBA RE 08	0,00	205.759,07	205.759,07	205.075,10	205.075,10	205.075,10	0,00	683,97
0405 15500 61900	APORT JCCM OBRAS CRUCE CALLE ROSARIO R	0,00	2.390,31	2.390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,31
0405 15500 61900	ASFALTADO CALLES DE LA CIUDAD	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0405 15500 61900	ASFALTADO CALLES POLIGONO CAMPOLLANO	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
0405 15500 61900	INFRAESTRUCTURAS PASEO DE LA CUBA RE 08	0,00	19.906,82	19.906,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.906,82
0405 15500 61900	INV INFRAESTRUCTURAS CALLES RE 11	0,00	160.669,51	160.669,51	47.331,71	46.121,71	46.121,71	0,00	114.547,80
0405 15500 61900	INVERSIONES REPOSICION VIAS PUBLICAS	400.000,00	73.893,86	473.893,86	268.386,89	268.386,89	186.125,30	82.261,59	205.506,97
0405 15500 61900	MEJORA DE CAMINOS RE 08	0,00	3.218,07	3.218,07	2.916,96	973,58	973,58	0,00	2.244,49
0405 15500 61900	MEJORA DE CAMINOS RE 09	0,00	57.966,90	57.966,90	32.863,24	32.863,24	32.863,24	0,00	25.103,66
0405 15500 61900	PLAN CALIDAD VECINAL INFRAESTRUCTURAS	0,00	675.250,09	675.250,09	336.440,81	294.393,47	269.057,44	25.336,03	380.856,62
0405 15500 61900	PLAN DE MEJORA DE CALLES RE 07	0,00	23.724,82	23.724,82	23.724,82	23.724,82	8.863,14	14.861,68	0,00
0405 15500 61900	PLAN MUNICIPAL BARRIOS 2 FASE RE 09	0,00	22.008,84	22.008,84	22.008,84	22.008,84	0,00	22.008,84	0,00
0405 15500 61900	REMODELACION CALLE TEJARES	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
0405 45000 12000	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO A	62.106,80	0,00	62.106,80	56.231,92	56.231,92	56.231,92	0,00	5.874,88
0405 45000 12001	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO A	26.851,44	0,00	26.851,44	24.649,67	24.649,67	24.649,67	0,00	2.201,77
0405 45000 12003	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO C	10.080,28	0,00	10.080,28	9.278,89	9.278,89	9.278,89	0,00	801,39
0405 45000 12004	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO C	125.842,50	0,00	125.842,50	119.841,92	119.841,92	119.841,92	0,00	6.000,58
0405 45000 12005	RETRIB BASICAS INFRAESTRUCTURAS GRUPO E	30.714,32	0,00	30.714,32	30.225,10	30.225,10	30.225,10	0,00	489,22
0405 45000 12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS	49.357,00	-2.856,57	46.500,43	41.689,03	41.689,03	41.689,03	0,00	4.811,40
0405 45000 12100	COMP DESTINO INFRAESTRUCTURAS	154.709,94	0,00	154.709,94	137.851,25	137.851,25	137.851,25	0,00	16.858,69
0405 45000 12101	COMP ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS	267.868,44	-13.700,00	254.168,44	236.914,60	236.914,60	236.914,60	0,00	17.253,84
0405 45000 13000	LABORALES INFRAESTRUCTURAS	46.190,34	0,00	46.190,34	32.886,59	32.886,59	32.886,59	0,00	13.303,75
0405 45000 20200	ALQUILER NAVE SERVICIO INFRAESTRUCTURA	16.100,00	0,00	16.100,00	12.976,80	12.250,80	10.535,64	1.715,16	3.849,20
0405 45000 23020	ASISTENCIA A SESIONES INFRAESTRUCTURAS	1.600,00	183,10	1.783,10	1.783,10	1.783,10	1.783,10	0,00	0,00
0405 45900 21000	CONSERVACION OBRAS VIALIDAD E INFRAEST	500.000,00	0,00	500.000,00	499.795,74	499.795,74	451.670,79	48.124,95	204,26
0405 45900 22701	CONTROL CALIDAD OBRAS DE URBANIZACION	25.000,00	0,00	25.000,00	1.922,50	1.922,50	531,00	1.391,50	23.077,50
0405 45900 22799	EJECUCION SUBSIDIARIA (AMPLIABLE)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0406 15100 41000	TRANSF CORRIENTES GERENCIA URBANISMO	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	2.170.942,76	2.170.942,76	1.926.713,96	244.228,80	179.057,24
0501 16100 12004	RETRIB BASICAS SANEAMIENTO GRUPO C2	16.779,00	250,00	17.029,00	15.870,99	15.870,99	15.870,99	0,00	1.158,01
0501 16100 12006	TRIENIOS NEGOCIADO SANEAMIENTO	4.009,60	0,00	4.009,60	3.651,60	3.651,60	3.651,60	0,00	358,00
0501 16100 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO SANEAMIENTO	10.425,24	0,00	10.425,24	9.680,58	9.680,58	9.680,58	0,00	744,66
0501 16100 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO SANEAMIENTO	16.750,16	0,00	16.750,16	15.553,72	15.553,72	15.553,72	0,00	1.196,44
0501 16100 62700	OBRAS EDAR FONDO COHESION RE 03	0,00	27.394,92	27.394,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,92
0502 92300 12000	RETRIB BASICAS ESTADISTICA GRUPO A1	9.103,33	14.000,00	23.103,33	21.729,47	21.729,47	21.729,47	0,00	1.373,86
0502 92300 12004	RETRIB BASICAS ESTADISTICA GRUPO C2	41.947,50	0,00	41.947,50	37.186,71	37.186,71	37.186,71	0,00	4.760,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0502 92300 12006	TRIENIOS ESTADISTICA	13.510,81	0,00	13.510,81	14.670,79	14.670,79	14.670,79	0,00	-1.159,98
0502 92300 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO ESTADISTICA	30.847,84	5.000,00	35.847,84	34.727,15	34.727,15	34.727,15	0,00	1.120,69
0502 92300 12101	COMP ESPECIFICO NEOGICADO ESTADISTICA	48.621,49	5.300,00	53.921,49	48.640,77	48.640,77	48.640,77	0,00	5.280,72
0502 92300 15100	GRAT SERV EXTRAORDINARIOS ESTADISTICA,	39.000,00	-27.400,00	11.600,00	11.587,38	11.587,38	11.587,38	0,00	12,62
0502 92300 22000	MATERIAL OFICINA SECCION ESTADISTICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.087,69	2.087,69	2.059,67	28,02	412,31
0601 13300 21000	CONSV REP MATERIAL TRAFICO Y VIAS PUBLIC	630.000,00	0,00	630.000,00	613.135,79	613.135,79	436.572,10	176.563,69	16.864,21
0601 13300 22602	CAMPAÑAS INFORMACION MOVILIDAD	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
0601 13300 22602	DIA EUROPEO SIN MI COCHE	6.000,00	5.000,00	11.000,00	5.239,92	5.239,92	4.799,92	440,00	5.760,08
0601 13300 22700	SEGURIDAD VIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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 61900	MEJORA ACCESIBILIDAD ZONAS DE LA CIUDAD	0,00	80.713,98	80.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80.713,98
0601 15500 62400	ADQ VEHICULO PARA MOVILIDAD URBANA RE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
0601 15500 77000	AUTOTAXIS ACCESIBLES RE 10	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0601 15500 77000	PROY ACCESIBILIDAD TRANSP AUTOTAXI RE 05	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0602 44100 22602	CONTRATO PUBLICIDAD EMISALBA	0,00	1.411.458,85	1.411.458,85	1.411.458,85	1.411.458,85	0,00	1.411.458,85	0,00
0602 44100 47200	SUBVENCION TRANSPORTE URBANO	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	3.571.061,20	3.571.061,20	2.233.708,76	1.337.352,44	28.938,80
0602 44100 48000	SUBVENCION CONVENIO ASPRONA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0603 13400 22000	MAT NO INVENTARIABLE VOLUN PROTEC CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	995,34	995,34	600,00	395,34	4,66
0603 13400 22104	VESTUARIO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,95	2.999,95	0,00	2.999,95	0,05
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
0701 49300 12000	RETRIB BASICAS CONSUMO GRUPO A1	15.526,70	0,00	15.526,70	14.056,84	14.056,84	14.056,84	0,00	1.469,86
0701 49300 12003	RETRIB BASICAS CONSUMO GRUPO C1	70.561,96	0,00	70.561,96	66.473,38	66.473,38	66.473,38	0,00	4.088,58
0701 49300 12004	RETRIB BASICAS CONSUMO GRUPO C2	33.558,00	0,00	33.558,00	40.519,58	40.519,58	40.519,58	0,00	-6.961,58
