

AYUNTAMIENTO DE LINARES

CUENTA GENERAL

EJERCICIO 2020

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	A) Activo no corriente		163.503.992,54	160.998.993,60	100,101	A) Patrimonio neto		179.323.944,29	170.015.240,16
	I. Inmovilizado intangible		11.340.171,90	10.473.528,31		I. Patrimonio		28.835.955,48	28.835.955,48
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		6.645,75	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		113.459.269,31	113.245.211,40
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	129	2. Resultados del ejercicio		36.683.636,38	27.588.990,16
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		63.091,55	63.091,55					
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		11.270.434,60	10.410.436,76	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
					133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
					134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		150.751.031,44	149.112.676,09	130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		345.083,12	345.083,12
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		32.418.763,58	31.833.342,58					
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		25.739.316,11	25.311.598,00		B) Pasivo No Corriente		9.538.643,52	13.882.200,12
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		86.521.784,79	86.031.005,08	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00		II. Deudas a largo plazo		9.538.643,52	13.882.200,12
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		6.063.103,91	5.928.667,38	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		9.299.923,36	13.593.479,96
					176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					173,174,178,179,180,185	4. Otras deudas		238.720,16	288.720,16

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
2300,2310,232,233,234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		8.063,05	8.063,05					
220,(2820),(2920)	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	1. Terrenos		0,00	0,00					
2301,2311,2391	2. Construcciones		0,00	0,00	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		0,00	0,00
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00					
	IV. Patrimonio público del suelo		1.156.275,87	1.156.275,87	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		1.156.275,87	1.156.275,87		C) Pasivo corriente		16.041.838,28	15.379.472,62
241,(2841),(2931)	2. Construcciones		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
243,244,248	3. En construcción y anticipo		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		6.711.399,59	8.196.657,68
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		255.041,90	255.041,90	520,521,527	2. Deuda con entidades de crédito		0,00	0,00
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		255.041,90	255.041,90	4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	4. Otras deudas		6.711.399,59	8.196.657,68
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00					
252,253,255,(295),(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4002,4012,4132,4182,51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	11.949,38
260,(269)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		9.330.438,69	7.170.865,56
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		7.916.005,11	5.517.028,53
	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	4001,4011,410,4131,414,	2. Otras cuentas a pagar		871.804,49	1.075.851,17
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	4181,419,550,554,559				
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		1.471,43	1.471,43	47	3. Administraciones públicas		542.629,09	577.985,86
	B) Activo corriente		25.984.409,87	23.493.959,56	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00
38,(398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00	485,568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
	II. Existencias		10.034.103,45	10.034.103,45					
37,(397)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		10.034.103,45	10.034.103,45					
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31,32,33,34,36,(391), (392),(393),(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		-4.960.404,84	-5.678.034,68					
4300,4310,4430,446,(490 0)	1. Deudores por operaciones de gestión		-7.146.179,89	-7.635.006,81					
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555,5 58	2. Otras cuentas a cobrar		2.185.775,05	1.956.972,13					
47	3. Administraciones públicas		0,00	0,00					
45	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		213.496,46	836.275,27					
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302,4312,4432,(4902),53 2,533,535,(595),(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		213.496,46	836.275,27					
536,537,538,(5961),(5962)	3. Otras Inversiones		0,00	0,00					

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
	V. Inversiones financieras a corto plazo		80.041,69	17.347,63					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303,4313,4433,(4903),541,542,544,546,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		79.759,67	17.065,61					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		282,02	282,02					
480,567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		20.617.173,11	18.284.267,89					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		20.617.173,11	18.284.267,89					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		189.488.402,41	184.492.953,16		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		204.904.426,09	199.276.912,90

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		26.067.169,61	26.943.579,76
72,73	a) Impuestos		21.302.272,21	22.018.712,00
740,742	b) Tasas		4.764.897,40	4.924.867,76
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos Urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		27.133.769,09	29.079.121,93
	a) Del ejercicio		27.133.769,09	29.079.121,93
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		2.278.626,81	1.994.369,92
750	a.2) Transferencias		21.968.410,73	22.898.902,89
752	a.3) Subvenciones recibidas para la cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		2.886.731,55	4.185.849,12
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
	3. Ventas netas y prestaciones de servicios		23.992,74	90.515,80
700,701,702,703,704	a) Ventas netas		13.591,74	34.948,51
741,705	b) Prestación de servicios		10.401,00	55.567,29
707	c) Imputación de Ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71*,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		629.454,69	1.239.749,87
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		53.854.386,13	57.352.967,36
	8. Gastos de Personal		-16.341.607,45	-16.768.038,43
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-11.715.650,73	-12.056.066,60
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-4.625.956,72	-4.711.971,83
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-1.955.031,34	-1.854.893,68
	10. Aprovisionamientos		0,00	0,00
(600),(601),(602),(605),(607),61*	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-23.973.887,63	-20.439.552,02
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-23.745.194,84	-20.212.382,16
(63)	b) Tributos		-228.692,79	-227.169,86
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		0,00	0,00
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-42.270.526,42	-39.062.484,13
	I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		11.583.859,71	18.290.483,23
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		0,00	0,00
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799 770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674) 7531	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		-249.973,74	-672.540,24
775,778	a) Ingresos		169.175,03	36.321,68
(678)	b) Gastos		-419.148,77	-708.861,92
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)		11.333.885,97	17.617.942,99
	15. Ingresos financieros		145.770,70	251.026,15
7630	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		137.000,30	218.956,29
760	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	a.2) En otras entidades		137.000,30	218.956,29
7631,7632	b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado		8.770,40	32.069,86
761,762,769,76454, (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
	b.2) Otros		8.770,40	32.069,86
	16. Gastos financieros		-424.028,09	2.137.225,70
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-424.028,09	2.137.225,70
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputadas al activo		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2020	Ejercicio 2019
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		0,00	0,00
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		0,00	0,00
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		0,00	0,00
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
768,(668)	19. Diferencias de cambio		0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-1.954.250,36	-1.592.639,72
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-1.499.152,54	-1.535.473,36
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-455.097,82	-57.166,36
755,756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		0,00	0,00
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)		-2.232.507,75	795.612,13
	IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)		9.101.378,22	18.413.555,12
	(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			18.413.555,12

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					
00 15330 61900	CONTRATO 14: REORDENACIÓN Y MEJORA BA	75.773,78	0,00	75.773,78	26.454,98	26.454,98	528,00	25.926,98	49.318,80
00 15330 63200	CONTRATO 21: ADECUACION ZONA MERCADO	818.227,49	0,00	818.227,49	636.534,90	42.247,89	0,00	42.247,89	775.979,60
00 24110 61900	CONTRATO 15: ADECUACION CEF(CENTRO FOR	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
00 24110 62500	CONTRATO 17: MOB-CLIMAT CEF (CENTRO FOR	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
00 24110 62600	CONTRATO 16: EQUIPOS CEF(CENTRO FORMACI	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
00 24110 64000	CONTRATO 14: PROG FORM-ORIENTA EMPLEO/A	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
00 24111 64000	CONTRATO 22 PROG ORIENTACION SOCIOLABO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
00 34210 63200	CONTRATO 18: PISTA ATLETISMO	533.333,33	0,00	533.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	533.333,33
00 43110 60900	CONTRATO 11: SEÑALETICA, MOB, ENTOLD CCA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
00 43210 62400	CONTRATO 4: VEH CASTULO	96.666,67	0,00	96.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96.666,67
00 49110 64001	CONTRATO 2: DESARROLLO DE LA LA1.	212.982,00	0,00	212.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.982,00
00 49111 64000	CONTRATO 3:DISEÑO MODELO SMART CITY	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00 49111 64100	CONTRATO 4:DESARROLLO PLATAFORMA SMA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
00 49112 64100	CONTRATO 5.DISEÑO CENTRO INTEGRAL DE GE	20.667,00	0,00	20.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,00
00 93110 64000	GESTIÓN PROGRAMA EDUSI	134.203,41	0,00	134.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	134.203,41
00 93111 64000	DIFUSION PROGRAMA EDUSI	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 01100 31000	INTERESES PRESTAMOS	90.000,00	7.836,06	97.836,06	92.939,99	92.939,99	92.939,99	0,00	4.896,07
01 01100 35300	INTERESES COBERTURA PRESTAMOS	13.400,00	0,00	13.400,00	7.962,67	7.962,67	7.962,67	0,00	5.437,33
01 01100 91100	AMORTIZACION PRESTAMOS MINER	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01 01100 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS LP EEFF	2.616.078,37	1.678.971,95	4.295.050,32	4.293.556,60	4.293.556,60	4.293.556,60	0,00	1.493,72
01 16100 22502	IBI EMBALSE CENTENILLO	0,00	0,00	0,00	14.740,77	14.740,77	14.740,77	0,00	-14.740,77
01 43300 22609	CUOTA RED VIVEROS INCYDE	14.520,00	0,00	14.520,00	7.260,00	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00
01 43300 22699	PROGRAMACION AREA DESARROLLO ECONOMI	20.000,00	-10.700,00	9.300,00	7.107,22	6.170,92	6.170,92	0,00	3.129,08
01 43300 22706	PLAN CAPTACION FINANCIACION INSTITUCION	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 43301 47900	SUBV RE-ACTIVA -COVID	0,00	318.500,00	318.500,00	317.800,00	317.800,00	317.093,63	706,37	700,00
01 43310 64000	PLAN CAPTACION EMPRESAS/EMPREENDEDORES	129.000,00	0,00	129.000,00	127.471,33	127.471,33	127.471,33	0,00	1.528,67
01 43310 77000	SUBV DESARROLLO.ECONOMICO	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 43310 77001	CONVENIOS EOI (GARANTIA JUVENIL 2 Y COWO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 46300 78000	BECAS PROGRAMA RETENCION TALENTO	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 91200 22602	PLAN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	70.000,00	0,00	70.000,00	58.403,31	58.403,31	54.605,77	3.797,54	11.596,69
01 91200 22799	ASISTENCIA TECNICA_PLAN COMUNIC. INSTITU	0,00	0,00	0,00	1.306,80	1.306,80	1.306,80	0,00	-1.306,80
01 92900 50000	FONDO CONTINGENCIA	375.000,00	-20.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
01 93100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	43.139,44	0,00	43.139,44	20.899,36	20.899,36	20.899,36	0,00	22.240,08
01 93100 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	6.616,34	0,00	6.616,34	5.536,72	5.536,72	5.536,72	0,00	1.079,62
01 93100 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	43.638,06	0,00	43.638,06	41.884,07	41.884,07	41.884,07	0,00	1.753,99

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 93100 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	7.314,44	0,00	7.314,44	6.947,23	6.947,23	6.947,23	0,00	367,21
01 93100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	32.690,67	0,00	32.690,67	18.625,63	18.625,63	18.625,63	0,00	14.065,04
01 93100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	65.773,91	0,00	65.773,91	41.951,03	41.951,03	41.951,03	0,00	23.822,88
01 93100 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	27.119,83	0,00	27.119,83	26.004,88	26.004,88	26.004,88	0,00	1.114,95
01 93100 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	53.822,62	0,00	53.822,62	51.417,06	51.417,06	51.417,06	0,00	2.405,56
01 93100 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
01 93100 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	2.472,24	0,00	2.472,24	2.448,64	2.448,64	2.448,64	0,00	23,60
01 93100 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	7.823,70	0,00	7.823,70	7.746,34	7.746,34	7.746,34	0,00	77,36
01 93100 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	13.957,88	0,00	13.957,88	13.819,68	13.819,68	13.819,68	0,00	138,20
01 93100 13006	DIFERENCIAS RETIBUTIVAS SENTENCIA	0,00	0,00	0,00	16.694,85	16.694,85	16.694,85	0,00	-16.694,85
01 93100 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
01 93100 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	2.197,23	0,00	2.197,23	2.175,54	2.175,54	2.175,54	0,00	21,69
01 93100 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	5.713,73	0,00	5.713,73	5.657,26	5.657,26	5.657,26	0,00	56,47
01 93100 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	13.021,85	0,00	13.021,85	12.892,88	12.892,88	12.892,88	0,00	128,97
01 93100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	11.398,74	0,00	11.398,74	10.745,14	10.745,14	10.745,14	0,00	653,60
01 93100 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	2.302,32	0,00	2.302,32	2.279,52	2.279,52	2.279,52	0,00	22,80
01 93100 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	7.387,76	7.387,76	7.387,76	0,00	-7.387,76
01 93100 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	688,50	688,50	688,50	0,00	-688,50
01 93100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.069,12	0,00	102.069,12	82.616,84	82.616,84	82.616,84	0,00	19.452,28
01 93100 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	8.654,34	8.654,34	8.654,34	0,00	-8.654,34
01 93100 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	14.142,77	14.142,77	14.142,77	0,00	-14.142,77
01 93100 42000	DEVOLUCIÓN PIE 2008	116.945,40	0,00	116.945,40	116.945,40	116.945,40	116.945,40	0,00	0,00
01 93100 42001	DEVOLUCIÓN PIE 2009	255.984,36	0,00	255.984,36	255.984,36	255.984,36	255.984,36	0,00	0,00
01 93101 22706	TRABAJOS TECNICOS DE CAPTACION DE FINAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 93200 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	26.921,91	0,00	26.921,91	26.082,48	26.082,48	26.082,48	0,00	839,43
01 93200 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	11.012,33	0,00	11.012,33	10.662,38	10.662,38	10.662,38	0,00	349,95
01 93200 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	18.537,90	0,00	18.537,90	17.948,52	17.948,52	17.948,52	0,00	589,38
01 93200 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	29.881,38	0,00	29.881,38	28.861,61	28.861,61	28.861,61	0,00	1.019,77
01 93200 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	10.834,55	0,00	10.834,55	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	107,17
01 93200 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	3.566,31	0,00	3.566,31	3.532,14	3.532,14	3.532,14	0,00	34,17
01 93200 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	6.403,00	0,00	6.403,00	6.339,62	6.339,62	6.339,62	0,00	63,38
01 93200 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	12.113,33	0,00	12.113,33	11.993,38	11.993,38	11.993,38	0,00	119,95
01 93200 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	18.367,13	0,00	18.367,13	18.185,52	18.185,52	18.185,52	0,00	181,61
01 93200 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	4.166,11	0,00	4.166,11	4.139,30	4.139,30	4.139,30	0,00	26,81
01 93200 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	12.116,61	0,00	12.116,61	11.996,88	11.996,88	11.996,88	0,00	119,73

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 93200 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	26.043,70	0,00	26.043,70	25.785,76	25.785,76	25.785,76	0,00	257,94
01 93200 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	2.302,32	0,00	2.302,32	2.209,87	2.209,87	2.209,87	0,00	92,45
01 93200 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	3.453,47	0,00	3.453,47	3.419,28	3.419,28	3.419,28	0,00	34,19
01 93200 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	1.063,13	1.063,13	1.063,13	0,00	-1.063,13
01 93200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.360,66	0,00	53.360,66	52.530,27	52.530,27	52.530,27	0,00	830,39
01 93200 16204	RENTAS	1.961,62	0,00	1.961,62	1.904,16	1.904,16	1.904,16	0,00	57,46
01 93200 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	545,14	545,14	545,14	0,00	-545,14
01 93200 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	1.486,39	1.486,39	1.486,39	0,00	-1.486,39
01 93200 21300	Mantenimiento Maquinaria (RENTAS)	0,00	0,00	0,00	1.403,60	1.403,60	1.403,60	0,00	-1.403,60
01 93200 22502	Tasa Catastrales SPGT	0,00	0,00	0,00	9.037,02	9.037,02	7.383,18	1.653,84	-9.037,02
01 93200 22503	Otros Tributos	0,00	0,00	0,00	4.097,49	4.097,49	4.097,49	0,00	-4.097,49
01 93200 22708	PREMIO COBRANZA SERV RECAUDACIÓN (DIP -	851.535,00	0,00	851.535,00	847.882,18	847.882,18	656.916,22	190.965,96	3.652,82
01 93400 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	36.105,48	0,00	36.105,48	35.587,79	35.587,79	35.587,79	0,00	517,69
01 93400 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	11.423,10	0,00	11.423,10	11.285,15	11.285,15	11.285,15	0,00	137,95
01 93400 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
01 93400 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	2.197,48	0,00	2.197,48	2.176,58	2.176,58	2.176,58	0,00	20,90
01 93400 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	28.747,43	0,00	28.747,43	29.217,97	29.217,97	29.217,97	0,00	-470,54
01 93400 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	61.138,13	0,00	61.138,13	62.778,51	62.778,51	62.778,51	0,00	-1.640,38
01 93400 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	6.058,30	0,00	6.058,30	5.998,44	5.998,44	5.998,44	0,00	59,86
01 93400 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	13.021,85	0,00	13.021,85	12.892,88	12.892,88	12.892,88	0,00	128,97
01 93400 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	8.800,96	8.800,96	8.800,96	0,00	382,61
01 93400 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	1.854,18	0,00	1.854,18	1.792,25	1.792,25	1.792,25	0,00	61,93
01 93400 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	6.058,30	0,00	6.058,30	5.805,88	5.805,88	5.805,88	0,00	252,42
01 93400 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	13.021,85	0,00	13.021,85	12.479,01	12.479,01	12.479,01	0,00	542,84
01 93400 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	4.604,63	0,00	4.604,63	4.546,38	4.546,38	4.546,38	0,00	58,25
01 93400 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	1.104,47	1.104,47	1.104,47	0,00	46,69
01 93400 16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.388,26	0,00	50.388,26	49.772,96	49.772,96	49.772,96	0,00	615,30
01 93400 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	509,67	509,67	509,67	0,00	-509,67
01 93400 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	162,80	162,80	162,80	0,00	-162,80
01 93400 35200	INTERESES DEMORA	50.000,00	278.176,57	328.176,57	290.668,91	290.668,91	10.219,89	280.449,02	37.507,66
01 93400 35900	OTROS GASTOS BANCARIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	32.456,52	32.456,52	32.456,52	0,00	-17.456,52
01 94200 46800	TRANSFERENCIA E.L.A. ESTACION LINARES-BA	430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
02 32010 21200	MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	105.784,24	105.784,24	97.888,51	7.895,73	44.215,76
02 32010 22103	COMBUSTIBLE CALEFACION CENTROS ENSEÑA	60.000,00	0,00	60.000,00	40.343,14	40.343,14	40.343,14	0,00	19.656,86
02 32010 22701	SERVICIO VIGILANCIA CENTROS DOCENTES	20.583,41	0,00	20.583,41	9.830,32	9.830,32	9.830,32	0,00	10.753,09

