

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1	GASTOS DE PERSONAL	5.481.906,00	225.895,31	5.707.801,31	4.614.212,99	4.598.011,11	4.598.011,11	0,00	16.201,88	1.093.588,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIEN	4.499.829,00	575.983,89	5.075.812,89	4.454.246,63	4.112.348,89	3.907.346,55	205.002,34	341.897,74	621.566,26
3	GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.064,59	15.064,59	15.064,59	0,00	0,00	4.935,41
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	818.522,00	4.857,50	823.379,50	660.384,97	660.384,97	553.424,11	106.960,86	0,00	162.994,53
6	INVERSIONES REALES	571.100,00	8.674.986,44	9.246.086,44	1.565.249,52	1.287.412,71	1.249.412,42	38.000,29	277.836,81	7.680.836,92
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24
	T O T A L	11.414.857,00	9.481.723,14	20.896.580,14	11.322.645,46	10.686.709,03	10.336.745,54	349.963,49	635.936,43	9.573.934,68

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
10	Órganos de gobierno y per	130.200,00	1.000,00	131.200,00	130.853,12	130.853,12	130.853,12	0,00	0,00	346,88
11	Personal eventual	47.100,00	1.000,00	48.100,00	47.745,38	47.745,38	47.745,38	0,00	0,00	354,62
12	Personal Funcionario	2.453.500,00	-295.940,38	2.157.559,62	1.734.370,58	1.734.370,58	1.734.370,58	0,00	0,00	423.189,04
13	Personal Laboral	1.127.400,00	-50.000,00	1.077.400,00	1.021.305,37	1.021.305,37	1.021.305,37	0,00	0,00	56.094,63
14	Otro personal	136.300,00	649.769,41	786.069,41	572.813,21	572.813,21	572.813,21	0,00	0,00	213.256,20
15	Incentivos al rendimiento	99.756,00	743,36	100.499,36	93.370,46	93.370,46	93.370,46	0,00	0,00	7.128,90
16	Cuotas, prestaciones y ga	1.487.650,00	-80.677,08	1.406.972,92	1.013.754,87	997.552,99	997.552,99	0,00	16.201,88	393.218,05
	TOTAL CAPÍTULO...	5.481.906,00	225.895,31	5.707.801,31	4.614.212,99	4.598.011,11	4.598.011,11	0,00	16.201,88	1.093.588,32

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
20	Arrendamientos y cánones	214.550,00	6.825,38	221.375,38	208.333,58	208.321,69	189.597,87	18.723,82	11,89	13.041,80
21	Reparaciones, mantenimien	620.800,00	-14.468,38	606.331,62	534.151,31	496.977,60	486.901,44	10.076,16	37.173,71	72.180,31
22	Material, suministros y o	3.618.302,00	583.626,89	4.201.928,89	3.680.175,91	3.375.463,77	3.199.261,41	176.202,36	304.712,14	521.752,98
23	Indemnizaciones por razón	46.177,00	0,00	46.177,00	31.585,83	31.585,83	31.585,83	0,00	0,00	14.591,17
	TOTAL CAPÍTULO...	4.499.829,00	575.983,89	5.075.812,89	4.454.246,63	4.112.348,89	3.907.346,55	205.002,34	341.897,74	621.566,26

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
35	Intereses de demora y otr	20.000,00	0,00	20.000,00	15.064,59	15.064,59	15.064,59	0,00	0,00	4.935,41
	TOTAL CAPÍTULO...	20.000,00	0,00	20.000,00	15.064,59	15.064,59	15.064,59	0,00	0,00	4.935,41

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
46	A Entidades Locales	125.000,00	4.857,50	129.857,50	124.526,52	124.526,52	124.526,52	0,00	0,00	5.330,98
48	A Familias e Instituciones	693.522,00	0,00	693.522,00	535.858,45	535.858,45	428.897,59	106.960,86	0,00	157.663,55
	TOTAL CAPÍTULO...	818.522,00	4.857,50	823.379,50	660.384,97	660.384,97	553.424,11	106.960,86	0,00	162.994,53

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
60	Inversión nueva en infrae	70.000,00	5.356.630,45	5.426.630,45	298.794,78	280.287,83	274.148,01	6.139,82	18.506,95	5.127.835,67
61	Inversiones de reposición	317.000,00	786.677,68	1.103.677,68	632.975,94	437.108,74	421.197,24	15.911,50	195.867,20	470.701,74
62	Inversión nueva asociada	184.100,00	1.255.266,88	1.439.366,88	633.478,80	570.016,14	554.067,17	15.948,97	63.462,66	805.888,08
66	PATRIM.PÚBLICO SUELO	0,00	1.276.411,43	1.276.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.411,43
	TOTAL CAPÍTULO...	571.100,00	8.674.986,44	9.246.086,44	1.565.249,52	1.287.412,71	1.249.412,42	38.000,29	277.836,81	7.680.836,92

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

CAPÍTULO: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
91	Amortización de préstamo	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24
	TOTAL CAPÍTULO...	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

		CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
	TOTAL	11.414.857,00	9.481.723,14	20.896.580,14	11.322.645,46	10.686.709,03	10.336.745,54	349.963,49	635.936,43	9.573.934,68

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 011 913 DEUDA PUBLICA, AMORTIZACION DE PRESTAMOS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24
TOTAL POLÍTICA...	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24
2022 132 12001 SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BAS. A2	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 132 12002 SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BÁSICAS B	84.000,00	-29.403,91	54.596,09	56.098,42	56.098,42	56.098,42	0,00	0,00	-1.502,33
2022 132 12003 SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BAS. C-1	278.500,00	-40.000,00	238.500,00	237.268,53	237.268,53	237.268,53	0,00	0,00	1.231,47
2022 132 12006 SEGURIDAD. TRIENIOS.	49.200,00	0,00	49.200,00	43.974,92	43.974,92	43.974,92	0,00	0,00	5.225,08
2022 132 12100 SEGURIDAD. PER.FUNC.RETR. COMPLE. C.D.	172.800,00	-20.000,00	152.800,00	127.143,68	127.143,68	127.143,68	0,00	0,00	25.656,32
2022 132 12101 SEGURIDAD. PER.FUNC.RETR. COMPLE. C.E.	462.600,00	-86.500,00	376.100,00	333.228,52	333.228,52	333.228,52	0,00	0,00	42.871,48
2022 132 150 SEGURIDAD.PRODUCTIVIDAD.	9.234,00	1.500,00	10.734,00	10.589,77	10.589,77	10.589,77	0,00	0,00	144,23
2022 132 151 SEGURIDAD. GRATIFICACIONES.	66.522,00	243,36	66.765,36	66.311,03	66.311,03	66.311,03	0,00	0,00	454,33
2022 132 16000 SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	545.700,00	-100.000,00	445.700,00	283.925,20	283.925,20	283.925,20	0,00	0,00	161.774,80
2022 132 16200 SEGURIDAD. GASTOS DE FORMACION Y PERFEC.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022 132 16204 SEGURIDAD. ACCIÓN SOCIAL.	3.700,00	0,00	3.700,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00	94,00
2022 132 204 SEGURIDAD. ARRENDAMIENTOS MAT. TRANSPORT	30.000,00	2.330,46	32.330,46	28.411,00	28.411,00	28.095,54	315,46	0,00	3.919,46
2022 132 212 SEGURIDAD. MANTENIMIENTO EDIFICIO.	10.000,00	0,00	10.000,00	16.448,77	16.448,77	16.448,77	0,00	0,00	-6.448,77
Suma y sigue	1.773.856,00	-319.330,09	1.454.525,91	1.220.492,60	1.220.492,60	1.220.177,14	315,46	0,00	234.033,31

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 132 213 SEGURIDAD. MANT. Y REP. MAQU., INST.Y UT	6.000,00	0,00	6.000,00	9.358,57	9.358,57	9.358,57	0,00	0,00	-3.358,57
2022 132 214 SEGURIDAD. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	8.400,00	0,00	8.400,00	7.450,60	7.450,60	7.423,98	26,62	0,00	949,40
2022 132 216 SEGURIDAD. MANTENIMIENTO APLICACIONES	3.700,00	0,00	3.700,00	6.126,37	6.126,37	6.126,37	0,00	0,00	-2.426,37
2022 132 22000 SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.990,06	2.990,06	2.990,06	0,00	0,00	-990,06
2022 132 22002 SEGURIDAD. MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.765,74	1.765,74	1.765,74	0,00	0,00	-265,74
2022 132 22100 SEGURIDAD. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA.	8.500,00	0,00	8.500,00	13.092,66	13.092,66	13.021,96	70,70	0,00	-4.592,66
2022 132 22101 SEGURIDAD. AGUA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.120,75	1.120,75	1.120,75	0,00	0,00	279,25
2022 132 22103 SEGURIDAD. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	15.000,00	0,00	15.000,00	11.224,89	11.224,89	11.224,89	0,00	0,00	3.775,11
2022 132 22104 SEGURIDAD. SUMINISTRO DE VESTUARIO.	32.500,00	0,00	32.500,00	32.359,04	32.359,04	32.359,04	0,00	0,00	140,96
2022 132 22110 SEGURIDAD. SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.668,18	2.668,18	2.668,18	0,00	0,00	1.331,82
2022 132 22200 SEGURIDAD. COMUNICACIONES TELEFONICAS.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.745,57	7.745,57	7.621,36	124,21	0,00	-745,57
2022 132 224 SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS.	4.500,00	0,00	4.500,00	5.035,50	5.035,50	5.035,50	0,00	0,00	-535,50
2022 132 22601 SEGURIDAD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS.	500,00	0,00	500,00	571,42	571,42	571,42	0,00	0,00	-71,42
2022 132 22602 SEGURIDAD. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,75	1.663,75	1.663,75	0,00	0,00	336,25
2022 132 22700 SEGURIDAD. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.249,68	4.249,68	4.249,68	0,00	0,00	750,32
Suma y sigue	1.875.856,00	-319.330,09	1.556.525,91	1.327.915,38	1.327.915,38	1.327.378,39	536,99	0,00	228.610,53

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 132 22706 SEGURIDAD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.	3.000,00	6.000,00	9.000,00	7.181,89	7.181,89	6.001,89	1.180,00	0,00	1.818,11
2022 132 23020 SEGURIDAD. DIETAS DE PERSONAL.	1.500,00	0,00	1.500,00	636,10	636,10	636,10	0,00	0,00	863,90
2022 132 23120 SEGURIDAD. LOCOMOCION PERSONAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	729,00
TOTAL POLÍTICA...	1.867.856,00	-313.330,09	1.554.525,91	1.322.517,61	1.322.517,61	1.320.800,62	1.716,99	0,00	232.008,30
2022 133 213 CONTROL TRAFICO. REP.,CONS.Y MANT. INF.	9.000,00	0,00	9.000,00	2.816,03	2.816,03	2.816,03	0,00	0,00	6.183,97
2022 133 22100 CONTROL TRÁFICO. ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.358,71	1.358,71	1.358,71	0,00	0,00	1.641,29
2022 133 22199 CONTROL TRAFICO. MAT. ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	785,29	785,29	785,29	0,00	0,00	214,71
2022 133 22799 CONTROL TRÁFICO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	22.000,00	29.913,25	51.913,25	42.768,00	42.768,00	42.768,00	0,00	0,00	9.145,25
2022 133 60900 CONTROL TRÁFICO. ADQUISICIÓN SEÑALES.	20.000,00	22.438,22	42.438,22	41.109,38	41.109,38	41.109,38	0,00	0,00	1.328,84
TOTAL POLÍTICA...	55.000,00	52.351,47	107.351,47	88.837,41	88.837,41	88.837,41	0,00	0,00	18.514,06
2022 135 214 PROTECCIÓN CIVIL. REP. MATERIAL TRANSP.	3.000,00	0,00	3.000,00	331,01	331,01	331,01	0,00	0,00	2.668,99
2022 135 22103 PROTECCIÓN CIVIL. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7.500,00	0,00	7.500,00	11.317,28	11.317,28	11.317,28	0,00	0,00	-3.817,28
2022 135 22104 PROTECCIÓN CIVIL. VESTUARIO	5.500,00	0,00	5.500,00	6.652,58	6.652,58	6.652,58	0,00	0,00	-1.152,58
2022 135 22200 PROTECCIÓN CIVIL. COMUNICACIONES TELEFON	1.000,00	0,00	1.000,00	366,25	366,25	366,25	0,00	0,00	633,75
2022 135 224 PROTECCIÓN CIVIL. SEGUROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	989,98	989,98	989,98	0,00	0,00	1.010,02
2022 135 22601 PROTECCIÓN CIVIL. ATENCIONES REPRESENTAT	5.000,00	0,00	5.000,00	8.489,60	8.489,60	8.489,60	0,00	0,00	-3.489,60
TOTAL POLÍTICA...	24.000,00	0,00	24.000,00	28.146,70	28.146,70	28.146,70	0,00	0,00	-4.146,70
Suma y sigue	1.960.356,00	-260.978,62	1.699.377,38	1.452.988,48	1.452.988,48	1.451.271,49	1.716,99	0,00	246.388,90

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 150 22601 ADMON.GRAL.VIV.Y URBAN. GASTOS REPRESENT	500,00	0,00	500,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	472,00
TOTAL POLÍTICA...	500,00	0,00	500,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	472,00
2022 151 12000 URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS A 1.	18.400,00	-2.000,00	16.400,00	12.888,80	12.888,80	12.888,80	0,00	0,00	3.511,20
2022 151 12001 URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS A 2	16.000,00	0,00	16.000,00	16.192,32	16.192,32	16.192,32	0,00	0,00	-192,32
2022 151 12003 URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS C 1	36.700,00	0,00	36.700,00	19.214,05	19.214,05	19.214,05	0,00	0,00	17.485,95
2022 151 12004 URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS C 2	10.400,00	0,00	10.400,00	10.463,92	10.463,92	10.463,92	0,00	0,00	-63,92
2022 151 12006 URBANISMO. TRIENIOS.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.715,59	5.715,59	5.715,59	0,00	0,00	1.784,41
2022 151 12100 URBANISMO. PERS.FUN.RET.COMPLE. C.D.	41.600,00	-4.204,62	37.395,38	30.195,76	30.195,76	30.195,76	0,00	0,00	7.199,62
2022 151 12101 URBANISMO. PERS.FUN.RET.COMPLE. C.E.	90.500,00	-2.000,00	88.500,00	67.672,65	67.672,65	67.672,65	0,00	0,00	20.827,35
2022 151 13000 URBANISMO. PERS. LABORAL RET. BÁSICAS	13.600,00	0,00	13.600,00	13.742,84	13.742,84	13.742,84	0,00	0,00	-142,84
2022 151 13002 URBANISMO. PRES. LABORAL. OTRAS RETRIBUC	11.900,00	0,00	11.900,00	12.034,93	12.034,93	12.034,93	0,00	0,00	-134,93
2022 151 143 URBANISMO. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	826,87	826,87	826,87	0,00	0,00	-826,87
2022 151 150 URBANISMO. PRODUCTIVIDAD PER. FUNCIONA.	2.000,00	0,00	2.000,00	280,89	280,89	280,89	0,00	0,00	1.719,11
2022 151 151 URBANISMO. PERS. FUNC. GRATIFICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.163,61	1.163,61	1.163,61	0,00	0,00	-163,61
2022 151 16000 URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL.	80.000,00	-1.783,75	78.216,25	64.487,06	64.487,06	64.487,06	0,00	0,00	13.729,19
Suma y sigue	2.290.456,00	-270.966,99	2.019.489,01	1.707.895,77	1.707.895,77	1.706.178,78	1.716,99	0,00	311.593,24

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 151 16200 URBANISMO. GASTOS DE FORMACION Y PERFECC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022 151 203 URBANISMO. RENTING.	1.150,00	0,00	1.150,00	1.129,14	1.129,14	1.129,14	0,00	0,00	20,86
2022 151 204 URBANISMO. RENTING VEHÍCULO	6.000,00	498,00	6.498,00	6.474,00	6.474,00	6.474,00	0,00	0,00	24,00
2022 151 214 URBANISMO. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022 151 216 URBANISMO. MANTANIMIENTO PROGRAMAS.	16.000,00	11.579,02	27.579,02	21.184,13	21.184,13	21.184,13	0,00	0,00	6.394,89
2022 151 22000 URBANISMO. MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.015,10	2.015,10	1.648,47	366,63	0,00	984,90
2022 151 22002 URBANISMO. MATERIAL INFORM. NO INVENTARI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.576,19	1.576,19	1.576,19	0,00	0,00	-576,19
2022 151 22101 URBANISMO. AGUA.	1.000,00	0,00	1.000,00	211,31	211,31	211,31	0,00	0,00	788,69
2022 151 22199 URBANISMO. MATERIAL ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	55,06	55,06	55,06	0,00	0,00	944,94
2022 151 224 URBANISMO. SEGUROS	600,00	0,00	600,00	226,93	226,93	226,93	0,00	0,00	373,07
2022 151 22706 URBANISMO. TRABAJOS Y EST. TÉCNICOS	20.000,00	161.313,95	181.313,95	144.391,55	41.270,51	37.019,78	4.250,73	103.121,04	36.922,40
2022 151 23020 URBANISMO. DIETAS PERSONAL LABORAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 151 23120 URBANISMO. LOCOMOCION PERSONAL.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 151 60900 URBANISMO. URBANIZACIÓN LOS LAGOS	0,00	4.421.308,44	4.421.308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421.308,44
2022 151 62300 URBANISMO. MAQUINARIA	0,00	2.204,62	2.204,62	2.204,62	2.204,62	2.204,62	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	2.344.506,00	4.325.937,04	6.670.443,04	1.887.363,80	1.784.242,76	1.777.908,41	6.334,35	103.121,04	4.783.079,24

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 151 662 URBANISMO. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	0,00	1.276.411,43	1.276.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.411,43
TOTAL POLÍTICA...	383.650,00	5.863.327,09	6.246.977,09	434.347,32	331.226,28	326.608,92	4.617,36	103.121,04	5.812.629,77
2022 1531 210 ACCESO NUCLEOS DE POBLACIÓN. MANTEN.INFR	15.000,00	0,00	15.000,00	4.083,75	4.083,75	4.083,75	0,00	0,00	10.916,25
TOTAL POLÍTICA...	15.000,00	0,00	15.000,00	4.083,75	4.083,75	4.083,75	0,00	0,00	10.916,25
2022 1532 13000 VIAS PUBLICAS. RET. BASICAS.	11.900,00	0,00	11.900,00	11.892,46	11.892,46	11.892,46	0,00	0,00	7,54
2022 1532 13002 VIAS PUBLICAS. RET. COMPLEMENTARIAS	11.400,00	0,00	11.400,00	11.697,51	11.697,51	11.697,51	0,00	0,00	-297,51
2022 1532 151 VÍAS PÚBLICAS. GRATIFICACIONES.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 1532 16000 VIAS PUBLICAS. SEGURIDAD SOCIAL.	8.800,00	0,00	8.800,00	8.665,35	8.665,35	8.665,35	0,00	0,00	134,65
2022 1532 210 VIAS PUBLICAS.REP.CONS.Y MANT. INFRAESTR	40.000,00	20.000,00	60.000,00	53.143,39	47.332,38	47.332,38	0,00	5.811,01	6.856,61
2022 1532 213 VIAS PUBLICAS.REP.,CONS.Y MANT. MAQUINAR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.436,93	1.436,93	1.436,93	0,00	0,00	1.563,07
2022 1532 214 VÍAS PÚBLICAS. REPARACIÓN Y MANT. VEHÍCULO	3.000,00	0,00	3.000,00	4.984,06	4.984,06	1.696,69	3.287,37	0,00	-1.984,06
2022 1532 22103 VÍAS PUBLICAS. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8.000,00	0,00	8.000,00	4.966,40	4.966,40	4.966,40	0,00	0,00	3.033,60
2022 1532 22104 VÍAS PÚBLICAS. VESTUARIO.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.049,22	1.049,22	1.049,22	0,00	0,00	750,78
2022 1532 22110 VÍAS PÚBLICAS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.020,54	6.020,54	6.020,54	0,00	0,00	5.979,46
2022 1532 22111 VÍAS PÚBLICAS. SUM. REPUESTOS Y UTILLAJE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.841,89	3.841,89	3.841,89	0,00	0,00	6.158,11
2022 1532 22200 VÍAS PÚBLICAS. COMUNICACIONES TELEFÓNICA	500,00	0,00	500,00	90,38	90,38	90,38	0,00	0,00	409,62
Suma y sigue	2.470.906,00	5.621.348,47	8.092.254,47	1.999.235,68	1.890.303,63	1.880.681,91	9.621,72	108.932,05	6.093.018,79

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 1532 224 VIAS PUBLICAS. SEGUROS.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.580,28	1.580,28	1.580,28	0,00	0,00	319,72
2022 1532 22601 VÍAS PÚBLICAS. ATENCIONES REPRESENTATIV.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 1532 60901 VIAS PÚBLICAS. CARRIL BICI.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2022 1532 61900 VÍAS PÚBLICAS. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.	30.000,00	0,00	30.000,00	17.467,35	17.467,35	17.467,35	0,00	0,00	12.532,65
2022 1532 61901 VÍAS PÚBLICAS. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTUR	0,00	73.057,03	73.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.057,03
2022 1532 61902 VÍAS PÚBLICAS. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTUR	62.500,00	7.783,75	70.283,75	52.722,12	0,00	0,00	0,00	52.722,12	17.561,63
2022 1532 61903 VIAS PÚBLICAS. PEATONALIZACIÓN C/M.GREUS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.390,07	0,00	0,00	0,00	48.390,07	1.609,93
2022 1532 61904 PAVIMENTACIÓN.ASFALTADO CASC URB Y LAGOS	0,00	240.987,17	240.987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.987,17
2022 1532 61905 Pavimentación.Adoquinado calles. PID	0,00	35.950,50	35.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,50
TOTAL POLÍTICA...	306.300,00	376.778,45	683.078,45	227.947,95	121.024,75	117.737,38	3.287,37	106.923,20	455.130,50
2022 160 209 ALCANTARILLADO. CANON	0,00	0,00	0,00	21,46	21,46	21,46	0,00	0,00	-21,46
2022 160 210 ALCANTARILLADO. MANTENIMIENTO Y REPRACIÓ	30.000,00	-29.857,50	142,50	11.037,93	0,00	0,00	0,00	11.037,93	-10.895,43
2022 160 22700 ALCANTARILLADO. TRABAJOS LIMPIEZA	16.000,00	-1.044,16	14.955,84	10.749,64	6.799,58	6.799,58	0,00	3.950,06	4.206,20
2022 160 466 ALCANTARILLADO. EDAR	55.000,00	4.857,50	59.857,50	59.857,50	59.857,50	59.857,50	0,00	0,00	0,00
2022 160 60900 ALCANTARILLADO. COLECTOR GENERAL VAPORET	0,00	27.859,54	27.859,54	16.456,00	0,00	0,00	0,00	16.456,00	11.403,54
Suma y sigue	2.766.806,00	5.980.942,30	8.747.748,30	2.217.518,03	1.976.029,80	1.966.408,08	9.621,72	241.488,23	6.530.230,27

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 160 60901 ALCANTARILLADO. RED PLUVIALES BELENGUERA	0,00	226.444,35	226.444,35	226.285,90	224.234,95	218.095,13	6.139,82	2.050,95	158,45
2022 160 60902 ALCANTARILLADO. DESVIO COLECTOR GENERAL.	0,00	602.490,68	602.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.490,68
2022 160 61900 ALCANTARILLADO. REPOSICIÓN C/PEPITA GREU	0,00	48.500,02	48.500,02	46.459,68	46.459,68	46.459,68	0,00	0,00	2.040,34
2022 160 61901 ALCANTARILLADO. ALIVIADERO COLECTOR GRAL	0,00	5.106,20	5.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,20
2022 160 61902 ALCANTARILLADO. REPOSICIÓN SAN PATRICIO	0,00	29.798,48	29.798,48	27.762,89	0,00	0,00	0,00	27.762,89	2.035,59
TOTAL POLÍTICA...	101.000,00	914.155,11	1.015.155,11	398.631,00	337.373,17	331.233,35	6.139,82	61.257,83	616.524,11
2022 161 209 ABASTECIMIENTO AGUA. CANON SANEAMIENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	49,79	49,79	49,79	0,00	0,00	5.950,21
TOTAL POLÍTICA...	6.000,00	0,00	6.000,00	49,79	49,79	49,79	0,00	0,00	5.950,21
2022 1621 213 RECOGIDA RESIDUOS.REPARACIÓN CONTENEDORE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.294,70	1.294,70	1.294,70	0,00	0,00	205,30
2022 1621 22602 RECOGIDA RESIDUOS. PUBLICIDAD.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2022 1621 22700 RECOGIDA RESIDUOS. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	313.000,00	-57.191,12	255.808,88	215.803,24	215.803,24	215.803,24	0,00	0,00	40.005,64
2022 1621 22799 RECOGIDA RESIDUOS. TRABAJOS EMPRESAS.	70.000,00	0,00	70.000,00	46.161,25	46.161,25	41.366,82	4.794,43	0,00	23.838,75
2022 1621 62500 RECOGIDA RESIDUOS. CONTENEDORES	15.000,00	7.989,63	22.989,63	22.813,93	22.813,93	22.813,93	0,00	0,00	175,70
TOTAL POLÍTICA...	400.700,00	-49.201,49	351.498,51	286.073,12	286.073,12	281.278,69	4.794,43	0,00	65.425,39
2022 163 22700 LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	351.000,00	-71.898,06	279.101,94	181.588,32	181.588,32	181.588,32	0,00	0,00	97.513,62
TOTAL POLÍTICA...	351.000,00	-71.898,06	279.101,94	181.588,32	181.588,32	181.588,32	0,00	0,00	97.513,62
Suma y sigue	3.524.506,00	6.772.182,48	10.296.688,48	2.985.737,73	2.714.435,66	2.693.879,69	20.555,97	271.302,07	7.310.950,75

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 164 12005 CEMENTERIO. PERS.FUN. RET. BASICAS.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.419,01	9.419,01	9.419,01	0,00	0,00	580,99
2022 164 12006 CEMENTERIO. TRIENIOS	200,00	0,00	200,00	183,84	183,84	183,84	0,00	0,00	16,16
2022 164 12100 CEMENTERIO. PER.FUN.RET.COMPLE. C.D.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.153,53	4.153,53	4.153,53	0,00	0,00	346,47
2022 164 12101 CEMENTERIO. PER.FUN.RET.COMPLE. C.E.	8.600,00	0,00	8.600,00	8.126,61	8.126,61	8.126,61	0,00	0,00	473,39
2022 164 143 CEMENTERIO. OTRAS RETRIBUCIONES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2022 164 150 CEMENTERIO. PER.FUN. PRODUCTIVIDAD.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022 164 151 CEMENTERIO. GRATIFICACIONES PERS. FUNCIO	500,00	0,00	500,00	482,58	482,58	482,58	0,00	0,00	17,42
2022 164 16000 CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL.	6.200,00	0,00	6.200,00	6.320,75	6.320,75	6.320,75	0,00	0,00	-120,75
2022 164 212 CEMENTERIO. REP.Y CONSER. CONSTRUCCIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.161,59	5.161,59	5.161,59	0,00	0,00	838,41
2022 164 213 CEMENTERIO. MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	1.500,00	0,00	1.500,00	207,67	207,67	207,67	0,00	0,00	1.292,33
2022 164 22100 CEMENTERIO. ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	5.153,92	5.153,92	5.153,92	0,00	0,00	-3.153,92
2022 164 22101 CEMENTERIO. AGUA.	2.000,00	0,00	2.000,00	490,82	490,82	490,82	0,00	0,00	1.509,18
2022 164 22104 CEMENTERIO. SUMINISTRO DE VESTUARIO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2022 164 22110 CEMENTERIO. SUM. PDOS. LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	268,16	268,16	268,16	0,00	0,00	231,84
2022 164 224 CEMENTERIO. SEGUROS.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.760,99	2.760,99	2.760,99	0,00	0,00	739,01
Suma y sigue	3.572.856,00	6.772.182,48	10.345.038,48	3.028.467,20	2.757.165,13	2.736.609,16	20.555,97	271.302,07	7.316.571,28

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 164 22602 CEMENTERIO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 164 22609 CEMENTERIO. ACTIVIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	670,00
2022 164 22700 CEMENTERIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	714,36	714,36	714,36	0,00	0,00	285,64
2022 164 22706 CEMENTERIO. TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	5.262,40	5.262,40	5.262,40	0,00	0,00	-5.262,40
2022 164 62200 CEMENTERIO. CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	85.000,00	90.716,68	175.716,68	80.037,87	80.037,87	80.037,87	0,00	0,00	95.678,81
TOTAL POLÍTICA...	135.850,00	90.716,68	226.566,68	129.074,10	129.074,10	129.074,10	0,00	0,00	97.492,58
2022 165 210 ALUMBRADO PUBLICO.REP.,CONS.Y MANT. INFR	55.000,00	0,00	55.000,00	48.143,30	44.392,30	44.392,30	0,00	3.751,00	6.856,70
2022 165 22100 ALUMBRADO PUBLICO.SUMINISTRO ENERG.ELECT	270.000,00	150.000,00	420.000,00	409.432,66	409.432,66	406.964,05	2.468,61	0,00	10.567,34
2022 165 22601 ALUMBRADO PÚBLICO. GASTOS DE REPRESENTAC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 165 22799 ALUMBRADO PÚBLICO. TRABAJOS EMPRESAS	0,00	10.000,00	10.000,00	8.367,15	8.367,15	0,00	8.367,15	0,00	1.632,85
2022 165 60900 ALUMBRADO PÚBLICO. FAROLAS LED. PID	0,00	41.089,22	41.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.089,22
2022 165 61900 ALUMBRADO PÚBLICO.INVERS.REPOS.INFRAESTR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL POLÍTICA...	335.500,00	201.089,22	536.589,22	465.943,11	462.192,11	451.356,35	10.835,76	3.751,00	70.646,11
2022 170 22602 MEDIO AMBIENTE. PUBLIDICAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.128,69	2.128,69	2.128,69	0,00	0,00	-1.128,69
2022 170 22609 MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 170 22799 MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	1.225,98	9.225,98	5.944,98	3.558,58	3.558,58	0,00	2.386,40	3.281,00
Suma y sigue	4.005.856,00	7.065.214,36	11.071.070,36	3.588.828,61	3.311.389,14	3.279.997,41	31.391,73	277.439,47	7.482.241,75

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 170 480 MEDIO AMBIENTE. SUBVENCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL POLÍTICA...	30.000,00	1.225,98	31.225,98	8.073,67	5.687,27	5.687,27	0,00	2.386,40	23.152,31
2022 171 13000 PARQUES Y JARDINES. RET. BASICAS	10.600,00	0,00	10.600,00	9.861,89	9.861,89	9.861,89	0,00	0,00	738,11
2022 171 13002 PARQUES Y JARDINES. RET. COMPLEMENTARIAS	11.400,00	0,00	11.400,00	11.582,47	11.582,47	11.582,47	0,00	0,00	-182,47
2022 171 143 PARQUES Y JARDINES. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 171 151 PARQUES Y JARDINES. GRATIFICACIONES.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 171 16000 PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL.	8.300,00	0,00	8.300,00	8.081,71	8.081,71	8.081,71	0,00	0,00	218,29
2022 171 204 PARQUES Y JARDINES. RENTING VEHÍCULO	9.000,00	1.629,87	10.629,87	13.038,96	13.038,96	13.038,96	0,00	0,00	-2.409,09
2022 171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.,MANT.Y CONSERVA	80.000,00	20.000,00	100.000,00	78.945,70	78.945,70	78.945,70	0,00	0,00	21.054,30
2022 171 213 PARQUES Y JARDINES. REPARACION MAQUINARI	3.400,00	0,00	3.400,00	1.922,49	1.922,49	1.922,49	0,00	0,00	1.477,51
2022 171 214 PARQUES Y JARDINES. REP.,CONSR.Y MANT MT	3.000,00	0,00	3.000,00	4.725,21	4.725,21	3.414,08	1.311,13	0,00	-1.725,21
2022 171 22100 PARQUES Y JARDINES. SUM. ENREG. ELECTRIC	3.500,00	0,00	3.500,00	6.952,12	6.952,12	6.952,12	0,00	0,00	-3.452,12
2022 171 22101 PARQUES Y JARDINES. AGUA.	2.000,00	0,00	2.000,00	708,84	708,84	708,84	0,00	0,00	1.291,16
2022 171 22103 PARQUES Y JARDINES. SUMINISTRO DE COMBUS	5.000,00	0,00	5.000,00	8.488,53	8.488,53	8.488,53	0,00	0,00	-3.488,53
2022 171 22104 PARQUES Y JARDINES. VESTUARIO.	300,00	0,00	300,00	190,39	190,39	190,39	0,00	0,00	109,61
Suma y sigue	4.162.856,00	7.086.844,23	11.249.700,23	3.733.326,92	3.455.887,45	3.423.184,59	32.702,86	277.439,47	7.516.373,31

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 171 22110 PARQUES Y JARDINES. PDTOS. LIMPIEZA.	500,00	0,00	500,00	109,11	109,11	109,11	0,00	0,00	390,89
2022 171 22200 PARQUES Y JARDINES. COMUNIC. TELEFÓNICAS	500,00	0,00	500,00	115,88	115,88	115,88	0,00	0,00	384,12
2022 171 224 PARQUES Y JARDINES. SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	888,45	888,45	888,45	0,00	0,00	1.111,55
2022 171 22609 PARQUES Y JARDINES. ACTIVIDADES	1.550,00	0,00	1.550,00	231,31	231,31	231,31	0,00	0,00	1.318,69
2022 171 22706 PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS EMPRESAS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.223,65	4.223,65	4.223,65	0,00	0,00	2.276,35
2022 171 61900 PARQUES Y JARDINES. REPOSICIÓN INFRAEST.	20.000,00	0,00	20.000,00	15.911,50	15.911,50	0,00	15.911,50	0,00	4.088,50
2022 171 61901 PAR Y JARD.FACHADA HORT DE FELIU. P.I.D.	0,00	21.158,70	21.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.158,70
2022 171 62400 PARQUES Y JARDINES. CAMIÓN LIGERO	9.100,00	0,00	9.100,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	25,00
TOTAL POLÍTICA...	177.150,00	42.788,57	219.938,57	175.053,21	175.053,21	157.830,58	17.222,63	0,00	44.885,36
2022 231 12000 ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS A 1	26.500,00	0,00	26.500,00	22.104,50	22.104,50	22.104,50	0,00	0,00	4.395,50
2022 231 12001 ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS A 2	86.700,00	0,00	86.700,00	55.356,80	55.356,80	55.356,80	0,00	0,00	31.343,20
2022 231 12003 ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS C 1	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
2022 231 12006 ACCIÓN SOCIAL. TRIENIOS.	7.100,00	0,00	7.100,00	10.593,30	10.593,30	10.593,30	0,00	0,00	-3.493,30
2022 231 12100 ACCION SOCIAL. PER.FUN.RET.COMPLE. C.D.	57.400,00	0,00	57.400,00	34.206,43	34.206,43	34.206,43	0,00	0,00	23.193,57
2022 231 12101 ACCIÓN SOCIAL. PER.FUN.RET.COMPLE. C.E.	15.500,00	0,00	15.500,00	15.674,19	15.674,19	15.674,19	0,00	0,00	-174,19
Suma y sigue	4.420.206,00	7.108.002,93	11.528.208,93	3.901.817,04	3.624.377,57	3.575.763,21	48.614,36	277.439,47	7.626.391,89

