

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 011 31000	INTERESES DE PRESTAMOS	40.000,00	0,00	40.000,00	23.890,29	9.630,42	9.630,42	0,00	30.369,58
01 011 31000	INTERESES OPERACIÓN TESORERIA	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	60,36	60,36	0,00	19.939,64
01 011 91300	AMORTIZACION ANTICIP. PRESTAMOS CON RTE	0,00	340.367,02	340.367,02	340.367,02	340.367,02	340.367,02	0,00	0,00
01 011 91300	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1.041.180,36	0,00	1.041.180,36	1.038.343,72	1.038.343,72	1.038.343,72	0,00	2.836,64
01 132 12000	SUELDOS GRUPO A1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	15.986,64	0,00	15.986,64	15.986,64	15.928,12	15.928,12	0,00	58,52
01 132 12001	SUELDOS GRUPO A2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	42.173,07	0,00	42.173,07	42.173,07	41.259,26	41.259,26	0,00	913,81
01 132 12002	SUELDOS GRUPO B P132 SEGURIDAD Y ORDEN P	150.416,76	-9.000,00	141.416,76	141.416,76	106.726,48	106.726,48	0,00	34.690,28
01 132 12003	SUELDOS GRUPO C1 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	732.134,24	-36.500,00	695.634,24	695.634,24	692.959,93	692.959,93	0,00	2.674,31
01 132 12004	SUELDOS GRUPO C2 P132 SEGURIDAD Y ORDEN	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 132 12005	SUELDOS GRUPO E P132 GUARDERIA RURAL	25.090,62	0,00	25.090,62	25.090,62	16.378,97	16.378,97	0,00	8.711,65
01 132 12006	TRIENIOS P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	210.877,31	0,00	210.877,31	210.877,31	189.408,64	189.408,64	0,00	21.468,67
01 132 12006	TRIENIOS P132 GUARDERIA RURAL	7.408,08	0,00	7.408,08	7.408,08	4.206,55	4.206,55	0,00	3.201,53
01 132 12100	C DESTINO P132 GUARDERIA RURAL	13.954,23	0,00	13.954,23	13.954,23	8.838,24	8.838,24	0,00	5.115,99
01 132 12100	C DESTINO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	581.306,10	-27.800,00	553.506,10	553.506,10	536.809,97	536.809,97	0,00	16.696,13
01 132 12101	C ESPECIFICO P132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLI	1.110.750,04	-52.000,00	1.058.750,04	1.058.750,04	993.976,60	993.976,60	0,00	64.773,44
01 132 12101	C ESPECIFICO P132 GUARDERIA RURAL	25.046,14	0,00	25.046,14	25.046,14	18.078,20	18.078,20	0,00	6.967,94
01 132 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P132 SEGURIDA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 132 15000	PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL	30.000,00	0,00	30.000,00	11.405,84	11.405,84	11.405,84	0,00	18.594,16
01 132 15100	GRATIFICACIONES POLICIAL LOCAL	100.000,00	19.000,00	119.000,00	118.591,21	118.591,21	118.591,21	0,00	408,79
01 132 16000	S SOCIAL P 132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.023.712,26	-28.440,00	995.272,26	995.272,26	873.161,44	793.457,17	79.704,27	122.110,82
01 132 16000	S SOCIAL P132 GUARDERIA RURAL	25.024,67	0,00	25.024,67	25.024,67	24.280,96	22.073,60	2.207,36	743,71
01 132 16209	FIESTAS POLICIA LOCAL	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 132 16400	AYUDA FAMILIAR POLICIA	1.884,00	0,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	1.884,00	0,00	0,00
01 132 20400	RENTING POLICIA LOCAL	85.731,93	0,00	85.731,93	85.731,93	80.786,62	73.728,93	7.057,69	4.945,31
01 132 21300	MANT. Y CONS. EQUIPO TRANSMISIONES POLIC	7.500,00	0,00	7.500,00	7.499,99	7.499,99	7.499,99	0,00	0,01
01 132 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS POLICIA LOC	12.000,00	0,00	12.000,00	9.584,01	8.352,48	6.232,39	2.120,09	3.647,52
01 132 22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE POLICI	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,98	4.999,98	0,00	0,02
01 132 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	20.000,00	15.464,31	14.450,92	1.013,39	4.535,69
01 132 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL Y GUARDERIA RUR	64.900,00	0,00	64.900,00	64.900,00	64.505,27	59.823,13	4.682,14	394,73
01 132 22606	CONTRATACION FORMACIÓN POLICIA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.183,40	4.183,40	3.683,40	500,00	-183,40
01 132 22699	MATERIAL DEFENSA POLICIA LOCAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.994,63	5.994,63	5.539,80	454,83	5,37
01 132 22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	18.000,00	16.219,69	34.219,69	34.022,77	33.417,75	32.801,60	616,15	801,94
01 132 22799	CONTRATO MANTENIM. EXTINTORES	12.155,51	0,00	12.155,51	12.155,51	8.087,59	6.007,60	2.079,99	4.067,92
01 132 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	600,00	0,00	600,00	150,00	150,00	150,00	0,00	450,00
01 132 62400	ADQUISICION MOTOCICLETAS POLICIA LOCAL	14.000,00	-619,69	13.380,31	13.380,31	13.380,31	13.380,31	0,00	0,00
01 133 20000	ALQUILER DEPOSITO VEHICULOS	22.696,21	0,00	22.696,21	22.360,80	22.360,80	16.770,60	5.590,20	335,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 135 22609	GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.474,40	1.474,38	1.410,38	64,00	525,62
01 135 22799	SALVAMENTO Y SOCORRISMO PLAYA	139.140,00	6.500,00	145.640,00	145.611,40	145.611,40	145.611,40	0,00	28,60
01 136 46700	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	203.189,63	0,00	203.189,63	203.189,63	203.189,63	203.189,63	0,00	0,00
01 150 68100	CUOTAS URBANIZACION GOLF SANT GREGORI	0,00	1.919.892,35	1.919.892,35	919.453,40	919.453,40	740.923,58	178.529,82	1.000.438,95
01 151 12000	SUELDOS GRUPO A1 P151 URBANISMO	31.973,28	-2.400,00	29.573,28	29.573,28	29.573,28	29.573,28	0,00	0,00
01 151 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 151 URBANISMO	28.115,38	0,00	28.115,38	28.115,38	28.115,38	28.115,38	0,00	0,00
01 151 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 151 URBANISMO	21.533,36	0,00	21.533,36	21.533,36	21.533,36	21.533,36	0,00	0,00
01 151 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 151 URBANISMO	36.504,16	0,00	36.504,16	36.504,16	36.504,16	36.504,16	0,00	0,00
01 151 12006	TRIENIOS P 151 URBANISMO	29.718,49	0,00	29.718,49	29.718,49	29.718,49	29.718,49	0,00	0,00
01 151 12100	C DESTINO P 151 URBANISMO	78.702,14	-1.500,00	77.202,14	77.202,14	77.202,14	77.202,14	0,00	0,00
01 151 12101	C ESPECIFICO P151 URBANISMO	116.763,64	-2.600,00	114.163,64	114.163,64	114.163,64	114.163,64	0,00	0,00
01 151 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P151 URBANISM	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 151 16000	S SOCIAL P 151 URBANISMO	102.993,14	-2.200,00	100.793,14	100.793,14	100.463,31	92.409,54	8.053,77	329,83
01 151 16400	AYUDA FAMILIAR P151 URBANISMO	2.256,00	0,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	0,00	0,00
01 151 22699	OBRAS DE EJECUCION SUBSIDIARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	18.381,94	1.169,94	1.169,94	0,00	48.830,06
01 151 22799	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	49.666,68	32.266,88	32.266,88	0,00	7.733,12
01 151 22799	PLAN ESPECIAL MARJALERIA	34.031,25	0,00	34.031,25	34.031,25	0,00	0,00	0,00	34.031,25
01 151 22799	CONTRATO ASISTENCIA SANT GREGORI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
01 151 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	505,00
01 151 48900	PREMI CONCURS IDEES REFORMA CENTRE CIUT	25.000,00	0,00	25.000,00	24.626,20	24.626,18	24.626,18	0,00	373,82
01 151 60900	UNIDAD EJECUCION A-30 Y A-31	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
01 151 60900	UNIDAD EJECUCION A-13 Y A-34	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 1531 60900	ACCESIBILIDAD 2019	0,00	21.348,91	21.348,91	18.237,14	17.990,69	17.990,69	0,00	3.358,22
01 1531 60900	ACCESIBILIDAD	15.000,00	0,00	15.000,00	14.362,70	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 1531 61900	REPARACION CAMI SERRATELLA DAÑOS TORM	0,00	142.000,00	142.000,00	105.861,51	105.856,92	105.856,92	0,00	36.143,08
01 1531 63900	MEJORA Y MODERNIZ .INFRAEST. POLIGO IND.C	0,00	3.656,01	3.656,01	3.656,00	3.656,00	3.656,00	0,00	0,01
01 1532 12000	SUELDOS GRUPOS A1 P1532 PAVIM VIAS PUBLIC	31.973,28	0,00	31.973,28	31.973,28	31.973,28	31.973,28	0,00	0,00
01 1532 12001	SUELDOS GRUPO A2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	28.115,38	0,00	28.115,38	28.115,38	23.806,90	23.806,90	0,00	4.308,48
01 1532 12003	SUELDOS GRUPO C1 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	10.766,68	0,00	10.766,68	10.766,68	10.190,50	10.190,50	0,00	576,18
