

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					
01 1621 13100	CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES	231.378,56	118.395,39	349.773,95	353.169,22	326.371,07	325.688,34	682,73	23.402,88
01 1621 15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARI	11.000,00	4.500,00	15.500,00	12.079,86	12.079,86	11.300,86	779,00	3.420,14
01 1621 15200	NOCTURNIDAD-FESTIVIDAD	46.936,12	40.000,00	86.936,12	88.024,52	88.024,52	80.259,01	7.765,51	-1.088,40
01 1621 16000	SEGURIDAD SOCIAL	96.784,03	53.682,24	150.466,27	138.375,56	138.375,56	127.156,21	11.219,35	12.090,71
01 1621 204	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE	60.000,00	0,00	60.000,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00	53.224,00
01 1621 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	0,00	4.000,00	12.543,47	12.543,47	12.413,98	129,49	-8.543,47
01 1621 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 1621 22706	CONCESION TRATAMIENTO RESIDUOS URBANO	795.149,00	-562.986,94	232.162,06	93.538,32	81.590,94	81.590,94	0,00	150.571,12
01 1621 46700	CONSORCIO GESTIÓN DE RESIDUOS	343.000,00	0,00	343.000,00	309.286,54	309.286,54	309.286,54	0,00	33.713,46
01 1621 62205	CONTENEDORES Y EQUIPAMIENTOS	25.574,94	44.375,79	69.950,73	7.446,34	7.446,34	6.446,88	999,46	62.504,39
01 1621 62400	ELEMTO DE TRANSPORTE	0,00	123.468,40	123.468,40	123.468,40	0,00	0,00	0,00	123.468,40
01 170 12000	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A1	14.841,84	179,51	15.021,35	15.021,35	15.021,35	15.021,35	0,00	0,00
01 170 12001	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A2	168,13	0,00	168,13	168,13	168,13	168,13	0,00	0,00
01 170 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDO GRUPO C2	8.378,58	155,75	8.534,33	8.534,33	8.534,33	8.534,33	0,00	0,00
01 170 12006	TRIENIOS	3.799,54	46,27	3.845,81	3.845,81	3.654,32	3.654,32	0,00	191,49
01 170 12100	RETRIB. COMPLEMENT. COMPLEMENTO DE DES	13.528,23	248,37	13.776,60	13.776,60	13.776,60	13.776,60	0,00	0,00
01 170 12101	RETRIB. COMPLEMENT. COMPLEMENTO ESPECÍ	20.149,63	369,95	20.519,58	20.519,58	20.449,51	20.449,51	0,00	70,07
01 170 12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.769,96	0,00	5.769,96	5.769,96	5.740,28	5.740,28	0,00	29,68
01 170 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL - ADL ME	31.532,06	506,15	32.038,21	32.038,21	31.100,34	31.100,34	0,00	937,87
01 170 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.672,24	0,00	30.672,24	30.672,24	25.869,99	23.714,01	2.155,98	4.802,25
01 170 21300	MAQUINARIA, INTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	0,00	0,00	222,34	222,34	222,34	0,00	-222,34
01 170 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	2.249,91	2.249,91	2.249,91	0,00	-1.249,91
01 170 22701	ECOPARQUE	10.000,00	660,00	10.660,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	4.720,00
01 170 22706	PROYECTOS Y ASESORAMIENTO AMBIENTAL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.258,70	8.258,70	6.820,00	1.438,70	-258,70
01 170 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	653,41	653,41	653,41	0,00	0,00	0,00	653,41
01 912 10001	RETRIBUCIONES DEDICACION EXCLUSIVA O PA	127.968,48	18.011,75	145.980,23	141.844,82	141.710,70	141.710,70	0,00	4.269,53
01 912 11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	33.627,14	6.640,14	40.267,28	39.324,06	38.610,43	38.332,71	277,72	1.656,85
01 912 11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	42.221,44	14.665,63	56.887,07	44.891,36	44.517,14	44.371,50	145,64	12.369,93
01 912 12003	RETRIBUCIONES BÁSICAS. GRUPO C1	9.884,84	163,23	10.048,07	10.048,07	10.048,07	10.048,07	0,00	0,00
01 912 12006	TRIENIOS	2.585,10	36,28	2.621,38	2.621,38	2.621,38	2.621,38	0,00	0,00
01 912 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.841,50	109,44	5.950,94	5.950,94	5.950,94	5.950,94	0,00	0,00
01 912 12101	COMPLETO ESPECÍFICO	7.735,84	144,94	7.880,78	7.880,78	7.880,78	7.880,78	0,00	0,00
01 912 16000	SEGURIDAD SOCIAL	73.556,59	9.361,40	82.917,99	73.579,54	71.751,15	64.844,10	6.907,05	11.166,84
01 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.994,08	2.994,08	2.644,18	349,90	-994,08
01 912 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	140.000,00	0,00	140.000,00	118.923,97	118.923,97	110.763,97	8.160,00	21.076,03

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					
01 912 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	4.017,03	4.017,03	4.017,03	0,00	0,00	0,00	4.017,03
01 943 46600	FEDERACION MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	10.410,00	0,00	10.410,00	8.857,38	8.857,38	8.857,38	0,00	1.552,62
01 944 48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
02 011 31000	INTERESES Y COMISIONES	101.634,82	0,00	101.634,82	64.402,36	64.402,36	64.402,36	0,00	37.232,46
02 011 31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02 011 35200	INTERESES DE DEMORA	5.000,00	0,00	5.000,00	21.741,45	21.741,45	21.741,45	0,00	-16.741,45
02 011 35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS (COMISIONES)	1.000,00	0,00	1.000,00	169,56	169,56	169,56	0,00	830,44
02 011 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	1.248.058,44	1.234.962,95	2.483.021,39	2.249.708,07	2.249.708,07	2.249.708,07	0,00	233.313,32
02 430 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. GRUPO C2	0,00	155,75	155,75	7.393,34	6.137,44	6.137,44	0,00	-5.981,69
02 430 12005	RETRIBUCIONES BÁSICAS. GRUPO E	7.810,43	0,00	7.810,43	572,84	572,84	572,84	0,00	7.237,59
02 430 12006	TRIENIOS	1.531,31	18,66	1.549,97	1.549,97	961,48	961,48	0,00	588,49
02 430 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	4.343,46	91,79	4.435,25	4.435,25	3.890,91	3.890,91	0,00	544,34
02 430 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.432,34	127,32	6.559,66	6.559,66	5.469,80	5.469,80	0,00	1.089,86
02 430 16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.321,70	0,00	6.321,70	6.321,70	5.570,14	5.091,31	478,83	751,56
02 430 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02 430 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
02 430 63200	ACTUACIONES MERCADOS	121.000,00	24.793,39	145.793,39	113.187,50	113.187,50	113.187,50	0,00	32.605,89
02 430 63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.580,33	2.580,33	2.580,33	0,00	2.419,67
02 491 22699	EMISORA RADIO MUNICIPAL GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.749,52	1.749,52	1.749,52	0,00	3.250,48
02 491 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	16.522,55	14.195,72	13.994,86	200,86	804,28
02 931 12000	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO A1	29.354,64	-7.338,66	22.015,98	14.677,32	14.677,32	14.677,32	0,00	7.338,66
02 931 12003	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO C1	30.252,84	489,69	30.742,53	30.750,94	30.750,94	30.750,94	0,00	-8,41
02 931 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. GRUPO C2	8.378,58	155,75	8.534,33	8.534,33	8.534,32	8.534,32	0,00	0,01
02 931 12006	TRIENIOS	10.686,03	132,93	10.818,96	10.828,96	10.828,96	10.828,96	0,00	-10,00
02 931 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	49.406,54	-6.396,48	43.010,06	43.010,06	34.971,61	34.971,61	0,00	8.038,45
02 931 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.719,27	-10.474,21	64.245,06	64.245,06	53.081,38	53.081,38	0,00	11.163,68
02 931 12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.567,77	0,00	8.567,77	8.567,77	7.207,03	7.207,03	0,00	1.360,74
02 931 16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.015,12	-8.050,00	58.965,12	58.965,12	41.445,06	37.901,35	3.543,71	17.520,06
02 931 22500	TRIBUTOS ESTATALES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.351,60	2.351,60	2.351,60	0,00	2.648,40
02 931 22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	25.000,00	0,00	25.000,00	16.015,95	16.015,95	16.015,95	0,00	8.984,05
02 931 22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00	0,00	1.000,00	442,40	442,40	442,40	0,00	557,60
02 931 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	3.642,04	3.642,04	3.642,04	0,00	0,00	0,00	3.642,04
02 932 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 932 22706	GESTION CATASTRO RUSTICA Y URBANA	110.000,00	0,00	110.000,00	104.866,20	96.127,35	96.127,35	0,00	13.872,65