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
02 32010 22799	GESTION ESCUELA INFANTILES	825.000,00	0,00	825.000,00	212.352,85	149.268,22	124.944,96	24.323,26	675.731,78
02 32011 22701	PERSONAL AUXL. COVID-19 CONTROL ENT/SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 32020 45100	SUBV CENTRO PAULO FREIRE	8.446,00	0,00	8.446,00	8.446,00	8.446,00	0,00	8.446,00	0,00
02 32020 48900	CONVENIO UNED	64.783,00	0,00	64.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.783,00
02 32030 22609	PROGRAMACION AREA EDUCACION	15.000,00	0,00	15.000,00	7.520,60	7.520,60	6.730,81	789,79	7.479,40
02 32030 22699	FORO LINARES EDUCA SIGLO XX	6.000,00	0,00	6.000,00	2.795,00	395,00	395,00	0,00	5.605,00
02 32030 48100	BECAS EDUCACION (ERASMUS- ALTA CAPACID	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
03 23120 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	8.416,25	0,00	8.416,25	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	83,17
03 23120 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	1.449,92	0,00	1.449,92	1.435,56	1.435,56	1.435,56	0,00	14,36
03 23120 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	4.335,81	0,00	4.335,81	6.234,13	6.234,13	6.234,13	0,00	-1.898,32
03 23120 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	10.705,84	0,00	10.705,84	12.177,26	12.177,26	12.177,26	0,00	-1.471,42
03 23120 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	10.834,55	0,00	10.834,55	6.041,05	6.041,05	6.041,05	0,00	4.793,50
03 23120 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	4.160,74	0,00	4.160,74	1.599,20	1.599,20	1.599,20	0,00	2.561,54
03 23120 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	6.403,00	0,00	6.403,00	2.399,99	2.399,99	2.399,99	0,00	4.003,01
03 23120 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	12.113,33	0,00	12.113,33	4.540,36	4.540,36	4.540,36	0,00	7.572,97
03 23120 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
03 23120 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	1.098,68	0,00	1.098,68	1.087,88	1.087,88	1.087,88	0,00	10,80
03 23120 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	5.713,73	0,00	5.713,73	5.657,26	5.657,26	5.657,26	0,00	56,47
03 23120 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	13.313,34	0,00	13.313,34	13.181,56	13.181,56	13.181,56	0,00	131,78
03 23120 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	5.437,56	5.437,56	5.437,56	0,00	-4.286,40
03 23120 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	7.511,25	0,00	7.511,25	3.396,23	3.396,23	3.396,23	0,00	4.115,02
03 23120 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.784,07	0,00	30.784,07	29.936,73	29.936,73	29.936,73	0,00	847,34
03 23120 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	3.164,14	3.164,14	3.164,14	0,00	-3.164,14
03 23120 22609	PROGRAMA OCIO JOVEN	34.291,00	0,00	34.291,00	39.455,37	39.455,37	39.455,37	0,00	-5.164,37
03 23120 22610	PROGRAMACION AREA JUVENTUD	5.026,95	0,00	5.026,95	83,73	83,73	83,73	0,00	4.943,22
03 23120 22611	PROGRAMA TALLERES	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
03 23120 22612	CAMPO VOLUNTARIADO JUVENIL	22.000,00	0,00	22.000,00	8.238,51	8.238,51	8.238,51	0,00	13.761,49
04 31100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	16.087,36	0,00	16.087,36	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	159,24
04 31100 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	7.429,44	0,00	7.429,44	6.743,22	6.743,22	6.743,22	0,00	686,22
04 31100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	12.773,27	0,00	12.773,27	12.646,90	12.646,90	12.646,90	0,00	126,37
04 31100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	17.513,76	0,00	17.513,76	17.340,40	17.340,40	17.340,40	0,00	173,36
04 31100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	1.139,76	1.139,76	1.139,76	0,00	11,40
04 31100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.391,12	0,00	12.391,12	12.027,84	12.027,84	12.027,84	0,00	363,28
04 31100 22106	SUMINISTROS FARMACIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04 31100 22609	PROGRAMACION AREA SALUD	10.000,00	0,00	10.000,00	3.982,46	3.982,46	3.949,18	33,28	6.017,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 31100 22706	ANÁLISIS SANITARIOS (RD 140/2003)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
04 31100 22798	SERVICIO CONTROL ANIMAL	30.000,00	0,00	30.000,00	27.538,15	27.538,15	27.538,15	0,00	2.461,85
04 31100 22799	SERV CONTROL MEDIOAMBIENTAL (AVES, PLA	22.000,00	0,00	22.000,00	13.893,68	13.893,68	13.893,68	0,00	8.106,32
04 31101 22109	SUMINISTROS COVID	0,00	0,00	0,00	87.897,86	87.897,86	87.897,86	0,00	-87.897,86
04 34000 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	52.531,59	0,00	52.531,59	44.706,54	44.706,54	44.706,54	0,00	7.825,05
04 34000 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	15.807,59	0,00	15.807,59	13.272,61	13.272,61	13.272,61	0,00	2.534,98
04 34000 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	17.599,82	0,00	17.599,82	17.108,39	17.108,39	17.108,39	0,00	491,43
04 34000 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	3.258,32	0,00	3.258,32	3.168,83	3.168,83	3.168,83	0,00	89,49
04 34000 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	41.837,76	0,00	41.837,76	29.111,34	29.111,34	29.111,34	0,00	12.726,42
04 34000 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	82.660,46	0,00	82.660,46	55.789,39	55.789,39	55.789,39	0,00	26.871,07
04 34000 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	11.426,98	0,00	11.426,98	11.098,74	11.098,74	11.098,74	0,00	328,24
04 34000 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	23.833,74	0,00	23.833,74	23.148,63	23.148,63	23.148,63	0,00	685,11
04 34000 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	73.468,53	0,00	73.468,53	47.682,69	47.682,69	47.682,69	0,00	25.785,84
04 34000 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	22.303,77	0,00	22.303,77	14.436,39	14.436,39	14.436,39	0,00	7.867,38
04 34000 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	46.742,36	0,00	46.742,36	30.501,53	30.501,53	30.501,53	0,00	16.240,83
04 34000 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	99.685,06	0,00	99.685,06	65.345,24	65.345,24	65.345,24	0,00	34.339,82
04 34000 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	46.967,18	0,00	46.967,18	34.764,28	34.764,28	34.764,28	0,00	12.202,90
04 34000 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	5.512,65	0,00	5.512,65	4.525,35	4.525,35	4.525,35	0,00	987,30
04 34000 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	29.220,47	0,00	29.220,47	21.525,06	21.525,06	21.525,06	0,00	7.695,41
04 34000 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	60.120,78	0,00	60.120,78	44.077,49	44.077,49	44.077,49	0,00	16.043,29
04 34000 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	8.679,62	0,00	8.679,62	7.402,09	7.402,09	7.402,09	0,00	1.277,53
04 34000 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	16.250,50	0,00	16.250,50	10.389,62	10.389,62	10.389,62	0,00	5.860,88
04 34000 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.638,50	0,00	5.638,50	2.628,75	2.628,75	2.628,75	0,00	3.009,75
04 34000 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	8.119,32	0,00	8.119,32	6.576,63	6.576,63	6.576,63	0,00	1.542,69
04 34000 15909	FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	1.107,70	1.107,70	1.107,70	0,00	-1.107,70
04 34000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	216.842,22	0,00	216.842,22	147.866,22	147.866,22	147.866,22	0,00	68.976,00
04 34000 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	20.616,30	20.616,30	20.616,30	0,00	-20.616,30
04 34000 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	83.178,87	83.178,87	83.178,87	0,00	-83.178,87
04 34000 63200	REHABIT. CAMPO FUTBOL LINAREJOS	50.000,00	0,00	50.000,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	0,00	45.281,00
04 34100 21601	MANT SOTW DEPORTES (CRONOS)	3.500,00	0,00	3.500,00	1.409,65	1.409,65	1.409,65	0,00	2.090,35
04 34100 22698	PROGRAMACION AREA DE DEPORTES	45.000,00	0,00	45.000,00	17.892,82	17.892,82	17.892,82	0,00	27.107,18
04 34100 26000	PATROCINIO LINARES DEPORTIVO FUTBOL	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
04 34100 26001	PATROCINIO ACTIVIDADES (TORNEOS)	50.000,00	0,00	50.000,00	48.831,27	48.831,27	0,00	48.831,27	1.168,73
04 34100 48100	BECAS DEPORTISTAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
04 34101 22699	PLAN ACTIVIDADES DEPORTIVAS (SUBV. DIPUT	40.545,89	0,00	40.545,89	19.322,26	19.322,26	18.992,26	330,00	21.223,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
04 34200 21200	MANT INSTALACIONES AREA DE DEPORTES	28.500,00	0,00	28.500,00	28.583,16	28.583,16	28.549,80	33,36	-83,16
04 34200 21400	MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES	2.500,00	0,00	2.500,00	278,61	278,61	278,61	0,00	2.221,39
04 34200 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA AREA DE DEPORTES	6.500,00	0,00	6.500,00	4.976,87	4.976,87	4.976,87	0,00	1.523,13
04 34200 22799	GESTION PISCINA CUBIERTA (ENCOMIENDA AQ	331.571,70	0,00	331.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	331.571,70
04 43121 63200	CONS Y ESTAB. MUROS MERCADO AB SANTIAG	0,00	78.092,65	78.092,65	70.533,99	70.533,99	70.533,99	0,00	7.558,66
04 49300 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	52.531,59	0,00	52.531,59	49.029,71	49.029,71	49.029,71	0,00	3.501,88
04 49300 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	18.478,89	0,00	18.478,89	17.454,70	17.454,70	17.454,70	0,00	1.024,19
04 49300 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	32.056,92	0,00	32.056,92	29.823,61	29.823,61	29.823,61	0,00	2.233,31
04 49300 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	68.647,32	0,00	68.647,32	63.938,08	63.938,08	63.938,08	0,00	4.709,24
04 49300 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	7.494,94	7.494,94	7.494,94	0,00	1.688,63
04 49300 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	2.472,24	0,00	2.472,24	1.987,41	1.987,41	1.987,41	0,00	484,83
04 49300 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	5.713,49	0,00	5.713,49	4.593,04	4.593,04	4.593,04	0,00	1.120,45
04 49300 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	11.916,87	0,00	11.916,87	9.579,71	9.579,71	9.579,71	0,00	2.337,16
04 49300 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	17.599,82	2.713,42	20.313,24	19.930,23	19.930,23	19.930,23	0,00	383,01
04 49300 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	1.800,87	0,00	1.800,87	1.107,48	1.107,48	1.107,48	0,00	693,39
04 49300 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	10.394,11	2.713,42	13.107,53	10.379,91	10.379,91	10.379,91	0,00	2.727,62
04 49300 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	23.435,96	2.713,42	26.149,38	22.793,55	22.793,55	22.793,55	0,00	3.355,83
04 49300 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	8.229,96	0,00	8.229,96	7.733,92	7.733,92	7.733,92	0,00	496,04
04 49300 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	3.811,01	0,00	3.811,01	2.668,23	2.668,23	2.668,23	0,00	1.142,78
04 49300 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.646,00	0,00	2.646,00	3.239,00	3.239,00	3.239,00	0,00	-593,00
04 49300 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	355,50	0,00	355,50	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	-1.299,50
04 49300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.109,65	0,00	74.109,65	56.105,18	56.105,18	56.105,18	0,00	18.004,47
04 49300 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	4.308,70	4.308,70	4.308,70	0,00	-4.308,70
04 49300 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	29.274,83	29.274,83	29.274,83	0,00	-29.274,83
04 49300 22699	PROGRAMACION AREA CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.948,57	7.948,57	7.948,57	0,00	2.051,43
05 33000 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	10.834,55	0,00	10.834,55	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	107,17
05 33000 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	4.358,96	0,00	4.358,96	4.317,06	4.317,06	4.317,06	0,00	41,90
05 33000 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	6.403,00	0,00	6.403,00	6.339,62	6.339,62	6.339,62	0,00	63,38
05 33000 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	12.113,33	0,00	12.113,33	11.993,38	11.993,38	11.993,38	0,00	119,95
05 33000 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	43.348,03	0,00	43.348,03	42.767,44	42.767,44	42.767,44	0,00	580,59
05 33000 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	14.465,97	0,00	14.465,97	14.285,06	14.285,06	14.285,06	0,00	180,91
05 33000 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	25.998,49	0,00	25.998,49	25.641,41	25.641,41	25.641,41	0,00	357,08
05 33000 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	56.260,19	0,00	56.260,19	55.488,32	55.488,32	55.488,32	0,00	771,87
05 33000 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	1.139,76	1.139,76	1.139,76	0,00	11,40
05 33000 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	14.481,95	0,00	14.481,95	14.314,70	14.314,70	14.314,70	0,00	167,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 33000 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	2.146,00	0,00	2.146,00	3.773,50	3.773,50	3.773,50	0,00	-1.627,50
05 33000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.662,92	0,00	57.662,92	57.670,88	57.670,88	57.670,88	0,00	-7,96
05 33000 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	322,99	322,99	322,99	0,00	-322,99
05 33000 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	212,88	212,88	212,88	0,00	-212,88
05 33000 21200	MANT EDIFICIO CASA DE LA CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.384,78	2.384,78	2.384,78	0,00	2.615,22
05 33210 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	20.018,12	0,00	20.018,12	19.820,14	19.820,14	19.820,14	0,00	197,98
05 33210 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	7.380,60	0,00	7.380,60	7.309,82	7.309,82	7.309,82	0,00	70,78
05 33210 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	9.183,57	0,00	9.183,57	940,04	940,04	940,04	0,00	8.243,53
05 33210 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	1.922,84	0,00	1.922,84	134,88	134,88	134,88	0,00	1.787,96
05 33210 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	21.750,67	0,00	21.750,67	14.854,98	14.854,98	14.854,98	0,00	6.895,69
05 33210 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	41.994,71	0,00	41.994,71	29.585,50	29.585,50	29.585,50	0,00	12.409,21
05 33210 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	5.713,49	0,00	5.713,49	404,08	404,08	404,08	0,00	5.309,41
05 33210 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	12.208,60	0,00	12.208,60	863,41	863,41	863,41	0,00	11.345,19
05 33210 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	36.734,27	0,00	36.734,27	33.357,85	33.357,85	33.357,85	0,00	3.376,42
05 33210 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	11.193,66	0,00	11.193,66	10.109,16	10.109,16	10.109,16	0,00	1.084,50
05 33210 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	23.888,40	0,00	23.888,40	21.672,92	21.672,92	21.672,92	0,00	2.215,48
05 33210 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	51.273,90	0,00	51.273,90	46.945,62	46.945,62	46.945,62	0,00	4.328,28
05 33210 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	17.599,82	0,00	17.599,82	14.961,55	14.961,55	14.961,55	0,00	2.638,27
05 33210 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	1.893,57	0,00	1.893,57	1.564,70	1.564,70	1.564,70	0,00	328,87
05 33210 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	14.871,60	0,00	14.871,60	11.362,76	11.362,76	11.362,76	0,00	3.508,84
05 33210 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	26.335,18	0,00	26.335,18	23.145,27	23.145,27	23.145,27	0,00	3.189,91
05 33210 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	17.599,82	0,00	17.599,82	12.330,66	12.330,66	12.330,66	0,00	5.269,16
05 33210 13501	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. ANTIGÜE	3.259,45	0,00	3.259,45	2.333,55	2.333,55	2.333,55	0,00	925,90
05 33210 13502	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. ANTIGÜE	10.049,30	0,00	10.049,30	6.867,22	6.867,22	6.867,22	0,00	3.182,08
05 33210 13503	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. DESTI	22.330,98	0,00	22.330,98	15.547,68	15.547,68	15.547,68	0,00	6.783,30
05 33210 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	8.197,73	0,00	8.197,73	6.709,92	6.709,92	6.709,92	0,00	1.487,81
05 33210 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	10.006,76	0,00	10.006,76	8.311,19	8.311,19	8.311,19	0,00	1.695,57
05 33210 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.325,42	0,00	2.325,42	3.837,00	3.837,00	3.837,00	0,00	-1.511,58
05 33210 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.440,00	0,00	1.440,00	1.464,50	1.464,50	1.464,50	0,00	-24,50
05 33210 15906	LOCALIZACION	2.348,86	0,00	2.348,86	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	68,86
05 33210 16000	SEGURIDAD SOCIAL	130.538,64	0,00	130.538,64	84.146,47	84.146,47	84.146,47	0,00	46.392,17
05 33210 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	7.549,70	7.549,70	7.549,70	0,00	-7.549,70
05 33210 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	17.388,33	17.388,33	17.388,33	0,00	-17.388,33
05 33210 22001	FONDO BIBLIOGRAFICO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.907,28	8.907,28	8.907,28	0,00	1.092,72
05 33210 22609	ACTIVIDADES DIFUSION LIBRO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.004,50	4.004,50	4.004,50	0,00	995,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
05 33220 22199	SUMINISTROS ARCHIVO MUNICIPAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.857,45	1.857,45	1.857,45	0,00	2.142,55
05 33400 22609	CENTRO ESTUDIOS LINARENSES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.541,72	7.541,72	7.541,72	0,00	7.458,28
05 33400 22699	PROGRAMACION CULTURAL	288.000,00	0,00	288.000,00	77.148,82	77.148,82	76.172,17	976,65	210.851,18
05 33400 22706	PREMIOS AREA CULTURA	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
05 33400 22798	SERV PRODUCCION ESPACIOS ESCENICOS	125.000,00	0,00	125.000,00	57.828,99	57.828,99	57.828,99	0,00	67.171,01
05 33400 22799	CONVENIOS ASOCIACIONES MUSICALES	46.715,00	0,00	46.715,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	35.715,00
05 33400 48101	SUBVENCION AGRUPACION COFRADIAS	14.025,00	0,00	14.025,00	13.382,96	13.382,96	13.382,96	0,00	642,04
05 33400 48900	SUBVENCION FUNDACION ANDRES SEGOVIA	65.000,00	0,00	65.000,00	64.826,98	64.826,98	55.801,98	9.025,00	173,02
05 33401 22609	Programación Cultural (Plan Cultura Dip.2020)	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
05 33500 21200	MANTO TEATRO CERVANTES	25.000,00	0,00	25.000,00	18.789,42	18.789,42	18.789,42	0,00	6.210,58
05 33600 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	14.146,34	0,00	14.146,34	2.593,38	2.593,38	2.593,38	0,00	11.552,96
05 33600 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	1.026,81	0,00	1.026,81	282,36	282,36	282,36	0,00	744,45
05 33600 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	6.747,45	0,00	6.747,45	1.447,48	1.447,48	1.447,48	0,00	5.299,97
05 33600 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	13.366,91	0,00	13.366,91	2.867,50	2.867,50	2.867,50	0,00	10.499,41
05 33600 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	98,15	98,15	98,15	0,00	1.053,01
05 33600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.712,89	0,00	11.712,89	711,66	711,66	711,66	0,00	11.001,23
05 33600 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	5.114,97	5.114,97	5.114,97	0,00	-5.114,97
05 33600 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	10.107,03	10.107,03	10.107,03	0,00	-10.107,03
05 34000 15909	FESTIVOS	3.239,15	0,00	3.239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,15
06 24198 13105	INDEM_MÓDULO A_E. TALLER	2.418,83	0,00	2.418,83	2.376,24	2.376,24	2.376,24	0,00	42,59
06 24199 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	6.234,75	-6.234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 24199 16000	SEGURIDAD SOCIAL	866,25	-866,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 43200 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	25.270,93	0,00	25.270,93	17.197,74	17.197,74	17.197,74	0,00	8.073,19
06 43200 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	10.176,32	0,00	10.176,32	6.463,98	6.463,98	6.463,98	0,00	3.712,34
06 43200 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	16.427,69	0,00	16.427,69	11.340,02	11.340,02	11.340,02	0,00	5.087,67
06 43200 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	27.840,37	0,00	27.840,37	20.245,04	20.245,04	20.245,04	0,00	7.595,33
06 43200 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	2.571,86	0,00	2.571,86	1.929,03	1.929,03	1.929,03	0,00	642,83
06 43200 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.701,00	0,00	1.701,00	189,00	189,00	189,00	0,00	1.512,00
06 43200 15909	FESTIVOS	1.012,23	0,00	1.012,23	606,10	606,10	606,10	0,00	406,13
06 43200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.064,70	0,00	22.064,70	21.709,41	21.709,41	21.709,41	0,00	355,29
06 43200 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	4.700,94	4.700,94	4.700,94	0,00	-4.700,94
06 43200 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	19.597,55	19.597,55	19.597,55	0,00	-19.597,55
06 43200 21200	MANT EDIFIDOS AREA TURISMO	7.000,00	0,00	7.000,00	2.751,64	2.751,64	2.751,64	0,00	4.248,36
06 43200 21300	MANT MAQUINARIA AREA TURISMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.346,20	7.346,20	7.346,20	0,00	653,80
06 43200 22199	SUMINISTROS AREA TURISMO	3.500,00	0,00	3.500,00	9.230,44	9.230,44	5.685,12	3.545,32	-5.730,44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
06 43200 22602	PLAN COMUNICACIÓN CASTULO	1.000,00	0,00	1.000,00	3.250,06	3.250,06	605,00	2.645,06	-2.250,06
06 43200 22609	CUOTAS ASOCIACIONES TURISMO	1.825,00	0,00	1.825,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.325,00
06 43200 22699	PROGRAMACION AREA TURISMO	38.500,00	0,00	38.500,00	39.401,35	39.401,35	38.801,35	600,00	-901,35
06 43200 22799	SERVICIO AUXILIARES MUSEOS	59.000,00	0,00	59.000,00	44.762,14	44.762,14	44.762,14	0,00	14.237,86
06 43201 22699	ORGANIZACION JUEGOS IBERO-ROMANOS	60.000,00	-18.384,61	41.615,39	42.050,81	42.050,81	40.816,80	1.234,01	-435,42
06 43202 22699	PROGRAMA DINAMIZACIÓN TURISTICA (COFIN	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
06 43203 63200	ESTRATEGIA TURISMO PARA TO2	0,00	56.769,22	56.769,22	56.769,21	56.769,21	56.769,21	0,00	0,01
06 43300 22609	ACTIVIDADES COMERCIO (CAMAPAÑA NAVIDA	57.520,00	-10.176,10	47.343,90	41.354,37	41.354,37	38.567,04	2.787,33	5.989,53
06 43300 22701	CONTROLADORES Y PATRULLAS APOYO COME	0,00	0,00	0,00	6.044,03	6.044,03	6.044,03	0,00	-6.044,03
06 43300 26000	ENCOMIENDA CAMARA COMERCIO	89.065,00	0,00	89.065,00	73.521,07	73.521,07	73.521,07	0,00	15.543,93
06 43300 60100	MOBILIARIO URBANO FIESTA DE NAVIDAD	0,00	10.176,10	10.176,10	10.176,10	10.176,10	10.176,10	0,00	0,00
06 92000 22709	SERVICIOS EDIF POSITO- USO GENERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	8.667,22	8.667,22	8.667,22	0,00	-3.667,22
07 13300 21300	MANT RED SEMANFOROS	10.000,00	0,00	10.000,00	16.050,90	16.050,90	16.050,90	0,00	-6.050,90
07 13300 22199	SEÑALIZACION VIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	52.593,08	52.593,06	52.593,06	0,00	-22.593,06
07 13300 22799	SERVICIO GRUA	165.000,00	0,00	165.000,00	163.302,28	163.302,12	136.085,10	27.217,02	1.697,88
07 15100 22799	DEMOLICIONES Y EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
07 15100 68000	EXPROP. TERRENOS AMPLIACION EDAR	0,00	54.973,25	54.973,25	54.973,25	54.973,25	0,00	54.973,25	0,00
07 15100 68100	EXPROP.. 2º AMPLIACION PMS Y SGC	0,00	15.809,78	15.809,78	15.809,78	15.809,78	0,00	15.809,78	0,00
07 15300 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	81.884,78	0,00	81.884,78	63.132,77	63.132,77	63.132,77	0,00	18.752,01
07 15300 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	23.859,90	0,00	23.859,90	17.323,73	17.323,73	17.323,73	0,00	6.536,17
07 15300 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	43.615,88	0,00	43.615,88	35.899,27	35.899,27	35.899,27	0,00	7.716,61
07 15300 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	8.080,99	0,00	8.080,99	6.438,59	6.438,59	6.438,59	0,00	1.642,40
07 15300 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	71.242,09	0,00	71.242,09	38.949,05	38.949,05	38.949,05	0,00	32.293,04
07 15300 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	147.369,63	0,00	147.369,63	83.110,35	83.110,35	83.110,35	0,00	64.259,28
07 15300 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	24.434,40	0,00	24.434,40	20.022,81	20.022,81	20.022,81	0,00	4.411,59
07 15300 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	55.367,80	0,00	55.367,80	44.803,40	44.803,40	44.803,40	0,00	10.564,40
07 15300 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	93.486,65	0,00	93.486,65	79.699,47	79.699,47	79.699,47	0,00	13.787,18
07 15300 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	28.434,53	0,00	28.434,53	24.019,85	24.019,85	24.019,85	0,00	4.414,68
07 15300 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	72.419,42	0,00	72.419,42	49.862,52	49.862,52	49.862,52	0,00	22.556,90
07 15300 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	148.378,98	0,00	148.378,98	103.350,04	103.350,04	103.350,04	0,00	45.028,94
07 15300 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	120.512,55	0,00	120.512,55	111.982,69	111.982,69	111.982,69	0,00	8.529,86
07 15300 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	19.238,75	0,00	19.238,75	17.741,44	17.741,44	17.741,44	0,00	1.497,31
07 15300 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	70.186,80	0,00	70.186,80	66.815,75	66.815,75	66.815,75	0,00	3.371,05
07 15300 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	151.357,23	0,00	151.357,23	141.715,95	141.715,95	141.715,95	0,00	9.641,28
07 15300 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	26.783,38	0,00	26.783,38	17.652,29	17.652,29	17.652,29	0,00	9.131,09

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					
07 15300 13501	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	5.844,99	0,00	5.844,99	3.291,71	3.291,71	3.291,71	0,00	2.553,28
07 15300 13502	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. ANTIGÜE	16.107,72	0,00	16.107,72	10.008,35	10.008,35	10.008,35	0,00	6.099,37
07 15300 13503	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. DESTI	34.247,85	0,00	34.247,85	21.468,47	21.468,47	21.468,47	0,00	12.779,38
07 15300 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	19.708,33	0,00	19.708,33	15.144,10	15.144,10	15.144,10	0,00	4.564,23
07 15300 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	35.948,16	0,00	35.948,16	29.980,82	29.980,82	29.980,82	0,00	5.967,34
07 15300 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	7.435,00	0,00	7.435,00	7.866,00	7.866,00	7.866,00	0,00	-431,00
07 15300 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	23.275,00	0,00	23.275,00	18.575,50	18.575,50	18.575,50	0,00	4.699,50
07 15300 15906	LOCALIZACION	28.790,71	0,00	28.790,71	25.370,86	25.370,86	25.370,86	0,00	3.419,85
07 15300 15908	NOCTURNIDAD	404,89	0,00	404,89	2.654,30	2.654,30	2.654,30	0,00	-2.249,41
07 15300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	495.323,77	0,00	495.323,77	340.565,31	340.565,31	340.565,31	0,00	154.758,46
07 15300 16204	OBRA Y MANTENIMIENTO	3.923,37	0,00	3.923,37	2.538,88	2.538,88	2.538,88	0,00	1.384,49
07 15300 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	16.420,19	16.420,19	16.420,19	0,00	-16.420,19
07 15300 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	98.542,56	98.542,56	98.542,56	0,00	-98.542,56
07 15300 21000	MANT INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	200.000,00	0,00	200.000,00	239.401,05	239.401,05	235.803,61	3.597,44	-39.401,05
07 15300 21200	MANT EDIFICIOS MUNICIPALES	90.000,00	0,00	90.000,00	111.873,57	111.873,57	91.433,49	20.440,08	-21.873,57
07 15300 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS DEP IIFF	30.000,00	0,00	30.000,00	16.758,16	13.598,90	12.328,40	1.270,50	16.401,10
07 15300 21400	MANT VEHICULOS DEP IIFF	60.000,00	0,00	60.000,00	48.754,03	48.754,03	47.298,63	1.455,40	11.245,97
07 15300 21601	MANT SOFTWARE (GASS-OIL)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07 15300 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS	100.000,00	0,00	100.000,00	55.743,04	55.743,04	49.796,13	5.946,91	44.256,96
07 15300 22500	TASA DOMINIO RADIOELECTRICO	300,00	0,00	300,00	223,93	223,93	223,93	0,00	76,07
07 15300 61900	ACERADO BDA S.ANA-URB PUERTA DE CASTRO	48.000,00	0,00	48.000,00	47.278,20	47.278,20	47.278,20	0,00	721,80
07 15300 62300	HERRAMIENTAS Y UTILLAJES DEPART. INFRAES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07 15300 62400	VEH DEP IIFF (CAMION SS ELECT)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
07 15320 61903	PLAN PAVIMENTACION	100.000,00	0,00	100.000,00	108.092,06	108.044,98	13.279,75	94.765,23	-8.044,98
07 16000 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	14.146,34	0,00	14.146,34	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	140,06
07 16000 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	7.823,70	0,00	7.823,70	7.746,20	7.746,20	7.746,20	0,00	77,50
07 16000 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	13.366,91	0,00	13.366,91	13.234,62	13.234,62	13.234,62	0,00	132,29
07 16000 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
07 16000 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	2.953,77	0,00	2.953,77	2.968,16	2.968,16	2.968,16	0,00	-14,39
07 16000 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	6.058,30	0,00	6.058,30	5.998,44	5.998,44	5.998,44	0,00	59,86
07 16000 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	13.212,13	0,00	13.212,13	13.081,32	13.081,32	13.081,32	0,00	130,81
07 16000 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	1.139,76	1.139,76	1.139,76	0,00	11,40
07 16000 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	3.469,11	0,00	3.469,11	3.434,76	3.434,76	3.434,76	0,00	34,35
07 16000 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.958,50	0,00	2.958,50	1.224,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.734,50
07 16000 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.985,00	0,00	1.985,00	1.839,00	1.839,00	1.839,00	0,00	146,00

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					
07 16000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.274,52	0,00	23.274,52	23.158,11	23.158,11	23.158,11	0,00	116,41
07 16100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	6.884,62	6.884,62	6.884,62	0,00	2.298,95
07 16100 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	3.570,92	0,00	3.570,92	2.963,44	2.963,44	2.963,44	0,00	607,48
07 16100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	5.713,49	0,00	5.713,49	4.741,21	4.741,21	4.741,21	0,00	972,28
07 16100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	11.391,35	0,00	11.391,35	9.452,61	9.452,61	9.452,61	0,00	1.938,74
07 16100 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	1.288,80	1.288,80	1.288,80	0,00	7.894,77
07 16100 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	3.570,92	0,00	3.570,92	501,00	501,00	501,00	0,00	3.069,92
07 16100 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	5.713,49	0,00	5.713,49	808,16	808,16	808,16	0,00	4.905,33
07 16100 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	11.391,35	0,00	11.391,35	1.611,24	1.611,24	1.611,24	0,00	9.780,11
07 16100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.059,17	0,00	1.059,17	850,59	850,59	850,59	0,00	208,58
07 16100 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.059,17	0,00	1.059,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,17
07 16100 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00
07 16100 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
07 16100 15907	NO NOCTURNIDAD	162,26	0,00	162,26	150,76	150,76	150,76	0,00	11,50
07 16100 15908	NOCTURNIDAD	1.979,48	0,00	1.979,48	710,60	710,60	710,60	0,00	1.268,88
07 16100 15909	FESTIVOS	1.237,17	0,00	1.237,17	459,80	459,80	459,80	0,00	777,37
07 16100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.926,96	0,00	18.926,96	286,71	286,71	286,71	0,00	18.640,25
07 16100 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	3.978,03	3.978,03	3.978,03	0,00	-3.978,03
07 16100 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	24.300,59	24.300,59	24.300,59	0,00	-24.300,59
07 16100 22500	CANON VERTIDO AYTO	95.000,00	0,00	95.000,00	89.930,51	89.930,51	89.930,51	0,00	5.069,49
07 16100 22501	CANON VERTIDO ESTACION LINARES-BAEZA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.140,65	4.140,65	4.140,65	0,00	859,35
07 16100 22502	IBI EMBALSE CENTENILLO	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
07 16100 22503	CANON MEJORA IHICA 2020	124.000,00	0,00	124.000,00	106.406,03	106.406,03	106.406,03	0,00	17.593,97
07 16100 22504	CANON MEJORA IHICA 2019	124.000,00	-70.783,03	53.216,97	0,00	0,00	0,00	0,00	53.216,97
07 16100 22604	SANCION VERTIDOS AGUAS SIN DEPURAR	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
07 16101 25000	ENCOMIENDA DIP. DESRATIZACION ALCANTAR	26.100,00	0,00	26.100,00	25.353,17	21.300,12	17.031,46	4.268,66	4.799,88
07 16101 63200	Red Alcantarillado AV ANDALUCIA (DANA)	0,00	50.198,34	50.198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50.198,34
07 16200 25000	ENCOMIENDA DIP RESIDUOS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.236.049,95	1.875.993,13	1.672.357,89	203.635,24	424.006,87
07 16300 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	8.416,25	0,00	8.416,25	7.956,11	7.956,11	7.956,11	0,00	460,14
07 16300 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	2.071,19	0,00	2.071,19	1.958,08	1.958,08	1.958,08	0,00	113,11
07 16300 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	4.335,81	0,00	4.335,81	4.098,75	4.098,75	4.098,75	0,00	237,06
07 16300 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	10.414,11	0,00	10.414,11	9.844,55	9.844,55	9.844,55	0,00	569,56
07 16300 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	1.079,61	1.079,61	1.079,61	0,00	71,55
07 16300 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
07 16300 16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.941,17	0,00	8.941,17	8.573,39	8.573,39	8.573,39	0,00	367,78