01 1532 12004	SUELDOS GRUPO C2 P1532 PAVIM VIAS PUBLICA	45.630,30	-5.850,00	39.780,30	39.780,30	21.826,18	21.826,18	0,00	17.954,12
01 1532 12005	SUELDOS GRUPO E P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	66.908,32	0,00	66.908,32	66.908,32	66.908,32	66.908,32	0,00	0,00
01 1532 12006	TRIENIOS P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	36.110,97	0,00	36.110,97	36.110,97	36.110,97	36.110,97	0,00	0,00
01 1532 12100	C DESTINO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	114.875,93	-3.375,00	111.500,93	111.500,93	111.500,93	111.500,93	0,00	0,00
01 1532 12101	C ESPECIFICO P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	193.436,26	-6.180,00	187.256,26	187.256,26	176.211,53	176.211,53	0,00	11.044,73
01 1532 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P1532 VIAS PUBL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 1532 16000	S SOCIAL P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	200.570,47	-4.710,00	195.860,47	195.860,47	113.952,57	104.442,90	9.509,67	81.907,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 1532 16400	AYUDA FAMILIAR P1532 PAVIM VIAS PUBLICAS	7.116,00	0,00	7.116,00	7.116,00	5.808,00	5.808,00	0,00	1.308,00
01 1532 20300	ALQUILER MAQUINARIA INST. VIA PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	707,05	707,05	0,00	292,95
01 1532 20400	ARRENDAMIENTO VEHICULOS VIA PUBLICA	26.000,00	0,00	26.000,00	20.626,16	20.046,12	13.805,71	6.240,41	5.953,88
01 1532 21000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAS PUBL	150.000,00	130.486,60	280.486,60	270.788,36	263.166,77	187.022,48	76.144,29	17.319,83
01 1532 21300	MANT. Y CONS. MAQUINARIA E INST. VIA PUBLI	8.000,00	0,00	8.000,00	7.993,06	7.889,98	7.889,98	0,00	110,02
01 1532 21400	REPARACION Y MTO. VEHICULOS VIA PUBLICA	14.500,00	0,00	14.500,00	13.469,43	9.664,75	9.011,35	653,40	4.835,25
01 1532 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE VIA PUBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	18.090,58	17.478,58	612,00	21.909,42
01 1532 22104	VESTUARIO VIA PUBLICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.337,20	1.337,20	293,21	1.043,99	162,80
01 1532 22799	CONTRATO SERVICIOS VIA PUBLICA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 1532 22799	CONTRATO MANTENIM. SEMAFOROS	15.592,50	0,00	15.592,50	16.213,24	16.213,24	14.758,67	1.454,57	-620,74
01 1532 22799	CONTRATO ENGANCHE GRUA	85.000,00	-23.850,00	61.150,00	64.295,80	55.600,16	50.359,65	5.240,51	5.549,84
01 1532 22799	SEÑALIZACION HORIZONTAL	40.000,00	0,00	40.000,00	29.047,04	21.722,56	0,00	21.722,56	18.277,44
01 1532 61900	PLAN CS135 AÑO 2020 PAVIMENTACION VIALES	105.000,00	0,00	105.000,00	80.369,15	80.362,80	2.000,00	78.362,80	24.637,20
01 1532 61900	PLAN CS 135 AÑO 2019 ADECUACIÓN APARC.CE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	99.999,73	99.999,73	0,00	0,27
01 1532 61900	PAVIMENTACION VIALES 2019	0,00	17.780,00	17.780,00	17.779,99	17.779,99	17.779,99	0,00	0,01
01 1532 61900	ACONDICIONAMIENTO CAMI L'AXIAMO (TRAM	40.500,00	0,00	40.500,00	33.295,96	33.295,96	33.295,96	0,00	7.204,04
01 161 22700	MANTENIM INSTALACIONES DE SANEAMIENTO	911.322,23	0,00	911.322,23	887.093,52	887.093,52	813.169,06	73.924,46	24.228,71
01 161 46200	CONVENIO AYTO ALQUERIAS ALCANTARILLAD	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01 1621 22700	CONTRATO TRANSPORTE Y ELIMINACION DE R	1.605.130,00	0,00	1.605.130,00	1.582.112,37	1.574.336,40	1.574.336,40	0,00	30.793,60
01 1621 22700	CONTRATO RECOGIDA DE BASURAS	990.000,00	-53.000,00	937.000,00	861.667,55	837.787,56	753.124,87	84.662,69	99.212,44
01 1621 22700	CONSORCIO PLAN ZONAL RESIDUOS ZONA II, IV	3.500,00	0,00	3.500,00	4.202,19	4.202,19	4.202,19	0,00	-702,19
01 1622 22799	CONTRATO SERVICIO ECOPARQUE	106.494,61	0,00	106.494,61	105.760,08	105.760,08	96.946,74	8.813,34	734,53
01 1622 62200	ECOPARQUE	49.312,80	0,00	49.312,80	49.312,80	49.312,80	45.203,40	4.109,40	0,00
01 163 22700	RECOGIDA DE DESPERDICIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	3.862,87	3.497,89	364,98	137,13
01 163 22700	CONTRATO LIMPIEZA VIARIA	920.000,00	0,00	920.000,00	907.546,35	907.546,20	831.917,35	75.628,85	12.453,80
01 164 12004	SUELDOS GRUPO C2 P164 CEMENTERIO	9.126,04	0,00	9.126,04	9.126,04	9.126,04	9.126,04	0,00	0,00
01 164 12005	SUELDOS GRUPO E P164 CEMENTERIO	25.090,62	0,00	25.090,62	25.090,62	25.090,62	25.090,62	0,00	0,00
01 164 12006	TRIENIOS P164 CEMENTERIO	3.833,96	0,00	3.833,96	3.833,96	3.833,96	3.833,96	0,00	0,00
01 164 12100	C DESTINO P164 CEMENTERIO	19.974,56	0,00	19.974,56	19.974,56	19.974,56	19.974,56	0,00	0,00
01 164 12101	C ESPCIFICO P164 CEMENTERIO	38.883,15	0,00	38.883,15	38.883,15	38.883,15	38.883,15	0,00	0,00
01 164 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P164 CEMENTERI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 164 16000	S SOCIAL P 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNE	36.825,17	0,00	36.825,17	36.825,17	33.893,29	29.224,04	4.669,25	2.931,88
01 164 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. CEMENTERIO	21.000,00	26.270,00	47.270,00	47.102,07	46.884,57	39.348,09	7.536,48	385,43
01 164 60900	URBANIZACION AMPLIACION CEMENTERIO	0,00	347.000,00	347.000,00	327.803,58	327.803,58	327.803,58	0,00	19.196,42
01 164 62200	CONSTRUCCIÓN NICHOS 2017-003	0,00	16.206,38	16.206,38	14.391,38	14.391,38	14.391,38	0,00	1.815,00
01 164 62200	CONSTRUCCION NICHOS 2019-012	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 164 63200	MEJORAS INSTALACIONES CEMENTERIO	36.000,00	-11.415,00	24.585,00	24.575,55	24.575,53	24.575,53	0,00	9,47
01 165 12004	SUELDOS GRUPO C2 P165 ALUMBRADOPUBLICO	18.252,08	0,00	18.252,08	18.252,08	18.252,08	18.252,08	0,00	0,00
01 165 12006	TRIENIOS P165 ALUMBRADOPUBLICO	3.547,96	0,00	3.547,96	3.547,96	3.015,34	3.015,34	0,00	532,62
01 165 12100	C DESTINO P165 ALUMBRADO PUBLICO	12.040,66	0,00	12.040,66	12.040,66	11.879,27	11.879,27	0,00	161,39
01 165 12101	C ESPECIFICO P165 ALUMBRADO PUBLICO	19.337,82	0,00	19.337,82	19.337,82	18.987,53	18.987,53	0,00	350,29
01 165 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P165 ALUMBRAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 165 16000	S SOCIAL P 165 ALUMBRADO PUBLICO	20.207,84	0,00	20.207,84	20.207,84	20.207,84	20.207,84	0,00	0,00
01 165 21300	MANTENIMIENTO Y CONS. ALUMBRADO PUBLI	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 165 22799	CONTRATO MANTENIM CENTRO TRANSFORMA	3.270,00	-3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 170 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	15.986,64	0,00	15.986,64	15.986,64	15.928,12	15.928,12	0,00	58,52
01 170 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 170 ADM GRAL MEDIO A	10.766,68	0,00	10.766,68	10.766,68	10.727,38	10.727,38	0,00	39,30
01 170 12004	SUELDOS GRUPO C2 P170 ADM GRAL MEDIO AM	9.126,04	0,00	9.126,04	9.126,04	9.092,76	9.092,76	0,00	33,28
01 170 12006	TRIENIOS P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	11.243,62	0,00	11.243,62	11.243,62	11.205,56	11.205,56	0,00	38,06
01 170 12100	C DESTINO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENTE	24.441,92	0,00	24.441,92	24.441,92	24.352,72	24.352,72	0,00	89,20
01 170 12101	C ESPECIFICO P 170 ADM GRAL MEDIO AMBIENT	37.363,44	0,00	37.363,44	37.363,44	37.272,48	37.272,48	0,00	90,96
01 170 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P170 AG MEDIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 170 16000	S SOCIAL P 170 ADM GENERAL MEDIO AMBIENT	35.946,35	0,00	35.946,35	35.946,35	26.502,00	24.289,45	2.212,55	9.444,35
01 171 21000	MANTENIMIENTO Y CONS PARQUES Y ZONAS P	15.000,00	-3.650,00	11.350,00	11.330,02	11.330,02	11.330,02	0,00	19,98
01 171 22700	CONTRATO JARDINERIA	603.500,00	0,00	603.500,00	588.829,98	587.791,63	491.229,13	96.562,50	15.708,37
01 1721 22699	GASTOS DIV MEDIO AMBIENTE	30.000,00	6.000,00	36.000,00	35.167,90	34.669,84	33.094,90	1.574,94	1.330,16
01 1721 48900	CONVENIO CONSORCIO PAISAJE RIO MIJARES	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
01 221 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12000	SUELDOS GRUPO A1 P231 ACCION SOCIAL	31.973,28	0,00	31.973,28	31.973,28	31.973,28	31.973,28	0,00	0,00
