

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
011 31000	INTERESES PRESTAMOS	10.721,66	0,00	10.721,66	11.157,91	11.157,91	11.157,91	0,00	-436,25
011 31900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.288,93	1.288,93	1.288,36	0,57	711,07
011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LARGO P	110.804,97	0,00	110.804,97	110.708,27	110.708,27	110.708,27	0,00	96,70
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 011	123.526,63	0,00	123.526,63	123.155,11	123.155,11	123.154,54	0,57	371,52
	TOTAL FUNCIÓN : 01	123.526,63	0,00	123.526,63	123.155,11	123.155,11	123.154,54	0,57	371,52
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES : 0	123.526,63	0,00	123.526,63	123.155,11	123.155,11	123.154,54	0,57	371,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
130 12000	RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	493.175,10	0,00	493.175,10	525.856,43	525.856,43	525.856,43	0,00	-32.681,33
130 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130 12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA	299.892,04	0,00	299.892,04	223.851,11	223.851,11	223.851,11	0,00	76.040,93
130 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA	363.085,31	0,00	363.085,31	271.365,07	271.365,07	271.365,07	0,00	91.720,24
130 15000	PRODUCTIVIDAD NOCHES, FESTIVOS Y PRO	60.000,00	0,00	60.000,00	164.310,98	164.310,98	164.310,98	0,00	-104.310,98
130 15001	SERVICIOS R.E.D. POLICIA LOCAL	13.500,00	0,00	13.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	7.200,00
130 15100	HORAS EXTRAS POLICIA LOCAL	0,00	0,00	0,00	9.198,26	9.198,26	9.198,26	0,00	-9.198,26
130 21006	ORDENACION TRAFICO, SEMAFOROS Y SEÑ	33.000,00	0,00	33.000,00	41.444,92	41.444,92	35.994,85	5.450,07	-8.444,92
130 21300	MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE POLICIA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.982,84	2.982,84	2.564,10	418,74	2.017,16
130 21400	MTO. VEHICULOS POLICIA	15.000,00	-2.810,51	12.189,49	10.249,02	10.249,02	8.816,31	1.432,71	1.940,47
130 21499	MANTENIM. VEHICULOS POLICIA LOCAL (R.	229,51	0,00	229,51	229,51	229,51	229,51	0,00	0,00
130 22000	MATERIAL OFICINA POLICIA	1.000,00	-907,50	92,50	563,26	563,26	551,76	11,50	-470,76
130 22104	VESTUARIO POLICIA	24.000,00	0,00	24.000,00	26.535,18	26.535,18	25.060,76	1.474,42	-2.535,18
130 22109	MATERIAL TECNICO POLICIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.940,08	1.940,08	1.619,43	320,65	59,92
130 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS POLICIA LO	0,00	0,00	0,00	1.113,47	1.113,47	270,01	843,46	-1.113,47
130 22606	PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	6.000,00	2.250,00	8.250,00	8.633,42	8.633,42	6.625,05	2.008,37	-383,42
130 22704	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLI	48.400,00	0,00	48.400,00	24.126,33	24.126,33	21.223,53	2.902,80	24.273,67
130 62290	CUARTEL POLICIA LOCAL Y PROTECCION CI	0,00	60.985,94	60.985,94	0,00	0,00	0,00	0,00	60.985,94
130 62500	EQUIPAMIENTO POLICIA	1.000,00	907,50	1.907,50	907,50	907,50	907,50	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 130	1.365.281,96	60.425,43	1.425.707,39	1.319.607,38	1.319.607,38	1.304.744,66	14.862,72	106.100,01
134 21400	MTO. VEHICULOS PROT.CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	648,90	648,90	540,00	108,90	3.351,10
134 22104	VESTUARIO PROT.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.325,43	2.325,43	534,63	1.790,80	-325,43
134 22111	MATERIAL TECNICO PROT.CIVIL	1.200,00	222,64	1.422,64	457,16	457,16	234,52	222,64	965,48
134 22600	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	1.000,00	-170,00	830,00	4.425,67	4.425,67	3.088,03	1.337,64	-3.595,67
134 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS PROTECC. CI	0,00	0,00	0,00	713,79	713,79	234,58	479,21	-713,79
134 22706	PLANES DE ACTUACION Y CAMPAÑAS FOR	2.500,00	-1.579,49	920,51	510,00	510,00	510,00	0,00	410,51
134 48000	SORTEO PROTECCION CIVIL	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00
134 62300	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PROTECC.	1.810,00	4.390,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 134	12.510,00	3.033,15	15.543,15	15.450,95	15.450,95	5.141,76	10.309,19	92,20
	TOTAL FUNCIÓN : 13	1.377.791,96	63.458,58	1.441.250,54	1.335.058,33	1.335.058,33	1.309.886,42	25.171,91	106.192,21
150 12000	RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	479.486,53	-112.513,72	366.972,81	466.505,41	466.505,41	466.505,41	0,00	-99.532,60
150 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 12100	COMPLEMENTO DESTINO URBANISMO	267.847,90	0,00	267.847,90	193.333,76	193.333,76	193.333,76	0,00	74.514,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
150 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO	393.293,32	0,00	393.293,32	264.402,24	264.402,24	264.402,24	0,00	128.891,08
150 13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL TEMPORAL U	0,00	0,00	0,00	28.809,70	28.809,70	28.809,70	0,00	-28.809,70
150 21200	MTO. Y CONS. ESPACIOS PUBLICOS E INFRA	75.000,00	-28.329,06	46.670,94	7.183,98	7.183,98	68,38	7.115,60	39.486,96
150 21201	CUOTA MTO. EDIFICIOS Y OTRAS INSTALAC	1.000,00	0,00	1.000,00	569,82	569,82	0,00	569,82	430,18
150 21299	CUOTA MTO. EDIFICIOS E INSTAL. MPALES.	577,80	0,00	577,80	577,80	577,80	577,80	0,00	0,00
150 21300	MTO. MAQUINARIA Y APARATOS DE URBA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.218,47	1.218,47	1.218,47	0,00	281,53
150 22101	MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL URBANIS	2.000,00	0,00	2.000,00	538,38	538,38	211,59	326,79	1.461,62
150 22500	TASA RESERVA DOMINIO PUBL. RADIOELEC	0,00	0,00	0,00	28,02	28,02	28,02	0,00	-28,02
150 22600	GASTOS DIVERSOS URBANISMO	5.000,00	0,00	5.000,00	254,10	254,10	254,10	0,00	4.745,90
150 22602	PUBLICACIONES URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.096,26	1.096,26	1.096,26	0,00	-1.096,26
150 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	0,00	112.513,72	112.513,72	136.099,76	136.099,76	136.099,76	0,00	-23.586,04
150 22706	PROYECTOS, ESTUDIOS Y TRAB. TECNICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	32.902,32	21.719,82	15.836,80	5.883,02	18.280,18
150 22707	AGUAS MINEROMEDICINALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
150 22709	OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	1.000,00	13.602,61	14.602,61	7.502,00	7.502,00	7.502,00	0,00	7.100,61
150 22799	AGUAS MINEROMEDICINALES (R.E.)	363,00	0,00	363,00	363,00	363,00	363,00	0,00	0,00
150 60000	ACONDIC. CAMINOS MUNICIPALES (BACHE	20.000,00	1.090,30	21.090,30	21.090,30	21.090,30	21.090,30	0,00	0,00
150 60090	INVERSIONES TERRENOS P.M.S. (I.R.)	0,00	256.092,75	256.092,75	37.180,47	37.180,47	37.180,47	0,00	218.912,28
150 60091	REINCORPORACION A P.M.S. (I.R.)	0,00	247.318,13	247.318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	247.318,13
150 60092	UNIDADES DE ACTUACION VARIAS (I.R.)	0,00	3.851,57	3.851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851,57
150 60093	CAMPO DE VUELO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
150 60094	POLARIS WORLD	0,00	355.292,45	355.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	355.292,45
150 60100	POSTIGOS PLATAFORMA UNICA	0,00	160.724,62	160.724,62	0,00	0,00	0,00	0,00	160.724,62
150 60902	PASEO DE LA COSTERA	0,00	70.000,00	70.000,00	54.473,55	54.473,55	0,00	54.473,55	15.526,45
150 60990	ACTUACIONES P.P. LOS SECANOS (I.R.)	0,00	103.354,00	103.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.354,00
150 61991	CONTR. ESPEC. RESTAURAC. FACHADAS C/	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
150 62290	ACONDICIONAMIENTO NUEVO ALMACEN M	0,00	20.000,00	20.000,00	898,67	898,67	898,67	0,00	19.101,33
150 62500	EQUIPAMIENTO URBANISMO	1.000,00	9.680,00	10.680,00	9.680,00	9.680,00	9.680,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 150	1.290.068,55	2.413.125,37	3.703.193,92	1.264.708,01	1.253.525,51	1.185.156,73	68.368,78	2.449.668,41
155 12000	RETRIBUCIONES BASICAS VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	5.979,60	5.979,60	5.979,60	0,00	-5.979,60
155 12100	COMPLEMENTO DESTINO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	2.399,41	2.399,41	2.399,41	0,00	-2.399,41
155 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	4.730,62	4.730,62	4.730,62	0,00	-4.730,62
155 13100	PERS. LABORAL EVENTUAL OBRAS Y SERV.	54.205,20	0,00	54.205,20	26.734,20	26.734,20	26.734,20	0,00	27.471,00
155 13101	OTRO PERSONAL LABORAL PEONES AGRIC	38.678,76	0,00	38.678,76	31.313,94	31.313,94	31.313,94	0,00	7.364,82
