

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					
10 3382 16205	SEGUROS FIESTAS TAURINAS	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 3382 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. FIESTAS TAURINAS	2.400,00	0,00	2.400,00	2.908,30	2.908,30	2.908,30	0,00	-508,30
10 3382 224	PRIMAS DE SEGUROS FIESTAS TAURINAS	52.000,00	0,00	52.000,00	27.580,77	27.580,77	27.580,77	0,00	24.419,23
10 3382 22699	GASTOS DIVERSOS FIESTAS TAURINAS	50.000,00	0,00	50.000,00	34.137,65	29.448,40	29.448,40	0,00	20.551,60
10 3382 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS FIESTAS TAURINA	52.000,00	12.800,00	64.800,00	93.151,32	87.152,32	82.790,98	4.361,34	-22.352,32
10 3382 62300	INV. INSTALAC. FIESTAS TAURINAS	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 330 202	ARRENDAMIENTO S.I. CATEDRAL-BASÍLICA	320,00	0,00	320,00	300,00	300,00	300,00	0,00	20,00
11 330 22000	MATERIAL DE OFICINA DPTO. CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00	357,31	357,31	357,31	0,00	1.142,69
11 3321 22609	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	500,00	0,00	500,00	477,85	326,82	326,82	0,00	173,18
11 3321 625	INV. MOBILIARIO BIBLIOTECA	2.500,00	400,00	2.900,00	2.862,68	2.862,68	2.862,68	0,00	37,32
11 3321 626	INV. NUEVA EQUIPOS PROC. INFORM BIBLIOTEC	0,00	2.600,00	2.600,00	2.551,30	2.345,60	2.345,60	0,00	254,40
11 3321 629	INV. LIBROS BIBLIOTECA	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.996,02	4.996,02	4.996,02	0,00	3,98
11 3322 48000	BECA ARCHIVO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3322 625	INV. MOBILIARIO ARCHIVO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.988,95	3.988,95	3.988,95	0,00	11,05
11 3322 629	INV. LIBROS ARCHIVO	500,00	0,00	500,00	369,69	369,69	369,69	0,00	130,31
11 3322 639	RESTAURACIÓN LIBROS ARCHIVO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
11 3330 212	R.M.C. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. MUSEO	1.000,00	0,00	1.000,00	199,59	199,59	199,59	0,00	800,41
11 3330 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. MUSEO	500,00	0,00	500,00	217,80	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3330 22000	MATERIAL DE OFICINA MUSEO	1.000,00	0,00	1.000,00	693,53	693,53	693,53	0,00	306,47
11 3330 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA MUSEO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.023,77	1.023,77	1.023,77	0,00	476,23
11 3330 22110	PROD. LIMPIEZA Y ASEO MUSEO	300,00	0,00	300,00	288,74	286,69	286,69	0,00	13,31
11 3330 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS MUSEO	300,00	0,00	300,00	166,05	166,05	166,05	0,00	133,95
11 3330 22609	GASTOS DIVERSOS MUSEO	1.200,00	0,00	1.200,00	51,76	51,76	51,76	0,00	1.148,24
11 3330 22706	REALIZACIÓN INVENTARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	80,00
11 3330 48000	BECA MUSEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3330 62300	INV. NUEVA EN MAQUINARIA E INSTALAC. MUS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
11 3332 212	R.M.C. EDIFICIOS. EDIFICIO SERRANO	1.500,00	0,00	1.500,00	185,55	185,55	185,55	0,00	1.314,45
11 3332 213	R.M.C. MAQ., INSTALAC. EDIFICIO SERRANO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.835,31	4.579,94	4.579,94	0,00	5.420,06
11 3332 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SERRANO	16.200,00	0,00	16.200,00	16.030,18	16.030,18	16.030,18	0,00	169,82
11 3332 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO SERRA	500,00	0,00	500,00	485,93	485,93	485,93	0,00	14,07
11 3332 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIO SER	500,00	0,00	500,00	397,11	397,11	397,11	0,00	102,89
11 3332 22609	GASTOS DIVERSOS EDIFICIO SERRANO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.065,60	756,49	756,49	0,00	4.243,51
11 3332 62300	INV. NUEVA EN MAQUINARIA E INSTALAC. EDIF	4.000,00	3.275,00	7.275,00	6.573,92	6.573,92	6.573,92	0,00	701,08
11 3332 625	INV. MOBILIARIO EDIFICIO SERRANO	2.000,00	1.725,00	3.725,00	2.653,76	2.653,76	2.653,76	0,00	1.071,24
11 3333 212	R.M.C. EDIFICIOS CENTRO CULTURAL	1.500,00	0,00	1.500,00	2.727,72	2.422,80	2.422,80	0,00	-922,80
11 3333 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. CENTRO CULTURAL	13.000,00	0,00	13.000,00	6.600,79	6.055,03	6.055,03	0,00	6.944,97

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					
11 3333 22000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO CULTURAL	800,00	0,00	800,00	1.180,85	701,69	701,69	0,00	98,31
11 3333 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO CULTURAL	15.500,00	0,00	15.500,00	13.667,12	13.667,12	13.667,12	0,00	1.832,88
11 3333 22110	PROD. LIMPIEZA Y ASEO CENTRO CULTURAL	300,00	0,00	300,00	49,22	49,22	49,22	0,00	250,78
11 3333 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTRO CUL	526,00	0,00	526,00	366,85	179,05	179,05	0,00	346,95
11 3333 22609	GASTOS DIVERSOS CENTRO CULTURAL	1.000,00	0,00	1.000,00	243,69	243,69	243,69	0,00	756,31
11 3333 622	INV. EDIFICIOS. CENTRO CULTURAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11 3333 62300	INVERS. NUEVA MAQUINARIA E INSTAL. CENTR	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,35	2.500,35	2.500,35	0,00	-500,35
11 3334 212	R.M.C. EDIFICIO SAN ANTÓN	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
11 3334 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. EDIFICIO SAN ANTÓN	7.350,00	0,00	7.350,00	1.879,03	1.879,03	1.879,03	0,00	5.470,97
11 3334 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO SAN ANTÓN	5.200,00	0,00	5.200,00	4.387,50	4.387,50	4.387,50	0,00	812,50
11 3334 22699	GASTOS DIVERSOS EDIFICIO SAN ANTÓN	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11 3334 622	INV. EDIFICIO SAN ANTÓN	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
11 3340 22609	GASTOS DIVERSOS PREMIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.380,71	1.164,67	1.164,67	0,00	335,33
11 3340 48900	PREMIO MARÍA DE LUNA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3340 48900	PREMIO CERTÁMEN LITERARIO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.023,80	1.023,80	1.023,80	0,00	776,20
11 3340 48900	PREMIO CORTOMETRAJE MUESTRA AUDIOVISU	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
11 3340 48900	PREMIO DE ARTE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
11 3340 48900	PREMIO DE CARTELES	2.500,00	0,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	200,00
11 3340 48900	PREMIO FESTIVAL CORAL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
11 3340 48900	PREMIO FOTOGRAFÍA TAURINA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	300,00
11 3341 22609	CATÁLOGO CARTELES	1.000,00	0,00	1.000,00	650,68	650,68	650,68	0,00	349,32
11 3341 22609	CATÁLOGO FOTOGRAFÍA	2.000,00	0,00	2.000,00	955,90	955,90	955,90	0,00	1.044,10
11 3341 22609	GASTOS DIVERSOS PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.349,15	1.349,15	1.349,15	0,00	650,85
11 3341 22609	PUBLIC. AGENDA CULTURAL	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 3341 22609	PUBLIC. CARTEL GANADOR	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
11 3341 22609	PUBLIC. PREMIO COMPOSICIÓN	700,00	0,00	700,00	374,00	374,00	374,00	0,00	326,00
11 3341 22609	PUBLIC. PREMIO 75 AÑOS PREMIO CAMARÓN	8.000,00	0,00	8.000,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	0,00	4.733,00
11 3341 22609	CATÁLOGO ARTE	1.000,00	0,00	1.000,00	764,32	764,32	764,32	0,00	235,68
11 3342 22609	FESTIVAL CORTO ESPAÑA	1.000,00	0,00	1.000,00	605,00	605,00	605,00	0,00	395,00
11 3342 22609	FESTIVAL CORTOMETRAJES SEGORBE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.471,62	5.471,62	5.471,62	0,00	-471,62
11 3342 22609	ACTOS 75 ANIVERSARIO PREMIO CAMARÓN	30.000,00	0,00	30.000,00	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	26.550,00
11 3342 22609	ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.082,00	5.082,00	5.082,00	0,00	1.918,00
11 3342 22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES CULTURALES	30.000,00	0,00	30.000,00	29.100,61	28.630,06	28.630,06	0,00	1.369,94
11 3342 22609	GASTOS DIVERSOS FESTIVAL DE PLECTRO	7.800,00	0,00	7.800,00	7.853,85	7.853,85	7.853,85	0,00	-53,85
11 3342 22609	GASTOS DIVERSOSPROM. DEL LIBRO Y LA LECT	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
11 3342 22609	JORNADAS INTERNACIONALES DE AJEDREZ	4.500,00	-3.000,00	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	150,00

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					
11 3342 22609	PROGRAMACIÓN AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	38,60	38,60	38,60	0,00	-38,60
11 3342 22609	FESTIVAL CORAL	15.000,00	0,00	15.000,00	15.025,12	14.890,94	14.890,94	0,00	109,06
11 3342 22609	PROGRAMACIÓN MUSICAL	26.000,00	0,00	26.000,00	17.039,41	17.039,41	17.039,41	0,00	8.960,59
11 3342 22609	PROGRAMACIÓN TEATRAL	20.000,00	0,00	20.000,00	22.218,81	21.613,81	21.613,81	0,00	-1.613,81
11 3342 22609	FESTIVAL DE CINE	7.000,00	0,00	7.000,00	7.848,40	7.182,90	7.182,90	0,00	-182,90
11 3342 22799	ESCUELA MUNICIPAL DE TEATRO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.476,30	6.496,30	6.496,30	0,00	3.503,70
11 3342 48900	TRANSF. FUNDACIÓN MAX AUB	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
11 3342 48902	SUBVENC FUNDACIÓN MAX AUB	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
11 3342 48903	SUBVENCIÓN ICAP	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	726,52	726,52	0,00	273,48
11 3342 48904	SUBVENCIÓN AGRUPACIÓN FOTOGRÁFICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
11 3342 48906	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ROSALEA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 3376 212	R.M.C. EDIFICIOS Y OTRAS EDIFICIO BLASCO IB	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
11 3376 213	R.M.C. MAQUINARIA E INSTAL. EDIFICIO BLASC	50,00	0,00	50,00	50,82	50,82	50,82	0,00	-0,82
11 3376 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIO BLA	170,00	0,00	170,00	49,90	49,90	49,90	0,00	120,10
11 3376 62300	INV. MAQUINARIA E INSTALAC. EDIFICIO BLASC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11 933 622	INV. EDIFICIOS. ANEXO MUSEO	0,00	168.021,02	168.021,02	167.706,00	53.978,16	52.344,66	1.633,50	114.042,86
11 933 622	REHABILITACIÓN CENTRO CULTURAL	0,00	17.146,91	17.146,91	17.146,91	17.146,91	17.146,91	0,00	0,00
12 3372 212	R.M.C. EDIFICIOS Y OTRAS CASA JUVENTUD SE	2.430,00	-2.000,00	430,00	11,46	11,46	11,46	0,00	418,54
12 3372 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. CASA JUVENTUD SEG	1.650,00	-1.000,00	650,00	224,98	224,98	224,98	0,00	425,02
12 3372 22000	MATERIAL DE OFICINA CASA JUVENTUD SEGOR	500,00	0,00	500,00	108,37	108,37	108,37	0,00	391,63
12 3372 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA JUVENTUD SEGORB	4.150,00	-1.000,00	3.150,00	110,68	110,68	110,68	0,00	3.039,32
12 3372 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CASA JUVENT	400,00	0,00	400,00	373,67	373,67	373,67	0,00	26,33
12 3372 22699	GASTOS DIVERSOS CASA JUVENTUD SEGORBE	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	2.325,36	2.306,06	2.306,06	0,00	1.193,94
12 3372 48000	BECA CASA JUVENTUD SEGORBE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 3373 22699	ACTIVIDADES JUVENTUD	36.000,00	5.000,00	41.000,00	34.174,42	28.387,66	28.387,66	0,00	12.612,34
12 3373 48900	AYUDAS DESPLAZAMIENTOS JUVENTUD	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 340 16200	FORMACIÓN ADM. GRAL. DEPORTES	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 340 22000	MATERIAL DE OFICINA ADM. GRAL. DEPORTES	760,00	-500,00	260,00	58,41	51,30	51,30	0,00	208,70
13 340 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ADM. GRAL. D	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
13 341 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROM. Y FOMENT	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 341 22609	OTROS GASTOS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL D	44.000,00	-2.500,00	41.500,00	9.065,01	8.938,60	8.938,60	0,00	32.561,40
13 341 22799	TRABAJOS OTRAS EMPR. PROM. Y FOMENTO DE	370.000,00	0,00	370.000,00	381.544,68	380.344,68	380.344,68	0,00	-10.344,68
13 341 240	EDICIÓN REVISTA DEPORTIVA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 341 48900	TRANSFERENCIAS PROM. Y FOMENTO DEPORTE	54.300,00	-9.000,00	45.300,00	45.161,62	44.465,10	44.465,10	0,00	834,90
13 341 62300	INV. MATERIAL DEPORTIVO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.644,24	2.644,24	2.644,24	0,00	5.355,76
13 3420 212	R.M.C. EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	4.000,00	30.250,00	34.250,00	32.470,68	23.407,69	5.909,68	17.498,01	10.842,31