02 932 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	2.988,63	2.988,63	2.988,63	0,00	0,00	0,00	2.988,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 934 12000	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO A1	29.683,68	6.616,38	36.300,06	36.300,06	34.054,21	34.054,21	0,00	2.245,85
02 934 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS. GRUPO A2	13.056,12	183,45	13.239,57	13.355,30	13.355,30	13.355,30	0,00	-115,73
02 934 12003	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO C1	48.778,00	816,15	49.594,15	50.794,76	50.794,76	50.794,76	0,00	-1.200,61
02 934 12006	TRIENIOS	19.078,42	290,13	19.368,55	20.865,34	20.865,34	20.865,34	0,00	-1.496,79
02 934 12100	RETRIB. COMPLEM.COMPLEMENTO DE DESTINO	60.056,81	7.041,55	67.098,36	67.098,36	65.805,98	65.805,98	0,00	1.292,38
02 934 12101	RETRIB. COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.738,17	5.208,53	91.946,70	91.946,70	90.500,29	90.500,29	0,00	1.446,41
02 934 12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.104,82	0,00	11.104,82	11.104,82	8.374,13	8.374,13	0,00	2.730,69
02 934 16000	SEGURIDAD SOCIAL	85.139,19	0,00	85.139,19	85.139,19	74.954,77	68.679,47	6.275,30	10.184,42
02 934 216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02 934 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	1.452,00	-1.452,00
02 934 22708	SERVICIO RECAUDACION ENTIDAD	461.290,00	0,00	461.290,00	438.556,46	438.556,46	438.556,46	0,00	22.733,54
02 934 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.762,85	1.762,85	1.762,85	0,00	237,15
03 150 61111	REHABILITACION DE FACHADAS C. CASTELAR 3	0,00	34.193,23	34.193,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,23
03 150 63201	ENAJENACION DE TERRENO MUNICIPAL	0,00	586,45	586,45	0,00	0,00	0,00	0,00	586,45
03 151 12000	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO A1	15.006,36	179,51	15.185,87	15.185,87	15.185,87	15.185,87	0,00	0,00
03 151 12001	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO A2	52.130,47	733,79	52.864,26	52.864,26	52.605,34	52.605,34	0,00	258,92
03 151 12003	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO C1	30.252,92	489,69	30.742,61	30.742,61	30.742,61	30.742,61	0,00	0,00
03 151 12004	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO C2	16.899,91	311,50	17.211,41	17.211,41	17.151,49	17.151,49	0,00	59,92
03 151 12006	TRIENIOS	18.723,92	254,79	18.978,71	19.026,59	19.026,59	19.026,59	0,00	-47,88
03 151 12100	RETRIB. COMPLEM.COMPLEMENTO DE DESTINO	66.994,81	1.232,91	68.227,72	67.891,03	67.891,03	67.891,03	0,00	336,69
03 151 12101	RETRIB. COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	102.433,15	1.885,71	104.318,86	104.318,86	103.670,71	103.670,71	0,00	648,15
03 151 12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.634,63	181,39	4.816,02	4.816,02	4.362,07	4.362,07	0,00	453,95
03 151 16000	SEGURIDAD SOCIAL	97.229,72	0,00	97.229,72	97.229,72	82.695,75	75.724,02	6.971,73	14.533,97
03 151 21200	REPARACION Y MANTENIMIENTO ESPACIOS PU	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 151 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTI	0,00	0,00	0,00	1.106,96	1.106,96	1.106,96	0,00	-1.106,96
03 151 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	14,35	14,35	14,35	0,00	1.985,65
03 151 22001	PRENSA,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACI	0,00	0,00	0,00	179,08	179,08	179,08	0,00	-179,08
03 151 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.488,94	1.488,94	1.488,94	0,00	-488,94
03 151 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	51.606,50	11.253,00	11.253,00	0,00	13.747,00
03 151 22709	HONORARIOS PROFESIONALES	30.000,00	0,00	30.000,00	2.057,00	1.439,90	1.439,90	0,00	28.560,10
03 151 62200	ACTUACIONES PLAN MEJORA DISTRITOS	0,00	29.674,29	29.674,29	29.674,29	29.674,29	29.674,29	0,00	0,00
03 151 62202	ADECUACIÓN RONDA PONIENTE	22.000,00	41.310,38	63.310,38	49.985,56	49.985,56	49.985,56	0,00	13.324,82
03 151 62203	ACONDICIONAMIENTO AVDA. DE LA LIBERTAD	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03 151 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	3.993,31	3.993,31	3.993,31	0,00	0,00	0,00	3.993,31
03 151 631	ADECUACIÓN PRIMER DISTRITO	22.000,00	81.308,25	103.308,25	103.507,32	103.507,32	103.507,32	0,00	-199,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
03 151 63202	REFORMA PLAZA ALCOHOLERA MENOR	11.000,00	69.679,36	80.679,36	71.244,80	71.244,80	71.244,80	0,00	9.434,56
03 151 63203	ARREGLO CALLES Y PLAZAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03 323 12003	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO C1	10.184,04	163,23	10.347,27	11.231,04	10.642,86	10.642,86	0,00	-295,59
03 323 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDO GRUPO C2	207,46	0,00	207,46	513,02	513,02	207,46	305,56	-305,56
03 323 12005	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO E	88.567,33	511,11	89.078,44	60.143,72	58.992,81	58.775,83	216,98	30.085,63
03 323 12006	TRIENIOS	13.230,75	263,25	13.494,00	13.522,27	11.810,60	11.782,33	28,27	1.683,40
03 323 12100	RETRIB. COMPLEM.COMPLEMENTO DE DESTINO	55.051,15	432,27	55.483,42	55.596,42	38.234,66	38.121,66	113,00	17.248,76
03 323 12101	RETRIB. COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	92.983,09	580,67	93.563,76	93.708,40	60.545,56	60.400,92	144,64	33.018,20
03 323 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.759,38	149,75	1.909,13	1.909,13	1.817,28	1.817,28	0,00	91,85
03 323 16000	SEGURIDAD SOCIAL	83.068,79	-499,68	82.569,11	82.569,11	53.689,34	48.938,33	4.751,01	28.879,77
03 323 21200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS ED	30.000,00	0,00	30.000,00	1.526,45	1.526,45	641,30	885,15	28.473,55
03 323 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	5.129,70	4.351,67	2.291,88	2.059,79	-3.351,67
03 323 22300	BONOBÚS - DESPLAZAMIENTOS ESTUDIANTES	45.000,00	-25.218,15	19.781,85	23.194,30	23.194,30	22.224,99	969,31	-3.412,45
03 323 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
03 323 48001	AYUDA MATERIAL ESCOLAR	30.000,00	25.218,15	55.218,15	33.908,42	24.141,92	0,00	24.141,92	31.076,23
03 323 48002	REUTILIZACIÓN LIBROS PRIMARIA Y SECUNDA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
03 323 62204	INVERSIONES COLEGIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	10.858,08	10.858,08	10.858,08	0,00	19.141,92
03 323 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	4.573,87	4.573,87	4.573,87	0,00	0,00	0,00	4.573,87
03 326 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.675,37	1.675,37	1.675,37	0,00	-675,37
03 326 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03 326 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30,00	31.327,84	31.357,84	31.690,73	31.690,73	31.327,73	363,00	-332,89
03 326 22707	CONVENIO ENSEÑANZAS MUSICALES	377.000,00	0,00	377.000,00	375.932,87	344.605,03	344.605,03	0,00	32.394,97
03 326 62500	EQUIPAMIENTO INSTRUMENTOS MUSICALES	10.000,00	0,00	10.000,00	13.080,95	13.080,95	13.080,95	0,00	-3.080,95
03 326 63200	INVERSIONES CONSERVATORIO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.810,35	2.810,35	2.810,35	0,00	5.189,65
04 330 12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDO GRUPO A1	14.677,32	179,51	14.856,83	14.856,83	14.856,83	14.856,83	0,00	0,00
04 330 12001	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDO GRUPO A2	12.906,52	183,45	13.089,97	13.394,17	13.394,17	13.394,17	0,00	-304,20
04 330 12003	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO C1	19.769,68	326,46	20.096,14	20.096,14	20.096,14	20.096,14	0,00	0,00
04 330 12005	RETRIBUCIONES BASICAS. GRUPO E	15.620,86	299,61	15.920,47	16.445,66	14.795,25	14.795,25	0,00	1.125,22
04 330 12006	TRIENIOS	22.349,43	276,54	22.625,97	22.625,97	20.116,50	20.116,50	0,00	2.509,47
04 330 12100	RETRIB. COMPLEM.COMPLEMENTO DE DESTINO	44.449,66	769,41	45.219,07	45.219,07	41.976,88	41.976,88	0,00	3.242,19
04 330 12101	RETRIB. COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	59.508,73	996,23	60.504,96	60.504,96	54.322,04	54.322,04	0,00	6.182,92
04 330 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.759,43	0,00	1.759,43	1.759,43	1.752,47	1.752,47	0,00	6,96
04 330 13000	PERSONAL LABORAL FIJO	33.962,42	300,01	34.262,43	34.262,43	27.354,51	27.354,51	0,00	6.907,92
04 330 15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARI	6.600,00	0,00	6.600,00	4.435,17	4.435,17	4.435,17	0,00	2.164,83