01 231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 AGENTE IGUALDAD	13.115,82	0,00	13.115,82	13.115,82	11.392,45	11.392,45	0,00	1.723,37
01 231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12001	SUELDO A2 P 231 ESCOLA D'ESTIU	1.103,25	-1.100,00	3,25	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25
01 231 12001	SUELDOS GRUPO A2 P231 ACCION SOCIAL	182.749,97	0,00	182.749,97	182.749,97	182.749,97	182.749,97	0,00	0,00
01 231 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ACCION SOCIAL	32.300,04	0,00	32.300,04	32.300,04	32.300,04	32.300,04	0,00	0,00
01 231 12003	SUELDOS GRUPO C1 P231 ESCOLA ESTIU	14.269,31	-14.200,00	69,31	69,31	0,00	0,00	0,00	69,31
01 231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P231 ACCION SOCIAL	36.504,16	0,00	36.504,16	36.504,16	36.504,16	36.504,16	0,00	0,00
01 231 12005	SUELDOS GRUPO E P231 ACCION SOCIAL	41.817,70	0,00	41.817,70	41.817,70	41.817,70	41.817,70	0,00	0,00
01 231 12005	SUELDOS E P 231 ESCOLA D'ESTIU	2.625,41	-2.600,00	25,41	25,41	0,00	0,00	0,00	25,41
01 231 12006	TRIENNIO P 231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12006	TRIENIOS P 231 AGENTE IGUALDAD	2.110,11	0,00	2.110,11	2.110,11	1.654,25	1.654,25	0,00	455,86
01 231 12006	TRIENIOS P231 ACCION SOCIAL	75.748,49	0,00	75.748,49	75.748,49	75.748,49	75.748,49	0,00	0,00
01 231 12100	C DESTINO P231 ACCION SOCIAL	206.060,48	0,00	206.060,48	206.060,48	206.060,48	206.060,48	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 231 12100	C DESTINO P231 AGENTE IGUALDAD	7.253,71	0,00	7.253,71	7.253,71	6.196,68	6.196,68	0,00	1.057,03
01 231 12100	C DESTINO P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12100	C DESTINO P231 ESCOLA ESTIU	6.148,82	-6.100,00	48,82	48,82	0,00	0,00	0,00	48,82
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 AMICS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 AGENTE IGUALDAD	6.440,83	0,00	6.440,83	6.440,83	5.551,20	5.551,20	0,00	889,63
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 ESCOLA ESTIU	6.675,78	-6.600,00	75,78	75,78	0,00	0,00	0,00	75,78
01 231 12101	C ESPECIFICO P231 ACCION SOCIAL	290.676,92	0,00	290.676,92	290.676,92	286.230,95	286.230,95	0,00	4.445,97
01 231 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P231 ASISTENCI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 231 14300	OTRO PERSONAL BOLSA (SERVICIOS SOCIALES)	0,00	38.419,58	38.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	38.419,58
01 231 16000	S SOCIAL P231 AGENTE IGUALDAD	9.254,55	0,00	9.254,55	9.254,55	8.079,17	7.344,70	734,47	1.175,38
01 231 16000	S SOCIAL P231 ESCOLA ESTIU	10.479,67	-10.400,00	79,67	79,67	0,00	0,00	0,00	79,67
01 231 16000	S SOCIAL P231 AMICS	1,36	0,00	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
01 231 16000	S SOCIAL P231 ACCION SOCIAL	287.305,81	0,00	287.305,81	287.305,81	287.305,81	265.278,51	22.027,30	0,00
01 231 20200	ALQUILER INMUEBLES INST.VALENCIANO VIVI	26.533,50	0,00	26.533,50	26.533,50	26.533,50	24.570,33	1.963,17	0,00
01 231 20400	RENTING VEHICULO ADAPTADO	14.406,74	0,00	14.406,74	14.406,74	14.406,72	13.206,16	1.200,56	0,02
01 231 21200	SERV SOCIALES MANTENIMIENTO CENTROS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.879,79	2.879,76	1.443,71	1.436,05	120,24
01 231 22699	GASTOS IGUALDAD, INCLUSION Y DIVERSIDAD	40.000,00	6.297,19	46.297,19	58.210,37	56.906,52	50.430,12	6.476,40	-10.609,33
01 231 22699	SERV. SOCIALES PROPIN RVI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 231 22699	SERV. SOCIALES PROG. FAMILIA E INFANCIA	51.000,00	0,00	51.000,00	20.760,00	17.304,00	10.728,00	6.576,00	33.696,00
01 231 22699	SERV SOCIALES UP PROGRAMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.294,70	1.294,70	453,75	840,95	8.705,30
01 231 22699	SERV SOCIALES SF SEAFI PROGRAMAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 231 22699	SERV SOCIALES CT PROGRAMAS	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.470,44	2.470,44	0,00	529,56
01 231 22699	SERV SOCIALES CT ESCOLES D'ESTIU	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 231 22699	SERV SOCIALES CS SAD SERV AYUDA A DOMICI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	1.953,97	1.953,97	0,00	546,03
01 231 22699	SERV SOCIALES CS PROGRAMAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 231 22699	SERV SOCIALES CS COOPERACION SOCIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 231 22699	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS SOCIALES	33.000,00	61.000,00	94.000,00	86.804,71	81.954,78	77.944,45	4.010,33	12.045,22
01 231 22699	GTOS DIV GENT MAJOR	13.000,00	0,00	13.000,00	4.157,71	3.227,68	2.202,97	1.024,71	9.772,32
01 231 22799	CONTRATO TRANSPORTE ADAPTADO	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	30.999,96	28.416,63	2.583,33	0,04
01 231 47900	CONVENIO COLEGIO DE ABOGADOS CASTELLO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO AFDEM	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00
01 231 48900	SUBVENCIONES ONG'S	9.000,00	0,00	9.000,00	8.998,40	8.998,40	0,00	8.998,40	1,60
01 231 48900	SUBVENCIONES FAMILIAS ACOGIMIENTO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 231 48900	BASES SUBVENCION ACTIV. FAMILIAS MONOPA	12.500,00	0,00	12.500,00	3.250,00	3.167,31	3.167,31	0,00	9.332,69
01 231 48900	SUBV ENTIDADES ACTIVIDADES SOCIALES	13.000,00	0,00	13.000,00	12.999,96	12.999,96	8.379,08	4.620,88	0,04
01 231 48900	SERV SOCIALES CS AYUDAS	300.000,00	300.000,00	600.000,00	456.270,05	449.207,22	423.898,79	25.308,43	150.792,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 231 48900	CONVENIO RED ISONOMIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.468,30	3.468,30	3.468,30	0,00	31,70
01 231 48900	CONVENIO PLATAFORMAS SOCIALES SALESIAN	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO FUNDACION P.B. COMUNITAT VALE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO CRUZ ROJA	13.000,00	23.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	21.600,00	14.400,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO COMEDOR SOCIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
01 231 48900	CONVENIO CARITAS INTERPARROQUIAL	13.000,00	13.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	15.600,00	10.400,00	0,00
01 241 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 241 FOMENTO DE EMPLE	14.057,69	0,00	14.057,69	14.057,69	13.247,21	13.247,21	0,00	810,48
01 241 12004	SUELDOS GRUPO C2 P241 FOMENTO DE EMPLEO	9.126,04	0,00	9.126,04	9.126,04	9.112,22	9.112,22	0,00	13,82
01 241 12006	TRIENIOS P241 FOMENTO DE EMPLEO	4.591,17	0,00	4.591,17	4.591,17	4.021,06	4.021,06	0,00	570,11
01 241 12100	COMPLEMENTO DE DESTINO P241 FOMENTO DE	14.909,15	0,00	14.909,15	14.909,15	14.140,47	14.140,47	0,00	768,68
01 241 12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P241 FOMENTO DE	20.327,74	0,00	20.327,74	20.327,74	19.278,48	19.278,48	0,00	1.049,26
01 241 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P241 FOMENTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 241 14300	SALARIOS SEPE2020 ACONDIC. CAM.RURALES L	0,00	37.751,60	37.751,60	34.471,18	34.471,18	34.471,18	0,00	3.280,42
01 241 14300	SALARIOS ITINERARIOS INSERCIÓN SOCIOLABO	0,00	75.194,65	75.194,65	52.770,89	52.770,89	52.770,89	0,00	22.423,76
01 241 14300	SALARIOS LABORA EMCORP 2019-2020	0,00	63.799,86	63.799,86	63.786,86	63.786,86	63.786,86	0,00	13,00
01 241 14300	SALARIOS LABORA EMCUJU 2019-2020	0,00	109.591,62	109.591,62	109.557,25	109.557,25	109.557,25	0,00	34,37
01 241 14300	SALARIOS LABORA EMPUJU 2020-2021	0,00	1.573,37	1.573,37	1.522,63	1.522,63	1.522,63	0,00	50,74
01 241 14300	SALARIOS LABORA PROGRAMA ECOVID 2020-20	0,00	11.055,31	11.055,31	11.521,66	11.521,66	11.521,66	0,00	-466,35
01 241 14300	SALARIOS PLAN EMPLEO DIPUTACION 2020	0,00	8.593,84	8.593,84	9.291,90	9.291,90	9.291,90	0,00	-698,06
01 241 14300	SALARIOS LABORA EMCORP 2020-2021	0,00	34.071,44	34.071,44	34.077,37	34.077,37	34.077,37	0,00	-5,93
01 241 14300	SALARIOS SEPE2020 ACONDIC. CAM.RURALES L	0,00	37.751,60	37.751,60	36.405,73	36.405,73	36.405,73	0,00	1.345,87
01 241 14300	SALARIOS SEPE2020 ACONDIC. CAM.RURALES L	0,00	37.751,60	37.751,60	37.751,60	37.751,60	37.751,60	0,00	0,00