155 13102	M.O. CONSEJOS COMARCALES 1ª Y 2ª FASE 2	0,00	109.915,45	109.915,45	46.865,80	46.865,80	46.865,80	0,00	63.049,65
155 21000	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00	80.872,09	80.872,09	60.660,01	20.212,08	-20.872,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
155 21001	SUMINISTRO CARTELERIA LICENCIAS OBRA	10.890,00	0,00	10.890,00	2.601,50	2.601,50	2.117,50	484,00	8.288,50
155 21200	MTO. EDIFICIOS E INSTALACIONES PUBLICA	45.000,00	-3.133,26	41.866,74	38.126,07	38.126,07	34.333,28	3.792,79	3.740,67
155 22100	MATERIALES CONSERV. ESPAC. PUB. CONS	16.000,00	-7.935,00	8.065,00	3.756,35	3.756,35	3.031,64	724,71	4.308,65
155 60990	PLAN ASFALTO 2009 (I.R.)	0,00	932,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,00
155 60991	DESARROLLO RURAL CAMINO LOS MOLINO	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00
155 61900	RESTITUC. PASO DE RBLA. CON BADEN EN	0,00	13.851,74	13.851,74	9.710,95	9.710,95	9.710,95	0,00	4.140,79
155 61901	RESTITUC. DE TALUD CON MURO CTRA. N-3	0,00	22.009,22	22.009,22	15.626,55	15.626,55	15.626,55	0,00	6.382,67
155 61902	RESTITUC. DE TALUD CON ESCOLLERA CTR	0,00	7.493,99	7.493,99	5.559,80	5.559,80	5.559,80	0,00	1.934,19
155 61990	ADECUAC. DE ACCESOS A NUCLEO URBAN	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
155 61992	PAVIM. C/ CAÑADAS Y OTR. P.O.S. 2012 (I.R.)	0,00	24.651,00	24.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.651,00
155 62500	EQUIPAMIENTO OBRAS Y SERV.	1.000,00	10.068,26	11.068,26	10.068,26	10.068,26	2.133,26	7.935,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 155	225.773,96	229.017,40	454.791,36	284.345,14	284.345,14	251.196,56	33.148,58	170.446,22
	TOTAL FUNCIÓN : 15	1.515.842,51	2.642.142,77	4.157.985,28	1.549.053,15	1.537.870,65	1.436.353,29	101.517,36	2.620.114,63
161 22502	CANON VERTIDOS, SANEAM. Y OTROS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.065,39	9.065,39	9.000,75	64,64	-65,39
161 22700	SUMINISTRO AGUA POTABLE	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.692.279,53	2.692.279,53	1.929.652,53	762.627,00	107.720,47
161 63291	REDES DE SANEAMIENTO EN C/ ALQUERIAS	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 161	2.809.000,00	6.360,00	2.815.360,00	2.701.344,92	2.701.344,92	1.938.653,28	762.691,64	114.015,08
163 22700	RECOGIDA DE R.S.U. Y LIMPIEZA VIARIA	1.905.484,04	0,00	1.905.484,04	1.894.143,48	1.894.143,48	1.578.033,10	316.110,38	11.340,56
163 22701	ELIMINACION Y TRATAMIENTO DE R.S.U.	289.545,72	0,00	289.545,72	267.254,23	267.254,23	218.251,57	49.002,66	22.291,49
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 163	2.195.029,76	0,00	2.195.029,76	2.161.397,71	2.161.397,71	1.796.284,67	365.113,04	33.632,05
165 21300	MTO. ALUMBRADO PUBLICO	35.000,00	-14.496,49	20.503,51	38.149,51	38.149,51	34.536,67	3.612,84	-17.646,00
165 21301	MTO. ALUMBRADO EDIFICIOS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	13.637,22	13.637,22	12.304,77	1.332,45	-3.637,22
165 22501	TASAS ALUMBRADO PUBLICO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.023,97	3.023,97	2.842,69	181,28	476,03
165 22710	INSTALAC. ELECTRICAS ACTOS EVENTUAL	65.000,00	-3.570,46	61.429,54	39.398,66	39.398,66	39.398,66	0,00	22.030,88
165 60990	ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SAN JOSE (I.	0,00	15.262,00	15.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.262,00
165 61991	ALUMBR. PUBL. EN GEBAS Y PARQUE LA C	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
165 62500	EQUIPAMIENTO ALUMBADO PUBLICO	1.000,00	18.066,95	19.066,95	18.066,95	18.066,95	14.496,49	3.570,46	1.000,00
165 63292	ALUMBR. PUBLICO BO. LOS DOLORES Y OT	0,00	15.687,00	15.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.687,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 165	114.500,00	31.066,00	145.566,00	112.276,31	112.276,31	103.579,28	8.697,03	33.289,69
169 22700	RECOGIDA DE ENSERES	7.776,00	0,00	7.776,00	8.002,50	8.002,50	8.002,50	0,00	-226,50
169 22703	CONTROL DE AVIFAUNA	8.445,80	0,00	8.445,80	5.850,00	5.850,00	4.398,00	1.452,00	2.595,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
169 22707	RECOGIDA Y CONTROL ANIMALES EN VIA P	9.240,00	0,00	9.240,00	8.536,00	8.536,00	7.161,00	1.375,00	704,00
169 22799	RECOGIDA Y CONTROL ANIMALES V.P. (R.E)	872,10	0,00	872,10	872,10	872,10	872,10	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 169	26.333,90	0,00	26.333,90	23.260,60	23.260,60	20.433,60	2.827,00	3.073,30
	TOTAL FUNCIÓN : 16	5.144.863,66	37.426,00	5.182.289,66	4.998.279,54	4.998.279,54	3.858.950,83	1.139.328,71	184.010,12
170 12000	RETRIB. BASICAS MEDIO AMBIENTE	24.732,98	0,00	24.732,98	6.596,63	6.596,63	6.596,63	0,00	18.136,35
170 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 12100	COMPLEMENTO DESTINO MEDIO AMBIENT	13.254,71	0,00	13.254,71	1.257,61	1.257,61	1.257,61	0,00	11.997,10
170 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIE	17.116,54	0,00	17.116,54	1.720,05	1.720,05	1.720,05	0,00	15.396,49
170 21201	MANTENIMIENTO BICIALHAMA	2.000,00	-842,89	1.157,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,11
170 22400	PRIMAS DE SEGUROS DE MEDIOAMBIENTE	0,00	0,00	0,00	527,44	527,44	527,44	0,00	-527,44
170 22500	TASA COTO PRIVADO UMBRIA CARRASCO	1.500,00	0,00	1.500,00	147,50	147,50	147,50	0,00	1.352,50
170 22600	GTOS. DIVERSOS MEDIOAMBIENTE	1.000,00	-3.527,64	-2.527,64	247,50	247,50	247,50	0,00	-2.775,14
170 22603	HUERTOS ECOLOGICOS FAMILIARES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.042,50	6.042,50	4.674,59	1.367,91	3.957,50
170 22608	CONSERV. LA MALVASIA-PROY.LIFE- (I.R.)	9.915,00	75.527,22	85.442,22	61.319,17	61.319,17	61.319,17	0,00	24.123,05
170 22609	FORMACION Y DIVULGACION MEDIO AMBI	9.000,00	-3.961,65	5.038,35	2.011,02	2.011,02	1.861,02	150,00	3.027,33
170 22611	SENDEROS ECOTURISTICOS	7.000,00	0,00	7.000,00	9.314,12	9.314,12	7.477,12	1.837,00	-2.314,12
170 22700	RECOGIDA RESIDUOS BIOSANITARIOS Y OT	1.600,00	0,00	1.600,00	222,75	222,75	222,75	0,00	1.377,25
170 22704	RECOGIDA PILAS, ACEITES Y RESID. INDUST	2.000,00	0,00	2.000,00	261,76	261,76	0,00	261,76	1.738,24
170 22706	GESTION Y ADECUAC. AMBIENTAL PARCEL	3.000,00	0,00	3.000,00	980,10	980,10	980,10	0,00	2.019,90
170 22709	GESTION ECOPARQUE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.967,80	6.967,80	4.691,87	2.275,93	13.032,20
170 24000	EDICIONES Y OTRAS PUBLICACIONES MED.	1.000,00	0,00	1.000,00	510,00	510,00	510,00	0,00	490,00
170 48000	CONVENIO HUERTOS ECOLOG. FAMIL. LA A	4.500,00	0,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00
170 48001	SUBVENCIONES PARA ACTIV. DIVULGACIO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
170 60090	INVER.EN TERRENOS PARA MEJORA MEDIO	0,00	441.970,47	441.970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	441.970,47
170 62100	INVERSIONES EN SENDEROS ECOTURISTICO	0,00	12.000,00	12.000,00	5.009,40	5.009,40	0,00	5.009,40	6.990,60
170 62101	OBRAS ACONDIC. APARCAM. Y PUNTOS DE	0,00	23.669,54	23.669,54	23.590,89	23.590,89	0,00	23.590,89	78,65
170 62102	CONEXION PEATONAL JARRO ORO-LOS MO	138.253,93	29.033,33	167.287,26	0,00	0,00	0,00	0,00	167.287,26
170 62103	ACONDIC. EL CHARCO (CARRASCOY) Y LO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
170 62202	PUNTOS VERDES EN ESPACIOS PROTEGIDO	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
170 62300	INSTALC. ENERGIAS RENOVABLES	30.000,00	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
170 62302	IMPLANTAC. MEDIDAS BAJO COSTE EN INS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
170 62303	PROYECTO MEDEA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 170	299.873,16	637.868,38	937.741,54	129.226,24	129.226,24	92.233,35	36.992,89	808.515,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
171 12000	RETRIB. BASICAS PARQUES Y JARDINES	63.143,69	0,00	63.143,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63.143,69
171 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 12100	COMPLEM. DESTINO PARQUES Y JARDINES	30.426,76	0,00	30.426,76	0,00	0,00	0,00	0,00	30.426,76
171 12101	COMPLEM. ESPECIFICO PARQUES Y JARDIN	54.219,48	0,00	54.219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54.219,48
171 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL PARQUES Y J	39.154,64	0,00	39.154,64	41.828,36	41.828,36	41.828,36	0,00	-2.673,72
171 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQ. Y J	0,00	0,00	0,00	4.113,03	4.113,03	4.113,03	0,00	-4.113,03
171 22600	MTO. GRAL. PARQUES Y JARDINES	40.000,00	-11.862,67	28.137,33	32.021,37	32.021,37	28.843,04	3.178,33	-3.884,04
171 22609	ANIMACION EN JARDINES	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00	-792,00