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					
13 3420 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. POLIDEPORTIVO	3.000,00	10.000,00	13.000,00	3.302,28	3.120,77	3.120,77	0,00	9.879,23
13 3420 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POLIDEPORTIVO	12.000,00	0,00	12.000,00	9.759,35	9.759,35	9.759,35	0,00	2.240,65
13 3420 22102	GAS POLIDEPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.550,69	2.550,69	2.550,69	0,00	-1.550,69
13 3420 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES POLIDEPORTI	2.784,00	0,00	2.784,00	190,52	190,52	190,52	0,00	2.593,48
13 3420 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO POLIDEPORTIVO	500,00	0,00	500,00	310,72	310,72	310,72	0,00	189,28
13 3420 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS POLIDEPORTI	400,00	0,00	400,00	311,33	311,33	311,33	0,00	88,67
13 3420 22609	GASTOS DIVERSOS POLIDEPORTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	550,25	550,25	550,25	0,00	449,75
13 3420 22799	TRABAJOS OTRAS EMP. POLIDEPORTIVO	19.000,00	0,00	19.000,00	18.076,89	16.686,36	16.686,36	0,00	2.313,64
13 3420 62300	INV. MAQ. E INSTALAC. POLIDEPORTIVO	17.000,00	0,00	17.000,00	15.163,72	14.878,16	14.878,16	0,00	2.121,84
13 3421 212	R.M.C. EDIFICIOS CENTRO ACUÁTICO DEPORTIV	5.000,00	0,00	5.000,00	3.166,57	3.166,57	3.166,57	0,00	1.833,43
13 3421 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. CENTRO ACUÁTICO D	20.000,00	4.000,00	24.000,00	24.732,05	22.158,70	22.158,70	0,00	1.841,30
13 3421 216	R.M.C. EQUIPOS Y PROGR. INFOR CENTRO ACUÁ	2.700,00	0,00	2.700,00	1.700,70	1.700,70	1.700,70	0,00	999,30
13 3421 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO ACUÁTICO	50.000,00	9.000,00	59.000,00	48.194,01	48.194,01	48.194,01	0,00	10.805,99
13 3421 22102	GAS CENTRO ACUÁTICO	15.000,00	0,00	15.000,00	24.361,88	24.361,88	24.361,88	0,00	-9.361,88
13 3421 22103	COMBUSTIBLES CENTRO ACUÁTICO-DEPORTIV	7.840,00	0,00	7.840,00	1.905,41	1.905,41	1.905,41	0,00	5.934,59
13 3421 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CENTRO ACUÁTI	3.000,00	0,00	3.000,00	2.739,37	1.756,78	1.756,78	0,00	1.243,22
13 3421 22199	SAL CENTRO ACUÁTICO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 3421 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTRO ACU	360,00	0,00	360,00	91,11	91,11	91,11	0,00	268,89
13 3421 22609	GASTOS DIVERSOS CENTRO ACUÁTICO DEPORT	5.000,00	0,00	5.000,00	3.924,81	3.332,39	3.332,39	0,00	1.667,61
13 3421 62300	INV. MAQ. E INSTALAC. CENTRO ACUÁTICO DEP	7.000,00	4.600,00	11.600,00	11.544,27	11.544,27	11.544,27	0,00	55,73
13 3422 212	R.M.C. EDIFICIOS PISTA CUBIERTA	3.000,00	0,00	3.000,00	388,56	388,56	388,56	0,00	2.611,44
13 3422 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. PISTA CUBIERTA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.622,56	908,66	908,66	0,00	3.091,34
13 3422 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PISTA CUBIERTA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.414,25	7.414,25	7.414,25	0,00	585,75
13 3422 22103	COMBUSTIBLES PISTA CUBIERTA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.251,12	1.251,12	1.251,12	0,00	-251,12
13 3422 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO PISTA CUBIERTA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
13 3422 22609	GASTOS DIVERSOS PISTA CUBIERTA	300,00	0,00	300,00	60,11	60,11	60,11	0,00	239,89
13 3422 22799	TRABAJOS OTRAS EMP. PISTA CUBIERTA	15.500,00	-1.600,00	13.900,00	13.691,60	12.638,40	12.638,40	0,00	1.261,60
13 3422 622	INV. EDIFICIOS. PISTA CUBIERTA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
13 3422 62300	INV. MAQ. E INSTALAC. PISTA CUBIERTA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 3423 212	R.M.C. EDIFICIOS CIUDAD DEPORTIVA	10.000,00	65.000,00	75.000,00	22.931,56	10.775,41	5.777,41	4.998,00	64.224,59
13 3423 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. CIUDAD DEPORTIVA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.538,43	12.108,30	12.108,30	0,00	2.891,70
13 3423 216	R.M.C. EQUIPOS Y PROGR. INFOR CIUDAD DEPO	500,00	0,00	500,00	74,40	74,40	74,40	0,00	425,60
13 3423 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CIUDAD DEPORTIVA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.802,59	15.802,59	15.802,59	0,00	4.197,41
13 3423 22102	GAS CIUDAD DEPORTIVA	3.700,00	0,00	3.700,00	4.641,28	4.641,28	4.641,28	0,00	-941,28
13 3423 22103	COMBUSTIBLES CIUDAD DEPORTIVA	300,00	0,00	300,00	150,17	150,17	150,17	0,00	149,83
13 3423 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CIUDAD DEPORT	500,00	0,00	500,00	177,84	177,84	177,84	0,00	322,16

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					
13 3423 22199	SAL CIUDAD DEPORTIVA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 3423 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CIUDAD DEPO	400,00	0,00	400,00	345,79	345,79	345,79	0,00	54,21
13 3423 22609	GASTOS DIVERSOS CIUDAD DEPORTIVA	700,00	0,00	700,00	499,72	499,72	499,72	0,00	200,28
13 3423 22799	TRABAJOS OTRAS EMP. CIUDAD DEPORTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
13 3423 62300	INV. MAQ. E INSTALAC. CIUDAD DEPORTIVA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.128,68	1.128,68	1.128,68	0,00	371,32
13 933 622	REHABILITACIÓN TECHO POLIDEPORTIVO	0,00	338.537,99	338.537,99	336.919,68	336.919,66	233.393,09	103.526,57	1.618,33
13 933 622	REHABILITACIÓN PISCINA POLIDEPORTIVO	0,00	43.326,91	43.326,91	32.058,94	32.058,94	32.058,94	0,00	11.267,97
14 3232 212	R.M.C. EDIFICIOS COLEGIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.119,57	2.119,57	2.119,57	0,00	3.880,43
14 3232 213	R.M.C. MAQ., INSTALAC. COLEGIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	15.399,04	10.226,43	10.226,43	0,00	7.773,57
14 3232 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA COLEGIOS	17.600,00	0,00	17.600,00	15.195,54	15.195,54	15.195,54	0,00	2.404,46
14 3232 22102	GAS COLEGIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.376,29	3.376,29	3.376,29	0,00	2.123,71
14 3232 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES COLEGIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.904,78	4.904,78	4.904,78	0,00	1.095,22
14 3232 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO COLEGIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.479,09	1.479,09	1.479,09	0,00	20,91
14 3232 22699	GASTOS DIVERSOS COLEGIOS	3.000,00	9.500,00	12.500,00	18.308,42	18.115,53	18.115,53	0,00	-5.615,53
14 3232 62300	INV. INSTALAC. COLEGIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.263,91	1.925,11	1.925,11	0,00	3.074,89
14 324 200	ARRENDAMIENTO TERRENOS INSTITUTO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
14 3260 212	R.M.C. EDIFICIOS CONSERVATORIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.660,72	1.660,72	1.660,72	0,00	339,28
14 3260 213	R.M.C. MAQ., INSTALAC. CONSERVATORIO	2.000,00	0,00	2.000,00	3.890,33	3.581,79	3.581,79	0,00	-1.581,79
14 3260 22000	MATERIAL DE OFICINA CONSERVATORIO	3.200,00	0,00	3.200,00	1.442,37	1.442,37	1.442,37	0,00	1.757,63
14 3260 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CONSERVATORIO	7.200,00	0,00	7.200,00	7.271,58	7.271,58	7.271,58	0,00	-71,58
14 3260 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES CONSERVAT	1.176,00	0,00	1.176,00	285,84	285,84	285,84	0,00	890,16
14 3260 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CONSERVATORI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
14 3260 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CONSERVATO	320,00	0,00	320,00	140,67	140,67	140,67	0,00	179,33
14 3260 22699	GASTOS DIVERSOS CONSERVATORIO	3.000,00	1.957,03	4.957,03	4.838,90	4.830,50	4.830,50	0,00	126,53
14 3260 622	INV. EDIFICIOS. CONSERVATORIO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
14 3260 62300	INV. NUEVA EN MAQUINARIA E INSTALAC. CON	12.400,00	0,00	12.400,00	5.195,74	5.195,74	0,00	5.195,74	7.204,26
14 3260 625	ADQUISICIÓN INSTRUMENTOS CONSERVATORI	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
14 3260 629	MATERIAL DIDÁCTICO CONSERVATORIO	500,00	0,00	500,00	498,98	498,98	498,98	0,00	1,02
14 3261 48000	BECAS ACADEMIA MUNICIPAL DE VERANO	3.300,00	0,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	300,00
14 3261 48003	BECAS/PREMIOS/AYUDAS EDUCACIÓN	5.600,00	0,00	5.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	2.000,00
14 3261 48901	SUBVENCIÓN COLEGIO PINTOR CAMARÓN	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	700,00
14 3261 48902	SUBVENCIÓN IESCUEVA SANTA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
14 3261 48903	CONVENIO AMPA CP PINTOR CAMARÓN	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00	2.800,00
14 3261 48904	CONVENIO MATERIAL ESCOLAR CP PINTOR CA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	400,00
14 3261 48905	SUBVENCIÓN IES ALTO PALANCIA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
14 3261 48907	XARXA DE LLIBRES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
14 3262 22699	GASTOS DIVERSOS PFQB	5.000,00	0,00	5.000,00	4.073,15	4.073,15	4.073,15	0,00	926,85
14 3264 22699	GASTOS DIVERSOS EPA	1.500,00	-1.000,00	500,00	122,19	122,19	122,19	0,00	377,81
14 3264 22799	CURSOS EPA	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	1.562,50	1.562,50	1.562,50	0,00	5.437,50
14 3265 212	R.M.C. EDIFICIOS EDIFICIO GLORIETA	2.500,00	0,00	2.500,00	4.892,86	4.892,86	4.892,86	0,00	-2.392,86
14 3265 213	R.M.C. MAQ., INSTALAC. EDIFICIO GLORIETA	8.000,00	0,00	8.000,00	9.345,98	9.152,38	9.152,38	0,00	-1.152,38
14 3265 216	R.M.C. EQUIPOS Y PROGR. INFORM. EDIFICIO GL	500,00	0,00	500,00	360,61	360,61	360,61	0,00	139,39
14 3265 22000	MATERIAL DE OFICINA EDIFICIO GLORIETA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.465,41	2.465,36	2.465,36	0,00	1.034,64
14 3265 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA EDIFICIO GLORIETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 3265 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO GLORI	150,00	0,00	150,00	107,91	107,91	107,91	0,00	42,09
14 3265 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS EDIFICIO GLO	1.200,00	0,00	1.200,00	946,35	946,35	946,35	0,00	253,65
14 3265 22699	GASTOS DIVERSOS EDIFICIO GLORIETA	11.000,00	0,00	11.000,00	5.519,72	5.519,72	5.425,34	94,38	5.480,28
14 3265 62300	INV. MAQ. E INSTALAC. EDIFICIO GLORIETA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
14 3265 625	INV. MOBILIARIO EDIFICIO GLORIETA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4301 202	ARRENDAMIENTO S.I. CATEDRAL-BASÍLICA	400,00	0,00	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
15 4301 212	R.M.C. EDIFICIOS TURÍSTICOS	1.000,00	4.840,00	5.840,00	602,92	602,92	602,92	0,00	5.237,08
15 4301 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. EDIFICIOS TURÍSTICO	6.100,00	-1.791,42	4.308,58	5.675,20	5.449,87	5.449,87	0,00	-1.141,29
15 4301 22000	MATERIAL DE OFICINA TURISMO	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	290,10	279,94	279,94	0,00	920,06
15 4301 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA TURISMO	11.840,00	0,00	11.840,00	8.557,22	8.557,22	8.557,22	0,00	3.282,78
15 4301 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS TURISMO	750,00	0,00	750,00	416,46	416,46	416,46	0,00	333,54
15 4301 22699	GASTOS DIVERSOS EDIFICIOS TURÍSTICOS	100,00	0,00	100,00	18,91	18,91	18,91	0,00	81,09
15 4301 48000	BECA TURISMO	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4301 60900	SEÑALIZACIÓN TURISMO	2.000,00	5.328,97	7.328,97	7.328,97	7.328,97	7.328,97	0,00	0,00
15 4320 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ACTIVIDADES TU	5.100,00	0,00	5.100,00	5.762,21	5.712,21	5.712,21	0,00	-612,21
15 4320 22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES TURÍSTICAS	23.470,00	5.462,45	28.932,45	26.751,63	26.371,08	26.371,08	0,00	2.561,37
15 4320 470	SUBVENCION EMPRESAS CERTIF. SICTED	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4320 62300	INV. PROYECTOS TURÍSTICOS	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 4321 212	R.M.C. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. CAMPING	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 3380 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. FIESTAS PATRONALES	1.500,00	0,00	1.500,00	950,56	950,56	950,56	0,00	549,44
16 3380 22699	GASTOS DIVERSOS FIESTAS PATRONALES	69.850,00	-2.100,00	67.750,00	75.024,34	69.444,20	69.444,20	0,00	-1.694,20
16 3380 22799	TRABAJOS OTRAS EMP. FIESTAS PATRONALES	115.300,00	9.500,00	124.800,00	110.177,80	109.780,92	109.780,92	0,00	15.019,08
16 3380 48900	PREMIOS CONCURSOS FIESTAS PATRONALES	6.200,00	2.100,00	8.300,00	2.380,00	2.380,00	2.120,00	260,00	5.920,00
16 3380 62300	INV. MAQ. E INSTALAC. FIESTAS PATRONALES	1.500,00	0,00	1.500,00	827,64	475,53	475,53	0,00	1.024,47
16 3381 22699	GASTOS DIVERSOS FIESTAS NAVIDAD	15.000,00	2.500,00	17.500,00	13.269,91	13.269,91	13.269,91	0,00	4.230,09
17 3370 212	R.M.C. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PISCINA PE	4.880,00	0,00	4.880,00	205,70	205,70	205,70	0,00	4.674,30
17 3370 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. PISCINA PEÑALBA	3.100,00	0,00	3.100,00	5.439,57	5.112,87	5.112,87	0,00	-2.012,87
17 3370 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PISCINA PEÑALBA	3.200,00	0,00	3.200,00	2.686,74	2.686,74	2.686,74	0,00	513,26