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					
07 16300 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	450,23	450,23	450,23	0,00	-450,23
07 16300 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	740,32	740,32	740,32	0,00	-740,32
07 16300 22700	SERVICIO LIMPIEZA VIARIA	2.560.000,00	0,00	2.560.000,00	2.385.963,42	2.367.274,28	2.149.443,38	217.830,90	192.725,72
07 16301 25000	ENCOMIENDA DIP LIMPIEZA ESPACIOS PUBLICO	235.000,00	0,00	235.000,00	228.290,14	192.302,74	153.739,14	38.563,60	42.697,26
07 16400 63200	REFORMA NICHOS CEMENTERIO	0,00	57.500,00	57.500,00	57.498,72	57.498,72	52.976,68	4.522,04	1,28
07 16500 22100	ENERGIA ELECTRICA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.320.369,52	1.224.493,97	461.828,48	762.665,49	75.506,03
07 16500 22199	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO	65.000,00	0,00	65.000,00	30.073,21	30.072,16	30.072,16	0,00	34.927,84
07 17100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	10.834,55	0,00	10.834,55	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	107,17
07 17100 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	3.962,51	0,00	3.962,51	3.924,60	3.924,60	3.924,60	0,00	37,91
07 17100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	7.823,70	0,00	7.823,70	7.746,20	7.746,20	7.746,20	0,00	77,50
07 17100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	13.957,88	0,00	13.957,88	13.819,68	13.819,68	13.819,68	0,00	138,20
07 17100 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	36.734,27	0,00	36.734,27	29.911,11	29.911,11	29.911,11	0,00	6.823,16
07 17100 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	10.987,52	0,00	10.987,52	8.949,67	8.949,67	8.949,67	0,00	2.037,85
07 17100 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	23.543,58	0,00	23.543,58	19.277,74	19.277,74	19.277,74	0,00	4.265,84
07 17100 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	49.877,44	0,00	49.877,44	40.949,66	40.949,66	40.949,66	0,00	8.927,78
07 17100 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	91.835,66	0,00	91.835,66	79.918,74	79.918,74	79.918,74	0,00	11.916,92
07 17100 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	14.101,09	0,00	14.101,09	12.077,97	12.077,97	12.077,97	0,00	2.023,12
07 17100 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	57.134,89	0,00	57.134,89	49.730,86	49.730,86	49.730,86	0,00	7.404,03
07 17100 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	119.168,69	0,00	119.168,69	103.723,77	103.723,77	103.723,77	0,00	15.444,92
07 17100 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	8.702,56	8.702,56	8.702,56	0,00	481,01
07 17100 13501	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. ANTIGÜE	1.922,84	0,00	1.922,84	1.822,78	1.822,78	1.822,78	0,00	100,06
07 17100 13502	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. ANTIGÜE	5.713,49	0,00	5.713,49	5.414,67	5.414,67	5.414,67	0,00	298,82
07 17100 13503	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. DESTI	11.916,87	0,00	11.916,87	11.293,38	11.293,38	11.293,38	0,00	623,49
07 17100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.420,71	0,00	1.420,71	1.406,64	1.406,64	1.406,64	0,00	14,07
07 17100 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	21.310,60	0,00	21.310,60	17.880,57	17.880,57	17.880,57	0,00	3.430,03
07 17100 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	252,00	0,00	252,00	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00
07 17100 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.773,00	0,00	1.773,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	-1.377,00
07 17100 15906	LOCALIZACION	4.802,76	0,00	4.802,76	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.522,76
07 17100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	165.915,83	0,00	165.915,83	128.620,43	128.620,43	128.620,43	0,00	37.295,40
07 17100 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	9.429,64	9.429,64	9.429,64	0,00	-9.429,64
07 17100 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	38.890,49	38.890,49	38.890,49	0,00	-38.890,49
07 17100 21001	CONSERVACION PAQUE MARIA DE PINEDA Y B	35.000,00	0,00	35.000,00	32.500,00	32.500,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00
07 17100 21002	CONSERVACION PARQUE CANTARRANAS	140.000,00	0,00	140.000,00	137.200,08	137.200,08	125.766,74	11.433,34	2.799,92
07 17100 21003	CONSERVACION AREAS INFANTILES	70.000,00	0,00	70.000,00	83.023,44	80.023,40	74.354,78	5.668,62	-10.023,40
07 17100 22199	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	40.000,00	0,00	40.000,00	4.564,49	4.564,49	4.564,49	0,00	35.435,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
07 23106 12010	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINO. Sueldo	41.424,95	-41.424,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 24100 61906	PFEA COSTES MATERIALES 2019	62.057,44	-62.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 24101 61907	PFEA C. MATERIALES_2019	0,00	150.446,13	150.446,13	119.671,85	119.671,85	66.495,60	53.176,25	30.774,28
07 32010 22700	SERVICIO LIMPIEZA COLEGIOS	610.000,00	0,00	610.000,00	921.525,18	909.882,04	826.156,87	83.725,17	-299.882,04
07 32012 22700	SERVICIO REFUERZO LIMPIEZA COLEGIOS 2020(0,00	115.811,53	115.811,53	71.766,48	71.766,48	0,00	71.766,48	44.045,05
07 33800 22799	ALUMBRADO NAVIDAD Y FERIA	143.500,00	0,00	143.500,00	98.498,94	98.498,84	98.498,84	0,00	45.001,16
07 34200 63200	OBRA PEAM ID. MARIANO LA PAZ (aseos y vestuari	0,00	145.000,00	145.000,00	144.982,47	144.982,47	110.995,41	33.987,06	17,53
07 44110 22798	TRANSPORTE URBANO: LIQUIDACION	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 44110 22799	SERVICIO TRANSPORTE URBANO	1.300.000,00	53.094,45	1.353.094,45	1.340.333,25	1.321.469,72	1.101.091,03	220.378,69	31.624,73
07 92000 21300	MANTO CLIMATIZACION	18.000,00	0,00	18.000,00	9.074,81	6.044,58	3.328,43	2.716,15	11.955,42
07 92000 22700	SERVICIO LIMPIEZA EDIF MUNICIPALES	885.000,00	0,00	885.000,00	651.319,68	651.319,67	591.029,12	60.290,55	233.680,33
07 92000 22709	MANTENIMIENTO CALDERAS COLEGIOS-A/A SA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07 92004 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	32.174,72	0,00	32.174,72	25.217,31	25.217,31	25.217,31	0,00	6.957,41
07 92004 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	1.289,89	0,00	1.289,89	684,05	684,05	684,05	0,00	605,84
07 92004 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	17.889,85	0,00	17.889,85	12.926,13	12.926,13	12.926,13	0,00	4.963,72
07 92004 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	29.514,14	0,00	29.514,14	21.325,05	21.325,05	21.325,05	0,00	8.189,09
07 92004 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
07 92004 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	984,37	0,00	984,37	971,67	971,67	971,67	0,00	12,70
07 92004 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	6.058,30	0,00	6.058,30	5.998,44	5.998,44	5.998,44	0,00	59,86
07 92004 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	13.021,85	0,00	13.021,85	12.892,88	12.892,88	12.892,88	0,00	128,97
07 92004 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	2.302,32	0,00	2.302,32	1.655,82	1.655,82	1.655,82	0,00	646,50
07 92004 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	1.139,76	1.139,76	1.139,76	0,00	11,40
07 92004 15100	GRATIFICACION FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	156,25	156,25	156,25	0,00	-156,25
07 92004 16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.616,52	0,00	35.616,52	25.836,63	25.836,63	25.836,63	0,00	9.779,89
07 92004 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	1.205,24	1.205,24	1.205,24	0,00	-1.205,24
07 92004 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	5.010,58	5.010,58	5.010,58	0,00	-5.010,58
07 92004 22706	Asistencia Tecnica Dep Contratacion	0,00	0,00	0,00	8.699,90	0,00	0,00	0,00	0,00
07 93300 21200	CUOTAS COMUNIDAD PROPIETARIOS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.455,66	14.455,66	12.585,82	1.869,84	544,34
08 13500 21400	MANT VEHICULOS P. CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.287,32	1.287,32	1.287,32	0,00	1.712,68
08 13500 22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.262,72	4.262,72	4.262,72	0,00	737,28
08 13500 22400	SEGUROS VOLUNTARIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	4.459,21	4.459,21	4.459,21	0,00	1.040,79
08 13500 22699	GASTOS AREA PROTECCION CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	5.022,96	5.022,96	4.820,23	202,73	2.477,04
08 13500 62300	EQUIPO TRANSMISIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.467,40	4.467,40	4.467,40	0,00	532,60
08 13600 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	373.893,64	0,00	373.893,64	319.603,98	319.603,98	319.603,98	0,00	54.289,66
08 13600 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	73.876,01	0,00	73.876,01	64.155,44	64.155,44	64.155,44	0,00	9.720,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
08 13600 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	237.561,82	0,00	237.561,82	202.203,76	202.203,76	202.203,76	0,00	35.358,06
08 13600 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	579.111,66	0,00	579.111,66	494.031,54	494.031,54	494.031,54	0,00	85.080,12
08 13600 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	47.111,53	0,00	47.111,53	40.983,61	40.983,61	40.983,61	0,00	6.127,92
08 13600 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	334.708,63	334.708,63	334.708,63	0,00	-334.708,63
08 13600 15906	LOCALIZACION	0,00	0,00	0,00	141.879,04	141.879,04	141.879,04	0,00	-141.879,04
08 13600 15907	NO NOCTURNIDAD	0,00	0,00	0,00	807,81	807,81	807,81	0,00	-807,81
08 13600 15908	NOCTURNIDAD	0,00	0,00	0,00	41.361,10	41.361,10	41.361,10	0,00	-41.361,10
08 13600 15909	FESTIVOS	0,00	0,00	0,00	15.298,80	15.298,80	15.298,80	0,00	-15.298,80
08 13600 16000	SEGURIDAD SOCIAL	670.063,62	0,00	670.063,62	625.838,88	625.838,88	625.838,88	0,00	44.224,74
08 13600 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	2.589,87	2.589,87	2.589,87	0,00	-2.589,87
08 13600 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	19.391,65	19.391,65	19.391,65	0,00	-19.391,65
08 13600 21200	MANT EDIFICIO SPEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	999,99	999,99	999,99	0,00	4.000,01
08 13600 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS SPEIS	5.750,00	0,00	5.750,00	5.629,84	5.629,84	5.629,84	0,00	120,16
08 13600 21400	MANT VEHICULOS SPEIS	20.000,00	0,00	20.000,00	23.306,33	23.306,33	23.306,33	0,00	-3.306,33
08 13600 22103	COMBUSTIBLES GAS COCINA Y OXICORTE (PR	1.000,00	0,00	1.000,00	928,41	928,41	928,41	0,00	71,59
08 13600 22104	VESTUARIO SPEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.964,49	4.964,49	4.964,49	0,00	35,51
08 13600 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA SPEIS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.104,46	2.104,46	1.722,23	382,23	395,54
08 13600 22199	SUMINISTROS SPEIS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.972,69	2.972,69	2.972,69	0,00	527,31
08 13600 22699	PROGRAMACION SEMANA PREVENCION SEGUR	2.000,00	0,00	2.000,00	1.966,00	1.966,00	1.966,00	0,00	34,00
08 13600 62300	MAQ. PARQUE UNESPA DIP 2020	0,00	0,00	0,00	16.716,15	16.716,15	16.716,15	0,00	-16.716,15
08 13600 62900	EQUIPAMIENTO SPEIS (NUEVO INGRESO)	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
08 13600 62902	DOTACION TECNICA SPEIS-UNESPA-DIP	0,00	236,34	236,34	0,00	0,00	0,00	0,00	236,34
08 13600 62904	DOTACION TECNICA SPEIS-UNESPA-DIP-2020	0,00	0,00	0,00	40.300,95	40.300,95	40.300,95	0,00	-40.300,95
08 13600 62905	MEJORAS PARQUE-UNESPA-DIP-2018	0,00	486,47	486,47	0,00	0,00	0,00	0,00	486,47
08 13600 63200	MEJORAS PARQUE (UNESPA-DIP)	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
08 13600 63202	MEJORAS PARQUE- UNESPA-DIP	0,00	62.523,14	62.523,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62.523,14
08 13600 63203	MEJORAS PARQUE-UNESPA-DIP-2020	0,00	0,00	0,00	6.727,60	6.727,60	6.727,60	0,00	-6.727,60
08 13600 63500	MOBILIARIO PARQUE UNESPA-DIP	0,00	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99	0,00	-3.999,99
08 13600 63501	MOBILIARIO PARQUE UNESPA-DIP-2020	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
09 13600 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
09 13600 15906	LOCALIZACION	153.522,88	0,00	153.522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	153.522,88
09 13600 15907	NO NOCTURNIDAD	649,04	0,00	649,04	0,00	0,00	0,00	0,00	649,04
09 13600 15908	NOCTURNIDAD	43.930,95	0,00	43.930,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.930,95
09 13600 15909	FESTIVOS	16.488,16	0,00	16.488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.488,16
09 33800 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	5.638,95	5.638,95	5.638,95	0,00	3.544,62

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					
09 33800 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	3.296,28	0,00	3.296,28	1.795,88	1.795,88	1.795,88	0,00	1.500,40
09 33800 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
09 33800 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	2.472,24	0,00	2.472,24	2.448,64	2.448,64	2.448,64	0,00	23,60
09 33800 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	6.058,30	0,00	6.058,30	3.299,14	3.299,14	3.299,14	0,00	2.759,16
09 33800 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	13.366,91	0,00	13.366,91	7.279,04	7.279,04	7.279,04	0,00	6.087,87
09 33800 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	6.058,30	0,00	6.058,30	5.998,44	5.998,44	5.998,44	0,00	59,86
09 33800 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	13.021,85	0,00	13.021,85	12.892,88	12.892,88	12.892,88	0,00	128,97
09 33800 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	8.416,25	0,00	8.416,25	8.333,08	8.333,08	8.333,08	0,00	83,17
09 33800 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	828,52	0,00	828,52	820,40	820,40	820,40	0,00	8,12
09 33800 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	6.058,30	0,00	6.058,30	5.998,44	5.998,44	5.998,44	0,00	59,86
09 33800 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	13.021,85	0,00	13.021,85	12.892,88	12.892,88	12.892,88	0,00	128,97
09 33800 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	2.302,32	0,00	2.302,32	1.776,13	1.776,13	1.776,13	0,00	526,19
09 33800 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.239,03	0,00	1.239,03	1.226,64	1.226,64	1.226,64	0,00	12,39
09 33800 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.417,00	0,00	5.417,00	3.947,50	3.947,50	3.947,50	0,00	1.469,50
09 33800 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	-1.106,00
09 33800 16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.864,00	0,00	27.864,00	25.298,48	25.298,48	25.298,48	0,00	2.565,52
09 33800 20800	ARRENDAMIENTO CARPAS FERIA	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
09 33800 22609	PROGRAMACION AREA FESTEJOS	460.000,00	0,00	460.000,00	206.241,10	206.241,10	205.496,82	744,28	253.758,90
09 33800 22706	PREMIO AREA FESTEJOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
09 92400 22609	PROGRAMACION PARTICIPACION CIUDADANA	15.000,00	0,00	15.000,00	2.396,59	2.396,59	2.396,59	0,00	12.603,41
09 92400 48100	SUBV PARTICIPACION CIUDADANA	22.310,00	13.790,00	36.100,00	32.300,00	32.300,00	1.900,00	30.400,00	3.800,00
09 92400 48900	SUBV FEDERACION AA VV HIMILCE	14.500,00	0,00	14.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00
10 13200 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	912.186,11	0,00	912.186,11	558.826,81	558.826,81	558.826,81	0,00	353.359,30
10 13200 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	199.088,51	0,00	199.088,51	156.316,82	156.316,82	156.316,82	0,00	42.771,69
10 13200 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	583.473,53	0,00	583.473,53	352.410,20	352.410,20	352.410,20	0,00	231.063,33
10 13200 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	1.270.691,10	0,00	1.270.691,10	761.303,45	761.303,45	761.303,45	0,00	509.387,65
10 13200 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	82.890,74	0,00	82.890,74	65.119,46	65.119,46	65.119,46	0,00	17.771,28
10 13200 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	82.348,86	0,00	82.348,86	107.061,00	107.061,00	107.061,00	0,00	-24.712,14
10 13200 15906	LOCALIZACION	13.335,94	0,00	13.335,94	6.543,23	6.543,23	6.543,23	0,00	6.792,71
10 13200 15907	NO NOCTURNIDAD	10.794,25	0,00	10.794,25	9.228,96	9.228,96	9.228,96	0,00	1.565,29
10 13200 15908	NOCTURNIDAD	45.757,39	0,00	45.757,39	32.520,40	32.520,40	32.520,40	0,00	13.236,99
10 13200 15909	FESTIVOS	26.970,41	0,00	26.970,41	17.744,10	17.744,10	17.744,10	0,00	9.226,31
10 13200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.110.040,09	0,00	1.110.040,09	708.281,61	708.281,61	708.281,61	0,00	401.758,48
10 13200 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	29.145,11	29.145,11	29.145,11	0,00	-29.145,11
10 13200 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	157.106,05	157.106,05	157.106,05	0,00	-157.106,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 13200 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS AREA POLICIA LO	500,00	0,00	500,00	524,69	524,69	524,69	0,00	-24,69
10 13200 21400	MANT VEHICULOS POLICIA LOCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	16.557,94	16.557,94	15.858,82	699,12	-11.557,94
10 13200 22001	LIBROS, REVISTAS Y SUSCRIPCION P. LOCAL	5.000,00	0,00	5.000,00	856,68	856,68	856,68	0,00	4.143,32
10 13200 22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	20.000,00	18.000,00	38.000,00	34.575,32	34.575,32	12.240,86	22.334,46	3.424,68
10 13200 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA LOCAL	500,00	0,00	500,00	495,72	495,72	495,72	0,00	4,28
10 13200 22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.784,04	1.784,04	1.725,26	58,78	215,96
10 13200 62300	DOTACIONES POLICIAL (DROGOTEST Y ETILÓM	19.000,00	0,00	19.000,00	8.902,58	8.902,58	8.902,58	0,00	10.097,42
10 13200 62301	INVERSION COMUNICACIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
10 24100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	26.921,91	0,00	26.921,91	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	10.993,79
10 24100 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	5.572,05	0,00	5.572,05	5.517,18	5.517,18	5.517,18	0,00	54,87
10 24100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	15.347,92	0,00	15.347,92	8.856,40	8.856,40	8.856,40	0,00	6.491,52
10 24100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	26.870,40	0,00	26.870,40	14.610,96	14.610,96	14.610,96	0,00	12.259,44
10 24100 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	25.270,93	0,00	25.270,93	19.690,95	19.690,95	19.690,95	0,00	5.579,98
10 24100 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	9.557,23	0,00	9.557,23	7.720,57	7.720,57	7.720,57	0,00	1.836,66
10 24100 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	16.772,50	0,00	16.772,50	12.998,87	12.998,87	12.998,87	0,00	3.773,63
10 24100 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	28.945,35	0,00	28.945,35	21.222,76	21.222,76	21.222,76	0,00	7.722,59
10 24100 13100	SUELDO	0,00	2.287,71	2.287,71	6.524,91	6.524,91	6.524,91	0,00	-4.237,20
10 24100 13102	C. DESTINO LABORAL TEMPORAL	0,00	2.287,73	2.287,73	2.969,98	2.969,98	2.969,98	0,00	-682,25
10 24100 13103	C. ESPECIFICO LABORAL TEMPORAL	0,00	2.287,73	2.287,73	5.921,38	5.921,38	5.921,38	0,00	-3.633,65
10 24100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	1.139,76	1.139,76	1.139,76	0,00	11,40
10 24100 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	2.302,32	0,00	2.302,32	1.526,02	1.526,02	1.526,02	0,00	776,30
10 24100 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	2.414,75	2.414,75	2.414,75	0,00	-2.414,75
10 24100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.982,62	0,00	48.982,62	34.014,58	34.014,58	34.014,58	0,00	14.968,04
10 24100 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	2.243,42	2.243,42	2.243,42	0,00	-2.243,42
10 24100 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	5.904,31	5.904,31	5.904,31	0,00	-5.904,31
10 24100 61900	PFEA COSTES SALARIALES 2020 (NO CUALIFICA	194.137,65	0,00	194.137,65	763,63	763,63	763,63	0,00	193.374,02
10 24100 61901	PFEA COSTE SALARIALES 2019-20 (NO ELEG-IT+I	10.000,00	0,00	10.000,00	4.488,21	4.488,21	4.488,21	0,00	5.511,79
10 24100 61902	Coste Personal PFEA NO CUALIF 2019	0,00	134.562,61	134.562,61	130.068,86	130.068,86	130.068,86	0,00	4.493,75
10 24100 61903	PFEA COSTE SALARIALES 2020-21 (NO ELEG-IT+I	0,00	0,00	0,00	15,84	15,84	15,84	0,00	-15,84
10 24100 61905	Coste Personal PFEA CUALIF 2019	0,00	58.781,20	58.781,20	53.993,16	53.993,16	53.993,16	0,00	4.788,04
10 24100 64000	COFINANCIACIÓN LINEAS ICL_EMPLE@ 2018-20	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 24100 64001	COFINANCIACIÓN LINEAS ICL_EMPLE@ 2020-20	100.000,00	-42.721,59	57.278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57.278,41
10 24101 64000	MEJORA ACCESIB INSTALACIONESCIUDADANÍA	0,00	34.234,10	34.234,10	30.826,53	30.826,53	30.826,53	0,00	3.407,57
10 24101 64001	DIVERSIFICACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES	0,00	54.885,24	54.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,24
10 24102 64000	DIVERSIFICACIÓN DE HÁBITOS SALUDABLES	0,00	4.834,45	4.834,45	3.104,16	3.104,16	3.104,16	0,00	1.730,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 24102 64001	ACTUACIONES COLABORATIVAS EN MATERIA	0,00	21.000,00	21.000,00	1.291,92	1.291,92	1.291,92	0,00	19.708,08
10 24103 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	10.452,24	10.452,24	10.158,24	10.158,24	10.158,24	0,00	294,00
10 24103 64001	ACTUACIONES COLABORATIVAS EN MATERIA	0,00	19.800,00	19.800,00	2.725,59	2.725,59	2.725,59	0,00	17.074,41
10 24104 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
10 24104 64001	ACTUACIONES COLABORATIVAS EN MATERIA	0,00	90.079,20	90.079,20	12.150,98	12.150,98	12.150,98	0,00	77.928,22
10 24105 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	17.538,53	17.538,53	16.930,40	16.930,40	16.930,40	0,00	608,13
10 24105 64001	PLANES DE PROTECCIÓN Y PRVENCIÓN EN LAS	0,00	19.800,00	19.800,00	4.071,64	4.071,64	4.071,64	0,00	15.728,36
10 24106 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	6.987,36	6.987,36	6.987,36	6.987,36	6.987,36	0,00	0,00
10 24106 64001	PLANES DE PROTECCIÓN Y PRVENCIÓN EN LAS	0,00	18.015,84	18.015,84	2.480,06	2.480,06	2.480,06	0,00	15.535,78
10 24107 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	28.602,48	28.602,48	27.211,86	27.211,86	27.211,86	0,00	1.390,62
10 24107 64001	ACTUACIONES DE DESARROLLO LOCAL	0,00	23.400,00	23.400,00	2.562,75	2.562,75	2.562,75	0,00	20.837,25
10 24108 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
10 24108 64001	PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL Y DINAMIZ	0,00	21.000,00	21.000,00	2.890,80	2.890,80	2.890,80	0,00	18.109,20
10 24109 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	9.225,31	9.225,31	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	3.126,75
10 24109 64001	PROMOCIÓN DEL COMERCIO LOCAL Y DINAMIZ	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
10 24110 64000	PLANES DE AUTOPROT EDIF+ INSTALACIONES	0,00	16.138,76	16.138,76	3.256,81	3.256,81	3.256,81	0,00	12.881,95
10 24110 64001	COLABORACIÓN CON LAS INICIATIVAS SOCIAL	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
10 24111 64000	PLANES DE AUTOPROT EDIF+ INSTALACIONES	0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
10 24111 64001	COLABORACIÓN CON LAS INICIATIVAS SOCIAL	0,00	19.800,00	19.800,00	2.725,62	2.725,62	2.725,62	0,00	17.074,38
10 24112 64000	PLANES DE AUTOPROT EDIF+ INSTALACIONES	0,00	3.484,21	3.484,21	3.386,08	3.386,08	3.386,08	0,00	98,13
10 24112 64001	APROXIMACIÓN DEL AREA A LA JUVENTUD ME	0,00	9.900,00	9.900,00	2.725,62	2.725,62	2.725,62	0,00	7.174,38
10 24113 64000	PLANES DE AUTOPROT EDIF+ INSTALACIONES	0,00	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	0,00	0,00
10 24113 64001	APROXIMACIÓN DEL AREA A LA JUVENTUD ME	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 24114 64000	CENSO DE DEFICIENCIAS EN EDIFICACIONES U	0,00	9.192,74	9.192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,74
10 24114 64001	INICIATIVAS QUE REPERCUTAN EN LA EDUCAC	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 24115 64000	CENSO DE DEFICIENCIAS EN EDIFICACIONES U	0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
10 24115 64001	INICIATIVAS QUE REPERCUTAN EN LA EDUCAC	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
10 24116 64000	CENSO DE DEFICIENCIAS EN EDIFICACIONES U	0,00	3.100,55	3.100,55	3.023,54	3.023,54	3.023,54	0,00	77,01
10 24116 64001	DIAGNOSTICO PLAN DE ACCION LOCAL DE SAL	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 24117 64000	DIARIO DIGITAL DE DIVULGACIÓN LOCAL	0,00	8.013,86	8.013,86	7.735,44	7.735,44	7.735,44	0,00	278,42
10 24117 64001	DIAGNOSTICO PLAN DE ACCION LOCAL DE SAL	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
10 24118 64000	DIARIO DIGITAL DE DIVULGACIÓN LOCAL	0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
10 24118 64001	APOYO PARA LA ADECUADA PRESTACION DE S	0,00	9.007,92	9.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,92
10 24119 64000	DIARIO DIGITAL DE DIVULGACIÓN LOCAL	0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
10 24119 64001	APOYO PARA LA ADECUADA PRESTACION DE S	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00