04 330 16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.113,90	0,00	74.113,90	74.113,90	63.864,21	58.221,71	5.642,50	10.249,69

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					
04 330 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.929,80	1.929,80	1.929,80	0,00	1.070,20
04 330 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	5.000,00	0,00	5.000,00	2.364,30	2.364,30	2.364,30	0,00	2.635,70
04 330 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	3.988,52	3.988,52	3.988,52	0,00	-3.988,52
04 330 22609	ACTIVIDADES CULTURALES	15.600,00	0,00	15.600,00	15.727,00	13.960,40	12.871,28	1.089,12	1.639,60
04 330 22699	CONVENIOS CULTURALES	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
04 330 22706	PRESTACION SERVICIO U.P.	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	56.375,00	51.250,00	5.125,00	5.125,00
04 330 48003	PREMIOS CULTURA Y FOTOGRAFIA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
04 3321 12001	RETRBUIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A2	13.074,65	183,45	13.258,10	13.410,20	13.410,20	13.410,20	0,00	-152,10
04 3321 12004	RETRBUIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C2	17.042,65	467,25	17.509,90	17.571,36	17.571,36	17.571,36	0,00	-61,46
04 3321 12005	RETRBUIONES BASICAS. SUELDO GRUPO E	0,00	639,80	639,80	597,22	597,22	597,22	0,00	42,58
04 3321 12006	TRIENIOS	3.588,46	103,05	3.691,51	3.998,37	3.998,37	3.945,91	52,46	-306,86
04 3321 12100	RETRIB. COMPLEM.COMPLEMENTO DE DESTINO	19.425,76	785,06	20.210,82	20.108,24	19.207,00	19.011,68	195,32	1.003,82
04 3321 12101	RETRIB. COMPLEM.COMPLEMENTO ESPECÍFICO	26.726,26	1.306,35	28.032,61	27.740,44	27.318,07	27.005,95	312,12	714,54
04 3321 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.759,38	0,00	1.759,38	2.097,02	2.097,02	2.097,02	0,00	-337,64
04 3321 16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.713,59	499,68	26.213,27	25.713,59	22.329,39	20.036,11	2.293,28	3.883,88
04 3321 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	5.000,00	0,00	5.000,00	2.447,53	2.447,53	1.601,04	846,49	2.552,47
04 3321 62500	MOBILIARIO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.065,02	1.065,02	995,01	70,01	1.934,98
04 3321 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	349,00	349,00	349,00	0,00	651,00
04 333 21000	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO BIC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 333 21500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	0,00	5.000,00	580,00	580,00	0,00	580,00	4.420,00
04 333 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 333 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	501,28	501,28	501,28	0,00	-501,28
04 333 22606	CURSO UNIVERSIDAD DEL MAR	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
04 333 22609	CONVENIO EXCAVACIONES	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
04 333 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. AUX MUSEO	50.000,00	0,00	50.000,00	53.950,82	45.884,18	41.487,85	4.396,33	4.115,82
04 333 48004	BECAS INVENTARIO MUSEO	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
04 333 48005	PREMIOS INVESTIGACION ENTOMOLOGICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
04 333 62500	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	585,00	585,00	0,00	585,00	9.415,00
04 333 62600	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 333 62900	EQUIPAMIENTO FONDOS MUSEOS	5.000,00	9.409,00	14.409,00	11.384,89	11.384,89	11.384,89	0,00	3.024,11
04 333 63200	MUSEO DEL VINO	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
04 334 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 334 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.156,20	2.156,20	1.859,75	296,45	2.843,80
04 334 22001	PUBLICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 334 22600	GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.028,59	2.028,59	1.779,25	249,34	-28,59

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					
04 334 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	0,00	0,00	0,00	95,96	95,96	0,00	95,96	-95,96
04 334 22699	PROPIEDAD INTELECTUAL	11.000,00	0,00	11.000,00	3.341,02	3.311,90	2.556,85	755,05	7.688,10
04 334 22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.000,00	0,00	14.000,00	8.639,40	7.555,24	6.538,84	1.016,40	6.444,76
04 334 22706	SERVICIOS TEATRALES	70.000,00	0,00	70.000,00	72.374,93	68.092,89	66.671,14	1.421,75	1.907,11
04 334 22711	SERVICIOS INFORMATICOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.471,84	2.471,84	1.851,44	620,40	1.528,16
04 334 22799	ACTUACIONES ARTISTICAS	50.000,00	30.000,00	80.000,00	72.573,74	70.741,12	70.108,24	632,88	9.258,88
04 334 62500	EQUIPAMIENTO TEATRO VICO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 432 13100	RETRIBUCIONES LAB. TEMPORAL (ADL TURISM	32.143,51	23.354,83	55.498,34	32.665,49	32.665,49	32.665,49	0,00	22.832,85
04 432 16000	SEGURIDAD SOCIAL	10.164,50	7.329,34	17.493,84	10.535,81	10.535,81	9.496,51	1.039,30	6.958,03
04 432 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	0,00	10.000,00	12.150,43	12.150,43	9.109,67	3.040,76	-2.150,43
04 432 22606	FERIAS TURISTICAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 432 22608	ACTIVIDADES TURISTICAS CASTILLO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04 432 22609	VISITAS GUIADAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.089,00	1.089,00	544,50	544,50	3.911,00
04 432 22610	CONVENIO CIUDADES DEL AVE	800,00	0,00	800,00	276,66	276,66	276,66	0,00	523,34
04 432 22699	GASTOS DIVERSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.970,76	2.970,76	2.922,36	48,40	2.029,24
04 432 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04 432 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	761,10	761,10	0,00	0,00	0,00	0,00	761,10
04 432 46300	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS TURISTICOS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
04 432 48301	APORTACION ASOCIACION RUTAS DEL VINO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
04 432 60900	PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	4.000,00	-420,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00
04 432 62300	CENTRO DE INTERPRETACION MARQUESADO D	0,00	85.912,43	85.912,43	85.912,42	85.912,42	85.912,42	0,00	0,01
04 432 62600	EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.000,00	1.306,82	2.306,82	2.306,82	1.000,00	1.000,00	0,00	1.306,82
04 432 64000	CENTRO DE INTER. MARQUESADO VILLENA - E	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
05 164 12004	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C2	17.042,65	-6.580,82	10.461,83	8.221,98	8.221,98	8.221,98	0,00	2.239,85
05 164 12006	TRIENIOS	2.352,29	-127,29	2.225,00	2.225,00	1.923,72	1.923,72	0,00	301,28
05 164 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	9.646,02	-3.346,33	6.299,69	6.299,69	4.703,51	4.703,51	0,00	1.596,18
05 164 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	16.180,22	-5.816,12	10.364,10	10.364,10	7.518,47	7.518,47	0,00	2.845,63
05 164 12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.360,00	0,00	6.360,00	6.849,00	2.093,82	1.604,82	489,00	4.266,18
05 164 13100	LABORAL TEMPORAL	13.913,18	16.697,48	30.610,66	30.610,66	24.377,31	24.377,31	0,00	6.233,35
05 164 15100	GRATIFICACIONES POR SERV. EXTRAORDINARI	4.690,00	0,00	4.690,00	3.986,49	3.986,49	2.931,24	1.055,25	703,51
05 164 15200	NOCTURNIDAD	4.122,00	0,00	4.122,00	3.377,50	3.377,50	3.377,50	0,00	744,50
05 164 16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.297,26	0,00	22.297,26	22.297,26	18.447,93	16.780,76	1.667,17	3.849,33
05 164 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,00	0,00	0,00	1.733,93	1.733,93	1.733,93	0,00	-1.733,93
05 164 21200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	2.244,55	2.244,55	2.244,55	0,00	-2.244,55
05 164 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	2.924,60	2.924,60	2.924,60	0,00	-2.924,60

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					
05 164 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05 164 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	653,41	653,41	653,41	0,00	0,00	0,00	653,41
05 231 12000	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A1	29.683,68	359,02	30.042,70	30.042,70	30.042,70	30.042,70	0,00	0,00
