

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	8.833.908,76		8.833.908,76	9.684.956,43	7.708.315,46	107.965,24	7.600.350,22	2.084.606,21	851.047,67
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	75.344,57		75.344,57	66.029,64	84.465,97	212.696,99	-128.231,02	194.260,66	-9.314,93
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.666.065,08	644.772,32	3.310.837,40	3.239.469,86	2.683.390,66	10.837,79	2.672.552,87	566.916,99	-71.367,54
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	2.485.737,97	595.551,43	3.081.289,40	4.712.803,62	4.547.116,64	154.336,65	4.392.779,99	320.023,63	1.631.514,22
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	57.991,33		57.991,33	52.232,29	32.077,88		32.077,88	20.154,41	-5.759,04
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	677.952,27		677.952,27	24.266,22	24.266,22		24.266,22		-653.686,05
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.000,02	94.457,53	194.457,55	127.510,81	158.663,86	47.779,38	110.884,48	16.626,33	-66.946,74
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00	516.594,73	576.594,73	47.664,10	19.483,19		19.483,19	28.180,91	-528.930,63
9	PASIVOS FINANCIEROS.		9.139,10	9.139,10	3.571.278,96	3.571.278,96		3.571.278,96		3.562.139,86
	Suma Total Ingresos.	14.957.000,00	1.860.515,11	16.817.515,11	21.526.211,93	18.829.058,84	533.616,05	18.295.442,79	3.230.769,14	4.708.696,82

PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	7.442.468,99	-67.827,87	7.374.641,12	7.027.661,75	7.012.233,18		7.012.233,18	15.428,57	346.979,37
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	5.822.505,83	-222.495,64	5.600.010,19	5.170.160,96	3.551.632,25	81,25	3.551.551,00	1.618.609,96	429.849,23
3	GASTOS FINANCIEROS.	245.116,30	12.774,53	257.890,83	227.634,48	227.634,48		227.634,48		30.256,35
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	650.952,29	25.729,01	676.681,30	643.598,24	559.423,66		559.423,66	84.174,58	33.083,06
6	INVERSIONES REALES.	225.019,41	1.227.989,45	1.453.008,86	605.587,16	583.270,73		583.270,73	22.316,43	847.421,70
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	52.573,42	-18.021,33	34.552,09	14.575,02	14.575,02		14.575,02		19.977,07
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	60.000,00		60.000,00	47.664,10	47.664,10		47.664,10		12.335,90
9	PASIVOS FINANCIEROS.	458.363,76	18.877,22	477.240,98	470.240,95	470.240,95		470.240,95		7.000,03
	Suma Total Gastos.	14.957.000,00	977.025,37	15.934.025,37	14.207.122,66	12.466.674,37	81,25	12.466.593,12	1.740.529,54	1.726.902,71