171 22703	FUMIGACION Y PODAS EN JARDINES	18.000,00	0,00	18.000,00	20.497,54	20.497,54	17.654,04	2.843,50	-2.497,54
171 22704	GESTION RESIDUOS VEGETALES DE JARDIN	2.000,00	0,00	2.000,00	1.787,50	1.787,50	1.787,50	0,00	212,50
171 22707	MTO. ZONAS VERDES SECTOR I- II	163.955,00	0,00	163.955,00	160.007,40	160.007,40	133.339,50	26.667,90	3.947,60
171 22709	MTO. JUEGOS INFANTILES EN PARQUES	6.000,00	-2.385,58	3.614,42	519,09	519,09	519,09	0,00	3.095,33
171 60900	PASEO LA CUBANA. AMPLIACION JARDIN L	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
171 60902	JARDIN DE LAS CAÑADAS	0,00	35.000,00	35.000,00	34.604,94	34.604,94	31.508,55	3.096,39	395,06
171 60990	ACONDICIONAMIENTO JARDIN PACO RABA	0,00	39.350,92	39.350,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.350,92
171 62190	RIEGO EN PARQUES Y JARDINES. FASE II (I.	0,00	82.198,00	82.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.198,00
171 62500	EQUIPAMIENTO PARQUES Y JARDINES	1.000,00	15.248,25	16.248,25	15.248,25	15.248,25	14.785,42	462,83	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 171	417.899,57	407.548,92	825.448,49	311.419,48	311.419,48	274.378,53	37.040,95	514.029,01
	TOTAL FUNCIÓN : 17	717.772,73	1.045.417,30	1.763.190,03	440.645,72	440.645,72	366.611,88	74.033,84	1.322.544,31
	TOTAL GRUPO FUNC 1	8.756.270,86	3.788.444,65	12.544.715,51	8.323.036,74	8.311.854,24	6.971.802,42	1.340.051,82	4.232.861,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
221 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.450.477,84	1.506,76	1.451.984,60	1.297.578,43	1.297.578,43	1.297.578,43	0,00	154.406,17
221 16009	ACCIDENTE Y COMPLEMENTO ACCIDENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	7.628,27	7.628,27	7.628,27	0,00	-4.628,27
221 16104	INDEMNIZACION POR JUBILACION	0,00	0,00	0,00	18.148,41	18.148,41	18.148,41	0,00	-18.148,41
221 16105	PLAN DE PENSIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16200	FORMAC. Y PERFECC. DEL PERSONAL	8.000,00	0,00	8.000,00	10.093,99	10.093,99	10.093,99	0,00	-2.093,99
221 16204	ACCION SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.483,08	2.483,08	2.483,08	0,00	7.516,92
221 16209	GARANTIA SALARIAL	60.000,00	0,00	60.000,00	176.353,90	176.353,90	176.353,90	0,00	-116.353,90
221 16400	COMPLEMENTO FAMILIAR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 221	1.534.477,84	1.506,76	1.535.984,60	1.512.286,08	1.512.286,08	1.512.286,08	0,00	23.698,52
	TOTAL FUNCIÓN : 22	1.534.477,84	1.506,76	1.535.984,60	1.512.286,08	1.512.286,08	1.512.286,08	0,00	23.698,52
230 12000	RETRIB. BASICAS S.SOCIALES	99.142,97	0,00	99.142,97	66.948,33	66.948,33	66.948,33	0,00	32.194,64
230 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 12100	COMPLEM. DESTINO S.SOCIALES	57.818,10	0,00	57.818,10	29.585,73	29.585,73	29.585,73	0,00	28.232,37
230 12101	COMPLEM. ESPECIFICO S.SOCIALES	60.928,89	0,00	60.928,89	30.332,46	30.332,46	30.332,46	0,00	30.596,43
230 13100	RETRIB. PERSONAL LABORAL S.SOCIALES	162.496,45	-2.000,00	160.496,45	153.395,70	153.395,70	153.395,70	0,00	7.100,75
230 22000	MATERIAL OFICINA S.SOCIALES	1.094,00	0,00	1.094,00	51,90	51,90	51,90	0,00	1.042,10
230 22300	DESPLAZAMIENTO TRANSEUNTES	1.000,00	0,00	1.000,00	843,20	843,20	843,20	0,00	156,80
230 22600	GTOS. CORRIENTES SERVICIOS SOCIALES	3.500,00	-4.290,00	-790,00	2.044,35	2.044,35	1.661,99	382,36	-2.834,35
230 22605	PROG. INCLUSION SOCIAL	17.300,00	-726,00	16.574,00	150,00	150,00	150,00	0,00	16.424,00
230 22610	TALLER DE DINAMIZACION SOCIAL	13.700,00	0,00	13.700,00	14.699,50	14.699,50	14.699,50	0,00	-999,50
230 22612	TALLER ATENCION PSICOSOCIAL	7.000,00	-1.455,90	5.544,10	1.595,31	1.595,31	1.085,31	510,00	3.948,79
230 22615	PROG. VOLUNTARIADO	14.500,00	-2.000,00	12.500,00	8.448,92	8.448,92	1.344,83	7.104,09	4.051,08
230 22699	CENTRO ATENCION PSICOSOCIAL (R.E.)	35,05	0,00	35,05	35,05	35,05	35,05	0,00	0,00
230 22706	CTOS. S. SOCIALES	108.350,00	-4.000,00	104.350,00	116.482,18	116.482,18	100.919,91	15.562,27	-12.132,18
230 22709	AYUDA A DOMICILIO (ORD. Y EXTRAOR.)	60.000,00	0,00	60.000,00	54.866,58	54.866,58	45.477,33	9.389,25	5.133,42
230 22710	TELEASISTENCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	34.208,08	34.208,08	28.353,64	5.854,44	5.791,92
230 22711	SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
230 48000	AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00	98.874,32	98.874,32	94.486,54	4.387,78	1.125,68
230 48001	AYUDAS CUOTAS E.INFANTIL	18.000,00	0,00	18.000,00	11.026,65	11.026,65	11.026,65	0,00	6.973,35
230 48002	AYUDAS COMEDORES ESCOLARES	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.844,60	1.155,40	0,00
230 48003	SUBVENCION ASOCIACION FRANCISCO MU	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
230 48004	SUBV. ASOC. PROSAUCE LAS FLOTAS	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
230 48005	REPARTO DE AYUDA DE ALIMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
230 48006	SUBVENCION A PROYECTOS SOCIALES	0,00	8.000,00	8.000,00	7.186,05	7.186,05	7.186,05	0,00	813,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
230 48007	SUBVENCION CRUZ ROJA	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
230 48008	CONCURSO CARTELES MUJER	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00
230 62500	MOBILIARIO SERVICIOS SOCIALES	1.200,00	2.755,90	3.955,90	3.515,68	3.515,68	0,00	3.515,68	440,22
230 63290	REMODELACION CENTRO SERVICIOS SOCIA	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.245,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 230	815.665,46	-181,00	815.484,46	671.179,99	671.179,99	623.028,72	48.151,27	144.304,47
231 13100	RETR. PERS. LAB. TEMP. C.ATT. TEMPRANA	41.741,89	0,00	41.741,89	31.273,06	31.273,06	31.273,06	0,00	10.468,83
231 22600	GTOS. DIVERSOS C.ATENCION TEMPRANA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.871,52	1.871,52	305,72	1.565,80	-371,52
231 22610	MTO. C.E.D LAS SALINAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.930,97	2.930,97	630,91	2.300,06	-930,97
231 22700	SERV. FISIOTERAPIA C. ATENCION TEMPRANA	10.350,00	0,00	10.350,00	8.628,00	8.628,00	8.628,00	0,00	1.722,00
231 22703	GESTION CENTRO DE DIA LAS SALINAS	162.154,32	0,00	162.154,32	164.221,68	164.221,68	136.851,40	27.370,28	-2.067,36
231 22704	CATERING CENTRO DE DIA LAS SALINAS	35.144,64	-1.149,50	33.995,14	27.351,82	27.351,82	23.075,78	4.276,04	6.643,32
231 62500	EQUIPAM. CENTROS ATT. TEMPRANA Y LAS	1.000,00	1.149,50	2.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	1.149,50	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 231	253.890,85	0,00	253.890,85	237.426,55	237.426,55	200.764,87	36.661,68	16.464,30
232 21300	MTO. MAQUINARIA C. ESTANCIAS DIURNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
232 22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.D.	150,00	0,00	150,00	326,07	326,07	249,87	76,20	-176,07
232 22609	ACTIVIDADES C.ESTANCIAS DIURNAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
232 22703	GESTION C.ESTANCIAS DIURNAS	190.000,00	0,00	190.000,00	184.212,72	184.212,72	138.159,54	46.053,18	5.787,28
232 62500	EQUIPAMIENTO CENTRO ESTANCIAS DIURN	5.000,00	0,00	5.000,00	3.762,48	3.762,48	0,00	3.762,48	1.237,52
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 232	197.150,00	0,00	197.150,00	188.301,27	188.301,27	138.409,41	49.891,86	8.848,73
233 21300	MTO. CENTRO MAYORES	2.300,00	0,00	2.300,00	1.889,83	1.889,83	1.889,83	0,00	410,17
233 22001	PRENSA Y REVISTAS Y MAT. OFICINA MAY	700,00	0,00	700,00	1.273,90	1.273,90	1.035,10	238,80	-573,90
233 22606	ACTIVIDADES NAVIDAD, CARNAVAL Y SEM	12.000,00	726,00	12.726,00	12.219,94	12.219,94	11.142,02	1.077,92	506,06
233 22609	FESTEJOS MAYORES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.692,14	10.692,14	10.692,14	0,00	-692,14
233 22701	ORGANIZ. C.MAYORES (CONSERJES)	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00
233 22703	TALLERES C.MAYORES	16.600,00	2.900,00	19.500,00	18.907,60	18.907,60	16.947,60	1.960,00	592,40
233 48000	PREMIOS CONCURSOS MAYORES	1.000,00	90,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	970,00	120,00	0,00
233 62500	MOBILIARIO CENTRO MAYORES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.694,14	2.694,14	960,00	1.734,14	305,86
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 233	61.000,00	3.716,00	64.716,00	64.167,55	64.167,55	59.036,69	5.130,86	548,45
234 12000	RETRIB. BASICAS MUJER	8.879,10	2.895,36	11.774,46	11.074,56	11.074,56	11.074,56	0,00	699,90