05 231 12001	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A2	91.018,16	1.861,94	92.880,10	94.731,70	94.731,70	94.319,80	411,90	-1.851,60
05 231 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDO GRUPO C2	16.757,16	311,50	17.068,66	17.102,44	17.102,44	17.102,44	0,00	-33,78
05 231 12006	TRIENIOS	23.237,76	275,06	23.512,82	24.811,64	24.811,64	24.811,64	0,00	-1.298,82
05 231 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	89.931,85	-2.400,99	87.530,86	87.530,86	85.342,33	84.997,35	344,98	2.188,53
05 231 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	109.743,61	2.498,39	112.242,00	112.241,00	111.537,08	111.203,29	333,79	704,92
05 231 12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.797,22	4.381,14	13.178,36	13.178,36	11.600,16	11.600,16	0,00	1.578,20
05 231 13100	PROGRAMA ATENC INMIGRANTES, ABSENTISM	234.956,97	10.105,49	245.062,46	218.355,64	190.911,18	190.911,18	0,00	54.151,28
05 231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	186.973,24	12.081,15	199.054,39	186.973,24	169.159,36	153.166,58	15.992,78	29.895,03
05 231 22000	ORDINARIO NO INVENTARIBLE	500,00	0,00	500,00	213,01	213,01	88,13	124,88	286,99
05 231 22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.841,27	2.841,27	2.841,27	0,00	-1.341,27
05 231 22300	TRANSPORTES	20.000,00	0,00	20.000,00	703,00	703,00	703,00	0,00	19.297,00
05 231 22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05 231 22600	PLAN DE PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GENERO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.463,09	5.463,09	5.293,48	169,61	536,91
05 231 22606	REUNIONES Y CONFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	631,60	631,60	0,00	631,60	-631,60
05 231 22615	PROGRAMA MAYORES Y DEPENDENCIA	63.627,64	2.206,46	65.834,10	64.125,73	53.511,72	50.767,70	2.744,02	12.322,38
05 231 22699	APORTACIONES PROGRAMAS SUBVENCIONADO	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
05 231 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (CAI)	60.000,00	0,00	60.000,00	54.733,03	49.757,27	44.781,54	4.975,73	10.242,73
05 231 22709	CONVENIO PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
05 231 48001	PROGRAMA INSERCIÓN LABORAL	0,00	3.908,97	3.908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,97
05 231 48007	CONVENIO CARITAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05 231 48008	SUBVENCIÓN HOGAR SANTA TERESA DE JESÚS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05 231 48009	CONVENIO AMFIJU	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
05 231 48010	COLECTIVOS SOCIALES	63.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	0,00	0,00
05 231 48011	PENSIONISTAS	15.000,00	-7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
05 231 48012	CONVENIO CRUZ ROJA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
05 231 48400	ATENCIÓNES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	80.000,00	39.527,00	119.527,00	101.455,36	101.455,36	98.458,36	2.997,00	18.071,64
05 231 48401	AYUDAS DE EXTREMA URGENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
05 231 49000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05 231 49002	ACTUACIONES URGENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	525,00	525,00	525,00	0,00	3.475,00
05 231 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	1.306,82	1.306,82	1.306,82	0,00	0,00	0,00	1.306,82
05 231 63200	PLAN MUNICIPAL DE ACCESIBILIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	14.074,09	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05 920 12000	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A1	88.722,60	-8.388,00	80.334,60	80.334,60	53.963,95	53.963,95	0,00	26.370,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 920 12001	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A2	13.074,65	183,45	13.258,10	13.388,45	13.388,45	13.388,45	0,00	-130,35
05 920 12003	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C1	119.225,38	1.632,29	120.857,67	120.857,67	104.426,68	104.426,68	0,00	16.430,99
05 920 12004	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C2	51.841,70	934,51	52.776,21	52.824,67	42.361,46	42.361,46	0,00	10.414,75
05 920 12005	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO E	23.167,59	527,50	23.695,09	23.695,09	16.919,68	16.919,68	0,00	6.775,41
05 920 12006	TRIENIOS	48.585,48	632,64	49.218,12	49.218,12	43.088,93	43.088,93	0,00	6.129,19
05 920 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	183.264,71	2.959,04	186.223,75	186.249,05	136.085,12	136.085,12	0,00	50.138,63
05 920 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	245.478,66	4.198,22	249.676,88	249.719,60	189.195,07	189.195,07	0,00	60.481,81
05 920 12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.345,48	3.691,97	12.037,45	12.450,86	10.836,89	10.836,89	0,00	1.200,56
05 920 13100	P.P. EXTRA DICIEMBRE 2012 LABORALES TEMPO	71.301,64	34.578,40	105.880,04	74.527,89	5.131,34	3.786,24	1.345,10	100.748,70
05 920 13101	CONTRATAACIONES TEMPORALES COLABORACI	95.608,18	0,00	95.608,18	95.608,18	0,00	0,00	0,00	95.608,18
05 920 13108	APORTACIONES A PROGRAMAS SUBVENCIONA	45.454,54	0,00	45.454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	45.454,54
05 920 15001	PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTOS ADMINISTR	10.000,00	0,00	10.000,00	6.095,87	6.095,87	6.095,87	0,00	3.904,13
05 920 15002	DIFERENCIA PUESTOS DE TRABAJO	30.000,00	0,00	30.000,00	35.890,93	35.890,93	35.890,93	0,00	-5.890,93
05 920 15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARI	45.000,00	8.281,00	53.281,00	20.958,83	20.958,83	19.093,43	1.865,40	32.322,17
05 920 15200	NOCTURNIDAD-FESTIVIDAD	2.000,00	11.000,00	13.000,00	14.362,07	9.362,07	9.362,07	0,00	3.637,93
05 920 16000	SEGURIDAD SOCIAL	323.637,63	11.677,57	335.315,20	331.650,53	188.368,04	172.759,20	15.608,84	146.947,16
05 920 16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	459,64	459,64	459,64	0,00	1.540,36
05 920 16204	ACCION SOCIAL	32.000,00	0,00	32.000,00	26.065,24	26.065,24	26.065,24	0,00	5.934,76
05 920 20600	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS	35.000,00	0,00	35.000,00	35.049,24	35.049,24	32.196,45	2.852,79	-49,24
05 920 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00	0,00	7.000,00	8.804,50	3.393,38	3.393,38	0,00	3.606,62
05 920 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00	0,00	10.000,00	15.265,63	15.265,63	12.926,54	2.339,09	-5.265,63
05 920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, PUBLICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.931,73	9.931,73	7.369,95	2.561,78	2.068,27
05 920 22002	MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.715,87	1.715,87	1.348,40	367,47	3.284,13
05 920 22104	VESTUARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	6.185,60	6.185,60	6.185,60	0,00	-1.185,60
05 920 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.214,81	2.214,81	2.214,81	0,00	2.785,19
05 920 22200	TELEFÓNICAS	63.097,56	0,00	63.097,56	54.751,20	54.751,20	54.087,18	664,02	8.346,36
05 920 22201	GASTOS POSTALES	40.000,00	0,00	40.000,00	23.453,77	23.453,77	22.122,97	1.330,80	16.546,23
05 920 22203	INFORMATICA	0,00	0,00	0,00	475,80	475,80	475,80	0,00	-475,80
05 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	27.186,87	0,00	27.186,87	26.581,87	26.581,87	26.581,87	0,00	605,00
05 920 22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	14.191,69	14.191,69	14.191,69	0,00	10.808,31
05 920 22604	JURÍDICOS	100.000,00	0,00	100.000,00	68.191,30	53.588,74	52.432,98	1.155,76	46.411,26
05 920 22699	INDEMNIZACIONES RESP. PATRIMONIAL Y SENT	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	20.747,57	20.747,57	16.460,57	4.287,00	39.252,43
05 920 22701	PREVENCION RIESGOS LABORALES	20.265,00	0,00	20.265,00	18.384,55	15.556,09	12.727,71	2.828,38	4.708,91
05 920 22705	PROCESOS ELECTORALES	0,00	0,00	0,00	1.118,52	1.118,52	1.118,52	0,00	-1.118,52
05 920 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	18.228,65	17.575,25	17.575,25	0,00	7.424,75

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					
05 920 22711	SERVICIOS INFORMATICOS	140.037,62	0,00	140.037,62	109.198,99	109.198,99	101.122,64	8.076,35	30.838,63
05 920 22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	-320,00
05 920 23020	DIETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	309,75	309,75	309,75	0,00	2.690,25