0701 49300 12006	TRIENIOS NEGOCIADO CONSUMO	22.523,76	0,00	22.523,76	5.384,93	5.384,93	5.384,93	0,00	17.138,83
0701 49300 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO CONSUMO	73.948,98	0,00	73.948,98	64.540,56	64.540,56	64.540,56	0,00	9.408,42
0701 49300 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO CONSUMO	114.953,16	0,00	114.953,16	100.592,47	100.592,47	100.592,47	0,00	14.360,69
0701 49300 13100	LABORAL TEMPORAL CONSUMO	3.900,00	0,00	3.900,00	20.173,91	20.173,91	20.173,91	0,00	-16.273,91
0701 49300 22699	GASTOS INFORMACION AL CONSUMIDOR	4.000,00	0,00	4.000,00	1.199,31	359,24	359,24	0,00	3.640,76
0701 49300 22799	PROGRAMA DEFENSA CONSUMIDOR	15.080,00	0,00	15.080,00	14.638,38	14.638,38	14.638,38	0,00	441,62
0701 49300 23300	DIETAS ASISTENCIA JUNTAS ARBITRALES	54.000,00	0,00	54.000,00	38.386,19	38.386,19	38.198,23	187,96	15.613,81
0701 49300 48000	CONVENIOS SERVICIO CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
0702 31200 12000	RETRIB BASICAS PREV RIESGOS LABORALES GR	15.526,70	0,00	15.526,70	14.428,95	14.428,95	14.428,95	0,00	1.097,75
0702 31200 12001	RETRIB BASICAS PREV RIESGOS LABORALES GR	26.851,44	0,00	26.851,44	24.515,68	24.515,68	24.515,68	0,00	2.335,76
0702 31200 12004	RETRIB BASICAS PREV RIESGOS LABORALES GR	16.779,00	0,00	16.779,00	17.453,19	17.453,19	17.453,19	0,00	-674,19
0702 31200 12006	TRIENIOS SERV PREVENCION RIESGOS LABORA	10.843,84	0,00	10.843,84	9.514,24	9.514,24	9.514,24	0,00	1.329,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0702 31200 12100	COMP DESTINO PREV RIESGOS LABORALES	38.400,60	0,00	38.400,60	34.617,89	34.617,89	34.617,89	0,00	3.782,71
0702 31200 12101	COMP ESPECIFICO PREV RIESGOS LABORALES	63.011,48	0,00	63.011,48	56.644,29	56.644,29	56.644,29	0,00	6.367,19
0702 31200 16200	GASTOS FORMACION PREV RIESGOS LAB RE 11	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
0702 31200 22000	ORD NO INVENTARIABLE PREV RIESGOS LABOR	3.000,00	10.000,00	13.000,00	21,24	21,24	21,24	0,00	12.978,76
0702 31200 22706	VIGILANCIA DE LA SALUD	60.000,00	0,00	60.000,00	68.436,71	68.436,71	55.702,98	12.733,73	-8.436,71
0702 31200 23020	ASISTENCIA SESIONES PREV RIESGOS LABORAL	2.700,00	88,64	2.788,64	2.708,64	2.708,64	2.708,64	0,00	80,00
0702 31200 63300	ADQUISICION DESFIBRILADORES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0703 31300 12000	RETRIB BASICAS LABORATORIO MUNICIPAL GR	15.526,70	0,00	15.526,70	13.873,93	13.873,93	13.873,93	0,00	1.652,77
0703 31300 12003	RETRIB BASICAS LABORATORIO MUNICIPAL GR	30.240,84	0,00	30.240,84	29.926,71	29.926,71	29.926,71	0,00	314,13
0703 31300 12006	TRIENIOS LABORATORIO MUNICIPAL	8.700,58	0,00	8.700,58	6.487,91	6.487,91	6.487,91	0,00	2.212,67
0703 31300 12100	COMP DESTINO LABORATORIO MUNICIPAL	26.197,08	-3.200,00	22.997,08	20.892,79	20.892,79	20.892,79	0,00	2.104,29
0703 31300 12101	COMP ESPECIFICO LABORATORIO MUNICIPAL	41.876,94	-6.300,00	35.576,94	33.188,38	33.188,38	33.188,38	0,00	2.388,56
0703 31300 21300	CALIBRACION EQUIPOS	12.000,00	0,00	12.000,00	1.161,60	1.161,60	283,14	878,46	10.838,40
0703 31300 21300	MANT EQUIPOS LABORATORIO MUNICIPAL	9.000,00	0,00	9.000,00	4.336,91	4.336,91	1.739,33	2.597,58	4.663,09
0703 31300 22000	MATERIAL TECNICO LABORATORIO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.377,61	5.241,15	3.919,39	1.321,76	4.758,85
0703 31300 22102	CONTRATO SUMINISTRO GASES LABORATORIO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.499,53	2.499,53	1.865,98	633,55	3.500,47
0703 31300 62500	EQUIPAMIENTO LABORATORIO RE 09	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0705 43000 12004	RETRIB BASICAS MERCADOS Y LONJA GRUPO C	16.779,00	0,00	16.779,00	20.640,10	20.640,10	20.640,10	0,00	-3.861,10
0705 43000 12005	RETRIB BASICAS MERCADOS Y LONJA GRUPO E	138.214,44	0,00	138.214,44	141.014,39	141.014,39	141.014,39	0,00	-2.799,95
0705 43000 12006	TRIENIOS MERCADOS Y LONJA	24.252,20	0,00	24.252,20	20.327,98	20.327,98	20.327,98	0,00	3.924,22
0705 43000 12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADOS Y LONJA	87.916,64	0,00	87.916,64	72.314,21	72.314,21	72.314,21	0,00	15.602,43
0705 43000 12101	COMP ESPECIFICO MERCADOS Y LONJA	232.630,16	0,00	232.630,16	209.999,58	209.999,58	209.999,58	0,00	22.630,58
0705 43100 63200	MEJORAS LONJA MUNICIPAL RE 06	0,00	66.774,26	66.774,26	32.200,00	32.200,00	26.000,00	6.200,00	34.574,26
0705 43100 63200	MEJORAS LONJA MUNICIPAL RE 07	0,00	33.230,01	33.230,01	0,00	0,00	0,00	0,00	33.230,01
0705 43300 20200	ALQUILER CASETAS VENTA AMBULANTE FERIA	34.000,00	0,00	34.000,00	31.710,40	31.710,40	2.710,40	29.000,00	2.289,60
0705 43300 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO LONJA	5.000,00	0,00	5.000,00	8.258,68	8.258,68	6.279,24	1.979,44	-3.258,68
0705 43300 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MERCADO	20.000,00	0,00	20.000,00	26.557,28	25.557,26	18.334,91	7.222,35	-5.557,26
0705 43300 22799	GASTOS CONTROL MERCADILLO	24.000,00	0,00	24.000,00	6.455,62	6.455,62	0,00	6.455,62	17.544,38
0705 43300 23020	ASISTENCIA SESIONES MERCADOS Y LONJA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.346,80	1.346,80	1.346,80	0,00	53,20
0706 43000 12004	RETRIB BASICAS SERVICIO MATADERO GRUPO	100.674,00	-32.917,36	67.756,64	67.756,64	67.756,64	67.756,64	0,00	0,00
0706 43000 12005	RETRIB BASICAS SERVICIO MATADERO GRUPO	96.693,17	-34.499,77	62.193,40	62.193,40	62.193,40	62.193,40	0,00	0,00
0706 43000 12006	TRIENIOS SERVICIO MATADERO	28.399,14	-13.337,16	15.061,98	15.061,98	15.061,98	15.061,98	0,00	0,00
0706 43000 12100	COMP DESTINO SERVICIO MATADERO	117.185,11	-44.256,43	72.928,68	72.928,68	72.928,68	72.928,68	0,00	0,00
0706 43000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO MATADERO	237.932,80	-89.922,25	148.010,55	148.010,55	148.010,55	148.010,55	0,00	0,00
0706 43000 15100	GRATIFICACION SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0,00	3.557,95	3.557,95	3.557,95	3.557,95	3.557,95	0,00	0,00
0706 43300 21200	MANTENIMIENTO MATADERO	50.000,00	0,00	50.000,00	45.742,69	39.103,59	38.051,79	1.051,80	10.896,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0706 43300 22501	TASAS JCCM INSPECCION CARNES MATADERO	20.000,00	2.673,47	22.673,47	22.673,47	22.673,47	0,00	22.673,47	0,00
0706 43300 22706	PROG MANT ANALISIS PELIGRO PUNTOS CONTR	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
0706 43300 22706	RETIRADA SANDACH	9.000,00	0,00	9.000,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	0,00	6.395,00
0706 43300 22799	CONTRATO PRESTACION SERVICIO REPARTO D	74.500,00	0,00	74.500,00	73.909,00	73.909,00	73.909,00	0,00	591,00
0801 13000 12000	RETRIB BASICAS SERV SEGURIDAD GRUPO A1	15.526,70	0,00	15.526,70	14.256,06	14.256,06	14.256,06	0,00	1.270,64
0801 13000 12001	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO	187.960,08	0,00	187.960,08	175.907,80	175.907,80	175.907,80	0,00	12.052,28
0801 13000 12003	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO	2.090.539,61	92.500,00	2.183.039,61	2.079.227,09	2.079.227,09	2.079.227,09	0,00	103.812,52
0801 13000 12004	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO	151.011,00	0,00	151.011,00	152.502,10	152.502,10	152.502,10	0,00	-1.491,10