234 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234 12100	COMPLEM. DESTINO MUJER	4.584,16	1.074,08	5.658,24	4.432,85	4.432,85	4.432,85	0,00	1.225,39
234 12101	COMPLEM. ESPECIFICO MUJER	2.446,36	837,80	3.284,16	4.202,78	4.202,78	4.202,78	0,00	-918,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
234 13000	RETRIB. PERS. LABORAL MUJER	12.961,97	0,00	12.961,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,97
234 13100	RETRIBUC. PERS. LABORAL TEMP. MUJER	26.991,86	0,00	26.991,86	0,00	0,00	0,00	0,00	26.991,86
234 22000	MATERIAL OFICINA C.MUJER	1.676,00	0,00	1.676,00	640,25	640,25	614,84	25,41	1.035,75
234 22400	SEGUROS DE CURSOS Y OTROS MUJER	0,00	0,00	0,00	36,21	36,21	36,21	0,00	-36,21
234 22600	GTOS. CORRIENTE MUJER	1.000,00	0,00	1.000,00	1.195,85	1.195,85	730,00	465,85	-195,85
234 22603	GASTOS C.A.V.I.	2.000,00	-290,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
234 22609	PLAN DE IGUALDAD Y DIA INTERNACIONAL	8.360,00	4.294,00	12.654,00	10.507,26	10.507,26	10.047,46	459,80	2.146,74
234 22706	CURSOS C.MUJER	10.000,00	0,00	10.000,00	12.710,00	12.710,00	6.640,00	6.070,00	-2.710,00
234 24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES MUJER	0,00	0,00	0,00	611,05	611,05	611,05	0,00	-611,05
234 26699	GASTOS CORRIENTES MUJER (R.E.)	24,50	0,00	24,50	24,50	24,50	24,50	0,00	0,00
234 48000	SUBVENCIONES ASOCIAC. MUJER	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,26	3.999,26	3.999,26	0,00	0,74
234 48001	PREMIOS DIA INTERNACIONAL MUJER Y OT	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
234 62500	MOBILIARIO VIVERO DE EMPRESAS MUJER	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 234	84.063,95	8.811,24	92.875,19	50.074,57	50.074,57	43.053,51	7.021,06	42.800,62
	TOTAL FUNCIÓN : 23	1.411.770,26	12.346,24	1.424.116,50	1.211.149,93	1.211.149,93	1.064.293,20	146.856,73	212.966,57
240 62290	INVERSIONES TALLER DE EMPLEO (I.R.)	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 240	0,00	2.282,00	2.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00
241 12000	RETRIB. BASICAS EMPLEO	55.836,48	0,00	55.836,48	65.527,26	65.527,26	65.527,26	0,00	-9.690,78
241 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 12100	COMPLEMENTO DESTINO EMPLEO	32.214,42	0,00	32.214,42	27.898,08	27.898,08	27.898,08	0,00	4.316,34
241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EMPLEO	36.504,72	-3.948,36	32.556,36	31.861,20	31.861,20	31.861,20	0,00	695,16
241 13100	RETRIB. PERSONAL LAB. TEMP. EMPLEO	7.183,68	0,00	7.183,68	33.677,16	33.677,16	33.677,16	0,00	-26.493,48
241 22000	MATERIAL OFICINA EMPLEO	3.600,00	0,00	3.600,00	2.529,90	2.529,90	1.004,96	1.524,94	1.070,10
241 22600	GTOS. CORRIENTE EMPLEO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.144,13	1.144,13	1.144,13	0,00	3.855,87
241 22601	GASTOS PROTOCOLO EMPLEO	0,00	0,00	0,00	183,20	183,20	183,20	0,00	-183,20
241 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EMPLEO	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	302,50	0,00	-302,50
241 22608	CURSO OPERAC. AUX. DE SERV. ADMINISTR	0,00	26.052,00	26.052,00	14.301,60	1.401,60	1.292,85	108,75	24.650,40
241 22609	CURSOS FPO	26.052,00	0,00	26.052,00	2.090,40	2.090,40	2.090,40	0,00	23.961,60
241 22610	OTROS CURSOS EMPLEO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.970,00	6.970,00	5.510,00	1.460,00	3.030,00
241 47900	CUOTA PARTICIPACIÓN INTEGRAL	212,10	0,00	212,10	212,10	212,10	212,10	0,00	0,00
241 47901	CUOTA GRUPO ACCION LOCAL S. ESPUÑA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241 48000	SUBVENCIONES PLANES EMPLEO	0,00	43.948,36	43.948,36	41.898,36	41.898,36	29.648,36	12.250,00	2.050,00
241 62500	EQUIPAMIENTO EMPLEO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 241	178.603,40	66.052,00	244.655,40	228.595,89	215.695,89	200.352,20	15.343,69	28.959,51
242 22100	MATERIALES TALLER EMPLEO 2011/2012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 242	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	TOTAL FUNCIÓN : 24	178.703,40	68.334,00	247.037,40	228.595,89	215.695,89	200.352,20	15.343,69	31.341,51
	TOTAL GRUPO FUNCIONALES 2	3.124.951,50	82.187,00	3.207.138,50	2.952.031,90	2.939.131,90	2.776.931,48	162.200,42	268.006,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
313 22600	CHARLAS DIVULGATIVAS SOBRE SALUD	3.000,00	0,00	3.000,00	801,00	801,00	801,00	0,00	2.199,00
313 22601	GASTOS PROTOCOLARIOS	0,00	0,00	0,00	1.824,20	1.824,20	1.824,20	0,00	-1.824,20
313 22609	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.945,53	4.945,53	4.945,53	0,00	3.054,47
313 22610	GASTOS CTES. SANIDAD	2.800,00	-1.100,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
313 22700	DES RATIFICACION Y DESINFECCION	14.000,00	0,00	14.000,00	14.316,60	14.316,60	10.737,45	3.579,15	-316,60
313 48000	CONVENIO CRUZ ROJA	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
313 62500	EQUIPAMIENTO SANIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 313	76.800,00	-1.100,00	75.700,00	69.887,33	69.887,33	18.308,18	51.579,15	5.812,67
	TOTAL FUNCIÓN : 31	76.800,00	-1.100,00	75.700,00	69.887,33	69.887,33	18.308,18	51.579,15	5.812,67
320 12000	RETRIB. BASICAS EDUCACION	76.355,33	0,00	76.355,33	111.910,63	111.910,63	111.910,63	0,00	-35.555,30
320 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION	36.296,19	0,00	36.296,19	39.510,41	39.510,41	39.510,41	0,00	-3.214,22
320 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	66.244,29	0,00	66.244,29	68.199,01	68.199,01	68.199,01	0,00	-1.954,72
320 13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL EDUCACION	12.201,00	0,00	12.201,00	5.353,13	5.353,13	5.353,13	0,00	6.847,87
320 21200	MTO. COLEGIOS	35.000,00	-6.750,63	28.249,37	34.093,66	34.093,66	24.514,59	9.579,07	-5.844,29
320 22103	COMBUSTIBLE CALEFACCION C.E.I.P	25.000,00	1.100,00	26.100,00	37.348,21	37.348,21	33.904,84	3.443,37	-11.248,21
320 22600	GTOS. CORRIENTES EDUCACION	3.000,00	0,00	3.000,00	3.255,31	3.255,31	3.005,31	250,00	-255,31
320 22601	BANCO DE LIBROS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.828,81	13.828,81	13.828,81	0,00	2.171,19
320 22605	GASTOS PROTOCOLARIOS CONC. EDUCACI	0,00	0,00	0,00	17,05	17,05	0,00	17,05	-17,05
320 22610	TALLERES EDUCATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	17.432,01	17.432,01	16.776,01	656,00	-2.432,01
320 22612	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
320 22699	BANCO DE LIBROS (R.E.)	259,40	0,00	259,40	259,40	259,40	259,40	0,00	0,00
320 22703	GESTION E.I. GLORIA FUERTES	278.344,06	0,00	278.344,06	277.640,96	277.640,96	277.640,96	0,00	703,10
320 22707	GESTION C.A.I. LOS CEREZOS	119.352,82	0,00	119.352,82	118.484,28	118.484,28	118.484,28	0,00	868,54
320 22710	MEDIDAS ALTERNATIVAS A EXPULSION ES	18.000,00	0,00	18.000,00	12.800,00	12.800,00	9.050,00	3.750,00	5.200,00
320 22711	SERVICIO PROXIMIDAD MATUTINO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.571,85	16.571,85	16.571,85	0,00	3.428,15
320 22712	ESCUELA DE VERANO	27.500,00	0,00	27.500,00	20.575,00	20.575,00	20.575,00	0,00	6.925,00
320 24000	EDICIONES CONCEJ. EDUCACION	0,00	0,00	0,00	1.978,80	1.978,80	1.978,80	0,00	-1.978,80
320 48000	SUBV. SERV. PROX. COLEGIO CONCERTADO	3.600,00	-2.850,26	749,74	749,74	749,74	749,74	0,00	0,00
320 48001	PREMIOS CONCURSO CUENTOS INFANTILES	1.500,00	0,00	1.500,00	650,00	650,00	650,00	0,00	850,00
320 48002	BECAS ERASMUS E ILA	5.000,00	-1.712,65	3.287,35	600,00	600,00	600,00	0,00	2.687,35
320 48003	A.M.P.A. C.E.I.P. GINES DIAZ-S.CRISTOBAL	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48004	A.M.P.A. C.E.I.P. SIERRA ESPUÑA	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48005	A.M.P.A. C.E.I.P. ANTONIO MACHADO	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
320 48006	A.M.P.A. C.E.I.P. PRINCIPE DE ESPAÑA	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48007	A.M.P.A C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL ROSARIO	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48008	A.M.P.A. C.E.I.P. RICARDO CODORNIU	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48009	A.M.P.A. I.E.S. MIGUEL HERNANDEZ	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48010	A.M.P.A. I.E.S. VALLE DE LEYVA	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48011	A.M.P.A. C.A.I. LOS CEREZOS	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48012	A.M.P.A. E.I. GLORIA FUERTES	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
320 48013	A.M.P.A. AZARAQUE	700,00	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	500,00
320 62501	EQUIPAMIENTO EDUCA-3	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
320 63200	OBRAS EN COLEGIOS	20.000,00	10.563,54	30.563,54	20.563,44	20.563,44	17.673,83	2.889,61	10.000,10