05 920 23120	LOCOMOCIÓN	6.000,00	0,00	6.000,00	3.739,94	3.739,94	3.211,94	528,00	2.260,06
05 920 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.000,00	380,55	45.380,55	32.112,07	32.112,07	29.037,16	3.074,91	13.268,48
05 920 48013	SUBVENCIÓN SACRISTANA	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
05 920 62300	MAQUINARIA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.994,84	9.994,84	9.994,84	0,00	5,16
05 920 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	2.200,00	2.200,00	1.661,33	0,00	0,00	0,00	2.200,00
05 920 62500	MOBILLARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.416,50	4.416,50	4.416,50	0,00	583,50
05 920 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00	12.839,79	14.839,79	14.839,79	2.424,68	2.424,68	0,00	12.415,11
05 929 22604	JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
05 929 22699	INDEMNIZACIONES RESP. PATRIMONIAL Y SENT	0,00	0,00	0,00	9.556,68	9.556,68	9.556,68	0,00	-9.556,68
05 929 50000	FONDO CONTINGENCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06 150 12004	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C2	17.328,15	-3.830,27	13.497,88	13.533,26	5.338,58	5.338,58	0,00	8.159,30
06 150 12005	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO E	16.411,98	-7.301,77	9.110,21	13.254,70	10.720,93	10.577,07	143,86	-1.610,72
06 150 12006	TRIENIOS	4.548,45	-2.094,20	2.454,25	2.482,52	2.054,85	2.026,58	28,27	399,40
06 150 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	19.245,19	-6.456,07	12.789,12	12.898,76	8.891,81	8.811,81	80,00	3.897,31
06 150 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.270,55	-10.151,87	19.118,68	19.286,74	12.766,51	12.648,51	118,00	6.352,17
06 150 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.202,99	0,00	1.202,99	1.202,99	1.076,75	1.076,75	0,00	126,24
06 150 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO	59.647,08	-29.842,14	29.804,94	30.986,05	4.862,16	4.173,12	689,04	24.942,78
06 150 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	57.310,74	61.268,48	118.579,22	87.952,94	85.176,78	85.176,78	0,00	33.402,44
06 150 16000	SEGURIDAD SOCIAL	66.153,13	1.588,80	67.741,93	56.165,23	49.147,02	44.928,78	4.218,24	18.594,91
06 150 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	16.489,99	9.851,93	9.851,93	0,00	40.148,07
06 150 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	0,00	50.000,00	46.745,80	46.745,80	37.831,36	8.914,44	3.254,20
06 150 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	242,00	0,00	-242,00
06 150 22100	ENERGIA ELECTRICA	400.000,00	0,00	400.000,00	313.614,50	313.614,50	290.475,17	23.139,33	86.385,50
06 150 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150.000,00	0,00	150.000,00	124.665,94	82.705,55	80.780,11	1.925,44	67.294,45
06 150 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	5.548,78	5.548,78	5.548,78	0,00	-5.548,78
06 150 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	20.000,00	0,00	20.000,00	14.430,20	14.430,20	14.430,20	0,00	5.569,80
06 150 22199	OTROS SUMINISTROS	40.000,00	0,00	40.000,00	104.743,06	104.457,50	87.627,36	16.830,14	-64.457,50
06 150 22700	LIMPIEZA Y ASEO	459.212,00	0,00	459.212,00	562.309,68	517.038,81	517.038,81	0,00	-57.826,81
06 150 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	178.260,00	38.088,63	216.348,63	160.668,61	133.043,75	111.135,24	21.908,51	83.304,88
06 150 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	1.020,87	1.020,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,87
06 150 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	1.073,50	1.073,50	1.073,50	0,00	0,00	0,00	1.073,50
06 150 63200	REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100.000,01	89.227,32	189.227,33	180.362,43	158.278,72	111.918,90	46.359,82	30.948,61

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					
06 150 63202	CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIAL	0,00	7.132,59	7.132,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.132,59
06 1532 12003	RETRIBUCIONES BASICAS. SALARIOS GRUPO C1	9.884,84	155,75	10.040,59	10.040,59	155,75	155,75	0,00	9.884,84
06 1532 12004	RETRIBUCIONES BASICAS. SALARIOS GRUPO C2	33.942,56	311,15	34.253,71	34.253,71	26.642,48	26.642,48	0,00	7.611,23
06 1532 12005	RETRIBUCIONES BASICAS. SALARIOS GRUPO E	7.678,58	0,00	7.678,58	7.678,58	4.723,81	4.723,81	0,00	2.954,77
06 1532 12006	TRIENIOS	3.298,43	43,30	3.341,73	3.868,83	3.868,83	3.868,83	0,00	-527,10
06 1532 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	28.063,76	257,36	28.321,12	28.321,12	16.828,66	16.828,66	0,00	11.492,46
06 1532 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.922,31	386,62	44.308,93	44.308,93	28.405,66	28.405,66	0,00	15.903,27
06 1532 12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.798,81	73,90	12.872,71	13.481,71	6.244,10	5.635,10	609,00	6.628,61
06 1532 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	135.376,07	536,52	135.912,59	135.912,59	107.805,73	107.805,73	0,00	28.106,86
06 1532 15100	GRATIFICACIONES	3.752,00	0,00	3.752,00	3.986,47	3.986,47	3.986,47	0,00	-234,47
06 1532 15200	NOCTURNIDAD-FESTIVIDAD	1.290,00	0,00	1.290,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00	0,00	-336,00
06 1532 16000	SEGURIDAD SOCIAL	89.602,23	0,00	89.602,23	89.602,23	64.003,42	56.839,06	7.164,36	25.598,81
06 1532 204	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE	90.000,00	-18.143,52	71.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	71.856,48
06 1532 21200	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	0,00	0,00	0,00	1.450,79	1.450,79	1.450,79	0,00	-1.450,79
06 1532 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	0,00	20.000,00	19.936,77	19.936,77	16.266,23	3.670,54	63,23
06 1532 22110	PRODUCTOS LIMPIEZ Y ASEO	0,00	0,00	0,00	2.173,94	2.173,94	2.173,94	0,00	-2.173,94
06 1532 22199	OTROS SUMINISTROS	80.000,00	-4.477,00	75.523,00	15.058,06	14.419,78	11.791,76	2.628,02	61.103,22
06 1532 22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.998,99	8.998,99	8.346,80	652,19	1.001,01
06 1532 62100	INVERSION CALLE CANOVAS DEL CASTILLO	0,00	504.584,39	504.584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	504.584,39
06 1532 62201	ACTUACIÓN PLAN MEJORA DISTRITOS	250.000,00	0,00	250.000,00	223.240,76	211.473,17	183.448,54	28.024,63	38.526,83
06 1532 62500	MOBILIARIO URBANO	60.000,00	0,00	60.000,00	22.027,50	22.027,49	22.027,49	0,00	37.972,51
06 1532 63200	ADECUACIÓN VÍAS PÚBLICAS	100.000,00	266.744,09	366.744,09	363.971,42	359.160,97	349.281,02	9.879,95	7.583,12
06 1532 63201	ACTUACIONES PLAN MEJORA DISTRITOS	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 163 12004	RETRIBUCIONES BÁSICAS. SUELDO GRUPO C2	40.705,32	467,25	41.172,57	38.176,32	27.860,17	27.860,17	0,00	13.312,40
06 163 12006	TRIENIOS	2.147,72	104,94	2.252,66	9.492,66	6.773,98	6.773,98	0,00	-4.521,32
06 163 12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLE	22.920,80	275,36	23.196,16	21.446,51	16.290,49	16.290,49	0,00	6.905,67
06 163 12101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. COMPLE	37.455,59	392,52	37.848,11	35.354,01	23.221,85	23.221,85	0,00	14.626,26
06 163 12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.360,00	73,90	6.433,90	6.839,90	4.664,71	4.258,71	406,00	1.769,19
06 163 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	188.318,40	94.159,20	282.477,60	282.477,60	126.163,08	126.163,08	0,00	156.314,52
06 163 15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	13.556,84	13.556,84	13.334,75	222,09	6.443,16
06 163 15200	NOCTURNIDAD-FESTIVIDAD	5.000,00	6.000,00	11.000,00	10.280,93	10.280,93	7.942,50	2.338,43	719,07
06 163 16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.130,50	37.911,84	138.042,34	138.042,34	72.226,25	66.715,50	5.510,75	65.816,09
06 163 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.491,19	1.491,19	1.491,19	0,00	-1.491,19
06 163 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	64.069,54	64.069,53	64.069,53	0,00	-64.069,53
06 165 12004	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C2	25.563,98	467,25	26.031,23	26.091,53	24.258,01	24.258,01	0,00	1.773,22

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					
06 165 12006	TRIENIOS	6.224,86	100,05	6.324,91	6.324,91	5.728,84	5.728,84	0,00	596,07