	Diferencia. . .		883.489,74	883.489,74	7.319.089,27	6.362.384,47	533.534,80	5.828.849,67	1.490.239,60	6.435.599,53
--	-----------------	--	------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA	457.306,42		457.306,42	529.568,13	49.844,34		479.723,79	396.948,80	82.774,99	22.417,37
11300	IBI DE NATURALEZA URBANA	6.692.945,58		6.692.945,58	8.131.800,59	986.232,64	620,52	7.144.947,43	5.553.586,98	1.591.360,45	452.001,85
11400	IMPTO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.	117.365,14		117.365,14	151.517,14	42.729,35		108.787,79	108.787,79		-8.577,35
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	1.066.970,53		1.066.970,53	1.095.887,59	29.902,21	1.333,12	1.064.652,26	976.874,14	87.778,12	-2.318,27
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	283.421,42		283.421,42	684.132,32	92.739,45		591.392,87	367.567,70	223.825,17	307.971,45
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	215.899,67		215.899,67	358.706,01	63.253,72		295.452,29	196.584,81	98.867,48	79.552,62
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	75.344,57		75.344,57	315.135,14	249.105,50		66.029,64	-128.231,02	194.260,66	-9.314,93
30100	TASA SERVICIO DE ALCANTARILLADO	337.779,86		337.779,86	332.039,85	19.952,16	150,00	311.937,69	282.711,21	29.226,48	-25.842,17
30200	TASA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	1.175.397,64		1.175.397,64	1.215.277,20	79.672,18	505,00	1.135.100,02	1.005.698,02	129.402,00	-40.297,62
30900	TASA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	59.062,93		59.062,93	36.446,82	2.500,00		33.946,82	29.806,82	4.140,00	-25.116,11
31200	TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO DE MUSICA	83.000,00		83.000,00	94.129,00	150,00		93.979,00	79.336,00	14.643,00	10.979,00
31201	TASA OTRAS ENSEÑANZAS ESPECIALES. DEPORTIVAS ETC.	90.382,53		90.382,53	55.047,35	236,10		54.811,25	54.811,25		-35.571,28
31301	TASA UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS	42.124,00		42.124,00	33.739,20			33.739,20	33.397,20	342,00	-8.384,80
31900	TASA MATRIMONIOS CIVILES	3.245,40		3.245,40	1.923,20			1.923,20	1.923,20		-1.322,20
31901	TASA UTILIZACION INSTALACIONES CULTURALES	15.742,46		15.742,46	1.398,87			1.398,87	1.272,69	126,18	-14.343,59
32100	TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	84.446,36		84.446,36	200.466,47	3.830,50		196.635,97	94.568,13	102.067,84	112.189,61
32200	TASA POR EXPEDICION CEDULAS DE HABITABILIDAD Y	8.857,50		8.857,50	5.099,40	837,97		4.261,43	4.214,20	47,23	-4.596,07
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	13.464,83		13.464,83	9.751,61	60,26		9.691,35	9.568,35	123,00	-3.773,48
32501	TASA POR REPRODUCCION DE FONDOS DEL ARCHIVO										
32600	RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA, GRUA	24.467,50		24.467,50	25.652,00	210,00		25.442,00	25.232,25	209,75	974,50
32900	TASA POR LICENCIA DE APERTURA DE	27.220,79		27.220,79	35.569,82	18.466,15		17.103,67	15.942,97	1.160,70	-10.117,12
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (CARGA Y	414,56		414,56	1.158,62			1.158,62	1.158,62		744,06
	Suma	10.874.859,69		10.874.859,69	13.314.446,33	1.639.722,53	2.608,64	11.672.115,16	9.111.760,11	2.560.355,05	797.255,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33100	TASA ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS	44.422,79		44.422,79	48.134,66	122,60	12,29	47.999,77	46.610,23	1.389,54	3.576,98
33200	TASA UTILIZ. PRIVATIVA EMPRESAS EXPLOT. DE SERV.	6.284,82		6.284,82	6.872,01			6.872,01	6.641,79	230,22	587,19
33201	TASA UTILIZ.PRIVATIVA EMPRESAS	139.814,42		139.814,42	288.199,69			288.199,69	140.709,67	147.490,02	148.385,27
33300	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE	11.376,66		11.376,66	18.058,49			18.058,49	14.315,34	3.743,15	6.681,83
33400	TASA POR CALICATAS O ZANJAS	8.386,07		8.386,07	101,12			101,12	101,12		-8.284,95
33500	TASA OCUPACION V.P. CON TERRAZAS (MESAS Y SILLAS)	12.614,04		12.614,04	22.651,43	399,36		22.252,07	14.465,06	7.787,01	9.638,03
33700	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO DE LA VIA PUBLICA	330,84		330,84	35,88			35,88	35,88		-294,96
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	43.483,19		43.483,19	52.488,45			52.488,45	52.488,45		9.005,26
33900	TASA UTILACION DE COLUMNAS, CARTELES Y OTRAS	0,01		0,01							-0,01
33901	TASA OCUPACION V.P. PUESTOS, BARRACAS,	27.313,74		27.313,74	30.699,31			30.699,31	17.028,87	13.670,44	3.385,57
33902	TASA OCUPACION INSTALACIONES MERCADO	2.493,60		2.493,60	1.246,80			1.246,80	1.033,32	213,48	-1.246,80
33903	TASA OCUPACION V.P. QUIOSCOS	0,01		0,01							-0,01
33904	TASA OCUPACION V.P. MERCANCIAS, MATERIALES	16.851,00		16.851,00	2.911,04			2.911,04	2.827,12	83,92	-13.939,96
33905	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO DE LA VIA	27.791,59		27.791,59	28.765,82			28.765,82	28.710,68	55,14	974,23
33906	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL SUELO DE LA VIA PUBLICA	0,01		0,01							-0,01
34900	P.P.POR EL ALQUILER DE EQUIPAMIENTO TECNICO	3.900,00		3.900,00	1.528,45			1.528,45	1.259,65	268,80	-2.371,55
34901	PRECIO PUBLICO PARTICIAPACION EXCURSIONES	800,00		800,00							-800,00
35000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES PARA EJECUCION OBRAS	0,01		0,01							-0,01
38000	REINTEGRO DE AVALES.	0,01		0,01							-0,01
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	38.863,83		38.863,83	31.397,10			31.397,10	31.397,10		-7.466,73
38901	REINTEGRO DE ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,01		0,01	960,24			960,24	908,70	51,54	960,23
	Suma	11.259.586,34		11.259.586,34	13.848.496,82	1.640.244,49	2.620,93	12.205.631,40	9.470.293,09	2.735.338,31	946.045,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39100	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	0,01		0,01							-0,01
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	0,01		0,01							-0,01
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	49.589,60		49.589,60	98.410,00	1.414,00	560,00	96.436,00	58.110,00	38.326,00	46.846,40
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	25.561,50		25.561,50	8.781,98		360,83	8.421,15	376,38	8.044,77	-17.140,35
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	0,01		0,01							-0,01
39210	RECARGO EJECUTIVO	1.885,13		1.885,13	15.258,76		2.603,30	12.655,46	12.655,46		10.770,33