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					
17 3370 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PISCINA PEÑ	0,00	0,00	0,00	68,15	68,15	68,15	0,00	-68,15
17 3370 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PISCINA PEÑA	110,00	0,00	110,00	79,67	79,67	79,67	0,00	30,33
17 3370 22699	GASTOS DIVERSOS PISCINA PEÑALBA	1.000,00	0,00	1.000,00	602,23	602,23	602,23	0,00	397,77
17 3371 212	R.M.C. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PARQUE AC	11.080,00	-582,13	10.497,87	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,87
17 3371 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. PARQUE ACUÁTICO	5.500,00	0,00	5.500,00	9.511,46	9.269,46	9.269,46	0,00	-3.769,46
17 3371 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARQUE ACUÁTICO	14.500,00	0,00	14.500,00	12.179,45	12.179,45	12.179,45	0,00	2.320,55
17 3371 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PARQUE ACU	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
17 3371 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PARQUE ACU	110,00	0,00	110,00	76,23	76,23	76,23	0,00	33,77
17 3371 22699	GASTOS DIVERSOS PARQUE ACUÁTICO	1.500,00	0,00	1.500,00	6.696,22	6.405,25	6.405,25	0,00	-4.905,25
17 3371 22799	TRABAJOS OTRAS EMP. PARQUE ACUÁTICO	63.540,00	0,00	63.540,00	63.539,04	63.539,04	63.539,04	0,00	0,96
17 3371 622	INV. EDIFICIOS. PARQUE ACUÁTICO	0,00	60.000,00	60.000,00	48.363,88	48.363,88	0,00	48.363,88	11.636,12
17 3371 62300	INV. MAQ. E INSTALAC. PARQUE ACUÁTICO	0,00	582,13	582,13	12.161,83	12.161,83	582,13	11.579,70	-11.579,70
17 3371 625	INV. MOBILIARIO PARQUE ACUÁTICO	0,00	482,54	482,54	482,54	482,54	482,54	0,00	0,00
17 3377 622	INV. EDIFICIOS. PISCINA DE VERANO	0,00	20.000,00	20.000,00	3.630,00	3.630,00	0,00	3.630,00	16.370,00
17 933 622	REHABILITACIÓN PISCINA DE PEÑALBA	0,00	37.704,00	37.704,00	37.698,84	37.698,83	37.698,83	0,00	5,17
18 3331 212	R.M.C. EDIFICIOS AUDITORIUM	6.000,00	0,00	6.000,00	4.311,36	4.006,44	4.006,44	0,00	1.993,56
18 3331 213	R.M.C. MAQ., INSTALAC. AUDITORIUM	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	2.657,79	2.246,93	2.246,93	0,00	6.253,07
18 3331 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA AUDITORIUM	15.200,00	0,00	15.200,00	12.499,31	12.499,31	12.499,31	0,00	2.700,69
18 3331 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO AUDITORIUM	500,00	0,00	500,00	491,73	491,73	491,73	0,00	8,27
18 3331 22609	GASTOS DIVERSOS AUDITORIUM	1.500,00	0,00	1.500,00	205,15	141,79	141,79	0,00	1.358,21
18 3331 622	INV. EDIFICIOS AUDITORIUM	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
18 3331 62300	INV. INSTALAC. AUDITORIUM	3.000,00	13.000,00	16.000,00	9.061,79	9.058,89	9.058,89	0,00	6.941,11
18 3331 625	INV. MOBILIARIO AUDITORIUM	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	0,00	2.400,00
18 3331 626	INV. NUEVA EQUIPOS PROC. INFORM AUDITORI	0,00	0,00	0,00	431,33	431,33	431,33	0,00	-431,33
21 150 22000	MATERIAL DE OFICINA URBANISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	545,53	545,53	545,53	0,00	454,47
21 150 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS URBANISMO	300,00	0,00	300,00	154,88	154,88	154,88	0,00	145,12
21 150 22699	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	3.000,00	0,00	3.000,00	17,55	17,55	17,55	0,00	2.982,45
21 150 22799	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMP. URBANISMO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.355,98	2.117,50	2.117,50	0,00	1.882,50
21 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.832,20	5.832,20	5.832,20	0,00	4.167,80
21 151 22799	EXPEDIENTES DE RUINA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21 151 60900	INV. INFRAESTRUCT. URBANISMO	0,00	35.422,00	35.422,00	35.421,65	35.421,65	35.421,65	0,00	0,35
21 151 60999	LÍNEAS ELÉCTRICAS SUBESTACIÓN	46.000,00	0,00	46.000,00	45.988,29	45.988,29	45.988,29	0,00	11,71
21 1531 60900	SENDA PEATONAL PEÑALBA	4.222,00	139.094,96	143.316,96	120.986,76	80.351,73	79.201,73	1.150,00	62.965,23
21 1531 60901	SENDA AVENIDA DIPUTACIÓN	11.600,00	0,00	11.600,00	11.518,50	11.518,50	11.518,50	0,00	81,50
21 1531 60902	INV. INFRAESTR. SENDA PEATONAL	0,00	6.525,00	6.525,00	6.523,74	5.672,82	5.672,82	0,00	852,18
21 1532 202	ARRENDAMIENTO EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCI	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

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					
21 1532 210	R.M.C. INFRAESTRUCTURAS PAVIM. VIAS PUBLI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.275,77	20.275,77	20.275,77	0,00	-275,77
21 1532 212	R.M.C. EDIFICIOS PAVIM. VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	683,52	683,52	683,52	0,00	5.316,48
21 1532 213	R.M.C. INSTALACIONES PAVIM. VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.931,86	2.931,86	2.931,86	0,00	3.068,14
21 1532 214	R.M.C. VEHICULOS PAVIM. VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	12.281,58	12.281,58	12.281,58	0,00	-4.281,58
21 1532 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PAVIM. VIAS PUBLICAS	6.000,00	0,00	6.000,00	9.698,55	9.698,55	9.698,55	0,00	-3.698,55
21 1532 22103	COMBUSTIBLES PAVIM. VIAS PUBLICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.072,48	6.072,48	6.072,48	0,00	927,52
21 1532 22104	VESTUARIO PAVIM. VIAS PUBLICAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.710,26	4.710,26	4.710,26	0,00	289,74
21 1532 22199	MATERIALES PAVIM. VIAS PUBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	3.343,68	3.343,68	3.343,68	0,00	16.656,32
21 1532 22200	COMUNICAC. TELEFÓNICAS PAVIM. VIAS PUBLI	1.000,00	0,00	1.000,00	487,42	487,42	487,42	0,00	512,58
21 1532 22699	GASTOS DIVERSOS PAVIM. VIAS PUBLICAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.456,40	3.456,40	3.456,40	0,00	4.543,60
21 1532 22799	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMP. PAVIM. VIAS PU	25.000,00	-14.718,17	10.281,83	10.433,12	10.433,12	10.433,12	0,00	-151,29
21 1532 600	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
21 1532 60900	INVERS. EN INFRAESTRUCTURAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21 1532 61900	PPOS SEGORBE	80.500,00	61.551,47	142.051,47	124.702,97	65.595,68	65.595,68	0,00	76.455,79
21 1532 61901	INV. REPOSICIÓN VÍAS PÚBLICAS	0,00	133.410,01	133.410,01	4.700,85	4.700,85	0,00	4.700,85	128.709,16
21 1532 622	INV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. VÍAS PÚBLIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22 1531 600	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	0,00	5.013,00	5.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,00
22 336 622	REHABILITACIÓN CASTILLO DE LA ESTRELLA	0,00	6.569,09	6.569,09	6.569,09	6.569,09	6.569,09	0,00	0,00
22 933 212	R.M.C. EDIFICOS Y OTRAS CONSTR. PATRIMONI	3.000,00	0,00	3.000,00	690,47	690,47	690,47	0,00	2.309,53
22 933 22699	GASTOS DIVERSOS PATRIMONIO	3.000,00	0,00	3.000,00	130,00	130,00	130,00	0,00	2.870,00
22 933 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS PATRIMONIO	5.500,00	0,00	5.500,00	3.025,00	605,00	605,00	0,00	4.895,00
22 933 60900	INV. PATRIMONIO HISTÓRICO	100.000,00	-99.999,82	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
22 933 60900	RECINTO MULTIUSOS	0,00	43.590,89	43.590,89	43.590,89	43.590,89	43.590,89	0,00	0,00
22 933 60901	INV. EN CASTILLO DE LA ESTRELLA	0,00	536.167,99	536.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	536.167,99
22 933 622	INV. EDIFICIOS. PATRIMONIO	10.000,00	403.410,01	413.410,01	290.018,42	286.488,58	286.488,58	0,00	126.921,43
23 170 209	CÁNONES MEDIO AMBIENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.758,46	13.758,46	13.758,46	0,00	241,54
23 170 213	REP.MANTTO. Y CONSERV. INSTALAC. MEDIO A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
23 170 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES MEDIO AMBI	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23 170 22500	TRIBUTOS ESTATALES MEDIO AMBIENTE	200,00	0,00	200,00	65,94	65,94	65,94	0,00	134,06
23 170 22699	GASTOS DIVERSOS MEDIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.101,04	2.471,04	2.471,04	0,00	1.528,96
23 170 22706	PLAN INCENDIOS FORESTALES	1.000,00	3.000,00	4.000,00	10.043,00	10.043,00	10.043,00	0,00	-6.043,00
23 170 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS MEDIO AMBIENTE	5.500,00	5.500,00	11.000,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	6.160,00
23 170 466	APORTACIÓN A LA E.D.A.R	16.500,00	2.500,00	19.000,00	18.215,71	18.215,71	18.215,71	0,00	784,29
23 170 48004	APORTACIÓN A FEDERACIONES	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
23 170 48900	PREMIOS MEDIO AMBIENTE	500,00	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	0,00	300,00
23 170 62300	INV. NUEVA EN MAQUINARIA E INSTAL. MEDIO	15.500,00	-5.500,00	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					
23 1711 212	R.M.C. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. PARAJE ESP	2.000,00	6.500,00	8.500,00	9.064,69	9.064,69	9.064,69	0,00	-564,69
23 1711 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARAJE ESPERANZA	450,00	0,00	450,00	444,94	444,94	444,94	0,00	5,06
23 1711 22699	GASTOS DIVERSOS PARAJE ESPERANZA	250,00	3.000,00	3.250,00	15,03	15,03	15,03	0,00	3.234,97
23 1711 62300	INV. MAQ. E INSTALAC. PARAJE DE LA ESPERAN	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 1710 204	ARRENDAMIENTO VEHICULO PARQUES Y JARDI	0,00	0,00	0,00	1.491,20	1.491,20	1.491,20	0,00	-1.491,20
24 1710 210	R.M.C. INFRAESTRUCTURAS PARQUES Y JARDI	2.000,00	0,00	2.000,00	214,02	214,02	214,02	0,00	1.785,98
24 1710 212	R.M.C. CONSTRUCCIONES PARQUES Y JARDINES	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	109,84	109,84	109,84	0,00	2.890,16
24 1710 213	R.M.C. MAQ E INSTALACIONES PARQUES Y JAR	20.000,00	0,00	20.000,00	8.335,51	7.846,31	7.818,31	28,00	12.153,69
24 1710 214	R.M.C. VEHICULOS PARQUES Y JARDINES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.675,37	1.675,37	1.675,37	0,00	324,63
24 1710 22103	COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	4.000,00	0,00	4.000,00	2.258,74	2.258,74	2.258,74	0,00	1.741,26
24 1710 22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	2.000,00	0,00	2.000,00	204,87	204,87	204,87	0,00	1.795,13
24 1710 22199	PLANTAS, ABONOS Y TRATAM. PARQUES Y JAR	12.000,00	0,00	12.000,00	12.985,96	11.907,96	11.907,96	0,00	92,04
24 1710 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PARQUES Y J	500,00	0,00	500,00	144,22	144,22	144,22	0,00	355,78
24 1710 22699	GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.193,61	3.193,61	3.193,61	0,00	-193,61
24 1710 22799	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMP. PARQUES Y JAR	4.500,00	0,00	4.500,00	7.939,75	6.524,05	6.524,05	0,00	-2.024,05
24 1710 60900	ACONDICIONAMIENTO ZONA VERDE ARGÉN	30.000,00	0,00	30.000,00	16.830,55	16.830,55	16.830,55	0,00	13.169,45
24 1710 62300	INV. MAQUINARIA E INSTAL. PARQUES Y JARDI	36.000,00	0,00	36.000,00	21.679,70	21.679,70	21.679,70	0,00	14.320,30
31 135 213	MANTENIMIENTO MAQ. E INSTALAC. PROTECCI	500,00	0,00	500,00	17,11	17,11	17,11	0,00	482,89
31 135 214	R.M.C. ELEMENTOS DE TRANSPORTE PROTECC.	500,00	0,00	500,00	284,86	284,86	284,86	0,00	215,14
31 135 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PROTECCIÓN CIVIL	650,00	0,00	650,00	590,01	590,01	590,01	0,00	59,99
31 135 22103	COMBUSTIBLES PROTECCIÓN CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	285,33	285,33	285,33	0,00	914,67
31 135 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	700,00	0,00	700,00	102,37	102,37	102,37	0,00	597,63
31 135 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROTECCION CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 135 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS PROTECCIÓN	200,00	0,00	200,00	177,04	177,04	177,04	0,00	22,96
31 135 224	PRIMAS DE SEGUROS PROTECCIÓN CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	513,25	513,25	513,25	0,00	586,75
31 135 22699	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.217,00	0,00	1.217,00	458,70	458,70	458,70	0,00	758,30
31 135 23020	DIETAS PROTECCIÓN CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31 135 23120	LOCOMOCIÓN PROTECCIÓN CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31 135 467	APORTACION CONSORCIO DE BOMBEROS	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
32 1621 213	R.M.C. CONTENEDORES SOTERRADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00	2.736,76
32 1621 22699	GASTOS DIVERSOS RECOGIDA RESÍDUOS	500,00	0,00	500,00	2.038,05	1.900,00	1.900,00	0,00	-1.400,00
32 1621 22700	RECOGIDA DE RESIDUOS Y ENSERES	215.000,00	0,00	215.000,00	192.734,15	192.734,15	192.734,15	0,00	22.265,85
32 1621 62300	INV. INSTALAC. RECOGIDA ORGÁNICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32 163 213	R.M.C. MAQUINARIA, INSTALAC. Y UT. LIMPIEZ	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
32 163 214	R.M.C. ELTOS. TRANSPORTE LIMPIEZA VIARIA	200,00	0,00	200,00	283,15	283,15	283,15	0,00	-83,15
32 163 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LIMPIEZA VIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