0801 13000 12005	RETRIB BASICAS SERVICIO SEGURIDAD GRUPO	7.678,58	0,00	7.678,58	7.264,81	7.264,81	7.264,81	0,00	413,77
0801 13000 12006	TRIVENIOS SERVICIO SEGURIDAD	475.037,75	0,00	475.037,75	412.846,07	412.846,07	412.846,07	0,00	62.191,68
0801 13000 12100	COMP DESTINO SERVICIO DE SEGURIDAD	1.380.489,54	0,00	1.380.489,54	1.229.254,99	1.229.254,99	1.229.254,99	0,00	151.234,55
0801 13000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO SEGURIDAD	5.038.399,98	-200.000,00	4.838.399,98	4.469.944,14	4.469.944,14	4.469.944,14	0,00	368.455,84
0801 13000 13000	LABORAL FIJO GRUA MUNICIPAL	456.690,96	0,00	456.690,96	436.311,71	436.311,71	436.311,71	0,00	20.379,25
0801 13000 15000	ATRASOS COMP PRODUC SERVICIO SEGURIDAD	75.000,00	-66.022,08	8.977,92	8.950,72	8.950,72	8.950,72	0,00	27,20
0801 13000 15100	GRATIFICACIONES SERV EXTRAOR. SERV. SEGU	315.000,00	300.000,00	615.000,00	663.467,30	663.467,30	663.467,30	0,00	-48.467,30
0801 13000 21000	CONSERV Y REP PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.991,32	11.991,32	5.981,32	6.010,00	8,68
0801 13000 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIO POLICIA LOCAL	7.000,00	0,00	7.000,00	26.070,05	26.070,05	4.103,09	21.966,96	-19.070,05
0801 13000 21600	MANTENIMIENTO DMV	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0801 13000 21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE CONTROL Y OTR	100.500,00	0,00	100.500,00	67.133,88	67.133,88	29.883,90	37.249,98	33.366,12
0801 13000 22000	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.853,27	10.853,27	9.104,30	1.748,97	-853,27
0801 13000 22103	GASOLEO CALEFACCION POLICIA LOCAL	22.000,00	0,00	22.000,00	35.778,33	35.778,33	29.486,96	6.291,37	-13.778,33
0801 13000 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	14.000,00	0,00	14.000,00	18.040,13	18.040,13	199,52	17.840,61	-4.040,13
0801 13000 22700	LAVADO VEHICULOS POLICIA LOCAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.750,60	3.750,60	1.964,91	1.785,69	249,40
0801 13000 22700	LIMPIEZA DEPENDENCIAS POLICIA LOCAL	78.000,00	0,00	78.000,00	46.869,50	46.869,50	46.369,50	500,00	31.130,50
0801 13200 22000	MATERIAL TECNICO PARQUE INFANTIL DE TRA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.976,35	5.976,35	2.987,65	2.988,70	23,65
0801 13200 22000	MATERIAL TECNICO POLICIA LOCAL	40.000,00	0,00	40.000,00	41.360,54	41.360,54	25.869,51	15.491,03	-1.360,54
0801 13200 62400	ADQ VEHICULOS POLICIA LOCAL RE 08	0,00	49.000,00	49.000,00	48.993,60	48.993,60	48.993,60	0,00	6,40
0801 13200 62500	INVERSIONES POLICIA LOCAL RE 09	0,00	3.078,52	3.078,52	3.078,52	3.078,52	1.178,82	1.899,70	0,00
0801 13200 62600	ADQ EQUIPOS INFORMATICOS RE 08	0,00	49.900,66	49.900,66	49.702,25	28.112,22	23.676,56	4.435,66	21.788,44
0901 16200 22699	CANONES CONTROL VERTIDOS Y OTROS (AFEC	188.508,92	1.593.503,08	1.782.012,00	175.549,19	175.549,19	175.549,19	0,00	1.606.462,81
0901 16200 22700	CENTRO PROVINCIAL TRATAMIENTO RESIDUOS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.449.684,21	1.449.684,21	397.706,56	1.051.977,65	315,79
0901 16200 22700	CONTRATO PREST SERV RECOGIDA BASURAS P	58.214,98	0,00	58.214,98	60.963,46	60.963,46	47.273,94	13.689,52	-2.748,48
0901 16200 22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIO RECOGIDA	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.492.798,89	5.492.798,89	4.572.525,73	920.273,16	7.201,11
0901 16200 22700	MANTENIMIENTO ECOPARQUE	140.000,00	0,00	140.000,00	159.436,75	159.436,75	124.140,02	35.296,73	-19.436,75
0901 16200 22700	RECOGIDA GRANDES CENTROS GENERADORES	691.747,08	0,00	691.747,08	696.610,64	696.610,64	580.551,70	116.058,94	-4.863,56
0901 16200 62500	PLAN LOCAL DE RESIDUOS RE. 06	0,00	7.293,56	7.293,56	7.293,56	7.293,56	0,00	7.293,56	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0901 16300 22700	CONTRATO PRESTACION SERVICIO LIMPIEZA VI	6.650.000,00	0,00	6.650.000,00	6.650.513,76	6.550.073,62	4.941.861,22	1.608.212,40	99.926,38
0901 16900 22700	MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO	12.000,00	0,00	12.000,00	7.839,17	7.839,17	6.162,82	1.676,35	4.160,83
0901 17000 12000	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO A1	31.053,40	0,00	31.053,40	30.984,31	30.984,31	30.984,31	0,00	69,09
0901 17000 12001	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO A2	40.277,16	0,00	40.277,16	36.864,89	36.864,89	36.864,89	0,00	3.412,27
0901 17000 12003	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO C1	30.240,84	0,00	30.240,84	28.144,55	28.144,55	28.144,55	0,00	2.096,29
0901 17000 12004	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO C2	125.842,50	0,00	125.842,50	117.419,40	117.419,40	117.419,40	0,00	8.423,10
0901 17000 12005	RETRIB BASICAS MEDIO AMBIENTE GRUPO E	48.006,90	0,00	48.006,90	49.772,98	49.772,98	49.772,98	0,00	-1.766,08
0901 17000 12006	TRIENIOS NEGOCIADO MEDIO AMBIENTE	42.738,53	0,00	42.738,53	38.099,40	38.099,40	38.099,40	0,00	4.639,13
0901 17000 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO MEDIO AMBIENTE	167.219,77	0,00	167.219,77	149.623,33	149.623,33	149.623,33	0,00	17.596,44
0901 17000 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO MEDIO AMBIEN	274.151,66	-10.000,00	264.151,66	243.345,95	243.345,95	243.345,95	0,00	20.805,71
0901 17000 13000	LABORALES SERVICIO MEDIO AMBIENTE	43.101,10	-8.800,00	34.301,10	30.071,01	30.071,01	30.071,01	0,00	4.230,09
0901 17000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS MEDIO AMBIEN	0,00	10.322,32	10.322,32	8.901,11	8.901,11	8.901,11	0,00	1.421,21
0901 17000 22699	FUNCIONAMIENTO UNIDAD VERDE	1.500,00	0,00	1.500,00	3.559,08	3.559,08	3.096,86	462,22	-2.059,08
0901 17000 22699	GASTOS DEFENSA MEDIO AMBIENTE (AMPLIAB	3.000,00	0,00	3.000,00	1.732,56	1.732,56	1.669,36	63,20	1.267,44
0901 17000 23020	ASISTENCIA SESIONES MEDIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	568,06	568,06	568,06	0,00	1.431,94
0901 17000 60900	ADECUACION ZONAS VERDES RE 08	0,00	78.525,88	78.525,88	7.527,24	7.526,76	0,00	7.526,76	70.999,12
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 62500	EQUIPOS MEDIDA CONTAMINACION RE 08	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0901 17100 22700	SERV MANT CONTRATO PARQUES Y JARDINES	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.406.050,27	5.406.050,27	4.496.732,79	909.317,48	-6.050,27
0901 17100 45200	APORTACION JARDIN BOTANICO	113.319,11	622,08	113.941,19	113.941,19	113.941,19	113.941,19	0,00	0,00
0901 17100 48000	CONV ASPRONA CONSERV ZONAS VERDES	309.000,00	0,00	309.000,00	338.538,88	338.538,88	169.269,44	169.269,44	-29.538,88
0901 17200 22700	CONTRATAS DEFENSA MEDIO AMBIENTE	217.122,63	0,00	217.122,63	216.874,70	203.577,76	170.609,80	32.967,96	13.544,87
0901 17200 22700	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS SALUD AMBIENTA	12.000,00	0,00	12.000,00	15.875,27	15.875,27	3.969,00	11.906,27	-3.875,27
0901 17200 22706	EFICIENCIA ENERGETICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0901 17200 46100	CONV DESRATTIZACION DESINFECCION DESINS	48.813,11	45.000,00	93.813,11	54.171,72	54.171,72	0,00	54.171,72	39.641,39
0901 17200 48000	CONV ASOCIACIONES MEDIO AMBIENTE	171.856,68	0,00	171.856,68	170.202,96	170.202,96	127.652,22	42.550,74	1.653,72