01 241 14300	SALARIOS SEPE2020 ACONDIC. Y LIMP.ESPACIO	0,00	34.471,18	34.471,18	34.471,18	34.471,18	34.471,18	0,00	0,00
01 241 14300	SALARIOS TALLER EMPLEO RIU ANNA II 2019-20	0,00	539.625,81	539.625,81	538.048,23	538.048,23	538.048,23	0,00	1.577,58
01 241 14300	SALARIOS LABORA TALLER EMP. RIU ANNA III 2	0,00	1.806,11	1.806,11	1.812,36	1.812,36	1.812,36	0,00	-6,25
01 241 14300	SALARIOS LABORA EMPUJU 2019-2020	0,00	44.670,07	44.670,07	44.659,41	44.659,41	44.659,41	0,00	10,66
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMCUJU 2019-2020	0,00	34.521,36	34.521,36	34.363,09	34.363,09	34.363,09	0,00	158,27
01 241 16000	S SOCIAL P 241 FOMENTO DE EMPLEO	20.163,77	0,00	20.163,77	20.163,77	20.163,77	20.163,77	0,00	0,00
01 241 16000	S.SOCIAL ITINERARIOS INSERCIÓN SOCIOLABO	0,00	24.062,29	24.062,29	16.270,63	16.270,63	9.436,17	6.834,46	7.791,66
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMCORP 2019-2020	0,00	23.057,77	23.057,77	16.834,14	16.834,14	16.834,14	0,00	6.223,63
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE2020 ACONDIC. CAM. RURALES L	0,00	13.099,76	13.099,76	12.548,16	12.548,16	12.548,16	0,00	551,60
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMCORP 2020-2021	0,00	12.377,17	12.377,17	9.930,16	9.930,16	5.007,35	4.922,81	2.447,01
01 241 16000	S.SOCIAL TALLER EMPLEO RIU ANNA II 2019-202	0,00	91.992,35	91.992,35	88.533,45	88.533,45	81.462,50	7.070,95	3.458,90
01 241 16000	S SOCIAL LABORA TALLER EMP. RIU ANNA III 20	0,00	2.382,42	2.382,42	2.376,17	2.376,17	0,00	2.376,17	6,25
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMPUJU 2019-2020	0,00	14.965,85	14.965,85	14.626,29	14.626,29	14.626,29	0,00	339,56
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA EMPUJU 2020-2021	0,00	495,61	495,61	495,61	495,61	0,00	495,61	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 241 16000	S.SOCIAL LABORA PROGRAMA ECOVID 2020-202	0,00	4.065,76	4.065,76	3.599,41	3.599,41	0,00	3.599,41	466,35
01 241 16000	S.SOCIAL PLAN EMPLEO DIPUTACION 2020	0,00	4.229,00	4.229,00	1.510,21	1.510,21	1.510,21	0,00	2.718,79
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE2020 ACONDIC. CAM. RURALES L	0,00	13.099,76	13.099,76	11.961,49	11.961,49	11.961,49	0,00	1.138,27
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE2020 ACONDIC. CAM. RURALES L	0,00	13.099,76	13.099,76	11.669,43	11.669,43	11.669,43	0,00	1.430,33
01 241 16000	S.SOCIAL SEPE2020 ACONDIC. Y LIMP.ESPACIOS	0,00	11.961,46	11.961,46	11.961,46	11.961,46	11.961,46	0,00	0,00
01 241 22699	GASTOS DIV. TALLER EMPLEO RIU ANNA II 2019	0,00	121.056,00	121.056,00	94.540,66	94.452,75	94.051,03	401,72	26.603,25
01 241 22699	PLAN MUNICIPAL DE EMPLEO	290.000,00	-179.405,11	110.594,89	36.274,16	26.954,70	26.954,70	0,00	83.640,19
01 241 22699	GASTOS ITINERARIOS INSERCIÓN SOCIOLABOR	0,00	24.814,23	24.814,23	7.369,78	7.049,78	4.399,78	2.650,00	17.764,45
01 241 46700	CONSORCIO GESTOR PACTO POR EL EMPLEO	29.500,00	0,00	29.500,00	29.495,81	29.495,81	29.495,81	0,00	4,19
01 311 22699	GASTOS DIVERSOS SANIDAD	12.000,00	0,00	12.000,00	9.934,30	7.607,82	7.341,12	266,70	4.392,18
01 311 22700	CONTRATO ALQUILER SANITARIOS WC	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	12.137,52	10.935,99	1.201,53	2.862,48
01 311 22700	CONTRATO CONTROL PLAGA PALOMOS	14.447,40	0,00	14.447,40	14.447,40	14.447,40	14.447,40	0,00	0,00
01 311 22700	CONTRATO DESINFECTACIÓN Y DESRATIZACIO	18.000,00	0,00	18.000,00	14.851,17	14.812,99	13.518,62	1.294,37	3.187,01
01 311 22700	CONTROL PLAGA MOSQUITOS	19.920,00	0,00	19.920,00	22.340,00	22.340,00	20.680,00	1.660,00	-2.420,00
01 311 22700	RECOGIDA DE PERROS DE LA VIA PUBLICA	45.000,00	0,00	45.000,00	18.900,66	18.900,66	18.900,66	0,00	26.099,34
01 311 22799	PREVENCIÓN LEGIONELA EDIFICIOS MUNICIPA	11.328,47	0,00	11.328,47	11.328,47	8.496,37	8.496,37	0,00	2.832,10
01 312 22799	UNIDAD ASISTENCIAL	39.900,00	0,00	39.900,00	36.575,00	10.861,67	10.861,67	0,00	29.038,33
01 3220 65000	CENTRO PÚBLICO IES JAUME I- EDIFICANT	3.938.462,87	0,00	3.938.462,87	194.069,66	0,00	0,00	0,00	3.938.462,87
01 326 11000	PERSONAL EVENTUAL BASICAS P326 SERV COM	17.955,49	0,00	17.955,49	17.955,49	0,00	0,00	0,00	17.955,49
01 326 11001	P EVENTUAL COMPLEMENT P326 SERV COMPL E	26.408,27	0,00	26.408,27	26.408,27	26.408,27	26.408,27	0,00	0,00
01 326 12000	SUELDOS GRUPO A1 P326 SERV COMPL EDUCAC	31.973,28	0,00	31.973,28	31.973,28	28.722,97	28.722,97	0,00	3.250,31
01 326 12005	SUELDOS GRUPO E P326 SERV COMPL EDUCACI	58.544,78	0,00	58.544,78	58.544,78	57.298,88	57.298,88	0,00	1.245,90
01 326 12006	TRIENIOS P326 SERV COMPL EDUCACION	18.899,36	0,00	18.899,36	18.899,36	16.322,17	16.322,17	0,00	2.577,19
01 326 12100	C DESTINO P326 SERV COMPL EDUCACION	53.853,83	0,00	53.853,83	53.853,83	53.853,83	53.853,83	0,00	0,00
01 326 12101	C ESPECIFICO P326 SERV COMPL EDUCACION	77.036,85	0,00	77.036,85	77.036,85	77.036,85	77.036,85	0,00	0,00
01 326 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P326 EDUCACIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 326 16000	S SOCIAL P326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	93.941,71	0,00	93.941,71	93.941,71	87.205,67	79.699,00	7.506,67	6.736,04
01 326 16400	AYUDA FAMILIAR P326 SERV COMPL EDUCACIO	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00
01 326 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. COLEGIOS PUBLICOS	50.000,00	41.000,00	91.000,00	85.373,77	59.030,82	44.361,94	14.668,88	31.969,18
01 326 22102	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COLEGIOS PUBLIC	40.000,00	0,00	40.000,00	28.297,57	27.112,15	27.112,15	0,00	12.887,85
01 326 22699	GASTOS DIVERSOS EDUCACION	20.000,00	0,00	20.000,00	18.188,54	16.965,24	16.965,24	0,00	3.034,76
01 326 22699	GASTOS PROGRAMA ATENCIÓN AL DESARROLL	2.800,00	0,00	2.800,00	1.930,15	1.930,15	445,00	1.485,15	869,85
01 326 41400	CENTRO DE ARTE RAFAEL MARTÍ VICIANA	634.686,34	0,00	634.686,34	634.686,34	634.686,34	318.146,04	316.540,30	0,00
01 326 45390	CONVENIO UNIVERSIDAD EMPRESA	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00	0,00
01 326 47900	APORTACION CONTRATO ESCUELA INFANTIL	18.750,00	-18.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
01 326 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 326 48900	CONVENIO UNED	9.763,00	0,00	9.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763,00
01 326 48900	CONVENIO FUNDACION CAÑADA BLANCH	11.250,00	0,00	11.250,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	7.500,00
01 326 78000	PREMIO CONCURSO DIBUJO ESCOLAR	300,00	0,00	300,00	289,00	289,00	289,00	0,00	11,00
01 3321 12000	SUELDOS GRUPO A1 P 3321 BIBLIOTECAS	15.986,64	0,00	15.986,64	15.986,64	15.986,64	15.986,64	0,00	0,00
01 3321 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 3321 BIBLIOTECAS	21.533,36	0,00	21.533,36	21.533,36	21.533,36	21.533,36	0,00	0,00
01 3321 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 3321 BIBLIOTECAS	18.252,08	0,00	18.252,08	18.252,08	18.252,08	18.252,08	0,00	0,00
01 3321 12006	TRIENIOS P 3321 BIBLIOTECAS	16.449,80	0,00	16.449,80	16.449,80	16.449,80	16.449,80	0,00	0,00
01 3321 12100	C DESTINO P 3321 BIBLIOTECAS	36.097,86	0,00	36.097,86	36.097,86	36.097,86	36.097,86	0,00	0,00
01 3321 12101	C ESPECIFICO P 3321 BIBLIOTECAS	45.850,92	0,00	45.850,92	45.850,92	45.850,92	45.850,92	0,00	0,00
01 3321 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P3321 BIBLIOTEC	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 3321 16000	S SOCIAL P 3321 BIBLIOTECAS	50.876,32	0,00	50.876,32	50.876,32	31.439,27	27.765,56	3.673,71	19.437,05
01 3321 22001	MATERIAL BIBLIOTECA	28.000,00	0,00	28.000,00	28.326,13	27.573,71	23.701,94	3.871,77	426,29
01 3321 22706	CATALOGACION ARCHIVO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.999,66	0,00	5.999,66	0,34
01 3322 12000	SUELDO GRUPO A1 P3322 ARCHIVOS	15.986,64	0,00	15.986,64	15.986,64	11.202,50	11.202,50	0,00	4.784,14
01 3322 12006	TRIENIOS P 3322 ARCHIVOS	2.460,72	0,00	2.460,72	2.460,72	1.791,37	1.791,37	0,00	669,35
01 3322 12100	COMP DESTINO P 3322 ARCHIVOS	10.646,98	0,00	10.646,98	10.646,98	8.072,86	8.072,86	0,00	2.574,12
01 3322 12101	COMP ESPECIFICO P 3322 ARCHIVOS	13.832,12	0,00	13.832,12	13.832,12	10.486,09	10.486,09	0,00	3.346,03