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					
32 163 224	PRIMAS DE SEGUROS LIMPIEZA VIARIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
32 163 22699	GASTOS DIVERSOS LIMPIEZA VIARIA	200,00	0,00	200,00	1.539,01	863,18	863,18	0,00	-663,18
32 163 22700	LIMPIEZA VIARIA	160.000,00	0,00	160.000,00	144.734,35	144.520,41	144.520,41	0,00	15.479,59
32 9200 22700	CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES	210.000,00	0,00	210.000,00	195.164,87	194.773,77	194.773,77	0,00	15.226,23
33 165 213	R.M.C. INSTALACIONES ALUMBRADO	42.300,00	0,00	42.300,00	17.050,88	16.712,08	16.712,08	0,00	25.587,92
33 165 214	R.M.C. VEHICULOS ALUMBRADO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.604,49	1.604,49	1.604,49	0,00	395,51
33 165 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO	200.000,00	0,00	200.000,00	200.295,47	200.295,47	200.295,47	0,00	-295,47
33 165 22103	COMBUSTIBLES ALUMBRADO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.679,55	1.679,55	1.679,55	0,00	320,45
33 165 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS ALUMBRADO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.095,20	1.095,20	1.095,20	0,00	404,80
33 165 22699	GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO	1.000,00	0,00	1.000,00	593,87	593,87	593,87	0,00	406,13
33 165 22799	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS ALUMBRADO	30.000,00	-12.608,20	17.391,80	20.639,84	20.639,84	20.639,84	0,00	-3.248,04
33 165 62300	INV. INSTALAC. ALUMBRADO	0,00	181.393,29	181.393,29	66.138,64	66.138,64	66.138,64	0,00	115.254,65
34 132 204	ARRENDAMIENTO VEHICULO POLICIA	24.000,00	2.020,70	26.020,70	26.402,58	23.550,33	23.550,33	0,00	2.470,37
34 132 212	R.M.C. EDIFICIOS POLICÍA	6.800,00	-6.666,00	134,00	133,10	133,10	133,10	0,00	0,90
34 132 213	R.M.C. MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE POLICIA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.209,33	2.877,22	2.877,22	0,00	722,78
34 132 214	R.M.C. VEHICULOS POLICIA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.637,62	1.637,62	1.637,62	0,00	-437,62
34 132 22000	MATERIAL DE OFICINA POLICÍA	950,00	706,00	1.656,00	1.596,11	1.596,11	1.596,11	0,00	59,89
34 132 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA POLICIA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.599,92	3.599,92	3.599,92	0,00	-599,92
34 132 22103	COMBUSTIBLES POLICIA	8.500,00	7.366,00	15.866,00	8.517,94	8.517,94	8.517,94	0,00	7.348,06
34 132 22104	VESTUARIO POLICIA	11.300,00	-0,37	11.299,63	17.722,48	17.722,48	17.722,48	0,00	-6.422,85
34 132 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO POLICIA	120,00	0,00	120,00	24,00	24,00	24,00	0,00	96,00
34 132 22200	COMUNICACIONES POLICÍA	1.000,00	50,00	1.050,00	1.035,68	1.035,68	1.035,68	0,00	14,32
34 132 223	SERVICIOS DE GRUA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.730,00	5.730,00	5.730,00	0,00	270,00
34 132 224	PRIMAS DE SEGUROS POLICIA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.795,54	1.795,54	1.795,54	0,00	4,46
34 132 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.397,31	1.397,31	1.397,31	0,00	102,69
34 132 62300	INV. MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE POLICÍA	2.700,00	7.876,37	10.576,37	10.503,37	10.503,37	10.503,37	0,00	73,00
34 132 625	INV. MOBILIARIO POLICÍA	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
34 132 626	INV. EQUIPOS Y PROCESOS INFORM. POLICÍA	800,00	-750,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
34 1330 213	R.M.C. OTRAS INSTALACIONES TRÁFICO	10.000,00	4.382,73	14.382,73	18.846,64	18.846,64	18.846,64	0,00	-4.463,91
34 1330 22699	GASTOS DIVERSOS TRÁFICO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34 1330 22708	SERVICIO DE RECAUDACIÓN ORA	103.200,00	8.598,37	111.798,37	110.997,02	110.997,02	110.997,02	0,00	801,35
34 1330 60900	SEÑALIZACIÓN VERTICAL TRÁFICO	10.000,00	-3.714,73	6.285,27	3.392,40	2.456,46	2.456,46	0,00	3.828,81
34 1330 62300	INV. NUEVA EN MAQUINARIA E INSTALAC. TRÁ	0,00	0,00	0,00	2.591,65	2.591,65	2.591,65	0,00	-2.591,65
35 160 209	CÁNON SINDICATO DE RIEGOS	24.000,00	0,00	24.000,00	23.480,48	23.480,48	23.480,48	0,00	519,52
35 160 22700	LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
36 164 212	R.M.C. CONSTRUCCIONES CEMENTERIO	50.000,00	0,00	50.000,00	3.185,51	3.185,51	3.185,51	0,00	46.814,49