06 165 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	15.906,38	292,99	16.199,37	16.230,85	15.053,56	15.053,56	0,00	1.145,81
06 165 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.063,56	471,93	28.535,49	28.588,66	24.688,67	24.688,67	0,00	3.846,82
06 165 12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.182,00	47,21	7.229,21	7.229,21	2.567,20	2.567,20	0,00	4.662,01
06 165 16000	SEGURIDAD SOCIAL	26.226,47	0,00	26.226,47	26.226,47	24.221,76	22.008,41	2.213,35	2.004,71
06 165 20300	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, INSTALACI	0,00	0,00	0,00	469,48	469,48	469,48	0,00	-469,48
06 165 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.000,00	0,00	11.000,00	2.645,54	2.645,54	2.367,24	278,30	8.354,46
06 165 22100	ENERGIA ELECTRICA	600.000,00	0,00	600.000,00	459.959,79	459.959,79	408.742,03	51.217,76	140.040,21
06 165 22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	46.698,02	46.698,02	44.401,73	2.296,29	-16.698,02
06 165 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
06 165 62200	ALUMBRADO DISTRITOS	0,00	50.000,00	50.000,00	49.925,25	49.925,25	49.925,25	0,00	74,75
06 171 12004	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C2	68.456,11	1.194,09	69.650,20	69.650,20	60.679,71	60.679,71	0,00	8.970,49
06 171 12006	TRIENIOS	12.353,68	173,87	12.527,55	12.527,55	10.329,81	10.329,81	0,00	2.197,74
06 171 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	40.672,22	709,56	41.381,78	41.381,78	35.777,71	35.777,71	0,00	5.604,07
06 171 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	56.675,02	1.065,85	57.740,87	57.740,87	53.880,22	53.880,22	0,00	3.860,65
06 171 12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.288,81	0,00	16.288,81	17.368,81	12.889,43	11.809,43	1.080,00	3.399,38
06 171 13100	RETRIBUCIONES CONTRATACIONES TEMPORAL	44.573,74	36.253,12	80.826,86	44.573,74	32.230,13	32.230,13	0,00	48.596,73
06 171 15100	GRATIFICACIONES POR SERV. EXTRAORDINARI	13.132,00	0,00	13.132,00	8.930,13	8.930,13	8.894,96	35,17	4.201,87
06 171 15200	NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD	5.420,00	0,00	5.420,00	5.256,65	5.256,65	4.065,65	1.191,00	163,35
06 171 16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.422,90	11.873,63	94.296,53	82.422,90	63.043,69	57.451,16	5.592,53	31.252,84
06 171 21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
06 171 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	14.180,05	14.180,05	11.124,80	3.055,25	-9.180,05
06 171 22199	OTROS SUMINISTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	11.207,90	11.207,90	9.598,40	1.609,50	-3.207,90
06 171 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.863,40	1.863,40	1.379,40	484,00	-1.863,40
06 171 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	208.400,00	0,00	208.400,00	221.744,62	221.744,56	219.957,63	1.786,93	-13.344,56
06 171 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	1.208,44	1.208,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,44
06 171 62200	VALLADO JARDINES	30.000,00	4.477,00	34.477,00	34.451,12	34.451,12	34.451,12	0,00	25,88
06 171 62500	JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO	80.000,00	0,00	80.000,00	40.804,66	40.804,66	38.898,91	1.905,75	39.195,34
06 171 63100	ADECUACIÓN JARDÍN MOL.DE VAPOR E INVERS	11.000,00	232.110,41	243.110,41	191.730,46	145.675,97	99.594,12	46.081,85	97.434,44
06 171 63101	ADECUACIÓN JARDÍN SAN JUAN	11.000,00	41.319,90	52.319,90	49.997,08	49.997,08	49.997,08	0,00	2.322,82
06 171 63102	ADECUACIÓN JARDÍN SAN ANTÓN	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
06 341 12003	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C1	10.034,44	163,23	10.197,67	10.197,67	10.197,67	10.197,67	0,00	0,00
06 341 12004	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C2	66.686,65	1.038,33	67.724,98	67.724,98	53.891,76	53.891,76	0,00	13.833,22
06 341 12005	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO E	8.907,37	7.589,49	16.496,86	16.496,86	3.566,53	3.566,53	0,00	12.930,33
06 341 12006	TRIENIOS	15.726,23	2.516,07	18.242,30	18.242,30	14.886,48	14.886,48	0,00	3.355,82

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					
06 341 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	50.937,42	5.098,94	56.036,36	56.036,36	40.862,45	40.862,45	0,00	15.173,91
06 341 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	76.342,92	7.571,25	83.914,17	83.914,17	62.925,07	62.925,07	0,00	20.989,10
06 341 12103	OTROS COMPLEMENTOS	21.944,87	73,63	22.018,50	22.918,50	5.168,81	4.268,81	900,00	16.849,69
06 341 13100	CONTRATACIONES TEMPORALES	0,00	259,27	259,27	259,27	0,00	0,00	0,00	259,27
06 341 15100	GRATIFICACIONES POR SERV. EXTRAORDINARI	14.170,12	0,00	14.170,12	10.642,05	10.642,05	7.663,89	2.978,16	3.528,07
06 341 15200	NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD	455,00	0,00	455,00	748,75	748,75	748,75	0,00	-293,75
06 341 16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.492,28	6.500,67	88.992,95	88.992,95	55.111,43	48.722,87	6.388,56	33.881,52
06 341 21200	EDICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00	3.000,00	9.000,00	8.318,77	8.318,77	8.318,77	0,00	681,23
06 341 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00	4.000,00	11.000,00	20.617,54	20.617,54	20.617,54	0,00	-9.617,54
06 341 216	REPARACION EQUIPOS PROCESOS DE INFORMA	0,00	1.200,00	1.200,00	1.168,19	1.168,19	1.168,19	0,00	31,81
06 341 219	OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06 341 22104	VESTUARIO	0,00	800,00	800,00	715,97	715,97	715,97	0,00	84,03
06 341 22199	OTROS SUMINISTROS	16.000,00	5.000,00	21.000,00	28.843,69	28.843,69	28.838,49	5,20	-7.843,69
06 341 22300	TRANSPORTES	40.000,00	0,00	40.000,00	38.969,00	38.969,00	38.969,00	0,00	1.031,00
06 341 22600	ARBITRAJES Y TASAS FEDERATIVAS	35.000,00	0,00	35.000,00	29.616,42	29.616,42	29.314,42	302,00	5.383,58
06 341 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00	-686,00
06 341 22700	LIMPIEZA Y ASEO	0,00	10.000,00	10.000,00	13.850,07	13.850,07	13.850,07	0,00	-3.850,07
06 341 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	172.000,00	36.000,00	208.000,00	184.248,21	157.941,61	132.588,28	25.353,33	50.058,39
06 341 48014	SERVICIOS PREVENTIVOS CRUZ ROJA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 341 48015	CAMPAÑA DEPORTE EN EDAD ESCOLAR	22.000,00	0,00	22.000,00	17.224,88	17.224,88	0,00	17.224,88	4.775,12
06 341 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	3.920,46	3.920,46	3.920,46	0,00	0,00	0,00	3.920,46
06 342 62200	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	42.603,74	35.464,68	33.129,38	2.335,30	9.535,32
06 342 62300	MAQUINARIA E INSTALACIONES	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 920B 12004	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO	76.834,69	622,98	77.457,67	77.457,67	27.543,56	27.543,56	0,00	49.914,11
06 920B 12006	TRIENIOS	9.730,74	18,61	9.749,35	9.749,35	1.701,55	1.701,55	0,00	8.047,80
06 920B 12100	RETRIBUCIONES COMPLEM. COMPLEMENTO	43.765,29	343,55	44.108,84	44.108,84	14.447,07	14.447,07	0,00	29.661,77
06 920B 12101	RETRIBUCIONES COMPLEM. COMPLEMENTO	66.332,70	562,11	66.894,81	66.894,81	24.125,76	24.125,76	0,00	42.769,05
06 920B 12103	OTROS COMPLEMENTOS	966,00	0,00	966,00	966,00	656,16	656,16	0,00	309,84
06 920B 13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL	0,00	741,67	741,67	1.112,50	573,46	202,63	370,83	168,21
06 920B 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	33.578,20	2.415,25	35.993,45	35.993,45	29.871,27	29.871,27	0,00	6.122,18
06 920B 15100	GRATIFICACIONES	9.380,00	0,00	9.380,00	6.229,87	6.229,87	6.229,87	0,00	3.150,13
06 920B 15200	NOCTURNIDAD-FESTIVIDAD	3.800,00	5.500,00	9.300,00	11.797,69	6.297,69	6.297,69	0,00	3.002,31
06 920B 16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.782,20	8.700,00	48.482,20	48.533,33	48.533,15	45.135,43	3.397,72	-50,95
06 920B 20300	ARRENDAMIENTOS	10.370,40	0,00	10.370,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,40
06 920B 20400	ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	22.748,00	22.748,00	22.748,00	0,00	-22.748,00

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					
06 920B 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	40.000,00	40.000,00	80.000,00	83.161,87	83.161,87	83.161,87	0,00	-3.161,87