01 3322 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P3322 ARCHIVOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 3322 16000	S SOCIAL P 3322 ARCHIVOS	14.165,73	0,00	14.165,73	14.165,73	14.165,73	14.165,73	0,00	0,00
01 3322 22000	MATERIAL ARCHIVO	600,00	0,00	600,00	145,20	145,20	145,20	0,00	454,80
01 3322 22699	GASTOS DIVERSOS ARCHIVO	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 334 12000	SUELDOS GRUPO A1 P334 PROMOCION CULTUR	15.986,64	0,00	15.986,64	15.986,64	15.928,12	15.928,12	0,00	58,52
01 334 12003	SUELDOS GRUPO C1 P334 PROMOCION CULTUR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 334 12004	SUELDOS GRUPO C2 P334 PROMOCION CULTUR	18.252,08	0,00	18.252,08	18.252,08	18.252,08	18.252,08	0,00	0,00
01 334 12005	SUELDOS GRUPO E P334 PROMOCION CULTURA	41.817,70	0,00	41.817,70	41.817,70	41.817,70	41.817,70	0,00	0,00
01 334 12006	TRIENIOS P334 PROMOCION CULTURAL	14.512,84	0,00	14.512,84	14.512,84	14.512,84	14.512,84	0,00	0,00
01 334 12100	C DESTINO P334 PROMOCION CULTURAL	45.944,69	0,00	45.944,69	45.944,69	45.944,69	45.944,69	0,00	0,00
01 334 12101	C ESPECIFICO P334 PROMOCION CULTURAL	71.244,81	0,00	71.244,81	71.244,81	71.244,81	71.244,81	0,00	0,00
01 334 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P334 PROMOCIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 334 16000	S SOCIAL P 334 PROMOCION CULTURAL	66.483,12	0,00	66.483,12	66.483,12	61.075,75	55.468,69	5.607,06	5.407,37
01 334 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS CULTURA	25.000,00	0,00	25.000,00	24.939,07	22.719,77	14.662,98	8.056,79	2.280,23
01 334 22609	GASTOS DIV ACTIVIDADES CULTURALES	90.000,00	0,00	90.000,00	85.850,44	85.087,54	61.145,80	23.941,74	4.912,46
01 334 22799	CONTRATO SERVICIOS AUXILIARES CULTURA	93.500,00	-3.200,00	90.300,00	78.744,73	73.459,30	66.721,54	6.737,76	16.840,70
01 334 24000	EDICIONES MUNICIPALES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.910,68	13.332,74	13.054,44	278,30	1.667,26
01 334 48900	CONVENIO ASOCIACION B DE CULTURA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
01 334 48900	PREMIO INVESTIGACION CIUTAT DE BORRIANA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 334 48900	CONVENIO FILHARMONICA DE BORRIANA	39.250,00	0,00	39.250,00	39.250,00	39.250,00	31.400,00	7.850,00	0,00
01 334 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES CULTURALES	9.000,00	0,00	9.000,00	2.595,09	2.595,09	0,00	2.595,09	6.404,91
01 334 48900	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL SOUL EXPL	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 334 48900	CONVENIO ASOCIACION CULTURAL EMAC	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
01 334 48900	CONVENI ESCOLA MUNICIPAL TEATRE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.998,58	3.000,00	1.998,58	1,42
01 334 48900	CONCURS COMPOSICIO NADALES	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
01 334 48900	CONVENIO CORAL BORRIANENCA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01 336 12000	SUELDOS A1 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	15.986,64	0,00	15.986,64	15.986,64	15.928,12	15.928,12	0,00	58,52
01 336 12004	SUELDOS C2 P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	9.126,04	0,00	9.126,04	9.126,04	9.092,76	9.092,76	0,00	33,28
01 336 12006	TRIENIOS P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	7.169,70	0,00	7.169,70	7.169,70	7.146,00	7.146,00	0,00	23,70
01 336 12100	C DESTINO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	16.667,31	0,00	16.667,31	16.667,31	16.606,52	16.606,52	0,00	60,79
01 336 12101	C ESPECIFICO P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTIC	21.728,40	0,00	21.728,40	21.728,40	21.656,04	21.656,04	0,00	72,36
01 336 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P336 PYG PATRI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 336 16000	S SOCIAL P 336 PYG PATRIM HCO ARTISTICO	22.616,99	0,00	22.616,99	22.616,99	18.886,24	17.397,77	1.488,47	3.730,75
01 336 22609	GASTOS DIVERSOS MUSEO HISTORICO MUNICIP	17.000,00	3.200,00	20.200,00	20.143,24	16.612,65	15.689,66	922,99	3.587,35
01 338 20200	ALQUILER LOCAL ACTIVIDADES FALLERAS	69.081,55	0,00	69.081,55	67.958,60	67.958,57	67.958,57	0,00	1.122,98
01 338 21200	MANT Y CONS MUSEO FALLERO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.874,84	2.874,84	1.285,39	1.589,45	125,16
01 338 22699	GASTOS DIVERSOS JUNTA FALLERA	195.000,00	-40.700,00	154.300,00	151.696,04	124.889,43	93.002,85	31.886,58	29.410,57
01 338 22699	FIESTAS SAN BLAS	35.000,00	-3.300,00	31.700,00	30.934,18	23.911,76	23.911,76	0,00	7.788,24
01 338 22699	FIESTAS SAN ANTONIO	6.000,00	0,00	6.000,00	5.591,20	5.555,12	5.555,12	0,00	444,88
01 338 22699	FIESTAS REYES	20.000,00	0,00	20.000,00	21.796,47	21.796,39	20.274,92	1.521,47	-1.796,39
01 338 22699	FIESTAS MISERICORDIA	145.000,00	-8.000,00	137.000,00	126.553,62	122.029,18	117.796,08	4.233,10	14.970,82
01 338 22699	FIESTAS DE BARRIOS	9.000,00	-3.700,00	5.300,00	581,50	581,50	581,50	0,00	4.718,50
01 338 22699	FIESTA JUBILADOS	0,00	0,00	0,00	544,50	544,50	544,50	0,00	-544,50
01 338 48900	CONVENIO FEDERACION FALLAS BURRIANA	131.400,00	0,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	118.260,00	13.140,00	0,00
01 338 48900	CONVENIO PEÑAS TOROS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
01 338 48900	PREMIOS FALLAS	19.300,00	0,00	19.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	13.600,00
01 341 12000	SUELDOS GRUPO A1 P341 PROMOCION Y FOMEN	15.986,64	0,00	15.986,64	15.986,64	15.928,12	15.928,12	0,00	58,52
01 341 12003	SUELDOS GRUPO C1 P341 PROMOCION Y FOMEN	10.766,68	0,00	10.766,68	10.766,68	10.727,38	10.727,38	0,00	39,30
01 341 12004	SUELDOS GRUPO C2 P341 PROMOCION Y FOMEN	9.126,04	0,00	9.126,04	9.126,04	9.092,76	9.092,76	0,00	33,28
01 341 12005	SUELDOS GRUPO E P341 PROMOCION Y FOMENT	58.544,78	0,00	58.544,78	58.544,78	56.168,25	56.168,25	0,00	2.376,53
01 341 12006	TRIENIOS P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	14.515,08	0,00	14.515,08	14.515,08	14.515,08	14.515,08	0,00	0,00
01 341 12100	C DESTINO P341 PROMOCION Y FOMENTO DEPO	56.617,14	0,00	56.617,14	56.617,14	55.066,43	55.066,43	0,00	1.550,71
01 341 12101	C ESPECIFICO P341 PROMOCION Y FOMENTO DE	88.103,43	0,00	88.103,43	88.103,43	86.671,41	86.671,41	0,00	1.432,02
01 341 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P341 PROMOCIO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 341 16000	S SOCIAL P 341 PROMOCION Y FOMENTO DEPOR	88.780,93	0,00	88.780,93	88.780,93	76.070,81	69.110,71	6.960,10	12.710,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 341 16400	AYUDA FAMILIAR P341 FOMENTO DEPORTE	2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	0,00	0,00
01 341 22000	MATERIAL OFICINA SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	493,00	493,00	493,00	0,00	7,00
01 341 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE EDIFICIOS DEPORTI	80.000,00	0,00	80.000,00	67.873,70	67.534,59	61.120,85	6.413,74	12.465,41
01 341 22104	VESTUARIO SERVICIO DEPORTES	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
01 341 22609	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	22.850,00	0,00	22.850,00	20.186,59	16.897,59	9.602,37	7.295,22	5.952,41
01 341 22609	GASTOS PLA PATI	46.200,00	0,00	46.200,00	42.062,31	38.834,38	19.920,69	18.913,69	7.365,62
01 341 22799	GESTION PISCINA	60.000,00	0,00	60.000,00	51.636,55	49.305,62	17.908,34	31.397,28	10.694,38
01 341 22799	CONTRATO SERVICIOS DEPORTIVOS	410.708,00	0,00	410.708,00	408.543,33	321.008,21	287.884,05	33.124,16	89.699,79
01 341 22799	CONTRATO TRINQUETE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01 341 48900	CONV SALESIANOS TROFEO FUTBOL 7 FALLAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01 341 48900	CONVENIO CLUB DEPORTIVO BURRIANA	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	0,00
01 341 48900	CONVENIO CLUB TRIATLON BURRIANA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 341 48900	SUBVENCIONES DEPORTISTAS	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,02	9.000,02	9.000,02	0,00	-0,02
01 341 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES DEPORTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	98.770,65	98.770,65	0,00	98.770,65	1.229,35