0901 41400 68100	FORESTACION TIERRAS MUNICIPALES RE 10	0,00	92.722,35	92.722,35	92.722,35	51.480,05	51.480,05	0,00	41.242,30
0902 13000 12000	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS GR	15.526,70	0,00	15.526,70	14.229,75	14.229,75	14.229,75	0,00	1.296,95
0902 13000 12001	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS GR	26.851,44	0,00	26.851,44	26.347,88	26.347,88	26.347,88	0,00	503,56
0902 13000 12003	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS GR	113.419,25	0,00	113.419,25	121.713,66	121.713,66	121.713,66	0,00	-8.294,41
0902 13000 12004	RETRIB BASICAS SERV CONTRA INCENDIOS GR	772.768,52	0,00	772.768,52	831.930,56	831.930,56	831.930,56	0,00	-59.162,04
0902 13000 12006	TRIENIOS SERVICIO CONTRA INCENDIOS	166.897,18	0,00	166.897,18	134.756,87	134.756,87	134.756,87	0,00	32.140,31
0902 13000 12100	COMP DESTINO SERVICIO CONTRA INCENDIOS	594.775,39	0,00	594.775,39	508.913,13	508.913,13	508.913,13	0,00	85.862,26
0902 13000 12101	COMP ESPECIFICO SERVICIO CONTRA INCENDI	2.442.615,81	-145.100,00	2.297.515,81	2.064.870,31	2.064.870,31	2.064.870,31	0,00	232.645,50
0902 13000 15000	ATRASOS COMP PRODUCTIVIDAD SEI	18.000,00	0,00	18.000,00	21.483,28	21.483,28	21.483,28	0,00	-3.483,28
0902 13000 15100	ATRASOS SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEI	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0902 13000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS SEI	105.000,00	30.796,69	135.796,69	134.818,91	134.818,91	134.818,91	0,00	977,78
0902 13000 21200	MANTENIMIENTO SERVICIO EXTINCION DE INC	80.000,00	0,00	80.000,00	74.854,69	74.854,69	54.689,20	20.165,49	5.145,31
0902 13000 22103	GASOIL CALEFACCION PARQUE BOMBEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	23.413,27	23.413,27	16.589,67	6.823,60	-3.413,27
0902 13000 22104	VESTUARIO PERSONAL SEI	34.000,00	0,00	34.000,00	18.226,47	18.226,47	11.527,22	6.699,25	15.773,53
0902 13000 22700	CONTRATO SERVICIO LIMPIEZA SEI	120.000,00	0,00	120.000,00	121.021,32	121.021,32	100.528,10	20.493,22	-1.021,32
0902 13500 22000	ESTACION RECARGA SERVICIO EXTINCION DE I	20.000,00	0,00	20.000,00	26.133,05	26.133,05	24.226,92	1.906,13	-6.133,05
0902 13500 22000	MATERIAL TECNICO SERVICIO EXTINCION INCE	120.000,00	0,00	120.000,00	90.920,37	90.690,49	77.299,73	13.390,76	29.309,51
0902 13500 22000	PEDANIAS PCI SERV EXTINCION INCENDIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	7.600,14	7.600,14	7.600,14	0,00	-2.600,14
0902 13500 62200	OBRAS EDIFICIO SEI	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00
0902 13500 62200	OBRAS EDIFICIO SEI 3ª FASE RE 09	0,00	141.761,03	141.761,03	33.859,24	33.859,24	33.859,24	0,00	107.901,79
0902 13500 63400	INVERSIONES SERV EXTINCION INCENDIOS RE	0,00	20.000,00	20.000,00	8.643,11	3.802,30	1.887,60	1.914,70	16.197,70
0903 43000 12003	RETRIB BASICAS SOST PORM ECON GRUPO C1	10.080,28	0,00	10.080,28	9.376,19	9.376,19	9.376,19	0,00	704,09
0903 43000 12004	RETRIB BASICAS SOST PORM ECON GRUPO C2	8.389,50	0,00	8.389,50	7.123,25	7.123,25	7.123,25	0,00	1.266,25
0903 43000 12006	TRIENIOS SOSTENIBILIDAD Y PROM ECONOMIC	2.092,44	0,00	2.092,44	1.966,03	1.966,03	1.966,03	0,00	126,41
0903 43000 12100	COMP DESTINO SOST Y PROM ECONOMICA	12.350,38	0,00	12.350,38	10.980,90	10.980,90	10.980,90	0,00	1.369,48
0903 43000 12101	COMP ESPECIFICO SOST Y PROM ECONOMICA	19.881,26	0,00	19.881,26	17.586,93	17.586,93	17.586,93	0,00	2.294,33
0903 43000 13000	LABORAL TEMPORAL SOST Y PROM ECONOMIC	17.279,64	0,00	17.279,64	16.086,46	16.086,46	16.086,46	0,00	1.193,18
0903 43000 23020	ASISTENCIA SESIONESOST Y PROM ECONOMIC	1.500,00	0,00	1.500,00	1.354,32	1.354,32	1.354,32	0,00	145,68
0903 43100 15100	SERV EXTRAORDINARIOS PROYECTO ESIMEC R	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
0903 43100 22601	ACTUACIONES SOST Y CAMBIO CLIMATICO (AM	9.000,00	0,00	9.000,00	5.400,00	5.400,00	600,00	4.800,00	3.600,00
0903 43100 22706	PROGRAMA ESIMEC	48.000,00	0,00	48.000,00	14.411,82	14.411,82	14.411,82	0,00	33.588,18
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	0,00	20.500,00	20.500,00	9.627,62	9.627,62	9.627,62	0,00	10.872,38
0903 43100 48000	CUOTA JUNTA CENTRAL REGANTES MANCHA O	6.000,00	0,00	6.000,00	12.727,24	12.727,24	12.727,24	0,00	-6.727,24
0903 43100 48000	CUOTAS ENTIDAD CONSERV ROMICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0903 43100 48000	PREMIO CUCHILLERIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0903 43100 48000	SUBVENCION ASOCIACION HOSTELEROS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
0903 43100 62500	EQUIP SOSTENIBILIDAD PROM ECONOM RE 09	0,00	10.520,36	10.520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.520,36
0903 43100 62500	PLAN REVITALIZACION COMERCIO RE 05	0,00	4.841,91	4.841,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,91
0903 43100 62600	INFORMATIZACION SOST Y PROM ECON RE 04	0,00	1.386,01	1.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,01
0903 43100 62700	DINAMIZACION PRODUCTO TURISTICO RE 09	0,00	40.152,94	40.152,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.152,94
0903 43100 62700	RED DIREC PROY PLACAS FOTOVOLTAICAS RE	0,00	11.038,79	11.038,79	3.503,42	3.503,42	0,00	3.503,42	7.535,37
0903 43100 75000	CONV UNIVERSIDAD ASIS TEC AGENDA 21 RE 0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0903 43100 76700	DIREC OBRAS PALACIO CONGRESOS RE 06	0,00	1.087,46	1.087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087,46
0903 43100 78000	CONV COLAB POLIGONOS INDUSTRIALES RE 09	0,00	110.596,79	110.596,79	0,00	0,00	0,00	0,00	110.596,79
0903 43200 22699	ACTIVIDADES PROMOCION COMERCIO Y TURIS	60.000,00	-34.000,00	26.000,00	36.145,86	36.145,86	16.077,80	20.068,06	-10.145,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
0903 43200 47900	SUBVENCIONES TURISMO	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0903 43200 76700	TRANSF IFAB PALACIO CONGRESOS RE 06	0,00	23.705,92	23.705,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.705,92
0903 43200 76700	TRANSFERENCIAS CAPITAL IFAB RE 03	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.200,00
1001 15000 22602	PROY URBANITAS GRUPO 5 PUBLICIDAD	0,00	48.387,60	48.387,60	23.300,69	23.300,69	0,00	23.300,69	25.086,91
1001 15000 22706	PROY URBANITAS GRUPO 4 GASTOS GESTION	0,00	27.748,80	27.748,80	33.329,86	33.329,86	0,00	33.329,86	-5.581,06
1001 15500 60900	URB BARRIO MILAGROSA MEDIDA 1 RE 11	0,00	391.707,51	391.707,51	225.110,90	0,00	0,00	0,00	391.707,51
1001 23000 12000	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GRUPO	31.053,40	0,00	31.053,40	27.443,63	27.443,63	27.443,63	0,00	3.609,77
1001 23000 12001	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GRUPO	402.771,60	0,00	402.771,60	322.981,29	322.981,29	322.981,29	0,00	79.790,31
1001 23000 12003	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GRUPO	30.240,84	0,00	30.240,84	28.116,83	28.116,83	28.116,83	0,00	2.124,01
1001 23000 12004	RETRIB BASICAS SERV ACCION SOCIAL GRUPO	109.063,50	0,00	109.063,50	99.415,93	99.415,93	99.415,93	0,00	9.647,57
1001 23000 12006	TRIENIOS ACCION SOCIAL	82.556,04	0,00	82.556,04	66.590,46	66.590,46	66.590,46	0,00	15.965,58
1001 23000 12100	COMP DESTINO SERV ACCION SOCIAL	327.694,78	0,00	327.694,78	266.565,27	266.565,27	266.565,27	0,00	61.129,51