320 63201	REFORMA GRADERIO Y DEPENDENCIAS DE	0,00	60.000,00	60.000,00	8.420,52	8.420,52	8.420,52	0,00	51.579,48
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 320	858.853,09	60.350,00	919.203,09	887.442,22	887.442,22	866.857,12	20.585,10	31.760,87
	TOTAL FUNCIÓN : 32	858.853,09	60.350,00	919.203,09	887.442,22	887.442,22	866.857,12	20.585,10	31.760,87
330 12000	RETRIB. BASICAS CULTURA	90.666,51	0,00	90.666,51	59.402,75	59.402,75	59.402,75	0,00	31.263,76
330 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330 12100	COMPLEM. DESTINO CULTURA	49.179,41	0,00	49.179,41	23.523,20	23.523,20	23.523,20	0,00	25.656,21
330 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	56.330,33	0,00	56.330,33	26.447,96	26.447,96	26.447,96	0,00	29.882,37
330 13000	RETRIB. PERSONAL LABORAL CULTURA	8.842,75	0,00	8.842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,75
330 13100	RETRIB. PERS. LABORAL TEMPORAL CULTU	44.924,46	0,00	44.924,46	34.957,81	34.957,81	34.957,81	0,00	9.966,65
330 20200	ARRENTO. CINE VELASCO	36.000,00	0,00	36.000,00	36.734,41	36.734,41	30.698,61	6.035,80	-734,41
330 21200	MANTENIMIENTO EDIFICIOS CULTURA	0,00	0,00	0,00	1.873,13	1.873,13	1.833,18	39,95	-1.873,13
330 22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION CUL	0,00	0,00	0,00	292,10	292,10	0,00	292,10	-292,10
330 22103	COMBUSTIBLE CALEFAC.. EDIF. CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	17,50	17,50	17,50	0,00	2.982,50
330 22601	GASTOS FUNCIONAMIENTO CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.139,03	4.139,03	2.576,75	1.562,28	860,97
330 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	0,00	0,00	0,00	4.926,10	4.926,10	3.642,10	1.284,00	-4.926,10
330 22609	VIAJES C.CULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	750,00
330 22703	RAIDER CINE VELASCO	30.762,71	0,00	30.762,71	30.762,60	30.762,60	25.635,50	5.127,10	0,11
330 24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES C.CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	17.929,35	17.929,35	16.711,55	1.217,80	-12.929,35
330 62500	EQUIPAMIENTO CULTURA	1.000,00	3.628,60	4.628,60	3.628,26	3.628,26	3.500,00	128,26	1.000,34
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 330	331.706,17	3.628,60	335.334,77	244.884,20	244.884,20	229.196,91	15.687,29	90.450,57
332 21600	MTO. PROG. INFORMATICO ARCHIVO Y BIB	0,00	0,00	0,00	835,71	835,71	835,71	0,00	-835,71
332 22001	MATERIAL DIDACTICO BIBLIOTECA Y ARCH	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
332 22600	GASTOS DIVERSOS BIBLIOTECA	2.990,00	0,00	2.990,00	14,47	14,47	14,47	0,00	2.975,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
332 22609	ACTIV. FOMENTO DE LA LECTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.400,00
332 22610	TALLERES INFANTILES ARCHIVO Y BIBLIOT	1.500,00	-60,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
332 22611	FONDO BIBLIOGRAFICO	3.000,00	0,00	3.000,00	6.252,10	6.252,10	5.030,82	1.221,28	-3.252,10
332 48000	BECAS SALA DE ESTUDIO	3.000,00	60,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
332 48002	PREMIOS CONCURSOS CULTURA	3.010,00	695,00	3.705,00	3.535,00	3.535,00	1.970,00	1.565,00	170,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 332	17.500,00	695,00	18.195,00	15.297,28	15.297,28	12.511,00	2.786,28	2.897,72
333 22600	GTOS. MTO. MUSEO LOS BAÑOS	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	445,34	445,34	106,54	338,80	2.554,66
333 22608	CAMPO DE TRABAJO MUSEO LOS BAÑOS	0,00	0,00	0,00	2.250,46	2.250,46	2.250,46	0,00	-2.250,46
333 22609	ACTIVIDADES EN EL MUSEO LOS BAÑOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.049,77	5.049,77	4.603,57	446,20	-49,77
333 22700	GUIA MUSEO Y ATT. AL PUBLICO	5.000,00	-128,60	4.871,40	1.926,00	1.926,00	1.926,00	0,00	2.945,40
333 24000	EDICIONES Y FOLLETOS MUSEO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 333	18.000,00	-2.128,60	15.871,40	9.671,57	9.671,57	8.886,57	785,00	6.199,83
334 22608	TALLER DE TEATRO LAS FLOTAS	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.000,00	250,00	-1.250,00
334 22609	TEATRO	33.000,00	6.319,00	39.319,00	51.975,18	51.975,18	47.168,18	4.807,00	-12.656,18
334 22610	MUSICA	11.500,00	-695,00	10.805,00	7.826,54	7.826,54	6.588,24	1.238,30	2.978,46
334 22611	CINE	6.000,00	0,00	6.000,00	860,73	860,73	860,73	0,00	5.139,27
334 22612	EXPOSICIONES C.CULTURA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.470,17	6.470,17	6.057,31	412,86	3.529,83
334 22613	CERTAMENES CULTURA	8.600,00	0,00	8.600,00	6.924,81	6.924,81	6.924,81	0,00	1.675,19
334 22614	TALLERES C.CULTURA	9.100,00	0,00	9.100,00	250,00	250,00	250,00	0,00	8.850,00
334 48000	CONVENIO JUNTA DE COFRADIAS	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
334 48002	CONVENIO ESCUELA DE MUSICA	68.474,10	0,00	68.474,10	68.474,10	68.474,10	62.767,98	5.706,12	0,00
334 48003	CONVENIO BANDA DE MUSICA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
334 48004	CONVENIO AGRUPACION CORAL DE ALHA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,96	3.999,96	3.999,96	0,00	0,04
334 48005	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL RO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
334 48006	PREMIOS CERTAMENES Y CONCURSOS CUL	8.400,00	3.400,00	11.800,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	0,00	2.110,00
334 48007	CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VILLA DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
334 48008	CONVENIO GRUPO FOLKLORICO VIRGEN DE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 334	225.074,10	9.024,00	234.098,10	222.721,49	222.721,49	210.307,21	12.414,28	11.376,61
336 21200	MANT. ACCESOS Y PERIMETRO CASTILLO	0,00	0,00	0,00	304,90	304,90	304,90	0,00	-304,90
336 21201	OTROS TRABAJOS PARA PROTECC. DEL PAT	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	363,00	0,00	-363,00
336 22100	MATERIALES EXCAV. ARQUEOLOGICAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
336 63290	REHABILITACION CASA DE LAS MENAS (I.R.	0,00	20.475,00	20.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.475,00
336 68201	CIERRE DE MURALLA RECINTO INTERMED.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 336	1.000,00	40.475,00	41.475,00	667,90	667,90	667,90	0,00	40.807,10
337 12000	RETRIB. BASICAS JUVENTUD	26.956,98	0,00	26.956,98	24.540,70	24.540,70	24.540,70	0,00	2.416,28
337 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337 12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD	15.290,80	0,00	15.290,80	9.687,28	9.687,28	9.687,28	0,00	5.603,52
337 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD	17.802,05	0,00	17.802,05	11.407,69	11.407,69	11.407,69	0,00	6.394,36
337 13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL JUVENTUD	9.034,20	0,00	9.034,20	7.352,84	7.352,84	7.352,84	0,00	1.681,36
337 22600	GTOS. CORRIENTES JUVENTUD	1.500,00	0,00	1.500,00	127,65	127,65	127,65	0,00	1.372,35
337 22609	ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES	25.500,00	-2.800,00	22.700,00	29.210,90	29.210,90	17.870,55	11.340,35	-6.510,90
337 22610	LUDOTECA LA COMETA ALEGRE	7.000,00	0,00	7.000,00	1.030,25	1.030,25	946,00	84,25	5.969,75
337 22611	CURSOS CONCEJALIA JUVENTUD	5.000,00	0,00	5.000,00	5.258,60	5.258,60	5.115,00	143,60	-258,60
337 24000	EDICIONES Y PUBLICACIONES JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
337 48000	CONCURSO C.JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	750,00	750,00	0,00	750,00	250,00
337 48002	AYUDAS TRANSPORTE UNIVERSITARIO C.J	8.200,00	0,00	8.200,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	520,00
337 62500	EQUIPAMIENTO JUVENTUD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 337	119.284,03	-2.800,00	116.484,03	97.045,91	97.045,91	84.727,71	12.318,20	19.438,12
338 22600	GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	0,00	-175,00	-175,00	2.640,59	2.640,59	2.525,04	115,55	-2.815,59
338 22610	CABALGATA REYES Y NAVIDAD	19.000,00	2.800,00	21.800,00	28.390,42	28.390,42	15.474,89	12.915,53	-6.590,42
338 22611	FESTIVIDAD CANDELARIA	3.500,00	-750,00	2.750,00	2.952,02	2.952,02	2.952,02	0,00	-202,02
338 22612	FESTIVIDAD CARNAVAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.934,98	11.934,98	11.934,98	0,00	65,02
338 22613	MUSICA EN LOS JARDINES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.391,25	4.391,25	4.391,25	0,00	608,75
338 22614	FIESTAS MAYOS	58.000,00	26.000,00	84.000,00	76.103,50	76.103,50	76.055,50	48,00	7.896,50
338 22615	FERIA PATRONAL	88.000,00	0,00	88.000,00	82.601,84	82.601,84	81.544,18	1.057,66	5.398,16