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					
36 164 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CEMENTERIO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.496,56	1.496,56	1.496,56	0,00	3,44
36 164 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CEMENTERIO	200,00	0,00	200,00	151,39	151,39	151,39	0,00	48,61
36 164 22699	GASTOS DIVERSOS CEMENTERIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.147,25	1.147,25	1.147,25	0,00	852,75
36 164 622	INV. CONSTRUCC. CEMENTERIO PEÑALBA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.147,60	9.147,60	9.147,60	0,00	20.852,40
36 164 622	INV. CONSTRUCC. CEMENTERIO SEGORBE	20.000,00	0,00	20.000,00	23.994,70	23.232,00	23.232,00	0,00	-3.232,00
40 4300 216	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMÁTICO A	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
40 4300 22000	MATERIAL DE OFICINA COMERCIO	300,00	0,00	300,00	31,71	31,71	31,71	0,00	268,29
40 4300 22699	GASTOS DIVERSOS COMERCIO	9.900,00	0,00	9.900,00	10.161,19	9.814,90	9.814,90	0,00	85,10
40 4300 48900	PREMIOS COMERCIO	2.200,00	0,00	2.200,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	775,00
41 011 310	INTERESES DE PTMOS. A LARGO PLAZO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.119,35	4.119,35	4.119,35	0,00	2.880,65
41 011 913	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	1.116.065,67	1.116.065,67	1.116.065,67	1.116.065,67	1.116.065,67	0,00	0,00
41 931 22708	SERVICIO DE RECAUDACION	180.000,00	0,00	180.000,00	166.696,22	166.696,22	166.696,22	0,00	13.303,78
41 931 35200	INTERESES DE DEMORA	1.000,00	0,00	1.000,00	175,32	175,32	175,32	0,00	824,68
41 931 359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.281,22	1.281,22	1.281,22	0,00	4.718,78
42 422 60900	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA POLÍGONOS	0,00	507.932,66	507.932,66	197.908,97	197.908,96	197.908,96	0,00	310.023,70
42 425 627	PROYECTO BIOMASA FASE II	0,00	312.959,07	312.959,07	281.569,27	281.546,70	281.546,70	0,00	31.412,37
43 454 210	R.M.C. INFRAESTRUCTURAS CAMINOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.203,09	4.744,37	4.744,37	0,00	5.255,63
43 454 214	R.M.C. ELTOS. TRANSPORTE CAMINOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.180,69	5.180,69	5.180,69	0,00	819,31
43 454 22103	COMBUSTIBLES CAMINOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.553,90	4.553,90	4.553,90	0,00	1.446,10
43 454 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CAMINOS	200,00	0,00	200,00	77,62	77,62	77,62	0,00	122,38
43 454 22699	GASTOS DIVERSOS CAMINOS	5.000,00	0,00	5.000,00	331,68	331,68	331,68	0,00	4.668,32
43 454 61900	INVERSIONES EN AGRICULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
43 454 62300	INVERSIONES DEPÓSITO DE AGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44 419 212	R.M.C. CONSTRUCCIONES GANADERÍA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44 419 22699	GASTOS DIVERSOS GANADERÍA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
45 2415 22699	GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO	0,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00	13.184,00	0,00	0,00
50 493 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSUMO	500,00	0,00	500,00	30,48	30,48	30,48	0,00	469,52
51 3110 22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	18.300,00	-450,00	17.850,00	11.150,23	11.150,23	11.150,23	0,00	6.699,77
51 3110 22706	RECOGIDA DE ANIMALES	16.500,00	0,00	16.500,00	20.616,62	18.814,83	18.814,83	0,00	-2.314,83
51 3110 22706	SERVICIO ENFERMERÍA ESCOLAR	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	16.020,00	16.020,00	0,00	1.980,00
51 3110 48004	APORTACIÓN FEDERAC. ESPAÑOLA DE MUNICI	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
51 3110 62300	INVERS. NUEVA MAQUINARIA E INSTAL. SANID	200,00	450,00	650,00	533,00	533,00	533,00	0,00	117,00
51 312 212	R.M.C. EDIFICIOS CONSULTORIO DE PEÑALBA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
51 312 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. CONSULTORIO DE PE	250,00	0,00	250,00	308,55	308,55	308,55	0,00	-58,55
51 312 22110	PROD. LIMPIEZA CONSULTORIO DE PEÑALBA	250,00	0,00	250,00	100,54	100,54	100,54	0,00	149,46
51 312 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CONSULTORI	150,00	0,00	150,00	76,53	76,53	76,53	0,00	73,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
51 312 22699	GASTOS DIVERSOS CONSULTORIO PEÑALBA	200,00	0,00	200,00	12,58	12,58	12,58	0,00	187,42
51 312 62300	INV. NUEVA EN MAQUINARIA E INSTALAC. AMB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
53 4311 13001	HORAS EXTRAORD. FERIAS	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
53 4311 213	R.M.C. INSTALACIONES FERIA	200,00	0,00	200,00	406,29	406,29	406,29	0,00	-206,29
53 4311 22699	GASTOS DIVERSOS FERIA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.798,50	3.798,50	3.798,50	0,00	2.201,50
53 4311 62300	INV. INSTALAC. FERIAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.732,05	2.732,05	2.732,05	0,00	2.267,95
53 4313 13001	HORAS EXTRAORD. MERCADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
53 4313 213	R.M.C. INSTALACIONES MERCADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
53 4313 22699	GASTOS DIVERSOS MERCADO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
53 4313 622	INV. EDIFICIOS. MERCADO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
54 3111 213	R.M.C. MAQ E INSTALACIONES BIENESTAR ANI	1.000,00	0,00	1.000,00	98,01	0,00	0,00	0,00	1.000,00
54 3111 22699	GASTOS DIVERSOS BIENESTAR ANIMAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.644,36	2.644,36	2.644,36	0,00	-644,36
54 3111 60900	INV. INFRAESTR. Y BIENES USO GRAL BIENESTA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.280,19	581,41	581,41	0,00	918,59
61 2310 212	R.M.C. EDIFICIOS CENTRO OCUPACIONAL	1.000,00	6.000,00	7.000,00	4.310,77	4.310,77	4.310,77	0,00	2.689,23
61 2310 213	R.M.C. INSTALACIONES CENTRO OCUPACIONAL	2.500,00	3.500,00	6.000,00	6.524,85	5.827,87	5.827,87	0,00	172,13
61 2310 214	R.M.C. VEHICULOS CENTRO OCUPACIONAL	6.000,00	5.736,09	11.736,09	11.014,17	10.478,15	10.478,15	0,00	1.257,94
61 2310 22000	MATERIAL DE OFICINA CENTRO OCUPACIONAL	704,00	296,00	1.000,00	613,55	613,55	613,55	0,00	386,45
61 2310 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO OCUPACIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.038,13	4.038,13	4.038,13	0,00	961,87
61 2310 22102	GAS CENTRO OCUPACIONAL	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.081,38	3.081,38	3.081,38	0,00	2.918,62
61 2310 22103	COMBUSTIBLES CENTRO OCUPACIONAL	5.800,00	-800,00	5.000,00	4.422,76	4.422,76	4.422,76	0,00	577,24
61 2310 22104	VESTUARIO CENTRO OCUPACIONAL	200,00	1.800,00	2.000,00	1.592,83	1.592,83	1.592,83	0,00	407,17
61 2310 22110	PROD. LIMPIEZA Y ASEO CENTRO OCUPACIONA	800,00	700,00	1.500,00	524,11	524,11	524,11	0,00	975,89
61 2310 22199	MATERIAS PRIMAS CENTRO OCUPACIONAL	1.800,00	1.200,00	3.000,00	2.574,47	1.601,22	1.601,22	0,00	1.398,78
61 2310 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTRO OCU	750,00	0,00	750,00	593,97	593,97	593,97	0,00	156,03
61 2310 224	SEGUROS CENTRO OCUPACIONAL	2.000,00	1.370,56	3.370,56	1.684,98	1.684,98	1.684,98	0,00	1.685,58
61 2310 22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO OCUPACIONAL	20.200,00	7.373,45	27.573,45	5.670,19	5.270,19	3.495,19	1.775,00	22.303,26
61 2310 22799	TRABAJO OTRAS EMPR. CENTRO OCUPACIONA	23.000,00	25.000,00	48.000,00	29.139,77	21.166,10	21.166,10	0,00	26.833,90
61 2310 62300	INV. MAQ. E INSTALAC. CENTRO OCUPACIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	224,00	129,50	129,50	0,00	870,50
61 2311 212	R.M.C. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. SERV. SOCI	2.000,00	-1.500,00	500,00	390,93	390,93	390,93	0,00	109,07
61 2311 213	R.M.C. MAQ., INSTALAC. SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	0,00	706,24	706,24	706,24	0,00	-706,24
61 2311 22000	MATERIAL DE OFICINA SERVICIOS SOCIALES	704,00	-600,00	104,00	100,02	100,02	100,02	0,00	3,98
61 2311 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SERVICIOS SOCIALES	2.000,00	-1.500,00	500,00	327,18	327,18	327,18	0,00	172,82
61 2311 22104	VESTUARIO SERVICIOS SOCIALES	1.550,00	0,00	1.550,00	195,84	195,84	195,84	0,00	1.354,16
61 2311 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERVICIOS SO	300,00	0,00	300,00	146,16	146,16	146,16	0,00	153,84
61 2311 22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	9.500,00	1.000,00	10.500,00	9.546,38	9.545,83	9.545,83	0,00	954,17
61 2311 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS SERV. SOCIA	0,00	4.525,00	4.525,00	5.165,33	5.165,33	5.165,33	0,00	-640,33

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					
61 2311 22799	CATERING SOCIAL	7.950,00	-1.400,00	6.550,00	6.247,50	6.247,50	6.247,50	0,00	302,50
61 2311 48001	PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALES	42.011,00	0,00	42.011,00	37.631,70	35.075,34	35.075,34	0,00	6.935,66
61 2311 48003	BECAS SERVICIOS SOCIALES	2.300,00	2.300,00	4.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	1.600,00
61 2311 48004	PEI'S POBREZA ENERGÉTICA	0,00	2.778,75	2.778,75	2.778,75	2.778,75	2.778,75	0,00	0,00
61 2311 48901	CONVENIO CÁRITAS	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
61 2311 48901	COOPERACIÓN SOCIAL	6.000,00	1.800,00	7.800,00	7.099,95	7.099,95	7.099,95	0,00	700,05
61 2311 48902	CONVENIO CRUZ ROJA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
61 2311 48902	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	6.300,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 2311 48902	CONVENIO SMARA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
61 2311 48902	CONVENIO ANIUK CAS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
61 2311 48902	CONVENIO MANOS UNIDAS	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
61 2311 48902	CONVENIO PROYSO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
61 2311 622	INV. EDIFICIOS. SERVICIOS SOCIALES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
61 2311 625	INV. MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 2312 212	R.M.C. EDIFICIOS CRIS	1.000,00	5.500,00	6.500,00	5.244,53	5.244,53	5.244,53	0,00	1.255,47
61 2312 213	R.M.C. INSTALACIONES CRIS	1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.903,61	3.782,61	3.782,61	0,00	-782,61
61 2312 22000	MATERIAL DE OFICINA CRIS	800,00	700,00	1.500,00	1.564,53	1.564,53	1.564,53	0,00	-64,53
61 2312 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CRIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.555,82	2.555,82	2.555,82	0,00	1.444,18
61 2312 22104	VESTUARIO CRIS	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
61 2312 22110	PROD. LIMPIEZA Y ASEO CRIS	800,00	200,00	1.000,00	677,00	677,00	677,00	0,00	323,00
61 2312 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CRIS	500,00	0,00	500,00	477,81	477,81	477,81	0,00	22,19
61 2312 224	SEGUROS CRIS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
61 2312 22699	GASTOS DIVERSOS CRIS	153.280,00	-138.703,76	14.576,24	7.360,58	7.350,78	7.350,78	0,00	7.225,46
61 2312 22700	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS CRIS	700,00	0,00	700,00	133,10	133,10	133,10	0,00	566,90
61 2312 625	INV. MOBILIARIO CRIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61 2312 626	INV. EQUIPOS PROC. INFORMACIÓN CRIS	0,00	833,92	833,92	1.730,76	1.730,76	1.730,76	0,00	-896,84
62 9244 22000	MATERIAL DE OFICINA MUJER	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
62 9244 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS MUJER	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
62 9244 22699	GASTOS DIVERSOS MUJER	5.000,00	0,00	5.000,00	4.754,18	3.991,27	3.991,27	0,00	1.008,73
62 9244 48900	PREMIOS MUJER	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	200,00
63 9240 202	ARRENDAMIENTO EDIF. PARTICIPACIÓN CIUDA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
63 9240 212	R.M.C. EDIFICIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
63 9240 213	R.M.C. MAQUINARIA E INSTAL PARTICIPACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	121,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
63 9240 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PARTICIP. CIUDADANA	2.800,00	0,00	2.800,00	1.121,60	1.121,60	1.121,60	0,00	1.678,40
63 9240 22699	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACIÓN CIUDADAN	24.000,00	0,00	24.000,00	25.706,23	23.261,20	23.261,20	0,00	738,80
63 9240 48900	SUBVENCIÓN ASAC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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					
63 9240 48900	SUBVENCIÓN MANOS UNIDAS	500,00	0,00	500,00	500,00	473,69	473,69	0,00	26,31
63 9240 48900	SUBVENCIÓN ASOC. VECINOS 50 CAÑOS	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
63 9240 48900	SUBVENCIÓN ASOC. ROMEROS CUEVA SANTA	500,00	0,00	500,00	500,00	498,68	498,68	0,00	1,32
63 9240 48900	SUBVENCIÓN ASOC. NAVARRO REVERTER	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
63 9240 48900	SUBVENCIÓN ASOC. FRAY LUIS AMIGÓ	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
63 9240 48900	SUBVENCIÓN ASOC. DE MUJERES	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
63 9240 48900	SUBVENCIÓN ASOC. DE JUBILADOS EL PALANCI	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
63 9240 48900	SUBVENCIÓN ASOC AMIGOS DEL BAILE ALTO P	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
63 9240 48900	PREMIOS PARTICIP. CIUDADANA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
63 9240 48900	SUBVENCIÓN ASOC VIRGEN DE LA ESPERANZA	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
63 9240 62300	INVERSIÓN EN MAQUINARIA E INSTALAC. PART	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
63 9241 22699	GASTOS DIVERSOS HERMANAMIENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.085,08	3.888,49	3.888,49	0,00	4.111,51
64 3374 212	R.M.C. EDIFICIOS Y OTRAS CASA JUVENTUD PE	2.300,00	0,00	2.300,00	233,09	233,09	233,09	0,00	2.066,91
64 3374 213	R.M.C. MAQUINARIA E INSTALAC CASA JUVENT	700,00	0,00	700,00	167,46	167,46	167,46	0,00	532,54
64 3374 22000	MATERIAL DE OFICINA CASA JUVENTUD PEÑAL	100,00	0,00	100,00	157,10	157,10	157,10	0,00	-57,10
64 3374 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CASA JUVENTUD PEÑALB	1.700,00	0,00	1.700,00	1.010,52	1.010,52	1.010,52	0,00	689,48
64 3374 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CASA JUVENTUD	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
64 3374 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CASA JUVENT	500,00	0,00	500,00	333,96	320,48	320,48	0,00	179,52
64 3374 22699	GASTOS DIVERSOS CASA JUVENTUD PEÑALBA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.525,94	1.383,75	1.383,75	0,00	-383,75
64 3374 62300	INV. MAQUINARIA E INSTALAC. CASA JUVENTU	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64 3374 625	INV. MOBILIARIO CASA JUV. PEÑALBA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64 3374 626	INV. NUEVA EQUIPOS PROC. INFORM CASA JUV.	0,00	0,00	0,00	357,98	357,98	357,98	0,00	-357,98
64 3374 629	INV. LIBROS CASA JUVENTUD PEÑALBA	500,00	0,00	500,00	484,88	484,87	484,87	0,00	15,13
64 3375 212	R.M.C. EDIFICIOS Y OTRAS CENTRO SOCIAL PEÑ	500,00	0,00	500,00	1.241,46	1.241,46	1.241,46	0,00	-741,46
64 3375 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. CENTRO SOCIAL PEÑA	1.000,00	0,00	1.000,00	313,63	313,63	313,63	0,00	686,37
64 3375 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTRO SOCIAL PEÑALBA	1.700,00	0,00	1.700,00	1.315,01	1.315,01	1.315,01	0,00	384,99
64 3375 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO CENTRO SOCIAL	200,00	0,00	200,00	113,58	113,58	113,58	0,00	86,42
64 3375 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS CENTRO SOCI	300,00	75,00	375,00	288,96	192,64	192,64	0,00	182,36
64 3375 22699	GASTOS DIVERSOS CENTRO SOCIAL PEÑALBA	1.500,00	-75,00	1.425,00	915,15	915,15	915,15	0,00	509,85
64 3375 62300	INV. EN MAQUINARIA E INSTALAC. C. SOCIAL P	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64 3375 625	INV. MOBILIARIO CENTRO SOCIAL DE PEÑALBA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.499,19	1.499,19	1.499,19	0,00	-499,19
64 9242 213	R.M.C. MAQUINARIA E INSTAL. POLIDEPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,51	0,51	0,51	0,00	1.999,49
64 9242 22699	GASTOS DIVERSOS PEDANÍA PEÑALBA	16.200,00	3.400,00	19.600,00	16.203,40	15.453,47	15.453,47	0,00	4.146,53
64 9242 48900	PREMIOS PEDANÍA PEÑALBA	730,00	0,00	730,00	460,00	460,00	460,00	0,00	270,00
64 9242 60900	INV. INFRAESTRUCT. PEDANÍA PEÑALBA	0,00	57.100,00	57.100,00	52.543,65	51.708,91	4.235,00	47.473,91	5.391,09
64 9242 62300	INV. MAQ. E INSTALAC. PEDANÍA DE PEÑALBA	10.000,00	8.100,00	18.100,00	14.559,57	14.559,57	1.167,29	13.392,28	3.540,43