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					
10 24120 64000	PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL	0,00	6.409,20	6.409,20	5.581,38	5.581,38	5.581,38	0,00	827,82
10 24120 64001	APOYO PARA LA ADECUADA PRESTACION DE S	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
10 24121 64000	PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL	0,00	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00
10 24121 64001	MAPAS WEB DEL PLANEAMIENTO DE LINARES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 24122 64000	PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL	0,00	6.889,76	6.889,76	6.889,76	6.889,76	6.889,76	0,00	0,00
10 24122 64001	APOYO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES	0,00	9.147,54	9.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,54
10 24123 64000	PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL	0,00	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00
10 24123 64001	APOYO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES	0,00	18.295,08	18.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,08
10 24124 64000	PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL	0,00	3.023,54	3.023,54	3.023,54	3.023,54	3.023,54	0,00	0,00
10 24124 64001	APOYO Y ADECUACION DE INSTALACIONES	0,00	18.295,08	18.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,08
10 24125 64000	DINAMIZACIÓN DE ZONAS DE INTERVENCIÓN S	0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
10 24125 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24126 64000	DINAMIZACIÓN DE ZONAS DE INTERVENCIÓN S	0,00	3.256,81	3.256,81	3.256,81	3.256,81	3.256,81	0,00	0,00
10 24126 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	37.414,80	37.414,80	5.067,72	5.067,72	5.067,72	0,00	32.347,08
10 24127 64000	DINAMIZACIÓN DE ZONAS DE INTERVENCIÓN S	0,00	7.165,82	7.165,82	3.355,25	3.355,25	3.355,25	0,00	3.810,57
10 24127 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	37.414,80	37.414,80	3.642,19	3.642,19	3.642,19	0,00	33.772,61
10 24128 64000	ACTIVIDADES AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL CO	0,00	3.979,11	3.979,11	3.867,72	3.867,72	3.867,72	0,00	111,39
10 24128 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24129 64000	ACTIVIDADES AJUSTE PERSONAL Y SOCIAL CO	0,00	3.979,11	3.979,11	3.867,72	3.867,72	3.867,72	0,00	111,39
10 24129 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	18.707,40	18.707,40	2.487,72	2.487,72	2.487,72	0,00	16.219,68
10 24130 64000	APROXIMACIÓN DE LA LECTURA A LA CIUDAD	0,00	17.038,51	17.038,51	12.094,16	12.094,16	12.094,16	0,00	4.944,35
10 24130 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24131 64000	APROXIMACIÓN DE LA LECTURA A LA CIUDAD	0,00	12.094,16	12.094,16	12.094,16	12.094,16	12.094,16	0,00	0,00
10 24131 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	9.353,70	9.353,70	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	6.819,84
10 24132 64000	MAPAS WEB DEL PLANEAMIENTO DE LINARES	0,00	3.304,06	3.304,06	3.304,06	3.304,06	3.304,06	0,00	0,00
10 24132 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	36.590,16	36.590,16	5.003,58	5.003,58	5.003,58	0,00	31.586,58
10 24133 64000	MAPAS WEB DEL PLANEAMIENTO DE LINARES	0,00	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00
10 24133 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24134 64000	MAPAS WEB DEL PLANEAMIENTO DE LINARES	0,00	3.049,24	3.049,24	3.049,24	3.049,24	3.049,24	0,00	0,00
10 24134 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24135 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE ESPACI	0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
10 24135 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24136 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE ESPACI	0,00	15.720,95	15.720,95	11.657,21	11.657,21	11.657,21	0,00	4.063,74
10 24136 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
10 24137 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE ESPACI	0,00	25.307,14	25.307,14	25.307,14	25.307,14	25.307,14	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					
10 24137 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24138 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE ESPACI	0,00	4.734,29	4.734,29	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	1.558,17
10 24138 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24139 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE ESPACI	0,00	6.464,89	6.464,89	6.352,24	6.352,24	6.352,24	0,00	112,65
10 24139 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24140 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE ESPACI	0,00	9.524,06	9.524,06	6.152,71	6.152,71	6.152,71	0,00	3.371,35
10 24140 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	36.590,16	36.590,16	3.582,44	3.582,44	3.582,44	0,00	33.007,72
10 24141 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE ESPACI	0,00	3.501,99	3.501,99	2.941,99	2.941,99	2.941,99	0,00	560,00
10 24141 64001	ACTUACIONES DE REVALORACION DE EDIFICIO	0,00	18.707,40	18.707,40	2.450,79	2.450,79	2.450,79	0,00	16.256,61
10 24142 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE ESPACI	0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
10 24142 64001	IMPULSO PAGINA WEB	0,00	9.007,92	9.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,92
10 24143 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE ESPACI	0,00	7.923,23	7.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,23
10 24143 64001	REPARACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE VIAS PÚBLICA	0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
10 24144 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE ESPACI	0,00	37.518,19	37.518,19	27.969,85	27.969,85	27.969,85	0,00	9.548,34
10 24144 64001	REPARACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE VIAS PÚBLICA	0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
10 24145 64000	DINAMIZACION EN ZONAS DE INTERVENCIÓN S	0,00	8.176,90	8.176,90	6.513,62	6.513,62	6.513,62	0,00	1.663,28
10 24145 64001	REPARACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE VIAS PÚBLICA	0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
10 24146 64000	REPARACIÓN DE ACERADOS Y PAVIMENTACIÓ	0,00	3.101,49	3.101,49	1.770,22	1.770,22	1.770,22	0,00	1.331,27
10 24146 64001	REPARACIÓN, SEÑALIZACIÓN DE VIAS PÚBLICA	0,00	9.147,54	9.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,54
10 24147 64000	REPARACIÓN DE ACERADOS Y PAVIMENTACIÓ	0,00	3.270,95	3.270,95	3.049,86	3.049,86	3.049,86	0,00	221,09
10 24147 64001	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS INSTAL	0,00	274.426,20	274.426,20	36.554,28	36.554,28	36.554,28	0,00	237.871,92
10 24148 64000	PINTADO DE SEÑALIZACIÓN VÍAL HORIZONTAL	0,00	3.933,30	3.933,30	2.936,57	2.936,57	2.936,57	0,00	996,73
10 24148 64001	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAS DE LAS INSTAL	0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
10 24149 64000	REFORMA Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES	0,00	3.085,14	3.085,14	3.085,14	3.085,14	3.085,14	0,00	0,00
10 24149 64001	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAS DE LAS INSTAL	0,00	37.414,80	37.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.414,80
10 24150 64000	MAPAS WEB DE PLANEAMIENTO	0,00	325,55	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	325,55
10 24150 64001	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAS DE LAS INSTAL	0,00	18.707,40	18.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.707,40
10 24151 64000	ADECUACIÓN ZONAS DE OCIO Y PARQUES INFA	0,00	955,03	955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	955,03
10 24151 64001	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAS DE LAS INSTAL	0,00	37.414,80	37.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.414,80
10 24152 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	3.699,18	3.699,18	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	205,50
10 24152 64001	COLABORACIÓN CON LAS INICIATIVAS SOCIAL	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
10 24153 64000	APOYO PARA EL PLAN LOCAL DE ACCION EN S	0,00	4.997,43	4.997,43	299,52	299,52	299,52	0,00	4.697,91
10 24153 64001	COLABORACIÓN CON LAS INICIATIVAS SOCIAL	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
10 24154 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
10 24154 64001	ACTUACIONES COLABORATIVAS EN MATERIA	0,00	54.047,52	54.047,52	7.440,18	7.440,18	7.440,18	0,00	46.607,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 24155 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	16.102,10	16.102,10	12.441,60	12.441,60	12.441,60	0,00	3.660,50
10 24156 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	9.576,67	9.576,67	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	48,31
10 24157 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	6.603,48	6.603,48	5.650,90	5.650,90	5.650,90	0,00	952,58
10 24158 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	0,00
10 24159 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	0,00
10 24160 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	8.952,59	8.952,59	8.952,59	8.952,59	8.952,59	0,00	0,00
10 24161 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	3.185,03	3.185,03	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	135,75
10 24162 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
10 24163 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	2.378,31	2.378,31	2.260,92	2.260,92	2.260,92	0,00	117,39
10 24164 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	6.346,66	6.346,66	6.346,32	6.346,32	6.346,32	0,00	0,34
10 24165 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
10 24166 64000	ACCESIBILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN ELECT	0,00	2.260,92	2.260,92	2.064,17	2.064,17	2.064,17	0,00	196,75
10 24167 64000	MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS INSTAL	0,00	31.729,70	31.729,70	30.851,42	30.851,42	30.851,42	0,00	878,28
10 24168 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
10 24169 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	11.724,42	11.724,42	6.792,97	6.792,97	6.792,97	0,00	4.931,45
10 24170 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	8.271,10	8.271,10	6.352,24	6.352,24	6.352,24	0,00	1.918,86
10 24171 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
10 24172 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	6.527,03	6.527,03	3.595,08	3.595,08	3.176,12	418,96	2.931,95
10 24174 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	9.399,02	9.399,02	5.259,56	5.259,56	5.259,56	0,00	4.139,46
10 24175 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
10 24176 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
10 24177 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	3.255,53	3.255,53	1.770,22	1.770,22	1.770,22	0,00	1.485,31
10 24179 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	6.233,63	6.233,63	4.503,75	4.503,75	4.503,75	0,00	1.729,88
10 24180 64000	ACTUACIONES DE REVALORIZACIÓN DE EDIFIC	0,00	6.389,70	6.389,70	6.352,24	6.352,24	6.352,24	0,00	37,46
10 24181 64000	RECUP ESPACIOS Y ZONAS DE INTERÉS MEDIOA	0,00	3.074,27	3.074,27	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	24,99
10 24182 64000	RECUP ESPACIOS Y ZONAS DE INTERÉS MEDIOA	0,00	1.767,70	1.767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,70
10 24183 64000	RECUP ESPACIOS Y ZONAS DE INTERÉS MEDIOA	0,00	12.666,66	12.666,66	12.052,39	12.052,39	12.052,39	0,00	614,27
10 24184 64000	RECUP ESPACIOS Y ZONAS DE INTERÉS MEDIOA	0,00	12.315,69	12.315,69	12.315,69	12.315,69	12.315,69	0,00	0,00
10 24185 64000	NUEVOS SISTEMAS COMUNICACIÓN ADMÓN: AT	0,00	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	0,00	0,00
10 24186 64000	NUEVOS SISTEMAS COMUNICACIÓN ADMÓN: AT	0,00	8.837,79	8.837,79	8.782,40	8.782,40	8.782,40	0,00	55,39
10 24187 64000	NUEVOS SISTEMAS COMUNICACIÓN ADMÓN: AT	0,00	9.686,72	9.686,72	9.070,62	9.070,62	9.070,62	0,00	616,10
10 24188 64000	DINAMIZACIÓN EN ZONAS DE INTERVENCIÓN S	0,00	5.812,92	5.812,92	3.256,81	3.256,81	3.256,81	0,00	2.556,11
10 24189 64000	DINAMIZACIÓN EN ZONAS DE INTERVENCIÓN S	0,00	3.043,27	3.043,27	3.043,27	3.043,27	3.043,27	0,00	0,00
10 24190 64000	ADECUACIÓN DE MEDIOS TURÍSTICOS	0,00	3.736,34	3.736,34	3.736,34	3.736,34	3.736,34	0,00	0,00
10 24191 64000	ADECUACIÓN DE MEDIOS TURÍSTICOS	0,00	12.000,51	12.000,51	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	8.951,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 24194 64000	PROGRAMA INSERCIÓN	0,00	44.391,29	44.391,29	27.089,68	27.089,68	27.089,68	0,00	17.301,61
10 24198 13100	Sueldo Módulo A_E.Taller	0,00	1.945,35	1.945,35	1.945,35	1.945,35	1.945,35	0,00	0,00
10 24198 13102	C.Destino Módulo A_E.Taller	0,00	741,65	741,65	741,65	741,65	741,65	0,00	0,00
10 24198 13103	C.Específico Módulo A_E.Taller	0,00	1.469,62	1.469,62	1.469,62	1.469,62	1.469,62	0,00	0,00
10 24198 13104	C.Convenio_Módulo A_E.Taller	0,00	114,87	114,87	114,87	114,87	114,87	0,00	0,00
10 24198 16000	S.Social_Módulo A_E.Taller	0,00	2.874,73	2.874,73	4.368,82	4.368,82	4.368,82	0,00	-1.494,09
10 24199 13100	Sueldo Módulo C_E.Taller	0,00	6.234,75	6.234,75	6.032,60	6.032,60	6.032,60	0,00	202,15
10 24199 16000	S.Social_Módulo C_E.Taller	0,00	1.954,40	1.954,40	1.706,70	1.706,70	1.706,70	0,00	247,70
10 91200 10000	RETRIBUCIONES CORPORATIVOS	360.128,95	0,00	360.128,95	309.455,67	309.455,67	309.455,67	0,00	50.673,28
10 91200 11000	RETRIBUCIONES P. EVENTUAL. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,57
10 91200 11002	RETRIBUCIONES P. EVENTUAL. C. DESTINO	6.058,30	0,00	6.058,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058,30
10 91200 11003	RETRIBUCIONES P. EVENTUAL. C. ESPECIFICO	23.699,81	0,00	23.699,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.699,81
10 91200 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
10 91200 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	3.296,28	0,00	3.296,28	3.264,82	3.264,82	3.264,82	0,00	31,46
10 91200 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	6.058,30	0,00	6.058,30	5.998,44	5.998,44	5.998,44	0,00	59,86
10 91200 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	24.935,32	0,00	24.935,32	24.688,44	24.688,44	24.688,44	0,00	246,88
10 91200 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	1.139,76	1.139,76	1.139,76	0,00	11,40
10 91200 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	2.348,86	0,00	2.348,86	2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	68,86
10 91200 16000	SEGURIDAD SOCIAL	148.053,92	0,00	148.053,92	114.388,90	114.388,90	114.388,90	0,00	33.665,02
10 91200 22400	SEGURO RESP. CIVIL CONCEJALES DELEGADOS	80.000,00	-36.796,68	43.203,32	9.553,50	9.553,50	0,00	9.553,50	33.649,82
10 91200 22601	GASTOS REPRESENTACIÓN	20.000,00	0,00	20.000,00	11.285,97	11.285,97	10.679,97	606,00	8.714,03
10 91200 22699	CUOTAS ASOCIACIONES EELL (FEMP-FAMP)	12.000,00	0,00	12.000,00	3.254,76	3.254,76	3.254,76	0,00	8.745,24
10 91200 23000	DIETAS CONCEJALES	12.580,00	0,00	12.580,00	4.360,00	4.360,00	3.880,00	480,00	8.220,00
10 91200 23100	LOCOMOCION CONCEJALES	9.000,00	0,00	9.000,00	2.508,71	2.508,71	2.508,71	0,00	6.491,29
10 91201 11000	RETRIBUCIONES P. EVENTUAL. SUELDO	69.155,99	0,00	69.155,99	71.712,58	71.712,58	71.712,58	0,00	-2.556,59
10 91201 11002	RETRIBUCIONES P. EVENTUAL. C. DESTINO	22.853,96	0,00	22.853,96	27.412,92	27.412,92	27.412,92	0,00	-4.558,96
10 91201 11003	RETRIBUCIONES P. EVENTUAL. C. ESPECIFICO	26.976,21	0,00	26.976,21	45.425,29	45.425,29	45.425,29	0,00	-18.449,08
10 91201 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	1.098,80	0,00	1.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,80
10 91201 16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.433,45	0,00	36.433,45	44.595,27	44.595,27	44.595,27	0,00	-8.161,82
10 91201 23300	ASISTENCIAS CONCEJALES	255.963,24	0,00	255.963,24	236.636,58	236.636,58	216.597,45	20.039,13	19.326,66
10 91201 48900	SUBV GRUPOS 2019-2023	161.523,33	0,00	161.523,33	108.848,59	108.848,59	76.930,87	31.917,72	52.674,74
10 92000 22000	MATERIAL OFICINA	20.000,00	0,00	20.000,00	12.944,95	12.944,95	12.770,23	174,72	7.055,05
10 92000 22001	LIBROS,REVISTAS Y SUSCRIPCIONES	9.500,00	0,00	9.500,00	9.591,14	9.591,14	9.591,14	0,00	-91,14
10 92000 22002	MATERIAL INFORMATICA NO INVENTARIABLE	40.000,00	0,00	40.000,00	12.936,07	12.936,07	12.936,07	0,00	27.063,93
10 92000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	4.900,00	0,00	4.900,00	1.227,64	1.227,64	1.227,64	0,00	3.672,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 92000 22199	SUMINISTRO, MOBILIARIO Y ENSERES	3.000,00	0,00	3.000,00	7.723,55	7.723,55	7.723,55	0,00	-4.723,55
10 92000 22200	COMUNICACIONES VOZ Y DATOS	80.000,00	0,00	80.000,00	41.000,00	5.507,86	5.507,86	0,00	74.492,14
10 92000 22201	SERVICIOS POSTALES (CORREOS SA)	35.000,00	0,00	35.000,00	13.443,27	13.443,27	13.443,27	0,00	21.556,73
10 92000 22211	SERVICIO POSTALES (OTROS)	65.000,00	0,00	65.000,00	38.708,09	38.708,09	38.708,09	0,00	26.291,91
10 92000 22400	SEGUROS VEHICULOS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.175,74	37.175,74	12.443,50	24.732,24	2.824,26
10 92000 22603	PUBLICACION BOLETINES OFICIALES	14.200,00	0,00	14.200,00	27.528,76	27.528,76	22.844,60	4.684,16	-13.328,76
10 92000 22701	SERVC. VIGILANCIA EDIFICIOS MUNICIPALES	0,00	23.006,68	23.006,68	21.724,72	21.724,72	0,00	21.724,72	1.281,96
10 92000 62600	MOBILIARIO AYTO-CASA JUVENTUD	65.000,00	0,00	65.000,00	18.149,43	18.149,43	18.149,43	0,00	46.850,57
10 92001 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	77.463,77	0,00	77.463,77	58.759,30	58.759,30	58.759,30	0,00	18.704,47
10 92001 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	20.805,31	0,00	20.805,31	19.960,31	19.960,31	19.960,31	0,00	845,00
10 92001 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	9.183,57	0,00	9.183,57	8.875,98	8.875,98	8.875,98	0,00	307,59
10 92001 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	2.518,01	0,00	2.518,01	2.448,45	2.448,45	2.448,45	0,00	69,56
10 92001 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	58.293,20	0,00	58.293,20	45.962,05	45.962,05	45.962,05	0,00	12.331,15
10 92001 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	107.242,37	0,00	107.242,37	90.031,85	90.031,85	90.031,85	0,00	17.210,52
10 92001 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	6.058,30	0,00	6.058,30	5.855,62	5.855,62	5.855,62	0,00	202,68
10 92001 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	13.021,85	0,00	13.021,85	12.585,90	12.585,90	12.585,90	0,00	435,95
10 92001 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	10.834,55	0,00	10.834,55	8.409,26	8.409,26	8.409,26	0,00	2.425,29
10 92001 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	3.566,31	0,00	3.566,31	2.768,79	2.768,79	2.768,79	0,00	797,52
10 92001 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	6.403,00	0,00	6.403,00	4.996,22	4.996,22	4.996,22	0,00	1.406,78
10 92001 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	12.113,33	0,00	12.113,33	9.451,93	9.451,93	9.451,93	0,00	2.661,40
10 92001 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	12.539,35	0,00	12.539,35	11.684,87	11.684,87	11.684,87	0,00	854,48
10 92001 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	857,99	857,99	857,99	0,00	293,17
10 92001 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	1.426,50	1.426,50	1.426,50	0,00	-1.426,50
10 92001 16000	SEGURIDAD SOCIAL	84.647,35	0,00	84.647,35	58.130,96	58.130,96	58.130,96	0,00	26.516,39
10 92001 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	4.447,91	4.447,91	4.447,91	0,00	-4.447,91
10 92001 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	11.658,32	11.658,32	11.658,32	0,00	-11.658,32
10 92001 21601	MANT SOFTWARE ADMON ELECTRONICA	52.000,00	0,00	52.000,00	48.492,20	48.492,20	48.492,20	0,00	3.507,80
10 92002 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	66.469,35	0,00	66.469,35	60.545,31	60.545,31	60.545,31	0,00	5.924,04
10 92002 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	15.945,56	0,00	15.945,56	18.952,44	18.952,44	18.952,44	0,00	-3.006,88
10 92002 12010	SUELDO FUNCIONARIO INTERINO	0,00	0,00	0,00	801,88	801,88	801,88	0,00	-801,88
10 92002 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	44.480,52	0,00	44.480,52	40.623,42	40.623,42	40.623,42	0,00	3.857,10
10 92002 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	75.518,02	0,00	75.518,02	68.474,26	68.474,26	68.474,26	0,00	7.043,76
10 92002 12110	C.D.FUNCIONARIO INTERINO	0,00	0,00	0,00	498,37	498,37	498,37	0,00	-498,37
10 92002 12111	C.E. FUNCIONARIO INTERINO	0,00	0,00	0,00	993,61	993,61	993,61	0,00	-993,61
10 92002 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	26.783,38	0,00	26.783,38	20.008,22	20.008,22	20.008,22	0,00	6.775,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 92002 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	3.965,70	0,00	3.965,70	2.574,04	2.574,04	2.574,04	0,00	1.391,66
10 92002 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	17.830,10	0,00	17.830,10	12.756,97	12.756,97	12.756,97	0,00	5.073,13
10 92002 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	37.960,57	0,00	37.960,57	27.347,43	27.347,43	27.347,43	0,00	10.613,14
10 92002 14002	SENTENCIAS INDEMNIZACION OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	569,59	569,59	569,59	0,00	-569,59
10 92002 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	4.604,63	0,00	4.604,63	4.517,88	4.517,88	4.517,88	0,00	86,75
10 92002 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	3.992,57	0,00	3.992,57	2.992,31	2.992,31	2.992,31	0,00	1.000,26
10 92002 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00	4.947,00	0,00	-4.947,00
10 92002 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	3.240,95	3.240,95	3.240,95	0,00	-3.240,95
10 92002 16000	SEGURIDAD SOCIAL	86.641,61	0,00	86.641,61	70.065,05	70.065,05	70.065,05	0,00	16.576,56
10 92002 16001	SS. CAPITALIZACION RENTAS	0,00	0,00	0,00	10.812,69	10.812,69	10.812,69	0,00	-10.812,69
10 92002 16200	FORMACION	0,00	0,00	0,00	957,98	957,98	647,98	310,00	-957,98
10 92002 16205	SEGURO VIDA-ACCIDENTES	0,00	0,00	0,00	7.739,49	7.739,49	7.739,49	0,00	-7.739,49
10 92002 16208	SERVICIO PREVENCION (PLANIF+EJECUCION+E	0,00	0,00	0,00	73.719,25	71.415,25	61.197,08	10.218,17	-71.415,25
10 92002 16209	RECONOCIMIENTO MEDICO	0,00	0,00	0,00	2.832,90	2.832,90	2.832,90	0,00	-2.832,90
10 92002 16210	FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	7.053,57	7.053,57	7.053,57	0,00	-7.053,57
10 92002 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	243,27	243,27	243,27	0,00	-243,27
10 92002 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	3.070,84	3.070,84	3.070,84	0,00	-3.070,84
10 92002 19000	BECAS FORMATIVAS CONVENIO AINPER	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
10 92002 19001	BECAS UNIVERSIDAD	0,00	0,00	0,00	1.932,00	1.932,00	1.932,00	0,00	-1.932,00
10 92002 21601	MANT SOFTWARE RRHH	25.000,00	0,00	25.000,00	19.189,83	19.189,83	19.189,83	0,00	5.810,17
10 92002 22000	MATERIAL OFICINA SINDICATOS	7.500,00	0,00	7.500,00	6.119,77	6.119,77	6.119,77	0,00	1.380,23
10 92002 22104	VESTUARIO PERSONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.900,81	2.900,81	2.900,81	0,00	7.099,19
10 92002 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (FF.PP)H	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 92002 23020	DIETAS PERSONAL	6.000,00	0,00	6.000,00	3.019,63	3.019,63	3.019,63	0,00	2.980,37
10 92002 23120	LOCOMOCIÓN	9.000,00	0,00	9.000,00	7.687,65	7.687,65	7.687,65	0,00	1.312,35
10 92002 23300	OTRAS INDEMNIZACIONES (SENTENCIAS Y OTR	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10 92002 23301	ASISTENCIAS A TRIBUNALES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10 92002 23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10 92003 22400	SEGURO RESP. CIVIL E INMUEBLES	100.000,00	0,00	100.000,00	91.672,61	91.672,61	91.672,61	0,00	8.327,39
10 92003 22604	GASTOS JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000,00	81.238,40	96.238,40	104.952,49	104.952,49	44.872,91	60.079,58	-8.714,09
10 92003 22699	INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDA PATRIMO	25.000,00	133.367,03	158.367,03	140.711,89	140.711,89	7.344,86	133.367,03	17.655,14
10 92003 22709	CONTRATO APOYO ASESOR. JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
10 92003 68000	AQUISICION TERRENOS(EXPROIACIONES)	0,00	592.185,33	592.185,33	388.813,35	388.813,35	0,00	388.813,35	203.371,98
10 92005 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	21.669,11	0,00	21.669,11	12.681,14	12.681,14	12.681,14	0,00	8.987,97
10 92005 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	5.533,15	0,00	5.533,15	3.001,92	3.001,92	3.001,92	0,00	2.531,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 92005 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	14.226,70	0,00	14.226,70	7.931,11	7.931,11	7.931,11	0,00	6.295,59
10 92005 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	26.071,21	0,00	26.071,21	13.896,65	13.896,65	13.896,65	0,00	12.174,56
10 92005 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	2.302,32	0,00	2.302,32	1.739,76	1.739,76	1.739,76	0,00	562,56
10 92005 16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.046,64	0,00	22.046,64	617,83	617,83	617,83	0,00	21.428,81
10 92005 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	8.782,88	8.782,88	8.782,88	0,00	-8.782,88
10 92005 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	20.200,71	20.200,71	20.200,71	0,00	-20.200,71
10 92005 21600	MANT HARWARE STIC	40.300,00	0,00	40.300,00	11.752,79	11.752,79	11.687,45	65,34	28.547,21
10 92005 21601	MANT SOFTWARE SITIC	121.000,00	0,00	121.000,00	105.951,72	105.951,72	105.951,72	0,00	15.048,28
10 92005 22799	SERVICIOS APOYO STIC	27.300,00	0,00	27.300,00	24.823,15	24.823,15	24.823,15	0,00	2.476,85
10 92005 62600	INVERSION DEP. STIC	35.000,00	0,00	35.000,00	17.292,11	17.292,11	15.829,22	1.462,89	17.707,89
10 92005 64000	INVERSION DEP. STIC - Sotware	0,00	0,00	0,00	18.812,50	18.812,50	18.812,50	0,00	-18.812,50
10 92500 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	33.527,31	0,00	33.527,31	11.020,27	11.020,27	11.020,27	0,00	22.507,04
10 92500 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	5.160,57	0,00	5.160,57	2.826,76	2.826,76	2.826,76	0,00	2.333,81
10 92500 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	64.284,96	0,00	64.284,96	63.649,32	63.649,32	63.649,32	0,00	635,64
10 92500 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	4.481,64	0,00	4.481,64	4.468,82	4.468,82	4.468,82	0,00	12,82
10 92500 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	19.270,56	0,00	19.270,56	6.088,29	6.088,29	6.088,29	0,00	13.182,27
10 92500 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	50.899,39	0,00	50.899,39	25.305,99	25.305,99	25.305,99	0,00	25.593,40
10 92500 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	39.994,67	0,00	39.994,67	39.599,98	39.599,98	39.599,98	0,00	394,69
10 92500 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	81.896,66	0,00	81.896,66	81.086,04	81.086,04	81.086,04	0,00	810,62
10 92500 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
10 92500 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	3.021,64	0,00	3.021,64	2.992,76	2.992,76	2.992,76	0,00	28,88
10 92500 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	5.713,49	0,00	5.713,49	5.657,12	5.657,12	5.657,12	0,00	56,37
10 92500 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	21.720,49	0,00	21.720,49	21.505,40	21.505,40	21.505,40	0,00	215,09
10 92500 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	4.692,62	0,00	4.692,62	4.509,02	4.509,02	4.509,02	0,00	183,60
10 92500 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	9.823,62	0,00	9.823,62	10.126,24	10.126,24	10.126,24	0,00	-302,62
10 92500 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00	2.295,00	0,00	-2.295,00
10 92500 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	810,00	0,00	-810,00
10 92500 16000	SEGURIDAD SOCIAL	107.179,05	0,00	107.179,05	92.847,30	92.847,30	92.847,30	0,00	14.331,75
10 92500 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	3.023,74	3.023,74	3.023,74	0,00	-3.023,74
10 92500 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	20.017,03	20.017,03	20.017,03	0,00	-20.017,03
10 93300 22604	GASTOS NOTARIO Y REGISTRADOR PROPIEDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	257,44	257,44	257,44	0,00	4.742,56
10 94200 12000	SUELDO FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	-10.727,38
10 94200 12006	TRIENIOS FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	3.532,14	3.532,14	3.532,14	0,00	-3.532,14
10 94200 12100	C.D. FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	6.680,66	6.680,66	6.680,66	0,00	-6.680,66
10 94200 12101	C.E. FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	14.953,68	14.953,68	14.953,68	0,00	-14.953,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10 94200 15000	PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	1.316,04	1.316,04	1.316,04	0,00	-1.316,04
10 94200 15100	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00	417,00	0,00	-417,00
10 94200 15907	NO NOCTURNIDAD FUNCIONARIO	0,00	0,00	0,00	452,28	452,28	452,28	0,00	-452,28
10 94200 16000	SS Policia Local ELA	0,00	0,00	0,00	12.373,24	12.373,24	12.373,24	0,00	-12.373,24
11 13400 22706	ESTUDIOS PLAN MOVILIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11 15000 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	85.188,69	0,00	85.188,69	49.759,23	49.759,23	49.759,23	0,00	35.429,46
11 15000 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	20.045,83	0,00	20.045,83	18.595,66	18.595,66	18.595,66	0,00	1.450,17
11 15000 12010	SUELDO FUNCIONARIO INTERINO	0,00	801,88	801,88	801,88	801,88	801,88	0,00	0,00
11 15000 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	62.613,74	0,00	62.613,74	39.352,41	39.352,41	39.352,41	0,00	23.261,33
11 15000 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	105.966,98	0,00	105.966,98	66.155,64	66.155,64	66.155,64	0,00	39.811,34
11 15000 12110	C.D. FUNCIONARIO INTERINO	0,00	498,37	498,37	498,37	498,37	498,37	0,00	0,00
11 15000 12111	C.E. FUNCIONARIO INTERINO	0,00	993,61	993,61	993,61	993,61	993,61	0,00	0,00
11 15000 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
11 15000 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	2.930,05	0,00	2.930,05	2.914,92	2.914,92	2.914,92	0,00	15,13
11 15000 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	5.713,49	0,00	5.713,49	5.657,12	5.657,12	5.657,12	0,00	56,37
11 15000 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	11.916,87	0,00	11.916,87	11.799,06	11.799,06	11.799,06	0,00	117,81
11 15000 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
11 15000 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	1.098,80	0,00	1.098,80	1.088,24	1.088,24	1.088,24	0,00	10,56
11 15000 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	6.058,30	0,00	6.058,30	5.998,44	5.998,44	5.998,44	0,00	59,86
11 15000 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	13.021,85	0,00	13.021,85	12.892,88	12.892,88	12.892,88	0,00	128,97
11 15000 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	5.755,79	0,00	5.755,79	12.217,44	12.217,44	12.217,44	0,00	-6.461,65
11 15000 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	2.302,32	0,00	2.302,32	2.279,52	2.279,52	2.279,52	0,00	22,80
11 15000 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.115,00	0,00	5.115,00	5.209,00	5.209,00	5.209,00	0,00	-94,00
11 15000 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.589,00	0,00	1.589,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	0,00	482,00
11 15000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	98.856,98	812,09	99.669,07	69.081,40	69.081,40	69.081,40	0,00	30.587,67
11 15000 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	2.534,44	2.534,44	2.534,44	0,00	-2.534,44
11 15000 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	14.155,03	14.155,03	14.155,03	0,00	-14.155,03
11 15000 22700	CONSERVACION EDIF MERCADO	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
11 15000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00	0,00	40.000,00	7.417,30	7.417,30	7.417,30	0,00	32.582,70
11 15100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	80.485,53	0,00	80.485,53	59.137,45	59.137,45	59.137,45	0,00	21.348,08
11 15100 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	25.341,41	0,00	25.341,41	21.051,11	21.051,11	21.051,11	0,00	4.290,30
11 15100 12010	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. DESTINO	36.105,48	0,00	36.105,48	58.448,09	58.448,09	58.448,09	0,00	-22.342,61
11 15100 12011	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. C. ESPECIFICO	5.768,89	0,00	5.768,89	6.940,93	6.940,93	6.940,93	0,00	-1.172,04
11 15100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	52.372,58	0,00	52.372,58	37.085,08	37.085,08	37.085,08	0,00	15.287,50
11 15100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	99.970,00	0,00	99.970,00	63.526,40	63.526,40	63.526,40	0,00	36.443,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
11 15100 12110	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. DESTINO	21.061,41	0,00	21.061,41	35.223,24	35.223,24	35.223,24	0,00	-14.161,83
11 15100 12111	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. C. ESPECIFI	39.079,00	0,00	39.079,00	60.099,48	60.099,48	60.099,48	0,00	-21.020,48
11 15100 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	115.087,52	0,00	115.087,52	94.854,12	94.854,12	94.854,12	0,00	20.233,40
11 15100 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	15.143,70	0,00	15.143,70	9.883,52	9.883,52	9.883,52	0,00	5.260,18
11 15100 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	48.885,17	0,00	48.885,17	31.953,62	31.953,62	31.953,62	0,00	16.931,55
11 15100 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	83.118,35	0,00	83.118,35	55.160,86	55.160,86	55.160,86	0,00	27.957,49
11 15100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	11.525,15	0,00	11.525,15	11.864,72	11.864,72	11.864,72	0,00	-339,57
11 15100 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	6.906,95	0,00	6.906,95	4.559,04	4.559,04	4.559,04	0,00	2.347,91
11 15100 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10.307,50	0,00	10.307,50	7.936,00	7.936,00	7.936,00	0,00	2.371,50
11 15100 15101	GRATIFICACIONES LABORALES	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	-286,00
11 15100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	197.654,07	0,00	197.654,07	145.759,81	145.759,81	145.759,81	0,00	51.894,26
11 15100 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	6.107,61	6.107,61	6.107,61	0,00	-6.107,61
11 15100 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	28.125,53	28.125,53	28.125,53	0,00	-28.125,53
11 15100 23300	Indem Incumplinto Convenio 2015 JAÉN MUEBLES S.	0,00	80.795,00	80.795,00	80.795,00	80.795,00	80.795,00	0,00	0,00
11 15100 60103	Obra: SGVerda V.2 2º Fase (FERIAL) Certif nº 11	0,00	204.760,64	204.760,64	204.760,64	204.760,64	204.760,64	0,00	0,00
11 15100 62600	HARW DEP URBANSMO (SONOMETRO+PLOTTER+	18.000,00	0,00	18.000,00	17.909,08	17.909,08	3.809,08	14.100,00	90,92
11 15100 64000	REVISION PGOU	68.750,00	0,00	68.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.750,00
11 15100 64001	SOTF DEP URBANISMO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.166,22	3.166,22	1.723,77	1.442,45	4.833,78
11 15100 68000	Indem Cesion Terreno Conv 2015 JAÉN MUEBLES S.L	0,00	80.343,90	80.343,90	80.343,90	80.343,90	80.343,90	0,00	0,00
11 15100 68001	EXPROIACIONES TERRENOS	0,00	45.480,42	45.480,42	45.480,72	45.480,72	0,00	45.480,72	-0,30
11 17000 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	10.834,55	0,00	10.834,55	10.727,38	10.727,38	10.727,38	0,00	107,17
11 17000 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	4.755,16	0,00	4.755,16	4.709,52	4.709,52	4.709,52	0,00	45,64
11 17000 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	6.403,00	0,00	6.403,00	6.339,62	6.339,62	6.339,62	0,00	63,38
11 17000 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	12.113,33	0,00	12.113,33	11.993,38	11.993,38	11.993,38	0,00	119,95
11 17000 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	1.139,76	1.139,76	1.139,76	0,00	11,40
11 17000 16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.202,03	0,00	11.202,03	10.943,57	10.943,57	10.943,57	0,00	258,46
11 17000 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS URBANISMO (SO	2.000,00	0,00	2.000,00	392,43	392,43	392,43	0,00	1.607,57
11 17000 21400	MANT VEHICULOS MMAA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.023,43	1.023,43	1.023,43	0,00	976,57