338 22616	FIESTA DE LA MATANZA	8.000,00	0,00	8.000,00	9.822,65	9.822,65	9.451,49	371,16	-1.822,65
338 22799	ARRENDAMIENTO ESPACIO PARA FESTEJOS	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	-600,00
338 24000	EDICIONES Y OTR. PUBLICACIONES FESTEJ	10.000,00	0,00	10.000,00	11.696,20	11.696,20	11.696,20	0,00	-1.696,20
338 48000	PREMIOS CONCURSOS CARNAVAL, MAYOS	20.100,00	0,00	20.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	2.100,00
338 48002	SUBVENCION MOTOS CUSTOM MAYOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
338 48003	SUBVENCION FIESTA BARRIO DE LOS DOLO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
338 48004	SUBVENCION FIESTAS B° NTRA. SRA. DEL R	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
338 48005	SUBVENCION FIESTAS B° PACO RABAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 62500	EQUIPAMIENTO FESTEJOS	1.000,00	175,00	1.175,00	175,00	175,00	175,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 338	233.300,00	28.050,00	261.350,00	257.808,45	257.808,45	242.700,55	15.107,90	3.541,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL FUNCIÓN : 33	945.864,30	76.944,00	1.022.808,30	848.096,80	848.096,80	788.997,85	59.098,95	174.711,50
340 12000	RETRIB. BASICAS DEPORTES	46.300,61	0,00	46.300,61	51.091,52	51.091,52	51.091,52	0,00	-4.790,91
340 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 12100	COMPLEMENTO DESTINO DEPORTES	24.151,19	0,00	24.151,19	18.950,33	18.950,33	18.950,33	0,00	5.200,86
340 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES	29.932,42	0,00	29.932,42	25.204,35	25.204,35	25.204,35	0,00	4.728,07
340 22102	CALEFACCION INSTALACIONES DEPORTIVA	30.000,00	0,00	30.000,00	38.014,61	38.014,61	33.897,53	4.117,08	-8.014,61
340 22104	VESTUARIO DEPORTES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.753,42	3.753,42	3.632,42	121,00	-253,42
340 22300	AUTOBUSES ACTIVIDADES DEPORTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.527,01	3.527,01	3.332,01	195,00	-527,01
340 22400	SEGUROS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	4.100,00	0,00	4.100,00	892,03	892,03	125,01	767,02	3.207,97
340 22600	GTOS. DIVERSOS DEPORTES	5.200,00	0,00	5.200,00	6.269,33	6.269,33	4.803,86	1.465,47	-1.069,33
340 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES	0,00	0,00	0,00	665,50	665,50	423,50	242,00	-665,50
340 22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	49.222,00	-30.998,56	18.223,44	37.435,71	37.435,71	29.405,14	8.030,57	-19.212,27
340 22699	GTOS. DIVERSOS DEPORTES (R.E.)	69,09	0,00	69,09	69,09	69,09	69,09	0,00	0,00
340 22706	SERVICIO MEDICO DEPORTIVO	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.000,00	1.400,00	0,00
340 48001	PREMIOS, DIPLOMAS Y TROFEOS C.DEPORT	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
340 48002	TRANSFERENCIAS PROGRAMA DEPORTES	67.500,00	0,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00
340 48004	CONVENIO MOTOCUBO ALHAMA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
340 48006	CONVENIO FUTBOL CLUB NOGOVI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
340 61090	REHABILITAC. PISTAS POLIDEPORT. EN PED	0,00	34.439,00	34.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.439,00
340 62500	EQUIPAMIENTO DEPORTES	1.000,00	33.632,59	34.632,59	33.632,58	33.632,58	2.634,02	30.998,56	1.000,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 340	278.875,31	37.073,03	315.948,34	299.905,48	299.905,48	251.068,78	48.836,70	16.042,86
342 21300	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS	40.000,00	-671,55	39.328,45	53.682,68	53.682,68	40.866,73	12.815,95	-14.354,23
342 21399	MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS (R.E.)	648,53	0,00	648,53	648,53	648,53	648,53	0,00	0,00
342 22100	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	18.300,00	-1.962,48	16.337,52	2.573,14	2.573,14	665,12	1.908,02	13.764,38
342 22700	GESTION PISCINAS	284.843,74	0,00	284.843,74	255.245,27	255.245,27	255.245,27	0,00	29.598,47
342 22701	GESTION CONSERJERIAS INST. DEPORTIVAS	174.500,00	0,00	174.500,00	176.303,00	176.303,00	146.753,80	29.549,20	-1.803,00
342 22702	SERVICIO DEPORTE ESCOLAR	13.000,00	0,00	13.000,00	12.996,50	12.996,50	11.099,00	1.897,50	3,50
342 62290	SOTANO POLIDEPORTIVO EL PRAICO (I.R.)	0,00	8.459,00	8.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.459,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 342	531.292,27	5.824,97	537.117,24	501.449,12	501.449,12	455.278,45	46.170,67	35.668,12
	TOTAL FUNCIÓN : 34	810.167,58	42.898,00	853.065,58	801.354,60	801.354,60	706.347,23	95.007,37	51.710,98
	TOTAL GRUPO FUNCION 3	2.691.684,97	179.092,00	2.870.776,97	2.606.780,95	2.606.780,95	2.380.510,38	226.270,57	263.996,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
410 22600	GTO. CORRIENTE AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
410 22601	FERIAS Y EXPOSICIONES C.AGRICULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.580,57	4.580,57	4.580,57	0,00	419,43
410 23300	MULTAS Y SANCIONES CONFEDERAC. HIDR	0,00	0,00	0,00	1.803,91	1.803,91	0,00	1.803,91	-1.803,91
410 24000	CAMPAÑAS INFORMATIVAS AGRICULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
410 62500	EQUIPAMIENTO AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 410	11.000,00	0,00	11.000,00	6.384,48	6.384,48	4.580,57	1.803,91	4.615,52
414 22001	PRENSA, LIBROS, REVISTAS.. PEDANIAS	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	476,00	0,00	-476,00
414 22300	VIAJES C.PEDANIAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.075,80	1.075,80	1.075,80	0,00	424,20
414 22601	MTO. INTERNET RURAL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	650,00
414 22608	GASTO CORRIENTE PEDANIAS	4.000,00	0,00	4.000,00	5.248,44	5.248,44	1.371,56	3.876,88	-1.248,44
414 22609	TALLERES C.PEDANIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	16.070,10	16.070,10	15.600,10	470,00	-1.070,10
414 22610	ENCUENTRO DE CUADRILLAS	600,00	0,00	600,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	-416,40
414 22611	CONCIERTOS VERANO EN PEDANIAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.657,00	2.657,00	2.657,00	0,00	-157,00
414 22612	AUTO DE REYES Y NAVIDAD EN EL BERRO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
414 22704	CONSERJES PEDANIAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
414 24000	EDICIONES Y FOLLETOS C.PEDANIAS	1.600,00	0,00	1.600,00	700,00	700,00	0,00	700,00	900,00
414 48000	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA LAS CAÑA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414 48001	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA EL CAÑARI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414 48002	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA LA COSTER	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414 48003	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA DE GEBAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414 48004	SUBVENCION FIESTAS PEDANIA DE EL BER	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
414 48005	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA LAS CAÑ	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
414 48006	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA EL CAÑA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
414 48007	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA LA COSTE	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
414 48008	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA DE GEBAS	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
414 48009	SUBVENCION NAVIDAD PEDANIA DE EL BE	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
414 62500	EQUIPAMIENTO PEDANIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 414	51.500,00	0,00	51.500,00	49.893,74	49.893,74	44.846,86	5.046,88	1.606,26
	TOTAL FUNCIÓN : 41	62.500,00	0,00	62.500,00	56.278,22	56.278,22	49.427,43	6.850,79	6.221,78
422 21200	CUOTA MTO. PARQUE INDUSTRIAL	4.400,00	0,00	4.400,00	2.201,04	2.201,04	2.201,04	0,00	2.198,96
422 22600	GTO. CORRIENTES INDUSTRIA	8.000,00	-8.000,00	0,00	2.195,28	2.195,28	0,00	2.195,28	-2.195,28
422 48000	CONVENIO MTO. PARQUE INDUSTRIAL	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
422 48002	CONVENIO PARA ACONDIC. VIVERO EMPR	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
422 61990	OBRAS DE ACCESO PROVIS. A POLIG. INDUS	0,00	5.083,00	5.083,00	5.082,99	5.082,99	0,00	5.082,99	0,01
422 62500	INCUBADORAS PARA NUEVOS EMPRESARIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 422	46.400,00	23.083,00	69.483,00	43.479,31	43.479,31	2.201,04	41.278,27	26.003,69