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					
64 9243 212	R.M.C. EDIF. Y OTRAS CONSTR. PEDANÍA VILLA	1.000,00	-900,00	100,00	52,64	52,64	52,64	0,00	47,36
64 9243 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. PEDANÍA VILLATORC	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 9243 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA PEDANÍA VILLATORCAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64 9243 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS VILLATORCA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
64 9243 22699	GASTOS DIVERSOS PEDANÍA VILLATORCAS	2.200,00	-1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
64 9243 62300	INV. MAQUINARIA E INSTALAC. VILLATORCAS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.052,01	2.052,01	2.052,01	0,00	47,99
70 1331 212	R.M.C. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
70 1331 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. APARC. PISTA CUBIER	400,00	0,00	400,00	969,22	969,22	969,22	0,00	-569,22
70 1331 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA APARC. PISTA CUBIERTA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.630,93	2.630,93	2.630,93	0,00	1.369,07
70 1331 224	PRIMAS DE SEGUROS APARC. PISTA CUBIERTA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.578,09	2.578,09	2.578,09	0,00	-178,09
70 1331 22699	GASTOS DIVERSOS APARC. PISTA CUBIERTA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
70 1332 212	R.M.C. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
70 1332 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. APARC. PLAZA MONJ	300,00	0,00	300,00	524,15	524,15	524,15	0,00	-224,15
70 1332 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA APARC. PLAZA MONJAS	600,00	0,00	600,00	393,31	393,31	393,31	0,00	206,69
70 1332 224	PRIMAS DE SEGUROS APARC. PLAZA MONJAS	1.000,00	0,00	1.000,00	995,28	995,28	995,28	0,00	4,72
70 1332 22699	GASTOS DIVERSOS APARC. PLAZA MONJAS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
70 1333 212	R.M.C. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	600,00	8.470,00	9.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00
70 1333 213	R.M.C. MAQ. INSTALAC. Y UTILLAJE	2.000,00	0,00	2.000,00	8.042,39	4.682,70	4.682,70	0,00	-2.682,70
70 1333 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA APARC. C/MARCELINO BL	5.500,00	0,00	5.500,00	1.509,06	1.509,06	1.509,06	0,00	3.990,94
70 1333 224	PRIMAS DE SEGUROS APARC. MARCELINO BLAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
70 1333 22699	GASTOS DIVERSOS APARC. MARCELINO BLASC	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
70 2410 470	SUBVENCION EMPRESAS FOMENTO EMPLEO	12.000,00	-1.184,13	10.815,87	3.300,00	3.000,00	3.000,00	0,00	7.815,87
70 912 214	R.M.C. MATERIAL DE TRANSPORTE ORG. DE GO	1.000,00	0,00	1.000,00	750,88	750,88	750,88	0,00	249,12
70 912 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, .. ÓRG. GOBIERNO	2.700,00	0,00	2.700,00	2.610,20	2.610,20	2.610,20	0,00	89,80
70 912 22103	COMBUSTIBLES ORG. DE GOBIERNO	500,00	0,00	500,00	276,25	276,25	276,25	0,00	223,75
70 912 224	PRIMAS DE SEGUROS ÓRGANOS GOBIERNO	400,00	0,00	400,00	499,68	499,68	499,68	0,00	-99,68
70 912 22699	GASTOS DIVERSOS ORGANOS DE GOBIERNO	7.500,00	0,00	7.500,00	6.918,09	6.626,08	6.626,08	0,00	873,92
70 912 624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE ÓRGANOS DE GO	25.000,00	17.296,00	42.296,00	30.076,58	30.076,58	30.076,58	0,00	12.219,42
70 9200 212	R.M.C. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. SERV. GENE	1.000,00	17.545,00	18.545,00	4.977,15	4.977,15	270,25	4.706,90	13.567,85
70 9200 213	R.M.C. MAQUINARIA E INSTALAC. SERV. GENER	10.000,00	24.200,00	34.200,00	7.131,97	6.516,81	6.516,81	0,00	27.683,19
70 9200 214	R.M.C. ELEMENTOS TRANSPORTE SERV. GENER	700,00	0,00	700,00	499,95	499,95	499,95	0,00	200,05
70 9200 22100	ENERGÍA ELÉCTRICA SERV. GENERALES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.865,72	17.865,72	17.865,72	0,00	2.134,28
70 9200 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES SERV. GENER	2.500,00	0,00	2.500,00	740,03	740,03	740,03	0,00	1.759,97
70 9200 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. GENERAL	250,00	0,00	250,00	163,91	163,91	163,91	0,00	86,09
70 9200 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS SERV. GENER	14.610,00	0,00	14.610,00	10.239,69	10.239,69	10.239,69	0,00	4.370,31
70 9200 22201	COMUNICACIONES POSTALES SERV. GENERALE	8.500,00	0,00	8.500,00	6.776,05	6.776,05	6.776,05	0,00	1.723,95

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					
70 9200 224	PRIMAS DE SEGUROS SERV. GENERALES	47.000,00	0,00	47.000,00	39.064,99	39.064,99	39.064,99	0,00	7.935,01
70 9200 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SERV. GENERALE	500,00	0,00	500,00	242,00	242,00	242,00	0,00	258,00
70 9200 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES SERV. GE	1.000,00	0,00	1.000,00	649,12	649,12	649,12	0,00	350,88
70 9200 22699	GASTOS DIVERSOS SERV. GENERALES	69.360,00	-2.281,12	67.078,88	63.303,45	55.426,53	55.216,63	209,90	11.652,35
70 9200 48004	APORTACIÓN A FEDERACIONES	2.800,00	0,00	2.800,00	2.668,18	2.668,18	2.668,18	0,00	131,82
70 9200 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS SERVICIOS GENERAL	6.000,00	-2.262,29	3.737,71	1.188,83	1.188,83	1.188,83	0,00	2.548,88
70 9200 600	ADQUISICIÓN DE TERRENOS SENTENCIAS JUD.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
70 9200 60900	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS DEST. USO	0,00	2.281,12	2.281,12	22.916,37	22.916,37	22.281,12	635,25	-20.635,25
70 9200 62300	INV. MAQ E INSTALAC. SERVICIOS GENERALES	2.000,00	30.220,14	32.220,14	28.015,46	28.015,46	28.015,46	0,00	4.204,68
70 9200 625	INV. MOBILIARIO SERVICIOS GENERALES	1.000,00	206,40	1.206,40	325,01	325,01	325,01	0,00	881,39
71 132 12001	SUELDOS A2 POLICÍA LOCAL	13.430,00	0,00	13.430,00	13.430,00	13.380,09	13.380,09	0,00	49,91
71 132 12002	SUELDOS B POLICÍA LOCAL	0,00	4.927,76	4.927,76	19.747,20	0,00	0,00	0,00	4.927,76
71 132 12003	SUELDOS C1 POLICÍA LOCAL	216.000,00	0,00	216.000,00	196.540,52	196.540,52	196.540,52	0,00	19.459,48
71 132 12006	TRIENIOS POLICÍA LOCAL	50.430,00	0,00	50.430,00	50.430,00	43.860,66	43.860,66	0,00	6.569,34
71 132 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICÍA LOCAL	130.245,00	0,00	130.245,00	134.760,45	134.760,45	134.760,45	0,00	-4.515,45
71 132 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICÍA LOCAL	162.918,00	0,00	162.918,00	162.918,00	149.744,08	149.744,08	0,00	13.173,92
71 132 150	PRODUCTIVIDAD POLICÍA	75.000,00	9.185,06	84.185,06	83.784,41	83.784,41	83.784,41	0,00	400,65
71 132 16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA	181.800,00	2.170,29	183.970,29	181.800,00	175.658,59	175.658,59	0,00	8.311,70
71 132 16200	FORMACION PERSONAL POLICIA	2.000,00	336,00	2.336,00	1.555,60	1.555,60	1.555,60	0,00	780,40
71 132 23020	DIETAS POLICÍA	500,00	0,00	500,00	84,60	84,60	84,60	0,00	415,40
71 132 23120	LOCOMOCIÓN POLICÍA	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
71 150 12000	SUELDOS A1 URBANISMO	28.712,00	0,00	28.712,00	28.712,00	28.594,21	28.594,21	0,00	117,79
71 150 12001	SUELDOS A2 URBANISMO	67.147,00	0,00	67.147,00	67.147,00	66.666,58	66.666,58	0,00	480,42
71 150 12003	SUELDOS C1 URBANISMO	10.286,00	0,00	10.286,00	10.286,00	10.247,69	10.247,69	0,00	38,31
71 150 12004	SUELDOS C2 URBANISMO	8.849,00	0,00	8.849,00	8.849,00	8.686,10	8.686,10	0,00	162,90
71 150 12006	TRIENIOS URBANISMO	27.644,00	0,00	27.644,00	27.644,00	27.368,66	27.368,66	0,00	275,34
71 150 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO	59.188,00	0,00	59.188,00	59.188,00	59.142,21	59.142,21	0,00	45,79
71 150 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO URBANISMO	56.350,00	0,00	56.350,00	56.350,00	56.028,68	56.028,68	0,00	321,32
71 150 150	PRODUCTIVIDAD URBANISMO	0,00	14.661,24	14.661,24	14.660,35	14.660,35	14.660,35	0,00	0,89
71 150 16000	SEGURIDAD SOCIAL URBANISMO	68.665,00	4.691,60	73.356,60	72.612,91	72.612,91	72.612,91	0,00	743,69
71 1532 13000	RETRIBUCIONES LABORAL VÍAS PÚBLICAS	38.925,00	0,00	38.925,00	38.925,00	38.681,53	38.681,53	0,00	243,47
71 1532 13001	HORAS EXTRAORD. LABORAL VÍAS PÚBLICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	767,88	767,88	767,88	0,00	232,12
71 1532 131	RETRIB. LABORAL TEMPORAL VÍAS PÚBLICAS	49.200,00	17.674,39	66.874,39	56.759,43	56.488,09	56.488,09	0,00	10.386,30
71 1532 150	PRODUCTIVIDAD VÍAS PÚBLICAS	2.000,00	12.926,24	14.926,24	5.975,24	5.975,24	5.975,24	0,00	8.951,00
71 1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL VÍAS PÚBLICAS	33.795,00	11.794,09	45.589,09	40.902,38	37.134,86	37.134,86	0,00	8.454,23
71 164 13000	RETRIBUCIONES LABORAL CEMENTERIO	17.446,00	0,00	17.446,00	17.446,00	16.659,30	16.659,30	0,00	786,70