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 231 13000 ACCION SOCIAL. RETRIBUCIONES BASICAS.	11.900,00	0,00	11.900,00	11.926,92	11.926,92	11.926,92	0,00	0,00	-26,92
2022 231 13002 ACCION SOCIAL. PERS. LABO. RET. COMPLEM.	11.400,00	0,00	11.400,00	11.673,43	11.673,43	11.673,43	0,00	0,00	-273,43
2022 231 143 ACCIÓN SOCIAL. OTRAS RETRIBUCIONES	66.600,00	0,00	66.600,00	27.131,24	27.131,24	27.131,24	0,00	0,00	39.468,76
2022 231 151 ACCION SOCIAL. GRATIFICACIONES FUNCIONAR	500,00	0,00	500,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	306,00
2022 231 16000 ACCION SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	96.000,00	0,00	96.000,00	56.293,31	56.293,31	56.293,31	0,00	0,00	39.706,69
2022 231 16200 ACCION SOCIAL. GASTOS DE FORMACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022 231 203 SERVICIOS SOCIALES. RENTING FOTOCOPIADOR	1.050,00	0,00	1.050,00	1.030,79	1.030,79	1.030,79	0,00	0,00	19,21
2022 231 22000 ACCION SOCIAL. MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.373,20	3.373,20	3.373,20	0,00	0,00	-1.373,20
2022 231 22002 ACCION SOCIAL. MAT. INFORM. NO INV.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.198,52	1.198,52	1.198,52	0,00	0,00	-198,52
2022 231 22101 ACCIÓN SOCIAL. AGUA	650,00	0,00	650,00	870,14	870,14	870,14	0,00	0,00	-220,14
2022 231 22103 ACCIÓN SOCIAL. COMBUSTIBLE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2022 231 22104 ACCIÓN SOCIAL. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	987,36	987,36	987,36	0,00	0,00	12,64
2022 231 22105 ACCIÓN SOCIAL. PROGRAMA COMER A CASA.	11.500,00	0,00	11.500,00	55,66	55,66	55,66	0,00	0,00	11.444,34
2022 231 22106 ACCION SOCIAL. SUMINISTRO PDTOS. FARMAC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 231 22110 ACCION SOCIAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	4.000,00	0,00	4.000,00	309,07	309,07	309,07	0,00	0,00	3.690,93
Suma y sigue	4.629.006,00	7.108.002,93	11.737.008,93	4.016.860,68	3.739.421,21	3.690.806,85	48.614,36	277.439,47	7.720.148,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 231 22199 SERVICIOS SOCIALES. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.737,78	1.737,78	1.737,78	0,00	0,00	262,22
2022 231 22200 ACCION SOCIAL. COMUNICACIONES TELEFONICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.291,79	2.291,79	2.211,75	80,04	0,00	208,21
2022 231 22601 ACCION SOCIAL. ATENCIONES REPRESENTATIVA	500,00	0,00	500,00	1.665,06	1.665,06	1.665,06	0,00	0,00	-1.165,06
2022 231 22602 ACCION SOCIAL. GTOS.PUBLICIDAD Y PROPAGA	500,00	0,00	500,00	1.673,43	1.673,43	1.673,43	0,00	0,00	-1.173,43
2022 231 22606 ACCION SOCIAL. REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.432,04	1.432,04	1.432,04	0,00	0,00	-432,04
2022 231 22609 ACCION SOCIAL. ACTIVIDADES DIA DE MUJER	30.000,00	0,00	30.000,00	50.056,92	47.521,92	47.521,92	0,00	2.535,00	-20.056,92
2022 231 22799 ACCIÓN SOCIAL. PROGRAMAS SOCIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	30.607,48	30.607,48	30.607,48	0,00	0,00	-15.607,48
2022 231 23020 ACCION SOCIAL. DIETAS DE PERSONAL.	500,00	0,00	500,00	198,90	198,90	198,90	0,00	0,00	301,10
2022 231 23110 ACCION SOCIAL. LOCOMOCION PERSONAL.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2022 231 23120 ACCIÓN SOCIAL. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 231 463 ACCION SOCIAL. APORTACIONES MANCOMUNIDAD	27.000,00	0,00	27.000,00	22.738,73	22.738,73	22.738,73	0,00	0,00	4.261,27
2022 231 48000 ACCION SOCIAL. SUBVENCIONES ASOCIACIONES	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
2022 231 48001 ACCIÓN SOCIAL. AYUDAS ASISTENCIALES.	200.000,00	0,00	200.000,00	100.541,54	100.541,54	93.445,54	7.096,00	0,00	99.458,46
TOTAL POLÍTICA...	722.300,00	0,00	722.300,00	482.122,53	479.587,53	472.411,49	7.176,04	2.535,00	240.177,47
2022 232 13000 CENTRO OCUPACIONAL. RET. PERS. LABORAL	317.500,00	0,00	317.500,00	282.553,65	282.553,65	282.553,65	0,00	0,00	34.946,35
Suma y sigue	5.242.806,00	7.108.002,93	12.350.808,93	4.528.558,00	4.248.583,53	4.192.793,13	55.790,40	279.974,47	7.822.250,93

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 232 13002 CENTRO OCUPACIONAL. RET.COMPLEMENTARIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	12.606,40	12.606,40	12.606,40	0,00	0,00	9.393,60
2022 232 143 CENTRO OCUPACIONAL. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	-20,65	-20,65	-20,65	0,00	0,00	20,65
2022 232 16000 CENTRO OCUPACIONAL. SEGURIDAD SOCIAL	115.500,00	0,00	115.500,00	103.231,13	103.231,13	103.231,13	0,00	0,00	12.268,87
2022 232 16200 CENTRO OCUPACIONAL. GASTOS FORMACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 232 16204 CENTRO OCUPACIONAL. ACCIÓN SOCIAL.	2.000,00	0,00	2.000,00	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	1.992,01
2022 232 16205 CENTRO OCUPACIONAL. SEGURO RESPONSABILID	1.500,00	0,00	1.500,00	2.205,31	2.205,31	2.205,31	0,00	0,00	-705,31
2022 232 203 CENTRO OCUPACIONAL. RENTING FOTOCOPIA	1.150,00	0,00	1.150,00	1.129,14	1.129,14	1.129,14	0,00	0,00	20,86
2022 232 204 CENTRO OCUPACIONAL. ARRENDA. MAT. TRANS.	133.000,00	0,00	133.000,00	129.772,89	129.772,89	111.439,55	18.333,34	0,00	3.227,11
2022 232 212 CENTRO OCUPACIONAL. REP.,MANT.Y CONS.EDI	10.000,00	0,00	10.000,00	13.595,49	13.595,49	13.595,49	0,00	0,00	-3.595,49
2022 232 213 CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION MAQUINARI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.033,95	3.033,95	3.033,95	0,00	0,00	-33,95
2022 232 214 CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION VEHICULO.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.981,91	3.981,91	3.981,91	0,00	0,00	-981,91
2022 232 215 CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION MOBILIARI	1.500,00	0,00	1.500,00	344,77	344,77	344,77	0,00	0,00	1.155,23
2022 232 216 CENTRO OCUPACIONAL. REP.MAT.INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	853,05	853,05	853,05	0,00	0,00	-353,05
2022 232 22000 CENTRO OCUPACIONAL. MAT.OPIC.NO INVEN.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.318,58	1.318,58	1.318,58	0,00	0,00	-318,58
2022 232 22001 CENTRO OCUPACIONAL. MAT. INFORM. NO INVE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Suma y sigue	5.537.956,00	7.108.002,93	12.645.958,93	4.800.617,96	4.520.643,49	4.446.519,75	74.123,74	279.974,47	7.845.340,97

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 232 22002 CENTRO OCUPACIONAL. MAT. INF. NO INVENT.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 232 22100 CENTRO OCUPACIONAL. SUM.ENERG.ELECTRICA	18.000,00	0,00	18.000,00	21.991,79	21.991,79	21.991,79	0,00	0,00	-3.991,79
2022 232 22101 CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE AGUA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.715,37	1.715,37	1.715,37	0,00	0,00	6.284,63
2022 232 22102 CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE GAS.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022 232 22103 CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE COMBUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 232 22104 CENTRO OCUPACIONAL. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 232 22105 CENTRO OCUPACIONAL. ALIMENTACION	75.000,00	0,00	75.000,00	67.733,51	67.733,51	67.733,51	0,00	0,00	7.266,49
2022 232 22106 CENTRO OCUPACIONAL. SUM.PDTOS.FAMACEUTIC	1.000,00	0,00	1.000,00	564,80	564,80	564,80	0,00	0,00	435,20
2022 232 22108 CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022 232 22110 CENTRO OCUPACIONAL. SUM.PDTOS.LIMPIEZA	5.000,00	0,00	5.000,00	9,97	9,97	9,97	0,00	0,00	4.990,03
2022 232 22199 CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.161,45	2.161,45	2.161,45	0,00	0,00	838,55
2022 232 22200 CENTRO OCUPACIONAL. COMUNICACIONES TELEF	3.000,00	0,00	3.000,00	2.480,87	2.480,87	2.420,37	60,50	0,00	519,13
2022 232 224 CENTRO OCUPACIONAL. PRIMAS DE SEGUROS.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.520,08	1.520,08	1.520,08	0,00	0,00	2.479,92
2022 232 22609 CENTRO OCUPACIONAL. ACTIVIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.084,66	1.084,66	1.084,66	0,00	0,00	8.915,34
2022 232 22700 CENTRO OCUPACIONAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA	33.000,00	0,00	33.000,00	26.803,35	26.803,35	24.622,66	2.180,69	0,00	6.196,65
Suma y sigue	5.704.456,00	7.108.002,93	12.812.458,93	4.926.683,81	4.646.709,34	4.570.344,41	76.364,93	279.974,47	7.885.775,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 232 23020 CENTRO OCUPACIONAL. DIETAS DE PERSONAL.	500,00	0,00	500,00	481,95	481,95	481,95	0,00	0,00	18,05
2022 232 23120 CENTRO OCUPACIONAL. LOCOMOCION DE PERSON	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 232 480 CENTRO OCUPACIONAL. SUBVENCIÓN GTOS.CTES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2022 232 62200 CENTRO OCUPACIONAL. REFORMA ADAP. EDIFIC	0,00	62.407,47	62.407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.407,47
TOTAL POLÍTICA...	781.350,00	62.407,47	843.757,47	682.361,41	682.361,41	661.786,88	20.574,53	0,00	161.396,06
2022 233 212 TERCERA EDAD. REP.Y CONSERVACION EDIFICI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.830,93	1.830,93	1.830,93	0,00	0,00	1.169,07
2022 233 213 TERCERA EDAD. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	7.000,00	169,40	7.169,40	1.037,47	1.037,47	1.037,47	0,00	0,00	6.131,93
2022 233 22100 TERCERA EDAD. SUMINISTROS ENER.G.ELECTRIC	20.000,00	0,00	20.000,00	33.769,56	33.769,56	32.885,90	883,66	0,00	-13.769,56
2022 233 22101 TERCERA EDAD. AGUA.	400,00	0,00	400,00	201,48	201,48	201,48	0,00	0,00	198,52
2022 233 22102 TERCERA EDAD. SUMINISTRO DE GAS	1.000,00	0,00	1.000,00	43,49	43,49	43,49	0,00	0,00	956,51
2022 233 22110 TERCERA EDAD. PDTOS. DE LIMPIEZA	500,00	0,00	500,00	77,28	77,28	77,28	0,00	0,00	422,72
2022 233 22200 TERCERA EDAD. COMUNICACIONES TELEFONICAS	700,00	0,00	700,00	360,52	360,52	360,52	0,00	0,00	339,48
2022 233 224 TERCERA EDAD. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	679,18	679,18	679,18	0,00	0,00	320,82
2022 233 22601 TERCERA EDAD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	166,80	166,80	166,80	0,00	0,00	1.833,20
2022 233 22609 TERCERA EDAD. ACTIVIDADES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.388,00	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	-388,00
Suma y sigue	5.745.256,00	7.170.579,80	12.915.835,80	4.969.920,47	4.688.252,00	4.609.309,41	78.942,59	281.668,47	7.945.915,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 233 48001 TERCERA EDAD. TRANSF. CTES. A FAMILIAS.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.985,30	6.985,30	0,00	6.985,30	0,00	5.014,70
TOTAL POLÍTICA...	50.600,00	169,40	50.769,40	48.540,01	46.846,01	37.283,05	9.562,96	1.694,00	2.229,39
2022 234 212 CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.613,21	6.613,21	6.613,21	0,00	0,00	-613,21
2022 234 213 CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	169,40	5.169,40	1.273,89	1.273,89	1.273,89	0,00	0,00	3.895,51
2022 234 215 CENTRO DE DÍA. REPARACIÓN MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 234 22000 CENTRO DE DÍA. MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	832,15	832,15	832,15	0,00	0,00	-832,15
2022 234 22100 CENTRO DE DÍA. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTR	21.000,00	0,00	21.000,00	36.190,22	36.190,22	36.190,22	0,00	0,00	-15.190,22
2022 234 22101 CENTRO DE DÍA. SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	408,65	408,65	408,65	0,00	0,00	591,35
2022 234 22110 CENTRO DE DÍA. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	252,62	252,62	252,62	0,00	0,00	747,38
2022 234 22200 CENTRO DE DÍA. TELEFONIA	1.500,00	0,00	1.500,00	967,37	967,37	906,87	60,50	0,00	532,63
2022 234 224 CENTRO DE DÍA. SEGUROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.761,04	1.761,04	1.761,04	0,00	0,00	238,96
2022 234 22700 CENTRO DE DÍA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.300,44	13.300,44	12.308,24	992,20	0,00	1.699,56
2022 234 62300 CENTRO DE DÍA. MAQUINARIA	8.000,00	18.000,00	26.000,00	24.792,90	24.792,90	24.792,90	0,00	0,00	1.207,10
TOTAL POLÍTICA...	61.500,00	18.169,40	79.669,40	86.392,49	86.392,49	85.339,79	1.052,70	0,00	-6.723,09
2022 241 13000 EMPLEO. RET.BÁSICAS PERSONAL LABORAL.	19.300,00	0,00	19.300,00	8.364,26	8.364,26	8.364,26	0,00	0,00	10.935,74
2022 241 13002 EMPLEO. RET. COMPLEMENT. PERS. LABORAL	14.900,00	0,00	14.900,00	6.982,29	6.982,29	6.982,29	0,00	0,00	7.917,71
Suma y sigue	5.852.956,00	7.188.749,20	13.041.705,20	5.078.644,81	4.796.976,34	4.709.995,75	86.980,59	281.668,47	7.963.060,39

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 241 143 EMPLEO. OTRAS RETRIBUCIONES	9.100,00	0,00	9.100,00	10.325,21	10.325,21	10.325,21	0,00	0,00	-1.225,21
2022 241 151 EMPLEO. GRATIFICACIONES	0,00	2.000,00	2.000,00	1.088,70	1.088,70	1.088,70	0,00	0,00	911,30
2022 241 16000 EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.	14.500,00	0,00	14.500,00	8.577,59	8.577,59	8.577,59	0,00	0,00	5.922,41
2022 241 203 EMPLEO. RENTING FOTOCOPIADORA	1.150,00	0,00	1.150,00	1.436,10	1.436,10	1.436,10	0,00	0,00	-286,10
2022 241 212 EMPLEO. MANTENIMIENTO EDIFICIOS.	17.000,00	-14.000,00	3.000,00	1.251,60	1.251,60	1.251,60	0,00	0,00	1.748,40
2022 241 213 EMPLEO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	49,97	49,97	49,97	0,00	0,00	2.950,03
2022 241 216 EMPLEO.MANT.PROGR.INFORMÁTICOS.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.597,20	1.597,20	1.597,20	0,00	0,00	102,80
2022 241 22000 EMPLEO. MATERIAL OFICINA.	1.890,00	0,00	1.890,00	1.487,07	1.487,07	1.487,07	0,00	0,00	402,93
2022 241 22002 EMPLEO. MAT. INFORM. NO INVENARIABLE.	1.000,00	0,00	1.000,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	602,00
2022 241 22100 EMPLEO. ENERGÍA ELECTRICA.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.361,35	6.361,35	6.361,35	0,00	0,00	-361,35
2022 241 22101 EMPLEO. AGUA	500,00	0,00	500,00	47,92	47,92	47,92	0,00	0,00	452,08
2022 241 22110 EMPLEO. OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	1.222,35	1.222,35	1.222,35	0,00	0,00	-722,35
2022 241 22199 EMPLEO. MATERIAL.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 241 22200 EMPLEO. TELEFONICAS.	3.600,00	0,00	3.600,00	2.140,84	2.140,84	2.080,34	60,50	0,00	1.459,16
2022 241 224 EMPLEO. SEGUROS.	500,00	0,00	500,00	434,05	434,05	434,05	0,00	0,00	65,95
Suma y sigue	5.918.396,00	7.172.749,20	13.091.145,20	5.115.062,76	4.833.394,29	4.746.353,20	87.041,09	281.668,47	7.976.082,44

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 241 22602 EMPLEO. PUBLICIDAD	500,00	0,00	500,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	-649,50
2022 241 22606 EMPLEO. CURSOS Y CONFERENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022 241 22700 EMPLEO. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.678,76	5.678,76	5.205,53	473,23	0,00	321,24
2022 241 23020 EMPLEO. DIETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	232,54	232,54	232,54	0,00	0,00	767,46
2022 241 23120 EMPLEO. LOCOMOCIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 241 480 EMPLEO. SUBVENCIÓN EMPRENDEDORES	30.000,00	0,00	30.000,00	12.390,06	12.390,06	12.390,06	0,00	0,00	17.609,94
2022 241 61900 EMPLEO. INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS	130.000,00	7.316,17	137.316,17	110.276,36	110.276,36	110.276,36	0,00	0,00	27.039,81
2022 241 62500 EMPLEO. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	3.549,75	0,00	0,00	0,00	3.549,75	-3.549,75
TOTAL POLÍTICA...	270.140,00	-8.683,83	261.456,17	185.041,47	181.491,72	180.957,99	533,73	3.549,75	76.414,70
2022 2410 143 EXPLUS. OTRO PERSONAL	0,00	81.339,60	81.339,60	27.113,20	27.113,20	27.113,20	0,00	0,00	54.226,40
2022 2410 16000 EXPLUS. S.S. A CARGO DE LA EMPRESA	0,00	28.468,56	28.468,56	6.981,05	6.981,05	6.981,05	0,00	0,00	21.487,51
TOTAL POLÍTICA...	0,00	109.808,16	109.808,16	34.094,25	34.094,25	34.094,25	0,00	0,00	75.713,91
2022 2416 143 EMPUJU. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	104.452,27	104.452,27	74.026,80	74.026,80	74.026,80	0,00	0,00	30.425,47
2022 2416 16000 EMPUJU. S.S. CARGO DE LA EMPRESA	5.000,00	30.594,22	35.594,22	23.067,88	23.067,88	23.067,88	0,00	0,00	12.526,34
TOTAL POLÍTICA...	5.000,00	135.046,49	140.046,49	97.094,68	97.094,68	97.094,68	0,00	0,00	42.951,81
2022 2417 143 EMCORP. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	7.561,60	7.561,60	7.561,66	7.561,66	7.561,66	0,00	0,00	-0,06
Suma y sigue	6.093.896,00	7.432.481,62	13.526.377,62	5.387.090,32	5.101.872,10	5.014.357,78	87.514,32	285.218,22	8.139.287,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 2417 16000 EMCORP. S.S. CARGO DE LA EMPRESA	7.800,00	1.426,20	9.226,20	3.577,56	3.577,56	3.577,56	0,00	0,00	5.648,64
TOTAL POLÍTICA...	7.800,00	8.987,80	16.787,80	11.139,22	11.139,22	11.139,22	0,00	0,00	5.648,58
2022 2419 143 ECOVID. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	102.030,14	102.030,14	103.113,57	103.113,57	103.113,57	0,00	0,00	-1.083,43
2022 2419 16000 ECOVID. S.S. CARGO DE LA EMPRESA	14.750,00	20.209,92	34.959,92	33.715,77	33.715,77	33.715,77	0,00	0,00	1.244,15
TOTAL POLÍTICA...	14.750,00	122.240,06	136.990,06	136.829,34	136.829,34	136.829,34	0,00	0,00	160,72
2022 2442 61900 S.E.P.E. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	14.500,00	248.842,72	263.342,72	245.809,03	245.809,03	245.809,03	0,00	0,00	17.533,69
TOTAL POLÍTICA...	14.500,00	248.842,72	263.342,72	245.809,03	245.809,03	245.809,03	0,00	0,00	17.533,69
2022 311 22199 SALUD PÚBLICA. OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.801,37	3.801,37	241,11	3.560,26	0,00	26.198,63
2022 311 22602 ACCIONES RELAT. SALUD. PUBLICIDAD	3.300,00	0,00	3.300,00	3.396,30	3.396,30	2.590,45	805,85	0,00	-96,30
2022 311 22606 ACCIONES RELAT. SALUD.RUNIONES Y CONFERE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	-736,00
2022 311 22799 ACC.REL.SALUD. TRAB.REAL.POR OTRAS EMPRE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	680,00
TOTAL POLÍTICA...	36.300,00	0,00	36.300,00	10.253,67	10.253,67	5.887,56	4.366,11	0,00	26.046,33
2022 314 22113 MANUTENCION DE ANIMALES. RET. ANIMA.VIAS	8.000,00	1.089,00	9.089,00	12.617,33	7.716,83	7.716,83	0,00	4.900,50	-3.528,33
2022 314 480 MANUTENCIÓN DE ANIMALES. TRANSFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	14.000,00	1.089,00	15.089,00	18.617,33	13.716,83	13.716,83	0,00	4.900,50	-3.528,33
2022 320 22602 ADMÓN. GRAL EDUCACIÓN. PUBLICIDAD Y PRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 320 22606 ADMON.GRAL.EDUCACIÓN.REUNIONES Y CONFERE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suma y sigue	6.182.746,00	7.806.079,60	13.988.825,60	5.802.177,25	5.512.058,53	5.420.178,10	91.880,43	290.118,72	8.186.648,35

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 320 22609 ADMN.GRAL.EDUCACIÓN. ACTIVIDADES	7.000,00	15.184,83	22.184,83	33.041,87	4.705,00	902,50	3.802,50	28.336,87	-10.857,04
TOTAL POLÍTICA...	8.500,00	15.184,83	23.684,83	33.041,87	4.705,00	902,50	3.802,50	28.336,87	-9.357,04
2022 3231 12005 COLEGIO EMILIO LUNA. RET.BAS.PERS.FUNCIO	9.300,00	0,00	9.300,00	9.403,93	9.403,93	9.403,93	0,00	0,00	-103,93
2022 3231 12006 COLEGIO EMILIO LUNA. TRIENIOS.	200,00	0,00	200,00	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00	154,10
2022 3231 12100 COLEGIO EMILIO LUNA. RET.FUN.RET.CO.C.D.	4.100,00	0,00	4.100,00	4.153,53	4.153,53	4.153,53	0,00	0,00	-53,53
2022 3231 12101 COLEGIO EMILIO LUNA. RET.FUN.RET.CO.C.E.	5.300,00	0,00	5.300,00	5.285,58	5.285,58	5.285,58	0,00	0,00	14,42
2022 3231 16000 COLEGIO EMILIO LUNA. SEGURIDAD SOCIAL.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.258,67	6.258,67	6.258,67	0,00	0,00	241,33
2022 3231 212 COLEGIO EMILIO LUNA. REP. Y MANTEN.	11.000,00	-1.500,00	9.500,00	10.309,65	10.309,65	10.309,65	0,00	0,00	-809,65
2022 3231 213 COLEGIO EMILIO LUNA. MANT.MAQ., INSTAL.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.406,74	2.406,74	2.406,74	0,00	0,00	593,26
2022 3231 22100 COLEGIO EMILIO LUNA. ENERGÍA ELECTRICA.	7.000,00	0,00	7.000,00	12.492,21	12.492,21	12.492,21	0,00	0,00	-5.492,21
2022 3231 22101 COLEGIO EMILIO LUNA. AGUA.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.408,85	2.408,85	2.408,85	0,00	0,00	3.591,15
2022 3231 22102 COLEGIO EMILIO LUNA. GAS.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.451,44	3.451,44	3.451,44	0,00	0,00	-451,44
2022 3231 22103 COLEGIO EMILIO LUNA. SUMINISTRO COMBUSTI	6.000,00	0,00	6.000,00	3.846,91	3.846,91	3.846,91	0,00	0,00	2.153,09
2022 3231 22200 COLEGIO EMILIO LUNA. TELEFÓNICAS.	1.500,00	0,00	1.500,00	882,08	882,08	784,07	98,01	0,00	617,92
2022 3231 22700 COLEGIO EMILIO LUNA. LIMPIEZA EDIFICIO	41.400,00	0,00	41.400,00	30.580,20	30.580,20	30.580,20	0,00	0,00	10.819,80
Suma y sigue	6.294.046,00	7.819.764,43	14.113.810,43	5.926.744,81	5.608.289,22	5.512.508,28	95.780,94	318.455,59	8.187.065,62

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 3231 62200 C.P. EMILIO LUNA. EDIFICIOS Y CONSTRUC.	0,00	100.258,26	100.258,26	4.463,07	0,00	0,00	0,00	4.463,07	95.795,19
TOTAL POLÍTICA...	104.300,00	98.758,26	203.058,26	95.988,76	91.525,69	91.427,68	98,01	4.463,07	107.069,50
2022 3232 13000 COLEGIO PEPITA GREUS. PERS.LAB.RET.BAS.	14.200,00	0,00	14.200,00	7.375,81	7.375,81	7.375,81	0,00	0,00	6.824,19
2022 3232 13002 COLEGIO PEPITA GREUS.PERS.LAB.RET.COMPLE	11.800,00	0,00	11.800,00	7.079,13	7.079,13	7.079,13	0,00	0,00	4.720,87
2022 3232 151 COLEGIO PEPITA GREUS. GRATIFICACIONES.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022 3232 16000 COLEGIO PEPITA GREUS. SEGURIDAD SOCIAL.	8.800,00	0,00	8.800,00	5.036,84	5.036,84	5.036,84	0,00	0,00	3.763,16
2022 3232 212 COLEGIO PEPITA GREUS. REPARACION Y MAN	11.000,00	-1.500,00	9.500,00	13.988,29	13.988,29	13.988,29	0,00	0,00	-4.488,29
2022 3232 213 COLEGIO PEPITA GREUS. MANT.INST.,MAQUIN.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.701,86	2.701,86	2.701,86	0,00	0,00	298,14
2022 3232 22100 COLEGIO PEPITA GREUS. SUM. ENERGIA ELEC	18.000,00	0,00	18.000,00	20.279,12	20.279,12	20.279,12	0,00	0,00	-2.279,12
2022 3232 22101 COLEGIO PEPITA GREUS. AGUA.	1.200,00	0,00	1.200,00	322,92	322,92	322,92	0,00	0,00	877,08
2022 3232 22103 COLEGIO PEPITA GREUS. SUM. COMBUSTIBLE	9.000,00	0,00	9.000,00	15.768,08	15.768,08	11.048,08	4.720,00	0,00	-6.768,08
2022 3232 22200 COLEGIO PEPITA GREUS. TELEFÓNICAS.	2.000,00	0,00	2.000,00	775,71	775,71	775,71	0,00	0,00	1.224,29
2022 3232 22700 COLEGIO PEPITA GREUS. LIMPIEZA EDIFICIO	50.800,00	0,00	50.800,00	37.584,72	37.584,72	37.584,72	0,00	0,00	13.215,28
TOTAL POLÍTICA...	130.100,00	-1.500,00	128.600,00	110.912,48	110.912,48	106.192,48	4.720,00	0,00	17.687,52
2022 3233 13000 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. PERS.LAB.RET.BAS	9.900,00	0,00	9.900,00	9.397,77	9.397,77	9.397,77	0,00	0,00	502,23
2022 3233 13002 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. PERS.LAB.RET.COM.	9.300,00	0,00	9.300,00	9.439,09	9.439,09	9.439,09	0,00	0,00	-139,09
Suma y sigue	6.443.346,00	7.918.522,69	14.361.868,69	6.060.957,22	5.738.038,56	5.637.537,62	100.500,94	322.918,66	8.300.911,47

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 3233 151 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. GRATIFICACIONES.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022 3233 16000 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SEGURIDAD SOCIAL.	8.500,00	0,00	8.500,00	6.646,36	6.646,36	6.646,36	0,00	0,00	1.853,64
2022 3233 212 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. REPARACION Y CON	11.000,00	-1.375,70	9.624,30	15.134,55	15.134,55	15.134,55	0,00	0,00	-5.510,25
2022 3233 213 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ.MANAT.INSTAL.Y MAQ	5.000,00	169,40	5.169,40	3.484,14	3.484,14	3.484,14	0,00	0,00	1.685,26
2022 3233 22100 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. ENERGIA ELECTRICA	21.000,00	0,00	21.000,00	37.125,36	37.125,36	37.125,36	0,00	0,00	-16.125,36
2022 3233 22102 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SUMINISTRO DE GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	7.389,07	7.389,07	7.389,07	0,00	0,00	-5.389,07
2022 3233 22103 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SUM. COMBUSTIBLE	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2022 3233 22200 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. TELEFONICAS.	1.500,00	0,00	1.500,00	998,25	998,25	998,25	0,00	0,00	501,75
2022 3233 22700 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. LIMPIEZA EDIFICIO	50.000,00	0,00	50.000,00	37.774,97	37.774,97	34.642,91	3.132,06	0,00	12.225,03
TOTAL POLÍTICA...	127.500,00	-1.206,30	126.293,70	130.389,56	130.389,56	127.257,50	3.132,06	0,00	-4.095,86
2022 3234 13000 ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES BASICAS	157.500,00	-30.000,00	127.500,00	125.312,08	125.312,08	125.312,08	0,00	0,00	2.187,92
2022 3234 13002 ESCUELA INFANTIL. OTRAS RETRIBUCIONES.	152.000,00	-20.000,00	132.000,00	124.381,40	124.381,40	124.381,40	0,00	0,00	7.618,60
2022 3234 143 ESCUELA INFANTIL. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	476,40	476,40	476,40	0,00	0,00	-476,40
2022 3234 150 ESCUELA INFANTIL. PRODUCTIVIDAD	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 3234 151 ESCUELA INFANTIL. GRATIFICACIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	658,13	658,13	658,13	0,00	0,00	341,87
Suma y sigue	6.862.446,00	7.867.016,39	14.729.462,39	6.423.337,93	6.100.419,27	5.996.786,27	103.633,00	322.918,66	8.306.124,46

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 3234 16000 ESCUELA INFANTIL. SEGURIDAD SOCIAL.	113.100,00	-40.000,00	73.100,00	70.428,96	70.428,96	70.428,96	0,00	0,00	2.671,04
2022 3234 16200 ESCUELA INFANTIL. GASTOS DE FORMACIÓN.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 3234 203 ESCUELA INFANTIL. RENTING.	1.150,00	0,00	1.150,00	1.129,14	1.129,14	1.129,14	0,00	0,00	20,86
2022 3234 212 ESCUELA INFANTIL. REPARACION Y MANTENIM.	8.000,00	0,00	8.000,00	9.471,65	9.471,65	9.471,65	0,00	0,00	-1.471,65
2022 3234 213 ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIE. MAQUINARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	206,23	206,23	206,23	0,00	0,00	2.793,77
2022 3234 22000 ESCUELA INFANTIL. MATERIAL DE OFICINA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.997,98	1.997,98	1.255,63	742,35	0,00	-197,98
2022 3234 22002 ESCUELA INFANTIL. MAT. INFOR. NO INVENTA	1.000,00	0,00	1.000,00	998,25	998,25	998,25	0,00	0,00	1,75
2022 3234 22100 ESCUELA INFANTIL. SUM. ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.283,97	7.283,97	7.283,97	0,00	0,00	2.716,03
2022 3234 22101 ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO DE AGUA.	1.000,00	0,00	1.000,00	54,75	54,75	54,75	0,00	0,00	945,25
2022 3234 22104 ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2022 3234 22105 ESCUELA INFANTIL. ALIMENTACION	30.000,00	0,00	30.000,00	29.734,29	29.734,29	29.734,29	0,00	0,00	265,71
2022 3234 22106 ESCUELA INFANTIL. SUM. PDTS. FARMACEUTIC	500,00	0,00	500,00	189,93	189,93	189,93	0,00	0,00	310,07
2022 3234 22110 ESCUELA INFANTIL. SUMINI. PDTS. LIMPIEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	698,35	698,35	698,35	0,00	0,00	2.301,65
2022 3234 22199 ESCUELA INFANTIL. MATERIAL ESPECIAL.	3.200,00	0,00	3.200,00	2.854,90	2.854,90	2.854,90	0,00	0,00	345,10
2022 3234 22200 ESCUELA INFANTIL. TELEFONICAS	3.300,00	0,00	3.300,00	1.221,15	1.221,15	1.221,15	0,00	0,00	2.078,85
Suma y sigue	7.042.996,00	7.827.016,39	14.870.012,39	6.550.107,48	6.227.188,82	6.122.813,47	104.375,35	322.918,66	8.319.904,91

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 3234 224 ESCUELA INFANTIL. SEGURO EDIFICIO	700,00	0,00	700,00	587,12	587,12	587,12	0,00	0,00	112,88
2022 3234 22609 ESCUELA INFANTIL. ACTIVIDADES CULTURALES	800,00	0,00	800,00	1.657,70	1.657,70	1.657,70	0,00	0,00	-857,70
2022 3234 22700 ESCUELA INFANTIL. LIMPIEZA EDIFICIO	33.500,00	0,00	33.500,00	22.878,24	22.878,24	22.878,24	0,00	0,00	10.621,76
2022 3234 23020 ESCUELA INFANTIL. DIETAS DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	409,80	409,80	409,80	0,00	0,00	90,20
2022 3234 23120 ESCUELA INFANTIL. LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL POLÍTICA...	527.350,00	-90.300,00	437.050,00	403.130,42	403.130,42	402.388,07	742,35	0,00	33.919,58
2022 326 13000 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. RETRIBUCINES	24.100,00	0,00	24.100,00	24.347,10	24.347,10	24.347,10	0,00	0,00	-247,10
2022 326 13002 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. OTRAS RETRIB.	14.600,00	0,00	14.600,00	14.683,68	14.683,68	14.683,68	0,00	0,00	-83,68
2022 326 143 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. OTRO PERSONAL	28.000,00	-18.000,00	10.000,00	5.648,46	5.648,46	5.648,46	0,00	0,00	4.351,54
2022 326 16000 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. SEGURIDAD SOC	18.000,00	0,00	18.000,00	10.622,38	10.622,38	10.622,38	0,00	0,00	7.377,62
2022 326 203 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. RENTING FOTOC	550,00	0,00	550,00	523,40	523,40	523,40	0,00	0,00	26,60
2022 326 212 SERV. COMPLEM. EDUCA. MANTENIMIENTO EDIF	3.000,00	0,00	3.000,00	3.066,83	3.066,83	3.066,83	0,00	0,00	-66,83
2022 326 213 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MANT. ASCENSO	1.200,00	169,40	1.369,40	248,32	248,32	248,32	0,00	0,00	1.121,08
2022 326 22000 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MATERIAL OFIC	1.110,00	0,00	1.110,00	524,07	524,07	524,07	0,00	0,00	585,93
2022 326 22002 SER.COMPLEMEN.EDUCACIÓN. MAT. INFORM. NO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suma y sigue	7.170.556,00	7.809.185,79	14.979.741,79	6.635.304,58	6.312.385,92	6.208.010,57	104.375,35	322.918,66	8.344.437,21