11 17000 22699	PROGRAMACION MEDIO AMBIENTE	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 31100 48101	SUBVENCION ARCONATURA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
11 43300 68201	INCUBADORA 4.0 (ADECUACIÓN)	350.000,00	-90.000,00	260.000,00	152.702,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
11 45400 21000	MANT Y CONSERVACION CAMINOS Y VIAS	20.000,00	0,00	20.000,00	6.798,73	6.798,73	6.798,73	0,00	13.201,27
11 45401 63000	Obra Mejora Camino Rural Andujar o V.D.Juan	0,00	27.499,74	27.499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	27.499,74
11 92000 75000	REHABILITACION EDIFICIO AYTO	44.695,74	0,00	44.695,74	44.695,74	44.492,43	44.492,43	0,00	203,31
11 93310 63200	REHABILITACION EDIF ANEXO AYTO	384.780,00	0,00	384.780,00	321.860,00	44.239,23	0,00	44.239,23	340.540,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 23100 12000	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. SUELDO	27.550,70	0,00	27.550,70	25.231,05	25.231,05	25.231,05	0,00	2.319,65
12 23100 12006	RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS. ANTIGÜEDAD	9.836,51	0,00	9.836,51	8.731,11	8.731,11	8.731,11	0,00	1.105,40
12 23100 12100	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. SUELDO	19.940,19	0,00	19.940,19	17.317,17	17.317,17	17.317,17	0,00	2.623,02
12 23100 12101	RETRIBUCIONES FUNC. INTERINOS. ANTIGÜED	51.324,08	0,00	51.324,08	45.455,89	45.455,89	45.455,89	0,00	5.868,19
12 23100 15000	RETRIB. FUNCIONARIOS. C. PRODUCTIVIDAD	3.541,46	0,00	3.541,46	3.081,95	3.081,95	3.081,95	0,00	459,51
12 23100 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	1.224,00	0,00	1.224,00	468,00	468,00	468,00	0,00	756,00
12 23100 16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.638,29	0,00	27.638,29	25.422,77	25.422,77	25.422,77	0,00	2.215,52
12 23100 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	388,17	388,17	388,17	0,00	-388,17
12 23100 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	3.253,01	3.253,01	3.253,01	0,00	-3.253,01
12 23100 21200	MANT EDIFICIOS SERVICIOS SOCIALES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.836,32	3.836,32	3.836,32	0,00	163,68
12 23100 21300	MANT MAQUINARIA Y OTROS SERV. SOCIALES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.864,85	1.864,85	1.864,85	0,00	2.135,15
12 23100 21400	MANT VEH DEP SERV. SOCIALES	2.500,00	0,00	2.500,00	469,68	469,68	469,68	0,00	2.030,32
12 23100 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	289,74	289,74	289,74	0,00	710,26
12 23100 22400	SEGUROS CENTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.855,59	3.855,59	3.855,59	0,00	1.144,41
12 23100 22608	ACTIVIDADES PROGRAMAS	30.000,00	0,00	30.000,00	23.116,06	23.116,06	10.933,67	12.182,39	6.883,94
12 23100 22701	SERVICIO CONTROLADORES	51.000,00	0,00	51.000,00	54.400,20	54.400,20	54.400,20	0,00	-3.400,20
12 23100 22709	GUARDERIA TEMPORERA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12 23100 48900	SUBVENCIONES ENTIDADES	100.000,00	0,00	100.000,00	66.279,90	66.279,90	0,00	66.279,90	33.720,10
12 23100 48901	SUBV CARITAS EXTRAORDINARIA	4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	4.766,00	0,00	4.766,00	0,00
12 23101 48002	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES	50.000,00	0,00	50.000,00	10.793,00	10.793,00	10.793,00	0,00	39.207,00
12 23102 48003	AYUDA FAMILIAS EN SIT RIESGO (PERIODICOS)	200.000,00	0,00	200.000,00	183.758,07	183.758,07	183.758,07	0,00	16.241,93
12 23104 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	60.467,41	0,00	60.467,41	52.540,63	52.540,63	52.540,63	0,00	7.926,78
12 23104 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	9.323,38	0,00	9.323,38	9.330,14	9.330,14	9.330,14	0,00	-6,76
12 23104 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	33.537,25	0,00	33.537,25	29.218,36	29.218,36	29.218,36	0,00	4.318,89
12 23104 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	44.686,56	0,00	44.686,56	39.184,95	39.184,95	39.184,95	0,00	5.501,61
12 23104 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	4.956,11	0,00	4.956,11	4.231,91	4.231,91	4.231,91	0,00	724,20
12 23104 16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.619,75	0,00	50.619,75	41.352,58	41.352,58	41.352,58	0,00	9.267,17
12 23104 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	1.150,96	1.150,96	1.150,96	0,00	-1.150,96
12 23104 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	5.964,11	5.964,11	5.964,11	0,00	-5.964,11
12 23105 13100	SUELDO P. Laboral Temporal REMISA	0,00	4.022,77	4.022,77	4.219,19	4.219,19	4.219,19	0,00	-196,42
12 23105 13102	C. DESTINO P. Laboral Temporal REMISA	0,00	2.377,35	2.377,35	2.309,44	2.309,44	2.309,44	0,00	67,91
12 23105 13103	C. ESPECIFICO P. Laboral Temporal REMISA	0,00	4.497,53	4.497,53	4.369,01	4.369,01	4.369,01	0,00	128,52
12 23105 13104	INDEM.FIN CONTRATO_P.Temporal REMISA	0,00	403,60	403,60	403,60	403,60	403,60	0,00	0,00
12 23105 16000	SS P. Temporal REMISA	0,00	3.552,61	3.552,61	2.842,06	2.842,06	2.842,06	0,00	710,55
12 23106 12010	Funcionar. Interino Programa ERACL. Sueldo	0,00	802.715,25	802.715,25	181.014,26	181.014,26	181.014,26	0,00	621.700,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 23106 12110	Funcionar. Interino Programa ERACI. C. DESTINO	0,00	0,00	0,00	100.169,70	100.169,70	100.169,70	0,00	-100.169,70
12 23106 12111	Funcionar. Interino Programa ERACI. C. ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	135.552,23	135.552,23	135.552,23	0,00	-135.552,23
12 23106 16000	S. SOCIAL Programa ERACI.	0,00	0,00	0,00	127.032,94	127.032,94	127.032,94	0,00	-127.032,94
12 23106 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	3.211,77	3.211,77	3.211,77	0,00	-3.211,77
12 23106 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	12.012,57	12.012,57	12.012,57	0,00	-12.012,57
12 23109 12010	Sueldo Func. Interinos AYS_COVID-19	0,00	21.009,42	21.009,42	12.678,26	12.678,26	12.678,26	0,00	8.331,16
12 23109 12110	C.Destino Func.Interinos AYS_COVID-19	0,00	11.619,30	11.619,30	5.668,26	5.668,26	5.668,26	0,00	5.951,04
12 23109 12111	C.Específico Func. Interinos AYS_COVID-19	0,00	16.738,89	16.738,89	8.165,75	8.165,75	8.165,75	0,00	8.573,14
12 23109 16000	Seguridad Social Func.Interinos AYS_COVID-19	0,00	15.402,96	15.402,96	7.416,19	7.416,19	7.416,19	0,00	7.986,77
12 23109 22209	Adquisición medios prevención (AYS_COVID-19)	0,00	8.853,40	8.853,40	7.999,82	7.999,82	7.999,82	0,00	853,58
12 23109 22709	Ref. dispositiv. atenc. personas sin hogar (COVID)	0,00	9.737,20	9.737,20	9.174,00	9.174,00	9.174,00	0,00	563,20
12 23109 48010	AYS.FSExt. COVID-19	0,00	114.886,83	114.886,83	111.897,00	111.897,00	111.897,00	0,00	2.989,83
12 23110 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	28.292,69	0,00	28.292,69	28.012,56	28.012,56	28.012,56	0,00	280,13
12 23110 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	4.620,63	0,00	4.620,63	4.575,96	4.575,96	4.575,96	0,00	44,67
12 23110 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	15.647,40	0,00	15.647,40	15.492,40	15.492,40	15.492,40	0,00	155,00
12 23110 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	22.541,75	0,00	22.541,75	22.318,52	22.318,52	22.318,52	0,00	223,23
12 23110 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	2.478,06	0,00	2.478,06	2.453,28	2.453,28	2.453,28	0,00	24,78
12 23110 16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.987,18	0,00	23.987,18	23.734,00	23.734,00	23.734,00	0,00	253,18
12 23120 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00
12 23130 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
12 23130 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	3.021,27	0,00	3.021,27	2.992,21	2.992,21	2.992,21	0,00	29,06
12 23130 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	5.713,73	0,00	5.713,73	5.657,26	5.657,26	5.657,26	0,00	56,47
12 23130 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	13.313,34	0,00	13.313,34	13.181,56	13.181,56	13.181,56	0,00	131,78
12 23130 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	16.087,36	0,00	16.087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.087,36
12 23130 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	3.405,17	0,00	3.405,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.405,17
12 23130 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	8.944,92	0,00	8.944,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.944,92
12 23130 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	15.048,80	0,00	15.048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.048,80
12 23130 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	16.087,36	0,00	16.087,36	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	159,24
12 23130 13502	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. ANTIGÜE	8.944,92	0,00	8.944,92	8.856,40	8.856,40	8.856,40	0,00	88,52
12 23130 13503	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. DESTI	15.048,80	0,00	15.048,80	14.899,78	14.899,78	14.899,78	0,00	149,02
12 23130 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	3.453,47	0,00	3.453,47	2.279,52	2.279,52	2.279,52	0,00	1.173,95
12 23130 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
12 23130 16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.344,02	0,00	37.344,02	22.971,11	22.971,11	22.971,11	0,00	14.372,91
12 23130 22500	TASA Depart IGUALDAD	0,00	0,00	0,00	7,09	7,09	7,09	0,00	-7,09
12 23130 22609	PROGRAMACION AREA DIVERSIDAD	15.000,00	0,00	15.000,00	57,51	57,51	57,51	0,00	14.942,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 23130 22697	PLAN IGUALDAD	59.991,38	0,00	59.991,38	34.031,85	31.836,43	31.776,43	60,00	28.154,95
12 23130 48100	SUBVENCIONES AREA IGUALDAD	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12 23131 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	30.233,70	0,00	30.233,70	19.387,73	19.387,73	19.387,73	0,00	10.845,97
12 23131 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	12.971,07	0,00	12.971,07	8.063,09	8.063,09	8.063,09	0,00	4.907,98
12 23131 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	16.768,63	0,00	16.768,63	10.424,21	10.424,21	10.424,21	0,00	6.344,42
12 23131 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	33.665,48	0,00	33.665,48	21.278,98	21.278,98	21.278,98	0,00	12.386,50
12 23131 13100	SUELDO P.LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	15.928,12	15.928,12	15.928,12	0,00	-15.928,12
12 23131 13101	TRIENIOS P.LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	3.371,61	3.371,61	3.371,61	0,00	-3.371,61
12 23131 13102	C. DESTINO P.LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	8.856,40	8.856,40	8.856,40	0,00	-8.856,40
12 23131 13103	C. ESPECIFICO P.LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	14.899,78	14.899,78	14.899,78	0,00	-14.899,78
12 23131 15001	RETRIB. LABORAL C.PRODUCTIVIDAD	2.302,32	0,00	2.302,32	2.586,63	2.586,63	2.586,63	0,00	-284,31
12 23131 16000	SEGURIDAD SOCIAL	30.285,94	0,00	30.285,94	28.939,38	28.939,38	28.939,38	0,00	1.346,56
12 23131 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	2.501,03	2.501,03	2.501,03	0,00	-2.501,03
12 23131 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	9.625,79	9.625,79	9.625,79	0,00	-9.625,79
12 23132 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	14.146,34	0,00	14.146,34	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	140,06
12 23132 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	2.053,61	0,00	2.053,61	2.033,76	2.033,76	2.033,76	0,00	19,85
12 23132 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	7.823,70	0,00	7.823,70	7.746,20	7.746,20	7.746,20	0,00	77,50
12 23132 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	13.658,51	0,00	13.658,51	13.523,30	13.523,30	13.523,30	0,00	135,21
12 23132 15002	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.151,16	0,00	1.151,16	1.139,76	1.139,76	1.139,76	0,00	11,40
12 23132 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.314,16	0,00	12.314,16	12.097,25	12.097,25	12.097,25	0,00	216,91
12 23135 22000	Mat. Talleres y Prog. PECVG 19-20	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
12 23135 22606	Talleres Format. PECVG 19-20	0,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00
12 23150 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	113.170,74	0,00	113.170,74	88.669,41	88.669,41	88.669,41	0,00	24.501,33
12 23150 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	30.247,94	0,00	30.247,94	22.157,58	22.157,58	22.157,58	0,00	8.090,36
12 23150 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	64.832,30	0,00	64.832,30	50.260,52	50.260,52	50.260,52	0,00	14.571,78
12 23150 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	90.523,55	0,00	90.523,55	68.230,09	68.230,09	68.230,09	0,00	22.293,46
12 23150 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	51.622,59	0,00	51.622,59	41.395,38	41.395,38	41.395,38	0,00	10.227,21
12 23150 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	5.776,52	0,00	5.776,52	4.321,60	4.321,60	4.321,60	0,00	1.454,92
12 23150 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	29.184,60	0,00	29.184,60	23.739,56	23.739,56	23.739,56	0,00	5.445,04
12 23150 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	42.434,42	0,00	42.434,42	34.590,59	34.590,59	34.590,59	0,00	7.843,83
12 23150 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	21.110,13	0,00	21.110,13	17.639,01	17.639,01	17.639,01	0,00	3.471,12
12 23150 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	258,00	0,00	258,00	1.233,00	1.233,00	1.233,00	0,00	-975,00
12 23150 16000	SEGURIDAD SOCIAL	143.094,64	0,00	143.094,64	68.255,14	68.255,14	68.255,14	0,00	74.839,50
12 23150 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	14.383,82	14.383,82	14.383,82	0,00	-14.383,82
12 23150 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	79.649,54	79.649,54	79.649,54	0,00	-79.649,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 23160 48001	AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL (PUNTUALES)	168.000,00	0,00	168.000,00	129.576,00	129.576,00	126.596,00	2.980,00	38.424,00
12 23160 48006	PRESTACIONES EMERGENCIA VIVIENDA	80.000,00	0,00	80.000,00	28.039,82	28.039,82	27.759,82	280,00	51.960,18
12 23161 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	42.439,03	0,00	42.439,03	38.614,25	38.614,25	38.614,25	0,00	3.824,78
12 23161 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	7.957,75	0,00	7.957,75	7.225,01	7.225,01	7.225,01	0,00	732,74
12 23161 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	23.471,11	0,00	23.471,11	21.371,77	21.371,77	21.371,77	0,00	2.099,34
12 23161 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	29.784,29	0,00	29.784,29	27.120,48	27.120,48	27.120,48	0,00	2.663,81
12 23161 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	3.717,08	0,00	3.717,08	3.373,72	3.373,72	3.373,72	0,00	343,36
12 23161 16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.274,65	0,00	35.274,65	30.298,36	30.298,36	30.298,36	0,00	4.976,29
12 23161 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	773,56	773,56	773,56	0,00	-773,56
12 23161 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	1.512,85	1.512,85	1.512,85	0,00	-1.512,85
12 23163 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	14.146,34	0,00	14.146,34	14.006,28	14.006,28	14.006,28	0,00	140,06
12 23163 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	2.780,93	0,00	2.780,93	2.758,59	2.758,59	2.758,59	0,00	22,34
12 23163 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	7.823,70	0,00	7.823,70	7.746,20	7.746,20	7.746,20	0,00	77,50
12 23163 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	11.270,87	0,00	11.270,87	11.159,26	11.159,26	11.159,26	0,00	111,61
12 23163 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	1.239,03	0,00	1.239,03	1.226,64	1.226,64	1.226,64	0,00	12,39
12 23163 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.147,01	0,00	12.147,01	11.993,52	11.993,52	11.993,52	0,00	153,49
12 23170 22709	CONTRATO CENTRO CORTA ESTANCIA	285.000,00	0,00	285.000,00	259.844,14	259.844,14	238.455,22	21.388,92	25.155,86
12 23180 13000	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. SUELDO	9.183,57	0,00	9.183,57	9.092,76	9.092,76	9.092,76	0,00	90,81
12 23180 13002	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. ANTIGÜEDAD	3.548,03	0,00	3.548,03	3.517,42	3.517,42	3.517,42	0,00	30,61
12 23180 13003	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. DESTINO	5.713,49	0,00	5.713,49	5.657,12	5.657,12	5.657,12	0,00	56,37
12 23180 13004	RETRIBUCIONES LABORAL FIJO. C. ESPECIFICO	8.621,80	0,00	8.621,80	8.536,50	8.536,50	8.536,50	0,00	85,30
12 23180 13100	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. SUELDO	62.005,19	0,00	62.005,19	57.238,59	57.238,59	57.238,59	0,00	4.766,60
12 23180 13101	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. ANTIGÜ	10.263,62	0,00	10.263,62	9.539,16	9.539,16	9.539,16	0,00	724,46
12 23180 13102	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. DESTI	39.281,65	0,00	39.281,65	36.309,54	36.309,54	36.309,54	0,00	2.972,11
12 23180 13103	RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL. C. ESPE	57.543,70	0,00	57.543,70	52.869,95	52.869,95	52.869,95	0,00	4.673,75
12 23180 13500	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. SUELDO	0,00	0,00	0,00	650,33	650,33	650,33	0,00	-650,33
12 23180 13502	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. DESTI	0,00	0,00	0,00	404,08	404,08	404,08	0,00	-404,08
12 23180 13503	RETRIBUCIONES LABORAL INTERINO. C. ESPECÍ	0,00	0,00	0,00	725,33	725,33	725,33	0,00	-725,33
12 23180 15001	RETRIB. LABORAL C. PRODUCTIVIDAD	8.673,19	0,00	8.673,19	8.044,72	8.044,72	8.044,72	0,00	628,47
12 23180 16000	SEGURIDAD SOCIAL	67.954,52	0,00	67.954,52	59.614,72	59.614,72	59.614,72	0,00	8.339,80
12 23180 16501	MEJORA PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	2.623,27	2.623,27	2.623,27	0,00	-2.623,27
12 23180 17000	PRESTACION IT	0,00	0,00	0,00	10.013,52	10.013,52	10.013,52	0,00	-10.013,52
12 23180 22103	SUMINISTRO COMBUSTIBLE COD	11.000,00	0,00	11.000,00	8.560,26	8.560,26	8.560,26	0,00	2.439,74
12 23180 22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS COD	25.000,00	0,00	25.000,00	6.952,40	6.952,40	6.035,96	916,44	18.047,60
12 23180 22109	MATERIA PRIMA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.265,25	9.265,25	9.265,25	0,00	5.734,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 23180 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA COD	2.500,00	0,00	2.500,00	1.570,12	1.570,12	1.570,12	0,00	929,88
12 23180 22501	TASAS COD	500,00	0,00	500,00	109,30	109,30	109,30	0,00	390,70
12 23180 22609	ACTIVIDADES COD	10.000,00	-1.698,84	8.301,16	911,56	911,56	758,17	153,39	7.389,60
12 23180 22610	GRATIFICACIONES COD	25.000,00	0,00	25.000,00	11.297,50	11.297,50	10.982,50	315,00	13.702,50
12 23180 22700	SERVICIO LIMPIEZA Y ASEO COD_COVID-19	0,00	0,00	0,00	387,20	387,20	387,20	0,00	-387,20
12 23180 22709	CONTRATO TRANSPORTE ESCOLAR COD	30.500,00	0,00	30.500,00	19.006,38	7.524,00	7.524,00	0,00	22.976,00
12 23180 63300	ADQUISICIÓN MAQUINARIA POR COVID- 19 CO	0,00	1.698,84	1.698,84	1.698,84	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00
12 23190 22798	AYUDA A DOMICILIO (DEPENDENCIA)	4.481.741,45	0,00	4.481.741,45	4.481.741,45	4.259.792,35	4.259.792,35	0,00	221.949,10
12 23190 22799	AYUDA A DOMICILIO (PLAN CONCERTADO)	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	32.790,80	32.790,80	0,00	2.209,20
12 23191 22609	ACTVS. DINAMIZACION ADULTOS MAYORES	40.000,00	0,00	40.000,00	38.421,25	38.421,25	38.421,25	0,00	1.578,75
12 23191 22611	ENVEJEC.ACTIVO Y HÁBITOS VIDA SALUDABLE	90.399,45	0,00	90.399,45	85.221,40	85.221,40	85.221,40	0,00	5.178,05
12 23199 48005	AYUDA AL TERCER MUNDO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12 91200 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.161,33	0,00	2.161,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,33
12 91200 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
12 91200 15906	LOCALIZACION	2.399,37	0,00	2.399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,37
12 92002 13108	BOLSA CONTRATACION	211.297,77	-18.109,38	193.188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	193.188,39
12 92002 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	5.996,50	0,00	5.996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,50
12 92002 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
12 92002 16001	SS. CAPITALIZACION RENTAS	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
12 92002 16200	FORMACION	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12 92002 16205	SEGURO VIDA-ACCIDENTES	18.472,00	0,00	18.472,00	2.472,70	2.466,44	2.466,44	0,00	16.005,56
12 92002 16208	SERVICIO PREVENCION (PLANIF+EJECUCION+E	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
12 92002 16209	RECONOCIMIENTO MEDICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12 92002 16210	FONDO SOCIAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
12 92002 19000	BECAS FORMATIVA CONVENIOS AINPER	4.800,00	0,00	4.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
12 92002 19001	BECAS UNIVERSIDAD	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 92004 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00
12 92500 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
12 92500 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
12 93100 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
12 93100 15101	GRATIFICACIONES PERSONAL LABORAL	1.426,50	0,00	1.426,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,50
12 93200 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	2.501,45	0,00	2.501,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,45
12 94200 15100	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00
12 94200 15907	NO NOCTURNIDAD	365,08	0,00	365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	365,08
12 94200 15908	NOCTURNIDAD	44,99	0,00	44,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
12 94200 15909	FESTIVOS	112,47	0,00	112,47	0,00	0,00	0,00	112,47	
Total General:		50.998.612,16	7.153.987,56	58.152.599,72	46.058.919,11	44.128.940,10	40.451.409,20	3.677.530,90	14.023.659,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003511		212.982,00	0,00	212.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.982,00
00 49110 64001		212.982,00	0,00	212.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.982,00
TOTAL 00003511		212.982,00	0,00	212.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.982,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003512		75.773,78	0,00	75.773,78	26.454,98	26.454,98	528,00	25.926,98	49.318,80
00 15330 61900		75.773,78	0,00	75.773,78	26.454,98	26.454,98	528,00	25.926,98	49.318,80
TOTAL 00003512		75.773,78	0,00	75.773,78	26.454,98	26.454,98	528,00	25.926,98	49.318,80
BOLSA VINCULACIÓN 00003513		818.227,49	0,00	818.227,49	636.534,90	42.247,89	0,00	42.247,89	775.979,60
00 15330 63200		818.227,49	0,00	818.227,49	636.534,90	42.247,89	0,00	42.247,89	775.979,60
TOTAL 00003513		818.227,49	0,00	818.227,49	636.534,90	42.247,89	0,00	42.247,89	775.979,60
BOLSA VINCULACIÓN 00003514		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
00 24110 64000		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 00003514		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003515		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
00 24110 61900		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL 00003515		120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003516		47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
00 24110 62500		47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
TOTAL 00003516		47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003517		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
00 24110 62600		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
TOTAL 00003517		32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003518		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
00 24111 64000		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 00003518		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003519		533.333,33	0,00	533.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	533.333,33
00 34210 63200		533.333,33	0,00	533.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	533.333,33
TOTAL 00003519		533.333,33	0,00	533.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	533.333,33
BOLSA VINCULACIÓN 00003520		96.666,67	0,00	96.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96.666,67
00 43210 62400		96.666,67	0,00	96.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96.666,67
TOTAL 00003520		96.666,67	0,00	96.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	96.666,67
BOLSA VINCULACIÓN 00003521		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
00 49111 64000		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 00003521		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003522		134.203,41	0,00	134.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	134.203,41
00 93110 64000		134.203,41	0,00	134.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	134.203,41
TOTAL 00003522		134.203,41	0,00	134.203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	134.203,41
BOLSA VINCULACIÓN 00003523		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
00 93111 64000		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 00003523		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003524		90.000,00	7.836,06	97.836,06	92.939,99	92.939,99	92.939,99	0,00	4.896,07
01 0 31000		90.000,00	7.836,06	97.836,06	92.939,99	92.939,99	92.939,99	0,00	4.896,07
TOTAL 00003524		90.000,00	7.836,06	97.836,06	92.939,99	92.939,99	92.939,99	0,00	4.896,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003525		13.400,00	0,00	13.400,00	7.962,67	7.962,67	7.962,67	0,00	5.437,33
01 0 35		13.400,00	0,00	13.400,00	7.962,67	7.962,67	7.962,67	0,00	5.437,33
TOTAL 00003525		13.400,00	0,00	13.400,00	7.962,67	7.962,67	7.962,67	0,00	5.437,33
BOLSA VINCULACIÓN 00003526		2.666.078,37	1.678.971,95	4.345.050,32	4.343.556,60	4.343.556,60	4.343.556,60	0,00	1.493,72
0 0 9		2.666.078,37	1.678.971,95	4.345.050,32	4.343.556,60	4.343.556,60	4.343.556,60	0,00	1.493,72
TOTAL 00003526		2.666.078,37	1.678.971,95	4.345.050,32	4.343.556,60	4.343.556,60	4.343.556,60	0,00	1.493,72
BOLSA VINCULACIÓN 00003527		1.722.430,00	-6.166,26	1.716.263,74	1.639.659,88	1.619.860,05	1.381.409,64	238.450,41	96.403,69
0 4 2		1.722.430,00	-6.166,26	1.716.263,74	1.639.659,88	1.619.860,05	1.381.409,64	238.450,41	96.403,69
TOTAL 00003527		1.722.430,00	-6.166,26	1.716.263,74	1.639.659,88	1.619.860,05	1.381.409,64	238.450,41	96.403,69
BOLSA VINCULACIÓN 00003528		190.000,00	-110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0 4 7		190.000,00	-110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL 00003528		190.000,00	-110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003529		3.119.778,24	200.815,43	3.320.593,67	2.675.879,69	2.628.657,41	2.091.857,11	536.800,30	691.936,26
0 9 2		3.119.778,24	200.815,43	3.320.593,67	2.675.879,69	2.628.657,41	2.091.857,11	536.800,30	691.936,26
TOTAL 00003529		3.119.778,24	200.815,43	3.320.593,67	2.675.879,69	2.628.657,41	2.091.857,11	536.800,30	691.936,26
BOLSA VINCULACIÓN 00003530		3.665.557,29	-18.109,38	3.647.447,91	3.036.468,54	3.034.158,28	3.023.630,11	10.528,17	613.289,63
0 9 1		3.665.557,29	-18.109,38	3.647.447,91	3.036.468,54	3.034.158,28	3.023.630,11	10.528,17	613.289,63
TOTAL 00003530		3.665.557,29	-18.109,38	3.647.447,91	3.036.468,54	3.034.158,28	3.023.630,11	10.528,17	613.289,63
BOLSA VINCULACIÓN 00003531		964.453,09	0,00	964.453,09	911.778,35	911.778,35	879.860,63	31.917,72	52.674,74
0 9 4		964.453,09	0,00	964.453,09	911.778,35	911.778,35	879.860,63	31.917,72	52.674,74
TOTAL 00003531		964.453,09	0,00	964.453,09	911.778,35	911.778,35	879.860,63	31.917,72	52.674,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003532		65.000,00	278.176,57	343.176,57	323.125,43	323.125,43	42.676,41	280.449,02	20.051,14
01 9 35		65.000,00	278.176,57	343.176,57	323.125,43	323.125,43	42.676,41	280.449,02	20.051,14
TOTAL 00003532		65.000,00	278.176,57	343.176,57	323.125,43	323.125,43	42.676,41	280.449,02	20.051,14
BOLSA VINCULACIÓN 00003533		3.545.416,00	115.811,53	3.661.227,53	2.162.427,61	2.085.299,73	1.845.850,46	239.449,27	1.575.927,80
0 3 2		3.545.416,00	115.811,53	3.661.227,53	2.162.427,61	2.085.299,73	1.845.850,46	239.449,27	1.575.927,80
TOTAL 00003533		3.545.416,00	115.811,53	3.661.227,53	2.162.427,61	2.085.299,73	1.845.850,46	239.449,27	1.575.927,80
BOLSA VINCULACIÓN 00003534		8.446,00	0,00	8.446,00	8.446,00	8.446,00	0,00	8.446,00	0,00
02 3 45100		8.446,00	0,00	8.446,00	8.446,00	8.446,00	0,00	8.446,00	0,00
TOTAL 00003534		8.446,00	0,00	8.446,00	8.446,00	8.446,00	0,00	8.446,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003535		64.783,00	0,00	64.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.783,00
02 3 48900		64.783,00	0,00	64.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.783,00
TOTAL 00003535		64.783,00	0,00	64.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.783,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003536		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02 3 48100		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL 00003536		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003537		2.219.179,14	45.107,87	2.264.287,01	2.016.952,56	2.016.952,56	2.016.952,56	0,00	247.334,45
0 2 1		2.219.179,14	45.107,87	2.264.287,01	2.016.952,56	2.016.952,56	2.016.952,56	0,00	247.334,45
TOTAL 00003537		2.219.179,14	45.107,87	2.264.287,01	2.016.952,56	2.016.952,56	2.016.952,56	0,00	247.334,45
BOLSA VINCULACIÓN 00003538		5.299.950,23	18.521,76	5.318.471,99	5.160.298,53	4.922.462,43	4.887.446,29	35.016,14	396.009,56
0 2 2		5.299.950,23	18.521,76	5.318.471,99	5.160.298,53	4.922.462,43	4.887.446,29	35.016,14	396.009,56
TOTAL 00003538		5.299.950,23	18.521,76	5.318.471,99	5.160.298,53	4.922.462,43	4.887.446,29	35.016,14	396.009,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003539		1.896.316,84	0,00	1.896.316,84	1.593.716,01	1.593.716,01	1.593.716,01	0,00	302.600,83
0 3 1		1.896.316,84	0,00	1.896.316,84	1.593.716,01	1.593.716,01	1.593.716,01	0,00	302.600,83
	TOTAL 00003539	1.896.316,84	0,00	1.896.316,84	1.593.716,01	1.593.716,01	1.593.716,01	0,00	302.600,83
BOLSA VINCULACIÓN 00003540		23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
0 3 4		23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
	TOTAL 00003540	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003541		450.448,87	8.140,26	458.589,13	447.076,04	447.076,04	447.076,04	0,00	11.513,09
0 4 1		450.448,87	8.140,26	458.589,13	447.076,04	447.076,04	447.076,04	0,00	11.513,09
	TOTAL 00003541	450.448,87	8.140,26	458.589,13	447.076,04	447.076,04	447.076,04	0,00	11.513,09
BOLSA VINCULACIÓN 00003542		14.025,00	0,00	14.025,00	13.382,96	13.382,96	13.382,96	0,00	642,04
05 3 48101		14.025,00	0,00	14.025,00	13.382,96	13.382,96	13.382,96	0,00	642,04
	TOTAL 00003542	14.025,00	0,00	14.025,00	13.382,96	13.382,96	13.382,96	0,00	642,04
BOLSA VINCULACIÓN 00003543		65.000,00	0,00	65.000,00	64.826,98	64.826,98	55.801,98	9.025,00	173,02
05 3 48900		65.000,00	0,00	65.000,00	64.826,98	64.826,98	55.801,98	9.025,00	173,02
	TOTAL 00003543	65.000,00	0,00	65.000,00	64.826,98	64.826,98	55.801,98	9.025,00	173,02
BOLSA VINCULACIÓN 00003544		8.172.150,00	10.011,97	8.182.161,97	7.605.632,39	7.084.809,90	5.754.639,38	1.330.170,52	1.097.352,07
0 1 2		8.172.150,00	10.011,97	8.182.161,97	7.605.632,39	7.084.809,90	5.754.639,38	1.330.170,52	1.097.352,07
	TOTAL 00003544	8.172.150,00	10.011,97	8.182.161,97	7.605.632,39	7.084.809,90	5.754.639,38	1.330.170,52	1.097.352,07
BOLSA VINCULACIÓN 00003545		10.957.149,58	3.105,95	10.960.255,53	8.704.928,13	8.704.928,13	8.704.928,13	0,00	2.255.327,40
0 1 1		10.957.149,58	3.105,95	10.960.255,53	8.704.928,13	8.704.928,13	8.704.928,13	0,00	2.255.327,40
	TOTAL 00003545	10.957.149,58	3.105,95	10.960.255,53	8.704.928,13	8.704.928,13	8.704.928,13	0,00	2.255.327,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003546		473.750,00	572.312,28	1.046.062,28	721.427,24	721.380,16	490.286,69	231.093,47	324.682,12
0 1 6		473.750,00	572.312,28	1.046.062,28	721.427,24	721.380,16	490.286,69	231.093,47	324.682,12
TOTAL 00003546		473.750,00	572.312,28	1.046.062,28	721.427,24	721.380,16	490.286,69	231.093,47	324.682,12
BOLSA VINCULACIÓN 00003547		266.195,09	132.985,21	399.180,30	191.028,54	191.028,54	191.028,54	0,00	208.151,76
0 2 6		266.195,09	132.985,21	399.180,30	191.028,54	191.028,54	191.028,54	0,00	208.151,76
TOTAL 00003547		266.195,09	132.985,21	399.180,30	191.028,54	191.028,54	191.028,54	0,00	208.151,76
BOLSA VINCULACIÓN 00003548		22.310,00	13.790,00	36.100,00	32.300,00	32.300,00	1.900,00	30.400,00	3.800,00
09 9 48100		22.310,00	13.790,00	36.100,00	32.300,00	32.300,00	1.900,00	30.400,00	3.800,00
TOTAL 00003548		22.310,00	13.790,00	36.100,00	32.300,00	32.300,00	1.900,00	30.400,00	3.800,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003549		14.500,00	0,00	14.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00
09 9 48900		14.500,00	0,00	14.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00
TOTAL 00003549		14.500,00	0,00	14.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003551		484.780,00	592.185,33	1.076.965,33	764.927,39	487.306,62	52.791,15	434.515,47	589.658,71
0 9 6		484.780,00	592.185,33	1.076.965,33	764.927,39	487.306,62	52.791,15	434.515,47	589.658,71
TOTAL 00003551		484.780,00	592.185,33	1.076.965,33	764.927,39	487.306,62	52.791,15	434.515,47	589.658,71
BOLSA VINCULACIÓN 00003552		44.695,74	0,00	44.695,74	44.695,74	44.492,43	44.492,43	0,00	203,31
0 9 7		44.695,74	0,00	44.695,74	44.695,74	44.492,43	44.492,43	0,00	203,31
TOTAL 00003552		44.695,74	0,00	44.695,74	44.695,74	44.492,43	44.492,43	0,00	203,31
BOLSA VINCULACIÓN 00003553		4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	4.766,00	0,00	4.766,00	0,00
12 23100 48901		4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	4.766,00	0,00	4.766,00	0,00
TOTAL 00003553		4.766,00	0,00	4.766,00	4.766,00	4.766,00	0,00	4.766,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003554		100.000,00	0,00	100.000,00	66.279,90	66.279,90	0,00	66.279,90	33.720,10
12 23100 48900		100.000,00	0,00	100.000,00	66.279,90	66.279,90	0,00	66.279,90	33.720,10
TOTAL 00003554		100.000,00	0,00	100.000,00	66.279,90	66.279,90	0,00	66.279,90	33.720,10
BOLSA VINCULACIÓN 00003555		573.000,00	114.886,83	687.886,83	464.063,89	464.063,89	460.803,89	3.260,00	223.822,94
0 2 4		573.000,00	114.886,83	687.886,83	464.063,89	464.063,89	460.803,89	3.260,00	223.822,94
TOTAL 00003555		573.000,00	114.886,83	687.886,83	464.063,89	464.063,89	460.803,89	3.260,00	223.822,94
BOLSA VINCULACIÓN 00003557		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
00 43110 60900		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL 00003557		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003558		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
00 49111 64100		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL 00003558		150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003559		20.667,00	0,00	20.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,00
00 49112 64100		20.667,00	0,00	20.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,00
TOTAL 00003559		20.667,00	0,00	20.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003560		479.000,00	82.537,71	561.537,71	417.652,63	264.950,63	264.950,63	0,00	296.587,08
0 4 6		479.000,00	82.537,71	561.537,71	417.652,63	264.950,63	264.950,63	0,00	296.587,08
TOTAL 00003560		479.000,00	82.537,71	561.537,71	417.652,63	264.950,63	264.950,63	0,00	296.587,08
BOLSA VINCULACIÓN 00003561		50.000,00	145.000,00	195.000,00	149.701,47	149.701,47	115.714,41	33.987,06	45.298,53
0 3 6		50.000,00	145.000,00	195.000,00	149.701,47	149.701,47	115.714,41	33.987,06	45.298,53
TOTAL 00003561		50.000,00	145.000,00	195.000,00	149.701,47	149.701,47	115.714,41	33.987,06	45.298,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003562		375.000,00	-20.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
0 9 5		375.000,00	-20.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
TOTAL 00003562		375.000,00	-20.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003563		100.000,00	-42.721,59	57.278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57.278,41
10 241 64		100.000,00	-42.721,59	57.278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57.278,41
TOTAL 00003563		100.000,00	-42.721,59	57.278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57.278,41
BOLSA VINCULACIÓN 00003564		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 24100 64000		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00003564		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003565		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