39211	RECARGO DE APREMIO REDUCIDO.	82.085,92		82.085,92	141.449,02	751,70		140.697,32	140.697,32		58.611,40
39212	RECARGO DE APREMIO ORDINARIO.										
39300	INTERESES DE DEMORA	20.385,18		20.385,18	56.113,10	2.243,48	1.173,89	52.695,73	52.695,73		32.310,55
39600	CANON DE URBANIZACIÓN.	0,01		0,01							-0,01
39603	CUOTAS URB. C/TANGEL-BENEIXAMA		331.580,81	331.580,81							-331.580,81
39610	CUOTAS URBANIZACION	34.400,01		34.400,01							-34.400,01
39613	CUOTAS URB.O.URB. C/RAFAEL RGUEZ. ALBERT		28.764,19	28.764,19							-28.764,19
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS	0,01		0,01	7.534,35			7.534,35	4.553,71	2.980,64	7.534,34
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS	0,01	284.427,32	284.427,33	354.854,77			354.854,77	354.854,77		70.427,44
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS (RECURSOS EVENTUALES)	62.881,66		62.881,66	66.776,11			66.776,11	13.168,05	53.608,06	3.894,45
39901	COMPENSACION RECOGIDA Y TRANSP.RESIDUOS	38.943,00		38.943,00	43.969,28			43.969,28	36.483,20	7.486,08	5.026,28
39902	RECURSOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,01		0,01	784,36			784,36	784,36		784,35
42000	PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	2.309.721,20		2.309.721,20	4.176.278,17	148.827,76		4.027.450,41	4.027.450,41		1.717.729,21
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA	0,02		0,02	754,95			754,95	754,95		754,93
44100	TRANSFERENCIA CORRIENTE, DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
45002	TRANS CTES CONV. CCAA SERV.SOCIALES Y POLITICAS	68.443,01	3.648,00	72.091,01	57.287,40	3.005,00		54.282,40	54.282,40		-17.808,61
	Suma	13.959.482,64	648.420,32	14.607.902,96	18.876.749,07	1.796.486,43	7.318,95	17.072.943,69	14.227.159,83	2.845.783,86	2.465.040,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45004	CONSELLERIA SANIDAD, SUB.CONVENIO CONSULTORIO				6.292,00			6.292,00		6.292,00	6.292,00
45011	CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE.		3.383,13	3.383,13							-3.383,13
45030	TRANS CTES CONV.CCAA EN MATERIA DE EDUCACION	38.400,00		38.400,00							-38.400,00
45060	OTROS CONVENIOS CON LA COMUNIDAD AUTONOMA	6.292,01		6.292,01	2.000,00		2.000,00	2.000,00			-4.292,01
45080	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA	8.981,66		8.981,66	16.573,14		16.573,14	13.047,60		3.525,54	7.591,48
45100	SUBVENC.SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y		35.388,18	35.388,18	32.597,22		32.597,22			32.597,22	-2.790,96
45101	SUBVENC.SERVEF TALLER EMPLEO JARDINES	0,01	544.150,47	544.150,48	545.195,80	2.503,89	542.691,91	280.086,81		262.605,10	-1.458,57
45102	SUBVENC.SERVEF PROGRAMA FOMENTO EMPLEO	0,01	3.586,65	3.586,66	15.003,77		15.003,77			15.003,77	11.417,11
46100	DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL	0,01		0,01	8.770,82		8.770,82	8.770,82			8.770,81
46600	DE LA FEDERACION VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y	0,01		0,01							-0,01
46601	FVMP, SUBV. AYUDAS LEY DEPENDENCIA	47.900,00		47.900,00							-47.900,00
46700	DE CONSORCIOS	0,01		0,01							-0,01
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	0,01	4.895,00	4.895,01	5.887,00		5.887,00	5.887,00			991,99
48000	TRANSFERENCIAS DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,01	500,00	500,01	500,00		500,00	500,00			-0,01
52000	INTERESES DE DEPOSITOS EN CAJAS DE AHORROS	30.000,00		30.000,00	25.929,96		25.929,96	25.929,96			-4.070,04
52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN BANCOS	1.000,00		1.000,00	188,12		188,12	188,12			-811,88
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	0,01		0,01							-0,01
54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60			
55000	CANON SERVICIO DE AGUAS	7.500,00		7.500,00							-7.500,00
55001	CANON BAR PISCINA MUNICIPAL	2.474,40		2.474,40	2.528,88		2.528,88	842,96		1.685,92	54,48
55002	CANON BAR PARQUE PUBLICO MUNICIPAL	11.346,36		11.346,36	11.595,96		11.595,96			11.595,96	249,60
55003	CANON BAR CASAL 3 EDAD	751,20		751,20	766,20		766,20	638,50		127,70	15,00
	Suma	14.114.128,95	1.240.323,75	15.354.452,70	19.550.578,54	1.798.990,32	7.318,95	17.744.269,27	14.565.052,20	3.179.217,07	2.389.816,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55004	CANON PELUQUERIA CASAL 3ª EDAD	1.200,00		1.200,00	1.222,80			1.222,80	611,40	611,40	22,80
55005	CANON BAR CAFETERIA CENTRO SOCIAL L'HORTA	0,01		0,01							-0,01
55006	CANON VALLAS PUBLICITARIAS	3.718,75		3.718,75	7.711,20			7.711,20	2.227,12	5.484,08	3.992,45
55007	CANON MAQUINAS EXPENDEDORAS				800,00			800,00	800,00		800,00
55008	CANON KIOSCO VENTA FLORES CEMENTERIO				720,00			720,00	420,00	300,00	720,00
55009	CANON SERVICIO DE PODOLOGIA Y FISIOTERAPIA				838,44	69,87		768,57	419,22	349,35	768,57
60000	VENTA DE SOLARES	458.363,75		458.363,75	24.266,22			24.266,22	24.266,22		-434.097,53
60100	ENAJENACION DE FINCAS RÚSTICAS.	0,01		0,01							-0,01
60200	PARCELAS SOBRANTES DE LA VIA PUBLICA	219.588,48		219.588,48							-219.588,48
60300	ENAJENACION DEL PATROMONIO PUBLICO DEL	0,01		0,01							-0,01
61400	ENAJENACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE										
61900	ENAJENACION DE OTRAS INVERSIONES REALES.	0,02		0,02							-0,02
72003	MINISTERIO CULTURA, SUBVENCION MUSEO ARCADI	100.000,00		100.000,00	100.000,00	47.779,38		52.220,62	52.220,62		-47.779,38
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL		4.193,60	4.193,60	4.193,60			4.193,60		4.193,60	
76101	DE DIPUTACION, CICLO HIDRICO		32.254,88	32.254,88	26.894,85			26.894,85	17.299,19	9.595,66	-5.360,03
76102	DE DIPUTACION, OTRAS SUBVENCIONES DE CAPITAL		3.000,00	3.000,00	2.837,07			2.837,07		2.837,07	-162,93
77000	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS PARA FINANCIACION	0,01		0,01							-0,01
78000	TRASPASO FONDO RENOVACION INSTALACIONES	0,01	55.009,05	55.009,06	41.364,67			41.364,67	41.364,67		-13.644,39
83000	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	50.000,00		50.000,00	47.198,20			47.198,20	19.017,29	28.180,91	-2.801,80
83001	REINTEGRO DE PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL	10.000,00		10.000,00	465,90			465,90	465,90		-9.534,10
87000	PARA GASTOS GENERALES.										
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		516.594,73	516.594,73							-516.594,73
	Suma	14.957.000,00	1.851.376,01	16.808.376,01	19.809.091,49	1.846.839,57	7.318,95	17.954.932,97	14.724.163,83	3.230.769,14	1.146.556,96