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 326 22100 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. SUM. ENERGÍA ELE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.296,88	1.296,88	1.296,88	0,00	0,00	4.703,12
2022 326 22101 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. AGUA.	1.000,00	0,00	1.000,00	91,82	91,82	91,82	0,00	0,00	908,18
2022 326 22199 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MATERIAL ESCU	5.000,00	0,00	5.000,00	382,05	382,05	382,05	0,00	0,00	4.617,95
2022 326 22200 SERV.COMPLEMEN.EDUCACIÓN. TELEFONIA	1.000,00	0,00	1.000,00	871,62	871,62	811,12	60,50	0,00	128,38
2022 326 224 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. SEGUROS	600,00	0,00	600,00	463,14	463,14	463,14	0,00	0,00	136,86
2022 326 22609 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.ESCUELAS OCIO.	25.000,00	0,00	25.000,00	22.445,00	16.445,00	16.445,00	0,00	6.000,00	2.555,00
2022 326 22700 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. TRABAJ.LIMPIE	4.000,00	294,59	4.294,59	3.829,67	3.826,57	3.531,98	294,59	3,10	464,92
2022 326 23020 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.DIETAS PERSONA	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
2022 326 23120 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.LOCOMOCION PER	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022 326 480 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.AYUDAS	114.000,00	0,00	114.000,00	104.860,00	104.860,00	104.860,00	0,00	0,00	9.140,00
TOTAL POLÍTICA...	248.737,00	-17.536,01	231.200,99	193.904,42	187.901,32	187.546,23	355,09	6.003,10	37.296,57
2022 330 212 ADMN.GRAL.CULTURA.REP. Y MANT. EDIFICIO	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	10.651,53	10.651,53	5.614,88	5.036,65	0,00	-1.651,53
2022 330 213 ADMN.GRAL.CULTURA.MANT. MAQUINARIA	4.000,00	-3.830,60	169,40	187,55	187,55	187,55	0,00	0,00	-18,15
2022 330 22000 ADMN.GRAL.CULTURA.MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00	0,00	1.000,00	513,40	513,40	513,40	0,00	0,00	486,60
2022 330 22002 ADMÓN. GRAL. CULTURA. MAT.INFOR. NO INVE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.674,48	1.674,48	1.674,48	0,00	0,00	-674,48
Suma y sigue	7.346.733,00	7.801.649,78	15.148.382,78	6.782.571,72	6.453.649,96	6.343.882,87	109.767,09	328.921,76	8.365.811,06

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 330 22100 ADMN.GRAL.CULTURA.SUM.ENERG.ELECTRICA.	16.000,00	0,00	16.000,00	15.261,78	15.261,78	15.261,78	0,00	0,00	738,22
2022 330 22101 ADMN.GRAL.CULTURA.AGUA.	700,00	0,00	700,00	821,30	821,30	821,30	0,00	0,00	-121,30
2022 330 22200 ADMN.GRAL.CULTURA.SERVICIOS TELEFONIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.637,78	2.637,78	2.637,78	0,00	0,00	-137,78
2022 330 224 ADMN.GRAL.CULTURA. SEGUROS.	700,00	0,00	700,00	623,59	623,59	623,59	0,00	0,00	76,41
2022 330 22601 ADMN.GRAL.CULTURA.GTOS. REPRESENTACIÓN	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.953,76	1.953,76	1.953,76	0,00	0,00	-953,76
2022 330 22700 ADMN.GRAL.CULTURA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.584,75	14.584,75	14.584,75	0,00	0,00	5.415,25
2022 330 480 ADMN.GRAL.CULTURA. SUBVENCIONES.	29.072,00	0,00	29.072,00	29.050,31	29.050,31	28.431,03	619,28	0,00	21,69
TOTAL POLÍTICA...	89.972,00	-8.830,60	81.141,40	77.960,23	77.960,23	72.304,30	5.655,93	0,00	3.181,17
2022 3321 12001 BIBLIOTECA. RET. BAS. PERS. FUNC. A2	15.700,00	0,00	15.700,00	15.831,42	15.831,42	15.831,42	0,00	0,00	-131,42
2022 3321 12006 BIBLIOTECA. TRIENIOS	500,00	0,00	500,00	473,83	473,83	473,83	0,00	0,00	26,17
2022 3321 12100 BIBLIOTECA. PERS. FUNC. RET. COMPLE.C.D	6.900,00	0,00	6.900,00	6.942,26	6.942,26	6.942,26	0,00	0,00	-42,26
2022 3321 12101 BIBLIOTECA. PERS. FUNC. RET. COMPLE. C.E	15.500,00	0,00	15.500,00	15.674,19	15.674,19	15.674,19	0,00	0,00	-174,19
2022 3321 13000 BIBLIOTECA. RET.BAS.PERSON.LABORAL	14.200,00	0,00	14.200,00	14.108,05	14.108,05	14.108,05	0,00	0,00	91,95
2022 3321 13002 BIBLIOTECA. RET. PERSO.LAB. OTRAS	11.800,00	0,00	11.800,00	11.885,19	11.885,19	11.885,19	0,00	0,00	-85,19
2022 3321 150 BIBLIOTECA.RET.PERS.LAB. PRODUCTIVIDAD.	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	7.482.605,00	7.800.349,78	15.282.954,78	6.912.419,93	6.583.498,17	6.473.111,80	110.386,37	328.921,76	8.370.534,85

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 3321 151 BIBLIOTECA. GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 3321 16000 BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL.	18.500,00	0,00	18.500,00	17.556,61	17.556,61	17.556,61	0,00	0,00	943,39
2022 3321 16200 BIBLIOTECA. GASTOS DE FORMACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2022 3321 203 BIBLIOTECA. RENTING FOTOCOPIADORA.	700,00	0,00	700,00	349,21	349,21	349,21	0,00	0,00	350,79
2022 3321 22000 BIBLIOTECA. MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.923,94	2.923,94	2.089,04	834,90	0,00	-1.423,94
2022 3321 22001 BIBLIOTECA. PRENSA,LIBROS Y REVISTAS.	9.800,00	0,00	9.800,00	8.197,96	8.197,96	8.197,96	0,00	0,00	1.602,04
2022 3321 22002 BIBLIOTECA. MAT. INF. NO INVENT.	1.000,00	0,00	1.000,00	204,95	204,95	204,95	0,00	0,00	795,05
2022 3321 22199 BIBLIOTECA. MATERIAL ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	90,99	90,99	90,99	0,00	0,00	909,01
2022 3321 22200 BIBLIOTECA. TELEFONIA.	300,00	0,00	300,00	634,38	634,38	573,88	60,50	0,00	-334,38
2022 3321 22609 BIBLIOTECA. ACTIVIDADES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	232,00
2022 3321 22799 BIBLIOTECA Y ARCHIVO. TRABAJOS EMPRESAS.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.102,00	5.102,00	5.102,00	0,00	0,00	898,00
2022 3321 23020 BIBLIOTECA. DIETAS DE PERSONAL.	500,00	0,00	500,00	517,14	517,14	517,14	0,00	0,00	-17,14
2022 3321 23120 BIBLIOTECA. LOCOMOCION DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 3321 62300 BIBLIOTECA. MAQUINARIA.	0,00	13.375,70	13.375,70	13.375,70	13.375,70	13.375,70	0,00	0,00	0,00
2022 3321 62500 BIBLIOTECA. MOBILIARIO.	0,00	1.453,63	1.453,63	1.046,18	1.046,18	1.046,18	0,00	0,00	407,45
TOTAL POLÍTICA...	107.000,00	14.529,33	121.529,33	116.182,00	116.182,00	115.286,60	895,40	0,00	5.347,33
Suma y sigue	7.524.705,00	7.815.179,11	15.339.884,11	6.963.686,99	6.634.765,23	6.523.483,46	111.281,77	328.921,76	8.376.197,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 333 212 MUSEO. MANTENIMIENTO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.264,56	1.264,56	1.264,56	0,00	0,00	2.735,44
2022 333 22111 MUSEO. MATERIAL ESPECIAL	1.600,00	0,00	1.600,00	198,61	198,61	198,61	0,00	0,00	1.401,39
2022 333 22200 MUSEO. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	300,00	0,00	300,00	82,39	82,39	82,39	0,00	0,00	217,61
2022 333 22602 MUSEO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	1.457,58	1.457,58	1.457,58	0,00	0,00	-957,58
TOTAL POLÍTICA...	6.400,00	0,00	6.400,00	3.003,14	3.003,14	3.003,14	0,00	0,00	3.396,86
2022 334 13000 PROM. CULTURA. RET.PER.LAB.RET.BÁSICAS	36.200,00	0,00	36.200,00	33.138,25	33.138,25	33.138,25	0,00	0,00	3.061,75
2022 334 13002 PORM. CULTURA. RET.PER.LAB.RET. COMPLE.	33.600,00	0,00	33.600,00	33.841,29	33.841,29	33.841,29	0,00	0,00	-241,29
2022 334 16000 PROM. CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL.	22.300,00	0,00	22.300,00	18.085,50	18.085,50	18.085,50	0,00	0,00	4.214,50
2022 334 22000 PROM. CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00	0,00	1.000,00	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	842,70
2022 334 22001 PROM. CULTURA. PUBLICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.280,84	9.280,84	9.280,84	0,00	0,00	2.719,16
2022 334 22002 PROM. CULTURA. MAT. INFOR, NO INVENTAR.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 334 22602 PROM. CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.536,62	4.536,62	4.536,62	0,00	0,00	5.463,38
2022 334 22606 PROM. CULTURA. REUNIONES Y CONFERENCIAS.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 334 22609 PROM. CULTURA. ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	14.637,99	14.637,99	14.305,49	332,50	0,00	-4.637,99
2022 334 22799 PROM. CULTURA. OTROS TRABAJOS.	50.000,00	7.248,00	57.248,00	40.064,65	40.064,65	30.399,65	9.665,00	0,00	17.183,35
Suma y sigue	7.707.705,00	7.822.427,11	15.530.132,11	7.120.432,57	6.791.510,81	6.670.231,54	121.279,27	328.921,76	8.409.699,54

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 334 23020 PROM. CULTURA. DIETAS.	500,00	0,00	500,00	149,04	149,04	149,04	0,00	0,00	350,96
2022 334 23120 PROM. CULTURA. LOCOMOCIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL POLÍTICA...	177.600,00	7.248,00	184.848,00	153.891,48	153.891,48	143.893,98	9.997,50	0,00	30.956,52
2022 3341 22199 PROMOCION DE VALENCIANO. OTROS GASTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.770,44	5.770,44	5.670,54	99,90	0,00	229,56
TOTAL POLÍTICA...	6.000,00	0,00	6.000,00	5.770,44	5.770,44	5.670,54	99,90	0,00	229,56
2022 3342 213 RADIO MUNICIPAL. REPARACIONES MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 3342 22002 RADIO MUNICIPAL .MAT.INFOR. NO INVENTAR.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 3342 22101 RADIO MUNICIPAL. AGUA.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 3342 22102 RADIO MUNICIPAL. SUMINISTRO DE GAS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 3342 22200 RADIO MUNICIPAL. TELEFONICAS.	700,00	0,00	700,00	247,88	247,88	247,88	0,00	0,00	452,12
2022 3342 22500 RADIO MUNICIPAL. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	3.800,00	0,00	3.800,00	347,88	347,88	347,88	0,00	0,00	3.452,12
2022 3351 203 TEATRO MODERNO. ALQUILER MAQUINARIA	3.000,00	1.389,16	4.389,16	5.631,66	5.619,77	5.544,75	75,02	11,89	-1.242,50
2022 3351 212 TEATRO MODERNO. REP.,MANT. CONS. EDIFIC.	5.000,00	0,00	5.000,00	340,22	340,22	340,22	0,00	0,00	4.659,78
2022 3351 213 TEATRO MODERNO. REP. CONS. MANT. MAQUIN.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022 3351 22100 TEATRO MODERNO. SUM.ENERG. ELCTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.786,62	8.786,62	8.786,62	0,00	0,00	-786,62
Suma y sigue	7.736.505,00	7.823.816,27	15.560.321,27	7.141.458,43	6.812.524,78	6.691.070,59	121.454,19	328.933,65	8.418.862,84

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 3351 22101 TEATRO MODERNO. AGUA.	900,00	0,00	900,00	65,04	65,04	65,04	0,00	0,00	834,96
2022 3351 224 TEATRO MODERNO. PRIMAS DE SEGURO.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.776,20	1.776,20	1.776,20	0,00	0,00	223,80
2022 3351 22602 TEATRO MODERNO. PUBLICIDAD.	2.000,00	0,00	2.000,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	1.032,00
2022 3351 22700 TEATRO MODERNO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	8.000,00	592,32	8.592,32	7.700,16	7.107,84	7.107,84	0,00	592,32	892,16
2022 3351 22799 TEATRO MODERNO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.633,21	3.163,21	3.163,21	0,00	8.470,00	3.366,79
2022 3351 62200 TEATRO MODERNO. OBRAS DE LEGALIZACIÓN	0,00	42.402,66	42.402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.402,66
TOTAL POLÍTICA...	45.900,00	44.384,14	90.284,14	36.901,11	27.826,90	26.783,88	1.043,02	9.074,21	53.383,03
2022 3352 212 PROMOCIÓN MUSICAL. REP.MANT.EDIFICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	653,40	653,40	653,40	0,00	0,00	2.346,60
2022 3352 22101 PROMOCIÓN MUSICAL. AGUA.	400,00	0,00	400,00	209,25	209,25	209,25	0,00	0,00	190,75
2022 3352 224 PROMOCIÓN MUSICAL. SEGUROS	1.100,00	0,00	1.100,00	995,94	995,94	995,94	0,00	0,00	104,06
2022 3352 22700 PROMOCIÓN MUSICAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.070,40	7.070,40	7.070,40	0,00	0,00	929,60
2022 3352 480 PROMOCION MUSICAL. SUBVENCIONES	85.400,00	0,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	97.900,00	0,00	97.900,00	94.328,99	94.328,99	8.928,99	85.400,00	0,00	3.571,01
2022 337 13000 JUVENTUD. RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	95,01	95,01	95,01	0,00	0,00	-95,01
2022 337 143 JUVENTUD. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	46.003,08	46.003,08	7.389,75	7.389,75	7.389,75	0,00	0,00	38.613,33
2022 337 16000 JUVENTUD. S.S. A CARGO DE LA EMPRESA	0,00	15.592,36	15.592,36	1.950,82	1.950,82	1.950,82	0,00	0,00	13.641,54
Suma y sigue	7.862.305,00	7.928.406,69	15.790.711,69	7.267.365,61	6.929.369,64	6.721.547,45	207.822,19	337.995,97	8.523.346,08

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 337 22601 JUVENTUD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 337 22602 JUVENTUD. PUBLICIDAD	0,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	0,00
2022 337 22609 JUVENTUD. ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00	0,00	15.000,00	19.078,99	19.078,99	19.071,22	7,77	0,00	-4.078,99
2022 337 22799 JUVENTUD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.500,00	0,00	10.500,00	2.695,12	2.695,12	2.695,12	0,00	0,00	7.804,88
2022 337 480 JUVENTUD. SUBVENCIONES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL POLÍTICA...	28.300,00	63.591,94	91.891,94	33.206,19	33.206,19	33.198,42	7,77	0,00	58.685,75
2022 338 22601 FIESTAS POPULARES. GASTOS REPRESENTACION	20.000,00	0,00	20.000,00	18.888,44	18.888,44	18.888,44	0,00	0,00	1.111,56
2022 338 22602 FIESTAS POPULARES. PUBLIC.Y PROPAGANDA.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.541,78	1.541,78	1.541,78	0,00	0,00	1.458,22
2022 338 22609 FIESTAS POPULARES. FIESTAS LOCALES	60.000,00	40.000,00	100.000,00	126.269,43	114.048,43	111.096,03	2.952,40	12.221,00	-26.269,43
2022 338 480 FIESTAS POPULARES. SUBVENCIONES	37.550,00	0,00	37.550,00	37.549,99	37.549,99	37.177,72	372,27	0,00	0,01
TOTAL POLÍTICA...	120.550,00	40.000,00	160.550,00	184.249,64	172.028,64	168.703,97	3.324,67	12.221,00	-23.699,64
2022 3381 22609 FIESTAS CULTURALES.ACTIVIDADES CULTURALE	47.500,00	8.470,00	55.970,00	29.588,54	29.588,54	27.204,84	2.383,70	0,00	26.381,46
TOTAL POLÍTICA...	47.500,00	8.470,00	55.970,00	29.588,54	29.588,54	27.204,84	2.383,70	0,00	26.381,46
2022 3382 22609 FALLAS. ACTIVIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00	9.647,00	9.647,00	9.647,00	0,00	0,00	10.353,00
TOTAL POLÍTICA...	20.000,00	0,00	20.000,00	9.647,00	9.647,00	9.647,00	0,00	0,00	10.353,00
2022 340 13000 ADMON.GRAL.DEPORTES. RET. BÁSICAS.	45.200,00	0,00	45.200,00	42.920,97	42.920,97	42.920,97	0,00	0,00	2.279,03
Suma y sigue	8.123.855,00	7.978.873,19	16.102.728,19	7.557.542,37	7.207.325,40	6.993.787,07	213.538,33	350.216,97	8.545.185,82

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 340 13002 ADMN.GRAL.DEPORTES. OTRAS REMUNERACIONE	52.400,00	0,00	52.400,00	51.491,29	51.491,29	51.491,29	0,00	0,00	908,71
2022 340 143 ADMN.GRAL.DEPORTES. OTRO PERSONAL.	25.500,00	0,00	25.500,00	7.971,83	7.971,83	7.971,83	0,00	0,00	17.528,17
2022 340 150 ADMN.GRAL.DEPORTES. PRODUCTIVIDAD	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 340 151 ADMN.GRAL.DEPORTES. GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	1.941,87	1.941,87	1.941,87	0,00	0,00	-1.441,87
2022 340 16000 ADMN.GRAL.DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL.	43.000,00	0,00	43.000,00	20.004,80	20.004,80	20.004,80	0,00	0,00	22.995,20
2022 340 22000 ADMN.GRAL.DEPORTES. MATERIAL OFICINA.	1.000,00	0,00	1.000,00	326,40	326,40	326,40	0,00	0,00	673,60
2022 340 22104 ADMN.GRAL.DEPORTES. VESTUARIO.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2022 340 23020 ADMN.GRAL.DEPORTES. DIETAS MANUTENCION.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 340 23120 ADMN.GRAL.DEPORTES. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL POLÍTICA...	170.300,00	-1.200,00	169.100,00	125.157,16	125.157,16	125.157,16	0,00	0,00	43.942,84
2022 341 204 PROMOCIÓN DEPORTE. ARREND. MATER. TRANSP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 341 22108 PROMOCIÓN DEPORTE. MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.656,14	2.656,14	2.656,14	0,00	0,00	2.343,86
2022 341 22199 PROMOCIÓN DEPORTE. OTROS SUMINISTROS.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.604,17	7.604,17	7.604,17	0,00	0,00	2.395,83
2022 341 22601 PROMOCIÓN DEPORTE. GASTOS REPRESENTACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	1.356,50	1.356,50	1.356,50	0,00	0,00	-356,50
2022 341 22602 PROMOCIÓN DEPORTE. PUBLICIDAD.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.040,60	1.040,60	1.040,60	0,00	0,00	1.459,40
Suma y sigue	8.268.455,00	7.977.673,19	16.246.128,19	7.652.435,97	7.302.219,00	7.088.680,67	213.538,33	350.216,97	8.593.692,22

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 341 22609 PROMOCIÓN DEPORTE. EVENTOS DEPORTIVOS.	50.000,00	0,00	50.000,00	38.467,90	38.467,90	38.262,20	205,70	0,00	11.532,10
2022 341 22799 PROMOCION DEPORTE TRABAJOS OTRAS EMPRESA	3.267,00	0,00	3.267,00	6.093,76	6.093,76	6.093,76	0,00	0,00	-2.826,76
2022 341 480 PROMOCIÓN DEPORTE. SUBVENCIONES.	112.100,00	0,00	112.100,00	110.357,66	110.357,66	110.357,66	0,00	0,00	1.742,34
TOTAL POLÍTICA...	184.867,00	0,00	184.867,00	167.576,73	167.576,73	167.371,03	205,70	0,00	17.290,27
2022 342 212 INSTAL. DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO.	70.000,00	0,00	70.000,00	67.085,72	50.511,95	50.511,95	0,00	16.573,77	2.914,28
2022 342 213 INSTAL. DEPORTIVAS. REP. MAQUINARIA.	5.300,00	0,00	5.300,00	4.575,81	4.575,81	4.575,81	0,00	0,00	724,19
2022 342 215 INSTAL. DEPORTIVAS. REPARACION MOBILIARI	1.000,00	0,00	1.000,00	566,28	566,28	566,28	0,00	0,00	433,72
2022 342 22100 INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO ELECTRICI	48.000,00	68.000,00	116.000,00	100.844,46	100.844,46	100.844,46	0,00	0,00	15.155,54
2022 342 22101 INSTAL. DEPORTIVAS. AGUA.	8.000,00	0,00	8.000,00	11.496,36	11.496,36	11.496,36	0,00	0,00	-3.496,36
2022 342 22102 INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO DE GAS	12.000,00	0,00	12.000,00	17.465,11	17.465,11	17.465,11	0,00	0,00	-5.465,11
2022 342 22103 INSTAL. DEPORTIVAS. SUM. COMBUSTIBLE.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.661,28	2.661,28	2.661,28	0,00	0,00	-661,28
2022 342 22106 INSTAL. DEPORTIVAS. PDTOS. FAMACEUTICOS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022 342 22110 INSTAL. DEPORTIVAS. PDTOS. DE LIMPIEZA.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 342 22200 INSTAL. DEPORTIVAS. TELEFONICAS.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.203,91	1.203,91	1.113,91	90,00	0,00	796,09
2022 342 224 INSTAL. DEPORTIVAS. SEGURO.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.402,20	4.402,20	4.402,20	0,00	0,00	597,80
Suma y sigue	8.588.222,00	8.045.673,19	16.633.895,19	8.017.656,42	7.650.865,68	7.437.031,65	213.834,03	366.790,74	8.616.238,77

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 342 22700 INSTAL. DEPORTIVAS. TRABAJOS DE LIMPIEZA	78.000,00	-12.307,35	65.692,65	59.228,80	59.228,80	54.693,87	4.534,93	0,00	6.463,85
2022 342 22706 INSTAL. DEPORTIVAS.ESTUDIOS Y TRAB.TECNI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2022 342 22799 INSTAL. DEPORTIVAS. TRABAJOS OTRAS EMPRE	60.000,00	0,00	60.000,00	58.389,05	58.389,05	44.725,31	13.663,74	0,00	1.610,95
2022 342 62200 INSTALACIONES DEPORTIVAS. CONSTRUCCIONES	0,00	478.457,49	478.457,49	380.008,22	376.983,22	361.034,25	15.948,97	3.025,00	98.449,27
TOTAL POLÍTICA...	295.400,00	534.150,14	829.550,14	707.927,20	688.328,43	654.090,79	34.237,64	19.598,77	121.622,94
2022 3421 22100 CAMPO DE FUTBOL LA FORANA. ENERGÍA ELEC.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2022 3421 22101 CAMPO DE FUTBOL DE LA FORANA. SUM.AGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	44,21	44,21	44,21	0,00	0,00	1.955,79
2022 3421 224 CAMPO DE FUTBOL LA FORANA. SEGUROS	1.100,00	0,00	1.100,00	976,19	976,19	976,19	0,00	0,00	123,81
2022 3421 22700 CAMPO LA FORANA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2022 3421 62200 CAMPO DE LA FORANA. ADQUISICIÓN	0,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00
TOTAL POLÍTICA...	13.100,00	55.000,00	68.100,00	51.020,40	1.020,40	1.020,40	0,00	50.000,00	17.079,60
2022 3422 212 CAMPO LA ERMITA. REPARACIONES Y MANTENIM	6.000,00	0,00	6.000,00	7.050,24	7.050,24	7.050,24	0,00	0,00	-1.050,24
2022 3422 22100 CAMPO LA ERMITA. SUMINISTRO ENERGÍA ELEC	2.300,00	0,00	2.300,00	2.457,18	2.457,18	2.457,18	0,00	0,00	-157,18
2022 3422 22101 CAMPO LA ERMITA. AGUA.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.015,27	1.015,27	1.015,27	0,00	0,00	2.984,73
2022 3422 22102 CAMPO LA ERMITA. SUMINISTRO DE GAS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2022 3422 22200 CAMPO LA ERMITA. COMUNICACIONES TELEFONI	600,00	0,00	600,00	397,56	397,56	397,56	0,00	0,00	202,44
Suma y sigue	8.757.222,00	8.566.823,33	17.324.045,33	8.577.223,14	8.157.407,40	7.909.425,73	247.981,67	419.815,74	8.746.822,19

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 3422 62200 CAMPO DE FUTBOL LA ERMITA. CONTRUCCIONES	0,00	242.445,96	242.445,96	8.206,22	8.206,22	8.206,22	0,00	0,00	234.239,74
2022 3422 62300 CAMPO LA ERMITA.INSTALACIÓN LUMINAR. PID	0,00	68.532,34	68.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.532,34
TOTAL POLÍTICA...	14.900,00	310.978,30	325.878,30	19.126,47	19.126,47	19.126,47	0,00	0,00	306.751,83
2022 3423 212 PISCINA MUNICIPAL. CONSERVACIÓN Y MANTEN	0,00	0,00	0,00	16.607,79	16.607,79	16.607,79	0,00	0,00	-16.607,79
2022 3423 22101 PISCINA MUNICIPAL. AGUA.	16.000,00	0,00	16.000,00	23.243,10	23.243,10	23.243,10	0,00	0,00	-7.243,10
2022 3423 22200 PISCINA MUNICIPAL. TELEFÓNICA.	200,00	0,00	200,00	91,38	91,38	91,38	0,00	0,00	108,62
2022 3423 22799 PISCINA MUNICIPAL. TRABAJOS OTRAS EMPRES	286.000,00	95.086,51	381.086,51	390.461,64	346.210,13	271.604,03	74.606,10	44.251,51	-9.375,13
TOTAL POLÍTICA...	302.200,00	95.086,51	397.286,51	430.403,91	386.152,40	311.546,30	74.606,10	44.251,51	-33.117,40
2022 410 12004 ADMON.GRAL.AGRICULTURA.RET.BAS.C2	10.500,00	-1.600,00	8.900,00	6.652,05	6.652,05	6.652,05	0,00	0,00	2.247,95
2022 410 12006 ADMON.GRAL.AGRICULTURA. TRIENIOS.	1.500,00	0,00	1.500,00	288,46	288,46	288,46	0,00	0,00	1.211,54
2022 410 12100 ADMON.GRAL.AGRICULTURA.PER.FUN.RET.COMCD	5.300,00	-1.000,00	4.300,00	3.808,11	3.808,11	3.808,11	0,00	0,00	491,89
2022 410 12101 ADMON.GRAL.AGRICULTURA.PER.FUN.RET.COMCE	8.000,00	-1.600,00	6.400,00	5.372,16	5.372,16	5.372,16	0,00	0,00	1.027,84
2022 410 150 ADMON.GRAL.AGRICULTURA. PRODUCTTIVIDAD.	500,00	-200,00	300,00	117,24	117,24	117,24	0,00	0,00	182,76
2022 410 16000 ADMON.GRAL.AGRICULTURA.SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00	-2.300,00	5.700,00	5.027,35	5.027,35	5.027,35	0,00	0,00	672,65
2022 410 22000 ADMON.GRAL.AGRICULTURA.MATERIAL DE OFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.581,74	1.581,74	1.581,74	0,00	0,00	418,26
2022 410 22002 ADMON.GRAL.AGRICULTURA. MAT.INFOR.NO INV	1.000,00	0,00	1.000,00	983,70	983,70	983,70	0,00	0,00	16,30
Suma y sigue	9.096.222,00	8.966.188,14	18.062.410,14	9.039.664,08	8.575.596,83	8.253.009,06	322.587,77	464.067,25	9.022.746,06

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 410 22100 ADMN.GRAL.AGRICULTURA. ENERGÍA ELECTRÍC	1.500,00	0,00	1.500,00	1.302,66	1.302,66	1.302,66	0,00	0,00	197,34
2022 410 22101 ADMÓN.GRAL.AGRICULTURA. AGUA	500,00	0,00	500,00	560,05	560,05	560,05	0,00	0,00	-60,05
2022 410 22110 ADMN.GRAL.AGRICULTURA. PDTOS. LIMPIEZA.	500,00	0,00	500,00	753,55	753,55	753,55	0,00	0,00	-253,55
2022 410 22200 ADMN.GRAL.AGRICULTURA.COM.TELEFONICAS	200,00	0,00	200,00	147,86	147,86	147,86	0,00	0,00	52,14
2022 410 22601 ADMN.GRAL.AGRICULTURA.GTOS. REPRESENTAC	1.000,00	0,00	1.000,00	1.875,85	1.875,85	1.875,85	0,00	0,00	-875,85
2022 410 22602 ADMN.GRAL.AGRICULTURA. PUBLICIDAD.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 410 233 ADMN.GRAL.AGRICULTURA. INDEMNIZACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL POLÍTICA...	45.000,00	-6.700,00	38.300,00	28.470,78	28.470,78	28.470,78	0,00	0,00	9.829,22
2022 412 203 DESARROLLO AGRARIO. RENTING MAQUINARIA	7.000,00	977,89	7.977,89	7.863,96	7.863,96	7.863,96	0,00	0,00	113,93
2022 412 209 DESARROLLO AGRARIO. CANON	1.000,00	0,00	1.000,00	478,55	478,55	478,55	0,00	0,00	521,45
2022 412 210 DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, INFRAES	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	24.030,35	24.030,35	24.030,35	0,00	0,00	969,65
2022 412 213 DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, MAQUIN.	7.500,00	169,40	7.669,40	6.241,30	6.241,30	6.241,30	0,00	0,00	1.428,10
2022 412 22103 DESARROLLO AGRARIO. SUMINISTRO COMBUSTIB	5.000,00	0,00	5.000,00	7.365,41	7.365,41	7.365,41	0,00	0,00	-2.365,41
2022 412 224 DESARROLLO AGRARIO. PRIMAS DE SEGURO	1.000,00	0,00	1.000,00	622,56	622,56	622,56	0,00	0,00	377,44
2022 412 22502 DESARROLLO AGRARIO. TRIBUTOS.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Suma y sigue	9.156.422,00	8.962.335,43	18.118.757,43	9.090.906,18	8.626.838,93	8.304.251,16	322.587,77	464.067,25	9.027.851,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 412 62300 DESARROLLO AGRARIO. MAQUINARIA.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL POLÍTICA...	53.000,00	-3.852,71	49.147,29	46.602,13	46.602,13	46.602,13	0,00	0,00	2.545,16
2022 4312 212 MERCADO. REP.CONSERV. Y MANTENIMIENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,41	1.106,41	1.057,20	49,21	0,00	893,59
2022 4312 213 MERCADO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	830,25	830,25	830,25	0,00	0,00	2.169,75
2022 4312 22100 MERCADO. SUM. ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.000,00	0,00	6.000,00	11.078,54	11.078,54	10.996,85	81,69	0,00	-5.078,54
2022 4312 22101 MERCADO. SUMINISTRO DE AGUA	2.100,00	0,00	2.100,00	73,05	73,05	73,05	0,00	0,00	2.026,95
2022 4312 224 MERCADO. SEGUROS.	500,00	0,00	500,00	365,01	365,01	365,01	0,00	0,00	134,99
2022 4312 22700 MERCADO. LIMPIEZA EDIFICIO	18.000,00	-3.240,76	14.759,24	8.007,87	8.007,87	7.373,91	633,96	0,00	6.751,37
TOTAL POLÍTICA...	31.600,00	-3.240,76	28.359,24	21.461,13	21.461,13	20.696,27	764,86	0,00	6.898,11
2022 433 216 DESARROLLO EMPRESARIAL.MANT.PROGR.INFORM	2.600,00	0,00	2.600,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00	235,00
2022 433 22199 DESARROLLO EMPRESARIAL. SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	776,41	776,41	776,41	0,00	0,00	223,59
2022 433 22601 DESARROLLO EMPRESARIAL. ATENC.REPRESENTA	1.000,00	0,00	1.000,00	828,40	828,40	442,30	386,10	0,00	171,60
2022 433 22602 DESARROLLO EMPRESARIAL.PUBLIC PROPAGANDA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.950,65	3.950,65	3.950,65	0,00	0,00	-750,65
2022 433 22609 DESARROLLO EMPRESARIAL. ACTIVIDADES.	23.500,00	0,00	23.500,00	20.530,79	16.549,16	16.219,16	330,00	3.981,63	2.969,21
2022 433 480 DESARROLLO EMPRESA. SUBV.PROM.INDUSTRIAL	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	8.100,00	5.400,00	0,00	0,00
TOTAL POLÍTICA...	44.800,00	0,00	44.800,00	41.951,25	37.969,62	31.853,52	6.116,10	3.981,63	2.848,75
Suma y sigue	9.233.822,00	8.959.094,67	18.192.916,67	9.154.318,56	8.686.269,68	8.356.800,95	329.468,73	468.048,88	9.038.598,11

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 459 210 OTRAS INFRAESTRUCTURAS. MANT., CONSER. RE	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	445,28	445,28	445,28	0,00	0,00	554,72
2022 459 61900 OTRAS INFRAESTRUCTURAS. REPOSICIÓN MURO.	0,00	19.895,00	19.895,00	19.895,00	1.184,82	1.184,82	0,00	18.710,18	0,00
2022 459 61901 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.PUENTE BCO.TRULLA	0,00	48.281,94	48.281,94	48.281,94	0,00	0,00	0,00	48.281,94	0,00
TOTAL POLÍTICA...	7.000,00	62.176,94	69.176,94	68.622,22	1.630,10	1.630,10	0,00	66.992,12	554,72
2022 912 10000 ORGANOS DE GOBIERNO. RET.ALTO CARGOS.	130.200,00	1.000,00	131.200,00	130.853,12	130.853,12	130.853,12	0,00	0,00	346,88
2022 912 11000 ORGANOS DE GOBIERNO. PERSONAL EVENTUAL.	47.100,00	1.000,00	48.100,00	47.745,38	47.745,38	47.745,38	0,00	0,00	354,62
2022 912 16000 ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	59.000,00	0,00	59.000,00	57.974,05	57.974,05	57.974,05	0,00	0,00	1.025,95
2022 912 204 ORGANOS DE GOBIERNO. RENTING VEHÍCULO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2022 912 22001 ORGANOS DE GOBIERNO. PRENSA.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.421,24	1.421,24	1.421,24	0,00	0,00	278,76
2022 912 22002 ORGANOS DE GOBIERNO. MAT.INFOR.NO INVENT	500,00	0,00	500,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	191,00
2022 912 22103 ORGANOS DE GOBIERNO. COMBUSTIBLE.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2022 912 22200 ORGANOS DE GOBIERNO. TELEFONICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.206,18	4.206,18	4.206,18	0,00	0,00	-206,18
2022 912 22601 ORGANOS DE GOBIERNO. GTOS. REL. REPRESENTEN	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.374,11	10.374,11	9.311,56	1.062,55	0,00	9.625,89
2022 912 22602 ORGANOS DE GOBIERNO. PUBLICIDAD Y PROPAG	20.000,00	22.783,00	42.783,00	34.578,30	25.509,38	25.509,38	0,00	9.068,92	8.204,70
2022 912 22799 ORGANOS DE GOBIERNO. TRAB. OTRAS EMP.	6.000,00	0,00	6.000,00	7.913,40	7.913,40	7.913,40	0,00	0,00	-1.913,40
Suma y sigue	9.527.822,00	9.056.054,61	18.583.876,61	9.522.315,56	8.978.205,64	8.647.674,36	330.531,28	544.109,92	9.061.561,05