10 24154 64000		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
TOTAL 00003565		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003566		0,00	16.102,10	16.102,10	12.441,60	12.441,60	12.441,60	0,00	3.660,50
10 24155 64000		0,00	16.102,10	16.102,10	12.441,60	12.441,60	12.441,60	0,00	3.660,50
TOTAL 00003566		0,00	16.102,10	16.102,10	12.441,60	12.441,60	12.441,60	0,00	3.660,50
BOLSA VINCULACIÓN 00003567		0,00	9.576,67	9.576,67	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	48,31
10 24156 64000		0,00	9.576,67	9.576,67	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	48,31
TOTAL 00003567		0,00	9.576,67	9.576,67	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	48,31
BOLSA VINCULACIÓN 00003568		0,00	6.603,48	6.603,48	5.650,90	5.650,90	5.650,90	0,00	952,58
10 24157 64000		0,00	6.603,48	6.603,48	5.650,90	5.650,90	5.650,90	0,00	952,58
TOTAL 00003568		0,00	6.603,48	6.603,48	5.650,90	5.650,90	5.650,90	0,00	952,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003569		0,00	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	0,00
10 24158 64000		0,00	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	0,00
TOTAL 00003569		0,00	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003570		0,00	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	0,00
10 24159 64000		0,00	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	0,00
TOTAL 00003570		0,00	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	9.528,36	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003571		0,00	8.952,59	8.952,59	8.952,59	8.952,59	8.952,59	0,00	0,00
10 24160 64000		0,00	8.952,59	8.952,59	8.952,59	8.952,59	8.952,59	0,00	0,00
TOTAL 00003571		0,00	8.952,59	8.952,59	8.952,59	8.952,59	8.952,59	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003572		0,00	3.185,03	3.185,03	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	135,75
10 24161 64000		0,00	3.185,03	3.185,03	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	135,75
TOTAL 00003572		0,00	3.185,03	3.185,03	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	135,75
BOLSA VINCULACIÓN 00003573		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
10 24162 64000		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
TOTAL 00003573		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003574		0,00	2.378,31	2.378,31	2.260,92	2.260,92	2.260,92	0,00	117,39
10 24163 64000		0,00	2.378,31	2.378,31	2.260,92	2.260,92	2.260,92	0,00	117,39
TOTAL 00003574		0,00	2.378,31	2.378,31	2.260,92	2.260,92	2.260,92	0,00	117,39
BOLSA VINCULACIÓN 00003575		0,00	6.346,66	6.346,66	6.346,32	6.346,32	6.346,32	0,00	0,34
10 24164 64000		0,00	6.346,66	6.346,66	6.346,32	6.346,32	6.346,32	0,00	0,34
TOTAL 00003575		0,00	6.346,66	6.346,66	6.346,32	6.346,32	6.346,32	0,00	0,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003576		0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
10 24165 64000		0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
TOTAL 00003576		0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003577		0,00	2.260,92	2.260,92	2.064,17	2.064,17	2.064,17	0,00	196,75
10 24166 64000		0,00	2.260,92	2.260,92	2.064,17	2.064,17	2.064,17	0,00	196,75
TOTAL 00003577		0,00	2.260,92	2.260,92	2.064,17	2.064,17	2.064,17	0,00	196,75
BOLSA VINCULACIÓN 00003578		0,00	31.729,70	31.729,70	30.851,42	30.851,42	30.851,42	0,00	878,28
10 24167 64000		0,00	31.729,70	31.729,70	30.851,42	30.851,42	30.851,42	0,00	878,28
TOTAL 00003578		0,00	31.729,70	31.729,70	30.851,42	30.851,42	30.851,42	0,00	878,28
BOLSA VINCULACIÓN 00003579		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
10 24168 64000		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
TOTAL 00003579		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003580		0,00	11.724,42	11.724,42	6.792,97	6.792,97	6.792,97	0,00	4.931,45
10 24169 64000		0,00	11.724,42	11.724,42	6.792,97	6.792,97	6.792,97	0,00	4.931,45
TOTAL 00003580		0,00	11.724,42	11.724,42	6.792,97	6.792,97	6.792,97	0,00	4.931,45
BOLSA VINCULACIÓN 00003581		0,00	8.271,10	8.271,10	6.352,24	6.352,24	6.352,24	0,00	1.918,86
10 24170 64000		0,00	8.271,10	8.271,10	6.352,24	6.352,24	6.352,24	0,00	1.918,86
TOTAL 00003581		0,00	8.271,10	8.271,10	6.352,24	6.352,24	6.352,24	0,00	1.918,86
BOLSA VINCULACIÓN 00003582		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
10 24171 64000		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
TOTAL 00003582		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003583		0,00	6.527,03	6.527,03	3.595,08	3.595,08	3.176,12	418,96	2.931,95
10 24172 64000		0,00	6.527,03	6.527,03	3.595,08	3.595,08	3.176,12	418,96	2.931,95
TOTAL 00003583		0,00	6.527,03	6.527,03	3.595,08	3.595,08	3.176,12	418,96	2.931,95
BOLSA VINCULACIÓN 00003584		0,00	9.399,02	9.399,02	5.259,56	5.259,56	5.259,56	0,00	4.139,46
10 24174 64000		0,00	9.399,02	9.399,02	5.259,56	5.259,56	5.259,56	0,00	4.139,46
TOTAL 00003584		0,00	9.399,02	9.399,02	5.259,56	5.259,56	5.259,56	0,00	4.139,46
BOLSA VINCULACIÓN 00003585		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
10 24175 64000		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
TOTAL 00003585		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003586		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
10 24176 64000		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
TOTAL 00003586		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003587		0,00	3.255,53	3.255,53	1.770,22	1.770,22	1.770,22	0,00	1.485,31
10 24177 64000		0,00	3.255,53	3.255,53	1.770,22	1.770,22	1.770,22	0,00	1.485,31
TOTAL 00003587		0,00	3.255,53	3.255,53	1.770,22	1.770,22	1.770,22	0,00	1.485,31
BOLSA VINCULACIÓN 00003588		0,00	6.233,63	6.233,63	4.503,75	4.503,75	4.503,75	0,00	1.729,88
10 24179 64000		0,00	6.233,63	6.233,63	4.503,75	4.503,75	4.503,75	0,00	1.729,88
TOTAL 00003588		0,00	6.233,63	6.233,63	4.503,75	4.503,75	4.503,75	0,00	1.729,88
BOLSA VINCULACIÓN 00003589		0,00	6.389,70	6.389,70	6.352,24	6.352,24	6.352,24	0,00	37,46
10 24180 64000		0,00	6.389,70	6.389,70	6.352,24	6.352,24	6.352,24	0,00	37,46
TOTAL 00003589		0,00	6.389,70	6.389,70	6.352,24	6.352,24	6.352,24	0,00	37,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003590		0,00	3.074,27	3.074,27	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	24,99
10 24181 64000		0,00	3.074,27	3.074,27	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	24,99
TOTAL 00003590		0,00	3.074,27	3.074,27	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	24,99
BOLSA VINCULACIÓN 00003591		0,00	1.767,70	1.767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,70
10 24182 64000		0,00	1.767,70	1.767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,70
TOTAL 00003591		0,00	1.767,70	1.767,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,70
BOLSA VINCULACIÓN 00003592		0,00	12.666,66	12.666,66	12.052,39	12.052,39	12.052,39	0,00	614,27
10 24183 64000		0,00	12.666,66	12.666,66	12.052,39	12.052,39	12.052,39	0,00	614,27
TOTAL 00003592		0,00	12.666,66	12.666,66	12.052,39	12.052,39	12.052,39	0,00	614,27
BOLSA VINCULACIÓN 00003593		0,00	12.315,69	12.315,69	12.315,69	12.315,69	12.315,69	0,00	0,00
10 24184 64000		0,00	12.315,69	12.315,69	12.315,69	12.315,69	12.315,69	0,00	0,00
TOTAL 00003593		0,00	12.315,69	12.315,69	12.315,69	12.315,69	12.315,69	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003594		0,00	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	0,00	0,00
10 24185 64000		0,00	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	0,00	0,00
TOTAL 00003594		0,00	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003595		0,00	8.837,79	8.837,79	8.782,40	8.782,40	8.782,40	0,00	55,39
10 24186 64000		0,00	8.837,79	8.837,79	8.782,40	8.782,40	8.782,40	0,00	55,39
TOTAL 00003595		0,00	8.837,79	8.837,79	8.782,40	8.782,40	8.782,40	0,00	55,39
BOLSA VINCULACIÓN 00003596		0,00	9.686,72	9.686,72	9.070,62	9.070,62	9.070,62	0,00	616,10
10 24187 64000		0,00	9.686,72	9.686,72	9.070,62	9.070,62	9.070,62	0,00	616,10
TOTAL 00003596		0,00	9.686,72	9.686,72	9.070,62	9.070,62	9.070,62	0,00	616,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003597		0,00	5.812,92	5.812,92	3.256,81	3.256,81	3.256,81	0,00	2.556,11
10 24188 64000		0,00	5.812,92	5.812,92	3.256,81	3.256,81	3.256,81	0,00	2.556,11
TOTAL 00003597		0,00	5.812,92	5.812,92	3.256,81	3.256,81	3.256,81	0,00	2.556,11
BOLSA VINCULACIÓN 00003598		0,00	3.043,27	3.043,27	3.043,27	3.043,27	3.043,27	0,00	0,00
10 24189 64000		0,00	3.043,27	3.043,27	3.043,27	3.043,27	3.043,27	0,00	0,00
TOTAL 00003598		0,00	3.043,27	3.043,27	3.043,27	3.043,27	3.043,27	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003599		0,00	3.736,34	3.736,34	3.736,34	3.736,34	3.736,34	0,00	0,00
10 24190 64000		0,00	3.736,34	3.736,34	3.736,34	3.736,34	3.736,34	0,00	0,00
TOTAL 00003599		0,00	3.736,34	3.736,34	3.736,34	3.736,34	3.736,34	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003600		0,00	12.000,51	12.000,51	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	8.951,23
10 24191 64000		0,00	12.000,51	12.000,51	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	8.951,23
TOTAL 00003600		0,00	12.000,51	12.000,51	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	8.951,23
BOLSA VINCULACIÓN 00003603		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
10 24135 64000		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
TOTAL 00003603		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003604		0,00	15.720,95	15.720,95	11.657,21	11.657,21	11.657,21	0,00	4.063,74
10 24136 64000		0,00	15.720,95	15.720,95	11.657,21	11.657,21	11.657,21	0,00	4.063,74
TOTAL 00003604		0,00	15.720,95	15.720,95	11.657,21	11.657,21	11.657,21	0,00	4.063,74
BOLSA VINCULACIÓN 00003605		0,00	25.307,14	25.307,14	25.307,14	25.307,14	25.307,14	0,00	0,00
10 24137 64000		0,00	25.307,14	25.307,14	25.307,14	25.307,14	25.307,14	0,00	0,00
TOTAL 00003605		0,00	25.307,14	25.307,14	25.307,14	25.307,14	25.307,14	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003606		0,00	4.734,29	4.734,29	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	1.558,17
10 24138 64000		0,00	4.734,29	4.734,29	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	1.558,17
TOTAL 00003606		0,00	4.734,29	4.734,29	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	1.558,17
BOLSA VINCULACIÓN 00003607		0,00	6.464,89	6.464,89	6.352,24	6.352,24	6.352,24	0,00	112,65
10 24139 64000		0,00	6.464,89	6.464,89	6.352,24	6.352,24	6.352,24	0,00	112,65
TOTAL 00003607		0,00	6.464,89	6.464,89	6.352,24	6.352,24	6.352,24	0,00	112,65
BOLSA VINCULACIÓN 00003608		0,00	9.524,06	9.524,06	6.152,71	6.152,71	6.152,71	0,00	3.371,35
10 24140 64000		0,00	9.524,06	9.524,06	6.152,71	6.152,71	6.152,71	0,00	3.371,35
TOTAL 00003608		0,00	9.524,06	9.524,06	6.152,71	6.152,71	6.152,71	0,00	3.371,35
BOLSA VINCULACIÓN 00003609		0,00	3.501,99	3.501,99	2.941,99	2.941,99	2.941,99	0,00	560,00
10 24141 64000		0,00	3.501,99	3.501,99	2.941,99	2.941,99	2.941,99	0,00	560,00
TOTAL 00003609		0,00	3.501,99	3.501,99	2.941,99	2.941,99	2.941,99	0,00	560,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003610		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
10 24142 64000		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
TOTAL 00003610		0,00	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	3.176,12	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003611		0,00	7.923,23	7.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,23
10 24143 64000		0,00	7.923,23	7.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,23
TOTAL 00003611		0,00	7.923,23	7.923,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7.923,23
BOLSA VINCULACIÓN 00003612		0,00	37.518,19	37.518,19	27.969,85	27.969,85	27.969,85	0,00	9.548,34
10 24144 64000		0,00	37.518,19	37.518,19	27.969,85	27.969,85	27.969,85	0,00	9.548,34
TOTAL 00003612		0,00	37.518,19	37.518,19	27.969,85	27.969,85	27.969,85	0,00	9.548,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003613		0,00	8.176,90	8.176,90	6.513,62	6.513,62	6.513,62	0,00	1.663,28
10 24145 64000		0,00	8.176,90	8.176,90	6.513,62	6.513,62	6.513,62	0,00	1.663,28
TOTAL 00003613		0,00	8.176,90	8.176,90	6.513,62	6.513,62	6.513,62	0,00	1.663,28
BOLSA VINCULACIÓN 00003614		0,00	3.101,49	3.101,49	1.770,22	1.770,22	1.770,22	0,00	1.331,27
10 24146 64000		0,00	3.101,49	3.101,49	1.770,22	1.770,22	1.770,22	0,00	1.331,27
TOTAL 00003614		0,00	3.101,49	3.101,49	1.770,22	1.770,22	1.770,22	0,00	1.331,27
BOLSA VINCULACIÓN 00003615		0,00	3.270,95	3.270,95	3.049,86	3.049,86	3.049,86	0,00	221,09
10 24147 64000		0,00	3.270,95	3.270,95	3.049,86	3.049,86	3.049,86	0,00	221,09
TOTAL 00003615		0,00	3.270,95	3.270,95	3.049,86	3.049,86	3.049,86	0,00	221,09
BOLSA VINCULACIÓN 00003616		0,00	3.933,30	3.933,30	2.936,57	2.936,57	2.936,57	0,00	996,73
10 24148 64000		0,00	3.933,30	3.933,30	2.936,57	2.936,57	2.936,57	0,00	996,73
TOTAL 00003616		0,00	3.933,30	3.933,30	2.936,57	2.936,57	2.936,57	0,00	996,73
BOLSA VINCULACIÓN 00003617		0,00	3.085,14	3.085,14	3.085,14	3.085,14	3.085,14	0,00	0,00
10 24149 64000		0,00	3.085,14	3.085,14	3.085,14	3.085,14	3.085,14	0,00	0,00
TOTAL 00003617		0,00	3.085,14	3.085,14	3.085,14	3.085,14	3.085,14	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003618		0,00	325,55	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	325,55
10 24150 64000		0,00	325,55	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	325,55
TOTAL 00003618		0,00	325,55	325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	325,55
BOLSA VINCULACIÓN 00003619		0,00	955,03	955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	955,03
10 24151 64000		0,00	955,03	955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	955,03
TOTAL 00003619		0,00	955,03	955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	955,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003620		0,00	3.699,18	3.699,18	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	205,50
10 24152 64000		0,00	3.699,18	3.699,18	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	205,50
TOTAL 00003620		0,00	3.699,18	3.699,18	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	205,50
BOLSA VINCULACIÓN 00003621		0,00	4.997,43	4.997,43	299,52	299,52	299,52	0,00	4.697,91
10 24153 64000		0,00	4.997,43	4.997,43	299,52	299,52	299,52	0,00	4.697,91
TOTAL 00003621		0,00	4.997,43	4.997,43	299,52	299,52	299,52	0,00	4.697,91
BOLSA VINCULACIÓN 00003622		0,00	34.234,10	34.234,10	30.826,53	30.826,53	30.826,53	0,00	3.407,57
10 24101 64000		0,00	34.234,10	34.234,10	30.826,53	30.826,53	30.826,53	0,00	3.407,57
TOTAL 00003622		0,00	34.234,10	34.234,10	30.826,53	30.826,53	30.826,53	0,00	3.407,57
BOLSA VINCULACIÓN 00003623		0,00	4.834,45	4.834,45	3.104,16	3.104,16	3.104,16	0,00	1.730,29
10 24102 64000		0,00	4.834,45	4.834,45	3.104,16	3.104,16	3.104,16	0,00	1.730,29
TOTAL 00003623		0,00	4.834,45	4.834,45	3.104,16	3.104,16	3.104,16	0,00	1.730,29
BOLSA VINCULACIÓN 00003624		0,00	10.452,24	10.452,24	10.158,24	10.158,24	10.158,24	0,00	294,00
10 24103 64000		0,00	10.452,24	10.452,24	10.158,24	10.158,24	10.158,24	0,00	294,00
TOTAL 00003624		0,00	10.452,24	10.452,24	10.158,24	10.158,24	10.158,24	0,00	294,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003625		0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
10 24104 64000		0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
TOTAL 00003625		0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003626		0,00	17.538,53	17.538,53	16.930,40	16.930,40	16.930,40	0,00	608,13
10 24105 64000		0,00	17.538,53	17.538,53	16.930,40	16.930,40	16.930,40	0,00	608,13
TOTAL 00003626		0,00	17.538,53	17.538,53	16.930,40	16.930,40	16.930,40	0,00	608,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003627		0,00	6.987,36	6.987,36	6.987,36	6.987,36	6.987,36	0,00	0,00
10 24106 64000		0,00	6.987,36	6.987,36	6.987,36	6.987,36	6.987,36	0,00	0,00
TOTAL 00003627		0,00	6.987,36	6.987,36	6.987,36	6.987,36	6.987,36	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003628		0,00	28.602,48	28.602,48	27.211,86	27.211,86	27.211,86	0,00	1.390,62
10 24107 64000		0,00	28.602,48	28.602,48	27.211,86	27.211,86	27.211,86	0,00	1.390,62
TOTAL 00003628		0,00	28.602,48	28.602,48	27.211,86	27.211,86	27.211,86	0,00	1.390,62
BOLSA VINCULACIÓN 00003629		0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
10 24108 64000		0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
TOTAL 00003629		0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003630		0,00	9.225,31	9.225,31	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	3.126,75
10 24109 64000		0,00	9.225,31	9.225,31	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	3.126,75
TOTAL 00003630		0,00	9.225,31	9.225,31	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	3.126,75
BOLSA VINCULACIÓN 00003631		0,00	16.138,76	16.138,76	3.256,81	3.256,81	3.256,81	0,00	12.881,95
10 24110 64000		0,00	16.138,76	16.138,76	3.256,81	3.256,81	3.256,81	0,00	12.881,95
TOTAL 00003631		0,00	16.138,76	16.138,76	3.256,81	3.256,81	3.256,81	0,00	12.881,95
BOLSA VINCULACIÓN 00003632		0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
10 24111 64000		0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
TOTAL 00003632		0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003633		0,00	3.484,21	3.484,21	3.386,08	3.386,08	3.386,08	0,00	98,13
10 24112 64000		0,00	3.484,21	3.484,21	3.386,08	3.386,08	3.386,08	0,00	98,13
TOTAL 00003633		0,00	3.484,21	3.484,21	3.386,08	3.386,08	3.386,08	0,00	98,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003634		0,00	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	0,00	0,00
10 24113 64000		0,00	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	0,00	0,00
TOTAL 00003634		0,00	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003635		0,00	9.192,74	9.192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,74
10 24114 64000		0,00	9.192,74	9.192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,74
TOTAL 00003635		0,00	9.192,74	9.192,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,74
BOLSA VINCULACIÓN 00003636		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
10 24115 64000		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
TOTAL 00003636		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003637		0,00	3.100,55	3.100,55	3.023,54	3.023,54	3.023,54	0,00	77,01
10 24116 64000		0,00	3.100,55	3.100,55	3.023,54	3.023,54	3.023,54	0,00	77,01
TOTAL 00003637		0,00	3.100,55	3.100,55	3.023,54	3.023,54	3.023,54	0,00	77,01
BOLSA VINCULACIÓN 00003638		0,00	8.013,86	8.013,86	7.735,44	7.735,44	7.735,44	0,00	278,42
10 24117 64000		0,00	8.013,86	8.013,86	7.735,44	7.735,44	7.735,44	0,00	278,42
TOTAL 00003638		0,00	8.013,86	8.013,86	7.735,44	7.735,44	7.735,44	0,00	278,42
BOLSA VINCULACIÓN 00003639		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
10 24118 64000		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
TOTAL 00003639		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003640		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
10 24119 64000		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00
TOTAL 00003640		0,00	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	3.049,28	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003641		0,00	6.409,20	6.409,20	5.581,38	5.581,38	5.581,38	0,00	827,82
10 24120 64000		0,00	6.409,20	6.409,20	5.581,38	5.581,38	5.581,38	0,00	827,82
TOTAL 00003641		0,00	6.409,20	6.409,20	5.581,38	5.581,38	5.581,38	0,00	827,82
BOLSA VINCULACIÓN 00003642		0,00	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00
10 24121 64000		0,00	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00
TOTAL 00003642		0,00	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003643		0,00	6.889,76	6.889,76	6.889,76	6.889,76	6.889,76	0,00	0,00
10 24122 64000		0,00	6.889,76	6.889,76	6.889,76	6.889,76	6.889,76	0,00	0,00
TOTAL 00003643		0,00	6.889,76	6.889,76	6.889,76	6.889,76	6.889,76	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003644		0,00	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00
10 24123 64000		0,00	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00
TOTAL 00003644		0,00	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003645		0,00	3.023,54	3.023,54	3.023,54	3.023,54	3.023,54	0,00	0,00
10 24124 64000		0,00	3.023,54	3.023,54	3.023,54	3.023,54	3.023,54	0,00	0,00
TOTAL 00003645		0,00	3.023,54	3.023,54	3.023,54	3.023,54	3.023,54	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003646		0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
10 24125 64000		0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
TOTAL 00003646		0,00	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	6.098,56	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003647		0,00	3.256,81	3.256,81	3.256,81	3.256,81	3.256,81	0,00	0,00
10 24126 64000		0,00	3.256,81	3.256,81	3.256,81	3.256,81	3.256,81	0,00	0,00
TOTAL 00003647		0,00	3.256,81	3.256,81	3.256,81	3.256,81	3.256,81	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003648		0,00	7.165,82	7.165,82	3.355,25	3.355,25	3.355,25	0,00	3.810,57
10 24127 64000		0,00	7.165,82	7.165,82	3.355,25	3.355,25	3.355,25	0,00	3.810,57
TOTAL 00003648		0,00	7.165,82	7.165,82	3.355,25	3.355,25	3.355,25	0,00	3.810,57
BOLSA VINCULACIÓN 00003649		0,00	3.979,11	3.979,11	3.867,72	3.867,72	3.867,72	0,00	111,39
10 24128 64000		0,00	3.979,11	3.979,11	3.867,72	3.867,72	3.867,72	0,00	111,39
TOTAL 00003649		0,00	3.979,11	3.979,11	3.867,72	3.867,72	3.867,72	0,00	111,39
BOLSA VINCULACIÓN 00003650		0,00	3.979,11	3.979,11	3.867,72	3.867,72	3.867,72	0,00	111,39
10 24129 64000		0,00	3.979,11	3.979,11	3.867,72	3.867,72	3.867,72	0,00	111,39
TOTAL 00003650		0,00	3.979,11	3.979,11	3.867,72	3.867,72	3.867,72	0,00	111,39
BOLSA VINCULACIÓN 00003651		0,00	17.038,51	17.038,51	12.094,16	12.094,16	12.094,16	0,00	4.944,35
10 24130 64000		0,00	17.038,51	17.038,51	12.094,16	12.094,16	12.094,16	0,00	4.944,35
TOTAL 00003651		0,00	17.038,51	17.038,51	12.094,16	12.094,16	12.094,16	0,00	4.944,35
BOLSA VINCULACIÓN 00003652		0,00	12.094,16	12.094,16	12.094,16	12.094,16	12.094,16	0,00	0,00
10 24131 64000		0,00	12.094,16	12.094,16	12.094,16	12.094,16	12.094,16	0,00	0,00
TOTAL 00003652		0,00	12.094,16	12.094,16	12.094,16	12.094,16	12.094,16	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003653		0,00	3.304,06	3.304,06	3.304,06	3.304,06	3.304,06	0,00	0,00
10 24132 64000		0,00	3.304,06	3.304,06	3.304,06	3.304,06	3.304,06	0,00	0,00
TOTAL 00003653		0,00	3.304,06	3.304,06	3.304,06	3.304,06	3.304,06	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003654		0,00	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00
10 24133 64000		0,00	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00
TOTAL 00003654		0,00	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	3.493,68	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003655		0,00	3.049,24	3.049,24	3.049,24	3.049,24	3.049,24	0,00	0,00
10 24134 64000		0,00	3.049,24	3.049,24	3.049,24	3.049,24	3.049,24	0,00	0,00
TOTAL 00003655		0,00	3.049,24	3.049,24	3.049,24	3.049,24	3.049,24	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003656		0,00	44.391,29	44.391,29	27.089,68	27.089,68	27.089,68	0,00	17.301,61
10 24194 64000		0,00	44.391,29	44.391,29	27.089,68	27.089,68	27.089,68	0,00	17.301,61
TOTAL 00003656		0,00	44.391,29	44.391,29	27.089,68	27.089,68	27.089,68	0,00	17.301,61
BOLSA VINCULACIÓN 00003658		0,00	8.189,15	8.189,15	7.739,30	7.739,30	7.739,30	0,00	449,85
10 24199 1		0,00	8.189,15	8.189,15	7.739,30	7.739,30	7.739,30	0,00	449,85
TOTAL 00003658		0,00	8.189,15	8.189,15	7.739,30	7.739,30	7.739,30	0,00	449,85
BOLSA VINCULACIÓN 00003661		0,00	802.715,25	802.715,25	543.769,13	543.769,13	543.769,13	0,00	258.946,12
12 23106 1		0,00	802.715,25	802.715,25	543.769,13	543.769,13	543.769,13	0,00	258.946,12
TOTAL 00003661		0,00	802.715,25	802.715,25	543.769,13	543.769,13	543.769,13	0,00	258.946,12
BOLSA VINCULACIÓN 00003662		0,00	318.500,00	318.500,00	317.800,00	317.800,00	317.093,63	706,37	700,00
0 4 4		0,00	318.500,00	318.500,00	317.800,00	317.800,00	317.093,63	706,37	700,00
TOTAL 00003662		0,00	318.500,00	318.500,00	317.800,00	317.800,00	317.093,63	706,37	700,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003663		0,00	54.885,24	54.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,24
10 24101 64001		0,00	54.885,24	54.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,24
TOTAL 00003663		0,00	54.885,24	54.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.885,24
BOLSA VINCULACIÓN 00003664		0,00	21.000,00	21.000,00	1.291,92	1.291,92	1.291,92	0,00	19.708,08
10 24102 64001		0,00	21.000,00	21.000,00	1.291,92	1.291,92	1.291,92	0,00	19.708,08
TOTAL 00003664		0,00	21.000,00	21.000,00	1.291,92	1.291,92	1.291,92	0,00	19.708,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003665		0,00	19.800,00	19.800,00	2.725,59	2.725,59	2.725,59	0,00	17.074,41
10 24103 64001		0,00	19.800,00	19.800,00	2.725,59	2.725,59	2.725,59	0,00	17.074,41
TOTAL 00003665		0,00	19.800,00	19.800,00	2.725,59	2.725,59	2.725,59	0,00	17.074,41
BOLSA VINCULACIÓN 00003666		0,00	90.079,20	90.079,20	12.150,98	12.150,98	12.150,98	0,00	77.928,22
10 24104 64001		0,00	90.079,20	90.079,20	12.150,98	12.150,98	12.150,98	0,00	77.928,22
TOTAL 00003666		0,00	90.079,20	90.079,20	12.150,98	12.150,98	12.150,98	0,00	77.928,22
BOLSA VINCULACIÓN 00003667		0,00	19.800,00	19.800,00	4.071,64	4.071,64	4.071,64	0,00	15.728,36
10 24105 64001		0,00	19.800,00	19.800,00	4.071,64	4.071,64	4.071,64	0,00	15.728,36
TOTAL 00003667		0,00	19.800,00	19.800,00	4.071,64	4.071,64	4.071,64	0,00	15.728,36
BOLSA VINCULACIÓN 00003668		0,00	18.015,84	18.015,84	2.480,06	2.480,06	2.480,06	0,00	15.535,78
10 24106 64001		0,00	18.015,84	18.015,84	2.480,06	2.480,06	2.480,06	0,00	15.535,78
TOTAL 00003668		0,00	18.015,84	18.015,84	2.480,06	2.480,06	2.480,06	0,00	15.535,78
BOLSA VINCULACIÓN 00003669		0,00	23.400,00	23.400,00	2.562,75	2.562,75	2.562,75	0,00	20.837,25
10 24107 64001		0,00	23.400,00	23.400,00	2.562,75	2.562,75	2.562,75	0,00	20.837,25
TOTAL 00003669		0,00	23.400,00	23.400,00	2.562,75	2.562,75	2.562,75	0,00	20.837,25
BOLSA VINCULACIÓN 00003670		0,00	21.000,00	21.000,00	2.890,80	2.890,80	2.890,80	0,00	18.109,20
10 24108 64001		0,00	21.000,00	21.000,00	2.890,80	2.890,80	2.890,80	0,00	18.109,20
TOTAL 00003670		0,00	21.000,00	21.000,00	2.890,80	2.890,80	2.890,80	0,00	18.109,20
BOLSA VINCULACIÓN 00003671		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
10 24109 64001		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
TOTAL 00003671		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003672		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
10 24110 64001		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
TOTAL 00003672		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003673		0,00	19.800,00	19.800,00	2.725,62	2.725,62	2.725,62	0,00	17.074,38
10 24111 64001		0,00	19.800,00	19.800,00	2.725,62	2.725,62	2.725,62	0,00	17.074,38
TOTAL 00003673		0,00	19.800,00	19.800,00	2.725,62	2.725,62	2.725,62	0,00	17.074,38
BOLSA VINCULACIÓN 00003674		0,00	9.900,00	9.900,00	2.725,62	2.725,62	2.725,62	0,00	7.174,38
10 24112 64001		0,00	9.900,00	9.900,00	2.725,62	2.725,62	2.725,62	0,00	7.174,38
TOTAL 00003674		0,00	9.900,00	9.900,00	2.725,62	2.725,62	2.725,62	0,00	7.174,38
BOLSA VINCULACIÓN 00003675		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 24113 64001		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL 00003675		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003676		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 24114 64001		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL 00003676		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003677		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
10 24115 64001		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
TOTAL 00003677		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003678		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 24116 64001		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL 00003678		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003679		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
10 24117 64001		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
TOTAL 00003679		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003680		0,00	9.007,92	9.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,92
10 24118 64001		0,00	9.007,92	9.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,92
TOTAL 00003680		0,00	9.007,92	9.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,92
BOLSA VINCULACIÓN 00003681		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
10 24119 64001		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
TOTAL 00003681		0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003682		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
10 24120 64001		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
TOTAL 00003682		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003683		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
10 24121 64001		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
TOTAL 00003683		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003684		0,00	18.295,08	18.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,08
10 24124 64001		0,00	18.295,08	18.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,08
TOTAL 00003684		0,00	18.295,08	18.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,08
BOLSA VINCULACIÓN 00003685		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24125 64001		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
TOTAL 00003685		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003686		0,00	37.414,80	37.414,80	5.067,72	5.067,72	5.067,72	0,00	32.347,08
10 24126 64001		0,00	37.414,80	37.414,80	5.067,72	5.067,72	5.067,72	0,00	32.347,08
TOTAL 00003686		0,00	37.414,80	37.414,80	5.067,72	5.067,72	5.067,72	0,00	32.347,08
BOLSA VINCULACIÓN 00003687		0,00	37.414,80	37.414,80	3.642,19	3.642,19	3.642,19	0,00	33.772,61
10 24127 64001		0,00	37.414,80	37.414,80	3.642,19	3.642,19	3.642,19	0,00	33.772,61
TOTAL 00003687		0,00	37.414,80	37.414,80	3.642,19	3.642,19	3.642,19	0,00	33.772,61
BOLSA VINCULACIÓN 00003688		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24128 64001		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
TOTAL 00003688		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
BOLSA VINCULACIÓN 00003689		0,00	18.707,40	18.707,40	2.487,72	2.487,72	2.487,72	0,00	16.219,68
10 24129 64001		0,00	18.707,40	18.707,40	2.487,72	2.487,72	2.487,72	0,00	16.219,68
TOTAL 00003689		0,00	18.707,40	18.707,40	2.487,72	2.487,72	2.487,72	0,00	16.219,68
BOLSA VINCULACIÓN 00003690		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24130 64001		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
TOTAL 00003690		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
BOLSA VINCULACIÓN 00003691		0,00	9.353,70	9.353,70	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	6.819,84
10 24131 64001		0,00	9.353,70	9.353,70	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	6.819,84
TOTAL 00003691		0,00	9.353,70	9.353,70	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	6.819,84
BOLSA VINCULACIÓN 00003692		0,00	36.590,16	36.590,16	5.003,58	5.003,58	5.003,58	0,00	31.586,58
10 24132 64001		0,00	36.590,16	36.590,16	5.003,58	5.003,58	5.003,58	0,00	31.586,58
TOTAL 00003692		0,00	36.590,16	36.590,16	5.003,58	5.003,58	5.003,58	0,00	31.586,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003693		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24133 64001		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
TOTAL 00003693		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
BOLSA VINCULACIÓN 00003694		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24134 64001		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
TOTAL 00003694		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
BOLSA VINCULACIÓN 00003695		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24135 64001		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
TOTAL 00003695		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
BOLSA VINCULACIÓN 00003696		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
10 24136 64001		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
TOTAL 00003696		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
BOLSA VINCULACIÓN 00003697		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24137 64001		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
TOTAL 00003697		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
BOLSA VINCULACIÓN 00003698		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24138 64001		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
TOTAL 00003698		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
BOLSA VINCULACIÓN 00003699		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
10 24139 64001		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54
TOTAL 00003699		0,00	18.707,40	18.707,40	2.533,86	2.533,86	2.533,86	0,00	16.173,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003700		0,00	36.590,16	36.590,16	3.582,44	3.582,44	3.582,44	0,00	33.007,72
10 24140 64001		0,00	36.590,16	36.590,16	3.582,44	3.582,44	3.582,44	0,00	33.007,72
TOTAL 00003700		0,00	36.590,16	36.590,16	3.582,44	3.582,44	3.582,44	0,00	33.007,72
BOLSA VINCULACIÓN 00003701		0,00	18.707,40	18.707,40	2.450,79	2.450,79	2.450,79	0,00	16.256,61
10 24141 64001		0,00	18.707,40	18.707,40	2.450,79	2.450,79	2.450,79	0,00	16.256,61
TOTAL 00003701		0,00	18.707,40	18.707,40	2.450,79	2.450,79	2.450,79	0,00	16.256,61
BOLSA VINCULACIÓN 00003702		0,00	9.007,92	9.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,92
10 24142 64001		0,00	9.007,92	9.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,92
TOTAL 00003702		0,00	9.007,92	9.007,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,92
BOLSA VINCULACIÓN 00003703		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
10 24143 64001		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
TOTAL 00003703		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
BOLSA VINCULACIÓN 00003704		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
10 24144 64001		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
TOTAL 00003704		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
BOLSA VINCULACIÓN 00003705		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
10 24145 64001		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
TOTAL 00003705		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
BOLSA VINCULACIÓN 00003706		0,00	9.147,54	9.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,54
10 24146 64001		0,00	9.147,54	9.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,54
TOTAL 00003706		0,00	9.147,54	9.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003707		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
10 24148 64001		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
TOTAL 00003707		0,00	9.353,70	9.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,70
BOLSA VINCULACIÓN 00003708		0,00	37.414,80	37.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.414,80
10 24149 64001		0,00	37.414,80	37.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.414,80
TOTAL 00003708		0,00	37.414,80	37.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.414,80
BOLSA VINCULACIÓN 00003709		0,00	18.707,40	18.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.707,40
10 24150 64001		0,00	18.707,40	18.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.707,40
TOTAL 00003709		0,00	18.707,40	18.707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.707,40
BOLSA VINCULACIÓN 00003710		0,00	37.414,80	37.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.414,80
10 24151 64001		0,00	37.414,80	37.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.414,80
TOTAL 00003710		0,00	37.414,80	37.414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37.414,80
BOLSA VINCULACIÓN 00003711		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
10 24152 64001		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
TOTAL 00003711		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003712		0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
10 24153 64001		0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
TOTAL 00003712		0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00003713		0,00	54.047,52	54.047,52	7.440,18	7.440,18	7.440,18	0,00	46.607,34
10 24154 64001		0,00	54.047,52	54.047,52	7.440,18	7.440,18	7.440,18	0,00	46.607,34
TOTAL 00003713		0,00	54.047,52	54.047,52	7.440,18	7.440,18	7.440,18	0,00	46.607,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Por bolsas de vinculación jurídica