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91300	PRESTAMO INVERSIONES										
91302	PRESTAMO R.D. 4/2012		9.139,10	9.139,10	3.571.278,96			3.571.278,96	3.571.278,96		3.562.139,86
	Suma	14.957.000,00	1.860.515,11	16.817.515,11	23.380.370,45	1.846.839,57	7.318,95	21.526.211,93	18.295.442,79	3.230.769,14	4.708.696,82

(2012)

Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13500	46700	APORT.CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	100.037,57	-2.572,73	97.464,84	97.464,83	97.464,83	97.464,83		0,01
000	16200	46701	APORT.CONSORCIO RESIDUOS ZONA XIV	12.704,50	4.318,35	17.022,85	17.022,85	17.022,85	8.477,46	8.545,39	
000	49100	46702	CONSORCIO TDL CANAL 21 DE ALICANTE. G.CORRIENTES		12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00		
000	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	-310,23	689,77	602,10	559,60	457,90	101,70	130,17
000	91200	22115	BANDERAS OFICIALES	200,00		200,00	514,29	514,29	244,14	270,15	-314,29
000	91200	22201	POSTALES	300,00	-95,68	204,32	181,50	118,96		118,96	85,36
000	91200	22202	TELEGRÁFICAS	50,00	-40,37	9,63					9,63
000	91200	22300	TRANSPORTES								
000	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.007,73	-7.374,19	17.633,54	18.746,59	16.831,66	12.674,88	4.156,78	801,88
000	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.059,07	-24.082,26	19.976,81	17.580,06	16.998,05	11.747,98	5.250,07	2.978,76
000	91200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	-54,58	45,42	32,40	32,40	32,40		13,02
000	91200	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	-403,73	96,27					96,27
000	91200	23000	DIETAS DE MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01					0,01
000	91200	48900	TRANSFERENCIAS. CUOTAS FEMP Y FVMP	5.994,41		5.994,41	5.937,49	5.937,49	5.937,49		56,92
000	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.000,00	-926,47	73,53					73,53
000	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-4.875,00	125,00	125,00	125,00	125,00		
000	92000	62500	MOBILIARIO	5.000,00	-4.646,00	354,00	354,00	354,00	354,00		
000	92006	22612	GASTOS DIVERSOS. ASEOS FIESTAS	6.000,00	-2.259,91	3.740,09	3.560,74	3.560,74	3.175,96	384,78	179,35
000	92006	22615	GASTOS AMBULANCIA	5.000,00		5.000,00	5.693,00	4.369,00	285,00	4.084,00	631,00
000	92006	22623	SONORIZACION, ILUMINACION PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	3.000,00	-2.151,54	848,46	677,71	677,71	200,00	477,71	170,75
000	92006	22701	SEGURIDAD.	5.000,00	-3.394,38	1.605,62	1.336,24	1.336,24	571,65	764,59	269,38
000	92102	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	32.624,64	3.133,44	35.758,08	35.758,08	32.832,00	30.044,16	2.787,84	2.926,08
000	92501	22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
000	92900	22201	POSTALES	100,00	-100,00						
000	94200	46300	APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS CORRIENTES	73.201,16	-7.565,62	65.635,54	65.635,54	65.635,54	65.635,54		
000	94200	76300	APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS CAPITAL	43.673,84	-37.998,40	5.675,44	5.675,44	5.675,44	5.675,44		
010	92005	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	17.585,28	-4.489,57	13.095,71	13.095,71	13.095,71	13.004,96	90,75	
010	92005	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	19.000,00	-4.461,85	14.538,15	14.461,52	14.461,52	11.305,84	3.155,68	76,63
			Suma	407.138,21	-88.275,72	318.862,49	317.530,09	309.678,03	279.489,63	30.188,40	9.184,46

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	92005	22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS	0,01		0,01	359,10	359,10	359,10		-359,09
010	92005	22201	POSTALES	0,01		0,01	9,51	9,51	9,51		-9,50
010	92005	22726	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA APLICACIONES INFORMATICAS	54.078,35	-7.474,05	46.604,30	46.312,27	46.312,27	45.465,27	847,00	292,03
010	92005	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000,00	-12.320,33	679,67	679,67	679,67	679,67		
010	92005	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS		5.600,00	5.600,00	5.296,00	5.296,00		5.296,00	304,00
011	49100	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00	-1.000,00						
011	49100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
011	49100	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,01	-1.053,40	1.446,61	1.080,98	1.080,98		1.080,98	365,63
011	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	-1.679,10	320,90	320,90	320,90		320,90	
011	49102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.565,04		31.565,04	31.832,56	31.832,56	26.437,96	5.394,60	-267,52
020	24103	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		1.220,17	1.220,17	137,35	137,35	137,35		1.082,82
020	24103	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.		200,00	200,00					200,00
020	24103	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.		300,00	300,00					300,00
020	24103	22116	MATERIAL ESPECIAL CURSOS FORMACION		11.256,80	11.256,80	2.102,05	2.102,05	2.102,05		9.154,75
020	24103	22300	TRANSPORTES		300,00	300,00	160,00	160,00	160,00		140,00
020	24103	22400	PRIMAS DE SEGUROS		86,00	86,00					86,00
020	24103	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		500,21	500,21	501,00	501,00	501,00		-0,79
020	24103	22728	SERVICIO DE PROFESORADO TALLERES		13.215,00	13.215,00	13.215,00	13.215,00	13.215,00		
020	24103	48202	AYUDAS ALUMNOS CURSOS DE FORMACION		8.310,00	8.310,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00		1.440,00
020	24107	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.400,00	-2.400,00						
020	24108	47000	SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	41.000,00		41.000,00	34.420,00	34.420,00	27.000,00	7.420,00	6.580,00
020	24113	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	0,01	600,00	600,01	595,20	595,20	595,20		4,81
020	24113	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	0,01	6.500,00	6.500,01	10.737,01	10.737,01	10.737,01		-4.237,00
020	24113	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01	1.000,00	1.000,01	371,28	371,28	371,28		628,73
020	24113	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	0,01	500,00	500,01					500,01
020	24113	22104	VESTUARIO.	0,01	2.500,00	2.500,01	8.790,02	8.790,02	8.790,02		-6.290,01
			Suma	578.254,38	-26.301,63	551.952,75	535.027,68	527.175,62	476.627,74	50.547,88	24.777,13