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 912 23000 ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS DE CARGOS EL	1.000,00	0,00	1.000,00	28,51	28,51	28,51	0,00	0,00	971,49
2022 912 23100 ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION CARGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 912 233 ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ. CAR	15.000,00	0,00	15.000,00	18.432,12	18.432,12	18.432,12	0,00	0,00	-3.432,12
2022 912 480 ORGANOS DE GOBIERNO. APORTACION G.P.	14.200,00	0,00	14.200,00	11.823,59	11.823,59	10.735,58	1.088,01	0,00	2.376,41
TOTAL POLÍTICA...	318.200,00	34.783,00	352.983,00	329.659,00	320.590,08	318.439,52	2.150,56	9.068,92	23.324,00
2022 920 12000 ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.A 1	56.200,00	-38.131,85	18.068,15	7.060,09	7.060,09	7.060,09	0,00	0,00	11.008,06
2022 920 12001 ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.A 2	16.100,00	-10.000,00	6.100,00	1.631,16	1.631,16	1.631,16	0,00	0,00	4.468,84
2022 920 12003 ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.C 1	49.400,00	-10.000,00	39.400,00	37.663,68	37.663,68	37.663,68	0,00	0,00	1.736,32
2022 920 12004 ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.C 2	21.000,00	0,00	21.000,00	21.319,24	21.319,24	21.319,24	0,00	0,00	-319,24
2022 920 12006 ADMON. GRAL. PERS.FUN. TRIENIOS	21.300,00	0,00	21.300,00	11.969,47	11.969,47	11.969,47	0,00	0,00	9.330,53
2022 920 12100 ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.COM. C.D.	77.800,00	-2.000,00	75.800,00	37.548,05	37.548,05	37.548,05	0,00	0,00	38.251,95
2022 920 12101 ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.COM. C.E.	164.400,00	0,00	164.400,00	72.711,65	72.711,65	72.711,65	0,00	0,00	91.688,35
2022 920 13000 ADMON. GRAL. RET. BASICAS PERSONAL LABOR	23.200,00	0,00	23.200,00	35.356,73	35.356,73	35.356,73	0,00	0,00	-12.156,73
2022 920 13002 ADMON. GRAL. OTRAS RETRIB. PERS.LABORAL	22.600,00	0,00	22.600,00	54.044,08	54.044,08	54.044,08	0,00	0,00	-31.444,08
2022 920 143 ADMON. GRAL. OTRAS RETRIBUCIONES	5.000,00	326.382,72	331.382,72	300.968,86	300.968,86	300.968,86	0,00	0,00	30.413,86
Suma y sigue	10.016.022,00	9.322.305,48	19.338.327,48	10.132.872,79	9.588.762,87	9.257.143,58	331.619,29	544.109,92	9.205.454,69

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 920 150 ADMN. GRAL. PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.000,00	1.000,00	4.000,00	5.547,59	5.547,59	5.547,59	0,00	0,00	-1.547,59
2022 920 151 ADMN. GRAL. GRATIFICACIONES FUNCIONARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.695,05	1.695,05	1.695,05	0,00	0,00	304,95
2022 920 16000 ADMN. GRAL. SEGURIDAD SOCIAL.	123.200,00	-33.121,18	90.078,82	72.793,89	72.793,89	72.793,89	0,00	0,00	17.284,93
2022 920 16200 ADMN. GRAL. FORMACION PERS. FUNCIONARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022 920 16204 ADMN. GRAL. ACCIÓN SOCIAL.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2022 920 16205 ADMN. GRAL. SEGUROS DE PERSONAL.	24.000,00	236,59	24.236,59	16.201,88	0,00	0,00	0,00	16.201,88	8.034,71
2022 920 203 ADMN. GRAL. RENTING FOTOCOPIADORAS	2.050,00	0,00	2.050,00	2.302,04	2.302,04	2.302,04	0,00	0,00	-252,04
2022 920 213 ADMN. GRAL. REP.Y CONS. MAQUIN.INST.Y U	6.000,00	169,40	6.169,40	6.928,63	6.928,63	6.563,45	365,18	0,00	-759,23
2022 920 216 ADMN. GRAL. MANT.Y REP.EQUIP.PROC.INFOR	6.000,00	0,00	6.000,00	2.081,51	2.081,51	2.081,51	0,00	0,00	3.918,49
2022 920 22000 ADMN. GRAL. MAT. OFIC. NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.190,92	10.190,92	10.190,92	0,00	0,00	9.809,08
2022 920 22001 ADMN. GRAL. PRENSA, REVISTAS,LIBROS ETC	10.000,00	0,00	10.000,00	15.586,20	15.586,20	15.586,20	0,00	0,00	-5.586,20
2022 920 22002 ADMN. GRAL. MAT. OFICINA INFORM.NO INVE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.636,31	6.636,31	6.496,57	139,74	0,00	-636,31
2022 920 22101 ADMN. GRAL. AGUA.	1.600,00	0,00	1.600,00	2.386,26	2.386,26	2.386,26	0,00	0,00	-786,26
2022 920 22200 ADMN. GRAL. TELEFONICAS.	15.000,00	0,00	15.000,00	11.860,59	11.860,59	11.693,01	167,58	0,00	3.139,41
2022 920 22201 ADMN. GRAL. COMUNICACIONES POSTALES	75.000,00	20.000,00	95.000,00	86.447,88	86.447,88	86.447,88	0,00	0,00	8.552,12
Suma y sigue	10.312.872,00	9.310.590,29	19.623.462,29	10.373.531,54	9.813.219,74	9.480.927,95	332.291,79	560.311,80	9.249.930,75

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 920 224 ADMN. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS.	22.000,00	0,00	22.000,00	24.248,85	24.248,85	22.204,84	2.044,01	0,00	-2.248,85
2022 920 22601 ADMÓN. GRAL. GASTOS DE REPRESENTACIÓN	500,00	0,00	500,00	3.268,95	3.268,95	3.199,05	69,90	0,00	-2.768,95
2022 920 22603 ADMN. GRAL. PUBLICACIONES DIARIOS OFICI	20.000,00	0,00	20.000,00	11.754,69	11.754,69	11.754,69	0,00	0,00	8.245,31
2022 920 22604 ADMN. GRAL. GASTOS JURIDICOS Y CONTENCI	50.000,00	36.286,60	86.286,60	66.415,97	41.126,97	38.692,43	2.434,54	25.289,00	19.870,63
2022 920 22699 ADMN. GRAL. INDEMNIZACIONES Y SANCIONES	23.000,00	0,00	23.000,00	10.629,03	10.629,03	10.629,03	0,00	0,00	12.370,97
2022 920 22700 ADMÓN. GRAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.821,04	24.821,04	24.821,04	0,00	0,00	178,96
2022 920 22706 ADMN. GRAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	35.000,00	42.276,10	77.276,10	78.070,11	40.233,41	40.233,41	0,00	37.836,70	-794,01
2022 920 22799 ADMN. GRAL. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.000,00	3.293,77	13.293,77	13.524,96	10.231,20	9.756,00	475,20	3.293,76	-231,19
2022 920 23020 ADMN. GRAL. DIETAS.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.638,48	6.638,48	6.638,48	0,00	0,00	-638,48
2022 920 23120 ADMN. GRAL. LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	500,00	595,84	595,84	595,84	0,00	0,00	-95,84
2022 920 62300 ADMN. GRAL. MAQUINARIA	0,00	18.131,85	18.131,85	18.131,85	18.131,85	18.131,85	0,00	0,00	0,00
2022 920 83000 ADMN. GRAL. PRESTAMOS DE PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL POLÍTICA...	955.850,00	354.524,00	1.310.374,00	1.079.031,53	996.410,19	990.714,04	5.696,15	82.621,34	231.342,47
2022 9232 22706 SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOL. TRAB OTRA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.567,08	42.058,08	40.315,68	1.742,40	3.509,00	-567,08
2022 9232 62600 SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOL. EQUIPOS	60.000,00	5.540,59	65.540,59	11.818,00	11.818,00	11.818,00	0,00	0,00	53.722,59
TOTAL POLÍTICA...	105.000,00	5.540,59	110.540,59	57.385,08	53.876,08	52.133,68	1.742,40	3.509,00	53.155,51
Suma y sigue	10.619.872,00	9.416.119,20	20.035.991,20	10.689.016,39	10.058.776,13	9.719.718,29	339.057,84	630.240,26	9.346.974,81

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 931 12000 POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. A 1	37.600,00	0,00	37.600,00	19.491,48	19.491,48	19.491,48	0,00	0,00	18.108,52
2022 931 12003 POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. C 1	12.200,00	0,00	12.200,00	24.552,32	24.552,32	24.552,32	0,00	0,00	-12.352,32
2022 931 12004 POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. C 2	20.800,00	0,00	20.800,00	18.878,58	18.878,58	18.878,58	0,00	0,00	1.921,42
2022 931 12006 POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN. TRIENIOS.	9.100,00	0,00	9.100,00	9.414,28	9.414,28	9.414,28	0,00	0,00	-314,28
2022 931 12100 POL.ECO.Y FISC.PER.FUN.RET.COM.C.D	40.700,00	0,00	40.700,00	40.389,95	40.389,95	40.389,95	0,00	0,00	310,05
2022 931 12101 POL.ECO.Y FISC. PER.FUN.RET.COM.C.E.	86.400,00	0,00	86.400,00	84.428,98	84.428,98	84.428,98	0,00	0,00	1.971,02
2022 931 143 POL.ECO.Y FISC.PERS. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	280,01	280,01	280,01	0,00	0,00	-280,01
2022 931 150 POL.ECO.Y FISC. PRODUCTIVIDAD.	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00
2022 931 151 POL.ECO.Y FISC. GRATIFICACIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 931 16000 POL.ECO.Y FISC. SEGURIDAD SOCIAL.	54.000,00	0,00	54.000,00	45.679,03	45.679,03	45.679,03	0,00	0,00	8.320,97
2022 931 16200 POL.ECO.Y FISC. GASTOS DE FORMACIÓN.	1.250,00	0,00	1.250,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	590,00
2022 931 16204 POL.ECO.Y FISC. ACCIÓN SOCIAL.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00	-3,00
2022 931 203 POL.ECO.Y FISC. RENTING FOTOCOPIADORA	2.050,00	0,00	2.050,00	2.038,20	2.038,20	2.038,20	0,00	0,00	11,80
2022 931 22000 POL.ECO.Y FISC. MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.491,01	1.491,01	1.491,01	0,00	0,00	1.508,99
2022 931 22002 POL.ECO.Y FISC. MAT. INFORM. NO INVENTAR	1.000,00	0,00	1.000,00	85,92	85,92	85,92	0,00	0,00	914,08
Suma y sigue	10.892.772,00	9.416.119,20	20.308.891,20	10.938.809,15	10.308.568,89	9.969.511,05	339.057,84	630.240,26	9.370.082,05

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 931 22601 POL.ECO.Y FISC. GASTOS REPRESENTACIÓN.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 931 23010 POL.ECO.Y FISC. DIETAS.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 931 23020 POL.ECO.Y FISC. DIETAS PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.324,75	1.324,75	1.324,75	0,00	0,00	1.675,25
2022 931 23110 POL.ECO.Y FISC. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2022 931 23120 POL.ECO.Y FISC. LOCOMOCIÓN PERSONAL	500,00	0,00	500,00	70,68	70,68	70,68	0,00	0,00	429,32
TOTAL POLÍTICA...	277.900,00	0,00	277.900,00	251.188,19	251.188,19	251.188,19	0,00	0,00	26.711,81
2022 932 12001 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.BAS. A 2	16.100,00	0,00	16.100,00	2.142,12	2.142,12	2.142,12	0,00	0,00	13.957,88
2022 932 12003 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.BAS. C 1	12.700,00	0,00	12.700,00	12.778,92	12.778,92	12.778,92	0,00	0,00	-78,92
2022 932 12006 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN. TRIENIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.152,94	4.152,94	4.152,94	0,00	0,00	1.847,06
2022 932 12100 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.COM. C.D.	14.200,00	0,00	14.200,00	7.370,96	7.370,96	7.370,96	0,00	0,00	6.829,04
2022 932 12101 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.COM. C.E.	30.800,00	0,00	30.800,00	13.708,93	13.708,93	13.708,93	0,00	0,00	17.091,07
2022 932 13000 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.LAB.RET.BASICAS	12.800,00	0,00	12.800,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00	0,00	0,00	7.646,00
2022 932 13002 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.LAB.OTRAS RETRIBUC	14.200,00	0,00	14.200,00	12.335,40	12.335,40	12.335,40	0,00	0,00	1.864,60
2022 932 150 GEST.SISTEM. TRIBUT. PRODUCTIVIDAD.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-700,00
2022 932 151 GEST.SISTEM. TRIBUT. GRATIFICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suma y sigue	11.007.572,00	9.416.119,20	20.423.691,20	11.000.547,85	10.370.307,59	10.031.249,75	339.057,84	630.240,26	9.423.143,35

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 932 16000 GEST.SISTEM.TRIB. SEGURIDAD SOCIAL	30.200,00	0,00	30.200,00	17.416,38	17.416,38	17.416,38	0,00	0,00	12.783,62
2022 932 16200 GEST.SISTEM.TRIBU. GASTOS FORMACIÓN	500,00	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	280,00
2022 932 22002 GEST.SISTEM.TRIB. MAT. INFOR. NO INVENT.	500,00	0,00	500,00	2.058,40	2.058,40	2.058,40	0,00	0,00	-1.558,40
2022 932 22199 GEST.SISTEM.TRIB. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 932 22799 GEST.SISTEM.TRIB. TRABAJOS OTRAS EMPRESA	21.185,00	0,00	21.185,00	19.688,62	19.688,62	8.887,00	10.801,62	0,00	1.496,38
2022 932 23020 GEST.SISTEM.TRUB. DIETAS.	500,00	0,00	500,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	41,00
2022 932 23120 GEST.SISTEM.TRIB. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL POLÍTICA...	164.185,00	0,00	164.185,00	100.185,67	100.185,67	89.384,05	10.801,62	0,00	63.999,33
2022 933 212 GESTION DE PATRIMONIO. MANT. Y CONS. EDI	20.000,00	0,00	20.000,00	5.855,58	5.855,58	5.855,58	0,00	0,00	14.144,42
2022 933 215 GESTION DE PATRIMONIO. REP. MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2022 933 22100 GESTION DE PATRIMONIO. SUM. ENERG. ELECT	10.000,00	0,00	10.000,00	13.141,94	13.141,94	13.037,91	104,03	0,00	-3.141,94
2022 933 22101 GESTION DEL PATRIMONIO. SUMINISTRO AGUA.	1.000,00	0,00	1.000,00	919,60	919,60	919,60	0,00	0,00	80,40
2022 933 22110 GESTION DE PATRIMONIO. SUM. PDTS. LIMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	939,66	939,66	939,66	0,00	0,00	60,34
2022 933 22111 GESTION PATRIMONIO. SUMINISTROS REPUEST	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2022 933 22200 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. COM. TELEFÓNICAS	2.600,00	0,00	2.600,00	842,97	842,97	842,97	0,00	0,00	1.757,03
Suma y sigue	11.097.657,00	9.416.119,20	20.513.776,20	11.062.090,00	10.431.849,74	10.081.886,25	349.963,49	630.240,26	9.451.686,20

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 933 224 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	623,55	623,55	623,55	0,00	0,00	376,45
2022 933 22700 GESTIÓN PATRIMONIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	10.000,00	2.005,86	12.005,86	5.569,31	4.722,92	4.722,92	0,00	846,39	6.436,55
2022 933 22799 GESTION DEL PATRIMONIO. EFICIENCIA ENERG	17.000,00	1.248,08	18.248,08	16.261,81	13.836,87	13.836,87	0,00	2.424,94	1.986,27
2022 933 60000 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. VALLADO SOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00	14.943,50	14.943,50	14.943,50	0,00	0,00	56,50
2022 933 62200 Gestión patrim. Cubierta Ayuntam. PID	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.350,00
2022 933 62500 GESTIÓN PATRIMONIO. MOBILIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.955,49	1.530,65	1.530,65	0,00	2.424,84	2.044,51
TOTAL POLÍTICA...	69.700,00	66.603,94	136.303,94	63.053,41	57.357,24	57.253,21	104,03	5.696,17	73.250,53
2022 934 12000 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. A 1	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
2022 934 12001 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. A 2	0,00	0,00	0,00	14.727,46	14.727,46	14.727,46	0,00	0,00	-14.727,46
2022 934 12003 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. C 1	12.500,00	0,00	12.500,00	12.566,13	12.566,13	12.566,13	0,00	0,00	-66,13
2022 934 12004 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. C 2	10.400,00	0,00	10.400,00	10.423,97	10.423,97	10.423,97	0,00	0,00	-23,97
2022 934 12006 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.TRIENIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.367,04	4.367,04	4.367,04	0,00	0,00	-1.367,04
2022 934 12100 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.COM. C.D.	24.200,00	0,00	24.200,00	22.290,47	22.290,47	22.290,47	0,00	0,00	1.909,53
2022 934 12101 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.COM.C.E.	53.000,00	0,00	53.000,00	48.975,92	48.975,92	48.975,92	0,00	0,00	4.024,08
2022 934 150 TESORERIA. PRODUCTIVIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suma y sigue	11.254.357,00	9.482.723,14	20.737.080,14	11.216.794,65	10.580.858,22	10.230.894,73	349.963,49	635.936,43	9.520.285,49

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. APLICACIONES PRESUPUESTARIAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

APLICACIÓN	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2022 934 151 TESORERÍA. GRATIFICACIONES.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 934 16000 TESORERÍA. SEGURIDAD SOCIAL	30.500,00	0,00	30.500,00	26.524,69	26.524,69	26.524,69	0,00	0,00	3.975,31
2022 934 16200 TESORERÍA. GASTOS FORMACIÓN.	750,00	0,00	750,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	630,00
2022 934 203 TESORERÍA. RENTING FOTOCOPIADORA RECAUDA	1.550,00	0,00	1.550,00	1.524,15	1.524,15	1.524,15	0,00	0,00	25,85
2022 934 22000 TESORERÍA. MATERIAL DE OFICINA	12.200,00	0,00	12.200,00	209,65	209,65	209,65	0,00	0,00	11.990,35
2022 934 22002 TESORERÍA. MATERIAL INFORM. NO INVENTAR.	1.000,00	0,00	1.000,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	361,00
2022 934 22699 TESORERÍA. OTROS GTOS. RECAUDACION.	9.000,00	0,00	9.000,00	1.637,46	1.637,46	1.637,46	0,00	0,00	7.362,54
2022 934 22706 TESORERÍA. TRABAJOS TÉCNICOS.	40.000,00	0,00	40.000,00	17.061,00	17.061,00	17.061,00	0,00	0,00	22.939,00
2022 934 23020 TESORERÍA. DIETAS.	1.000,00	0,00	1.000,00	889,80	889,80	889,80	0,00	0,00	110,20
2022 934 23120 TESORERÍA. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,00	500,00	250,18	250,18	250,18	0,00	0,00	249,82
2022 934 352 TESORERÍA. INTERESES DE DEMORA.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.713,91	6.713,91	6.713,91	0,00	0,00	3.286,09
2022 934 359 TESORERÍA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.350,68	8.350,68	8.350,68	0,00	0,00	1.649,32
TOTAL POLÍTICA...	240.200,00	-1.000,00	239.200,00	177.271,51	177.271,51	177.271,51	0,00	0,00	61.928,49
2022 942 463 TRANSF. EE.LL.TT. MANCOMUNIDAD	32.000,00	0,00	32.000,00	31.118,54	31.118,54	31.118,54	0,00	0,00	881,46
2022 942 466 TRANSF. EE.LL.TT. TRANSF. CTES. AGRUP. MUNIC	11.000,00	0,00	11.000,00	10.811,75	10.811,75	10.811,75	0,00	0,00	188,25
TOTAL POLÍTICA...	43.000,00	0,00	43.000,00	41.930,29	41.930,29	41.930,29	0,00	0,00	1.069,71
TOTAL ÓRGANO....	11.414.857,00	9.481.723,14	20.896.580,14	11.322.645,46	10.686.709,03	10.336.745,54	349.963,49	635.936,43	9.573.934,68
TOTAL GENERAL....	11.414.857,00	9.481.723,14	20.896.580,14	11.322.645,46	10.686.709,03	10.336.745,54	349.963,49	635.936,43	9.573.934,68

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
01 9 Deuda Pública PASIVOS FINANCIEROS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24
1 150 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO Productividad	11.834,00	1.500,00	13.334,00	10.870,66	10.870,66	10.870,66	0,00	0,00	2.463,34
1 151 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO Gratificaciones	69.522,00	-756,64	68.765,36	67.957,22	67.957,22	67.957,22	0,00	0,00	808,14
1 61 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO Inversiones de reposición	50.000,00	0,00	50.000,00	48.390,07	0,00	0,00	0,00	48.390,07	1.609,93
13 1 Seg y movilidad ciudadana GASTOS DE PERSONAL	1.644.600,00	-323.403,91	1.321.196,09	1.085.245,27	1.085.245,27	1.085.245,27	0,00	0,00	235.950,82
13 2 Seg y movilidad ciudadana GASTOS CORRIENTES EN BIEN	206.500,00	38.243,71	244.743,71	236.246,27	236.246,27	234.529,28	1.716,99	0,00	8.497,44
13 6 Seg y movilidad ciudadana INVERSIONES REALES	20.000,00	22.438,22	42.438,22	41.109,38	41.109,38	41.109,38	0,00	0,00	1.328,84
15 1 Vivienda y urbanismo GASTOS DE PERSONAL	359.000,00	-9.988,37	349.011,63	285.690,11	285.690,11	285.690,11	0,00	0,00	63.321,52
15 2 Vivienda y urbanismo GASTOS CORRIENTES EN BIEN	149.950,00	193.390,97	343.340,97	258.488,25	149.556,20	141.651,47	7.904,73	108.932,05	84.852,72
15 6 Vivienda y urbanismo INVERSIONES REALES	142.500,00	6.057.702,94	6.200.202,94	72.394,09	19.671,97	19.671,97	0,00	52.722,12	6.127.808,85
16 1 Bienestar Comunitario GASTOS DE PERSONAL	31.600,00	0,00	31.600,00	28.203,74	28.203,74	28.203,74	0,00	0,00	3.396,26
16 2 Bienestar Comunitario GASTOS CORRIENTES EN BIEN	1.132.350,00	9,16	1.132.359,16	952.999,35	934.260,36	918.630,17	15.630,19	18.738,99	179.359,81
Suma y sigue	3.831.356,00	5.979.136,08	9.810.492,08	3.101.081,17	2.872.297,94	2.847.046,03	25.251,91	228.783,23	6.709.410,91

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
16 4 Bienestar Comunitario TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.000,00	4.857,50	59.857,50	59.857,50	59.857,50	59.857,50	0,00	0,00	0,00
16 6 Bienestar Comunitario INVERSIONES REALES	110.000,00	1.079.994,80	1.189.994,80	419.816,27	373.546,43	367.406,61	6.139,82	46.269,84	770.178,53
17 1 Medio ambiente GASTOS DE PERSONAL	30.300,00	0,00	30.300,00	29.526,07	29.526,07	29.526,07	0,00	0,00	773,93
17 2 Medio ambiente GASTOS CORRIENTES EN BIEN	127.250,00	22.855,85	150.105,85	128.614,31	126.227,91	124.916,78	1.311,13	2.386,40	21.491,54
17 4 Medio ambiente TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
17 6 Medio ambiente INVERSIONES REALES	29.100,00	21.158,70	50.258,70	24.986,50	24.986,50	9.075,00	15.911,50	0,00	25.272,20
2 151 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI Gratificaciones	500,00	2.000,00	2.500,00	1.282,70	1.282,70	1.282,70	0,00	0,00	1.217,30
23 1 Serv Sociales promoc soci GASTOS DE PERSONAL	862.400,00	0,00	862.400,00	645.543,95	645.543,95	645.543,95	0,00	0,00	216.856,05
23 2 Serv Sociales promoc soci GASTOS CORRIENTES EN BIEN	488.450,00	338,80	488.788,80	481.220,02	476.991,02	452.706,09	24.284,93	4.229,00	7.568,78
23 4 Serv Sociales promoc soci TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.400,00	0,00	256.400,00	147.665,57	147.665,57	133.584,27	14.081,30	0,00	108.734,43
23 6 Serv Sociales promoc soci INVERSIONES REALES	8.000,00	80.407,47	88.407,47	24.792,90	24.792,90	24.792,90	0,00	0,00	63.614,57
24 1 Fomento del Empleo GASTOS DE PERSONAL	85.350,00	376.082,51	461.432,51	313.406,84	313.406,84	313.406,84	0,00	0,00	148.025,67
Suma y sigue	5.904.106,00	7.566.831,71	13.470.937,71	5.377.793,80	5.096.125,33	5.009.144,74	86.980,59	281.668,47	8.093.143,91

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
24 2 Fomento del Empleo GASTOS CORRIENTES EN BIEN	52.340,00	-18.000,00	34.340,00	23.487,25	23.487,25	22.953,52	533,73	0,00	10.852,75
24 4 Fomento del Empleo TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	12.390,06	12.390,06	12.390,06	0,00	0,00	17.609,94
24 6 Fomento del Empleo INVERSIONES REALES	130.000,00	7.316,17	137.316,17	113.826,11	110.276,36	110.276,36	0,00	3.549,75	23.490,06
2442 61900 SERV.PÚBLICO EMPL.ESTATAL INV.REPOS.INFRAESTRUCTUR	14.500,00	248.842,72	263.342,72	245.809,03	245.809,03	245.809,03	0,00	0,00	17.533,69
3 150 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF Productividad	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 151 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF Gratificaciones	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
31 2 Sanidad GASTOS CORRIENTES EN BIEN	44.300,00	1.089,00	45.389,00	22.871,00	17.970,50	13.604,39	4.366,11	4.900,50	22.518,00
31 4 Sanidad TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32 1 Educación GASTOS DE PERSONAL	596.200,00	-108.000,00	488.200,00	446.023,07	446.023,07	446.023,07	0,00	0,00	42.176,93
32 2 Educación GASTOS CORRIENTES EN BIEN	434.387,00	11.442,52	445.829,52	411.363,24	377.023,27	364.173,26	12.850,01	34.339,97	34.466,28
32 4 Educación TRANSFERENCIAS CORRIENTES	114.000,00	0,00	114.000,00	104.860,00	104.860,00	104.860,00	0,00	0,00	9.140,00
32 6 Educación INVERSIONES REALES	0,00	100.258,26	100.258,26	4.463,07	0,00	0,00	0,00	4.463,07	95.795,19
Suma y sigue	7.330.233,00	7.807.980,38	15.138.213,38	6.771.486,63	6.442.564,87	6.337.834,43	104.730,44	328.921,76	8.366.726,75

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
33 1 Cultura GASTOS DE PERSONAL	175.500,00	61.595,44	237.095,44	176.972,17	176.972,17	176.972,17	0,00	0,00	60.123,27
33 2 Cultura GASTOS CORRIENTES EN BIEN	420.300,00	50.865,38	471.165,38	401.682,29	380.387,08	357.970,74	22.416,34	21.295,21	69.483,09
33 4 Cultura TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154.322,00	0,00	154.322,00	152.000,30	152.000,30	65.608,75	86.391,55	0,00	2.321,70
33 6 Cultura INVERSIONES REALES	0,00	57.231,99	57.231,99	14.421,88	14.421,88	14.421,88	0,00	0,00	42.810,11
34 1 Deporte GASTOS DE PERSONAL	166.100,00	0,00	166.100,00	122.388,89	122.388,89	122.388,89	0,00	0,00	43.711,11
34 2 Deporte GASTOS CORRIENTES EN BIEN	700.867,00	150.779,16	851.646,16	828.309,01	767.483,73	674.383,26	93.100,47	60.825,28	23.337,15
34 4 Deporte TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.100,00	0,00	112.100,00	110.357,66	110.357,66	110.357,66	0,00	0,00	1.742,34
34 6 Deporte INVERSIONES REALES	0,00	844.435,79	844.435,79	438.214,44	385.189,44	369.240,47	15.948,97	53.025,00	406.221,35
4 150 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO Productividad	500,00	-200,00	300,00	117,24	117,24	117,24	0,00	0,00	182,76
41 1 Agricult. Ganadería Pesca GASTOS DE PERSONAL	33.300,00	-6.500,00	26.800,00	21.148,13	21.148,13	21.148,13	0,00	0,00	5.651,87
41 2 Agricult. Ganadería Pesca GASTOS CORRIENTES EN BIEN	63.200,00	-3.852,71	59.347,29	53.807,54	53.807,54	53.807,54	0,00	0,00	5.539,75
41 6 Agricult. Ganadería Pesca INVERSIONES REALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suma y sigue	9.157.422,00	8.962.335,43	18.119.757,43	9.090.906,18	8.626.838,93	8.304.251,16	322.587,77	464.067,25	9.028.851,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
43 2 Comercio, turismo y PYMES GASTOS CORRIENTES EN BIEN	62.900,00	-3.240,76	59.659,24	49.912,38	45.930,75	44.449,79	1.480,96	3.981,63	9.746,86
43 4 Comercio, turismo y PYMES TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	8.100,00	5.400,00	0,00	0,00
45 2 Infraestructuras GASTOS CORRIENTES EN BIEN	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	445,28	445,28	445,28	0,00	0,00	554,72
45 6 Infraestructuras INVERSIONES REALES	0,00	68.176,94	68.176,94	68.176,94	1.184,82	1.184,82	0,00	66.992,12	0,00
9 150 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL Productividad	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.847,59	8.847,59	8.847,59	0,00	0,00	152,41
9 151 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL Gratificaciones	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.695,05	1.695,05	1.695,05	0,00	0,00	2.304,95
91 1 Órganos de gobierno GASTOS DE PERSONAL	236.300,00	2.000,00	238.300,00	236.572,55	236.572,55	236.572,55	0,00	0,00	1.727,45
91 2 Órganos de gobierno GASTOS CORRIENTES EN BIEN	67.700,00	32.783,00	100.483,00	81.262,86	72.193,94	71.131,39	1.062,55	9.068,92	19.220,14
91 4 Órganos de gobierno TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.200,00	0,00	14.200,00	11.823,59	11.823,59	10.735,58	1.088,01	0,00	2.376,41
92 1 Servic carácter general GASTOS DE PERSONAL	607.200,00	233.366,28	840.566,28	669.268,78	653.066,90	653.066,90	0,00	16.201,88	171.297,50
92 2 Servic carácter general GASTOS CORRIENTES EN BIEN	378.650,00	102.025,87	480.675,87	429.955,34	360.026,88	352.588,33	7.438,55	69.928,46	50.720,53
92 6 Servic carácter general INVERSIONES REALES	60.000,00	23.672,44	83.672,44	29.949,85	29.949,85	29.949,85	0,00	0,00	53.722,59
Suma y sigue	10.617.872,00	9.415.119,20	20.032.991,20	10.692.316,39	10.062.076,13	9.723.018,29	339.057,84	630.240,26	9.340.674,81

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

BOLSA DE VINCULACIÓN JURÍDICA	CREDITOS PRESUPUESTARIO			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920 83000 Administración General PRESTAMOS DE PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
93 1 Admón financ.y tributaria GASTOS DE PERSONAL	554.300,00	0,00	554.300,00	460.852,96	460.852,96	460.852,96	0,00	0,00	93.447,04
93 2 Admón financ.y tributaria GASTOS CORRIENTES EN BIEN	163.685,00	3.253,94	166.938,94	93.582,24	90.310,91	79.405,26	10.905,65	3.271,33	73.356,70
93 3 Admón financ.y tributaria GASTOS FINANCIEROS	20.000,00	0,00	20.000,00	15.064,59	15.064,59	15.064,59	0,00	0,00	4.935,41
93 6 Admón financ.y tributaria INVERSIONES REALES	6.000,00	63.350,00	69.350,00	18.898,99	16.474,15	16.474,15	0,00	2.424,84	50.451,01
94 4 Transferencias otras AAPP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	41.930,29	41.930,29	41.930,29	0,00	0,00	1.069,71
TOTAL GENERAL....	11.414.857,00	9.481.723,14	20.896.580,14	11.322.645,46	10.686.709,03	10.336.745,54	349.963,49	635.936,43	9.573.934,68

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL ORGÁNICO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
		11.414.857,00	9.481.723,14	20.896.580,14	11.322.645,46	10.686.709,03	10.336.745,54	349.963,49	635.936,43	9.573.934,68
	TOTAL GENERAL....	11.414.857,00	9.481.723,14	20.896.580,14	11.322.645,46	10.686.709,03	10.336.745,54	349.963,49	635.936,43	9.573.934,68

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
011 913 DEUDA PUBLICA, AMORTIZACION DE PRESTAMOS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24
132 12001 SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BAS. A2	47.500,00	-47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 12002 SEGURIDAD. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS B	84.000,00	-29.403,91	54.596,09	56.098,42	56.098,42	56.098,42	0,00	0,00	-1.502,33
132 12003 SEGURIDAD. PERS.FUNC.RETR.BAS. C-1	278.500,00	-40.000,00	238.500,00	237.268,53	237.268,53	237.268,53	0,00	0,00	1.231,47
132 12006 SEGURIDAD. TRIENIOS.	49.200,00	0,00	49.200,00	43.974,92	43.974,92	43.974,92	0,00	0,00	5.225,08
132 12100 SEGURIDAD. PER.FUNC.RETR. COMPLE. C.D.	172.800,00	-20.000,00	152.800,00	127.143,68	127.143,68	127.143,68	0,00	0,00	25.656,32
132 12101 SEGURIDAD. PER.FUNC.RETR. COMPLE. C.E.	462.600,00	-86.500,00	376.100,00	333.228,52	333.228,52	333.228,52	0,00	0,00	42.871,48
132 150 SEGURIDAD.PRODUCTIVIDAD.	9.234,00	1.500,00	10.734,00	10.589,77	10.589,77	10.589,77	0,00	0,00	144,23
132 151 SEGURIDAD. GRATIFICACIONES.	66.522,00	243,36	66.765,36	66.311,03	66.311,03	66.311,03	0,00	0,00	454,33
132 16000 SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	545.700,00	-100.000,00	445.700,00	283.925,20	283.925,20	283.925,20	0,00	0,00	161.774,80
132 16200 SEGURIDAD. GASTOS DE FORMACION Y PERFEC.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
132 16204 SEGURIDAD. ACCIÓN SOCIAL.	3.700,00	0,00	3.700,00	3.606,00	3.606,00	3.606,00	0,00	0,00	94,00
132 204 SEGURIDAD. ARRENDAMIENTOS MAT. TRANSPORT	30.000,00	2.330,46	32.330,46	28.411,00	28.411,00	28.095,54	315,46	0,00	3.919,46
132 212 SEGURIDAD. MANTENIMIENTO EDIFICIO.	10.000,00	0,00	10.000,00	16.448,77	16.448,77	16.448,77	0,00	0,00	-6.448,77
132 213 SEGURIDAD. MANT. Y REP. MAQU.,INST.Y UT	6.000,00	0,00	6.000,00	9.358,57	9.358,57	9.358,57	0,00	0,00	-3.358,57
Suma y sigue	1.779.856,00	-319.330,09	1.460.525,91	1.229.851,17	1.229.851,17	1.229.535,71	315,46	0,00	230.674,74

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
132 214 SEGURIDAD. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	8.400,00	0,00	8.400,00	7.450,60	7.450,60	7.423,98	26,62	0,00	949,40
132 216 SEGURIDAD. MANTENIMIENTO APLICACIONES	3.700,00	0,00	3.700,00	6.126,37	6.126,37	6.126,37	0,00	0,00	-2.426,37
132 22000 SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.990,06	2.990,06	2.990,06	0,00	0,00	-990,06
132 22002 SEGURIDAD. MAT. INFORM. NO INVENTARIABLE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.765,74	1.765,74	1.765,74	0,00	0,00	-265,74
132 22100 SEGURIDAD. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTRICA.	8.500,00	0,00	8.500,00	13.092,66	13.092,66	13.021,96	70,70	0,00	-4.592,66
132 22101 SEGURIDAD. AGUA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.120,75	1.120,75	1.120,75	0,00	0,00	279,25
132 22103 SEGURIDAD. SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.	15.000,00	0,00	15.000,00	11.224,89	11.224,89	11.224,89	0,00	0,00	3.775,11
132 22104 SEGURIDAD. SUMINISTRO DE VESTUARIO.	32.500,00	0,00	32.500,00	32.359,04	32.359,04	32.359,04	0,00	0,00	140,96
132 22110 SEGURIDAD. SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.668,18	2.668,18	2.668,18	0,00	0,00	1.331,82
132 22200 SEGURIDAD. COMUNICACIONES TELEFONICAS.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.745,57	7.745,57	7.621,36	124,21	0,00	-745,57
132 224 SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS.	4.500,00	0,00	4.500,00	5.035,50	5.035,50	5.035,50	0,00	0,00	-535,50
132 22601 SEGURIDAD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS.	500,00	0,00	500,00	571,42	571,42	571,42	0,00	0,00	-71,42
132 22602 SEGURIDAD. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.663,75	1.663,75	1.663,75	0,00	0,00	336,25
132 22700 SEGURIDAD. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.249,68	4.249,68	4.249,68	0,00	0,00	750,32
132 22706 SEGURIDAD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.	3.000,00	6.000,00	9.000,00	7.181,89	7.181,89	6.001,89	1.180,00	0,00	1.818,11
Suma y sigue	1.878.856,00	-313.330,09	1.565.525,91	1.335.097,27	1.335.097,27	1.333.380,28	1.716,99	0,00	230.428,64