	TOTAL FUNCIÓN : 42	46.400,00	23.083,00	69.483,00	43.479,31	43.479,31	2.201,04	41.278,27	26.003,69
431 22610	ACTIVIDADES COMERCIO	4.900,00	-600,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
431 22611	FERIA OULET	6.000,00	0,00	6.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	2.200,00
431 24000	EDICIONES CONCEJ. COMERCIO	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	-312,00
431 48000	CONVENIO ASOCIACION COMERCIANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
431 48001	PREMIOS CONCURSO COMERCIANTES	900,00	600,00	1.500,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	50,00
431 62500	EQUIPAMIENTO COMERCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 431	20.800,00	0,00	20.800,00	13.562,00	13.562,00	11.800,00	1.762,00	7.238,00
432 12000	RETRIB. BASICAS TURISMO	23.189,44	0,00	23.189,44	25.748,72	25.748,72	25.748,72	0,00	-2.559,28
432 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432 12100	COMPLEMENTO DESTINO TURISMO	11.648,42	0,00	11.648,42	9.744,36	9.744,36	9.744,36	0,00	1.904,06
432 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO TURISMO	11.391,36	0,00	11.391,36	10.226,88	10.226,88	10.226,88	0,00	1.164,48
432 13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMP. TURISMO	7.687,12	0,00	7.687,12	13.313,53	13.313,53	13.313,53	0,00	-5.626,41
432 20900	Q CALIDAD TURISTICA (MARCA Y SUSCRIP	1.250,00	0,00	1.250,00	1.233,33	1.233,33	749,33	484,00	16,67
432 21300	MTO. PAGINA WEB TURISTICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.454,16	1.454,16	1.211,80	242,36	1.045,84
432 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS CONCEJ. TU	0,00	0,00	0,00	349,50	349,50	220,00	129,50	-349,50
432 22602	PUBLICIDAD CONCEJALIA DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
432 22603	FERIAS Y MERCADILLOS ARTESANALES	2.600,00	0,00	2.600,00	850,00	850,00	750,00	100,00	1.750,00
432 22609	GASTOS CTES. TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00	5.133,80	5.133,80	3.913,85	1.219,95	-133,80
432 22611	SONORIZACION Y OTROS SEMANA SANTA	2.300,00	0,00	2.300,00	968,00	968,00	968,00	0,00	1.332,00
432 22700	CONTRATOS TURISMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
432 22701	GUIAS TURISTICOS Y VISITAS TEATRALIZA	8.500,00	0,00	8.500,00	8.043,18	8.043,18	7.089,18	954,00	456,82
432 24000	EDICIONES Y FOLLETOS C.TURISMO	9.500,00	0,00	9.500,00	11.804,79	11.804,79	7.221,34	4.583,45	-2.304,79
432 46300	APORT. MANC. TURISTICA SIERRA ESPUÑA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
432 48001	BECAS PERSONAL TURISMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.864,70	5.864,70	5.864,70	0,00	2.135,30
432 48002	APORTACION VIAS VERDES	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
432 62500	EQUIPAMIENTO TURISMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 432	115.066,34	0,00	115.066,34	100.234,95	100.234,95	91.021,69	9.213,26	14.831,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
	TOTAL FUNCIÓN : 43	135.866,34	0,00	135.866,34	113.796,95	113.796,95	102.821,69	10.975,26	22.069,39
450 21300	MTO. MAQUINARIA Y UTILLAJE BRIGADA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.278,68	1.278,68	927,57	351,11	1.721,32
450 21400	MTO. VEHICULOS BRIGADA	8.000,00	-1.680,00	6.320,00	20.674,15	20.674,15	19.643,46	1.030,69	-14.354,15
450 21499	MTO. VEHICULOS BRIGADA (R.E.)	181,50	0,00	181,50	181,50	181,50	181,50	0,00	0,00
450 22104	VESTUARIO PERSONAL BRIGADA	8.000,00	0,00	8.000,00	7.034,22	7.034,22	6.712,84	321,38	965,78
450 22105	MATERIALES Y SUMINISTROS BRIGADAS	7.000,00	0,00	7.000,00	11.650,19	11.650,19	9.163,87	2.486,32	-4.650,19
450 60990	MEJORA RED VIARIA (I.R.)	0,00	8.015,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,00
450 62500	EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURAS	1.000,00	1.680,00	2.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 450	27.181,50	8.015,00	35.196,50	42.498,74	42.498,74	38.309,24	4.189,50	-7.302,24
454 22501	OCUPAC. TERRENOS FORESTALES Y RED DE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.655,17	1.655,17	1.463,72	191,45	4.344,83
454 22700	MEJORA RED VIARIA PLAN 2014 -BACHEOS-	80.000,00	0,00	80.000,00	32.006,97	32.006,97	23.156,28	8.850,69	47.993,03
454 22701	CONSERVACION Y MANT. N-340	20.000,00	0,00	20.000,00	21.987,21	21.987,21	15.039,53	6.947,68	-1.987,21
454 22703	CONSERVACION CTRA. RM-515 Y RM-608	2.000,00	0,00	2.000,00	2.156,00	2.156,00	2.156,00	0,00	-156,00
454 22704	DESBROCE Y TRATAM. FITOSANITARIO CM	8.500,00	0,00	8.500,00	1.790,80	1.790,80	1.790,80	0,00	6.709,20
454 61090	ACONDICIONAM. DE CAMINOS RURALES (I.	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
454 61990	MEJORA RED VIAL PLAN 2010 (I.R.)	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,00
454 62500	EQUIPAMIENTO CAMINOS VECINALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 454	117.500,00	2.695,00	120.195,00	59.596,15	59.596,15	43.606,33	15.989,82	60.598,85
459 60990	EMBALSE DE PLUVIALES EN EL RAL (I.R.)	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 459	0,00	4.654,00	4.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.654,00
	TOTAL FUNCIÓN : 45	144.681,50	15.364,00	160.045,50	102.094,89	102.094,89	81.915,57	20.179,32	57.950,61
491 12000	RETRIB.BASICAS PERSONAL INFORMATIC	46.879,24	0,00	46.879,24	33.984,06	33.984,06	33.984,06	0,00	12.895,18
491 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 12100	RETRIB.COMPLEMENT.PERSONAL INFORMA	28.250,39	0,00	28.250,39	15.392,30	15.392,30	15.392,30	0,00	12.858,09
491 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO NUEVAS TECN	34.391,63	0,00	34.391,63	19.769,12	19.769,12	19.769,12	0,00	14.622,51
491 13100	PERS. LAB. TEMP. APOYO INFORMATICA	30.563,40	0,00	30.563,40	26.498,00	26.498,00	26.498,00	0,00	4.065,40
491 21600	MTO. Y REPARACION EQUIPOS INFORMATIC	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	1.447,27	1.447,27	1.253,67	193,60	28.552,73
491 22002	CERTIFICADOS DIGITALES	3.600,00	0,00	3.600,00	6.195,00	6.195,00	3.607,80	2.587,20	-2.595,00
491 22112	SUMINISTROS INFORMATICA-CONSUMIBLE	16.000,00	0,00	16.000,00	12.909,01	12.909,01	11.933,31	975,70	3.090,99
491 22199	SUMINISTROS INFORMATICA (R.E.)	68,97	0,00	68,97	68,97	68,97	68,97	0,00	0,00
491 22702	CAPTACION PROFESIONAL DE IMAGENES E	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	-2.420,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
491 22706	MTO. PROGRAMAS INFORMATICOS (LICENC	61.650,00	0,00	61.650,00	72.150,34	72.150,34	62.743,09	9.407,25	-10.500,34
491 62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	18.000,00	18.000,00	36.000,00	21.392,77	21.392,77	9.915,86	11.476,91	14.607,23
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 491	279.403,63	8.000,00	287.403,63	212.226,84	212.226,84	187.586,18	24.640,66	75.176,79
493 22600	DIA MUNDIAL DERECHOS DEL CONSUMIDO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
493 22703	GESTION OMIC	18.200,00	0,00	18.200,00	18.132,12	18.132,12	18.132,12	0,00	67,88
493 62500	EQUIPAMIENTO CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 493	19.700,00	0,00	19.700,00	18.132,12	18.132,12	18.132,12	0,00	1.567,88
	TOTAL FUNCIÓN : 49	299.103,63	8.000,00	307.103,63	230.358,96	230.358,96	205.718,30	24.640,66	76.744,67
	TOTAL GRUPO FUNCION 4	688.551,47	46.447,00	734.998,47	546.008,33	546.008,33	442.084,03	103.924,30	188.990,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
912 10000	RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	238.875,28	0,00	238.875,28	237.119,44	237.119,44	237.119,44	0,00	1.755,84
912 11000	RETRIB. PERSONAL EVENTUAL ORG. GOBIE	52.933,16	0,00	52.933,16	52.933,16	52.933,16	52.933,16	0,00	0,00
912 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 22001	PRENSA Y LIBROS ORGANOS DE GOBIERNO	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00	0,00	-59,00
912 22101	SUMINISTRO AGUA PLENO	100,00	0,00	100,00	100,32	100,32	0,00	100,32	-0,32
912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIE	7.000,00	0,00	7.000,00	5.315,71	5.315,71	2.535,75	2.779,96	1.684,29
912 22609	ACTOS INSTITUCIONALES E IMPREVISTOS	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
912 23000	DIETAS ORGANOS GOBIERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	564,01	564,01	564,01	0,00	935,99
912 23100	LOCOMOCION ORGANOS GOBIERNO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.079,61	1.079,61	1.079,61	0,00	420,39
912 23300	ASISTENCIAS RESTO MIEMBROS GOBIERNO	98.640,00	0,00	98.640,00	98.640,00	98.640,00	98.640,00	0,00	0,00