1001 23000 12101	COMP ESPECIFICO SERV ACCION SOCIAL	515.547,62	0,00	515.547,62	396.525,00	396.525,00	396.525,00	0,00	119.022,62
1001 23000 13000	LABORALES FIJOS SERVICIO ACCION SOCIAL	1.780.443,89	5.821,23	1.786.265,12	1.709.872,96	1.709.872,96	1.709.872,96	0,00	76.392,16
1001 23000 13100	LABORAL TEMPORAL ACCION SOCIAL	237.661,34	463.000,00	700.661,34	696.507,62	696.507,62	696.507,62	0,00	4.153,72
1001 23000 13100	LABORAL TEMPORAL PROG AYUDAS A LA INSE	192.586,92	105.000,00	297.586,92	378.040,02	378.040,02	378.040,02	0,00	-80.453,10
1001 23000 20200	ALQUILER LOCALES VINCULADOS A ACCION S	65.141,00	71.254,12	136.395,12	132.542,27	132.542,27	108.137,41	24.404,86	3.852,85
1001 23000 21200	CONSERV Y MANTENIMIENTO CENTROS SOCIA	300.000,00	137.833,33	437.833,33	371.123,32	371.123,32	258.897,88	112.225,44	66.710,01
1001 23000 22001	PRENSA CENTROS SOCIO CULTURALES	39.000,00	-11.254,12	27.745,88	80.917,96	80.917,96	0,00	80.917,96	-53.172,08
1001 23000 22700	CONT LIMPIEZA CENTRO ATENCION PERS SIN H	400.000,00	0,00	400.000,00	391.832,11	391.832,11	260.262,76	131.569,35	8.167,89
1001 23000 22700	CONTRATOS LIMPIEZA CENTROS SOCIO CULTU	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.117.566,85	1.093.716,99	920.831,65	172.885,34	6.283,01
1001 23000 23020	ASISTENCIA SESIONES ACCION SOCIAL	3.000,00	1.341,42	4.341,42	4.341,10	4.341,10	4.341,10	0,00	0,32
1001 23100 21200	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	100.000,00	8.000,00	108.000,00	91.197,40	91.197,40	69.215,35	21.982,05	16.802,60
1001 23100 21600	MANT EQUIP INFORMATICOS ACCION SOCIAL	0,00	3.146,67	3.146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,67
1001 23100 22000	PROYECTOS Y ACTIVIDADES TERCERA EDAD	0,00	0,00	0,00	9.781,23	9.781,23	5.117,90	4.663,33	-9.781,23
1001 23100 22706	PORG URBANITAS MEDIDAS GRUPO 2 RE 11	0,00	1.375,19	1.375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,19
1001 23100 48000	APORT MUNPAL COLECTIVOS PROG DROGAS	100.000,00	50.000,00	150.000,00	89.150,00	89.150,00	0,00	89.150,00	60.850,00
1001 23100 48000	CONV URBANITAS MEDIDAS GRUPO 2 RE 10	0,00	40.704,92	40.704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.704,92
1001 23100 48000	SUBVENCION POR TASAS DE AGUA	25.000,00	0,00	25.000,00	14.556,94	14.556,94	11.124,29	3.432,65	10.443,06
1001 23100 48001	APORT MUNPAL ACTIV COLECTIVOS TERCERA	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
1001 23100 48001	APORTACION MUNICIPAL A COLEC. VECINOS	85.000,00	0,00	85.000,00	92.365,00	92.365,00	19.000,00	73.365,00	-7.365,00
1001 23100 48001	COOPERACION E INMIGRACION	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1001 23100 48001	FONDO DE ACCION SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	59.818,69	59.818,69	4.142,31	55.676,38	40.181,31
1001 23100 62200	INV CENTROS SOCIO CULTURALES RE 08	0,00	7.867,82	7.867,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,82
1001 23100 62500	CENTRO SOCIAL BUEN SUCESO FORCOL RE 06	0,00	439,91	439,91	255,68	255,68	255,68	0,00	184,23
1001 23100 62501	EQUIP ACCION SOCIAL FORCOL RE 09	0,00	43.268,98	43.268,98	578,20	578,20	578,20	0,00	42.690,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1001 23100 62501	EQUIPAMIENTO CSC ENSANCHE RE 08	0,00	4.858,92	4.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,92
1001 23100 63200	OBRAS MEJORA Y REP EDIFICIOS SOCIALES RE	0,00	5.907,79	5.907,79	2.804,97	0,00	0,00	0,00	5.907,79
1001 23100 78000	COOPERACION Y SOLIDARIDAD INVERSIONES R	0,00	17.328,13	17.328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.328,13
1001 23200 22000	PROYECTOS Y ACTIVIDADES INSERCCION SOCI	20.000,00	193.384,22	213.384,22	66.819,54	66.819,54	997,00	65.822,54	146.564,68
1001 23200 48000	SUBV PROJ ACTIVIDADES INSERCCION SOCIAL	90.000,00	0,00	90.000,00	266.000,93	266.000,93	4.660,00	261.340,93	-176.000,93
1001 23200 48000	SUBV PROYECTOS INFANCIA FAMILIA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.509,19	21.509,19	0,00	21.509,19	8.490,81
1001 23200 62500	PROY URBANITAS MOBILIARIO GRUPO 2 RE 08	0,00	27.604,11	27.604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	27.604,11
1001 23200 63200	EDIFICIOS PROY URBANITAS GRUPO 2 RE 08	0,00	18.285,72	18.285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	18.285,72
1001 23300 22000	ACTIVIDADES DEPENDENCIA RE 11	0,00	25.908,66	25.908,66	7.446,46	7.446,46	3.619,90	3.826,56	18.462,20
1001 23300 22000	ACTIVIDADES PLAN MUNICIPAL DISCAPACIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.706,03	1.706,03	72,60	1.633,43	2.293,97
1001 23300 22699	FONDO DE PARTICIPACION CIUDADANA	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
1001 23300 22701	CONT SEGURIDAD CENTRO ATENCION PERS SIN	220.000,00	0,00	220.000,00	217.388,20	217.388,20	176.335,90	41.052,30	2.611,80
1001 23300 22706	CONTRATOS URBANITAS GRUPO 2 INTEGRACION	75.000,00	329.071,20	404.071,20	290.642,25	290.642,25	192.831,31	97.810,94	113.428,95
1001 23300 22799	PROGRAMA AYUDA A DOMICILIO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.351.851,82	1.351.851,82	1.150.470,53	201.381,29	-101.851,82
1001 23300 22799	TRANSPORTE PUBLICO GRATUITO JUBILADOS	100.000,00	0,00	100.000,00	81.219,60	81.219,60	60.930,60	20.289,00	18.780,40
1001 23300 47200	CONCIERTO RESIDENCIAS HOGARES	46.000,00	0,00	46.000,00	59.236,56	59.236,56	59.236,56	0,00	-13.236,56
1001 23300 48000	APORT MUNICIPAL COLECTIVOS DISCAPACITA	55.000,00	0,00	55.000,00	49.400,00	49.400,00	0,00	49.400,00	5.600,00
1001 23300 48001	CONVENIOS MATERIA DEPENDENCIA RE 11	0,00	11.000,00	11.000,00	10.472,07	10.472,07	0,00	10.472,07	527,93
1001 31300 78000	COOP Y SOLIDARIDAD INVERSIONES RE 09	0,00	20.917,37	20.917,37	8.260,00	8.260,00	6.000,00	2.260,00	12.657,37
1001 32300 22000	ACTIVIDADES DE DEPENDENCIA RE 10	0,00	16.829,40	16.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.829,40
1001 33400 62200	ASIS TEC DIRECCION OBRAS CSC RE 09	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00
1001 33400 62200	INV INFRAESTRUCTURAS SOCIO CULTURALES	0,00	1.107,14	1.107,14	1.107,14	1.107,14	1.107,14	0,00	0,00
1001 33400 62200	INV INFRAESTRUCTURAS SOCIO CULTURALES	0,00	161,56	161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	161,56
1001 33400 62200	MODIFICADO CSC BUEN SUCESO RE 05	0,00	1.940,02	1.940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,02
1001 33400 62500	EQUIPAMIENTO Y MEJORA CSC RE 06	0,00	48.113,89	48.113,89	11.705,81	11.700,17	5.449,31	6.250,86	36.413,72
1001 33400 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS RE 08	0,00	311,92	311,92	0,00	0,00	0,00	0,00	311,92
1001 33700 22799	ACTIVIDADES LUDOTECAS	0,00	0,00	0,00	11.356,50	11.356,50	11.356,50	0,00	-11.356,50
1003 15500 61900	INVERSIONES PLANES DE EMPLEO RE 08	0,00	38.351,79	38.351,79	30.939,60	30.939,60	30.939,60	0,00	7.412,19
1003 15500 61900	INVERSIONES PLANES DE EMPLEO RE 09	0,00	2.795,36	2.795,36	2.306,32	2.306,32	2.306,32	0,00	489,04
1003 24100 12000	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUPO A1	21.996,16	0,00	21.996,16	13.543,68	13.543,68	13.543,68	0,00	8.452,48
1003 24100 12001	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUPO A2	40.277,16	0,00	40.277,16	36.885,94	36.885,94	36.885,94	0,00	3.391,22