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
132 23020 SEGURIDAD. DIETAS DE PERSONAL.	1.500,00	0,00	1.500,00	636,10	636,10	636,10	0,00	0,00	863,90
132 23120 SEGURIDAD. LOCOMOCION PERSONAL.	1.000,00	0,00	1.000,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00	729,00
133 213 CONTROL TRAFICO. REP.,CONS.Y MANT. INF.	9.000,00	0,00	9.000,00	2.816,03	2.816,03	2.816,03	0,00	0,00	6.183,97
133 22100 CONTROL TRÁFICO. ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.358,71	1.358,71	1.358,71	0,00	0,00	1.641,29
133 22199 CONTROL TRAFICO. MAT. ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	785,29	785,29	785,29	0,00	0,00	214,71
133 22799 CONTROL TRÁFICO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	22.000,00	29.913,25	51.913,25	42.768,00	42.768,00	42.768,00	0,00	0,00	9.145,25
133 60900 CONTROL TRÁFICO. ADQUISICIÓN SEÑALES.	20.000,00	22.438,22	42.438,22	41.109,38	41.109,38	41.109,38	0,00	0,00	1.328,84
135 214 PROTECCIÓN CIVIL. REP. MATERIAL TRANSP.	3.000,00	0,00	3.000,00	331,01	331,01	331,01	0,00	0,00	2.668,99
135 22103 PROTECCIÓN CIVIL. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	7.500,00	0,00	7.500,00	11.317,28	11.317,28	11.317,28	0,00	0,00	-3.817,28
135 22104 PROTECCIÓN CIVIL. VESTUARIO	5.500,00	0,00	5.500,00	6.652,58	6.652,58	6.652,58	0,00	0,00	-1.152,58
135 22200 PROTECCIÓN CIVIL. COMUNICACIONES TELEFON	1.000,00	0,00	1.000,00	366,25	366,25	366,25	0,00	0,00	633,75
135 224 PROTECCIÓN CIVIL. SEGUROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	989,98	989,98	989,98	0,00	0,00	1.010,02
135 22601 PROTECCIÓN CIVIL. ATENCIONES REPRESENTAT	5.000,00	0,00	5.000,00	8.489,60	8.489,60	8.489,60	0,00	0,00	-3.489,60
150 22601 ADMN.GRAL.VIV.Y URBAN. GASTOS REPRESENT	500,00	0,00	500,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	472,00
151 12000 URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS A 1.	18.400,00	-2.000,00	16.400,00	12.888,80	12.888,80	12.888,80	0,00	0,00	3.511,20
Suma y sigue	1.979.256,00	-262.978,62	1.716.277,38	1.465.905,28	1.465.905,28	1.464.188,29	1.716,99	0,00	250.372,10

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
151 12001 URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS A 2	16.000,00	0,00	16.000,00	16.192,32	16.192,32	16.192,32	0,00	0,00	-192,32
151 12003 URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS C 1	36.700,00	0,00	36.700,00	19.214,05	19.214,05	19.214,05	0,00	0,00	17.485,95
151 12004 URBANISMO. PERS.FUNC.RET.BÁSICAS C 2	10.400,00	0,00	10.400,00	10.463,92	10.463,92	10.463,92	0,00	0,00	-63,92
151 12006 URBANISMO. TRIENIOS.	7.500,00	0,00	7.500,00	5.715,59	5.715,59	5.715,59	0,00	0,00	1.784,41
151 12100 URBANISMO. PERS.FUN.RET.COMPLE. C.D.	41.600,00	-4.204,62	37.395,38	30.195,76	30.195,76	30.195,76	0,00	0,00	7.199,62
151 12101 URBANISMO. PERS.FUN.RET.COMPLE. C.E.	90.500,00	-2.000,00	88.500,00	67.672,65	67.672,65	67.672,65	0,00	0,00	20.827,35
151 13000 URBANISMO. PERS. LABORAL RET. BÁSICAS	13.600,00	0,00	13.600,00	13.742,84	13.742,84	13.742,84	0,00	0,00	-142,84
151 13002 URBANISMO. PRES. LABORAL. OTRAS RETRIBUC	11.900,00	0,00	11.900,00	12.034,93	12.034,93	12.034,93	0,00	0,00	-134,93
151 143 URBANISMO. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	826,87	826,87	826,87	0,00	0,00	-826,87
151 150 URBANISMO. PRODUCTIVIDAD PER. FUNCIONA.	2.000,00	0,00	2.000,00	280,89	280,89	280,89	0,00	0,00	1.719,11
151 151 URBANISMO. PERS. FUNC. GRATIFICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.163,61	1.163,61	1.163,61	0,00	0,00	-163,61
151 16000 URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL.	80.000,00	-1.783,75	78.216,25	64.487,06	64.487,06	64.487,06	0,00	0,00	13.729,19
151 16200 URBANISMO. GASTOS DE FORMACION Y PERFECC	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
151 203 URBANISMO. RENTING.	1.150,00	0,00	1.150,00	1.129,14	1.129,14	1.129,14	0,00	0,00	20,86
151 204 URBANISMO. RENTING VEHÍCULO	6.000,00	498,00	6.498,00	6.474,00	6.474,00	6.474,00	0,00	0,00	24,00
Suma y sigue	2.297.906,00	-270.468,99	2.027.437,01	1.715.498,91	1.715.498,91	1.713.781,92	1.716,99	0,00	311.938,10

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
151 214 URBANISMO. REP.,CONS.Y MANT.DE ELEM.TRAN	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
151 216 URBANISMO. MANTANIMIENTO PROGRAMAS.	16.000,00	11.579,02	27.579,02	21.184,13	21.184,13	21.184,13	0,00	0,00	6.394,89
151 22000 URBANISMO. MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.015,10	2.015,10	1.648,47	366,63	0,00	984,90
151 22002 URBANISMO. MATERIAL INFORM. NO INVENTARI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.576,19	1.576,19	1.576,19	0,00	0,00	-576,19
151 22101 URBANISMO. AGUA.	1.000,00	0,00	1.000,00	211,31	211,31	211,31	0,00	0,00	788,69
151 22199 URBANISMO. MATERIAL ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	55,06	55,06	55,06	0,00	0,00	944,94
151 224 URBANISMO. SEGUROS	600,00	0,00	600,00	226,93	226,93	226,93	0,00	0,00	373,07
151 22706 URBANISMO. TRABAJOS Y EST. TÉCNICOS	20.000,00	161.313,95	181.313,95	144.391,55	41.270,51	37.019,78	4.250,73	103.121,04	36.922,40
151 23020 URBANISMO. DIETAS PERSONAL LABORAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
151 23120 URBANISMO. LOCOMOCION PERSONAL.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
151 60900 URBANISMO. URBANIZACIÓN LOS LAGOS	0,00	4.421.308,44	4.421.308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.421.308,44
151 62300 URBANISMO. MAQUINARIA	0,00	2.204,62	2.204,62	2.204,62	2.204,62	2.204,62	0,00	0,00	0,00
151 662 URBANISMO. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	0,00	1.276.411,43	1.276.411,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.411,43
1531 210 ACCESO NUCLEOS DE POBLACIÓN. MANTEN.INFR	15.000,00	0,00	15.000,00	4.083,75	4.083,75	4.083,75	0,00	0,00	10.916,25
1532 13000 VIAS PUBLICAS. RET. BASICAS.	11.900,00	0,00	11.900,00	11.892,46	11.892,46	11.892,46	0,00	0,00	7,54
Suma y sigue	2.371.406,00	5.602.348,47	7.973.754,47	1.903.340,01	1.800.218,97	1.793.884,62	6.334,35	103.121,04	6.070.414,46

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1532 13002 VIAS PUBLICAS. RET. COMPLEMENTARIAS	11.400,00	0,00	11.400,00	11.697,51	11.697,51	11.697,51	0,00	0,00	-297,51
1532 151 VÍAS PÚBLICAS. GRATIFICACIONES.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 16000 VIAS PUBLICAS. SEGURIDAD SOCIAL.	8.800,00	0,00	8.800,00	8.665,35	8.665,35	8.665,35	0,00	0,00	134,65
1532 210 VIAS PUBLICAS.REP.CONS.Y MANT. INFRAESTR	40.000,00	20.000,00	60.000,00	53.143,39	47.332,38	47.332,38	0,00	5.811,01	6.856,61
1532 213 VIAS PUBLICAS.REP.,CONS.Y MANT. MAQUINAR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.436,93	1.436,93	1.436,93	0,00	0,00	1.563,07
1532 214 VÍAS PÚBLICAS. REPARACIÓN Y MANT. VEHÍCULO	3.000,00	0,00	3.000,00	4.984,06	4.984,06	1.696,69	3.287,37	0,00	-1.984,06
1532 22103 VÍAS PUBLICAS. SUMINISTRO COMBUSTIBLE	8.000,00	0,00	8.000,00	4.966,40	4.966,40	4.966,40	0,00	0,00	3.033,60
1532 22104 VÍAS PÚBLICAS. VESTUARIO.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.049,22	1.049,22	1.049,22	0,00	0,00	750,78
1532 22110 VÍAS PÚBLICAS. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.020,54	6.020,54	6.020,54	0,00	0,00	5.979,46
1532 22111 VÍAS PÚBLICAS. SUM. REPUESTOS Y UTILLAJE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.841,89	3.841,89	3.841,89	0,00	0,00	6.158,11
1532 22200 VÍAS PÚBLICAS. COMUNICACIONES TELEFÓNICA	500,00	0,00	500,00	90,38	90,38	90,38	0,00	0,00	409,62
1532 224 VIAS PUBLICAS. SEGUROS.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.580,28	1.580,28	1.580,28	0,00	0,00	319,72
1532 22601 VÍAS PÚBLICAS. ATENCIONES REPRESENTATIV.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1532 60901 VIAS PÚBLICAS. CARRIL BICI.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1532 61900 VÍAS PÚBLICAS. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL.	30.000,00	0,00	30.000,00	17.467,35	17.467,35	17.467,35	0,00	0,00	12.532,65
Suma y sigue	2.553.306,00	5.621.348,47	8.174.654,47	2.018.283,31	1.909.351,26	1.899.729,54	9.621,72	108.932,05	6.156.371,16

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1532 61901 VÍAS PÚBLICAS. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTUR	0,00	73.057,03	73.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.057,03
1532 61902 VÍAS PÚBLICAS. REPOSICIÓN INFRAESTRUCTUR	62.500,00	7.783,75	70.283,75	52.722,12	0,00	0,00	0,00	52.722,12	17.561,63
1532 61903 VIAS PÚBLICAS. PEATONALIZACIÓN C/M.GREUS	50.000,00	0,00	50.000,00	48.390,07	0,00	0,00	0,00	48.390,07	1.609,93
1532 61904 PAVIMENTACIÓN.ASFALTADO CASC URB Y LAGOS	0,00	240.987,17	240.987,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.987,17
1532 61905 Pavimentación.Adoquinado calles. PID	0,00	35.950,50	35.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.950,50
160 209 ALCANTARILLADO. CANON	0,00	0,00	0,00	21,46	21,46	21,46	0,00	0,00	-21,46
160 210 ALCANTARILLADO. MANTENIMIENTO Y REPRACIÓ	30.000,00	-29.857,50	142,50	11.037,93	0,00	0,00	0,00	11.037,93	-10.895,43
160 22700 ALCANTARILLADO. TRABAJOS LIMPIEZA	16.000,00	-1.044,16	14.955,84	10.749,64	6.799,58	6.799,58	0,00	3.950,06	4.206,20
160 466 ALCANTARILLADO. EDAR	55.000,00	4.857,50	59.857,50	59.857,50	59.857,50	59.857,50	0,00	0,00	0,00
160 60900 ALCANTARILLADO. COLECTOR GENERAL VAPORET	0,00	27.859,54	27.859,54	16.456,00	0,00	0,00	0,00	16.456,00	11.403,54
160 60901 ALCANTARILLADO. RED PLUVIALES BELENGUERA	0,00	226.444,35	226.444,35	226.285,90	224.234,95	218.095,13	6.139,82	2.050,95	158,45
160 60902 ALCANTARILLADO. DESVIO COLECTOR GENERAL.	0,00	602.490,68	602.490,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.490,68
160 61900 ALCANTARILLADO. REPOSICIÓN C/PEPITA GREU	0,00	48.500,02	48.500,02	46.459,68	46.459,68	46.459,68	0,00	0,00	2.040,34
160 61901 ALCANTARILLADO. ALIVIADERO COLECTOR GRAL	0,00	5.106,20	5.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,20
160 61902 ALCANTARILLADO. REPOSICIÓN SAN PATRICIO	0,00	29.798,48	29.798,48	27.762,89	0,00	0,00	0,00	27.762,89	2.035,59
Suma y sigue	2.766.806,00	6.893.282,03	9.660.088,03	2.518.026,50	2.246.724,43	2.230.962,89	15.761,54	271.302,07	7.142.061,53

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
161 209 ABASTECIMIENTO AGUA. CANON SANEAMIENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	49,79	49,79	49,79	0,00	0,00	5.950,21
1621 213 RECOGIDA RESIDUOS.REPARACIÓN CONTENEDORE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.294,70	1.294,70	1.294,70	0,00	0,00	205,30
1621 22602 RECOGIDA RESIDUOS. PUBLICIDAD.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1621 22700 RECOGIDA RESIDUOS. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	313.000,00	-57.191,12	255.808,88	215.803,24	215.803,24	215.803,24	0,00	0,00	40.005,64
1621 22799 RECOGIDA RESIDUOS. TRABAJOS EMPRESAS.	70.000,00	0,00	70.000,00	46.161,25	46.161,25	41.366,82	4.794,43	0,00	23.838,75
1621 62500 RECOGIDA RESIDUOS. CONTENEDORES	15.000,00	7.989,63	22.989,63	22.813,93	22.813,93	22.813,93	0,00	0,00	175,70
163 22700 LIMPIEZA VIARIA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	351.000,00	-71.898,06	279.101,94	181.588,32	181.588,32	181.588,32	0,00	0,00	97.513,62
164 12005 CEMENTERIO. PERS.FUN. RET. BASICAS.	10.000,00	0,00	10.000,00	9.419,01	9.419,01	9.419,01	0,00	0,00	580,99
164 12006 CEMENTERIO. TRIENIOS	200,00	0,00	200,00	183,84	183,84	183,84	0,00	0,00	16,16
164 12100 CEMENTERIO. PER.FUN.RET.COMPLE. C.D.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.153,53	4.153,53	4.153,53	0,00	0,00	346,47
164 12101 CEMENTERIO. PER.FUN.RET.COMPLE. C.E.	8.600,00	0,00	8.600,00	8.126,61	8.126,61	8.126,61	0,00	0,00	473,39
164 143 CEMENTERIO. OTRAS RETRIBUCIONES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
164 150 CEMENTERIO. PER.FUN. PRODUCTIVIDAD.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
164 151 CEMENTERIO. GRATIFICACIONES PERS. FUNCIO	500,00	0,00	500,00	482,58	482,58	482,58	0,00	0,00	17,42
164 16000 CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL.	6.200,00	0,00	6.200,00	6.320,75	6.320,75	6.320,75	0,00	0,00	-120,75
Suma y sigue	3.557.206,00	6.772.182,48	10.329.388,48	3.014.424,05	2.743.121,98	2.722.566,01	20.555,97	271.302,07	7.314.964,43

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
164 212 CEMENTERIO. REP.Y CONSER. CONSTRUCCIONE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.161,59	5.161,59	5.161,59	0,00	0,00	838,41
164 213 CEMENTERIO. MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	1.500,00	0,00	1.500,00	207,67	207,67	207,67	0,00	0,00	1.292,33
164 22100 CEMENTERIO. ENERGIA ELECTRICA	2.000,00	0,00	2.000,00	5.153,92	5.153,92	5.153,92	0,00	0,00	-3.153,92
164 22101 CEMENTERIO. AGUA.	2.000,00	0,00	2.000,00	490,82	490,82	490,82	0,00	0,00	1.509,18
164 22104 CEMENTERIO. SUMINISTRO DE VESTUARIO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
164 22110 CEMENTERIO. SUM. PDOS. LIMPIEZA Y ASEO	500,00	0,00	500,00	268,16	268,16	268,16	0,00	0,00	231,84
164 224 CEMENTERIO. SEGUROS.	3.500,00	0,00	3.500,00	2.760,99	2.760,99	2.760,99	0,00	0,00	739,01
164 22602 CEMENTERIO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
164 22609 CEMENTERIO. ACTIVIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	670,00
164 22700 CEMENTERIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	714,36	714,36	714,36	0,00	0,00	285,64
164 22706 CEMENTERIO. TRABAJO OTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	5.262,40	5.262,40	5.262,40	0,00	0,00	-5.262,40
164 62200 CEMENTERIO. CONSTRUCCIÓN DE NICHOS	85.000,00	90.716,68	175.716,68	80.037,87	80.037,87	80.037,87	0,00	0,00	95.678,81
165 210 ALUMBRADO PUBLICO.REP.,CONS.Y MANT. INFR	55.000,00	0,00	55.000,00	48.143,30	44.392,30	44.392,30	0,00	3.751,00	6.856,70
165 22100 ALUMBRADO PUBLICO.SUMINISTRO ENERG.ELECT	270.000,00	150.000,00	420.000,00	409.432,66	409.432,66	406.964,05	2.468,61	0,00	10.567,34
165 22601 ALUMBRADO PÚBLICO. GASTOS DE REPRESENTAC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Suma y sigue	3.985.856,00	7.012.899,16	10.998.755,16	3.572.387,79	3.297.334,72	3.274.310,14	23.024,58	275.053,07	7.426.367,37

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
165 22799 ALUMBRADO PÚBLICO. TRABAJOS EMPRESAS	0,00	10.000,00	10.000,00	8.367,15	8.367,15	0,00	8.367,15	0,00	1.632,85
165 60900 ALUMBRADO PÚBLICO. FAROLAS LED. PID	0,00	41.089,22	41.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.089,22
165 61900 ALUMBRADO PÚBLICO.INVERS.REPOS.INFRAESTR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
170 22602 MEDIO AMBIENTE. PUBLIDICAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	2.128,69	2.128,69	2.128,69	0,00	0,00	-1.128,69
170 22609 MEDIO AMBIENTE. ACTIVIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
170 22799 MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	8.000,00	1.225,98	9.225,98	5.944,98	3.558,58	3.558,58	0,00	2.386,40	3.281,00
170 480 MEDIO AMBIENTE. SUBVENCIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
171 13000 PARQUES Y JARDINES. RET. BASICAS	10.600,00	0,00	10.600,00	9.861,89	9.861,89	9.861,89	0,00	0,00	738,11
171 13002 PARQUES Y JARDINES. RET. COMPLEMENTARIAS	11.400,00	0,00	11.400,00	11.582,47	11.582,47	11.582,47	0,00	0,00	-182,47
171 143 PARQUES Y JARDINES. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 151 PARQUES Y JARDINES. GRATIFICACIONES.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
171 16000 PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL.	8.300,00	0,00	8.300,00	8.081,71	8.081,71	8.081,71	0,00	0,00	218,29
171 204 PARQUES Y JARDINES. RENTING VEHÍCULO	9.000,00	1.629,87	10.629,87	13.038,96	13.038,96	13.038,96	0,00	0,00	-2.409,09
171 210 PARQUES Y JARDINES. REP.,MANT.Y CONSERVA	80.000,00	20.000,00	100.000,00	78.945,70	78.945,70	78.945,70	0,00	0,00	21.054,30
171 213 PARQUES Y JARDINES. REPARACION MAQUINARI	3.400,00	0,00	3.400,00	1.922,49	1.922,49	1.922,49	0,00	0,00	1.477,51
Suma y sigue	4.149.056,00	7.086.844,23	11.235.900,23	3.712.261,83	3.434.822,36	3.403.430,63	31.391,73	277.439,47	7.523.638,40

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
171 214 PARQUES Y JARDINES. REP., CONSR. Y MANT MT	3.000,00	0,00	3.000,00	4.725,21	4.725,21	3.414,08	1.311,13	0,00	-1.725,21
171 22100 PARQUES Y JARDINES. SUM. ENREG. ELECTRIC	3.500,00	0,00	3.500,00	6.952,12	6.952,12	6.952,12	0,00	0,00	-3.452,12
171 22101 PARQUES Y JARDINES. AGUA.	2.000,00	0,00	2.000,00	708,84	708,84	708,84	0,00	0,00	1.291,16
171 22103 PARQUES Y JARDINES. SUMINISTRO DE COMBUS	5.000,00	0,00	5.000,00	8.488,53	8.488,53	8.488,53	0,00	0,00	-3.488,53
171 22104 PARQUES Y JARDINES. VESTUARIO.	300,00	0,00	300,00	190,39	190,39	190,39	0,00	0,00	109,61
171 22110 PARQUES Y JARDINES. PDTOS. LIMPIEZA.	500,00	0,00	500,00	109,11	109,11	109,11	0,00	0,00	390,89
171 22200 PARQUES Y JARDINES. COMUNIC. TELEFÓNICAS	500,00	0,00	500,00	115,88	115,88	115,88	0,00	0,00	384,12
171 224 PARQUES Y JARDINES. SEGUROS	2.000,00	0,00	2.000,00	888,45	888,45	888,45	0,00	0,00	1.111,55
171 22609 PARQUES Y JARDINES. ACTIVIDADES	1.550,00	0,00	1.550,00	231,31	231,31	231,31	0,00	0,00	1.318,69
171 22706 PARQUES Y JARDINES. TRABAJOS EMPRESAS	6.500,00	0,00	6.500,00	4.223,65	4.223,65	4.223,65	0,00	0,00	2.276,35
171 61900 PARQUES Y JARDINES. REPOSICIÓN INFRAEST.	20.000,00	0,00	20.000,00	15.911,50	15.911,50	0,00	15.911,50	0,00	4.088,50
171 61901 PAR Y JARD.FACHADA HORT DE FELIU. P.I.D.	0,00	21.158,70	21.158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.158,70
171 62400 PARQUES Y JARDINES. CAMIÓN LIGERO	9.100,00	0,00	9.100,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	0,00	0,00	25,00
231 12000 ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS A 1	26.500,00	0,00	26.500,00	22.104,50	22.104,50	22.104,50	0,00	0,00	4.395,50
231 12001 ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS A 2	86.700,00	0,00	86.700,00	55.356,80	55.356,80	55.356,80	0,00	0,00	31.343,20
Suma y sigue	4.316.206,00	7.108.002,93	11.424.208,93	3.841.343,12	3.563.903,65	3.515.289,29	48.614,36	277.439,47	7.582.865,81

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
231 12003 ACCION SOCIAL. PERS.FUN.RET.BASICAS C 1	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
231 12006 ACCIÓN SOCIAL. TRIENIOS.	7.100,00	0,00	7.100,00	10.593,30	10.593,30	10.593,30	0,00	0,00	-3.493,30
231 12100 ACCION SOCIAL. PER.FUN.RET.COMPLE. C.D.	57.400,00	0,00	57.400,00	34.206,43	34.206,43	34.206,43	0,00	0,00	23.193,57
231 12101 ACCIÓN SOCIAL. PER.FUN.RET.COMPLE. C.E.	15.500,00	0,00	15.500,00	15.674,19	15.674,19	15.674,19	0,00	0,00	-174,19
231 13000 ACCION SOCIAL. RETRIBUCIONES BASICAS.	11.900,00	0,00	11.900,00	11.926,92	11.926,92	11.926,92	0,00	0,00	-26,92
231 13002 ACCION SOCIAL. PERS. LABO. RET. COMPLEM.	11.400,00	0,00	11.400,00	11.673,43	11.673,43	11.673,43	0,00	0,00	-273,43
231 143 ACCIÓN SOCIAL. OTRAS RETRIBUCIONES	66.600,00	0,00	66.600,00	27.131,24	27.131,24	27.131,24	0,00	0,00	39.468,76
231 151 ACCION SOCIAL. GRATIFICACIONES FUNCIONAR	500,00	0,00	500,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00	306,00
231 16000 ACCION SOCIAL. SEGURIDAD SOCIAL.	96.000,00	0,00	96.000,00	56.293,31	56.293,31	56.293,31	0,00	0,00	39.706,69
231 16200 ACCION SOCIAL. GASTOS DE FORMACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
231 203 SERVICIOS SOCIALES. RENTING FOTOCOPIADOR	1.050,00	0,00	1.050,00	1.030,79	1.030,79	1.030,79	0,00	0,00	19,21
231 22000 ACCION SOCIAL. MATERIAL DE OFICINA.	2.000,00	0,00	2.000,00	3.373,20	3.373,20	3.373,20	0,00	0,00	-1.373,20
231 22002 ACCION SOCIAL. MAT. INFORM. NO INV.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.198,52	1.198,52	1.198,52	0,00	0,00	-198,52
231 22101 ACCIÓN SOCIAL. AGUA	650,00	0,00	650,00	870,14	870,14	870,14	0,00	0,00	-220,14
231 22103 ACCIÓN SOCIAL. COMBUSTIBLE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Suma y sigue	4.612.006,00	7.108.002,93	11.720.008,93	4.015.508,59	3.738.069,12	3.689.454,76	48.614,36	277.439,47	7.704.500,34

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
231 22104 ACCIÓN SOCIAL. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	987,36	987,36	987,36	0,00	0,00	12,64
231 22105 ACCIÓN SOCIAL. PROGRAMA COMER A CASA.	11.500,00	0,00	11.500,00	55,66	55,66	55,66	0,00	0,00	11.444,34
231 22106 ACCION SOCIAL. SUMINISTRO PDTOS. FARMAC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
231 22110 ACCION SOCIAL. PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	4.000,00	0,00	4.000,00	309,07	309,07	309,07	0,00	0,00	3.690,93
231 22199 SERVICIOS SOCIALES. OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.737,78	1.737,78	1.737,78	0,00	0,00	262,22
231 22200 ACCION SOCIAL. COMUNICACIONES TELEFONICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.291,79	2.291,79	2.211,75	80,04	0,00	208,21
231 22601 ACCION SOCIAL. ATENCIONES REPRESENTATIVA	500,00	0,00	500,00	1.665,06	1.665,06	1.665,06	0,00	0,00	-1.165,06
231 22602 ACCION SOCIAL. GTOS.PUBLICIDAD Y PROPAGA	500,00	0,00	500,00	1.673,43	1.673,43	1.673,43	0,00	0,00	-1.173,43
231 22606 ACCION SOCIAL. REUNIONES Y CONFERENCIAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.432,04	1.432,04	1.432,04	0,00	0,00	-432,04
231 22609 ACCION SOCIAL. ACTIVIDADES DIA DE MUJER	30.000,00	0,00	30.000,00	50.056,92	47.521,92	47.521,92	0,00	2.535,00	-20.056,92
231 22799 ACCIÓN SOCIAL. PROGRAMAS SOCIALES	15.000,00	0,00	15.000,00	30.607,48	30.607,48	30.607,48	0,00	0,00	-15.607,48
231 23020 ACCION SOCIAL. DIETAS DE PERSONAL.	500,00	0,00	500,00	198,90	198,90	198,90	0,00	0,00	301,10
231 23110 ACCION SOCIAL. LOCOMOCION PERSONAL.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
231 23120 ACCIÓN SOCIAL. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
231 463 ACCION SOCIAL. APORTACIONES MANCOMUNIDAD	27.000,00	0,00	27.000,00	22.738,73	22.738,73	22.738,73	0,00	0,00	4.261,27
Suma y sigue	4.709.106,00	7.108.002,93	11.817.108,93	4.129.262,81	3.849.288,34	3.800.593,94	48.694,40	279.974,47	7.687.846,12

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
231 48000 ACCION SOCIAL. SUBVENCIONES ASOCIACIONES	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
231 48001 ACCIÓN SOCIAL. AYUDAS ASISTENCIALES.	200.000,00	0,00	200.000,00	100.541,54	100.541,54	93.445,54	7.096,00	0,00	99.458,46
232 13000 CENTRO OCUPACIONAL. RET. PERS. LABORAL	317.500,00	0,00	317.500,00	282.553,65	282.553,65	282.553,65	0,00	0,00	34.946,35
232 13002 CENTRO OCUPACIONAL. RET.COMPLEMENTARIAS	22.000,00	0,00	22.000,00	12.606,40	12.606,40	12.606,40	0,00	0,00	9.393,60
232 143 CENTRO OCUPACIONAL. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	-20,65	-20,65	-20,65	0,00	0,00	20,65
232 16000 CENTRO OCUPACIONAL. SEGURIDAD SOCIAL	115.500,00	0,00	115.500,00	103.231,13	103.231,13	103.231,13	0,00	0,00	12.268,87
232 16200 CENTRO OCUPACIONAL. GASTOS FORMACION	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
232 16204 CENTRO OCUPACIONAL. ACCIÓN SOCIAL.	2.000,00	0,00	2.000,00	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00	1.992,01
232 16205 CENTRO OCUPACIONAL. SEGURO RESPONSABILID	1.500,00	0,00	1.500,00	2.205,31	2.205,31	2.205,31	0,00	0,00	-705,31
232 203 CENTRO OCUPACIONAL. RENTING FOTOCOPIA	1.150,00	0,00	1.150,00	1.129,14	1.129,14	1.129,14	0,00	0,00	20,86
232 204 CENTRO OCUPACIONAL. ARRENDA. MAT. TRANS.	133.000,00	0,00	133.000,00	129.772,89	129.772,89	111.439,55	18.333,34	0,00	3.227,11
232 212 CENTRO OCUPACIONAL. REP.,MANT.Y CONS.EDI	10.000,00	0,00	10.000,00	13.595,49	13.595,49	13.595,49	0,00	0,00	-3.595,49
232 213 CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION MAQUINARI	3.000,00	0,00	3.000,00	3.033,95	3.033,95	3.033,95	0,00	0,00	-33,95
232 214 CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION VEHICULO.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.981,91	3.981,91	3.981,91	0,00	0,00	-981,91
232 215 CENTRO OCUPACIONAL. REPARACION MOBILIARI	1.500,00	0,00	1.500,00	344,77	344,77	344,77	0,00	0,00	1.155,23
Suma y sigue	5.535.956,00	7.108.002,93	12.643.958,93	4.798.446,33	4.518.471,86	4.444.348,12	74.123,74	279.974,47	7.845.512,60

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
232 216 CENTRO OCUPACIONAL. REP.MAT.INFORMATICO	500,00	0,00	500,00	853,05	853,05	853,05	0,00	0,00	-353,05
232 22000 CENTRO OCUPACIONAL. MAT.OFIC.NO INVEN.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.318,58	1.318,58	1.318,58	0,00	0,00	-318,58
232 22001 CENTRO OCUPACIONAL. MAT. INFORM. NO INVE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
232 22002 CENTRO OCUPACIONAL. MAT. INF. NO INVENT.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
232 22100 CENTRO OCUPACIONAL. SUM.ENERG.ELECTRICA	18.000,00	0,00	18.000,00	21.991,79	21.991,79	21.991,79	0,00	0,00	-3.991,79
232 22101 CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE AGUA	8.000,00	0,00	8.000,00	1.715,37	1.715,37	1.715,37	0,00	0,00	6.284,63
232 22102 CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE GAS.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
232 22103 CENTRO OCUPACIONAL. SUMINISTRO DE COMBUS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
232 22104 CENTRO OCUPACIONAL. VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
232 22105 CENTRO OCUPACIONAL. ALIMENTACION	75.000,00	0,00	75.000,00	67.733,51	67.733,51	67.733,51	0,00	0,00	7.266,49
232 22106 CENTRO OCUPACIONAL. SUM.PDTOS.FAMACEUTIC	1.000,00	0,00	1.000,00	564,80	564,80	564,80	0,00	0,00	435,20
232 22108 CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL DEPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
232 22110 CENTRO OCUPACIONAL. SUM.PDTOS.LIMPIEZA	5.000,00	0,00	5.000,00	9,97	9,97	9,97	0,00	0,00	4.990,03
232 22199 CENTRO OCUPACIONAL. MATERIAL ESPECIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.161,45	2.161,45	2.161,45	0,00	0,00	838,55
232 22200 CENTRO OCUPACIONAL. COMUNICACIONES TELEF	3.000,00	0,00	3.000,00	2.480,87	2.480,87	2.420,37	60,50	0,00	519,13
Suma y sigue	5.657.456,00	7.108.002,93	12.765.458,93	4.897.275,72	4.617.301,25	4.543.117,01	74.184,24	279.974,47	7.868.183,21

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
232 224 CENTRO OCUPACIONAL. PRIMAS DE SEGUROS.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.520,08	1.520,08	1.520,08	0,00	0,00	2.479,92
232 22609 CENTRO OCUPACIONAL. ACTIVIDADES	10.000,00	0,00	10.000,00	1.084,66	1.084,66	1.084,66	0,00	0,00	8.915,34
232 22700 CENTRO OCUPACIONAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA	33.000,00	0,00	33.000,00	26.803,35	26.803,35	24.622,66	2.180,69	0,00	6.196,65
232 23020 CENTRO OCUPACIONAL. DIETAS DE PERSONAL.	500,00	0,00	500,00	481,95	481,95	481,95	0,00	0,00	18,05
232 23120 CENTRO OCUPACIONAL. LOCOMOCION DE PERSON	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
232 480 CENTRO OCUPACIONAL. SUBVENCIÓN GTOS.CTES	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
232 62200 CENTRO OCUPACIONAL. REFORMA ADAP. EDIFIC	0,00	62.407,47	62.407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.407,47
233 212 TERCERA EDAD. REP.Y CONSERVACION EDIFICI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.830,93	1.830,93	1.830,93	0,00	0,00	1.169,07
233 213 TERCERA EDAD. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	7.000,00	169,40	7.169,40	1.037,47	1.037,47	1.037,47	0,00	0,00	6.131,93
233 22100 TERCERA EDAD. SUMINISTROS ENERG.ELECTRIC	20.000,00	0,00	20.000,00	33.769,56	33.769,56	32.885,90	883,66	0,00	-13.769,56
233 22101 TERCERA EDAD. AGUA.	400,00	0,00	400,00	201,48	201,48	201,48	0,00	0,00	198,52
233 22102 TERCERA EDAD. SUMINISTRO DE GAS	1.000,00	0,00	1.000,00	43,49	43,49	43,49	0,00	0,00	956,51
233 22110 TERCERA EDAD. PDTOS. DE LIMPIEZA	500,00	0,00	500,00	77,28	77,28	77,28	0,00	0,00	422,72
233 22200 TERCERA EDAD. COMUNICACIONES TELEFONICAS	700,00	0,00	700,00	360,52	360,52	360,52	0,00	0,00	339,48
233 224 TERCERA EDAD. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	679,18	679,18	679,18	0,00	0,00	320,82
Suma y sigue	5.740.256,00	7.170.579,80	12.910.835,80	4.966.365,67	4.686.391,20	4.609.142,61	77.248,59	279.974,47	7.944.470,13