01 341 48900	SUBVENCIONES TROFEOS DEPORTIVOS	3.000,00	0,00	3.000,00	493,49	493,49	0,00	493,49	2.506,51
01 342 21200	MANT Y CONS INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00	0,00	60.000,00	59.405,53	55.196,58	47.735,47	7.461,11	4.803,42
01 342 61900	PLAN CS 135 AÑO 2019 ADECUACIÓN POLIDEPO	0,00	50.000,00	50.000,00	45.934,29	45.934,29	45.934,29	0,00	4.065,71
01 342 62200	REMODELACION CAMPO FUTBOL S FERNANDO	0,00	2.190,77	2.190,77	2.190,77	2.190,77	2.190,77	0,00	0,00
01 342 62500	ADQUISICION EQUIPOS SALA FITNESS SME	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
01 419 22699	MOSTRA DE LA QUALITAT AGROALIMENTARIA	2.000,00	-700,00	1.300,00	660,80	660,80	660,80	0,00	639,20
01 419 22699	GASTOS DIVERSOS AGRICULTURA	14.000,00	0,00	14.000,00	7.544,70	7.544,70	7.544,70	0,00	6.455,30
01 430 47900	BASES SUBVENCIONES POR IMPACTO ECONOMI	0,00	50.000,00	50.000,00	42.335,61	42.335,61	42.335,61	0,00	7.664,39
01 430 48900	PREMIOS PROMOCION COMERCIAL	5.100,00	30.700,00	35.800,00	34.978,98	34.978,98	23.078,98	11.900,00	821,02
01 4312 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. MERCADO MUNICIP	6.000,00	0,00	6.000,00	5.999,06	5.958,22	2.993,14	2.965,08	41,78
01 4312 22699	PROMOCIÓN COMERCIAL	19.000,00	345.000,00	364.000,00	249.997,41	232.070,05	90.486,32	141.583,73	131.929,95
01 4312 48900	ASOCIACION DE VENDEDORES DEL MERCADO	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00
01 4312 48900	CONVENIO FEDERACION DE COMERCIO BORRIA	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	18.000,00	4.500,00	0,00
01 432 12003	SUELDOS GRUPO C1 P432 TURISMO	2.512,23	0,00	2.512,23	2.512,23	2.512,23	2.512,23	0,00	0,00
01 432 12006	TRIENIOS P432 TURISMO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 432 12100	C DESTINO P432 TURISMO	1.085,33	0,00	1.085,33	1.085,33	1.085,33	1.085,33	0,00	0,00
01 432 12101	C ESPECIFICO P432 TURISMO	1.139,33	0,00	1.139,33	1.139,33	1.139,33	1.139,33	0,00	0,00
01 432 16000	S SOCIAL P432 TURISMO	1.563,70	0,00	1.563,70	1.563,70	1.485,20	1.485,20	0,00	78,50
01 432 22699	GASTOS DIV TURISMO	67.000,00	0,00	67.000,00	45.620,25	45.620,20	36.036,89	9.583,31	21.379,80
01 432 22699	GASTOS TURISMO PLAYA	31.000,00	0,00	31.000,00	50.984,36	50.268,34	45.004,84	5.263,50	-19.268,34
01 432 48900	CONVENIO COLABORACION TURISMO CS SUR	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 432 48900	CONVENIO ASOCIACION HOSTELERIA BURRIAN	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	1.200,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 4411 22799	TRANSPORTE PUBLICO	65.000,00	0,00	65.000,00	28.546,82	28.546,82	25.143,18	3.403,64	36.453,18
01 493 12003	SUELDOS GRUPO C1 P493 OFICINA DEFENSA AL	10.766,68	0,00	10.766,68	10.766,68	10.612,98	10.612,98	0,00	153,70
01 493 12006	TRIVENIOS P493 OFICINA DEFENSA AL CONSUMI	2.362,62	0,00	2.362,62	2.362,62	2.329,67	2.329,67	0,00	32,95
01 493 12100	COMPLEMENTO DESTINO P493 OFICINA DEFENS	6.020,33	0,00	6.020,33	6.020,33	5.925,86	5.925,86	0,00	94,47
01 493 12101	COMPL ESPECIFICO P493 OFICINA DEFENSA AL	8.103,48	0,00	8.103,48	8.103,48	7.985,93	7.985,93	0,00	117,55
01 493 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P493 OFICINA DE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 493 16000	S SOCIAL P 493 OFICINA DEF CONSUMIDOR	8.721,00	0,00	8.721,00	8.721,00	7.021,92	6.436,76	585,16	1.699,08
01 493 22699	GASTOS OFICINA DE CONSUMO	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 912 10000	REMUNERACION ORGANOS DE GOBIERNO	448.007,00	0,00	448.007,00	448.007,00	425.646,00	425.646,00	0,00	22.361,00
01 912 11000	BASICAS PERS EVENTUAL P912 ORGANOS DE G	15.851,44	0,00	15.851,44	15.851,44	15.613,88	15.613,88	0,00	237,56
01 912 11001	PERS EVENTUAL COMPLEMT P912 ORGANOS DE	17.655,07	0,00	17.655,07	17.655,07	16.146,15	16.146,15	0,00	1.508,92
01 912 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P912 ORGANOS	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 912 16000	S SOCIAL P912 P EVENTUAL ORGANOS GOBIERN	11.057,15	0,00	11.057,15	11.057,15	9.516,54	8.651,40	865,14	1.540,61
01 912 16000	S SOCIAL P 912 ORGANOS DE GOBIERNO	52.206,12	0,00	52.206,12	52.206,12	51.178,90	45.886,47	5.292,43	1.027,22
01 912 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM PERSONAL GAB	1.273,48	0,00	1.273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,48
01 912 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	12.000,00	0,00	12.000,00	7.107,28	6.055,60	3.483,59	2.572,01	5.944,40
01 912 23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	400,00	0,00	400,00	133,60	133,60	133,60	0,00	266,40
01 912 23100	GASTOS DE LOCOMOCION CARGOS ELECTIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	759,16	759,16	759,16	0,00	740,84
01 920 12000	SUELDOS GRUPO A1 P920 ADMINISTRACION GE	71.939,88	-8.400,00	63.539,88	63.539,88	63.539,88	63.539,88	0,00	0,00
01 920 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 920 ADMINISTRACION GE	31.406,39	0,00	31.406,39	31.406,39	31.406,39	31.406,39	0,00	0,00
01 920 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 920 ADMINISTRACION GE	43.066,62	0,00	43.066,62	43.066,62	43.066,62	43.066,62	0,00	0,00
01 920 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 920 ADMINISTRACION GE	27.378,12	-5.800,00	21.578,12	21.578,12	21.578,12	21.578,12	0,00	0,00
01 920 12005	SUELDOS GRUPO E P 920 ADMINISTRACION GEN	25.090,62	0,00	25.090,62	25.090,62	25.090,62	25.090,62	0,00	0,00
01 920 12006	TRIVENIOS P 920 ADMINISTRACION GENERAL	49.916,36	0,00	49.916,36	49.916,36	49.916,36	49.916,36	0,00	0,00
01 920 12100	C DESTINO P920 ADMINISTRACION GENERAL	134.593,45	-9.100,00	125.493,45	125.493,45	125.493,45	125.493,45	0,00	0,00
01 920 12101	C ESPECIFICO P920 ADMINISTRACION GENERAL	223.015,93	-14.300,00	208.715,93	208.715,93	208.715,93	208.715,93	0,00	0,00
01 920 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P920 ADMINISTR	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 920 14300	OTRO PERSONAL (BOLSA DE TRABAJO)	60.000,00	45.500,00	105.500,00	60.742,08	60.742,08	60.742,08	0,00	44.757,92
01 920 15000	PRODUCTIVIDAD ADMINISTRACION GENERAL	31.050,40	0,00	31.050,40	24.627,20	24.627,20	24.627,20	0,00	6.423,20
01 920 15100	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GENERAL	60.000,00	64.705,00	124.705,00	124.258,26	124.258,26	124.258,26	0,00	446,74
01 920 16000	S SOCIAL P 920 ADMINISTRACION GENERAL	200.114,46	-9.010,00	191.104,46	191.104,46	160.407,07	144.800,68	15.606,39	30.697,39
01 920 16200	FORMACION Y PERFECCIONAM DEL PERSONAL	6.821,53	0,00	6.821,53	7.321,48	7.321,48	7.321,48	0,00	-499,95
01 920 16209	CELEBRACION SANTA RITA	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 920 16400	AYUDA FAMILIAR ADMINISTRACION GENERAL	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 920 20200	ALQUILER LOCAL PUERTO TENENCIA ALCALDI	13.264,02	0,00	13.264,02	13.068,00	13.068,00	9.801,00	3.267,00	196,02
01 920 20200	ALQUILER LOCAL JUZGADO	12.122,63	0,00	12.122,63	12.039,00	11.943,48	11.943,48	0,00	179,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 920 21200	MANTENIMIENTO Y CONS. EDIFICIOS GENERAL	55.000,00	152.446,14	207.446,14	190.163,09	177.634,04	91.997,42	85.636,62	29.812,10
01 920 21600	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMÁTICO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.775,54	4.775,54	4.775,54	0,00	224,46
01 920 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE AD	20.000,00	0,00	20.000,00	16.261,92	14.421,98	9.903,18	4.518,80	5.578,02
01 920 22001	PRENSA, REVISTAS Y LIBROS ADMON. GENERAL	12.000,00	0,00	12.000,00	9.071,30	9.071,30	9.011,30	60,00	2.928,70
01 920 22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	45.000,00	0,00	45.000,00	43.405,06	36.999,37	34.042,96	2.956,41	8.000,63
01 920 22100	ELECTRICIDAD SERVICIOS GENERALES	1.325.000,00	-50.000,00	1.275.000,00	1.242.115,07	1.242.115,07	1.145.675,05	96.440,02	32.884,93
01 920 22101	CONTRATO SUMINISTRO AGUA EDIFICIOS MUNI	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	5.551,00	4.517,04	1.033,96	1.949,00
01 920 22104	VESTUARIO PERSONAL SERVICIOS GENERALES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.269,77	1.269,77	1.269,77	0,00	230,23