06 920B 22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	180.000,00	0,00	180.000,00	127.550,01	127.550,01	127.550,01	0,00	52.449,99
06 920B 22199	OTROS SUMINISTROS	50.000,00	0,00	50.000,00	61.349,33	59.794,53	52.889,15	6.905,38	-9.794,53
06 920B 22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.380,00	0,00	20.380,00	19.430,57	19.430,55	19.430,55	0,00	949,45
06 920B 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
06 920B 62300	MAQUINARIA ELEVADOR	3.500,00	0,00	3.500,00	3.258,53	3.258,53	3.258,53	0,00	241,47
07 161 62200	INVERSIONES CICLO INTEGRAL DEL AGUA	30,00	342.049,87	342.079,87	51.383,70	51.383,70	51.383,70	0,00	290.696,17
07 410 12001	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A2	26.324,99	622,54	26.947,53	26.947,37	26.947,37	26.947,37	0,00	0,16
07 410 12003	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C1	10.340,36	163,23	10.503,59	10.503,59	10.503,59	10.503,59	0,00	0,00
07 410 12004	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C2	8.523,46	155,75	8.679,21	8.679,21	8.679,21	8.679,21	0,00	0,00
07 410 12006	TRIENIOS	7.132,54	528,22	7.660,76	7.571,92	7.498,97	7.498,97	0,00	161,79
07 410 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	27.853,31	210,05	28.063,36	31.923,56	28.117,73	28.117,73	0,00	-54,37
07 410 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.196,39	266,60	37.462,99	37.462,99	36.712,38	36.712,38	0,00	750,61
07 410 12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.514,50	0,00	2.514,50	2.514,50	2.472,12	2.472,12	0,00	42,38
07 410 13000	PERSONAL LABORAL FIJO	30.816,52	0,00	30.816,52	21.153,86	20.774,26	20.774,26	0,00	10.042,26
07 410 13100	PERSONAL TEMPORAL	0,00	94.265,46	94.265,46	101.926,42	98.757,60	98.757,60	0,00	-4.492,14
07 410 16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.041,27	30.355,09	87.396,36	69.242,68	69.242,68	50.060,80	19.181,88	18.153,68
07 410 21400	REPARACION ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	2.911,26	0,00	0,00	0,00	0,00
07 410 21500	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACI	0,00	0,00	0,00	786,50	786,50	786,50	0,00	-786,50
07 410 22104	VESTUARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	1.765,64	1.765,64	0,00	1.765,64	1.234,36
07 410 22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	7.455,29	8.455,29	3.831,41	3.831,41	1.781,00	2.050,41	4.623,88
07 410 22600	EXALTACIÓN DEL VINO	22.000,00	0,00	22.000,00	17.093,43	17.093,43	2.875,93	14.217,50	4.906,57
07 410 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	0,00	0,00	0,00	45,44	45,44	0,00	45,44	-45,44
07 410 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
07 410 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	1.839,64	1.839,64	1.839,64	1.839,64	1.839,64	0,00	0,00
07 410 23300	AGRICULTURA. INDEMNIZACIONES	0,00	3.075,86	3.075,86	3.013,10	3.013,10	3.013,10	0,00	62,76
07 410 62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00	3.200,00	3.200,00	2.872,50	2.872,50	0,00	2.872,50	327,50
07 410 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
07 410 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	3.453,82	3.453,82	2.263,22	0,00	0,00	0,00	3.453,82
07 414 21400	ELEMENTOS DEL TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07 414 22199	OTROS SUMINISTROS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.377,46	758,85	758,85	0,00	9.241,15
07 414 22706	CONTROL CANTERAS	45.000,00	-4.000,00	41.000,00	7.831,73	6.216,38	1.376,38	4.840,00	34.783,62
07 414 48016	SUBVENCION PEDANIAS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
07 414 60100	ELECTRIFICACION RURAL UMBRIA DE SANTA A	0,00	19.305,94	19.305,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.305,94
07 414 75000	CONVENIO CAMINOS RURALES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

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					
08 170 22707	CONTRATACIÓN PARA RECOGIDA DE ANIMALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	625,00	2.375,00	0,00
08 170 48017	SUBVENCION ASOCIACION 4 PATAS JUMILLA	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
08 241 12000	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A1	164,52	0,00	164,52	164,52	164,52	164,52	0,00	0,00
08 241 12003	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C1	149,60	0,00	149,60	149,60	149,60	149,60	0,00	0,00
08 241 12006	TRIENIOS	90,95	0,00	90,95	90,95	90,95	90,95	0,00	0,00
08 241 12100	RETRIB. COMPLEMENT. COMPLEMENTO DE DES	238,43	0,00	238,43	238,43	238,43	238,43	0,00	0,00
08 241 12101	RETRIB. COMPLEMENT. COMPLEMENTO ESPECÍ	355,21	0,00	355,21	355,21	355,21	355,21	0,00	0,00
08 241 12103	OTROS COMPLEMENTOS	29,70	0,00	29,70	29,70	5,34	5,34	0,00	24,36
08 241 13100	RETRIBUCIONES PESONAL LABORAL TEMP (ADL	30.128,34	15.248,66	45.377,00	43.555,93	41.054,16	41.054,16	0,00	4.322,84
08 241 16000	SEGURIDAD SOCIAL	9.671,21	2.843,51	12.514,72	12.537,85	12.537,85	11.731,87	805,98	-23,13
08 241 20500	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 241 22199	OTROS SUMINISTROS	4.000,00	81.859,30	85.859,30	18.016,09	18.016,09	18.016,09	0,00	67.843,21
08 241 22400	PRIMA DE SEGUROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08 241 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
08 241 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	118.817,70	118.817,70	39.748,78	38.541,80	38.541,80	0,00	80.275,90
08 241 22799	APORTACION PROGRAMAS SUBVENCIONADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08 241 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	1.960,23	1.960,23	1.960,23	0,00	0,00	0,00	1.960,23
08 311 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	-120,00
08 311 22600	CAMPAÑA SANIDAD	2.000,00	0,00	2.000,00	632,71	632,71	632,71	0,00	1.367,29
08 311 22700	DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08 311 60900	DEFIBRILADORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.459,72	2.459,72	2.459,72	0,00	540,28
09 241 13100	TALLER DE EMPLEO. CONTRATACIONES TEMPO	14.436,93	23.077,27	37.514,20	14.436,93	14.193,87	14.193,87	0,00	23.320,33
09 241 16000	TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	1.598,96	2.452,19	4.051,15	1.669,83	1.669,83	1.669,83	0,00	2.381,32
09 241 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	10.264,41	10.264,41	2.339,84	2.339,84	2.339,84	0,00	7.924,57
09 241 48018	SUBVENCION NAVES DE EMPLEO	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
09 241 60900	INVERSIONES NAVES EMPLEO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 422 22199	APORTACIÓN POLÍGONO DE LOS ROMERALES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
09 422 22602	PROMOCION INVERSION LOCAL	10.000,00	0,00	10.000,00	484,00	484,00	484,00	0,00	9.516,00
09 422 22699	PROMOCION INVERSION LOCAL	0,00	9.952,55	9.952,55	9.952,55	2.129,60	2.129,60	0,00	7.822,95
09 422 62200	INVERSIONES POLÍGONOS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
09 442 21300	MAQUINARIA INSTALACIONES UTILLAJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
09 442 22708	SERVICIOS DE RECAUDACION	12.000,00	0,00	12.000,00	8.602,53	8.602,53	8.033,35	569,18	3.397,47
09 442 48019	SUBVENCION ESTACION DE AUTOBUSES	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
09 442 63200	AMPLIACIÓN TERMINAL DE CAMIONES	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
10 338 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00	0,00	0,00	239,28	239,28	239,28	0,00	-239,28

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					
10 338 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10 338 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	905,46	905,46	905,46	0,00	-905,46
10 338 22199	OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	209,33	209,33	209,33	0,00	-209,33
10 338 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	1.426,00	0,00	-1.426,00
10 338 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	-90,00
10 338 22610	ACTUACIONES ASOCIACIÓN JUMILLANA AMIGO	15.600,00	0,00	15.600,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	-4.700,00
10 338 22611	ACTUACIONES ASOCIACIÓN MUSICAL JULIÁN S	15.600,00	0,00	15.600,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	0,00	-200,00
10 338 22612	ACTUACIONES ASOCIACIÓN CORAL JUMILLAN	4.550,00	0,00	4.550,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	-650,00
10 338 22613	ACTUACIONES ASOCIACIÓN DE COROS Y DANZ	3.185,00	0,00	3.185,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.885,00