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
233 22601 TERCERA EDAD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	166,80	166,80	166,80	0,00	0,00	1.833,20
233 22609 TERCERA EDAD. ACTIVIDADES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.388,00	1.694,00	0,00	1.694,00	1.694,00	-388,00
233 48001 TERCERA EDAD. TRANSF. CTES. A FAMILIAS.	12.000,00	0,00	12.000,00	6.985,30	6.985,30	0,00	6.985,30	0,00	5.014,70
234 212 CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.613,21	6.613,21	6.613,21	0,00	0,00	-613,21
234 213 CENTRO DE DÍA. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	5.000,00	169,40	5.169,40	1.273,89	1.273,89	1.273,89	0,00	0,00	3.895,51
234 215 CENTRO DE DÍA. REPARACIÓN MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
234 2200 CENTRO DE DÍA. MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	832,15	832,15	832,15	0,00	0,00	-832,15
234 22100 CENTRO DE DÍA. SUMINISTRO ENERGÍA ELECTR	21.000,00	0,00	21.000,00	36.190,22	36.190,22	36.190,22	0,00	0,00	-15.190,22
234 22101 CENTRO DE DÍA. SUMINISTRO DE AGUA	1.000,00	0,00	1.000,00	408,65	408,65	408,65	0,00	0,00	591,35
234 22110 CENTRO DE DÍA. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	252,62	252,62	252,62	0,00	0,00	747,38
234 22200 CENTRO DE DÍA. TELEFONIA	1.500,00	0,00	1.500,00	967,37	967,37	906,87	60,50	0,00	532,63
234 224 CENTRO DE DÍA. SEGUROS.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.761,04	1.761,04	1.761,04	0,00	0,00	238,96
234 22700 CENTRO DE DÍA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.300,44	13.300,44	12.308,24	992,20	0,00	1.699,56
234 62300 CENTRO DE DÍA. MAQUINARIA	8.000,00	18.000,00	26.000,00	24.792,90	24.792,90	24.792,90	0,00	0,00	1.207,10
241 13000 EMPLEO. RET.BÁSICAS PERSONAL LABORAL.	19.300,00	0,00	19.300,00	8.364,26	8.364,26	8.364,26	0,00	0,00	10.935,74
Suma y sigue	5.838.056,00	7.188.749,20	13.026.805,20	5.071.662,52	4.789.994,05	4.703.013,46	86.980,59	281.668,47	7.955.142,68

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
241 13002 EMPLEO. RET. COMPLEMENT. PERS. LABORAL	14.900,00	0,00	14.900,00	6.982,29	6.982,29	6.982,29	0,00	0,00	7.917,71
241 143 EMPLEO. OTRAS RETRIBUCIONES	9.100,00	0,00	9.100,00	10.325,21	10.325,21	10.325,21	0,00	0,00	-1.225,21
241 151 EMPLEO. GRATIFICACIONES	0,00	2.000,00	2.000,00	1.088,70	1.088,70	1.088,70	0,00	0,00	911,30
241 16000 EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.	14.500,00	0,00	14.500,00	8.577,59	8.577,59	8.577,59	0,00	0,00	5.922,41
241 203 EMPLEO. RENTING FOTOCOPIADORA	1.150,00	0,00	1.150,00	1.436,10	1.436,10	1.436,10	0,00	0,00	-286,10
241 212 EMPLEO. MANTENIMIENTO EDIFICIOS.	17.000,00	-14.000,00	3.000,00	1.251,60	1.251,60	1.251,60	0,00	0,00	1.748,40
241 213 EMPLEO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	49,97	49,97	49,97	0,00	0,00	2.950,03
241 216 EMPLEO.MANT.PROGR.INFORMÁTICOS.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.597,20	1.597,20	1.597,20	0,00	0,00	102,80
241 22000 EMPLEO. MATERIAL OFICINA.	1.890,00	0,00	1.890,00	1.487,07	1.487,07	1.487,07	0,00	0,00	402,93
241 22002 EMPLEO. MAT. INFORM. NO INVENARIABLE.	1.000,00	0,00	1.000,00	398,00	398,00	398,00	0,00	0,00	602,00
241 22100 EMPLEO. ENERGÍA ELECTRICA.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.361,35	6.361,35	6.361,35	0,00	0,00	-361,35
241 22101 EMPLEO. AGUA	500,00	0,00	500,00	47,92	47,92	47,92	0,00	0,00	452,08
241 22110 EMPLEO. OTROS SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	1.222,35	1.222,35	1.222,35	0,00	0,00	-722,35
241 22199 EMPLEO. MATERIAL.	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
241 22200 EMPLEO. TELEFONICAS.	3.600,00	0,00	3.600,00	2.140,84	2.140,84	2.080,34	60,50	0,00	1.459,16
Suma y sigue	5.917.896,00	7.172.749,20	13.090.645,20	5.114.628,71	4.832.960,24	4.745.919,15	87.041,09	281.668,47	7.976.016,49

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
241 224 EMPLEO. SEGUROS.	500,00	0,00	500,00	434,05	434,05	434,05	0,00	0,00	65,95
241 22602 EMPLEO. PUBLICIDAD	500,00	0,00	500,00	1.149,50	1.149,50	1.149,50	0,00	0,00	-649,50
241 22606 EMPLEO. CURSOS Y CONFERENCIAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
241 22700 EMPLEO. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.678,76	5.678,76	5.205,53	473,23	0,00	321,24
241 23020 EMPLEO. DIETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	232,54	232,54	232,54	0,00	0,00	767,46
241 23120 EMPLEO. LOCOMOCIÓN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 480 EMPLEO. SUBVENCIÓN EMPRENDEDORES	30.000,00	0,00	30.000,00	12.390,06	12.390,06	12.390,06	0,00	0,00	17.609,94
241 61900 EMPLEO. INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS	130.000,00	7.316,17	137.316,17	110.276,36	110.276,36	110.276,36	0,00	0,00	27.039,81
241 62500 EMPLEO. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	3.549,75	0,00	0,00	0,00	3.549,75	-3.549,75
2410 143 EXPLUS. OTRO PERSONAL	0,00	81.339,60	81.339,60	27.113,20	27.113,20	27.113,20	0,00	0,00	54.226,40
2410 16000 EXPLUS. S.S. A CARGO DE LA EMPRESA	0,00	28.468,56	28.468,56	6.981,05	6.981,05	6.981,05	0,00	0,00	21.487,51
2416 143 EMPUJU. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	104.452,27	104.452,27	74.026,80	74.026,80	74.026,80	0,00	0,00	30.425,47
2416 16000 EMPUJU. S.S. CARGO DE LA EMPRESA	5.000,00	30.594,22	35.594,22	23.067,88	23.067,88	23.067,88	0,00	0,00	12.526,34
2417 143 EMCORP. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	7.561,60	7.561,60	7.561,66	7.561,66	7.561,66	0,00	0,00	-0,06
2417 16000 EMCORP. S.S. CARGO DE LA EMPRESA	7.800,00	1.426,20	9.226,20	3.577,56	3.577,56	3.577,56	0,00	0,00	5.648,64
Suma y sigue	6.101.696,00	7.433.907,82	13.535.603,82	5.390.667,88	5.105.449,66	5.017.935,34	87.514,32	285.218,22	8.144.935,94

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2419 143 ECOVID. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	102.030,14	102.030,14	103.113,57	103.113,57	103.113,57	0,00	0,00	-1.083,43
2419 16000 ECOVID. S.S. CARGO DE LA EMPRESA	14.750,00	20.209,92	34.959,92	33.715,77	33.715,77	33.715,77	0,00	0,00	1.244,15
2442 61900 S.E.P.E. INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	14.500,00	248.842,72	263.342,72	245.809,03	245.809,03	245.809,03	0,00	0,00	17.533,69
311 22199 SALUD PÚBLICA. OTROS SUMINISTROS	30.000,00	0,00	30.000,00	3.801,37	3.801,37	241,11	3.560,26	0,00	26.198,63
311 22602 ACCIONES RELAT. SALUD. PUBLICIDAD	3.300,00	0,00	3.300,00	3.396,30	3.396,30	2.590,45	805,85	0,00	-96,30
311 22606 ACCIONES RELAT. SALUD.RUNIONES Y CONFERE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	-736,00
311 22799 ACC.REL.SALUD. TRAB.REAL.POR OTRAS EMPRE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	680,00
314 22113 MANUTENCION DE ANIMALES. RET. ANIMA.VIAS	8.000,00	1.089,00	9.089,00	12.617,33	7.716,83	7.716,83	0,00	4.900,50	-3.528,33
314 480 MANUTENCIÓN DE ANIMALES. TRANSFERENCIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
320 22602 ADMÓN. GRAL EDUCACIÓN. PUBLICIDAD Y PRO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 22606 ADMON.GRAL.EDUCACIÓN.REUNIONES Y CONFERE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
320 22609 ADMON.GRAL.EDUCACIÓN. ACTIVIDADES	7.000,00	15.184,83	22.184,83	33.041,87	4.705,00	902,50	3.802,50	28.336,87	-10.857,04
3231 12005 COLEGIO EMILIO LUNA. RET.BAS.PERS.FUNCIO	9.300,00	0,00	9.300,00	9.403,93	9.403,93	9.403,93	0,00	0,00	-103,93
3231 12006 COLEGIO EMILIO LUNA. TRIENIOS.	200,00	0,00	200,00	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00	154,10
3231 12100 COLEGIO EMILIO LUNA. RET.FUN.RET.CO.C.D.	4.100,00	0,00	4.100,00	4.153,53	4.153,53	4.153,53	0,00	0,00	-53,53
Suma y sigue	6.203.346,00	7.821.264,43	14.024.610,43	5.848.822,48	5.530.366,89	5.434.683,96	95.682,93	318.455,59	8.175.787,95

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3231 12101 COLEGIO EMILIO LUNA. RET.FUN.RET.CO.C.E.	5.300,00	0,00	5.300,00	5.285,58	5.285,58	5.285,58	0,00	0,00	14,42
3231 16000 COLEGIO EMILIO LUNA. SEGURIDAD SOCIAL.	6.500,00	0,00	6.500,00	6.258,67	6.258,67	6.258,67	0,00	0,00	241,33
3231 212 COLEGIO EMILIO LUNA. REP. Y MANTEN.	11.000,00	-1.500,00	9.500,00	10.309,65	10.309,65	10.309,65	0,00	0,00	-809,65
3231 213 COLEGIO EMILIO LUNA. MANT.MAQ., INSTAL.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.406,74	2.406,74	2.406,74	0,00	0,00	593,26
3231 22100 COLEGIO EMILIO LUNA. ENERGÍA ELECTRICA.	7.000,00	0,00	7.000,00	12.492,21	12.492,21	12.492,21	0,00	0,00	-5.492,21
3231 22101 COLEGIO EMILIO LUNA. AGUA.	6.000,00	0,00	6.000,00	2.408,85	2.408,85	2.408,85	0,00	0,00	3.591,15
3231 22102 COLEGIO EMILIO LUNA. GAS.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.451,44	3.451,44	3.451,44	0,00	0,00	-451,44
3231 22103 COLEGIO EMILIO LUNA. SUMINISTRO COMBUSTI	6.000,00	0,00	6.000,00	3.846,91	3.846,91	3.846,91	0,00	0,00	2.153,09
3231 22200 COLEGIO EMILIO LUNA. TELEFÓNICAS.	1.500,00	0,00	1.500,00	882,08	882,08	784,07	98,01	0,00	617,92
3231 22700 COLEGIO EMILIO LUNA. LIMPIEZA EDIFICIO	41.400,00	0,00	41.400,00	30.580,20	30.580,20	30.580,20	0,00	0,00	10.819,80
3231 62200 C.P. EMILIO LUNA. EDIFICIOS Y CONSTRUC.	0,00	100.258,26	100.258,26	4.463,07	0,00	0,00	0,00	4.463,07	95.795,19
3232 13000 COLEGIO PEPITA GREUS. PERS.LAB.RET.BAS.	14.200,00	0,00	14.200,00	7.375,81	7.375,81	7.375,81	0,00	0,00	6.824,19
3232 13002 COLEGIO PEPITA GREUS.PERS.LAB.RET.COMPLE	11.800,00	0,00	11.800,00	7.079,13	7.079,13	7.079,13	0,00	0,00	4.720,87
3232 151 COLEGIO PEPITA GREUS. GRATIFICACIONES.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3232 16000 COLEGIO PEPITA GREUS. SEGURIDAD SOCIAL.	8.800,00	0,00	8.800,00	5.036,84	5.036,84	5.036,84	0,00	0,00	3.763,16
Suma y sigue	6.329.146,00	7.920.022,69	14.249.168,69	5.950.699,66	5.627.781,00	5.532.000,06	95.780,94	322.918,66	8.298.469,03

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3232 212 COLEGIO PEPITA GREUS. REPARACION Y MAN	11.000,00	-1.500,00	9.500,00	13.988,29	13.988,29	13.988,29	0,00	0,00	-4.488,29
3232 213 COLEGIO PEPITA GREUS. MANT.INST.,MAQUIN.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.701,86	2.701,86	2.701,86	0,00	0,00	298,14
3232 22100 COLEGIO PEPITA GREUS. SUM. ENERGIA ELEC	18.000,00	0,00	18.000,00	20.279,12	20.279,12	20.279,12	0,00	0,00	-2.279,12
3232 22101 COLEGIO PEPITA GREUS. AGUA.	1.200,00	0,00	1.200,00	322,92	322,92	322,92	0,00	0,00	877,08
3232 22103 COLEGIO PEPITA GREUS. SUM. COMBUSTIBLE	9.000,00	0,00	9.000,00	15.768,08	15.768,08	11.048,08	4.720,00	0,00	-6.768,08
3232 22200 COLEGIO PEPITA GREUS. TELEFÓNICAS.	2.000,00	0,00	2.000,00	775,71	775,71	775,71	0,00	0,00	1.224,29
3232 22700 COLEGIO PEPITA GREUS. LIMPIEZA EDIFICIO	50.800,00	0,00	50.800,00	37.584,72	37.584,72	37.584,72	0,00	0,00	13.215,28
3233 13000 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. PERS.LAB.RET.BAS	9.900,00	0,00	9.900,00	9.397,77	9.397,77	9.397,77	0,00	0,00	502,23
3233 13002 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. PERS.LAB.RET.COM.	9.300,00	0,00	9.300,00	9.439,09	9.439,09	9.439,09	0,00	0,00	-139,09
3233 151 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. GRATIFICACIONES.	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3233 16000 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SEGURIDAD SOCIAL.	8.500,00	0,00	8.500,00	6.646,36	6.646,36	6.646,36	0,00	0,00	1.853,64
3233 212 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. REPARACION Y CON	11.000,00	-1.375,70	9.624,30	15.134,55	15.134,55	15.134,55	0,00	0,00	-5.510,25
3233 213 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ.MANAT.INSTAL.Y MAQ	5.000,00	169,40	5.169,40	3.484,14	3.484,14	3.484,14	0,00	0,00	1.685,26
3233 22100 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. ENERGIA ELECTRICA	21.000,00	0,00	21.000,00	37.125,36	37.125,36	37.125,36	0,00	0,00	-16.125,36
3233 22102 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SUMINISTRO DE GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	7.389,07	7.389,07	7.389,07	0,00	0,00	-5.389,07
Suma y sigue	6.491.146,00	7.917.316,39	14.408.462,39	6.130.736,70	5.807.818,04	5.707.317,10	100.500,94	322.918,66	8.277.725,69

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3233 22103 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. SUM. COMBUSTIBLE	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3233 22200 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. TELEFONICAS.	1.500,00	0,00	1.500,00	998,25	998,25	998,25	0,00	0,00	501,75
3233 22700 COLEGIO BLASCO IBAÑEZ. LIMPIEZA EDIFICIO	50.000,00	0,00	50.000,00	37.774,97	37.774,97	34.642,91	3.132,06	0,00	12.225,03
3234 13000 ESCUELA INFANTIL. RETRIBUCIONES BASICAS	157.500,00	-30.000,00	127.500,00	125.312,08	125.312,08	125.312,08	0,00	0,00	2.187,92
3234 13002 ESCUELA INFANTIL. OTRAS RETRIBUCIONES.	152.000,00	-20.000,00	132.000,00	124.381,40	124.381,40	124.381,40	0,00	0,00	7.618,60
3234 143 ESCUELA INFANTIL. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	476,40	476,40	476,40	0,00	0,00	-476,40
3234 150 ESCUELA INFANTIL. PRODUCTIVIDAD	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234 151 ESCUELA INFANTIL. GRATIFICACIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	658,13	658,13	658,13	0,00	0,00	341,87
3234 16000 ESCUELA INFANTIL. SEGURIDAD SOCIAL.	113.100,00	-40.000,00	73.100,00	70.428,96	70.428,96	70.428,96	0,00	0,00	2.671,04
3234 16200 ESCUELA INFANTIL. GASTOS DE FORMACIÓN.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3234 203 ESCUELA INFANTIL. RENTING.	1.150,00	0,00	1.150,00	1.129,14	1.129,14	1.129,14	0,00	0,00	20,86
3234 212 ESCUELA INFANTIL. REPARACION Y MANTENIM.	8.000,00	0,00	8.000,00	9.471,65	9.471,65	9.471,65	0,00	0,00	-1.471,65
3234 213 ESCUELA INFANTIL. MANTENIMIE. MAQUINARIA	3.000,00	0,00	3.000,00	206,23	206,23	206,23	0,00	0,00	2.793,77
3234 22000 ESCUELA INFANTIL. MATERIAL DE OFICINA	1.800,00	0,00	1.800,00	1.997,98	1.997,98	1.255,63	742,35	0,00	-197,98
3234 22002 ESCUELA INFANTIL. MAT. INFOR. NO INVENTA	1.000,00	0,00	1.000,00	998,25	998,25	998,25	0,00	0,00	1,75
Suma y sigue	6.991.496,00	7.827.016,39	14.818.512,39	6.507.570,14	6.184.651,48	6.080.276,13	104.375,35	322.918,66	8.310.942,25

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3234 22100 ESCUELA INFANTIL. SUM. ENERGIA ELECTRICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.283,97	7.283,97	7.283,97	0,00	0,00	2.716,03
3234 22101 ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO DE AGUA.	1.000,00	0,00	1.000,00	54,75	54,75	54,75	0,00	0,00	945,25
3234 22104 ESCUELA INFANTIL. SUMINISTRO VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3234 22105 ESCUELA INFANTIL. ALIMENTACION	30.000,00	0,00	30.000,00	29.734,29	29.734,29	29.734,29	0,00	0,00	265,71
3234 22106 ESCUELA INFANTIL. SUM. PDTS. FARMACEUTIC	500,00	0,00	500,00	189,93	189,93	189,93	0,00	0,00	310,07
3234 22110 ESCUELA INFANTIL. SUMINI. PDTS. LIMPIEZA	3.000,00	0,00	3.000,00	698,35	698,35	698,35	0,00	0,00	2.301,65
3234 22199 ESCUELA INFANTIL. MATERIAL ESPECIAL.	3.200,00	0,00	3.200,00	2.854,90	2.854,90	2.854,90	0,00	0,00	345,10
3234 22200 ESCUELA INFANTIL. TELEFONICAS	3.300,00	0,00	3.300,00	1.221,15	1.221,15	1.221,15	0,00	0,00	2.078,85
3234 224 ESCUELA INFANTIL. SEGURO EDIFICIO	700,00	0,00	700,00	587,12	587,12	587,12	0,00	0,00	112,88
3234 22609 ESCUELA INFANTIL. ACTIVIDADES CULTURALES	800,00	0,00	800,00	1.657,70	1.657,70	1.657,70	0,00	0,00	-857,70
3234 22700 ESCUELA INFANTIL. LIMPIEZA EDIFICIO	33.500,00	0,00	33.500,00	22.878,24	22.878,24	22.878,24	0,00	0,00	10.621,76
3234 23020 ESCUELA INFANTIL. DIETAS DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	409,80	409,80	409,80	0,00	0,00	90,20
3234 23120 ESCUELA INFANTIL. LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
326 13000 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. RETRIBUCINES	24.100,00	0,00	24.100,00	24.347,10	24.347,10	24.347,10	0,00	0,00	-247,10
326 13002 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. OTRAS RETRIB.	14.600,00	0,00	14.600,00	14.683,68	14.683,68	14.683,68	0,00	0,00	-83,68
Suma y sigue	7.117.696,00	7.827.016,39	14.944.712,39	6.614.671,12	6.291.752,46	6.187.377,11	104.375,35	322.918,66	8.330.041,27

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
326 143 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. OTRO PERSONAL	28.000,00	-18.000,00	10.000,00	5.648,46	5.648,46	5.648,46	0,00	0,00	4.351,54
326 16000 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. SEGURIDAD SOC	18.000,00	0,00	18.000,00	10.622,38	10.622,38	10.622,38	0,00	0,00	7.377,62
326 203 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. RENTING FOTOC	550,00	0,00	550,00	523,40	523,40	523,40	0,00	0,00	26,60
326 212 SERV. COMPLEM. EDUCA. MANTENIMIENTO EDIF	3.000,00	0,00	3.000,00	3.066,83	3.066,83	3.066,83	0,00	0,00	-66,83
326 213 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MANT. ASCENSO	1.200,00	169,40	1.369,40	248,32	248,32	248,32	0,00	0,00	1.121,08
326 22000 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MATERIAL OFIC	1.110,00	0,00	1.110,00	524,07	524,07	524,07	0,00	0,00	585,93
326 22002 SER.COMPLEMEN.EDUCACIÓN. MAT. INFORM. NO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
326 22100 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. SUM. ENERGÍA ELE	6.000,00	0,00	6.000,00	1.296,88	1.296,88	1.296,88	0,00	0,00	4.703,12
326 22101 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. AGUA.	1.000,00	0,00	1.000,00	91,82	91,82	91,82	0,00	0,00	908,18
326 22199 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. MATERIAL ESCU	5.000,00	0,00	5.000,00	382,05	382,05	382,05	0,00	0,00	4.617,95
326 22200 SERV.COMPLEMEN.EDUCACIÓN. TELEFONIA	1.000,00	0,00	1.000,00	871,62	871,62	811,12	60,50	0,00	128,38
326 224 SERV.COMPLEM.EDUCACIÓN. SEGUROS	600,00	0,00	600,00	463,14	463,14	463,14	0,00	0,00	136,86
326 22609 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.ESCUELAS OCIO.	25.000,00	0,00	25.000,00	22.445,00	16.445,00	16.445,00	0,00	6.000,00	2.555,00
326 22700 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN. TRABAJ.LIMPIE	4.000,00	294,59	4.294,59	3.829,67	3.826,57	3.531,98	294,59	3,10	464,92
326 23020 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.DIETAS PERSONA	277,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
Suma y sigue	7.213.433,00	7.809.480,38	15.022.913,38	6.664.684,76	6.335.763,00	6.231.032,56	104.730,44	328.921,76	8.358.228,62

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
326 23120 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.LOCOMOCION PER	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
326 480 SERV.COMPLEMENT.EDUCACIÓN.AYUDAS	114.000,00	0,00	114.000,00	104.860,00	104.860,00	104.860,00	0,00	0,00	9.140,00
330 212 ADMON.GRAL.CULTURA.REP. Y MANT. EDIFICIO	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	10.651,53	10.651,53	5.614,88	5.036,65	0,00	-1.651,53
330 213 ADMON.GRAL.CULTURA.MANT. MAQUINARIA	4.000,00	-3.830,60	169,40	187,55	187,55	187,55	0,00	0,00	-18,15
330 22000 ADMON.GRAL.CULTURA.MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00	0,00	1.000,00	513,40	513,40	513,40	0,00	0,00	486,60
330 22002 ADMÓN. GRAL. CULTURA. MAT.INFOR. NO INVE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.674,48	1.674,48	1.674,48	0,00	0,00	-674,48
330 22100 ADMON.GRAL.CULTURA.SUM.ENERG.ELECTRICA.	16.000,00	0,00	16.000,00	15.261,78	15.261,78	15.261,78	0,00	0,00	738,22
330 22101 ADMON.GRAL.CULTURA.AGUA.	700,00	0,00	700,00	821,30	821,30	821,30	0,00	0,00	-121,30
330 22200 ADMON.GRAL.CULTURA.SERVICIOS TELEFONIA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.637,78	2.637,78	2.637,78	0,00	0,00	-137,78
330 224 ADMON.GRAL.CULTURA. SEGUROS.	700,00	0,00	700,00	623,59	623,59	623,59	0,00	0,00	76,41
330 22601 ADMON.GRAL.CULTURA.GTOS. REPRESENTACIÓN	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.953,76	1.953,76	1.953,76	0,00	0,00	-953,76
330 22700 ADMON.GRAL.CULTURA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	20.000,00	0,00	20.000,00	14.584,75	14.584,75	14.584,75	0,00	0,00	5.415,25
330 480 ADMON.GRAL.CULTURA. SUBVENCIONES.	29.072,00	0,00	29.072,00	29.050,31	29.050,31	28.431,03	619,28	0,00	21,69
3321 12001 BIBLIOTECA. RET. BAS. PERS. FUNC. A2	15.700,00	0,00	15.700,00	15.831,42	15.831,42	15.831,42	0,00	0,00	-131,42
3321 12006 BIBLIOTECA. TRIENIOS	500,00	0,00	500,00	473,83	473,83	473,83	0,00	0,00	26,17
Suma y sigue	7.433.905,00	7.800.649,78	15.234.554,78	6.863.810,24	6.534.888,48	6.424.502,11	110.386,37	328.921,76	8.370.744,54

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3321 12100 BIBLIOTECA. PERS. FUNC. RET. COMPLE.C.D	6.900,00	0,00	6.900,00	6.942,26	6.942,26	6.942,26	0,00	0,00	-42,26
3321 12101 BIBLIOTECA. PERS. FUNC. RET. COMPLE. C.E	15.500,00	0,00	15.500,00	15.674,19	15.674,19	15.674,19	0,00	0,00	-174,19
3321 13000 BIBLIOTECA. RET.BAS.PERSON.LABORAL	14.200,00	0,00	14.200,00	14.108,05	14.108,05	14.108,05	0,00	0,00	91,95
3321 13002 BIBLIOTECA. RET. PERSO.LAB. OTRAS	11.800,00	0,00	11.800,00	11.885,19	11.885,19	11.885,19	0,00	0,00	-85,19
3321 150 BIBLIOTECA.RET.PERS.LAB. PRODUCTIVIDAD.	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321 151 BIBLIOTECA. GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 16000 BIBLIOTECA. SEGURIDAD SOCIAL.	18.500,00	0,00	18.500,00	17.556,61	17.556,61	17.556,61	0,00	0,00	943,39
3321 16200 BIBLIOTECA. GASTOS DE FORMACION	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3321 203 BIBLIOTECA. RENTING FOTOCOPIADORA.	700,00	0,00	700,00	349,21	349,21	349,21	0,00	0,00	350,79
3321 22000 BIBLIOTECA. MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.923,94	2.923,94	2.089,04	834,90	0,00	-1.423,94
3321 22001 BIBLIOTECA. PRENSA,LIBROS Y REVISTAS.	9.800,00	0,00	9.800,00	8.197,96	8.197,96	8.197,96	0,00	0,00	1.602,04
3321 22002 BIBLIOTECA. MAT. INF. NO INVENT.	1.000,00	0,00	1.000,00	204,95	204,95	204,95	0,00	0,00	795,05
3321 22199 BIBLIOTECA. MATERIAL ESPECIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	90,99	90,99	90,99	0,00	0,00	909,01
3321 22200 BIBLIOTECA. TELEFONIA.	300,00	0,00	300,00	634,38	634,38	573,88	60,50	0,00	-334,38
3321 22609 BIBLIOTECA. ACTIVIDADES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.268,00	1.268,00	1.268,00	0,00	0,00	232,00
Suma y sigue	7.517.705,00	7.800.349,78	15.318.054,78	6.943.645,97	6.614.724,21	6.503.442,44	111.281,77	328.921,76	8.374.408,81

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3321 22799 BIBLIOTECA Y ARCHIVO. TRABAJOS EMPRESAS.	6.000,00	0,00	6.000,00	5.102,00	5.102,00	5.102,00	0,00	0,00	898,00
3321 23020 BIBLIOTECA. DIETAS DE PERSONAL.	500,00	0,00	500,00	517,14	517,14	517,14	0,00	0,00	-17,14
3321 23120 BIBLIOTECA. LOCOMOCION DEL PERSONAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3321 62300 BIBLIOTECA. MAQUINARIA.	0,00	13.375,70	13.375,70	13.375,70	13.375,70	13.375,70	0,00	0,00	0,00
3321 62500 BIBLIOTECA. MOBILIARIO.	0,00	1.453,63	1.453,63	1.046,18	1.046,18	1.046,18	0,00	0,00	407,45
333 212 MUSEO. MANTENIMIENTO EDIFICIO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.264,56	1.264,56	1.264,56	0,00	0,00	2.735,44
333 22111 MUSEO. MATERIAL ESPECIAL	1.600,00	0,00	1.600,00	198,61	198,61	198,61	0,00	0,00	1.401,39
333 22200 MUSEO. COMUNICACIONES TELEFÓNICAS	300,00	0,00	300,00	82,39	82,39	82,39	0,00	0,00	217,61
333 22602 MUSEO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	1.457,58	1.457,58	1.457,58	0,00	0,00	-957,58
334 13000 PROM. CULTURA. RET.PER.LAB.RET.BÁSICAS	36.200,00	0,00	36.200,00	33.138,25	33.138,25	33.138,25	0,00	0,00	3.061,75
334 13002 PORM. CULTURA. RET.PER.LAB.RET. COMPLE.	33.600,00	0,00	33.600,00	33.841,29	33.841,29	33.841,29	0,00	0,00	-241,29
334 16000 PROM. CULTURA. SEGURIDAD SOCIAL.	22.300,00	0,00	22.300,00	18.085,50	18.085,50	18.085,50	0,00	0,00	4.214,50
334 22000 PROM. CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.	1.000,00	0,00	1.000,00	157,30	157,30	157,30	0,00	0,00	842,70
334 22001 PROM. CULTURA. PUBLICACIONES	12.000,00	0,00	12.000,00	9.280,84	9.280,84	9.280,84	0,00	0,00	2.719,16
334 22002 PROM. CULTURA. MAT. INFOR, NO INVENTAR.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suma y sigue	7.637.205,00	7.815.179,11	15.452.384,11	7.061.193,31	6.732.271,55	6.620.989,78	111.281,77	328.921,76	8.391.190,80

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
334 22602 PROM. CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00	0,00	10.000,00	4.536,62	4.536,62	4.536,62	0,00	0,00	5.463,38
334 22606 PROM. CULTURA. REUNIONES Y CONFERENCIAS.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
334 22609 PROM. CULTURA. ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00	0,00	10.000,00	14.637,99	14.637,99	14.305,49	332,50	0,00	-4.637,99
334 22799 PROM. CULTURA. OTROS TRABAJOS.	50.000,00	7.248,00	57.248,00	40.064,65	40.064,65	30.399,65	9.665,00	0,00	17.183,35
334 23020 PROM. CULTURA. DIETAS.	500,00	0,00	500,00	149,04	149,04	149,04	0,00	0,00	350,96
334 23120 PROM. CULTURA. LOCOMOCIÓN	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3341 22199 PROMOCION DE VALENCIANO. OTROS GASTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.770,44	5.770,44	5.670,54	99,90	0,00	229,56
3342 213 RADIO MUNICIPAL. REPARACIONES MAQUINARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3342 22002 RADIO MUNICIPAL .MAT.INFOR. NO INVENTAR.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3342 22101 RADIO MUNICIPAL. AGUA.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3342 22102 RADIO MUNICIPAL. SUMINISTRO DE GAS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3342 22200 RADIO MUNICIPAL. TELEFONICAS.	700,00	0,00	700,00	247,88	247,88	247,88	0,00	0,00	452,12
3342 22500 RADIO MUNICIPAL. TRIBUTOS ESTATALES.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3351 203 TEATRO MODERNO. ALQUILER MAQUINARIA	3.000,00	1.389,16	4.389,16	5.631,66	5.619,77	5.544,75	75,02	11,89	-1.242,50
3351 212 TEATRO MODERNO. REP.,MANT. CONS. EDIFIC.	5.000,00	0,00	5.000,00	340,22	340,22	340,22	0,00	0,00	4.659,78
Suma y sigue	7.726.505,00	7.823.816,27	15.550.321,27	7.132.671,81	6.803.738,16	6.682.283,97	121.454,19	328.933,65	8.417.649,46

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3351 213 TEATRO MODERNO. REP. CONS. MANT. MAQUIN.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3351 22100 TEATRO MODERNO. SUM.ENERG. ELCTRICA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.786,62	8.786,62	8.786,62	0,00	0,00	-786,62
3351 22101 TEATRO MODERNO. AGUA.	900,00	0,00	900,00	65,04	65,04	65,04	0,00	0,00	834,96
3351 224 TEATRO MODERNO. PRIMAS DE SEGURO.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.776,20	1.776,20	1.776,20	0,00	0,00	223,80
3351 22602 TEATRO MODERNO. PUBLICIDAD.	2.000,00	0,00	2.000,00	968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	1.032,00
3351 22700 TEATRO MODERNO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	8.000,00	592,32	8.592,32	7.700,16	7.107,84	7.107,84	0,00	592,32	892,16
3351 22799 TEATRO MODERNO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.633,21	3.163,21	3.163,21	0,00	8.470,00	3.366,79
3351 62200 TEATRO MODERNO. OBRAS DE LEGALIZACIÓN	0,00	42.402,66	42.402,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.402,66
3352 212 PROMOCIÓN MUSICAL. REP.MANT.EDIFICIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	653,40	653,40	653,40	0,00	0,00	2.346,60
3352 22101 PROMOCIÓN MUSICAL. AGUA.	400,00	0,00	400,00	209,25	209,25	209,25	0,00	0,00	190,75
3352 224 PROMOCIÓN MUSICAL. SEGUROS	1.100,00	0,00	1.100,00	995,94	995,94	995,94	0,00	0,00	104,06
3352 22700 PROMOCIÓN MUSICAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	8.000,00	0,00	8.000,00	7.070,40	7.070,40	7.070,40	0,00	0,00	929,60
3352 480 PROMOCION MUSICAL. SUBVENCIONES	85.400,00	0,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	0,00	85.400,00	0,00	0,00
337 13000 JUVENTUD. RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	95,01	95,01	95,01	0,00	0,00	-95,01
337 143 JUVENTUD. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	46.003,08	46.003,08	7.389,75	7.389,75	7.389,75	0,00	0,00	38.613,33
Suma y sigue	7.862.305,00	7.912.814,33	15.775.119,33	7.265.414,79	6.927.418,82	6.719.596,63	207.822,19	337.995,97	8.509.704,54

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
337 16000 JUVENTUD. S.S. A CARGO DE LA EMPRESA	0,00	15.592,36	15.592,36	1.950,82	1.950,82	1.950,82	0,00	0,00	13.641,54
337 22601 JUVENTUD. ATENCIONES REPRESENTATIVAS.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
337 22602 JUVENTUD. PUBLICIDAD	0,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	1.996,50	0,00	0,00	0,00
337 22609 JUVENTUD. ACTIVIDADES CULTURALES	15.000,00	0,00	15.000,00	19.078,99	19.078,99	19.071,22	7,77	0,00	-4.078,99
337 22799 JUVENTUD. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.500,00	0,00	10.500,00	2.695,12	2.695,12	2.695,12	0,00	0,00	7.804,88
337 480 JUVENTUD. SUBVENCIONES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
338 22601 FIESTAS POPULARES. GASTOS REPRESENTACION	20.000,00	0,00	20.000,00	18.888,44	18.888,44	18.888,44	0,00	0,00	1.111,56
338 22602 FIESTAS POPULARES. PUBLIC.Y PROPAGANDA.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.541,78	1.541,78	1.541,78	0,00	0,00	1.458,22
338 22609 FIESTAS POPULARES. FIESTAS LOCALES	60.000,00	40.000,00	100.000,00	126.269,43	114.048,43	111.096,03	2.952,40	12.221,00	-26.269,43
338 480 FIESTAS POPULARES. SUBVENCIONES	37.550,00	0,00	37.550,00	37.549,99	37.549,99	37.177,72	372,27	0,00	0,01
3381 22609 FIESTAS CULTURALES.ACTIVIDADES CULTURALE	47.500,00	8.470,00	55.970,00	29.588,54	29.588,54	27.204,84	2.383,70	0,00	26.381,46
3382 22609 FALLAS. ACTIVIDADES	20.000,00	0,00	20.000,00	9.647,00	9.647,00	9.647,00	0,00	0,00	10.353,00
340 13000 ADMON.GRAL.DEPORTES. RET. BÁSICAS.	45.200,00	0,00	45.200,00	42.920,97	42.920,97	42.920,97	0,00	0,00	2.279,03
340 13002 ADMON.GRAL.DEPORTES. OTRAS REMUNERACIONE	52.400,00	0,00	52.400,00	51.491,29	51.491,29	51.491,29	0,00	0,00	908,71
340 143 ADMON.GRAL.DEPORTES. OTRO PERSONAL.	25.500,00	0,00	25.500,00	7.971,83	7.971,83	7.971,83	0,00	0,00	17.528,17
Suma y sigue	8.201.755,00	7.978.873,19	16.180.628,19	7.617.005,49	7.266.788,52	7.053.250,19	213.538,33	350.216,97	8.563.622,70