912 48000	DOTACION ECONOMICA P.P.	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00
912 48001	DOTACION ECONOMICA C.C.D	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00
912 48002	DOTACION ECONOMICA P.S.O.E	13.440,00	0,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00
912 48003	DOTACION ECONOMICA I.U.	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00
912 48004	ALCALDE PEDANEO DE EL BERRO	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
912 48005	ALCALDE PEDANEO DE GEBAS	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
912 48006	ALCALDE PEDANEO DE EL CAÑARICO	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
912 48007	ALCALDE PEDANEO DE LA COSTERA	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
912 48008	ALCALDE PEDANEO DE LA CAÑADAS	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
912 48010	CELEBRACION DEL DOCE DE OCTUBRE	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
912 62500	EQUIPAMIENTO ORGANOS DE GOBIERNO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 912	475.988,44	0,00	475.988,44	465.051,25	465.051,25	462.170,97	2.880,28	10.937,19
	TOTAL FUNCIÓN : 91	475.988,44	0,00	475.988,44	465.051,25	465.051,25	462.170,97	2.880,28	10.937,19
920 12000	RETRIB. BASICAS ADMON. GRAL.	185.412,12	0,00	185.412,12	198.457,72	198.457,72	198.457,72	0,00	-13.045,60
920 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL.	109.214,91	0,00	109.214,91	82.341,01	82.341,01	82.341,01	0,00	26.873,90
920 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL	154.059,08	0,00	154.059,08	117.467,49	117.467,49	117.467,49	0,00	36.591,59
920 13100	RETRIB. PERS. LAB. TEMPORAL ADMON.GR	55.743,24	-1.094,50	54.648,74	66.122,99	66.122,99	66.122,99	0,00	-11.474,25
920 15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL	157.427,39	0,00	157.427,39	41.590,10	41.590,10	41.590,10	0,00	115.837,29
920 15100	GRATIFICACIONES PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.230,07	8.230,07	8.230,07	0,00	1.769,93
920 21200	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS E INSTALA	35.000,00	-25.350,74	9.649,26	9.261,13	9.261,13	9.261,13	0,00	388,13
920 21201	MANTENIMIENTO PARKING MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.067,75	2.067,75	2.067,75	0,00	-2.067,75
920 21300	MTO. MAQUINARIA ADMON. GRAL	110.000,00	-4.500,00	105.500,00	86.302,60	86.302,60	74.018,69	12.283,91	19.197,40
920 22000	MATERIAL DE OFICINA ADMON.GRAL.	15.000,00	0,00	15.000,00	13.385,90	13.385,90	8.085,22	5.300,68	1.614,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
920 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ADMON. GRAL.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.745,55	6.745,55	6.745,55	0,00	3.254,45
920 22002	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERI	42.228,01	0,00	42.228,01	32.888,76	32.888,76	30.319,26	2.569,50	9.339,25
920 22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	995.000,00	-9.106,84	985.893,16	976.943,13	976.943,13	959.844,20	17.098,93	8.950,03
920 22103	COMBUSTIBLE, CALEFACCION EDIF. PUBLIC	58.400,00	0,00	58.400,00	41.405,66	41.405,66	38.877,02	2.528,64	16.994,34
920 22112	MATERIAL ELECTRONICO Y DE TELECOMU	2.000,00	-1.952,94	47,06	752,11	752,11	0,00	752,11	-705,05
920 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMON.	75.000,00	-2.814,46	72.185,54	56.513,37	56.513,37	54.608,94	1.904,43	15.672,17
920 22400	PRIMAS SEGUROS	64.416,93	0,00	64.416,93	56.592,74	56.592,74	56.592,74	0,00	7.824,19
920 22500	TRIBUTOS, TASAS Y OTROS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.924,88	20.924,88	17.527,70	3.397,18	-924,88
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ADMON. GRA	2.000,00	0,00	2.000,00	50.846,53	50.846,53	45.179,85	5.666,68	-48.846,53
920 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.252,21	1.252,21	1.252,21	0,00	747,79
920 22700	LIMPIEZA EDIFICIOS MPALES.	770.498,97	0,00	770.498,97	769.971,48	769.971,48	641.642,90	128.328,58	527,49
920 22701	PARKING MUNICIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00	44.223,74	44.223,74	44.223,74	0,00	-4.223,74
920 22702	MTO. WEB MPAL.	15.315,28	0,00	15.315,28	13.310,00	13.310,00	12.100,00	1.210,00	2.005,28
920 22703	PREVENC. RIESGOS LAB. Y VIGILANCIA SA	20.152,72	0,00	20.152,72	17.328,81	17.328,81	14.557,37	2.771,44	2.823,91
920 22706	ASESORAMIENTO PROGRAMA DE NOMINAS	0,00	0,00	0,00	4.882,46	4.882,46	4.882,46	0,00	-4.882,46
920 22707	SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO	12.500,00	0,00	12.500,00	12.499,92	12.499,92	11.458,26	1.041,66	0,08
920 22708	SERVICIOS DE DEFENSA JURIDICA	11.979,00	0,00	11.979,00	14.105,55	14.105,55	12.201,25	1.904,30	-2.126,55
920 22709	SUMINISTRO EQUIPOS Y SERV. INTEGRAL D	37.303,40	0,00	37.303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.303,40
920 22799	PARKING MUNICIPAL (R.E)	198,74	0,00	198,74	198,74	198,74	198,74	0,00	0,00
920 23020	DIETAS ADMON. GRAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	719,15	719,15	719,15	0,00	280,85
920 23120	LOCOMOCION ADMON. GRAL.	8.000,00	0,00	8.000,00	1.767,15	1.767,15	1.767,15	0,00	6.232,85
920 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	8.000,00	0,00	8.000,00	948,60	948,60	948,60	0,00	7.051,40
920 23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	19.015,22	19.015,22	0,00	19.015,22	-19.015,22
920 23302	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD PAT	10.000,00	0,00	10.000,00	7.058,10	7.058,10	4.328,10	2.730,00	2.941,90
920 24000	PUBLICACIONES EN EL BORM	18.000,00	0,00	18.000,00	16.763,04	16.763,04	16.763,04	0,00	1.236,96
920 48001	PERSONAL PRACTICAS EXTRACURRICULAR	0,00	1.094,50	1.094,50	994,50	994,50	994,50	0,00	100,00
920 61999	MEDIDAS DE SEGURIDAD EDIF. Y ESP. PUBL	1.123,27	0,00	1.123,27	1.123,27	1.123,27	1.123,27	0,00	0,00
920 62300	MAQUINARIA Y OTRAS INVERSIONES	8.000,00	43.724,98	51.724,98	44.802,85	44.802,85	25.661,57	19.141,28	6.922,13
920 63300	PLAN DE AHORRO ENERGETICO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.981,45	39.981,45	31.947,90	8.033,55	18,55
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 920	3.104.973,06	0,00	3.104.973,06	2.879.785,73	2.879.785,73	2.644.107,64	235.678,09	225.187,33
	TOTAL FUNCIÓN : 92	3.104.973,06	0,00	3.104.973,06	2.879.785,73	2.879.785,73	2.644.107,64	235.678,09	225.187,33
932 12000	RETRIB. BASICAS ADMON. FINANCIERA	117.736,28	0,00	117.736,28	120.656,99	120.656,99	120.656,99	0,00	-2.920,71
932 12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932 12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. FINANCI	76.927,20	0,00	76.927,20	61.692,93	61.692,93	61.692,93	0,00	15.234,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. Resumen de la clasificación funcional del gasto

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
932 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON.FINAN	106.386,07	0,00	106.386,07	81.847,35	81.847,35	81.847,35	0,00	24.538,72
932 22702	VALORACIONES Y PERITAJES DE INMUEBLE	2.000,00	0,00	2.000,00	5.307,48	5.307,48	5.307,48	0,00	-3.307,48
932 22703	ASISTENCIA INFORMATICA TAO	3.500,00	0,00	3.500,00	453,75	453,75	0,00	453,75	3.046,25
932 22708	GESTION INGRESOS MUNICIPALES	770.285,24	0,00	770.285,24	758.322,27	758.322,27	758.322,27	0,00	11.962,97
932 62500	EQUIPAMIENTO ADMINISTRACION FINANCI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 932	1.077.834,79	0,00	1.077.834,79	1.028.280,77	1.028.280,77	1.027.827,02	453,75	49.554,02
	TOTAL FUNCIÓN : 93	1.077.834,79	0,00	1.077.834,79	1.028.280,77	1.028.280,77	1.027.827,02	453,75	49.554,02
941 46600	FEDERACION MUNICIPIOS R.MURCIA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.177,30	3.177,30	3.177,30	0,00	22,70
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 941	3.200,00	0,00	3.200,00	3.177,30	3.177,30	3.177,30	0,00	22,70
943 46700	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	230.788,81	0,00	230.788,81	230.788,81	230.788,81	230.788,81	0,00	0,00
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 943	230.788,81	0,00	230.788,81	230.788,81	230.788,81	230.788,81	0,00	0,00
944 46600	FEDERACION ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PRO	1.323,56	0,00	1.323,56	1.192,55	1.192,55	1.192,55	0,00	131,01
	TOTAL SUBFUNCIÓN : 944	1.323,56	0,00	1.323,56	1.192,55	1.192,55	1.192,55	0,00	131,01
	TOTAL FUNCIÓN : 94	235.312,37	0,00	235.312,37	235.158,66	235.158,66	235.158,66	0,00	153,71
	TOTAL GRUPO FUNCION 9	4.894.108,66	0,00	4.894.108,66	4.608.276,41	4.608.276,41	4.369.264,29	239.012,12	285.832,25
Total General:		20.279.094,09	4.096.170,65	24.375.264,74	19.159.289,44	19.135.206,94	17.063.747,14	2.071.459,80	5.240.057,80