10 338 22699	FESTEJOS LOCALES	100.000,00	117.445,00	217.445,00	204.331,48	201.113,68	199.903,68	1.210,00	16.331,32
10 338 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 338 48020	SUBVENCION JUNTA CENTRAL HERMANDADES	35.280,00	0,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	35.280,00	0,00	0,00
10 338 48021	SUBVENION FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLOR	13.819,68	0,00	13.819,68	13.819,68	13.819,68	13.819,68	0,00	0,00
10 338 48022	SUBVENCION ASOCIACION MOROS Y CRISTIAN	8.929,95	0,00	8.929,95	8.929,95	8.929,95	8.929,95	0,00	0,00
10 338 48023	SUBVENCION FEDERACION PEÑAS FIESTA VEN	19.852,56	0,00	19.852,56	19.852,56	19.852,56	19.852,56	0,00	0,00
10 338 48024	SUBVENCION COFRADIA NTRA.SRA. VIRGEN DE	1.402,80	0,00	1.402,80	1.402,80	1.402,80	1.402,80	0,00	0,00
10 338 48025	SUBVENCION ASOCIACION TAMBORES CRISTO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10 338 48026	SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL AMIGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 4312 22600	GASTOS DIVERSOS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.089,37	2.089,37	2.089,37	0,00	-589,37
10 4312 22699	FERIA OUTLET Y SEMANA DEL COMERCIO	3.000,00	0,00	3.000,00	381,30	381,30	381,30	0,00	2.618,70
10 4312 62300	ADQUISICION DE STAND	1.300,00	6.180,00	7.480,00	7.477,80	7.477,80	7.477,80	0,00	2,20
10 493 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 924 13100	CONTRATACIONES TEMPORALES	0,00	10.043,44	10.043,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.043,44
10 924 16000	SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.223,90	3.223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,90
10 924 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10 924 22706	ACTIVIDADES COLECTIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 924 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	334,78	334,78	0,00	0,00	0,00	0,00	334,78
11 337 12003	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C1	9.979,75	163,23	10.142,98	10.142,98	10.142,98	10.142,98	0,00	0,00
11 337 12006	TRIENIOS	2.605,47	36,28	2.641,75	2.641,75	2.641,75	2.641,75	0,00	0,00
11 337 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	5.659,90	103,55	5.763,45	5.763,45	5.763,45	5.763,45	0,00	0,00
11 337 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.772,32	144,94	7.917,26	7.917,28	7.917,28	7.917,28	0,00	-0,02
11 337 12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.206,99	0,00	1.206,99	1.315,87	1.315,87	1.315,87	0,00	-108,88
11 337 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	15.238,90	-8.793,95	6.444,95	6.527,62	6.527,62	6.527,62	0,00	-82,67
11 337 16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.379,74	-2.843,51	10.536,23	10.344,66	9.501,85	8.496,97	1.004,88	1.034,38
11 337 22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00	0,00	500,00	235,95	235,95	235,95	0,00	264,05

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					
11 337 22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.298,35	2.298,35	2.242,35	56,00	-298,35
11 337 22300	TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.090,00	1.090,00	740,00	350,00	410,00
11 337 22706	PROYECTOS Y ACTIVIDADES JUVENILES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.103,76	4.103,41	3.880,41	223,00	5.896,59
11 337 48027	SUBVENCIONES COLECTIVOS CARACTER JUVE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 491 22606	CURSOS Y CONFERENCIAS FOMACION CIUDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11 491 22706	MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11 491 46700	IMPLANTACION TDT	0,00	9.528,11	9.528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,11
11 491 62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,00	5.872,94	5.872,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,94
11 491 64100	MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	67.000,00	35.051,38	102.051,38	40.449,81	19.894,50	19.894,50	0,00	82.156,88
12 132 12001	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO A2	25.982,49	-12.285,27	13.697,22	13.697,22	13.412,46	13.412,46	0,00	284,76
12 132 12003	RETRIBUCIONES BASICAS. SUELDO GRUPO C1	541.710,21	-32.681,05	509.029,16	512.387,85	478.030,65	477.867,42	163,23	30.998,51
12 132 12006	TRIENIOS	72.589,59	901,47	73.491,06	73.491,06	61.341,42	61.341,42	0,00	12.149,64
12 132 12100	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO DE DESTIN	384.510,04	-12.400,93	372.109,11	373.881,06	340.995,71	340.892,16	103,55	31.113,40
12 132 12101	RETRIB. COMPLEM. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	661.749,71	-5.851,12	655.898,59	658.910,64	651.021,27	650.826,75	194,52	4.877,32
12 132 12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.968,33	0,00	6.968,33	6.968,33	6.581,28	6.581,28	0,00	387,05
12 132 15100	GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARI	115.043,70	0,00	115.043,70	59.445,44	59.445,44	58.583,36	862,08	55.598,26
12 132 15200	NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	817,25	817,25	736,25	81,00	182,75
12 132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	615.517,05	-28.714,10	586.802,95	586.802,95	501.721,24	459.954,65	41.766,59	85.081,71
12 132 20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS	0,00	0,00	0,00	878,30	878,30	878,30	0,00	-878,30
12 132 21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	104,00	0,00	-104,00
12 132 22104	VESTUARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	33.773,57	32.384,78	32.384,78	0,00	-27.384,78
12 132 22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.113,66	4.113,66	4.113,66	0,00	886,34
12 132 22300	TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	624,00	624,00	624,00	0,00	-624,00
12 132 22600	GASTOS DIVERSOS PARQUE EDUCACIÓN VIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	1.637,93	1.637,93	1.637,93	0,00	8.362,07
12 132 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	0,00	0,00	0,00	404,01	404,01	404,01	0,00	-404,01
12 132 22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	968,00	0,00	-968,00
12 132 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,00	0,00	0,00	889,35	889,35	0,00	889,35	-889,35
12 132 62400	ELEMENTOS DEL TRANSPORTE	70.000,00	0,00	70.000,00	68.877,60	48.908,20	0,00	48.908,20	21.091,80
12 132 62600	EQUIPOS INFORMATICOS	0,00	1.960,23	1.960,23	1.960,23	0,00	0,00	0,00	1.960,23
12 134 21200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15.000,00	0,00	15.000,00	1.052,85	1.052,85	1.052,85	0,00	13.947,15
12 134 22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.182,73	7.182,73	2.854,39	4.328,34	7.817,27
12 134 22701	SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	9.256,50	9.256,50	9.256,50	0,00	-9.256,50
12 134 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.237,40	0,00	40.237,40	33.545,55	30.169,54	30.169,54	0,00	10.067,86
12 134 63100	PASOS ELEVADOS	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
12 135 14300	OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	10.387,91	10.387,91	10.387,91	0,00	-10.387,91

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					
12 135 20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICO	0,00	0,00	0,00	1.515,03	1.515,03	0,00	1.515,03	-1.515,03
12 135 21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.309,02	1.309,02	1.100,37	208,65	3.690,98
12 135 22104	VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	774,40	774,40	774,40	0,00	-774,40
12 135 22199	OTROS SUMINISTROS EMERGENCIAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.769,32	2.769,32	2.029,55	739,77	7.230,68
12 135 22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.652,66	0,00	3.652,66	3.363,85	3.363,85	3.363,85	0,00	288,81
12 135 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	0,00	0,00	0,00	2.080,99	2.080,99	1.707,76	373,23	-2.080,99
12 135 22618	SERVICIO AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 135 260	TRABAJOS REALIZADOS POR INSTIT. SIN FINES	0,00	0,00	0,00	4.008,00	4.008,00	4.008,00	0,00	-4.008,00
12 136 46700	CONSORCIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS	323.000,00	0,00	323.000,00	322.918,86	322.918,86	322.918,86	0,00	81,14
Total General:		20.844.001,95	3.843.572,08	24.687.574,03	21.323.602,08	18.930.644,71	18.187.123,86	743.520,85	5.756.929,32