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					
71 164 13001	HORAS EXTRAS LABORAL CEMENTERIO	0,00	1.200,00	1.200,00	1.195,99	1.195,99	1.195,99	0,00	4,01
71 164 150	PRODUCTIVIDAD CEMENTERIO	625,00	1.315,78	1.940,78	1.650,94	1.650,94	1.650,94	0,00	289,84
71 164 16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	5.845,00	888,84	6.733,84	6.733,84	6.419,41	6.419,41	0,00	314,43
71 165 13000	RETRIBUCIONES LABORAL ALUMBRADO	34.900,00	0,00	34.900,00	34.900,00	32.933,18	32.933,18	0,00	1.966,82
71 165 13001	HORAS EXTRAS LABORAL ALUMBRADO	2.600,00	0,00	2.600,00	3.489,30	3.489,30	3.489,30	0,00	-889,30
71 165 150	PRODUCTIVIDAD ALUMBRADO	5.000,00	3.357,96	8.357,96	7.222,87	7.222,87	7.222,87	0,00	1.135,09
71 165 16000	SEGURIDAD SOCIAL ALUMBRADO	15.551,00	973,68	16.524,68	16.524,35	16.524,35	16.524,35	0,00	0,33
71 1710 12005	SUELDO DEL GRUPO E PARQUES Y JARDINES	7.990,00	-7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 1710 12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	3.537,00	-3.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 1710 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO PARQUES Y JARDIN	4.348,00	0,00	4.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,00
71 1710 13000	RETRIBUCIONES LABORAL PARQUES Y JARDINE	69.980,00	0,00	69.980,00	69.226,08	58.318,46	58.318,46	0,00	11.661,54
71 1710 13001	HORAS EXTRAS LABORAL PARQUES Y JARDINE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.828,02	1.828,02	1.828,02	0,00	-28,02
71 1710 131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL PARQUE	49.200,00	0,00	49.200,00	44.036,45	41.342,12	41.342,12	0,00	7.857,88
71 1710 150	PRODUCTIVIDAD PARQUES Y JARDINES	2.700,00	13.763,12	16.463,12	16.797,44	16.797,44	16.797,44	0,00	-334,32
71 1710 16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	51.064,00	4.752,35	55.816,35	49.086,94	41.920,89	41.920,89	0,00	13.895,46
71 221 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAM. DEL PERSONAL	411,00	0,00	411,00	243,28	243,28	243,28	0,00	167,72
71 221 16209	OTROS GASTOS SOCIALES	4.000,00	3.582,55	7.582,55	6.982,55	6.982,55	6.982,55	0,00	600,00
71 221 831	PRÉSTAMOS PERSONAL LP	12.000,00	-3.582,55	8.417,45	5.008,05	5.008,05	5.008,05	0,00	3.409,40
71 2310 13000	RETRIBUCIONES LABORAL CENTRO OCUPACIO	174.335,00	0,00	174.335,00	174.335,00	165.065,93	165.065,93	0,00	9.269,07
71 2310 13001	HORAS EXTRAORD. C. OCUPACIONAL	0,00	600,00	600,00	105,94	105,94	105,94	0,00	494,06
71 2310 150	PRODUCTIVIDAD CENTRO OCUPACIONAL	5.000,00	11.668,24	16.668,24	16.667,40	16.667,40	16.667,40	0,00	0,84
71 2310 16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO OCUPACIONAL	56.755,00	3.923,14	60.678,14	58.541,22	58.541,22	58.541,22	0,00	2.136,92
71 2310 16205	SEGUROS CENTRO OCUPACIONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
71 2310 23020	DIETAS CENTRO OCUPACIONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 2310 23120	LOCOMOCIÓN CENTRO OCUPACIONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 2311 12004	SUELDO C2 SERVICIOS SOCIALES	8.719,00	0,00	8.719,00	8.719,00	8.680,59	8.680,59	0,00	38,41
71 2311 12006	TRIENIOS SERVICIOS SOCIALES	1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	1.297,62	1.297,62	0,00	5,38
71 2311 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERVICIOS SOCIALES	4.444,00	0,00	4.444,00	4.444,00	4.424,27	4.424,27	0,00	19,73
71 2311 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIOS SOCIAL	5.117,00	0,00	5.117,00	5.117,00	4.659,55	4.659,55	0,00	457,45
71 2311 13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL SERVICIOS SOCIALE	179.922,00	0,00	179.922,00	179.922,00	160.298,88	160.298,88	0,00	19.623,12
71 2311 131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL SERVICI	177.256,00	1.535,30	178.791,30	96.189,07	93.844,36	93.844,36	0,00	84.946,94
71 2311 150	PRODUCTIVIDAD SERVICIOS SOCIALES	0,00	21.372,48	21.372,48	20.131,27	20.131,27	20.131,27	0,00	1.241,21
71 2311 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERVICIOS SOCIALES	82.358,00	11.017,60	93.375,60	96.152,11	96.152,11	96.152,11	0,00	-2.776,51
71 2311 23020	DIETAS SERVICIOS SOCIALES	450,00	1.000,00	1.450,00	544,50	544,50	544,50	0,00	905,50
71 2311 23120	LOCOMOCIÓN SERVICIOS SOCIALES	7.000,00	-1.797,18	5.202,82	3.973,54	3.973,54	3.973,54	0,00	1.229,28
71 2312 131	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL CRIS	94.932,00	54.795,79	149.727,79	136.779,94	136.779,94	136.779,94	0,00	12.947,85

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					
71 2312 150	PRODUCTIVIDAD CRIS	0,00	9.245,46	9.245,46	7.924,50	7.924,50	7.924,50	0,00	1.320,96
71 2312 16000	SEGURIDAD SOCIAL CRIS	30.915,00	19.497,60	50.412,60	50.401,40	47.432,35	47.432,35	0,00	2.980,25
71 2312 23020	DIETAS CRIS	100,00	100,00	200,00	175,00	175,00	175,00	0,00	25,00
71 2312 23120	LOCOMOCIÓN CRIS	400,00	200,00	600,00	586,86	586,86	586,86	0,00	13,14
71 2410 13001	HORAS EXTRAORD. FOMENTO DE EMPLEO	0,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00
71 2410 131	RETRIB. LABORAL TEMPORAL FOMENTO EMPLEO	8.100,00	114.430,22	122.530,22	119.009,82	94.421,81	94.421,81	0,00	28.108,41
71 2410 150	PRODUCTIVIDAD FOMENTO DE EMPLEO	0,00	310,00	310,00	810,00	810,00	810,00	0,00	-500,00
71 2410 16000	SEGURIDAD SOCIAL FOMENTO DE EMPLEO	2.200,00	38.650,27	40.850,27	40.988,75	29.364,58	29.364,58	0,00	11.485,69
71 2415 131	RETRIB. LABORAL TEMPORAL TALLER DE EMPLEO	0,00	98.160,86	98.160,86	95.849,88	92.015,85	92.015,85	0,00	6.145,01
71 2415 16000	SEGURIDAD SOCIAL TALLER DE EMPLEO	0,00	14.939,95	14.939,95	15.679,95	15.679,95	15.679,95	0,00	-740,00
71 3232 12005	SUELDOS GRUPO E COLEGIOS	7.990,00	-7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 3232 12100	COMPLEMENTO DESTINO COLEGIOS	3.789,00	-3.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 3232 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COLEGIOS	4.906,00	-4.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 3232 16000	SEGURIDAD SOCIAL COLEGIOS	6.524,00	-1.924,31	4.599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,69
71 3260 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL CONSERV	291.973,00	-1.487,76	290.485,24	290.126,43	268.056,12	268.056,12	0,00	22.429,12
71 3260 13001	HORAS EXTRAS LABORAL CONSERVATORIO	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00
71 3260 150	PRODUCTIVIDAD CONSERVATORIO	3.970,00	15.704,26	19.674,26	17.356,13	17.356,13	17.356,13	0,00	2.318,13
71 3260 16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSERVATORIO	94.148,00	5.189,39	99.337,39	93.678,73	90.982,64	90.982,64	0,00	8.354,75
71 3261 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACIÓN	320,00	0,00	320,00	237,48	237,48	237,48	0,00	82,52
71 3262 131	LABORAL TEMP. PFQB	29.156,00	-1.535,30	27.620,70	26.938,96	26.700,39	26.700,39	0,00	920,31
71 3262 150	PRODUCTIVIDAD PFQB	0,00	63,12	63,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63,12
71 3262 16000	SEGURIDAD SOCIAL PFQB	9.549,00	1.365,21	10.914,21	8.679,96	8.604,10	8.604,10	0,00	2.310,11
71 3264 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS EPA	29.373,00	0,00	29.373,00	29.373,00	24.775,62	24.775,62	0,00	4.597,38
71 3264 150	PRODUCTIVIDAD EPA	0,00	1.651,78	1.651,78	1.650,94	1.650,94	1.650,94	0,00	0,84
71 3264 16000	SEGURIDAD SOCIAL EPA	9.333,00	528,57	9.861,57	9.333,00	8.348,04	8.348,04	0,00	1.513,53
71 3265 12004	SUELDOS C2 EDIFICIO GLORIETA	8.719,00	0,00	8.719,00	8.719,00	8.686,10	8.686,10	0,00	32,90
71 3265 12006	TRIENIOS EDIFICIO GLORIETA	1.303,00	0,00	1.303,00	1.303,00	1.279,90	1.279,90	0,00	23,10
71 3265 12100	COMPLEMENTO DESTINO EDIFICIO GLORIETA	4.444,00	0,00	4.444,00	4.444,00	4.427,08	4.427,08	0,00	16,92
71 3265 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO EDIFICIO GLORIETA	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	4.662,51	4.662,51	0,00	17,49
71 3265 150	PRODUCTIVIDAD EDIFICIO GLORIETA	0,00	1.651,78	1.651,78	1.650,94	1.650,94	1.650,94	0,00	0,84
71 3265 16000	SEGURIDAD SOCIAL EDIFICIO GLORIETA	4.825,00	528,57	5.353,57	5.191,49	5.191,49	5.191,49	0,00	162,08
71 330 12000	SUELDOS A1 CULTURA	15.273,00	0,00	15.273,00	15.273,00	15.205,83	15.205,83	0,00	67,17
71 330 12004	SUELDOS C2 CULTURA	8.719,00	0,00	8.719,00	8.719,00	8.686,10	8.686,10	0,00	32,90
71 330 12006	TRIENIOS CULTURA	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	4.840,47	4.840,47	0,00	19,53
71 330 12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	11.871,00	0,00	11.871,00	11.871,00	11.822,16	11.822,16	0,00	48,84
71 330 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO CULTURA	12.865,00	0,00	12.865,00	12.865,00	12.811,57	12.811,57	0,00	53,43

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					
71 330 150	PRODUCTIVIDAD CULTURA	550,00	3.052,56	3.602,56	3.901,88	3.901,88	3.901,88	0,00	-299,32
71 330 151	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS CULTUR	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00	0,00	-276,00
71 330 16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	13.917,00	1.440,35	15.357,35	14.782,03	14.782,03	14.782,03	0,00	575,32
71 3321 12004	SUELDOS C2 BIBLIOTECA	10.172,00	0,00	10.172,00	8.719,00	8.686,10	8.686,10	0,00	1.485,90
71 3321 12006	TRIENIOS BIBLIOTECA	782,00	0,00	782,00	782,00	779,07	779,07	0,00	2,93
71 3321 12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECA	4.421,00	0,00	4.421,00	3.790,00	3.774,75	3.774,75	0,00	646,25
71 3321 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA	6.204,00	0,00	6.204,00	5.118,00	5.097,96	5.097,96	0,00	1.106,04
71 3321 150	PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA	0,00	1.651,78	1.651,78	1.650,94	1.650,94	1.650,94	0,00	0,84
71 3321 151	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS BIBLIOT	0,00	0,00	0,00	121,37	121,37	121,37	0,00	-121,37
71 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECA	6.667,00	528,57	7.195,57	6.092,40	6.092,40	6.092,40	0,00	1.103,17
71 3322 12001	SUELDOS A2 ARCHIVO	15.109,00	0,00	15.109,00	13.431,00	13.380,09	13.380,09	0,00	1.728,91
71 3322 12006	TRIENIOS ARCHIVO	2.923,00	0,00	2.923,00	2.923,00	2.876,20	2.876,20	0,00	46,80
71 3322 12100	COMPLEMENTO DESTINO ARCHIVO	7.206,00	0,00	7.206,00	6.406,00	6.381,83	6.381,83	0,00	824,17
71 3322 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVO	6.884,00	0,00	6.884,00	6.086,00	6.062,77	6.062,77	0,00	821,23
71 3322 150	PRODUCTIVIDAD ARCHIVO	0,00	1.651,78	1.651,78	1.650,94	1.650,94	1.650,94	0,00	0,84
71 3322 151	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ARCHIV	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	63,00	0,00	-63,00
71 3322 16000	SEGURIDAD SOCIAL ARCHIVO	8.482,00	528,57	9.010,57	7.795,17	7.795,17	7.795,17	0,00	1.215,40
71 3330 131	RETRIB. LABORAL TEMPORAL MUSEO	4.321,00	0,00	4.321,00	4.321,00	4.166,28	4.166,28	0,00	154,72
71 3330 150	PRODUCTIVIDAD MUSEO	0,00	220,78	220,78	220,07	220,07	220,07	0,00	0,71
71 3330 16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEO	1.515,00	70,65	1.585,65	1.515,00	1.452,54	1.452,54	0,00	133,11
71 3372 13000	RETRIB. BÁSICAS CASA JUVENTUD SEGORBE	8.112,00	0,00	8.112,00	8.112,00	8.032,85	8.032,85	0,00	79,15
71 3372 150	PRODUCTIVIDAD CASA JUVENTUD DE SEGORBE	0,00	1.315,78	1.315,78	819,86	819,86	819,86	0,00	495,92
71 3372 16000	SEGURIDAD SOCIAL CASA JUVENTUD SEGORBE	2.641,00	421,05	3.062,05	2.826,61	2.826,61	2.826,61	0,00	235,44
71 3374 13000	RETRIB. BÁSICAS CASA JUVENTUD PEÑALBA	10.445,00	0,00	10.445,00	10.445,00	9.971,71	9.971,71	0,00	473,29
71 3374 150	PRODUCTIVIDAD CASA JUVENTUD DE PEÑALBA	0,00	1.093,78	1.093,78	1.093,09	1.093,09	1.093,09	0,00	0,69
71 3374 16000	SEGURIDAD SOCIAL CASA JUVENTUD PEÑALBA	3.296,00	350,01	3.646,01	3.515,10	3.515,10	3.515,10	0,00	130,91
71 3382 143	OTRO PERSONAL FIESTAS TAURINAS	1.200,00	-706,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00
71 3382 150	PRODUCTIVIDAD FIESTAS TAURINAS	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 3382 16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS TAURINAS	525,00	0,00	525,00	1.018,67	1.018,67	1.018,67	0,00	-493,67
71 340 13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL ADM. GRAL. DEPOR	29.973,00	0,00	29.973,00	29.973,00	29.246,75	29.246,75	0,00	726,25
71 340 150	PRODUCTIVIDAD ADM. GRAL. DEPORTES	500,00	1.651,78	2.151,78	2.114,54	2.114,54	2.114,54	0,00	37,24
71 340 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADM. GRAL. DEPORTES	9.331,00	528,57	9.859,57	9.739,09	9.739,09	9.739,09	0,00	120,48
71 3421 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CENTRO ACUÁTICO D	17.449,00	0,00	17.449,00	17.449,00	16.936,57	16.936,57	0,00	512,43
71 3421 150	PRODUCTIVIDAD CENTRO ACUÁTICO DEPORTI	0,00	1.651,78	1.651,78	1.650,94	1.650,94	1.650,94	0,00	0,84
71 3421 16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ACUÁTICO DEPOR	5.404,00	528,57	5.932,57	5.781,36	5.781,36	5.781,36	0,00	151,21
71 3423 13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS CIUDAD DEPORTIVA	50.230,00	0,00	50.230,00	49.807,88	47.862,66	47.862,66	0,00	2.367,34