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					
BOLSA VINCULACIÓN 00003714		0,00	9.147,54	9.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,54
10 24122 64001		0,00	9.147,54	9.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,54
TOTAL 00003714		0,00	9.147,54	9.147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,54
BOLSA VINCULACIÓN 00003715		0,00	18.295,08	18.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,08
10 24123 64001		0,00	18.295,08	18.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,08
TOTAL 00003715		0,00	18.295,08	18.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.295,08
BOLSA VINCULACIÓN 00003716		0,00	274.426,20	274.426,20	36.554,28	36.554,28	36.554,28	0,00	237.871,92
10 24147 64001		0,00	274.426,20	274.426,20	36.554,28	36.554,28	36.554,28	0,00	237.871,92
TOTAL 00003716		0,00	274.426,20	274.426,20	36.554,28	36.554,28	36.554,28	0,00	237.871,92
BOLSA VINCULACIÓN 00003717		0,00	150.446,13	150.446,13	119.671,85	119.671,85	66.495,60	53.176,25	30.774,28
07 24101 61907		0,00	150.446,13	150.446,13	119.671,85	119.671,85	66.495,60	53.176,25	30.774,28
TOTAL 00003717		0,00	150.446,13	150.446,13	119.671,85	119.671,85	66.495,60	53.176,25	30.774,28
Total General:		50.998.612,16	7.153.987,56	58.152.599,72	46.058.919,11	44.128.940,10	40.451.409,20	3.677.530,90	14.023.659,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	51.162.827,96	37.027.601,14		14.135.226,82
b.) Operaciones de capital	2.891.456,28	2.757.782,36		133.673,92
1. Total operaciones no financieras (a+b)	54.054.284,24	39.785.383,50		14.268.900,74
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	4.343.556,60		-4.343.556,60
2. Total operaciones financieras (c + d)	0,00	4.343.556,60		-4.343.556,60
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	54.054.284,24	44.128.940,10		9.925.344,14
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.339.526,60	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.263.108,42	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.395.741,31	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			2.206.893,71	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				12.132.237,85