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	24113	22116	MATERIAL ESPECIAL CURSOS FORMACION	23.572,69	35.812,79	59.385,48	53.707,69	53.707,69	53.707,69		5.677,79
020	24113	22300	TRANSPORTES	0,01	1.350,00	1.350,01	700,00	700,00	700,00		650,01
020	24113	22400	PRIMAS DE SEGUROS	0,01		0,01					0,01
020	24113	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,01	4.000,00	4.000,01	2.341,40	2.341,40	2.341,40		1.658,61
020	24113	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01	400,00	400,01					400,01
020	24113	22622	OTROS GASTOS DIVERSO CURSOS DE FORMACIÓN	1.000,01	600,00	1.600,01	581,25	581,25	110,01	471,24	1.018,76
020	24113	62318	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTILLAJE AULA CURSO FORMACION	1.999,89		1.999,89	1.997,74	1.997,74	1.997,74		2,15
020	24113	62511	ADQUISICION EQUIPAMIENTO AULA CURSO DE FORMACION	0,01		0,01					0,01
021	43101	22611	ACTUACIONES DE PROMOCION Y APOYO AL COMERCIO	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	1.461,79	1.461,79		1.461,79	1.538,21
021	43101	48418	CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION DE COMERCIANTES	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
021	43102	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00	-2.800,00	200,00	200,00	200,00		200,00	
021	43102	22715	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	11.000,00	-5.014,00	5.986,00	5.986,00	5.986,00		5.986,00	
021	49300	26000	CONVENIO U.C.E. ATENCION PERSONAL OFICINA OMC	1.850,00	-24,16	1.825,84	1.825,84	1.825,84		1.825,84	
022	43200	22199	OTROS SUMINISTROS.								
022	43200	48401	CONVENIO IGLESIA PARROQUIAL VISITAS TURISTICAS	950,00		950,00	950,00	950,00	950,00		
022	43200	60916	MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E INFORMACIÓN	100,00	-100,00						
022	43201	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	750,00	-750,00						
022	43201	22300	TRANSPORTES	700,00	-700,00						
022	43201	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,00	-176,10	123,90	123,90	123,90	123,90		
022	43202	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
022	43203	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.400,02	-1.000,02	400,00					400,00
022	43203	22623	SONORIZACION, ILUMINACION PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	100,02	-100,02						
022	43203	22748	SERVICIO GUIA RUTAS POR EL CASCO ANTIGUO.	100,00		100,00					100,00
030	32416	48425	SUBV.CONVENIO TROBADA ESCOLES EN VALENCIA	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
030	33404	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	-200,00						
Suma				611.204,38	-30.815,93	580.388,45	557.695,60	549.843,54	488.850,79	60.992,75	30.544,91

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
030	33404	22116	MATERIAL ESPECIAL CURSOS FORMACION	100,00	-100,00						
030	33404	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
030	33404	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	99,99	-99,99						
030	33404	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	600,00	-600,00						
030	33404	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200,00	-200,00						
030	33404	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01					0,01
030	33404	48107	PREMIO NARRATIVA EDUCACION SECUNDARIA	0,01		0,01					0,01
030	33404	48113	PREMIO DE TEATRO VILLA DE MUTXAMEL	600,00		600,00					600,00
030	33404	48215	BECAS ESTUDIO FUNDACION AUSIAS MARCH	0,01		0,01					0,01
030	33404	48430	CONVENI ESCOLA VALENCIANA, CINEMA ESCOLA	200,00		200,00					200,00
040	13000	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE, RENTING	45.492,48	325,00	45.817,48	45.755,24	45.755,24	32.565,13	13.190,11	62,24
040	13000	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00	-975,50	24,50	24,50	24,50	24,50		
040	13000	21303	MANTENIMIENTO ALARMAS	3.000,00	-553,37	2.446,63	2.446,63	2.446,63	1.617,78	828,85	
040	13000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	6.000,00	-85,21	5.914,79	4.499,95	4.499,95	4.355,39	144,56	1.414,84
040	13000	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00	-1.966,83	1.033,17	1.035,93	1.035,93	1.033,17	2,76	-2,76
040	13000	21910	MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSMISIONES	1.500,00	-225,66	1.274,34	1.274,34	1.274,34	514,10	760,24	
040	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00	330,51	330,51	301,51	29,00	-30,51
040	13000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	22.000,00		22.000,00	22.000,00	17.267,99	11.882,37	5.385,62	4.732,01
040	13000	22104	VESTUARIO	5.000,00	-2.664,80	2.335,20	2.316,37	2.316,37	1.979,57	336,80	18,83
040	13000	22106	PRODUCTOS FRAMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	150,00	-90,09	59,91	53,60	53,60		53,60	6,31
040	13000	22119	SUMINISTRO DE MUNICION PARA PRACTICAS DE TIRO	0,10		0,10					0,10
040	13000	22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS	1.000,00	-993,69	6,31					6,31
040	13000	22201	POSTALES	150,00	-49,65	100,35	89,19	89,19	24,69	64,50	11,16
040	13000	22401	PRIMAS DE SEGUROS, RENTING VEHICULOS	7.075,28	-225,00	6.850,28	6.850,28	6.850,28	4.962,91	1.887,37	
040	13000	22500	TRIBUTOS ESTATALES	150,00	-148,95	1,05					1,05
040	13000	22632	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	150,00	-148,95	1,05					1,05
040	13000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	300,00	-279,62	20,38	18,40	18,40		18,40	1,98
040	13000	46201	CONVENIO AYTO. SANT JOAN PRESTACION SERV. GRUA MUNICIPAL		19.232,50	19.232,50	19.232,50	19.232,50	19.232,50		
			Suma	709.272,27	-20.665,74	688.606,53	663.623,04	651.038,97	567.344,41	83.694,56	37.567,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	13000	62316	ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL POLICIA Y PROTC.CIVIL	2.000,00	-920,89	1.079,11	1.079,11	1.079,11	677,08	402,03	
040	13001	22116	MATERIAL ESPECIAL CURSOS FORMACION	0,10		0,10					0,10
040	13001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,10		0,10					0,10
040	13300	22712	SERVICIO DE GRUA Y RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	50.000,00	-23.175,90	26.824,10	26.824,10	26.109,37	26.109,37		714,73
040	13400	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	1.000,00	-1.000,00						
040	13400	22104	VESTUARIO	500,00	-500,00						
040	13400	22126	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EXTINCION DE INCENDIOS	500,00	-287,13	212,87	212,87	212,87	212,87		
040	13400	62316	ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL POLICIA Y PROTC.CIVIL	100,00	-100,00						
040	23100	48300	DONATIVOS A TRANSEUNTES	300,00		300,00	51,20	51,20	51,20		248,80
050	41000	21006	MATENIMEINTO TERRENOS TALLER AGRICULTURA	300,00	122,00	422,00	410,48	410,48	83,78	326,70	11,52
050	41000	22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS	700,00	328,84	1.028,84	1.027,34	1.027,34	800,92	226,42	1,50
060	15101	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
060	15101	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.000,00	-401,48	1.598,52					1.598,52
060	15101	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.824,00		46.824,00	48.422,52				46.824,00
100	32400	48201	CONVENIOS COLEGIOS OFICIALES BECAS PRACTICAS FORMATIVAS	4.800,00	-400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.800,00	1.600,00	
100	92000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00	-635,78	364,22	364,22				364,22
100	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00	-1.268,03	4.731,97	4.731,97	4.731,97	1.797,72	2.934,25	
100	92000	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	600,00		600,00	600,00	478,10	419,17	58,93	121,90
100	92000	22201	POSTALES	40.000,00		40.000,00	39.950,00	26.920,84	24.908,65	2.012,19	13.079,16
100	92000	22202	TELEGRÁFICAS	0,01		0,01					0,01
100	92000	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	100,00	-100,00						
100	92000	22604	JURIDICO-CONTENCIOSOS	47.266,39	-5.800,31	41.466,08	41.432,09	3.124,22	1.128,70	1.995,52	38.341,86
100	92001	22621	GASTOS ELECCIONES	1,00		1,00					1,00
110	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000,00	-4.001,50	27.998,50	18.958,07	10.740,87	7.751,95	2.988,92	17.257,63
110	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	91.158,00	-5.489,60	85.668,40	85.299,31	83.576,02	81.749,27	1.826,75	2.092,38
110	92000	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00	1.224,16	1.224,16	1.224,16		-224,16
111	13000	20204	ALQUILER AZOTEA C/MARTINEZ ORTS, 3	681,24		681,24	674,72	506,04	506,04		175,20
111	16900	22632	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	2.177,77	-1.388,97	788,80	788,80	788,80	788,80		
111	92000	22620	GASTOS COMUNIDAD EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	3.319,39	-578,75	2.740,64	2.740,64	2.366,28	2.286,28	80,00	374,36
111	92503	22626	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3.000,00	-861,38	2.138,62	2.138,62	2.138,62	2.138,62		
Suma				1.047.600,27	-67.124,62	980.475,65	944.953,26	820.925,26	722.778,99	98.146,27	159.550,39