01 920 22110	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO SERV. GENERAL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
01 920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	80.000,00	0,00	80.000,00	69.490,73	54.386,97	51.144,49	3.242,48	25.613,03
01 920 22400	PRIMAS DE SEGUROS	120.000,00	0,00	120.000,00	91.865,03	85.780,77	85.780,77	0,00	34.219,23
01 920 22501	TASA VERTIDOS MARÍTIMOS	80.000,00	-3.923,12	76.076,88	76.067,88	76.067,88	76.067,88	0,00	9,00
01 920 22501	CANONES	12.000,00	0,00	12.000,00	7.692,95	7.692,95	7.692,95	0,00	4.307,05
01 920 22603	PUBLICACIONES OFICIALES	25.000,00	0,00	25.000,00	13.378,42	13.378,42	12.804,40	574,02	11.621,58
01 920 22604	ASISTENCIA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	56.253,70	49.659,20	42.371,92	7.287,28	340,80
01 920 22699	INDEMNIZACIONES A TERCEROS	50.000,00	0,00	50.000,00	8.257,89	8.257,89	8.257,89	0,00	41.742,11
01 920 22699	GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION GENERAL	20.000,00	21.200,00	41.200,00	53.438,14	50.987,53	41.529,18	9.458,35	-9.787,53
01 920 22700	LIMPIEZA INMUEBLE SERVICIOS GENERALES	950.266,39	0,00	950.266,39	852.372,28	837.372,27	752.201,12	85.171,15	112.894,12
01 920 22799	ESTUDIO INTEGRAL MODIFICACION RPT	42.120,00	0,00	42.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00
01 920 22799	MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMÁTICO	60.000,00	0,00	60.000,00	54.087,31	54.023,71	48.617,66	5.406,05	5.976,29
01 920 22799	CONTRATO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	9.333,33	0,00	9.333,33	9.333,33	9.333,32	4.666,66	4.666,66	0,01
01 920 22799	CONTRATO MANTENIM. ALARMAS EDIF. GRALE	22.000,00	0,00	22.000,00	16.570,95	16.570,95	12.218,58	4.352,37	5.429,05
01 920 22799	CONTRATO MANTENIM TELEFONOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.550,98	1.550,98	1.550,98	0,00	249,02
01 920 22799	CONTRATO GESTION EXPEDIENTES ELECTRONI	43.092,66	0,00	43.092,66	52.804,59	52.804,59	42.325,00	10.479,59	-9.711,93
01 920 22799	CONTRATO ALQUILER MESAS Y SILLAS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	11.966,30	11.415,75	550,55	33,70
01 920 22799	CONTR. PREVENCIÓN Y SALUD (RIESGOS LABO	8.895,10	0,00	8.895,10	8.901,20	8.895,12	8.895,12	0,00	-0,02
01 920 22799	MANTENIMIENTO RELOJ CAMPANARIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.151,90	1.151,90	1.151,90	0,00	48,10
01 920 23020	DIETAS DEL PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	702,81	702,81	702,81	0,00	9.297,19
01 920 23120	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.678,28	4.678,28	4.476,08	202,20	1.321,72
01 920 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	5.260,00	0,00	5.260,00	3.595,00	3.595,00	3.595,00	0,00	1.665,00
01 920 23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES DEL PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 920 46600	TRANSFERENCIAS FEDERACIONES DE MUNICIO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
01 920 60000	ADQUISICION INMUEBLE PUERTO	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 920 62200	INSTALACION ASCENSOR EDIFICIO POLIFUN. SE	0,00	36.000,00	36.000,00	34.121,08	0,00	0,00	0,00	36.000,00
01 920 62500	ADQUISICION MOBILIARIO 2019	0,00	441,42	441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	441,42
01 920 62500	ADQUISICION MOBILIARIO	15.000,00	16.000,00	31.000,00	27.004,05	26.907,24	19.102,85	7.804,39	4.092,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 920 62600	EQUIPO INFORMATICO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.575,61	19.575,61	17.521,21	2.054,40	424,39
01 920 63200	ADECUACION LOCALES AV CORTS VALENCIAN	0,00	229.573,15	229.573,15	171.853,88	6.412,24	0,00	6.412,24	223.160,91
01 920 64100	ADQUISICION LICENCIAS SOFTWARE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.625,89	9.625,89	9.625,89	0,00	374,11
01 920 83000	ANTICIPOS AL PERSONAL	100.000,00	0,00	100.000,00	35.674,52	35.674,52	35.674,52	0,00	64.325,48
01 9231 12003	SUELDOS C1 P9231 GESTION DEL PADRON MUNI	10.766,68	0,00	10.766,68	10.766,68	10.766,68	10.766,68	0,00	0,00
01 9231 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 923 INFOR BASICA Y ESTA	18.252,08	0,00	18.252,08	18.252,08	18.252,08	18.252,08	0,00	0,00
01 9231 12006	TRIENIOS P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	7.885,02	0,00	7.885,02	7.885,02	7.885,02	7.885,02	0,00	0,00
01 9231 12100	C DESTINO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	19.815,27	0,00	19.815,27	19.815,27	19.815,27	19.815,27	0,00	0,00
01 9231 12101	C ESPECIFICO P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTI	26.842,75	0,00	26.842,75	26.842,75	26.842,75	26.842,75	0,00	0,00
01 9231 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P9231 GESTION P	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 9231 16000	S SOCIAL P 923 INFOR BASICA Y ESTADISTICA	27.575,39	0,00	27.575,39	27.575,39	22.109,46	20.117,02	1.992,44	5.465,93
01 924 12001	SUELDOS GRUPO A2 P 924 PARTICIPACION CIUD	14.057,69	0,00	14.057,69	14.057,69	14.006,28	14.006,28	0,00	51,41
01 924 12003	SUELDOS GRUPO C1 P 924 PARTICIPACION CIUD	10.766,68	0,00	10.766,68	10.766,68	10.727,38	10.727,38	0,00	39,30
01 924 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 924 PARTICIPACION CIUD	9.126,04	0,00	9.126,04	9.126,04	920,54	920,54	0,00	8.205,50
01 924 12005	SUELDOS GRUPO E P932 PARTICIPACION CIUDA	8.363,54	0,00	8.363,54	8.363,54	8.333,08	8.333,08	0,00	30,46
01 924 12006	TRIENIOS P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	10.176,42	0,00	10.176,42	10.176,42	7.970,69	7.970,69	0,00	2.205,73
01 924 12100	C DESTINO P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	27.335,17	0,00	27.335,17	27.335,17	21.845,01	21.845,01	0,00	5.490,16
01 924 12101	C ESPECIFICO P924 PARTICIPACION CIUDADANA	39.274,21	0,00	39.274,21	39.274,21	31.258,71	31.258,71	0,00	8.015,50
01 924 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P924 PARTICIPA	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 924 16000	S SOCIAL P 924 PARTICIPACION CIUDADANA	39.302,92	0,00	39.302,92	39.302,92	31.108,22	29.057,66	2.050,56	8.194,70
01 924 22602	PRENSA Y PUBLICIDAD	80.000,00	0,00	80.000,00	72.909,84	69.783,20	54.670,67	15.112,53	10.216,80
01 924 22699	GASTOS NORMALIZACION LINGÜÍSTICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.809,21	17.884,02	5.684,36	12.199,66	1.115,98
01 924 22699	GASTOS DIVERSOS CASAL JOVE	15.000,00	0,00	15.000,00	12.288,43	8.343,15	4.416,50	3.926,65	6.656,85
01 924 22699	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	25.000,00	0,00	25.000,00	25.992,42	25.412,42	19.906,92	5.505,50	-412,42
01 924 22699	GASTOS DIV TRANSPARENCIA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.497,20	11.382,80	8.663,20	2.719,60	1.617,20
01 924 22699	GASTOS DIV PARTICIPACION CIUDADANA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.648,00	4.400,00	3.630,00	770,00	600,00
01 924 24000	IMPRESION BIM Y EL FALLERO	29.371,68	0,00	29.371,68	28.242,00	21.342,00	19.492,00	1.850,00	8.029,68
01 924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA PLANA BAIX	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
01 924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS LA BOSCA	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
01 924 48900	SUBVENCIONES ACTIVIDADES JUVENILES	9.000,00	0,00	9.000,00	7.107,51	7.107,51	0,00	7.107,51	1.892,49
01 924 48900	SUBV.ASOCIAC. PENSIONISTAS EL CALVARI	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
01 925 12004	SUELDOS GRUPO C2 P 925 ATENCION A LOS CIU	55.518,74	-9.000,00	46.518,74	46.518,74	44.157,62	44.157,62	0,00	2.361,12
01 925 12005	SUELDOS GRUPO E P 925 ATENCION A LOS CIUD	33.454,16	0,00	33.454,16	33.454,16	16.383,19	16.383,19	0,00	17.070,97
01 925 12006	TRIENIOS P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	17.139,90	0,00	17.139,90	17.139,90	13.844,30	13.844,30	0,00	3.295,60
01 925 12100	C DESTINO P 925 ATENCION A LOS CIUDADANO	56.096,54	-6.000,00	50.096,54	50.096,54	43.525,54	43.525,54	0,00	6.571,00