1003 24100 12003	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUPO C1	43.045,45	0,00	43.045,45	37.910,95	37.910,95	37.910,95	0,00	5.134,50
1003 24100 12004	RETRIB BASICAS EMP Y FORMACION GRUPO C2	25.168,50	0,00	25.168,50	23.158,50	23.158,50	23.158,50	0,00	2.010,00
1003 24100 12006	TRIENIOS SECCION EMPLEO Y FORMACION	14.453,90	0,00	14.453,90	12.297,95	12.297,95	12.297,95	0,00	2.155,95
1003 24100 12100	COMP DESTINO EMPLEO Y FORMACION	73.984,75	0,00	73.984,75	64.220,92	64.220,92	64.220,92	0,00	9.763,83
1003 24100 12101	COMP ESPECIFICO EMPLEO Y FORMACION	111.708,06	0,00	111.708,06	96.160,58	96.160,58	96.160,58	0,00	15.547,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1003 24100 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 FORMACION,	477.415,13	0,00	477.415,13	481.909,59	481.909,59	481.909,59	0,00	-4.494,46
1003 24100 13100	LABORAL TEMP ALUM Y BENEF EMPLEO Y FOR	282.700,00	220.200,00	502.900,00	646.911,98	646.911,98	646.911,98	0,00	-144.011,98
1003 24100 13100	LABORAL TEMPORAL AGENCIA COLOCACION	33.098,80	0,00	33.098,80	23.899,66	23.899,66	23.899,66	0,00	9.199,14
1003 24100 13100	LABORAL TEMPORAL AUTOEMPLEO	36.985,06	0,00	36.985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	36.985,06
1003 24100 13100	LABORAL TEMPORAL EMPLEO Y FORMACION	438.899,68	0,00	438.899,68	344.869,78	344.869,78	344.869,78	0,00	94.029,90
1003 24100 13100	LABORAL TEMPORAL PLAN SOCIAL DE EMPLEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1003 24100 13100	OTRAS APORT MUNICIPALES PROG EMPLEO Y F	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1003 24100 16000	SEG SOCIAL PROGRAMAS EMPLEO RE 11	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00
1003 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL PROG SECCION EMPLEO	322.000,00	-8.115,76	313.884,24	330.022,84	330.022,84	311.483,83	18.539,01	-16.138,60
1003 24100 20200	ALQUILER LOCAL SECCION DE EMPLEO	25.800,00	4.300,68	30.100,68	30.100,68	30.100,68	24.999,58	5.101,10	0,00
1003 24100 21200	MANTENIMIENTO CONSERV EMPLEO Y FORMA	25.000,00	0,00	25.000,00	28.233,34	28.233,10	14.458,97	13.774,13	-3.233,10
1003 24100 21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EMPLEO R	0,00	7.510,74	7.510,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.510,74
1003 24100 22000	ACCIONES ORIENTACION	10.000,00	0,00	10.000,00	1.750,51	1.750,51	1.299,93	450,58	8.249,49
1003 24100 22000	MATERIALES PLAN ACCION LOCAL EMPLEO	120.000,00	0,00	120.000,00	115.637,71	115.637,71	107.512,75	8.124,96	4.362,29
1003 24100 22000	OTRAS APORT MUNPALES PROG EMPLEO Y FOR	50.000,00	0,00	50.000,00	30.432,76	30.331,90	20.312,14	10.019,76	19.668,10
1003 24100 22000	PROGRAMA AUTOEMPLEO	600,00	0,00	600,00	280,41	280,41	280,41	0,00	319,59
1003 24100 22000	PROGRAMA ESCUELA TALLER	72.000,00	3.500,00	75.500,00	60.160,38	60.024,98	42.325,74	17.699,24	15.475,02
1003 24100 22000	PROGRAMA ESCUELA TALLER VII RE 11	0,00	2.086,76	2.086,76	3.395,98	3.395,98	1.270,06	2.125,92	-1.309,22
1003 24100 22000	PROGRAMA EXPERIMENTAL EXIT RE 11	0,00	1.888,79	1.888,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,79
1003 24100 22000	PROGRAMAS FORMACION	4.000,00	0,00	4.000,00	5.493,26	5.493,26	5.493,26	0,00	-1.493,26
1003 24100 22000	PROYECTO TREBOL RE 11	0,00	37.000,00	37.000,00	952,07	952,07	616,90	335,17	36.047,93
1003 24100 22699	GASTOS DIVERSOS PROYECTO TREBOL RE 11	0,00	36.843,26	36.843,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.843,26
1003 24100 22706	CONTRATOS URBANITAS GRUPO 3 TEJIDO ECO	75.000,00	213.932,80	288.932,80	188.810,00	188.810,00	141.015,00	47.795,00	100.122,80
1003 24100 22706	PROG URBANITAS MEDIDAS GRUPO 3 RE 10	0,00	22.240,00	22.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.240,00
1003 24100 22799	CONTRATOS MANTENIMIENTO EMPLEO Y FOR	71.000,00	18.591,52	89.591,52	107.484,50	107.484,50	72.136,34	35.348,16	-17.892,98
1003 24100 22799	CONTRATOS PROGRAMA EXIT RE 11	0,00	10.528,36	10.528,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.528,36
1003 24100 22799	CONTRATOS PROYECTO TREBOL RE 11	0,00	134.200,00	134.200,00	107.800,00	107.800,00	0,00	107.800,00	26.400,00
1003 24100 23020	ASISTENCIA SESIONES EMPLEO Y FORMACION	1.300,00	844,34	2.144,34	2.144,34	2.144,34	2.144,34	0,00	0,00
1003 24100 47000	BECAS PROGRAMA EXIT RE 11	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
1003 24100 47000	BECAS PROYECTO TREBOL RE 11	0,00	96.000,00	96.000,00	49.744,02	49.744,02	49.744,02	0,00	46.255,98
1003 24100 47000	SUBVENCIONES POR CONTRATACION	100.000,00	0,00	100.000,00	99.841,46	99.841,46	0,00	99.841,46	158,54
1003 24100 47000	SUBVENCIONES POR CREACION EMPRESAS	75.000,00	14.520,00	89.520,00	28.640,00	28.640,00	12.720,00	15.920,00	60.880,00
1003 24100 48000	BECAS ORIENTACION	104.000,00	-28.270,00	75.730,00	7.296,42	7.296,42	7.296,42	0,00	68.433,58
1003 24100 48000	BECAS PROGRÁMAS SOLIDARIOS	0,00	0,00	0,00	46.166,00	46.166,00	46.166,00	0,00	-46.166,00
1003 24100 48000	SUBVENCION FAVA PROY JUEGA Y APRENDE	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1003 24100 48000	SUBVENCIONES PROMOCION ECONOMICA	278.700,00	-8.341,52	270.358,48	258.400,00	258.400,00	117.400,00	141.000,00	11.958,48
1003 24100 62200	OBRAS EDIFICIO CEEI RE 08	0,00	2.465,81	2.465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,81
1003 24100 62600	PLAN INFORMATICO SECCION EMPLEO RE 07	0,00	1.454,64	1.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,64
1003 24100 78000	SUBVENCIONES JCCM CEEI RE 03	0,00	11.923,01	11.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,01
1004 23200 13000	LABORALES PROMOCION DE LA MUJER	640.306,14	-461.721,22	178.584,92	135.708,44	135.708,44	135.708,44	0,00	42.876,48
1004 23200 13100	LABORAL TEMPORAL PROMOCION DE LA MUJE	0,00	0,00	0,00	31.755,78	31.755,78	31.755,78	0,00	-31.755,78
1004 23200 20200	ALQUILER CASA ACOGIDA Y CUR	30.000,00	0,00	30.000,00	25.604,66	25.604,66	25.604,66	0,00	4.395,34
1004 23200 21200	CONSERVACION MANT CENTROS DE LA MUJER	17.000,00	688,78	17.688,78	16.244,66	16.244,66	15.974,56	270,10	1.444,12
1004 23200 22000	PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA MUJER	40.000,00	0,00	40.000,00	33.629,84	33.629,84	18.365,12	15.264,72	6.370,16
1004 23200 22601	ATENCIONES PROMOCION DE LA MUJER	6.000,00	0,00	6.000,00	4.033,57	4.033,57	2.400,00	1.633,57	1.966,43
1004 23200 22700	CONTRATO KANGURAS RE 10	0,00	36.416,00	36.416,00	5.969,96	5.969,96	0,00	5.969,96	30.446,04
1004 23200 22700	CONTRATO SERV LIMPIEZA COMIDA Y OTROS C	22.000,00	0,00	22.000,00	16.013,73	7.593,39	3.820,82	3.772,57	14.406,61
1004 23200 23020	DIETAS PERSONAL CENTRO ASESOR Y CASA AC	1.000,00	0,00	1.000,00	112,86	112,86	112,86	0,00	887,14
1004 23200 48000	APORTACION MUNPAL COLECTIVOS MUJERES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.998,90	14.998,90	0,00	14.998,90	1,10
1004 23200 48000	CONVOCATORIA ESPECIFICA PROGRAMAS MUJ	6.000,00	0,00	6.000,00	2.997,00	2.997,00	0,00	2.997,00	3.003,00
1004 23200 48000	FONDO DE AYUDA A LA MUJER	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.250,00	310,00	-1.560,00
1101 32100 41000	APORTACION PATRONATO ESCUELAS INFANTIL	2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.652.333,32	27.666,68	0,00