(2012)

Pág. 6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
111	93301	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	177,00	-95,94	81,06	81,06	81,06	81,06		
111	93301	22604	JURIDICO-CONTENCIOSOS	1.173,24	-1.013,70	159,54	159,54	159,54	159,54		
114	13000	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	25.813,04	-8.974,34	16.838,70	16.838,70	16.838,70	16.838,70		
114	13000	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	464.587,48	-25.496,59	439.090,89	398.101,30	398.101,30	398.101,30		40.989,59
114	13000	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	8.378,58	-593,79	7.784,79	7.185,54	7.185,54	7.185,54		599,25
114	13000	12006	TRIENIOS	62.567,34	-5.103,53	57.463,81	49.353,28	49.353,28	49.353,28		8.110,53
114	13000	12100	C.DESTINO	289.993,90	-22.721,16	267.272,74	238.404,54	238.404,54	238.404,54		28.868,20
114	13000	12101	C.ESPECIFICO	451.495,78	-26.420,58	425.075,20	380.683,40	380.683,40	380.683,40		44.391,80
114	13000	15000	PRODUCTIVIDAD	139.813,75	-2.506,39	137.307,36	105.938,60	105.938,60	105.938,60		31.368,76
114	13000	15100	GRATIFICACIONES	65.000,16	-11.506,77	53.493,39	48.194,29	48.194,29	48.194,29		5.299,10
114	15100	12000	SUELDO BASE GRUPO A1	29.354,64	-1.368,72	27.985,92	27.985,92	27.985,92	27.985,92		
114	15100	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	12.906,52	-699,38	12.207,14	12.207,14	12.207,14	12.207,14		
114	15100	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	39.539,36	-2.489,20	37.050,16	37.050,16	37.050,16	37.050,16		
114	15100	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	16.757,16	-1.187,58	15.569,58	15.569,58	15.569,58	15.569,58		
114	15100	12006	TRIENIOS	17.042,62	-972,12	16.070,50	15.527,04	15.527,04	15.527,04		543,46
114	15100	12100	C.DESTINO	63.103,60	-4.507,40	58.596,20	58.596,20	58.596,20	58.596,20		
114	15100	12101	C.ESPECIFICO	80.048,64	-5.717,76	74.330,88	74.309,86	74.309,86	74.309,86		21,02
114	15100	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.378,58	-593,79	7.784,79	7.784,79	7.784,79	7.784,79		
114	15100	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	15100	13102	OTRAS REMUNERACIONES	10.267,46	-733,39	9.534,07	9.534,07	9.534,07	9.534,07		
114	15100	13106	ANTIGÜEDAD	500,52	-35,46	465,06	465,06	465,06	465,06		
114	15100	15000	PRODUCTIVIDAD	2.651,16		2.651,16	2.548,06	2.548,06	2.548,06		103,10
114	15100	15001	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	15100	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	16400	12005	SUELDO BASE GRUPO E	15.357,16	-1.096,94	14.260,22	14.260,22	14.260,22	14.260,22		
114	16400	12006	TRIENIOS	565,74	-40,41	525,33	484,92	484,92	484,92		40,41
114	16400	12100	C.DESTINO	8.540,28	-610,02	7.930,26	7.930,26	7.930,26	7.930,26		
114	16400	12101	C.ESPECIFICO	14.570,36	-1.040,74	13.529,62	13.529,62	13.529,62	13.529,62		
114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	16400	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	17000	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	9.884,84	-622,30	9.262,54	9.262,54	9.262,54	9.262,54		
114	17000	12006	TRIENIOS	722,36	-45,46	676,90	676,90	676,90	676,90		
114	17000	12100	C.DESTINO	5.527,06	-394,79	5.132,27	5.132,27	5.132,27	5.132,27		
114	17000	12101	C.ESPECIFICO	6.958,00	-497,00	6.461,00	6.341,52	6.341,52	6.341,52		119,48
114	17000	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	17000	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	21100	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES	0,01		0,01					0,01
			Suma	2.899.276,68	-194.209,87	2.705.066,81	2.509.089,64	2.385.061,64	2.286.915,37	98.146,27	320.005,17