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
340 150 ADMN.GRAL.DEPORTES. PRODUCTIVIDAD	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 151 ADMN.GRAL.DEPORTES. GRATIFICACIONES	500,00	0,00	500,00	1.941,87	1.941,87	1.941,87	0,00	0,00	-1.441,87
340 16000 ADMN.GRAL.DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL.	43.000,00	0,00	43.000,00	20.004,80	20.004,80	20.004,80	0,00	0,00	22.995,20
340 22000 ADMN.GRAL.DEPORTES. MATERIAL OFICINA.	1.000,00	0,00	1.000,00	326,40	326,40	326,40	0,00	0,00	673,60
340 22104 ADMN.GRAL.DEPORTES. VESTUARIO.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
340 23020 ADMN.GRAL.DEPORTES. DIETAS MANUTENCION.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
340 23120 ADMN.GRAL.DEPORTES. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
341 204 PROMOCIÓN DEPORTE. ARREND. MATER. TRANSP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
341 22108 PROMOCIÓN DEPORTE. MATERIAL DEPORTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.656,14	2.656,14	2.656,14	0,00	0,00	2.343,86
341 22199 PROMOCIÓN DEPORTE. OTROS SUMINISTROS.	10.000,00	0,00	10.000,00	7.604,17	7.604,17	7.604,17	0,00	0,00	2.395,83
341 22601 PROMOCIÓN DEPORTE. GASTOS REPRESENTACIÓN	1.000,00	0,00	1.000,00	1.356,50	1.356,50	1.356,50	0,00	0,00	-356,50
341 22602 PROMOCIÓN DEPORTE. PUBLICIDAD.	2.500,00	0,00	2.500,00	1.040,60	1.040,60	1.040,60	0,00	0,00	1.459,40
341 22609 PROMOCIÓN DEPORTE. EVENTOS DEPORTIVOS.	50.000,00	0,00	50.000,00	38.467,90	38.467,90	38.262,20	205,70	0,00	11.532,10
341 22799 PROMOCION DEPORTE TRABAJOS OTRAS EMPRESA	3.267,00	0,00	3.267,00	6.093,76	6.093,76	6.093,76	0,00	0,00	-2.826,76
341 480 PROMOCIÓN DEPORTE. SUBVENCIONES.	112.100,00	0,00	112.100,00	110.357,66	110.357,66	110.357,66	0,00	0,00	1.742,34
Suma y sigue	8.433.822,00	7.977.673,19	16.411.495,19	7.807.355,29	7.457.138,32	7.243.394,29	213.744,03	350.216,97	8.604.139,90

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
342 212 INSTAL. DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO.	70.000,00	0,00	70.000,00	67.085,72	50.511,95	50.511,95	0,00	16.573,77	2.914,28
342 213 INSTAL. DEPORTIVAS. REP. MAQUINARIA.	5.300,00	0,00	5.300,00	4.575,81	4.575,81	4.575,81	0,00	0,00	724,19
342 215 INSTAL. DEPORTIVAS. REPARACION MOBILIARI	1.000,00	0,00	1.000,00	566,28	566,28	566,28	0,00	0,00	433,72
342 22100 INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO ELECTRICI	48.000,00	68.000,00	116.000,00	100.844,46	100.844,46	100.844,46	0,00	0,00	15.155,54
342 22101 INSTAL. DEPORTIVAS. AGUA.	8.000,00	0,00	8.000,00	11.496,36	11.496,36	11.496,36	0,00	0,00	-3.496,36
342 22102 INSTAL. DEPORTIVAS. SUMINISTRO DE GAS	12.000,00	0,00	12.000,00	17.465,11	17.465,11	17.465,11	0,00	0,00	-5.465,11
342 22103 INSTAL. DEPORTIVAS. SUM. COMBUSTIBLE.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.661,28	2.661,28	2.661,28	0,00	0,00	-661,28
342 22106 INSTAL. DEPORTIVAS. PDTOS. FAMACEUTICOS.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
342 22110 INSTAL. DEPORTIVAS. PDTOS. DE LIMPIEZA.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
342 22200 INSTAL. DEPORTIVAS. TELEFONICAS.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.203,91	1.203,91	1.113,91	90,00	0,00	796,09
342 224 INSTAL. DEPORTIVAS. SEGURO.	5.000,00	0,00	5.000,00	4.402,20	4.402,20	4.402,20	0,00	0,00	597,80
342 22700 INSTAL. DEPORTIVAS. TRABAJOS DE LIMPIEZA	78.000,00	-12.307,35	65.692,65	59.228,80	59.228,80	54.693,87	4.534,93	0,00	6.463,85
342 22706 INSTAL. DEPORTIVAS. ESTUDIOS Y TRAB. TECNI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
342 22799 INSTAL. DEPORTIVAS. TRABAJOS OTRAS EMPRE	60.000,00	0,00	60.000,00	58.389,05	58.389,05	44.725,31	13.663,74	0,00	1.610,95
342 62200 INSTALACIONES DEPORTIVAS. CONSTRUCCIONES	0,00	478.457,49	478.457,49	380.008,22	376.983,22	361.034,25	15.948,97	3.025,00	98.449,27
Suma y sigue	8.729.222,00	8.511.823,33	17.241.045,33	8.515.282,49	8.145.466,75	7.897.485,08	247.981,67	369.815,74	8.725.762,84

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3421 22100 CAMPO DE FUTBOL LA FORANA. ENERGÍA ELEC.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3421 22101 CAMPO DE FUTBOL DE LA FORANA. SUM.AGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	44,21	44,21	44,21	0,00	0,00	1.955,79
3421 224 CAMPO DE FUTBOL LA FORANA. SEGUROS	1.100,00	0,00	1.100,00	976,19	976,19	976,19	0,00	0,00	123,81
3421 22700 CAMPO LA FORANA. TRABAJOS DE LIMPIEZA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3421 62200 CAMPO DE LA FORANA. ADQUISICIÓN	0,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00
3422 212 CAMPO LA ERMITA. REPARACIONES Y MANTENIM	6.000,00	0,00	6.000,00	7.050,24	7.050,24	7.050,24	0,00	0,00	-1.050,24
3422 22100 CAMPO LA ERMITA. SUMINISTRO ENERGÍA ELEC	2.300,00	0,00	2.300,00	2.457,18	2.457,18	2.457,18	0,00	0,00	-157,18
3422 22101 CAMPO LA ERMITA. AGUA.	4.000,00	0,00	4.000,00	1.015,27	1.015,27	1.015,27	0,00	0,00	2.984,73
3422 22102 CAMPO LA ERMITA. SUMINISTRO DE GAS.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3422 22200 CAMPO LA ERMITA. COMUNICACIONES TELEFONI	600,00	0,00	600,00	397,56	397,56	397,56	0,00	0,00	202,44
3422 62200 CAMPO DE FUTBOL LA ERMITA. CONTRUCCIONES	0,00	242.445,96	242.445,96	8.206,22	8.206,22	8.206,22	0,00	0,00	234.239,74
3422 62300 CAMPO LA ERMITA.INSTALACIÓN LUMINAR. PID	0,00	68.532,34	68.532,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.532,34
3423 212 PISCINA MUNICIPAL. CONSERVACIÓN Y MANTEN	0,00	0,00	0,00	16.607,79	16.607,79	16.607,79	0,00	0,00	-16.607,79
3423 22101 PISCINA MUNICIPAL. AGUA.	16.000,00	0,00	16.000,00	23.243,10	23.243,10	23.243,10	0,00	0,00	-7.243,10
3423 22200 PISCINA MUNICIPAL. TELEFÓNICA.	200,00	0,00	200,00	91,38	91,38	91,38	0,00	0,00	108,62
Suma y sigue	8.773.422,00	8.877.801,63	17.651.223,63	8.625.371,63	8.205.555,89	7.957.574,22	247.981,67	419.815,74	9.025.852,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3423 22799 PISCINA MUNICIPAL. TRABAJOS OTRAS EMPRES	286.000,00	95.086,51	381.086,51	390.461,64	346.210,13	271.604,03	74.606,10	44.251,51	-9.375,13
410 12004 ADMN.GRAL.AGRICULTURA.RET.BAS.C2	10.500,00	-1.600,00	8.900,00	6.652,05	6.652,05	6.652,05	0,00	0,00	2.247,95
410 12006 ADMN.GRAL.AGRICULTURA. TRIENIOS.	1.500,00	0,00	1.500,00	288,46	288,46	288,46	0,00	0,00	1.211,54
410 12100 ADMN.GRAL.AGRICULTURA.PER.FUN.RET.COMCD	5.300,00	-1.000,00	4.300,00	3.808,11	3.808,11	3.808,11	0,00	0,00	491,89
410 12101 ADMN.GRAL.AGRICULTURA.PER.FUN.RET.COMCE	8.000,00	-1.600,00	6.400,00	5.372,16	5.372,16	5.372,16	0,00	0,00	1.027,84
410 150 ADMN.GRAL.AGRICULTURA. PRODUCTTIVIDAD.	500,00	-200,00	300,00	117,24	117,24	117,24	0,00	0,00	182,76
410 16000 ADMN.GRAL.AGRICULTURA.SEGURIDAD SOCIAL	8.000,00	-2.300,00	5.700,00	5.027,35	5.027,35	5.027,35	0,00	0,00	672,65
410 22000 ADMN.GRAL.AGRICULTURA.MATERIAL DE OFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.581,74	1.581,74	1.581,74	0,00	0,00	418,26
410 22002 ADMN.GRAL.AGRICULTURA. MAT.INFOR.NO INV	1.000,00	0,00	1.000,00	983,70	983,70	983,70	0,00	0,00	16,30
410 22100 ADMN.GRAL.AGRICULTURA. ENERGÍA ELECTRÍC	1.500,00	0,00	1.500,00	1.302,66	1.302,66	1.302,66	0,00	0,00	197,34
410 22101 ADMÓN.GRAL.AGRICULTURA. AGUA	500,00	0,00	500,00	560,05	560,05	560,05	0,00	0,00	-60,05
410 22110 ADMN.GRAL.AGRICULTURA. PDTOS. LIMPIEZA.	500,00	0,00	500,00	753,55	753,55	753,55	0,00	0,00	-253,55
410 22200 ADMN.GRAL.AGRICULTURA.COM.TELEFONICAS	200,00	0,00	200,00	147,86	147,86	147,86	0,00	0,00	52,14
410 22601 ADMN.GRAL.AGRICULTURA.GTOS. REPRESENTAC	1.000,00	0,00	1.000,00	1.875,85	1.875,85	1.875,85	0,00	0,00	-875,85
410 22602 ADMN.GRAL.AGRICULTURA. PUBLICIDAD.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Suma y sigue	9.100.422,00	8.966.188,14	18.066.610,14	9.044.304,05	8.580.236,80	8.257.649,03	322.587,77	464.067,25	9.022.306,09

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
410 233 ADMN.GRAL.AGRICULTURA. INDEMNIZACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
412 203 DESARROLLO AGRARIO. RENTING MAQUINARIA	7.000,00	977,89	7.977,89	7.863,96	7.863,96	7.863,96	0,00	0,00	113,93
412 209 DESARROLLO AGRARIO. CANON	1.000,00	0,00	1.000,00	478,55	478,55	478,55	0,00	0,00	521,45
412 210 DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, INFRAES	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	24.030,35	24.030,35	24.030,35	0,00	0,00	969,65
412 213 DESARROLLO AGRARIO. REP.,CONSER, MAQUIN.	7.500,00	169,40	7.669,40	6.241,30	6.241,30	6.241,30	0,00	0,00	1.428,10
412 22103 DESARROLLO AGRARIO. SUMINISTRO COMBUSTIB	5.000,00	0,00	5.000,00	7.365,41	7.365,41	7.365,41	0,00	0,00	-2.365,41
412 224 DESARROLLO AGRARIO. PRIMAS DE SEGURO	1.000,00	0,00	1.000,00	622,56	622,56	622,56	0,00	0,00	377,44
412 22502 DESARROLLO AGRARIO. TRIBUTOS.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
412 62300 DESARROLLO AGRARIO. MAQUINARIA.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4312 212 MERCADO. REP.CONSERV. Y MANTENIMIENTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.106,41	1.106,41	1.057,20	49,21	0,00	893,59
4312 213 MERCADO. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	830,25	830,25	830,25	0,00	0,00	2.169,75
4312 22100 MERCADO. SUM. ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.000,00	0,00	6.000,00	11.078,54	11.078,54	10.996,85	81,69	0,00	-5.078,54
4312 22101 MERCADO. SUMINISTRO DE AGUA	2.100,00	0,00	2.100,00	73,05	73,05	73,05	0,00	0,00	2.026,95
4312 224 MERCADO. SEGUROS.	500,00	0,00	500,00	365,01	365,01	365,01	0,00	0,00	134,99
4312 22700 MERCADO. LIMPIEZA EDIFICIO	18.000,00	-3.240,76	14.759,24	8.007,87	8.007,87	7.373,91	633,96	0,00	6.751,37
Suma y sigue	9.189.022,00	8.959.094,67	18.148.116,67	9.112.367,31	8.648.300,06	8.324.947,43	323.352,63	464.067,25	9.035.749,36

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
433 216 DESARROLLO EMPRESARIAL.MANT.PROGR.INFORM	2.600,00	0,00	2.600,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00	235,00
433 22199 DESARROLLO EMPRESARIAL. SUMINISTROS	1.000,00	0,00	1.000,00	776,41	776,41	776,41	0,00	0,00	223,59
433 22601 DESARROLLO EMPRESARIAL. ATENC.REPRESENTA	1.000,00	0,00	1.000,00	828,40	828,40	442,30	386,10	0,00	171,60
433 22602 DESARROLLO EMPRESARIAL.PUBLIC PROPAGANDA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.950,65	3.950,65	3.950,65	0,00	0,00	-750,65
433 22609 DESARROLLO EMPRESARIAL. ACTIVIDADES.	23.500,00	0,00	23.500,00	20.530,79	16.549,16	16.219,16	330,00	3.981,63	2.969,21
433 480 DESARROLLO EMPRESA. SUBV.PROM.INDUSTRIAL	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	8.100,00	5.400,00	0,00	0,00
459 210 OTRAS INFRAESTRUCTURAS. MANT.,CONSER. RE	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	445,28	445,28	445,28	0,00	0,00	554,72
459 61900 OTRAS INFRAESTRUCTURAS. REPOSICIÓN MURO.	0,00	19.895,00	19.895,00	19.895,00	1.184,82	1.184,82	0,00	18.710,18	0,00
459 61901 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.PUENTE BCO.TRULLA	0,00	48.281,94	48.281,94	48.281,94	0,00	0,00	0,00	48.281,94	0,00
912 10000 ORGANOS DE GOBIERNO. RET.ALTO CARGOS.	130.200,00	1.000,00	131.200,00	130.853,12	130.853,12	130.853,12	0,00	0,00	346,88
912 11000 ORGANOS DE GOBIERNO. PERSONAL EVENTUAL.	47.100,00	1.000,00	48.100,00	47.745,38	47.745,38	47.745,38	0,00	0,00	354,62
912 16000 ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	59.000,00	0,00	59.000,00	57.974,05	57.974,05	57.974,05	0,00	0,00	1.025,95
912 204 ORGANOS DE GOBIERNO. RENTING VEHÍCULO	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00
912 22001 ORGANOS DE GOBIERNO. PRENSA.	1.700,00	0,00	1.700,00	1.421,24	1.421,24	1.421,24	0,00	0,00	278,76
912 22002 ORGANOS DE GOBIERNO. MAT.INFOR.NO INVENT	500,00	0,00	500,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	191,00
Suma y sigue	9.485.322,00	9.023.271,61	18.508.593,61	9.465.243,57	8.930.202,57	8.600.733,84	329.468,73	535.041,00	9.043.350,04

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
912 22103 ORGANOS DE GOBIERNO. COMBUSTIBLE.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
912 22200 ORGANOS DE GOBIERNO. TELEFONICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.206,18	4.206,18	4.206,18	0,00	0,00	-206,18
912 22601 ORGANOS DE GOBIERNO. GTOS. REL. REPRESENTACION	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.374,11	10.374,11	9.311,56	1.062,55	0,00	9.625,89
912 22602 ORGANOS DE GOBIERNO. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	22.783,00	42.783,00	34.578,30	25.509,38	25.509,38	0,00	9.068,92	8.204,70
912 22799 ORGANOS DE GOBIERNO. TRAB. OTRAS EMP.	6.000,00	0,00	6.000,00	7.913,40	7.913,40	7.913,40	0,00	0,00	-1.913,40
912 23000 ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS DE CARGOS EL	1.000,00	0,00	1.000,00	28,51	28,51	28,51	0,00	0,00	971,49
912 23100 ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION CARGOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
912 233 ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZ. CAR	15.000,00	0,00	15.000,00	18.432,12	18.432,12	18.432,12	0,00	0,00	-3.432,12
912 480 ORGANOS DE GOBIERNO. APORTACION G.P.	14.200,00	0,00	14.200,00	11.823,59	11.823,59	10.735,58	1.088,01	0,00	2.376,41
920 12000 ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.A 1	56.200,00	-38.131,85	18.068,15	7.060,09	7.060,09	7.060,09	0,00	0,00	11.008,06
920 12001 ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.A 2	16.100,00	-10.000,00	6.100,00	1.631,16	1.631,16	1.631,16	0,00	0,00	4.468,84
920 12003 ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.C 1	49.400,00	-10.000,00	39.400,00	37.663,68	37.663,68	37.663,68	0,00	0,00	1.736,32
920 12004 ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.BAS.C 2	21.000,00	0,00	21.000,00	21.319,24	21.319,24	21.319,24	0,00	0,00	-319,24
920 12006 ADMON. GRAL. PERS.FUN. TRIENIOS	21.300,00	0,00	21.300,00	11.969,47	11.969,47	11.969,47	0,00	0,00	9.330,53
920 12100 ADMON. GRAL. PERS.FUN.RET.COM. C.D.	77.800,00	-2.000,00	75.800,00	37.548,05	37.548,05	37.548,05	0,00	0,00	38.251,95
Suma y sigue	9.800.822,00	8.995.922,76	18.796.744,76	9.669.791,47	9.125.681,55	8.794.062,26	331.619,29	544.109,92	9.126.953,29

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920 12101 ADMN. GRAL. PERS.FUN.RET.COM. C.E.	164.400,00	0,00	164.400,00	72.711,65	72.711,65	72.711,65	0,00	0,00	91.688,35
920 13000 ADMN. GRAL. RET. BASICAS PERSONAL LABOR	23.200,00	0,00	23.200,00	35.356,73	35.356,73	35.356,73	0,00	0,00	-12.156,73
920 13002 ADMN. GRAL. OTRAS RETRIB. PERS.LABORAL	22.600,00	0,00	22.600,00	54.044,08	54.044,08	54.044,08	0,00	0,00	-31.444,08
920 143 ADMN. GRAL. OTRAS RETRIBUCIONES	5.000,00	326.382,72	331.382,72	300.968,86	300.968,86	300.968,86	0,00	0,00	30.413,86
920 150 ADMN. GRAL. PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS	3.000,00	1.000,00	4.000,00	5.547,59	5.547,59	5.547,59	0,00	0,00	-1.547,59
920 151 ADMN. GRAL. GRATIFICACIONES FUNCIONARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.695,05	1.695,05	1.695,05	0,00	0,00	304,95
920 16000 ADMN. GRAL. SEGURIDAD SOCIAL.	123.200,00	-33.121,18	90.078,82	72.793,89	72.793,89	72.793,89	0,00	0,00	17.284,93
920 16200 ADMN. GRAL. FORMACION PERS. FUNCIONARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
920 16204 ADMN. GRAL. ACCIÓN SOCIAL.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
920 16205 ADMN. GRAL. SEGUROS DE PERSONAL.	24.000,00	236,59	24.236,59	16.201,88	0,00	0,00	0,00	16.201,88	8.034,71
920 203 ADMN. GRAL. RENTING FOTOCOPIADORAS	2.050,00	0,00	2.050,00	2.302,04	2.302,04	2.302,04	0,00	0,00	-252,04
920 213 ADMN. GRAL. REP.Y CONS. MAQUIN.INST.Y U	6.000,00	169,40	6.169,40	6.928,63	6.928,63	6.563,45	365,18	0,00	-759,23
920 216 ADMN. GRAL. MANT.Y REP.EQUIP.PROC.INFOR	6.000,00	0,00	6.000,00	2.081,51	2.081,51	2.081,51	0,00	0,00	3.918,49
920 22000 ADMN. GRAL. MAT. OFIC. NO INVENTARIABLE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.190,92	10.190,92	10.190,92	0,00	0,00	9.809,08
920 22001 ADMN. GRAL. PRENSA, REVISTAS,LIBROS ETC	10.000,00	0,00	10.000,00	15.586,20	15.586,20	15.586,20	0,00	0,00	-5.586,20
Suma y sigue	10.215.272,00	9.290.590,29	19.505.862,29	10.266.200,50	9.705.888,70	9.373.904,23	331.984,47	560.311,80	9.239.661,79

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920 22002 ADMN. GRAL. MAT. OFICINA INFORM.NO INVE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.636,31	6.636,31	6.496,57	139,74	0,00	-636,31
920 22101 ADMN. GRAL. AGUA.	1.600,00	0,00	1.600,00	2.386,26	2.386,26	2.386,26	0,00	0,00	-786,26
920 22200 ADMN. GRAL. TELEFONICAS.	15.000,00	0,00	15.000,00	11.860,59	11.860,59	11.693,01	167,58	0,00	3.139,41
920 22201 ADMN. GRAL. COMUNICACIONES POSTALES	75.000,00	20.000,00	95.000,00	86.447,88	86.447,88	86.447,88	0,00	0,00	8.552,12
920 224 ADMN. GRAL. PRIMAS DE SEGUROS.	22.000,00	0,00	22.000,00	24.248,85	24.248,85	22.204,84	2.044,01	0,00	-2.248,85
920 22601 ADMÓN. GRAL. GASTOS DE REPRESENTACIÓN	500,00	0,00	500,00	3.268,95	3.268,95	3.199,05	69,90	0,00	-2.768,95
920 22603 ADMN. GRAL. PUBLICACIONES DIARIOS OFICI	20.000,00	0,00	20.000,00	11.754,69	11.754,69	11.754,69	0,00	0,00	8.245,31
920 22604 ADMN. GRAL. GASTOS JURIDICOS Y CONTENCI	50.000,00	36.286,60	86.286,60	66.415,97	41.126,97	38.692,43	2.434,54	25.289,00	19.870,63
920 22699 ADMN. GRAL. INDEMNIZACIONES Y SANCIONES	23.000,00	0,00	23.000,00	10.629,03	10.629,03	10.629,03	0,00	0,00	12.370,97
920 22700 ADMÓN. GRAL. TRABAJOS DE LIMPIEZA.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.821,04	24.821,04	24.821,04	0,00	0,00	178,96
920 22706 ADMN. GRAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	35.000,00	42.276,10	77.276,10	78.070,11	40.233,41	40.233,41	0,00	37.836,70	-794,01
920 22799 ADMN. GRAL. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	10.000,00	3.293,77	13.293,77	13.524,96	10.231,20	9.756,00	475,20	3.293,76	-231,19
920 23020 ADMN. GRAL. DIETAS.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.638,48	6.638,48	6.638,48	0,00	0,00	-638,48
920 23120 ADMN. GRAL. LOCOMOCION PERSONAL	500,00	0,00	500,00	595,84	595,84	595,84	0,00	0,00	-95,84
920 62300 ADMN. GRAL. MAQUINARIA	0,00	18.131,85	18.131,85	18.131,85	18.131,85	18.131,85	0,00	0,00	0,00
Suma y sigue	10.504.872,00	9.410.578,61	19.915.450,61	10.631.631,31	10.004.900,05	9.667.584,61	337.315,44	626.731,26	9.283.819,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920 83000 ADMON. GRAL. PRESTAMOS DE PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9232 22706 SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOL. TRAB OTRA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.567,08	42.058,08	40.315,68	1.742,40	3.509,00	-567,08
9232 62600 SERV. INFORM. Y NUEVAS TECNOL. EQUIPOS	60.000,00	5.540,59	65.540,59	11.818,00	11.818,00	11.818,00	0,00	0,00	53.722,59
931 12000 POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. A 1	37.600,00	0,00	37.600,00	19.491,48	19.491,48	19.491,48	0,00	0,00	18.108,52
931 12003 POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. C 1	12.200,00	0,00	12.200,00	24.552,32	24.552,32	24.552,32	0,00	0,00	-12.352,32
931 12004 POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN.RET.BAS. C 2	20.800,00	0,00	20.800,00	18.878,58	18.878,58	18.878,58	0,00	0,00	1.921,42
931 12006 POL.ECO.Y FISC.PERS.FUN. TRIENIOS.	9.100,00	0,00	9.100,00	9.414,28	9.414,28	9.414,28	0,00	0,00	-314,28
931 12100 POL.ECO.Y FISC.PER.FUN.RET.COM.C.D	40.700,00	0,00	40.700,00	40.389,95	40.389,95	40.389,95	0,00	0,00	310,05
931 12101 POL.ECO.Y FISC. PER.FUN.RET.COM.C.E.	86.400,00	0,00	86.400,00	84.428,98	84.428,98	84.428,98	0,00	0,00	1.971,02
931 143 POL.ECO.Y FISC.PERS. OTRAS RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	280,01	280,01	280,01	0,00	0,00	-280,01
931 150 POL.ECO.Y FISC. PRODUCTIVIDAD.	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.400,00
931 151 POL.ECO.Y FISC. GRATIFICACIONES.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
931 16000 POL.ECO.Y FISC. SEGURIDAD SOCIAL.	54.000,00	0,00	54.000,00	45.679,03	45.679,03	45.679,03	0,00	0,00	8.320,97
931 16200 POL.ECO.Y FISC. GASTOS DE FORMACIÓN.	1.250,00	0,00	1.250,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	590,00
931 16204 POL.ECO.Y FISC. ACCIÓN SOCIAL.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.803,00	1.803,00	1.803,00	0,00	0,00	-3,00
Suma y sigue	10.886.722,00	9.416.119,20	20.302.841,20	10.935.194,02	10.304.953,76	9.965.895,92	339.057,84	630.240,26	9.367.647,18

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
931 203 POL.ECO.Y FISC. RENTING FOTOCOPIADORA	2.050,00	0,00	2.050,00	2.038,20	2.038,20	2.038,20	0,00	0,00	11,80
931 22000 POL.ECO.Y FISC. MATERIAL DE OFICINA.	3.000,00	0,00	3.000,00	1.491,01	1.491,01	1.491,01	0,00	0,00	1.508,99
931 22002 POL.ECO.Y FISC. MAT. INFORM. NO INVENTAR	1.000,00	0,00	1.000,00	85,92	85,92	85,92	0,00	0,00	914,08
931 22601 POL.ECO.Y FISC. GASTOS REPRESENTACIÓN.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
931 23010 POL.ECO.Y FISC. DIETAS.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
931 23020 POL.ECO.Y FISC. DIETAS PERSONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.324,75	1.324,75	1.324,75	0,00	0,00	1.675,25
931 23110 POL.ECO.Y FISC. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
931 23120 POL.ECO.Y FISC. LOCOMOCIÓN PERSONAL	500,00	0,00	500,00	70,68	70,68	70,68	0,00	0,00	429,32
932 12001 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.BAS. A 2	16.100,00	0,00	16.100,00	2.142,12	2.142,12	2.142,12	0,00	0,00	13.957,88
932 12003 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.BAS. C 1	12.700,00	0,00	12.700,00	12.778,92	12.778,92	12.778,92	0,00	0,00	-78,92
932 12006 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN. TRIENIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.152,94	4.152,94	4.152,94	0,00	0,00	1.847,06
932 12100 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.COM. C.D.	14.200,00	0,00	14.200,00	7.370,96	7.370,96	7.370,96	0,00	0,00	6.829,04
932 12101 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.FUN.RET.COM. C.E.	30.800,00	0,00	30.800,00	13.708,93	13.708,93	13.708,93	0,00	0,00	17.091,07
932 13000 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.LAB.RET.BASICAS	12.800,00	0,00	12.800,00	5.154,00	5.154,00	5.154,00	0,00	0,00	7.646,00
932 13002 GEST.SISTEM. TRIB.PERS.LAB.OTRAS RETRIBUC	14.200,00	0,00	14.200,00	12.335,40	12.335,40	12.335,40	0,00	0,00	1.864,60
Suma y sigue	11.004.572,00	9.416.119,20	20.420.691,20	10.997.847,85	10.367.607,59	10.028.549,75	339.057,84	630.240,26	9.422.843,35

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
932 150 GEST.SISTEM.TRIBUT. PRODUCTIVIDAD.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	-700,00
932 151 GEST.SISTEM.TRIBUT. GRATIFICACIONES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
932 16000 GEST.SISTEM.TRIB. SEGURIDAD SOCIAL	30.200,00	0,00	30.200,00	17.416,38	17.416,38	17.416,38	0,00	0,00	12.783,62
932 16200 GEST.SISTEM.TRIBU. GASTOS FORMACIÓN	500,00	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	280,00
932 22002 GEST.SISTEM.TRIB. MAT. INFOR. NO INVENT.	500,00	0,00	500,00	2.058,40	2.058,40	2.058,40	0,00	0,00	-1.558,40
932 22199 GEST.SISTEM.TRIB. OTROS SUMINISTROS.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
932 22799 GEST.SISTEM.TRIB. TRABAJOS OTRAS EMPRESA	21.185,00	0,00	21.185,00	19.688,62	19.688,62	8.887,00	10.801,62	0,00	1.496,38
932 23020 GEST.SISTEM.TRUB. DIETAS.	500,00	0,00	500,00	459,00	459,00	459,00	0,00	0,00	41,00
932 23120 GEST.SISTEM.TRIB. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
933 212 GESTION DE PATRIMONIO. MANT. Y CONS. EDI	20.000,00	0,00	20.000,00	5.855,58	5.855,58	5.855,58	0,00	0,00	14.144,42
933 215 GESTION DE PATRIMONIO. REP. MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
933 22100 GESTION DE PATRIMONIO. SUM. ENERG. ELECT	10.000,00	0,00	10.000,00	13.141,94	13.141,94	13.037,91	104,03	0,00	-3.141,94
933 22101 GESTION DEL PATRIMONIO. SUMINISTRO AGUA.	1.000,00	0,00	1.000,00	919,60	919,60	919,60	0,00	0,00	80,40
933 22110 GESTION DE PATRIMONIO. SUM. PDTS. LIMP.	1.000,00	0,00	1.000,00	939,66	939,66	939,66	0,00	0,00	60,34
933 22111 GESTION PATRIMONIO. SUMINISTROS REPUEST	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Suma y sigue	11.095.057,00	9.416.119,20	20.511.176,20	11.061.247,03	10.431.006,77	10.081.043,28	349.963,49	630.240,26	9.449.929,17

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
933 22200 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. COM. TELEFÓNICAS	2.600,00	0,00	2.600,00	842,97	842,97	842,97	0,00	0,00	1.757,03
933 224 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	623,55	623,55	623,55	0,00	0,00	376,45
933 22700 GESTIÓN PATRIMONIO. TRABAJOS DE LIMPIEZA	10.000,00	2.005,86	12.005,86	5.569,31	4.722,92	4.722,92	0,00	846,39	6.436,55
933 22799 GESTION DEL PATRIMONIO. EFICIENCIA ENERG	17.000,00	1.248,08	18.248,08	16.261,81	13.836,87	13.836,87	0,00	2.424,94	1.986,27
933 60000 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. VALLADO SOLAR	0,00	15.000,00	15.000,00	14.943,50	14.943,50	14.943,50	0,00	0,00	56,50
933 62200 Gestión patrim. Cubierta Ayuntam. PID	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.350,00
933 62500 GESTIÓN PATRIMONIO. MOBILIARIO	6.000,00	0,00	6.000,00	3.955,49	1.530,65	1.530,65	0,00	2.424,84	2.044,51
934 12000 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. A 1	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
934 12001 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. A 2	0,00	0,00	0,00	14.727,46	14.727,46	14.727,46	0,00	0,00	-14.727,46
934 12003 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. C 1	12.500,00	0,00	12.500,00	12.566,13	12.566,13	12.566,13	0,00	0,00	-66,13
934 12004 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.BAS. C 2	10.400,00	0,00	10.400,00	10.423,97	10.423,97	10.423,97	0,00	0,00	-23,97
934 12006 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.TRIENIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	4.367,04	4.367,04	4.367,04	0,00	0,00	-1.367,04
934 12100 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.COM. C.D.	24.200,00	0,00	24.200,00	22.290,47	22.290,47	22.290,47	0,00	0,00	1.909,53
934 12101 TESORERÍA. PERS.FUN.RET.COM.C.E.	53.000,00	0,00	53.000,00	48.975,92	48.975,92	48.975,92	0,00	0,00	4.024,08
934 150 TESORERIA. PRODUCTIVIDAD	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Suma y sigue	11.254.357,00	9.482.723,14	20.737.080,14	11.216.794,65	10.580.858,22	10.230.894,73	349.963,49	635.936,43	9.520.285,49

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
934 151 TESORERÍA. GRATIFICACIONES.	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 16000 TESORERÍA. SEGURIDAD SOCIAL	30.500,00	0,00	30.500,00	26.524,69	26.524,69	26.524,69	0,00	0,00	3.975,31
934 16200 TESORERÍA. GASTOS FORMACIÓN.	750,00	0,00	750,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	630,00
934 203 TESORERÍA. RENTING FOTOCOPIADORA RECAUDA	1.550,00	0,00	1.550,00	1.524,15	1.524,15	1.524,15	0,00	0,00	25,85
934 22000 TESORERÍA. MATERIAL DE OFICINA	12.200,00	0,00	12.200,00	209,65	209,65	209,65	0,00	0,00	11.990,35
934 22002 TESORERÍA. MATERIAL INFORM. NO INVENTAR.	1.000,00	0,00	1.000,00	639,00	639,00	639,00	0,00	0,00	361,00
934 22699 TESORERÍA. OTROS GTOS. RECAUDACION.	9.000,00	0,00	9.000,00	1.637,46	1.637,46	1.637,46	0,00	0,00	7.362,54
934 22706 TESORERÍA. TRABAJOS TÉCNICOS.	40.000,00	0,00	40.000,00	17.061,00	17.061,00	17.061,00	0,00	0,00	22.939,00
934 23020 TESORERÍA. DIETAS.	1.000,00	0,00	1.000,00	889,80	889,80	889,80	0,00	0,00	110,20
934 23120 TESORERÍA. LOCOMOCIÓN.	500,00	0,00	500,00	250,18	250,18	250,18	0,00	0,00	249,82
934 352 TESORERÍA. INTERESES DE DEMORA.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.713,91	6.713,91	6.713,91	0,00	0,00	3.286,09
934 359 TESORERÍA. OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00	0,00	10.000,00	8.350,68	8.350,68	8.350,68	0,00	0,00	1.649,32
942 463 TRASNF. EE.LL.TT. MANCOMUNIDAD	32.000,00	0,00	32.000,00	31.118,54	31.118,54	31.118,54	0,00	0,00	881,46
942 466 TRANSF. EE.LL.TT.TRANSF.CTES.AGRUP.MUNIC	11.000,00	0,00	11.000,00	10.811,75	10.811,75	10.811,75	0,00	0,00	188,25
TOTAL ÓRGANO.....	11.414.857,00	9.481.723,14	20.896.580,14	11.322.645,46	10.686.709,03	10.336.745,54	349.963,49	635.936,43	9.573.934,68