1102 34200 41000	APORTACION INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTE	5.255.746,00	-1.411.458,85	3.844.287,15	2.650.814,61	2.650.814,61	2.649.465,33	1.349,28	1.193.472,54
1102 34200 71000	TRANSF CAPITAL IMD FORCOL RE 06	0,00	63.973,83	63.973,83	0,00	0,00	0,00	0,00	63.973,83
1103 34200 46700	CONSORCIO CIRCUITO DE VELOCIDAD	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	299.999,97	100.000,03	0,00
1104 32000 12003	RETRIB BASICAS EDUCACION GRUPO C1	10.080,28	0,00	10.080,28	2.880,08	2.880,08	2.880,08	0,00	7.200,20
1104 32000 12004	RETRIB BASICAS EDUCACION GRUPO C2	25.168,50	0,00	25.168,50	31.689,54	31.689,54	31.689,54	0,00	-6.521,04
1104 32000 12005	RETRIB BASICAS EDUCACION GRUPO E	353.214,68	0,00	353.214,68	360.018,39	360.018,39	360.018,39	0,00	-6.803,71
1104 32000 12006	TRIENIOS NEGOCIADO EDUCACION	46.677,96	0,00	46.677,96	38.579,05	38.579,05	38.579,05	0,00	8.098,91
1104 32000 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO EDUCACION	219.202,06	0,00	219.202,06	190.410,87	190.410,87	190.410,87	0,00	28.791,19
1104 32000 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO NEGOCIADO EDUC	564.605,86	0,00	564.605,86	494.451,12	494.451,12	494.451,12	0,00	70.154,74
1104 32000 13000	LABORAL EDUCACION	604.769,24	-81.801,07	522.968,17	461.206,60	461.206,60	461.206,60	0,00	61.761,57
1104 32000 13100	LABORAL TEMPORAL NEGOCIADO EDUCACION	0,00	0,00	0,00	33.731,65	33.731,65	33.731,65	0,00	-33.731,65
1104 32000 15100	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS EDUCACION	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1104 32000 20200	ALQUILER LOCAL ESCUELA INFANTIL CAMPOL	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	14.000,00	10.557,96	10.557,96	0,00	3.442,04
1104 32000 20200	ARRENDAMIENTOS COMEDORES	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	16.980,38	16.980,38	16.446,71	533,67	2.019,62
1104 32000 21200	CONSERV MANT REPARACION ORDINARIA COL	250.000,00	0,00	250.000,00	206.100,64	200.690,17	114.980,76	85.709,41	49.309,83
1104 32000 21200	GASTOS FUNCIONAMIENTO COMEDORES ESCO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.824,93	6.734,93	6.734,93	0,00	1.265,07
1104 32000 22103	SUMINISTRO GASOLEO CALEFACCION COLEGIO	500.000,00	0,00	500.000,00	478.095,36	478.095,36	344.266,16	133.829,20	21.904,64
1104 32000 22105	PRODUCTOS ALIMENTACION COMEDORES ESC	414.000,00	12.000,00	426.000,00	339.378,47	339.378,47	332.943,67	6.434,80	86.621,53
1104 32000 22699	PLAN ESPECIAL ATENCION EDUCATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1104 32000 22799	CONTRATO SERVICIOS COMEDORES ESCOLARE	1.209.000,00	-34.889,31	1.174.110,69	1.021.596,86	1.021.596,86	1.021.596,86	0,00	152.513,83
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
1104 32100 22000	PROGRAMAS EDUCATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.645,37	10.645,37	9.753,28	892,09	9.354,63
1104 32100 48000	SUBVENCIONES EDUCATIVAS	35.000,00	60.000,00	95.000,00	91.200,00	91.200,00	60.150,00	31.050,00	3.800,00
1104 32100 62200	INVERSIONES COLEGIOS PUBLICOS RE 08	0,00	31.274,11	31.274,11	17.029,29	17.029,29	17.029,29	0,00	14.244,82
1104 32100 62200	INVERSIONES COLEGIOS RE 09	0,00	15.733,13	15.733,13	2.929,08	2.929,08	2.929,08	0,00	12.804,05
1104 32300 42110	APORT PATRONATO UNED Y ESCUELAS PRACTI	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1201 32300 41000	APORTACION A LA UNIVERSIDAD POPULAR	4.990.000,00	-602.061,63	4.387.938,37	3.387.887,74	3.387.887,74	3.119.824,94	268.062,80	1.000.050,63
1202 33000 12001	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUPO A	13.425,72	0,00	13.425,72	12.207,14	12.207,14	12.207,14	0,00	1.218,58
1202 33000 12003	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUPO C	20.160,56	0,00	20.160,56	18.905,63	18.905,63	18.905,63	0,00	1.254,93
1202 33000 12004	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUPO C	75.505,50	0,00	75.505,50	71.591,76	71.591,76	71.591,76	0,00	3.913,74
1202 33000 12005	RETRIB BASICAS CULTURA Y FIESTAS GRUPO E	40.096,97	-23.000,00	17.096,97	14.991,79	14.991,79	14.991,79	0,00	2.105,18
1202 33000 12006	TRIENIOS CULTURA Y FIESTAS	29.028,58	0,00	29.028,58	26.504,59	26.504,59	26.504,59	0,00	2.523,99
1202 33000 12100	COMP DESTINO CULTURA Y FIESTAS	89.906,28	-12.000,00	77.906,28	70.780,04	70.780,04	70.780,04	0,00	7.126,24
1202 33000 12101	COMP ESPECIFICO CULTURA Y FIESTAS	194.862,15	-23.000,00	171.862,15	155.832,86	155.832,86	155.832,86	0,00	16.029,29
1202 33000 13000	LABORAL FIJO CULTURA Y FIESTAS	56.384,16	0,00	56.384,16	67.483,81	67.483,81	67.483,81	0,00	-11.099,65
1202 33000 13100	LABORAL TEMPORAL FERIA Y FIESTAS	102.482,02	0,00	102.482,02	80.405,89	80.405,89	80.405,89	0,00	22.076,13
1202 33000 15000	COMP PRODUCTIVIDAD CULTRA Y FIESTAS	0,00	10.480,40	10.480,40	10.480,40	10.480,40	10.480,40	0,00	0,00
1202 33000 15100	SERV EXTRAORDINARIOS CULTURA FESTEJOS	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	897,60	897,60	897,60	0,00	102,40
1202 33000 21200	MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES	80.000,00	0,00	80.000,00	49.688,05	47.534,25	37.502,63	10.031,62	32.465,75
1202 33000 22000	MATERIAL TECNICO Y OFICINA CULTURA	3.000,00	18,54	3.018,54	4.580,41	4.580,41	2.619,82	1.960,59	-1.561,87
1202 33000 22609	DERECHOS AUTOR SGAE	16.000,00	0,00	16.000,00	5.590,20	5.590,20	0,00	5.590,20	10.409,80
1202 33000 22700	CONTRATO LIMPIEZA CENTROS CULTURALES	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1202 33300 22609	EXPOSICIONES Y MUSEO MUNICIPAL	27.000,00	0,00	27.000,00	3.560,61	3.560,61	2.050,72	1.509,89	23.439,39
1202 33300 46700	APORTACION CONSOR MUSEO MUNICIPAL CUC	250.000,00	30.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	145.833,31	134.166,69	0,00
1202 33300 48000	CONCURSO MUNICIPAL DE PINTURA BIENAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1202 33400 22602	CAMPAÑAS DIFUSION CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1202 33400 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	80.000,00	0,00	80.000,00	88.026,54	88.026,54	71.184,64	16.841,90	-8.026,54
1202 33400 22609	PROMOCION CULTURAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1202 33400 46700	APORTACION CULTURAL ALBACETE	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	180.000,00	105.000,00	0,00
1202 33400 48000	COLABORACIONES Y APORTACIONES	35.000,00	0,00	35.000,00	38.846,45	38.846,45	11.046,45	27.800,00	-3.846,45
1202 33400 48000	CONVOCATORIA SUBVENCIONES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1202 33400 48000	FESTIVALES CULTURALES	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1202 33400 48000	FILMOTECA PROVINCIAL	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
1202 33400 48000	PREMIOS CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1202 33400 48000	PUBLICACION REVISTA BARCAROLA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1202 33400 48000	SUBVENCION ABYCINE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1202 33400 62500	INVERSIONES TEATRO CIRCO RE 08	0,00	22.513,85	22.513,85	16.734,21	16.734,21	16.734,21	0,00	5.779,64
1202 33400 76700	TRANSF CAPITAL MUSEO CUCHILLERIA RE 06	0,00	175.410,71	175.410,71	0,00	0,00	0,00	0,00	175.410,71