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	23000	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	25.813,04	-1.398,76	24.414,28	24.414,28	24.414,28	24.414,28		
114	23000	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	9.884,84	-622,30	9.262,54	9.262,54	9.262,54	9.262,54		
114	23000	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	16.757,16	-1.187,58	15.569,58	15.569,58	15.569,58	15.569,58		
114	23000	12006	TRIENIOS	8.783,40	-511,50	8.271,90	8.271,90	8.271,90	8.271,90		
114	23000	12100	C.DESTINO	30.623,74	-2.187,41	28.436,33	28.436,33	28.436,33	28.436,33		
114	23000	12101	C.ESPECIFICO	38.044,86	-2.717,49	35.327,37	35.327,37	35.327,37	35.327,37		
114	23000	15000	PRODUCTIVIDAD	1.948,24	-1.948,24						
114	23000	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	23300	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	38.392,90	-5.928,42	32.464,48	30.933,38	30.933,38	30.933,38		1.531,10
114	23300	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	23300	13102	OTRAS REMUNERACIONES	42.462,70	-6.633,82	35.828,88	34.318,63	34.318,63	34.318,63		1.510,25
114	23300	13106	ANTIGÜEDAD	2.451,54	-134,70	2.316,84	1.593,50	1.593,50	1.593,50		723,34
114	23300	15001	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	23303	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	25.813,04	-1.398,76	24.414,28	24.342,70	24.342,70	24.342,70		71,58
114	23303	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	23303	13102	OTRAS REMUNERACIONES	32.566,24	-2.326,16	30.240,08	29.999,10	29.999,10	29.999,10		240,98
114	23303	13106	ANTIGÜEDAD	3.743,52	-202,80	3.540,72	3.530,34	3.530,34	3.530,34		10,38
114	23303	15001	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	23402	12005	SUELDO BASE GRUPO E	23.035,74	-1.645,41	21.390,33	21.113,68	21.113,68	21.113,68		276,65
114	23402	12006	TRIENIOS	565,74	-40,41	525,33	519,49	519,49	519,49		5,84
114	23402	12100	C.DESTINO	11.866,26	-847,59	11.018,67	10.896,24	10.896,24	10.896,24		122,43
114	23402	12101	C.ESPECIFICO	15.550,50	-1.110,75	14.439,75	14.257,55	14.257,55	14.257,55		182,20
114	23402	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	23402	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	24100	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	12.906,52	-699,38	12.207,14	12.207,14	12.207,14	12.207,14		
114	24100	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	8.378,58	-593,79	7.784,79	7.784,79	7.784,79	7.784,79		
114	24100	12006	TRIENIOS	2.122,02	-119,13	2.002,89	2.002,89	2.002,89	2.002,89		
114	24100	12100	C.DESTINO	12.036,78	-859,77	11.177,01	11.177,01	11.177,01	11.177,01		
114	24100	12101	C.ESPECIFICO	14.513,80	-1.036,70	13.477,10	13.264,05	13.264,05	13.264,05		213,05
114	24100	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.906,52	-699,38	12.207,14	11.791,58	11.791,58	11.791,58		415,56
114	24100	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	24100	13102	OTRAS REMUNERACIONES	13.061,30	-932,95	12.128,35	11.727,07	11.727,07	11.727,07		401,28
114	24100	13106	ANTIGÜEDAD	935,88	-50,70	885,18	855,05	855,05	855,05		30,13
114	24100	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	24100	15001	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	24100	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	24101	13100	RET. BASICAS	13.595,06	-13.595,06						
Suma				3.318.036,71	-243.638,83	3.074.397,88	2.872.685,83	2.748.657,83	2.650.511,56	98.146,27	325.740,05