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					
71 3423 13001	HORAS EXTRAS LABORAL CIUDAD DEPORTIVA	500,00	2.520,00	3.020,00	2.736,44	2.736,44	2.736,44	0,00	283,56
71 3423 150	PRODUCTIVIDAD CIUDAD DEPORTIVA	0,00	5.273,34	5.273,34	5.272,82	5.272,82	5.272,82	0,00	0,52
71 3423 16000	SEGURIDAD SOCIAL CIUDAD DEPORTIVA	16.011,00	3.850,67	19.861,67	19.861,67	17.982,92	17.982,92	0,00	1.878,75
71 4300 23020	DIETAS COMERCIO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
71 4300 23120	LOCOMOCIÓN COMERCIO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
71 4301 13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL TURISMO	66.939,00	0,00	66.939,00	66.925,96	63.087,38	63.087,38	0,00	3.851,62
71 4301 13001	HORAS EXTRAS LABORAL TURISMO	967,00	0,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,00
71 4301 131	RETRIB. LABORAL TEMPORAL TURISMO	0,00	6.035,78	6.035,78	6.048,82	6.048,82	6.048,82	0,00	-13,04
71 4301 150	PRODUCTIVIDAD TURISMO	800,00	4.587,34	5.387,34	5.672,75	5.672,75	5.672,75	0,00	-285,41
71 4301 16000	SEGURIDAD SOCIAL TURISMO	21.451,00	3.349,34	24.800,34	23.172,49	23.172,49	23.172,49	0,00	1.627,85
71 4301 23020	DIETAS TURISMO	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00	0,00	-14,00
71 4301 23120	LOCOMOCIÓN TURISMO	3.000,00	-123,72	2.876,28	265,86	265,86	265,86	0,00	2.610,42
71 454 13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL CAMINOS	17.939,00	0,00	17.939,00	17.939,00	17.784,68	17.784,68	0,00	154,32
71 454 13001	HORAS EXTRAS LABORAL CAMINOS	1.100,00	0,00	1.100,00	397,42	397,42	397,42	0,00	702,58
71 454 150	PRODUCTIVIDAD CAMINOS	1.977,00	1.810,78	3.787,78	3.899,42	3.899,42	3.899,42	0,00	-111,64
71 454 16000	SEGURIDAD SOCIAL CAMINOS	7.700,00	669,99	8.369,99	7.893,81	7.893,81	7.893,81	0,00	476,18
71 912 10000	RETRIB. BÁSICAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	77.831,00	0,00	77.831,00	77.831,00	77.539,37	77.539,37	0,00	291,63
71 912 11000	RETRIB. BÁSICAS EVENTUAL ÓRGANOS DE GOB	10.286,00	0,00	10.286,00	10.286,00	10.241,06	10.241,06	0,00	44,94
71 912 11001	RETRIB. COMPL. EVENTUAL ÓRGANOS DE GOBI	11.178,00	0,00	11.178,00	11.178,00	11.129,38	11.129,38	0,00	48,62
71 912 150	PRODUCTIVIDAD ORG. DE GOBIERNO	600,00	1.315,78	1.915,78	2.250,94	2.250,94	2.250,94	0,00	-335,16
71 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL ÓRGANOS DE GOBIERNO	31.602,00	846,54	32.448,54	32.113,38	32.113,38	32.113,38	0,00	335,16
71 912 23000	DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	77,76	77,76	77,76	0,00	-77,76
71 912 23100	LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00	0,00	100,00	321,87	321,87	321,87	0,00	-221,87
71 912 233	OTRAS INDEMNIZACIONES ORGANOS DE GOBIE	49.000,00	0,00	49.000,00	48.700,00	39.380,00	39.380,00	0,00	9.620,00
71 9200 12000	SUELDOS GRUPO A1 SERV. GENERALES	15.273,00	0,00	15.273,00	15.273,00	15.216,03	15.216,03	0,00	56,97
71 9200 12001	SUELDOS GRUPO A2 SERV. GENERALES	40.289,00	0,00	40.289,00	39.310,74	38.897,11	38.897,11	0,00	1.391,89
71 9200 12003	SUELDOS GRUPO C1 SERV. GENERALES	10.286,00	0,00	10.286,00	10.286,00	10.247,69	10.247,69	0,00	38,31
71 9200 12004	SUELDOS GRUPO C2 SERV. GENERALES	17.437,00	0,00	17.437,00	17.437,00	16.358,75	16.358,75	0,00	1.078,25
71 9200 12005	SUELDOS GRUPO E SERV. GENERALES	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.960,40	7.960,40	0,00	29,60
71 9200 12006	TRIENIOS SERV. GENERALES	22.419,00	0,00	22.419,00	22.177,20	21.549,48	21.549,48	0,00	869,52
71 9200 12100	COMPLEMENTO DESTINO SERV. GENERALES	53.879,00	0,00	53.879,00	53.358,91	53.012,56	53.012,56	0,00	866,44
71 9200 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERV. GENERALES	68.805,00	0,00	68.805,00	68.378,87	67.470,68	67.470,68	0,00	1.334,32
71 9200 13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL SERV. GENERALES	157.936,00	-41.343,72	116.592,28	116.592,28	97.616,56	97.616,56	0,00	18.975,72
71 9200 13001	HORAS EXTRAORD. LABORAL SERV. GENERALE	2.850,00	0,00	2.850,00	5.142,09	5.142,09	5.142,09	0,00	-2.292,09
71 9200 150	PRODUCTIVIDAD SERV. GENERALES	9.760,00	22.105,14	31.865,14	30.157,88	30.157,88	30.157,88	0,00	1.707,26
71 9200 151	GRATIFICACIONES SERV. GENERALES	262,00	0,00	262,00	894,89	894,89	894,89	0,00	-632,89

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					
71 9200 16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. GENERALES	122.920,00	-3.027,13	119.892,87	108.589,71	95.804,27	95.804,27	0,00	24.088,60
71 9200 16204	SERVICIO DE VIGILANCIA EN LA SALUD	7.740,00	0,00	7.740,00	7.739,95	7.739,95	7.739,95	0,00	0,05
71 9200 16205	SEGUROS SERV. GENERALES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
71 9200 22699	MATERIAL SEGURIDAD EN EL TRABAJO SERV. G	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
71 9200 23020	DIETAS SERVICIOS GENERALES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.587,51	3.587,51	3.587,51	0,00	2.412,49
71 9200 23120	LOCOMOCIÓN SERVICIOS GENERALES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.816,26	1.816,26	1.816,26	0,00	-316,26
71 9201 13000	RETRIB. BÁSICAS LABORAL NUEVAS TECNOLOG	29.624,00	0,00	29.624,00	29.624,00	27.685,40	27.685,40	0,00	1.938,60
71 9201 13001	HORAS EXTRAS LABORAL TECNOL. INFORMAC.	0,00	178,11	178,11	178,11	178,11	178,11	0,00	0,00
71 9201 150	PRODUCTIVIDAD TECN INFORM Y COMUNIC	0,00	1.651,78	1.651,78	1.650,94	1.650,94	1.650,94	0,00	0,84
71 9201 16000	SEGURIDAD SOCIAL NUEVAS TECNOLOGÍAS	9.225,00	1.132,50	10.357,50	10.357,50	10.357,50	10.357,50	0,00	0,00
71 9244 131	RETRIB. LABORAL TEMPORAL MUJER	25.334,00	6,17	25.340,17	25.340,17	25.340,17	25.340,17	0,00	0,00
71 9244 150	PRODUCTIVIDAD MUJER	0,00	1.541,78	1.541,78	1.540,82	1.540,82	1.540,82	0,00	0,96
71 9244 16000	SEGURIDAD SOCIAL MUJER	8.067,00	493,37	8.560,37	8.560,73	8.560,73	8.560,73	0,00	-0,36
71 931 12000	SUELDO A1 ADMON. FINANCIERA	30.545,00	-9.037,39	21.507,61	21.507,61	1.362,44	1.362,44	0,00	20.145,17
71 931 12001	SUELDO A2 ADMON. FINANCIERA	26.859,00	0,00	26.859,00	26.859,00	24.633,26	24.633,26	0,00	2.225,74
71 931 12003	SUELDO C1 ADMON. FINANCIERA	10.286,00	0,00	10.286,00	10.286,00	9.899,41	9.899,41	0,00	386,59
71 931 12006	TRIENIOS ADMON. FINANCIERA	15.603,00	0,00	15.603,00	15.603,00	14.388,68	14.388,68	0,00	1.214,32
71 931 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. FINANCIERA	30.819,00	2.261,24	33.080,24	30.819,00	20.356,12	20.356,12	0,00	12.724,12
71 931 12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON. FINANCIE	36.511,00	4.092,15	40.603,15	36.511,00	27.054,36	27.054,36	0,00	13.548,79
71 931 150	PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA	600,00	5.652,34	6.252,34	5.822,84	5.822,84	5.822,84	0,00	429,50
71 931 151	GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS ADMON.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
71 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. FINANCIERA	41.432,00	5.334,08	46.766,08	41.432,00	25.660,83	25.660,83	0,00	21.105,25
72 9200 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE SERV.	24.500,00	0,00	24.500,00	11.480,40	11.480,39	11.480,39	0,00	13.019,61
72 9200 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, ... SERV. GENERALE	5.500,00	0,00	5.500,00	10.107,68	10.107,68	10.107,68	0,00	-4.607,68
74 491 22602	PUBLIC. Y PROPAGANDA MEDIOS COMUNICACI	37.000,00	0,00	37.000,00	43.112,06	43.111,82	43.111,82	0,00	-6.111,82
74 491 22799	CONTRATOS MEDIOS COMUNICACIÓN	19.000,00	0,00	19.000,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	0,00	50,00
74 491 240	GASTOS EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN MEDIOS CO	43.000,00	0,00	43.000,00	36.480,28	36.480,28	35.633,28	847,00	6.519,72
75 9201 206	ARRENDAMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	204,33	204,33	204,33	0,00	795,67
75 9201 213	R.M.C. MAQ. E INSTALAC. WIFI NUEVAS TECNOL	11.150,00	0,00	11.150,00	9.679,82	9.014,52	9.014,52	0,00	2.135,48
75 9201 216	R.M.C. EQUIPOS PROCESOS INFORM. NUEVAS TE	44.220,00	0,00	44.220,00	43.681,37	43.270,04	43.270,04	0,00	949,96
75 9201 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENT. NUEVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	437,11	387,10	387,10	0,00	612,90
75 9201 22699	GASTOS DIVERSOS NUEVAS TECNOLOGÍAS	100,00	0,00	100,00	163,36	163,36	163,36	0,00	-63,36
75 9201 22706	TRABAJOS OTRAS EMPR. NUEVAS TECNOLOGÍA	35.000,00	0,00	35.000,00	22.854,71	22.368,59	22.368,59	0,00	12.631,41
75 9201 62300	INV. INSTALAC. TECNOLOG. DE LA INFORMACIO	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
75 9201 625	INV. MOBILIARIO Y SEÑALÉTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
75 9201 626	INV. NUEVA EQUIPOS PROC. INFORM NUEVAS T	2.000,00	0,00	2.000,00	4.410,51	4.410,51	4.410,51	0,00	-2.410,51

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					
75 9201 636	INV. REPOS EQUIPOS PROC. INFORM NUEVAS TE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.518,00	8.518,00	8.518,00	0,00	3.482,00
75 9201 641	INV. APLICACIONES INFORM. NUEVAS TECNOL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.021,91	1.021,91	1.021,91	0,00	-21,91
Total General:		9.528.922,00	4.898.139,58	14.427.061,58	11.764.000,19	11.115.821,93	10.836.311,72	279.510,21	3.311.239,65