1202 33500 63200	IMPERMEABILIZACION AUDOTORIUM MUNICIP	0,00	15.336,69	15.336,69	8.572,70	8.572,70	0,00	8.572,70	6.763,99
1202 33800 22609	GASTOS FESTIVALES DE ALBACETE	120.000,00	0,00	120.000,00	40.487,96	40.487,96	34.456,10	6.031,86	79.512,04
1203 33000 12001	RETRIB BASICAS BANDA SINFONICA MUNPAL G	13.425,72	0,00	13.425,72	12.460,64	12.460,64	12.460,64	0,00	965,08
1203 33000 12006	TRIENIOS BANDA SINFONICA MUNICIPAL	4.381,02	0,00	4.381,02	4.068,09	4.068,09	4.068,09	0,00	312,93
1203 33000 12100	COMP DESTINO BANDA SINFONICA MUNICIPAL	7.137,76	0,00	7.137,76	6.627,92	6.627,92	6.627,92	0,00	509,84
1203 33000 12101	COMP ESPECIFICO BANDA SINFONICA MUNICIP	12.836,18	0,00	12.836,18	11.919,31	11.919,31	11.919,31	0,00	916,87
1203 33000 13000	LABORALES BANDA SINFONICA MUNICIPAL	1.622.270,86	-80.704,86	1.541.566,00	1.410.632,71	1.410.632,71	1.410.632,71	0,00	130.933,29
1203 33000 13100	LAB TEMPORAL BANDA SINFONICA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	31.776,18	31.776,18	31.776,18	0,00	-31.776,18
1203 33000 22706	TRABAJOS TECNICOS BANDA SINFONICA MUNI	0,00	44.584,86	44.584,86	38.998,74	38.998,74	33.620,11	5.378,63	5.586,12
1203 33000 23300	INDEM RAZON SERVICIO BANDA MUSICA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
1203 33400 22000	ACTIVIDADES Y MATERIAL BANDA SINFONICA	18.000,00	5.000,00	23.000,00	31.528,59	31.528,59	27.381,80	4.146,79	-8.528,59
1203 33400 22300	TRANSPORTE UTILLAJE BANDA SINFONICA MU	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1204 33200 13000	LABORALES FIJOS BIBLIOTECAS	0,00	470.815,43	470.815,43	377.762,95	377.762,95	377.762,95	0,00	93.052,48
1204 33200 21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBLIOTE	0,00	24.044,25	24.044,25	13.696,39	13.696,39	3.649,36	10.047,03	10.347,86
1204 33200 22000	LIBROS, CDS VIDEOS BIBLIOTECAS	0,00	11.230,00	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.230,00
1204 33200 22000	MATERIAL TECNICO Y OFICINA BIBLIOTECAS	0,00	8.051,89	8.051,89	1.598,50	1.598,50	877,25	721,25	6.453,39
1204 33200 22001	PRENSA Y REVISTAS BIBLIOTECAS	0,00	17.381,19	17.381,19	8.237,57	7.817,57	1.786,31	6.031,26	9.563,62
1204 33200 22100	ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECAS	0,00	28.118,60	28.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.118,60
1204 33200 22104	VESTUARIO BIBLIOTECAS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1204 33200 22200	GASTOS TELEFONICOS BIBLIOTECAS	0,00	12.211,67	12.211,67	9.680,00	9.680,00	0,00	9.680,00	2.531,67
1204 33200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA BIBLIOTECAS	0,00	3.198,84	3.198,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,84
1204 33200 22609	ANIMACION SOCIOCULTURAL BIBLIOTECAS	0,00	6.700,64	6.700,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,64
1204 33200 22609	PROGRAMA CUENTACUENTOS	0,00	20.010,47	20.010,47	18.938,08	18.938,08	0,00	18.938,08	1.072,39
1204 33200 22700	CONTRATO LIMPIEZA BIBLIOTECAS	0,00	30.120,12	30.120,12	28.557,68	28.557,68	0,00	28.557,68	1.562,44
1204 33200 22700	PRODUCTOS LIMPIEZA BIBLIOTECAS	0,00	244,40	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	244,40
1204 33200 62500	INVERSIONES BIBLIOTECAS	0,00	18.230,86	18.230,86	2.920,84	2.920,84	0,00	2.920,84	15.310,02
1204 33200 62600	EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS	0,00	28.261,34	28.261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28.261,34
1301 33000 12001	RETRIB BASICAS JUVENTUD GRUPO A2	40.277,16	0,00	40.277,16	36.927,99	36.927,99	36.927,99	0,00	3.349,17
1301 33000 12003	RETRIB BASICAS JUVENTUD GRUPO C1	47.881,33	-15.000,00	32.881,33	30.363,60	30.363,60	30.363,60	0,00	2.517,73
1301 33000 12006	TRIENIOS NEGOCIADO DE JUVENTUD	10.248,56	0,00	10.248,56	8.330,29	8.330,29	8.330,29	0,00	1.918,27
1301 33000 12100	COMP DESTINO NEGOCIADO JUVENTUD	52.658,41	0,00	52.658,41	40.056,48	40.056,48	40.056,48	0,00	12.601,93
1301 33000 12101	COMP ESPECIFICO NEGOCIADO JUVENTUD	78.335,74	-16.000,00	62.335,74	58.400,41	58.400,41	58.400,41	0,00	3.935,33
1301 33000 13000	LABORAL TEMPORAL NEGOCIADO JUVENTUD	26.303,76	0,00	26.303,76	19.630,07	19.630,07	19.630,07	0,00	6.673,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1301 33000 13100	LABORAL TEMPORAL NEGOCIADO JUVENTUD	0,00	16.910,00	16.910,00	24.327,20	24.327,20	24.327,20	0,00	-7.417,20
1301 33000 15100	SERV EXTRAORDINARIOS JUVENTUD	0,00	6.762,53	6.762,53	710,41	710,41	710,41	0,00	6.052,12
1301 33400 20200	ALQUILER LOCALES PROMOCION JUVENTUD	6.600,00	262,40	6.862,40	6.615,28	6.615,27	5.494,04	1.121,23	247,13
1301 33400 22000	MATERIAL NO INVENTARIABLE JUVENTUD	10.000,00	0,00	10.000,00	2.851,34	2.598,07	1.820,06	778,01	7.401,93
1301 33400 22609	PLAN DE OCIO JUVENTUD	0,00	26.000,00	26.000,00	26.931,34	25.206,74	14.107,92	11.098,82	793,26
1301 33400 22609	PROMOCION JUVENTUD (AMPLIABLE)	140.000,00	123.925,80	263.925,80	210.313,02	208.121,42	148.704,50	59.416,92	55.804,38
1301 33400 22799	BONO BUS ESTUDIANTES	30.500,00	30.000,00	60.500,00	46.038,00	46.038,00	46.038,00	0,00	14.462,00
1301 33400 48000	PREMIOS Y BECAS JUVENTUD	9.000,00	-4.890,00	4.110,00	2.750,00	2.750,00	2.150,00	600,00	1.360,00
1301 33400 63200	ADECUACION CENTRO DE JUVENTUD RE 08	0,00	22.000,00	22.000,00	16.065,17	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1301 34200 62200	ADECUACION CENTRO JUVENTUD RE 06	0,00	928.743,79	928.743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	928.743,79
1301 34200 62500	SALA NAVEGACION IGOYA RE 04	0,00	3.939,57	3.939,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,57
1401 33800 20200	ALQUILER NAVE FESTEJOS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.628,27	29.628,27	24.607,23	5.021,04	371,73
1401 33800 20400	ALQUILER PLATAFORMAS Y OTROS	19.000,00	0,00	19.000,00	15.105,80	15.105,80	15.105,80	0,00	3.894,20
1401 33800 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EDIFICIO F	10.000,00	0,00	10.000,00	8.938,00	8.938,00	5.993,90	2.944,10	1.062,00
1401 33800 22602	PUBLICIDAD FERIA Y FIESTAS	25.000,00	0,00	25.000,00	14.068,65	14.068,65	3.649,99	10.418,66	10.931,35
1401 33800 22609	GASTOS DE LA FERIA ANUAL	850.000,00	0,00	850.000,00	585.310,91	585.310,91	518.755,73	66.555,18	264.689,09
1401 33800 22609	GASTOS FIESTAS POPULARES REYES CARNAVA	125.000,00	10.000,00	135.000,00	179.489,53	179.489,53	168.363,62	11.125,91	-44.489,53
1401 33800 48000	SUBVENCIONES FERIA Y FIESTAS	116.000,00	-26.000,00	90.000,00	26.705,00	26.705,00	10.475,00	16.230,00	63.295,00
1401 33800 61900	OBRAS RECINTO FERIAL RE. 11	0,00	50.792,04	50.792,04	5.770,20	5.770,20	5.770,20	0,00	45.021,84
1402 33000 21200	MANT REP Y CONSERV PLAZA DE TOROS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.917,66	5.917,66	5.917,66	0,00	82,34
1402 33800 46700	CONSORCIO ESCUELA TAURINA	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
1402 33800 48000	SUBV FESTIVALES TAURINOS COTOLENGO Y O	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1402 34200 68200	INVERSIONES PLAZA DE TOROS RE 08	0,00	30.000,00	30.000,00	1.076,90	1.076,90	1.076,90	0,00	28.923,10
Total General:		129.040.760,75	11.331.526,79	140.372.287,54	122.115.427,95	121.359.860,44	105.604.983,68	15.754.876,76	19.012.427,10