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÓRGANOS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÓRGANO:

CL.PROG. CL.ECON. / DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
TOTAL GENERAL....	11.414.857,00	9.481.723,14	20.896.580,14	11.322.645,46	10.686.709,03	10.336.745,54	349.963,49	635.936,43	9.573.934,68

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
0	DEUDA PÚBLICA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO	4.189.506,00	7.108.002,93	11.297.508,93	3.750.395,06	3.472.955,59	3.424.341,23	48.614,36	277.439,47	7.547.113,87
2	ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI	1.927.940,00	696.987,67	2.624.927,67	2.009.424,43	2.001.645,68	1.962.745,72	38.899,96	7.778,75	615.503,24
3	PROD.BNES PÚBL CARAC PREF	2.928.476,00	1.167.897,54	4.096.373,54	3.242.527,02	3.063.677,99	2.828.604,54	235.073,45	178.849,03	853.846,52
4	ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO	181.400,00	48.383,47	229.783,47	207.107,51	136.133,76	129.252,80	6.880,96	70.973,75	22.675,96
9	ACTUACIONES CARÁCTER GRAL	2.174.035,00	460.451,53	2.634.486,53	2.099.704,68	1.998.809,25	1.978.314,49	20.494,76	100.895,43	534.781,85
	T O T A L	11.414.857,00	9.481.723,14	20.896.580,14	11.322.645,46	10.686.709,03	10.336.745,54	349.963,49	635.936,43	9.573.934,68

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 0 DEUDA PÚBLICA

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
01	Deuda Pública	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24
	TOTAL ÁREA DE GASTO	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
13	Seg y movilidad ciudadana	1.946.856,00	-260.978,62	1.685.877,38	1.439.501,72	1.439.501,72	1.437.784,73	1.716,99	0,00	246.375,66
15	Vivienda y urbanismo	705.450,00	6.240.105,54	6.945.555,54	666.407,02	456.362,78	448.458,05	7.904,73	210.044,24	6.279.148,52
16	Bienestar Comunitario	1.330.050,00	1.084.861,46	2.414.911,46	1.461.359,44	1.396.350,61	1.374.580,60	21.770,01	65.008,83	953.552,02
17	Medio ambiente	207.150,00	44.014,55	251.164,55	183.126,88	180.740,48	163.517,85	17.222,63	2.386,40	68.037,67
	TOTAL ÁREA DE GASTO	4.189.506,00	7.108.002,93	11.297.508,93	3.750.395,06	3.472.955,59	3.424.341,23	48.614,36	277.439,47	7.547.113,87

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 2 ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
23	Serv Sociales promoc soci	1.615.750,00	80.746,27	1.696.496,27	1.299.416,44	1.295.187,44	1.256.821,21	38.366,23	4.229,00	397.079,83
24	Fomento del Empleo	312.190,00	616.241,40	928.431,40	710.007,99	706.458,24	705.924,51	533,73	3.549,75	218.423,41
	TOTAL ÁREA DE GASTO	1.927.940,00	696.987,67	2.624.927,67	2.009.424,43	2.001.645,68	1.962.745,72	38.899,96	7.778,75	615.503,24

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 3 PROD.BNES PÚBL CARAC PREF

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
31	Sanidad	50.300,00	1.089,00	51.389,00	28.871,00	23.970,50	19.604,39	4.366,11	4.900,50	22.518,00
32	Educación	1.146.487,00	3.400,78	1.149.887,78	967.367,51	928.564,47	915.714,46	12.850,01	38.803,04	182.520,27
33	Cultura	750.922,00	169.392,81	920.314,81	745.076,64	723.781,43	614.973,54	108.807,89	21.295,21	175.238,17
34	Deporte	980.767,00	994.014,95	1.974.781,95	1.501.211,87	1.387.361,59	1.278.312,15	109.049,44	113.850,28	473.570,08
	TOTAL ÁREA DE GASTO	2.928.476,00	1.167.897,54	4.096.373,54	3.242.527,02	3.063.677,99	2.828.604,54	235.073,45	178.849,03	853.846,52

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 4 ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
41	Agricult. Ganadería Pesca	98.000,00	-10.552,71	87.447,29	75.072,91	75.072,91	75.072,91	0,00	0,00	12.374,38
43	Comercio, turismo y PYMES	76.400,00	-3.240,76	73.159,24	63.412,38	59.430,75	52.549,79	6.880,96	3.981,63	9.746,86
45	Infraestructuras	7.000,00	62.176,94	69.176,94	68.622,22	1.630,10	1.630,10	0,00	66.992,12	554,72
	TOTAL ÁREA DE GASTO	181.400,00	48.383,47	229.783,47	207.107,51	136.133,76	129.252,80	6.880,96	70.973,75	22.675,96

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ÁREAS DE GASTO
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

ÁREA DE GASTO : 9 ACTUACIONES CARÁCTER GRAL

POLÍTICA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
91	Órganos de gobierno	318.200,00	34.783,00	352.983,00	329.659,00	320.590,08	318.439,52	2.150,56	9.068,92	23.324,00
92	Servic carácter general	1.060.850,00	360.064,59	1.420.914,59	1.136.416,61	1.050.286,27	1.042.847,72	7.438,55	86.130,34	284.497,98
93	Admón financ.y tributaria	751.985,00	65.603,94	817.588,94	591.698,78	586.002,61	575.096,96	10.905,65	5.696,17	225.890,16
94	Transferencias otras AAPP	43.000,00	0,00	43.000,00	41.930,29	41.930,29	41.930,29	0,00	0,00	1.069,71
	TOTAL ÁREA DE GASTO	2.174.035,00	460.451,53	2.634.486,53	2.099.704,68	1.998.809,25	1.978.314,49	20.494,76	100.895,43	534.781,85

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 01 Deuda Pública

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
011	Deuda Pública	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24
	TOTAL POLÍTICA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 13 Seg y movilidad ciudadana

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
132	Seguridad y Orden Público	1.867.856,00	-313.330,09	1.554.525,91	1.322.517,61	1.322.517,61	1.320.800,62	1.716,99	0,00	232.008,30
133	Ordenac.tráfico y estacio	55.000,00	52.351,47	107.351,47	88.837,41	88.837,41	88.837,41	0,00	0,00	18.514,06
135	Protección Civil	24.000,00	0,00	24.000,00	28.146,70	28.146,70	28.146,70	0,00	0,00	-4.146,70
	TOTAL POLÍTICA	1.946.856,00	-260.978,62	1.685.877,38	1.439.501,72	1.439.501,72	1.437.784,73	1.716,99	0,00	246.375,66

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 15 Vivienda y urbanismo

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
150	Admón Gral Viv.y Urbanism	500,00	0,00	500,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	472,00
151	Urb:Plan.gest.ejec.discip	383.650,00	5.863.327,09	6.246.977,09	434.347,32	331.226,28	326.608,92	4.617,36	103.121,04	5.812.629,77
153	Vías Públicas	321.300,00	376.778,45	698.078,45	232.031,70	125.108,50	121.821,13	3.287,37	106.923,20	466.046,75
	TOTAL POLÍTICA	705.450,00	6.240.105,54	6.945.555,54	666.407,02	456.362,78	448.458,05	7.904,73	210.044,24	6.279.148,52

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 16 Bienestar Comunitario

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
160	Alcantarillado	101.000,00	914.155,11	1.015.155,11	398.631,00	337.373,17	331.233,35	6.139,82	61.257,83	616.524,11
161	Abast.domic.Agua Potable	6.000,00	0,00	6.000,00	49,79	49,79	49,79	0,00	0,00	5.950,21
162	Recog.Gest.Trat.Residuos	400.700,00	-49.201,49	351.498,51	286.073,12	286.073,12	281.278,69	4.794,43	0,00	65.425,39
163	Limpieza viaria	351.000,00	-71.898,06	279.101,94	181.588,32	181.588,32	181.588,32	0,00	0,00	97.513,62
164	Cementerio serv funerario	135.850,00	90.716,68	226.566,68	129.074,10	129.074,10	129.074,10	0,00	0,00	97.492,58
165	Alumbrado público	335.500,00	201.089,22	536.589,22	465.943,11	462.192,11	451.356,35	10.835,76	3.751,00	70.646,11
	TOTAL POLÍTICA	1.330.050,00	1.084.861,46	2.414.911,46	1.461.359,44	1.396.350,61	1.374.580,60	21.770,01	65.008,83	953.552,02

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 17 Medio ambiente

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
170	Admón Gral Medio Ambiente	30.000,00	1.225,98	31.225,98	8.073,67	5.687,27	5.687,27	0,00	2.386,40	23.152,31
171	Parques y jardines	177.150,00	42.788,57	219.938,57	175.053,21	175.053,21	157.830,58	17.222,63	0,00	44.885,36
	TOTAL POLÍTICA	207.150,00	44.014,55	251.164,55	183.126,88	180.740,48	163.517,85	17.222,63	2.386,40	68.037,67

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 23 Serv Sociales promoc soci

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
231	Asistencia Social Primari	722.300,00	0,00	722.300,00	482.122,53	479.587,53	472.411,49	7.176,04	2.535,00	240.177,47
232	CENTRO OCUPACIONAL	781.350,00	62.407,47	843.757,47	682.361,41	682.361,41	661.786,88	20.574,53	0,00	161.396,06
233	TERCERA EDAD	50.600,00	169,40	50.769,40	48.540,01	46.846,01	37.283,05	9.562,96	1.694,00	2.229,39
234	CENTRO DE DIA	61.500,00	18.169,40	79.669,40	86.392,49	86.392,49	85.339,79	1.052,70	0,00	-6.723,09
	TOTAL POLÍTICA	1.615.750,00	80.746,27	1.696.496,27	1.299.416,44	1.295.187,44	1.256.821,21	38.366,23	4.229,00	397.079,83

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 24 Fomento del Empleo

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
241	Fomento del Empleo	297.690,00	367.398,68	665.088,68	464.198,96	460.649,21	460.115,48	533,73	3.549,75	200.889,72
244	FOMENTO DE EMPLEO	14.500,00	248.842,72	263.342,72	245.809,03	245.809,03	245.809,03	0,00	0,00	17.533,69
	TOTAL POLÍTICA	312.190,00	616.241,40	928.431,40	710.007,99	706.458,24	705.924,51	533,73	3.549,75	218.423,41

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 31 Sanidad

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
311	Protec.Salubridad Pública	36.300,00	0,00	36.300,00	10.253,67	10.253,67	5.887,56	4.366,11	0,00	26.046,33
314	MANUTENCION DE ANIMALES	14.000,00	1.089,00	15.089,00	18.617,33	13.716,83	13.716,83	0,00	4.900,50	-3.528,33
	TOTAL POLÍTICA	50.300,00	1.089,00	51.389,00	28.871,00	23.970,50	19.604,39	4.366,11	4.900,50	22.518,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 32 Educación

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
320	Admón General Educación	8.500,00	15.184,83	23.684,83	33.041,87	4.705,00	902,50	3.802,50	28.336,87	-9.357,04
323	Funcionam.Preesc.Prim.Esp	889.250,00	5.751,96	895.001,96	740.421,22	735.958,15	727.265,73	8.692,42	4.463,07	154.580,74
326	Serv.complem.Educación	248.737,00	-17.536,01	231.200,99	193.904,42	187.901,32	187.546,23	355,09	6.003,10	37.296,57
	TOTAL POLÍTICA	1.146.487,00	3.400,78	1.149.887,78	967.367,51	928.564,47	915.714,46	12.850,01	38.803,04	182.520,27

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 33 cultura

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
330	Admón General de Cultura	89.972,00	-8.830,60	81.141,40	77.960,23	77.960,23	72.304,30	5.655,93	0,00	3.181,17
332	Bibliotecas y Archivos	107.000,00	14.529,33	121.529,33	116.182,00	116.182,00	115.286,60	895,40	0,00	5.347,33
333	Equipam.Culturales Museos	6.400,00	0,00	6.400,00	3.003,14	3.003,14	3.003,14	0,00	0,00	3.396,86
334	Promoción cultural	187.400,00	7.248,00	194.648,00	160.009,80	160.009,80	149.912,40	10.097,40	0,00	34.638,20
335	ARTES ESCENICAS	143.800,00	44.384,14	188.184,14	131.230,10	122.155,89	35.712,87	86.443,02	9.074,21	56.954,04
337	Intalac.ocup.tiempo libre	28.300,00	63.591,94	91.891,94	33.206,19	33.206,19	33.198,42	7,77	0,00	58.685,75
338	Fiestas populares festejo	188.050,00	48.470,00	236.520,00	223.485,18	211.264,18	205.555,81	5.708,37	12.221,00	13.034,82
	TOTAL POLÍTICA	750.922,00	169.392,81	920.314,81	745.076,64	723.781,43	614.973,54	108.807,89	21.295,21	175.238,17

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 34 Deporte

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
340	Admón General Deportes	170.300,00	-1.200,00	169.100,00	125.157,16	125.157,16	125.157,16	0,00	0,00	43.942,84
341	Promoción fomento deporte	184.867,00	0,00	184.867,00	167.576,73	167.576,73	167.371,03	205,70	0,00	17.290,27
342	Instalaciones deportivas.	625.600,00	995.214,95	1.620.814,95	1.208.477,98	1.094.627,70	985.783,96	108.843,74	113.850,28	412.336,97
	TOTAL POLÍTICA	980.767,00	994.014,95	1.974.781,95	1.501.211,87	1.387.361,59	1.278.312,15	109.049,44	113.850,28	473.570,08

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 41 Agricult. Ganadería Pesca

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
410	Admón Gral Agric/Ganad/Pe	45.000,00	-6.700,00	38.300,00	28.470,78	28.470,78	28.470,78	0,00	0,00	9.829,22
412	Mejora est agropec/s prod	53.000,00	-3.852,71	49.147,29	46.602,13	46.602,13	46.602,13	0,00	0,00	2.545,16
	TOTAL POLÍTICA	98.000,00	-10.552,71	87.447,29	75.072,91	75.072,91	75.072,91	0,00	0,00	12.374,38

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 43 Comercio, turismo y PYMES

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
431	Comercio	31.600,00	-3.240,76	28.359,24	21.461,13	21.461,13	20.696,27	764,86	0,00	6.898,11
433	Desarrollo empresarial	44.800,00	0,00	44.800,00	41.951,25	37.969,62	31.853,52	6.116,10	3.981,63	2.848,75
	TOTAL POLÍTICA	76.400,00	-3.240,76	73.159,24	63.412,38	59.430,75	52.549,79	6.880,96	3.981,63	9.746,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 45 Infraestructuras

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
459	Otras infraestructuras	7.000,00	62.176,94	69.176,94	68.622,22	1.630,10	1.630,10	0,00	66.992,12	554,72
	TOTAL POLÍTICA	7.000,00	62.176,94	69.176,94	68.622,22	1.630,10	1.630,10	0,00	66.992,12	554,72

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 91 órganos de gobierno

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
912	Órganos de gobierno	318.200,00	34.783,00	352.983,00	329.659,00	320.590,08	318.439,52	2.150,56	9.068,92	23.324,00
	TOTAL POLÍTICA	318.200,00	34.783,00	352.983,00	329.659,00	320.590,08	318.439,52	2.150,56	9.068,92	23.324,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 92 Servic carácter general

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920	Administración General	955.850,00	354.524,00	1.310.374,00	1.079.031,53	996.410,19	990.714,04	5.696,15	82.621,34	231.342,47
923	Inform básica y estadísti	105.000,00	5.540,59	110.540,59	57.385,08	53.876,08	52.133,68	1.742,40	3.509,00	53.155,51
	TOTAL POLÍTICA	1.060.850,00	360.064,59	1.420.914,59	1.136.416,61	1.050.286,27	1.042.847,72	7.438,55	86.130,34	284.497,98

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 93 Admón financ.y tributaria

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
931	Política económica fiscal	277.900,00	0,00	277.900,00	251.188,19	251.188,19	251.188,19	0,00	0,00	26.711,81
932	Gestión sistema tributari	164.185,00	0,00	164.185,00	100.185,67	100.185,67	89.384,05	10.801,62	0,00	63.999,33
933	Gestión del patrimonio	69.700,00	66.603,94	136.303,94	63.053,41	57.357,24	57.253,21	104,03	5.696,17	73.250,53
934	Gestión deuda y tesorería	240.200,00	-1.000,00	239.200,00	177.271,51	177.271,51	177.271,51	0,00	0,00	61.928,49
	TOTAL POLÍTICA	751.985,00	65.603,94	817.588,94	591.698,78	586.002,61	575.096,96	10.905,65	5.696,17	225.890,16

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLÍTICAS

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

POLÍTICA 94 Transferencias otras AAPP

GR.PROG.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
942	Transf a EELL territorial	43.000,00	0,00	43.000,00	41.930,29	41.930,29	41.930,29	0,00	0,00	1.069,71
	TOTAL POLÍTICA	43.000,00	0,00	43.000,00	41.930,29	41.930,29	41.930,29	0,00	0,00	1.069,71

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG:

011 Deuda Pública

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
011	Deuda Pública	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	13.500,00	0,00	13.500,00	13.486,76	13.486,76	13.486,76	0,00	0,00	13,24

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 132 Seguridad y Orden Público

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
132	Seguridad y Orden Público	1.867.856,00	-313.330,09	1.554.525,91	1.322.517,61	1.322.517,61	1.320.800,62	1.716,99	0,00	232.008,30
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	1.867.856,00	-313.330,09	1.554.525,91	1.322.517,61	1.322.517,61	1.320.800,62	1.716,99	0,00	232.008,30

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 133 Ordenac.tráfico y estacio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
133	Ordenac.tráfico y estacio	55.000,00	52.351,47	107.351,47	88.837,41	88.837,41	88.837,41	0,00	0,00	18.514,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	55.000,00	52.351,47	107.351,47	88.837,41	88.837,41	88.837,41	0,00	0,00	18.514,06

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 135 Protección Civil

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
135	Protección Civil	24.000,00	0,00	24.000,00	28.146,70	28.146,70	28.146,70	0,00	0,00	-4.146,70
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	24.000,00	0,00	24.000,00	28.146,70	28.146,70	28.146,70	0,00	0,00	-4.146,70

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 150 Admón Gral Viv.y Urbanism

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
150	Admón Gral Viv.y Urbanism	500,00	0,00	500,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	472,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	500,00	0,00	500,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00	472,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 151 Urb:Plan.gest.ejec.discip

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
151	Urb:Plan.gest.ejec.discip	383.650,00	5.863.327,09	6.246.977,09	434.347,32	331.226,28	326.608,92	4.617,36	103.121,04	5.812.629,77
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	383.650,00	5.863.327,09	6.246.977,09	434.347,32	331.226,28	326.608,92	4.617,36	103.121,04	5.812.629,77

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 153 Vías Públicas

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1531	Acceso Núcleos Población	15.000,00	0,00	15.000,00	4.083,75	4.083,75	4.083,75	0,00	0,00	10.916,25
1532	Pavimentación Vías Públic	306.300,00	376.778,45	683.078,45	227.947,95	121.024,75	117.737,38	3.287,37	106.923,20	455.130,50
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	321.300,00	376.778,45	698.078,45	232.031,70	125.108,50	121.821,13	3.287,37	106.923,20	466.046,75

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 160 Alcantarillado

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
160	Alcantarillado	101.000,00	914.155,11	1.015.155,11	398.631,00	337.373,17	331.233,35	6.139,82	61.257,83	616.524,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	101.000,00	914.155,11	1.015.155,11	398.631,00	337.373,17	331.233,35	6.139,82	61.257,83	616.524,11

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 161 Abast.domic.Agua Potable

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
161	Abast.domic.Agua Potable	6.000,00	0,00	6.000,00	49,79	49,79	49,79	0,00	0,00	5.950,21
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	6.000,00	0,00	6.000,00	49,79	49,79	49,79	0,00	0,00	5.950,21

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 162 Recog.Gest.Trat.Residuos

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
1621	Recogida de Residuos	400.700,00	-49.201,49	351.498,51	286.073,12	286.073,12	281.278,69	4.794,43	0,00	65.425,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	400.700,00	-49.201,49	351.498,51	286.073,12	286.073,12	281.278,69	4.794,43	0,00	65.425,39

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 163 Limpieza viaria

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
163	Limpieza viaria	351.000,00	-71.898,06	279.101,94	181.588,32	181.588,32	181.588,32	0,00	0,00	97.513,62
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	351.000,00	-71.898,06	279.101,94	181.588,32	181.588,32	181.588,32	0,00	0,00	97.513,62

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 164 Cementerio serv funerario

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
164	Cementerio serv funerario	135.850,00	90.716,68	226.566,68	129.074,10	129.074,10	129.074,10	0,00	0,00	97.492,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	135.850,00	90.716,68	226.566,68	129.074,10	129.074,10	129.074,10	0,00	0,00	97.492,58

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 165 Alumbrado público

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
165	Alumbrado público	335.500,00	201.089,22	536.589,22	465.943,11	462.192,11	451.356,35	10.835,76	3.751,00	70.646,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	335.500,00	201.089,22	536.589,22	465.943,11	462.192,11	451.356,35	10.835,76	3.751,00	70.646,11

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 170 Admón Gral Medio Ambiente

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
170	Admón Gral Medio Ambiente	30.000,00	1.225,98	31.225,98	8.073,67	5.687,27	5.687,27	0,00	2.386,40	23.152,31
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	30.000,00	1.225,98	31.225,98	8.073,67	5.687,27	5.687,27	0,00	2.386,40	23.152,31

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 171 Parques y jardines

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
171	Parques y jardines	177.150,00	42.788,57	219.938,57	175.053,21	175.053,21	157.830,58	17.222,63	0,00	44.885,36
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	177.150,00	42.788,57	219.938,57	175.053,21	175.053,21	157.830,58	17.222,63	0,00	44.885,36

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 231 Asistencia Social Primari

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
231	Asistencia Social Primari	722.300,00	0,00	722.300,00	482.122,53	479.587,53	472.411,49	7.176,04	2.535,00	240.177,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	722.300,00	0,00	722.300,00	482.122,53	479.587,53	472.411,49	7.176,04	2.535,00	240.177,47

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 232 CENTRO OCUPACIONAL

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
232	CENTRO OCUPACIONAL	781.350,00	62.407,47	843.757,47	682.361,41	682.361,41	661.786,88	20.574,53	0,00	161.396,06
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	781.350,00	62.407,47	843.757,47	682.361,41	682.361,41	661.786,88	20.574,53	0,00	161.396,06

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG:

233 TERCERA EDAD

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
233	TERCERA EDAD	50.600,00	169,40	50.769,40	48.540,01	46.846,01	37.283,05	9.562,96	1.694,00	2.229,39
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	50.600,00	169,40	50.769,40	48.540,01	46.846,01	37.283,05	9.562,96	1.694,00	2.229,39

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG:

234 CENTRO DE DIA

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
234	CENTRO DE DIA	61.500,00	18.169,40	79.669,40	86.392,49	86.392,49	85.339,79	1.052,70	0,00	-6.723,09
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	61.500,00	18.169,40	79.669,40	86.392,49	86.392,49	85.339,79	1.052,70	0,00	-6.723,09

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 241 Fomento del Empleo

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
241	Fomento del Empleo	270.140,00	-8.683,83	261.456,17	185.041,47	181.491,72	180.957,99	533,73	3.549,75	76.414,70
2410	AVALEM EXPERIENCIA PLUS	0,00	109.808,16	109.808,16	34.094,25	34.094,25	34.094,25	0,00	0,00	75.713,91
2416	EMPUJU	5.000,00	135.046,49	140.046,49	97.094,68	97.094,68	97.094,68	0,00	0,00	42.951,81
2417	EMCORP	7.800,00	8.987,80	16.787,80	11.139,22	11.139,22	11.139,22	0,00	0,00	5.648,58
2419	ECOVID	14.750,00	122.240,06	136.990,06	136.829,34	136.829,34	136.829,34	0,00	0,00	160,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	297.690,00	367.398,68	665.088,68	464.198,96	460.649,21	460.115,48	533,73	3.549,75	200.889,72

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 244 FOMENTO DE EMPLEO

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
2442	SERV. PÚBLICO EEMPL. ESTATAL	14.500,00	248.842,72	263.342,72	245.809,03	245.809,03	245.809,03	0,00	0,00	17.533,69
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	14.500,00	248.842,72	263.342,72	245.809,03	245.809,03	245.809,03	0,00	0,00	17.533,69

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 311 Protec.Salubridad Pública

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
311	Protec.Salubridad Pública	36.300,00	0,00	36.300,00	10.253,67	10.253,67	5.887,56	4.366,11	0,00	26.046,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	36.300,00	0,00	36.300,00	10.253,67	10.253,67	5.887,56	4.366,11	0,00	26.046,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG:

314 MANUTENCION DE ANIMALES

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
314	MANUTENCION DE ANIMALES	14.000,00	1.089,00	15.089,00	18.617,33	13.716,83	13.716,83	0,00	4.900,50	-3.528,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	14.000,00	1.089,00	15.089,00	18.617,33	13.716,83	13.716,83	0,00	4.900,50	-3.528,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 320 Admón General Educación

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
320	Admón General Educación	8.500,00	15.184,83	23.684,83	33.041,87	4.705,00	902,50	3.802,50	28.336,87	-9.357,04
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	8.500,00	15.184,83	23.684,83	33.041,87	4.705,00	902,50	3.802,50	28.336,87	-9.357,04

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 3 2 3 Funcionam.Preesc.Prim.Esp

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3231	C.P. EMILIO LUNA	104.300,00	98.758,26	203.058,26	95.988,76	91.525,69	91.427,68	98,01	4.463,07	107.069,50
3232	C.P. PEPITA GREUS	130.100,00	-1.500,00	128.600,00	110.912,48	110.912,48	106.192,48	4.720,00	0,00	17.687,52
3233	C.P. BLASCO IBAÑEZ	127.500,00	-1.206,30	126.293,70	130.389,56	130.389,56	127.257,50	3.132,06	0,00	-4.095,86
3234	ESCUELA INFANTIL	527.350,00	-90.300,00	437.050,00	403.130,42	403.130,42	402.388,07	742,35	0,00	33.919,58
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	889.250,00	5.751,96	895.001,96	740.421,22	735.958,15	727.265,73	8.692,42	4.463,07	154.580,74

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 3 2 6 Serv.complem.Educación

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
326	Serv.complem.Educación	248.737,00	-17.536,01	231.200,99	193.904,42	187.901,32	187.546,23	355,09	6.003,10	37.296,57
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	248.737,00	-17.536,01	231.200,99	193.904,42	187.901,32	187.546,23	355,09	6.003,10	37.296,57

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 330 Admón General de Cultura

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
330	Admón General de Cultura	89.972,00	-8.830,60	81.141,40	77.960,23	77.960,23	72.304,30	5.655,93	0,00	3.181,17
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	89.972,00	-8.830,60	81.141,40	77.960,23	77.960,23	72.304,30	5.655,93	0,00	3.181,17

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 332 Bibliotecas y Archivos

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3321	Bibliotecas Públicas	107.000,00	14.529,33	121.529,33	116.182,00	116.182,00	115.286,60	895,40	0,00	5.347,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	107.000,00	14.529,33	121.529,33	116.182,00	116.182,00	115.286,60	895,40	0,00	5.347,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 333 Equipam.Culturales Museos

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
333	Equipam.Culturales Museos	6.400,00	0,00	6.400,00	3.003,14	3.003,14	3.003,14	0,00	0,00	3.396,86
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	6.400,00	0,00	6.400,00	3.003,14	3.003,14	3.003,14	0,00	0,00	3.396,86

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG:

334 Promoción cultural

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
334	Promoción cultural	177.600,00	7.248,00	184.848,00	153.891,48	153.891,48	143.893,98	9.997,50	0,00	30.956,52
3341	PROMOCIÓN VALENCIANO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.770,44	5.770,44	5.670,54	99,90	0,00	229,56
3342	RADIO MUNICIPAL	3.800,00	0,00	3.800,00	347,88	347,88	347,88	0,00	0,00	3.452,12
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	187.400,00	7.248,00	194.648,00	160.009,80	160.009,80	149.912,40	10.097,40	0,00	34.638,20

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 335 ARTES ESCENICAS

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
3351	TEATRO MODERNO	45.900,00	44.384,14	90.284,14	36.901,11	27.826,90	26.783,88	1.043,02	9.074,21	53.383,03
3352	CASA DE LA MÚSICA	97.900,00	0,00	97.900,00	94.328,99	94.328,99	8.928,99	85.400,00	0,00	3.571,01
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	143.800,00	44.384,14	188.184,14	131.230,10	122.155,89	35.712,87	86.443,02	9.074,21	56.954,04

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 337 Intalac.ocup.tiempo libre

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
337	Intalac.ocup.tiempo libre	28.300,00	63.591,94	91.891,94	33.206,19	33.206,19	33.198,42	7,77	0,00	58.685,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	28.300,00	63.591,94	91.891,94	33.206,19	33.206,19	33.198,42	7,77	0,00	58.685,75

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 338 Fiestas populares festejo

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
338	Fiestas populares festejo	120.550,00	40.000,00	160.550,00	184.249,64	172.028,64	168.703,97	3.324,67	12.221,00	-23.699,64
3381	fiestas locales culturale	47.500,00	8.470,00	55.970,00	29.588,54	29.588,54	27.204,84	2.383,70	0,00	26.381,46
3382	FIESTAS LOCALES. FALLAS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.647,00	9.647,00	9.647,00	0,00	0,00	10.353,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	188.050,00	48.470,00	236.520,00	223.485,18	211.264,18	205.555,81	5.708,37	12.221,00	13.034,82

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 340 Admón General Deportes

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
340	Admón General Deportes	170.300,00	-1.200,00	169.100,00	125.157,16	125.157,16	125.157,16	0,00	0,00	43.942,84
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	170.300,00	-1.200,00	169.100,00	125.157,16	125.157,16	125.157,16	0,00	0,00	43.942,84

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 341 Promoción fomento deporte

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
341	Promoción fomento deporte	184.867,00	0,00	184.867,00	167.576,73	167.576,73	167.371,03	205,70	0,00	17.290,27
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	184.867,00	0,00	184.867,00	167.576,73	167.576,73	167.371,03	205,70	0,00	17.290,27

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 342 Instalaciones deportivas.

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
342	Instalaciones deportivas.	295.400,00	534.150,14	829.550,14	707.927,20	688.328,43	654.090,79	34.237,64	19.598,77	121.622,94
3421	CAMPO LA FORANA	13.100,00	55.000,00	68.100,00	51.020,40	1.020,40	1.020,40	0,00	50.000,00	17.079,60
3422	CAMPO LA ERMITA	14.900,00	310.978,30	325.878,30	19.126,47	19.126,47	19.126,47	0,00	0,00	306.751,83
3423	PISCINA MUNICIPAL	302.200,00	95.086,51	397.286,51	430.403,91	386.152,40	311.546,30	74.606,10	44.251,51	-33.117,40
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	625.600,00	995.214,95	1.620.814,95	1.208.477,98	1.094.627,70	985.783,96	108.843,74	113.850,28	412.336,97

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
410	Admón Gral Agric/Ganad/Pe	45.000,00	-6.700,00	38.300,00	28.470,78	28.470,78	28.470,78	0,00	0,00	9.829,22
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	45.000,00	-6.700,00	38.300,00	28.470,78	28.470,78	28.470,78	0,00	0,00	9.829,22

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 412 Mejora est agropec/s prod

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
412	Mejora est agropec/s prod	53.000,00	-3.852,71	49.147,29	46.602,13	46.602,13	46.602,13	0,00	0,00	2.545,16
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	53.000,00	-3.852,71	49.147,29	46.602,13	46.602,13	46.602,13	0,00	0,00	2.545,16

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 431 Comercio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
4312	Mercados, abastos y lonjas	31.600,00	-3.240,76	28.359,24	21.461,13	21.461,13	20.696,27	764,86	0,00	6.898,11
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	31.600,00	-3.240,76	28.359,24	21.461,13	21.461,13	20.696,27	764,86	0,00	6.898,11

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 433 Desarrollo empresarial

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
433	Desarrollo empresarial	44.800,00	0,00	44.800,00	41.951,25	37.969,62	31.853,52	6.116,10	3.981,63	2.848,75
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	44.800,00	0,00	44.800,00	41.951,25	37.969,62	31.853,52	6.116,10	3.981,63	2.848,75

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 459 Otras infraestructuras

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
459	Otras infraestructuras	7.000,00	62.176,94	69.176,94	68.622,22	1.630,10	1.630,10	0,00	66.992,12	554,72
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	7.000,00	62.176,94	69.176,94	68.622,22	1.630,10	1.630,10	0,00	66.992,12	554,72

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 912 órganos de gobierno

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
912	Órganos de gobierno	318.200,00	34.783,00	352.983,00	329.659,00	320.590,08	318.439,52	2.150,56	9.068,92	23.324,00
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	318.200,00	34.783,00	352.983,00	329.659,00	320.590,08	318.439,52	2.150,56	9.068,92	23.324,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG:

920 Administración General

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
920	Administración General	955.850,00	354.524,00	1.310.374,00	1.079.031,53	996.410,19	990.714,04	5.696,15	82.621,34	231.342,47
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	955.850,00	354.524,00	1.310.374,00	1.079.031,53	996.410,19	990.714,04	5.696,15	82.621,34	231.342,47

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 923 Inform básica y estadísti

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
9232	SERV.INFOR. Y NUEVAS TEC.	105.000,00	5.540,59	110.540,59	57.385,08	53.876,08	52.133,68	1.742,40	3.509,00	53.155,51
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	105.000,00	5.540,59	110.540,59	57.385,08	53.876,08	52.133,68	1.742,40	3.509,00	53.155,51

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG:

931 Política económica fiscal

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
931	Política económica fiscal	277.900,00	0,00	277.900,00	251.188,19	251.188,19	251.188,19	0,00	0,00	26.711,81
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	277.900,00	0,00	277.900,00	251.188,19	251.188,19	251.188,19	0,00	0,00	26.711,81

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 932 Gestión sistema tributari

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
932	Gestión sistema tributari	164.185,00	0,00	164.185,00	100.185,67	100.185,67	89.384,05	10.801,62	0,00	63.999,33
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	164.185,00	0,00	164.185,00	100.185,67	100.185,67	89.384,05	10.801,62	0,00	63.999,33

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 933 Gestión del patrimonio

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
933	Gestión del patrimonio	69.700,00	66.603,94	136.303,94	63.053,41	57.357,24	57.253,21	104,03	5.696,17	73.250,53
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	69.700,00	66.603,94	136.303,94	63.053,41	57.357,24	57.253,21	104,03	5.696,17	73.250,53

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.
I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 934 Gestión deuda y tesorería

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
934	Gestión deuda y tesorería	240.200,00	-1.000,00	239.200,00	177.271,51	177.271,51	177.271,51	0,00	0,00	61.928,49
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	240.200,00	-1.000,00	239.200,00	177.271,51	177.271,51	177.271,51	0,00	0,00	61.928,49

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO PROGR.

I.-LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS.

GRUPO PROG: 942 Transf a EELL territorial

PROGRAMA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
942	Transf a EELL territorial	43.000,00	0,00	43.000,00	41.930,29	41.930,29	41.930,29	0,00	0,00	1.069,71
	TOTAL GRUPO PROGRAMAS	43.000,00	0,00	43.000,00	41.930,29	41.930,29	41.930,29	0,00	0,00	1.069,71