01 925 12101	C ESPECIFICO P 925 ATENCION A LOS CIUDADA	88.480,77	-9.500,00	78.980,77	78.980,77	66.096,80	66.096,80	0,00	12.883,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 925 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P925 ATENCION	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 925 16000	S SOCIAL P 925 ATENCION A LOS CIUDADANOS	82.727,74	-8.000,00	74.727,74	74.727,74	42.391,63	38.305,42	4.086,21	32.336,11
01 925 16400	AYUDA FAMILIAR P925 ATENCION CIUDADANO	4.512,00	0,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00
01 925 48900	BASES SUBV. ACTIV. ASOCIACIONES VECINALE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,00
01 925 48900	SUBV. ASOC.DEL MAJOR CONSELL USUARIS BO	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	360,00	240,00	0,00
01 929 22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	65.000,00	0,00	65.000,00	61.385,40	38.084,56	34.330,57	3.753,99	26.915,44
01 929 22699	FONDO DE IMPREVISTOS	76.913,02	-76.913,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 929 22799	CONTRATO MANTENIM INSTALACIONES ELECT	25.416,60	0,00	25.416,60	25.416,60	25.415,85	13.794,43	11.621,42	0,75
01 929 22799	CONTRATO MANTENIM. EQUIPOS E INST. TERMI	50.656,93	0,00	50.656,93	50.656,88	46.364,05	39.250,52	7.113,53	4.292,88
01 931 12000	SUELDOS GRUPO A1 P931 POLITICA ECONOMIC	31.973,28	0,00	31.973,28	31.973,28	31.002,10	31.002,10	0,00	971,18
01 931 12001	SUELDOS GRUPO A2 P931 POLITICA ECONOMIC	14.057,69	0,00	14.057,69	14.057,69	13.006,19	13.006,19	0,00	1.051,50
01 931 12003	SUELDOS GRUPO C1 P931 POLITICA ECONOMICA	10.766,68	0,00	10.766,68	10.766,68	9.300,56	9.300,56	0,00	1.466,12
01 931 12004	SUELDOS GRUPO C2 P931 POLITICA ECONOMICA	18.252,08	0,00	18.252,08	18.252,08	18.020,63	18.020,63	0,00	231,45
01 931 12006	TRIENIOS P931 POLITICA ECONOMICA Y F	22.795,64	0,00	22.795,64	22.795,64	19.721,15	19.721,15	0,00	3.074,49
01 931 12100	C DESTINO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	54.123,39	0,00	54.123,39	54.123,39	48.143,21	48.143,21	0,00	5.980,18
01 931 12101	C ESPECIFICO P931 POLITICA ECONOMICA Y F	99.889,08	0,00	99.889,08	99.889,08	95.790,28	95.790,28	0,00	4.098,80
01 931 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P931 POLITICA E	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 931 16000	S SOCIAL P 931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	78.075,93	0,00	78.075,93	78.075,93	40.849,19	37.800,74	3.048,45	37.226,74
01 931 22708	CONVENIO DIPUTACION GESTION Y RECAUDAC	100.000,00	6.187,95	106.187,95	106.187,95	106.187,95	106.187,95	0,00	0,00
01 931 35200	INTERESES DE DEMORA	2.500,00	0,00	2.500,00	165,06	165,06	165,06	0,00	2.334,94
01 931 35900	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACI	500,00	0,00	500,00	414,37	414,37	414,37	0,00	85,63
01 932 12000	SUELDOS GRUPO A1 P932 GESTION SISTEMA TRI	31.973,28	0,00	31.973,28	31.973,28	31.905,09	31.905,09	0,00	68,19
01 932 12001	SUELDOS GRUPO A2 P932 GESTION SISTEMA TRI	14.057,69	0,00	14.057,69	14.057,69	14.006,28	14.006,28	0,00	51,41
01 932 12003	SUELDOS GRUPO C1 P932 GESTION SISTEMA TRI	21.533,36	0,00	21.533,36	21.533,36	21.454,76	21.454,76	0,00	78,60
01 932 12004	SUELDOS GRUPO C2 P932 GESTION SISTEMA TRI	63.882,28	0,00	63.882,28	63.882,28	63.882,28	63.882,28	0,00	0,00
01 932 12005	SUELDOS GRUPO E P932 GESTION SISTEMA TRIB	8.363,54	0,00	8.363,54	8.363,54	8.333,08	8.333,08	0,00	30,46
01 932 12006	TRIENIOS P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	43.608,25	0,00	43.608,25	43.608,25	42.415,62	42.415,62	0,00	1.192,63
01 932 12100	C DESTINO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	94.571,96	0,00	94.571,96	94.571,96	92.785,37	92.785,37	0,00	1.786,59
01 932 12101	C ESPECIFICO P932 GESTION SISTEMA TRIBUTA	140.192,21	0,00	140.192,21	140.192,21	137.969,39	137.969,39	0,00	2.222,82
01 932 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P932 GESTION SI	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 932 16000	S SOCIAL P 932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTA	129.636,60	0,00	129.636,60	129.636,60	107.811,31	98.791,62	9.019,69	21.825,29
01 932 22706	CONTRATO MANTENIM PADRON IBI URBANA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.147,83	3.147,83	0,00	11.852,17
01 932 23300	APOYO ADMINISTRATIVO COMISIONES M ASIST	2.255,00	0,00	2.255,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	0,00	628,00
01 934 12000	SUELDOS GRUPO A1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	15.986,64	0,00	15.986,64	15.986,64	15.986,64	15.986,64	0,00	0,00
01 934 12003	SUELDOS GRUPO C1 P934 GEST DEUDA Y TESOR	10.766,68	0,00	10.766,68	10.766,68	10.192,16	10.192,16	0,00	574,52
01 934 12004	SUELDOS GRUPO C2 P934 GEST DEUDA Y TESOR	18.252,08	0,00	18.252,08	18.252,08	18.185,52	18.185,52	0,00	66,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
01 934 12006	TRIENIOS P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	13.035,67	0,00	13.035,67	13.035,67	11.756,89	11.756,89	0,00	1.278,78
01 934 12100	C DESTINO P934 GESTION Y TESORERIA	34.587,59	0,00	34.587,59	34.587,59	34.082,44	34.082,44	0,00	505,15
01 934 12101	C ESPECIFICO P934 GEST DEUDA Y TESORERIA	65.748,61	0,00	65.748,61	65.748,61	65.049,01	65.049,01	0,00	699,60
01 934 12103	COMPLEMENTO ENFERMEDAD P934 GESTIO DE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
01 934 16000	S SOCIAL P 934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TES	49.096,95	0,00	49.096,95	49.096,95	32.537,58	29.727,29	2.810,29	16.559,37
01 943 46700	CONSORCIO PROVINCIAL MATADERO COMARC	4.858,29	0,00	4.858,29	4.858,29	4.858,29	4.858,29	0,00	0,00
02 132 63600	EDUSI SISTEMA INTEGRAL VIDEOVIGILANCIA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02 132 64100	EDUSI GESTION INTEGRAL POLICIA LOCAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
02 151 22799	EDUSI ESTUDIOS Y TRABJOS TECNICOS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	16.530,00
02 151 61900	EDUSI REGENERACION URBANA LA BOSCA Y E	273.462,01	365.420,54	638.882,55	624.155,38	624.155,37	624.155,37	0,00	14.727,18
02 1522 63200	EDUSI ACONDICIONAMIENTO ERMITA SANT BL	0,00	314.263,06	314.263,06	287.042,48	287.042,48	246.300,62	40.741,86	27.220,58
02 1531 22706	EDUSI ASISTENCIA TECNICA PARQUE URBANO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02 1531 60000	EDUSI EXPROPIACION CARRIL BICI CARRETERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 1531 60900	EDUSI CARRIL BICI CARRETERA GRAO	0,00	57.905,86	57.905,86	57.242,80	57.242,80	57.242,80	0,00	663,06
02 1531 61900	EDUSI APARCAMIENTOS Y ACCESOS ESTACION	0,00	150.052,40	150.052,40	108.274,10	108.274,08	108.274,08	0,00	41.778,32
02 171 22699	EDUSI REGENERACION ENTORNO EL CLOT	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02 171 61900	EDUSI PARQUES URBANOS Y ZONAS VERDES	60.000,00	0,00	60.000,00	51.101,32	28.774,28	27.404,56	1.369,72	31.225,72
02 1721 62900	EDUSI MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA EDIF	296.965,24	11.065,40	308.030,64	9.728,40	9.728,40	0,00	9.728,40	298.302,24
02 231 22699	EDUSI REGENERACION SOCIAL BARRIO LA BOS	0,00	30.000,00	30.000,00	4.622,20	4.622,20	0,00	4.622,20	25.377,80
02 231 22699	EDUSI PLAN IGUALDAD	15.000,00	0,00	15.000,00	3.857,14	3.857,14	0,00	3.857,14	11.142,86
02 231 22699	EDUSI PLAN DE INCLUSION Y COHESION SOCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.857,14	3.857,14	0,00	3.857,14	11.142,86
02 231 62200	EDUSI DEPENDENCIAS MUNICIPALES SERVICIO	1.050.000,00	700.072,57	1.750.072,57	1.495.227,72	48.090,24	48.090,24	0,00	1.701.982,33
02 334 61900	EDUSI REFUGIO ANTIAEREO	0,00	53.065,88	53.065,88	52.967,95	52.967,95	52.967,95	0,00	97,93
02 334 62200	REHABILITACION CASA CULTURA	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
02 336 62200	EDUSI ADECUACION MUSEO ARQUEOLOGICO	30.000,00	35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
02 920 22602	EDUSI PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00	14.500,00	34.500,00	27.425,88	26.975,59	26.975,59	0,00	7.524,41
02 920 22799	EDUSI CONTRATO ASISTENCIA PROGRAMA	29.887,00	0,00	29.887,00	28.937,40	28.937,40	24.823,40	4.114,00	949,60
02 932 64100	EDUSI CARPETA CIUDADANA 2020	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total General:		33.692.864,73	7.066.211,54	40.759.076,27	32.964.044,22	29.694.020,57	27.263.462,14	2.430.558,43	11.065.055,70