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES □ AÑO		IMPORTES □ AÑO ANTERIOR	
57,556	1. (+) Fondos líquidos	20.615.033,87	20.615.033,87		18.244.455,28
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		25.735.852,83		24.273.987,39
430	- (+) del Presupuesto corriente	5.475.928,09		0,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	19.043.704,76		23.051.977,80	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	1.216.219,98		1.222.009,59	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		9.338.890,46		14.746.467,88
400	- (+) del Presupuesto corriente	3.677.530,90		1.829,08	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	2.256.992,34		11.235.743,23	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	3.404.367,22		3.508.895,57	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		262.674,06		28.846,12
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	707.163,03		706.398,44	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	969.837,09		735.244,56	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		37.274.670,30		27.800.820,91
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		15.838.414,71		14.339.262,17
	III. Exceso de financiación afectada		5.830.948,83		6.953.296,99
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		15.605.306,76		6.508.261,75

EXCMO. AYTO. LINARES - 2020

Fecha de Referencia: 31/12/2020
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2020
Fecha de Creación: 23/09/2021

ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE				
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES	
57100	Banesto 0870023271	ES3800304033100870023271	8.993,15	5.540,09	30,16	14.503,08
57101	B.C.L. GRUPO BBVA 0200230600	ES2101826029520200230600	284.502,25	849.063,31	228.849,13	904.716,43
57102	Banco Bilbao-Vizcaya 0000031413	ES2301823348000000031413	66.664,19	27.116,07	252,74	93.527,52
57103	La Caixa 0201022217	ES8721002648710201022217	63.965,07	479.678,40	174.584,54	369.058,93
57104	Caja Prov.Ah. de Jaén 1100000018	ES7821031217711100000018	75.649,36	199.703,47	90.000,00	185.352,83
57106	Caja de Ah. de Córdoba 3800000014	ES2102370210309150649660	6.633,76	7.013,74	0,00	13.647,50
57107	LA CAIXA CTA FONDO E. E. Y S.LOCA	ES8121002648730210101330	5.565,76	0,00	0,00	5.565,76
57108	CUENTA BANKIA NOMINAS	ES7320383624726400002830	164.878,41	16.713.407,92	16.031.884,76	846.401,57
57109	Caja Rural 1148890328	ES3230670045091148890328	376.139,23	110.983,99	1,77	487.121,45
57110	Unicaja 0230926896	ES1621030343210230926896	58.015,87	299.799,79	357.815,66	0,00
57111	CUENTA CAJASUR ESCUELA TALLER	ES4002370210309170948120	36.321,10	0,55	33.963,93	2.357,72
57112	BANKIA CUENTA CORRIENTE 2344	ES6520383624716400002344	3.349.292,08	20.705.447,81	22.428.442,31	1.626.297,58
57113	BANKIA DOMICILIADOS 3022	ES1120383624776400003022	217.595,01	139.682,87	205.440,61	151.837,27
57114	BBVA0711500056	ES7401826029580711500056	0,00	141.402,26	141.402,26	0,00
57115	CUENTA PROTEJA 2009	ES6800490041452211686564	0,00	0,00	0,00	0,00
57116	CAIXABANK PLAN DE ZONAS	ES2421002263410200185621	230.017,05	596.880,34	551.747,38	275.150,01
57117	CUENTA BANKIA JAEN	ES9420389800266000344966	14.338,83	0,00	14.338,83	0,00
57121	POPULAR 2016	ES8400753475710600486123	708.017,55	0,00	633,00	707.384,55
57122	CAIXA PROGRAMA AIRE 2020	ES2221002263490200185847	0,00	1.327.080,00	67.678,86	1.259.401,14
57123	SCH 2111658684	ES0200490041462111658684	5.589.271,46	6.302.275,81	7.687.829,19	4.203.718,08
57125	CAJASOL 1102000010	ES702100774220200020056	463,36	0,00	0,00	463,36
57127	CUENTA PROTEJA 2010	ES5420383624756400000988	3.044,84	0,00	0,00	3.044,84
57128	INICIAT CCOP SOCIAL Y COM EMPLE	ES3300753475770600462012	46.558,48	0,00	0,00	46.558,48
57129	BBVA-0201500843	ES9201826029590201500843	412.171,28	411.101,72	3.381,15	819.891,85
57132	CAJA RURAL PATRICA	ES9730670045022501178723	3.242.012,50	3.221.662,50	0,00	6.463.675,00
57134	CUENTA PRÉSTAMO ICO 2012 UNICAJ	ES4521030343250030013473	14.875,96	0,00	14.875,96	0,00
57135	CUENTA PRÉSTAMO ICO 2012 BBVA	ES9401826029560201501730	10.612,71	0,00	10.612,71	0,00
57136	CAIXA PLANES DE EMPLEO 2018/2019	ES9321002648730210056979	701.078,64	240.089,70	795.487,94	145.680,40
57137	CUENTA PRÉSTAMO ICO 2012 LA CAI	ES7521002648710210148096	6.712,11	0,00	6.712,11	0,00

Fecha de Impresión: 23/09/2021

Pág.: 1

ETES_ICAL2004_EST

EVA M PÉREZ CHAMORRO (1 de 3)
Tesorera
Fecha Firma: 29/09/2021
HASH: 006936ac6a365237210c5e484b1776d

EMILIANO SANZ RUBIO (2 de 3)
Interventor
Fecha Firma: 05/10/2021
HASH: 617635191626ba3c306462a274d73

RAUL CARO ACCINO MENÉNDEZ (3 de 3)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 08/10/2021
HASH: 0167f8b47f36d6e411708d13329262



Cód. Validación: 7N45NKNPNT3E425JNTCFTSFRF | Verificación: <https://linares.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 3

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
57138	CUENTA PRÉSTAMO ICO 2012 BSCH ES9100490041462111691614	12.907,59	0,00	12.907,59	0,00
57139	CUENTA PRÉSTAMO ICO 2012 BANES ES6500304033120317000273	7.131,15	0,00	7.131,15	0,00
57140	CUENTA PRÉSTAMO ICO 2012 BANCO ES1900815600680001037606	8.391,18	0,00	8.391,18	0,00
57141	CUENTA PRÉSTAMO ICO 2012 BANKI ES6301280775070100001732	26.150,68	0,00	26.150,68	0,00
57142	CUENTA PRÉSTAMO ICO 2012 BANCO ES7100753475700660000271	5.857,76	0,00	5.857,76	0,00
57144	CUENTA PRÉSTAMO ICO 2012 CAJA R ES6630670045002285411027	9.835,29	0,00	9.835,29	0,00
57145	ICO 2012 BANKINTER 0100001844 ES4601280775070100001844	16.210,34	0,00	16.210,34	0,00
57147	PROGRAMA AYUDA CONTRATACION ES6620383624756400002227	6.918,97	-0,92	0,00	6.918,05
57148	CUENTA BMN/BANKIA EDUSI ES7320383624726400001666	0,00	0,00	0,00	0,00
57149	CUENTA PRÉSTAMO AGRUPADO BA ES1000490041462111760390	55.173,00	1.800.000,00	1.830.796,29	24.376,71
57150	CUENTA PRÉSTAMO CAIXABANK FIE ES5621008986990200030644	0,00	1.750.000,00	1.710.439,94	39.560,06
575000	PAJ FESTEJOS ES1620383624726400002110	0,13	0,00	0,00	0,13
575001	PAJ CULTURA ES1820383624746400001297	0,00	0,00	0,00	0,00
575002	PAJ DEPORTES ES4720383624786400002713	0,00	0,00	0,00	0,00
575003	PAJ JUVENTUD ES9620383624776400001783	0,00	0,00	0,00	0,00
575005	PAJ PROGRAMA MAYORES ES4520383624726400003625	0,00	0,00	0,00	0,00
575006	PAJ POLICIA LOCAL ES7120383624706400001315	0,00	0,00	0,00	0,00
575011	PAGOS A JUSTIFICAR PATRIMONIO ES3720383624716400003139	0,00	0,00	0,00	0,00
575014	PAJ PROTECCION CIVIL ES9420383624716400002695	0,00	0,00	0,00	0,00
575015	PAJ OBRAS ES5320383624756400005080	0,00	3.525,11	1.386,00	2.139,11
575100	ACF ALCALDIA ES2620383624756400002947	0,00	0,00	0,00	0,00
575101	ACF CENTRO OCUPACIONAL ES6820383624776400003742	0,00	0,00	0,00	0,00
575102	ACF SERVICIOS ES1820383624746400002461	0,00	0,00	0,00	0,00
575103	ACF BOMBEROS ES8720383624746400003256	0,00	0,00	0,00	0,00
575105	ACF PROTECCIÓN CIVIL ES3920383624776400001063	0,00	0,00	0,00	0,00
575106	ACF DEPORTES ES9420383624756400001432	0,00	0,00	0,00	0,00
575107	ACF INFRAESTRUCTURAS URBANAS ES6020383624766400002092	0,00	0,00	0,00	0,00
575108	A.C.F. CENTRO ESTUDIOS LINARENSE ES6520383624716400001180	0,00	0,00	0,00	0,00
575109	A.C.F. TURISMO ES4720383624786400001549	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE TESORERIA

ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
575110	A.C.F. FESTEJOS ES0520383624766400001918	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
	TOTAL GRUPO	15.841.966,10	55.404.454,53	52.548.071,22	18.698.349,41
	TOTAL GENERAL	15.841.966,10	55.404.454,53	52.548.071,22	18.698.349,41

Firman la presente relación en El Municipio, a Jueves 23 de Septiembre de 2021

El Alcalde,

El Interventor,

El Tesorero,





SECRETARIA GENERAL



Expediente Núm.	Órgano Colegiado
PLN/2023/1	El Pleno

LUIS GOMEZ MERLO DE LA FUENTE, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LINARES (JAÉN)

CERTIFICADO: Que en la sesión ordinaria celebrada el 23 de enero de 2023 se adoptó el siguiente:

ACUERDO

2.- DICTAMEN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL, EJERCICIO 2020. (EXP. 15023/2021)

Dada cuenta del Dictamen presentado por la Comisión Especial de Cuentas, que dice:

“De acuerdo con lo previsto en los artículos 208 a 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales las entidades locales (TRLHL, en adelante), a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Específicamente respecto al contenido subjetivo de la cuenta general de las entidades locales, el artículo 209 TRLHL determina que:

1. La cuenta general estará integrada por:
 - a) La de la propia entidad.
 - b) La de los organismos autónomos.
 - c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales.

Como Anexos el artículo 211 TRLHL se refiere como Memorias que acompañan a la cuenta general a:

- a) Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
- b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

Por su parte, la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local en sus Reglas 45 y 48, respectivamente determinan que:

Reglas 45.3

Ayuntamiento de Linares

Plaza Ayuntamiento, núm. 1, Linares, 23700 (Jaén) - Tfno. 953648810 - Fax: 953648813

LUIS GOMEZ MERLO DE LA FUENTE (1 de 2)
Secretario General
Fecha Firma: 24/01/2023
HASH: 1311a222606aa3aa8024ab69f21c50e

Javier Peleas Fernandez (2 de 2)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 24/01/2023
HASH: 46d45c8187cdf6d9e9e8b77c2635e2e3



Cód. Validación: 3SGY29F7ARFYHKDXQZYMJSJ3N | Verificación: <https://linares.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestión | Página 1 de 3



SECRETARIA GENERAL



A las cuentas anuales de la propia entidad local y de cada uno de sus organismos autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

- a) Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.

Regla 101.

1. A la Cuenta General se acompañarán:
 - a) ../..
 - b) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local.
 - c) las cuentas anuales de aquellas unidades dependientes de la entidad local incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no comprendidas en el apartado b) anterior ni integrada en la Cuenta General.

Respecto al procedimiento de rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general, el artículo 212 TRLHL establece que:

- “1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.
2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.
3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada”.

En relación al contenido documental de cada una de las Cuenta, tanto la propia del Ayuntamiento como del Patronato B. Social, único organismo autónomo existe en dicho ejercicio 2017, la Regla 45 ICAL establece que estarán integradas por los siguientes documentos:

Ayuntamiento de Linares

Plaza Ayuntamiento, núm. 1, Linares, 23700 (Jaén) - Tfno. 953648810 - Fax: 953648813



Cód. Validación: 3SGY29F7ARFYHKDXQZYMJSJ3N | Verificación: <https://linares.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 3



SECRETARIA GENERAL



- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) El estado de flujos de efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

Dichas cuentas deberán elaborarse siguiendo las normas y ajustándose a los modelos que se establecen en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración local anexo a esta Instrucción, a cuyos efectos se remite el documento Cuenta de cada uno de los Entes que integren la Cuenta General -Ayuntamiento y Patronato- con el correspondiente Índice en el que se da cumplimiento al requerimiento de la Parte Tercera del Plan General de Contabilidad Pública anexo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local modelo normal (ICAL 2013, en adelante).

Finalmente, respecto al contenido del Informe de la Comisión Especial de Cuentas y la aprobación por el Pleno de la Corporación el apartado 4 de la Regla 49 ICAL 2013 expresamente señala que la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas.

Por tanto, formada la Cuenta General del Ayuntamiento de Linares 2020 por el Departamento de Intervención, corresponde que por el Alcalde-Presidente se eleve a la Comisión Especial de Cuentas para su aprobación por el Pleno Municipal.

Por todo lo cual, se propone al Excmo. Ayuntamiento Pleno previo dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de fecha 18-01-2023 la adopción del siguiente

ACUERDO

UNICO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Linares 2020 formada por el Departamento de Intervención.”

Tras lo cual, el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por unanimidad de los miembros asistentes, acordó prestarle su aprobación y adoptar el acuerdo que en la misma se dice.

Y para que conste y surta sus correspondientes efectos, donde proceda, expido la presente de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Linares en fecha al margen y con la salvedad indicada en el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Ayuntamiento de Linares

Plaza Ayuntamiento, núm. 1, Linares, 23700 (Jaén) - Tfno. 953648810 - Fax: 953648813



Cód. Validación: 3SGY29F7ARFYHKDXQZYJMSJ3N | Verificación: <https://linares.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 3