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	24101	13101	H.EXTRAORD.	0,01		0,01					0,01
114	24101	13102	OTRAS REMUN.	14.187,63	-14.187,63						
114	24101	13106	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24101	15001	PRODUCTIVID	0,01		0,01					0,01
114	24102	13100	RET. BASICAS	0,01		0,01					0,01
114	24102	13101	H.EXTRAORD.	0,01		0,01					0,01
114	24102	13102	OTRAS REMUN.	12.000,00	-5.343,00	6.657,00	6.657,00	6.657,00	6.657,00		
114	24102	13106	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24102	15001	PRODUCTIVID	0,01		0,01					0,01
114	24104	13100	RET. BASICAS	0,02		0,02					0,02
114	24104	13101	H.EXTRAORD.	0,01		0,01					0,01
114	24104	13102	OTRAS REMUN.	0,01		0,01					0,01
114	24104	13106	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24104	15001	PRODUCTIVID	0,01		0,01					0,01
114	24109	13100	RET. BASICAS	0,04		0,04					0,04
114	24109	13101	H.EXTRAORD.	0,01		0,01					0,01
114	24109	13102	OTRAS REMUN.	0,03		0,03					0,03
114	24109	13106	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24109	15001	PRODUCTIVID	0,01		0,01					0,01
114	24110	13100	RET. BASICAS	0,02	10.238,54	10.238,56	10.238,54	10.238,54	10.238,54		0,02
114	24110	13101	H.EXTRAORD.	0,01		0,01					0,01
114	24110	13102	OTRAS REMUN.	0,01		0,01					0,01
114	24110	13106	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24110	15001	PRODUCTIVID	0,01		0,01					0,01
114	24111	13100	RET. BASICAS	6.254,86	-6.254,86						
114	24111	13101	H.EXTRAORD.	0,01		0,01					0,01
114	24111	13102	OTRAS REMUN.	7.064,54	-7.064,54						
114	24111	13106	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24111	15001	PRODUCTIVID	0,01		0,01					0,01
114	24113	13100	RETRIBUCIONES BASICAS		358.804,93	358.804,93	344.722,25	344.722,25	344.722,25		14.082,68
114	24113	13102	OTRAS RETRIBUCIONES		76.278,86	76.278,86	72.247,38	72.247,38	72.247,38		4.031,48
114	24113	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		300,00	300,00	132,01	132,01	132,01		167,99
114	24113	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
114	24114	13100	RETRIBUCIONES BASICAS		1.393,40	1.393,40	704,10	704,10	704,10		689,30
114	24114	13102	OTRAS RETRIBUCIONES		941,85	941,85	669,35	669,35	669,35		272,50
114	32000	12005	SUELDO BASE GRUPO E	23.035,74	-1.645,41	21.390,33	21.390,33	21.390,33	21.390,33		
114	32000	12006	TRIENIOS	2.828,70	-175,11	2.653,59	2.289,90	2.289,90	2.289,90		363,69
			Suma	3.383.408,50	170.348,20	3.553.756,70	3.332.436,69	3.208.408,69	3.110.262,42	98.146,27	345.348,01

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	32000	12100	C.DESTINO	12.810,42	-915,03	11.895,39	11.895,39	11.895,39	11.895,39		
114	32000	12101	C.ESPECIFICO	14.889,84	-642,36	14.247,48	14.247,45	14.247,45	14.247,45		0,03
114	32000	15000	PRODUCTIVIDAD	3.942,00		3.942,00	3.433,54	3.433,54	3.433,54		508,46
114	32000	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	32301	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.208,69	-932,56	16.276,13	16.276,13	16.276,13	16.276,13		
114	32301	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	32301	13002	OTRAS REMUNERACIONES	23.594,85	-1.685,38	21.909,47	21.909,47	21.909,47	21.909,47		
114	32301	13006	ANTIGÜEDAD	3.119,60	-169,00	2.950,60	2.950,60	2.950,60	2.950,60		
114	32301	15001	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	32407	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	12.906,52	-699,38	12.207,14	12.207,14	12.207,14	12.207,14		
114	32407	12006	TRIENIOS	1.871,76	-101,40	1.770,36	1.770,36	1.770,36	1.770,36		
114	32407	12100	C.DESTINO	7.137,76	-509,84	6.627,92	6.627,92	6.627,92	6.627,92		
114	32407	12101	C.ESPECIFICO	9.145,36	-653,24	8.492,12	8.492,12	8.492,12	8.492,12		
114	32407	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	32407	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	32412	12000	SUELDO BASE GRUPO A1	14.677,32	-684,36	13.992,96	13.992,96	13.992,96	13.992,96		
114	32412	12006	TRIENIOS	3.950,94	-184,17	3.766,77	3.313,96	3.313,96	3.313,96		452,81
114	32412	12100	C.DESTINO	8.160,88	-582,92	7.577,96	7.577,96	7.577,96	7.577,96		
114	32412	12101	C.ESPECIFICO	11.024,16	-787,44	10.236,72	10.040,85	10.040,85	10.040,85		195,87
114	32412	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	32412	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	32420	13100	RETRIBUCIONES BASICAS		1.516,24	1.516,24	1.516,24	1.516,24	1.516,24		
114	32420	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	32420	13102	OTRAS RETRIBUCIONES		1.897,58	1.897,58	1.897,58	1.897,58	1.897,58		
114	32420	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	32420	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	32500	12005	SUELDO BASE GRUPO E	7.678,58	-548,47	7.130,11	7.130,11	7.130,11	7.130,11		
114	32500	12006	TRIENIOS	877,68	-62,40	815,28	815,28	815,28	815,28		
114	32500	12100	C.DESTINO	3.955,42	-282,53	3.672,89	3.672,89	3.672,89	3.672,89		
114	32500	12101	C.ESPECIFICO	5.183,50	-370,25	4.813,25	4.722,08	4.722,08	4.722,08		91,17
114	32500	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	171.284,32	-13.311,78	157.972,54	155.048,50	155.048,50	155.048,50		2.924,04
114	32500	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	32500	13002	OTRAS REMUNERACIONES	175.517,82	-20.066,41	155.451,41	151.647,70	151.647,70	151.647,70		3.803,71
114	32500	13006	ANTIGÜEDAD	24.040,61	-872,15	23.168,46	17.783,78	17.783,78	17.783,78		5.384,68
114	32500	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	32500	15001	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	32500	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
			Suma	3.916.386,67	129.700,95	4.046.087,62	3.811.406,70	3.687.378,70	3.589.232,43	98.146,27	358.708,92

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	33000	12000	SUELDO BASE GRUPO A1	14.677,32	-13.696,76	980,56	980,56	980,56	980,56		
114	33000	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	39.539,36	-2.489,20	37.050,16	36.621,80	36.621,80	36.621,80		428,36
114	33000	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	41.892,90	-9.313,73	32.579,17	31.576,69	31.576,69	31.576,69		1.002,48
114	33000	12005	SUELDO BASE GRUPO E	15.357,16	-1.096,94	14.260,22	14.260,22	14.260,22	14.260,22		
114	33000	12006	TRIENIOS	12.275,70	-4.876,75	7.398,95	6.875,74	6.875,74	6.875,74		523,21
114	33000	12100	C.DESTINO	67.037,60	-15.706,98	51.330,62	50.531,55	50.531,55	50.531,55		799,07
114	33000	12101	C.ESPECIFICO	85.714,86	-20.031,79	65.683,07	62.685,79	62.685,79	62.685,79		2.997,28
114	33000	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.884,84	-622,30	9.262,54	9.262,54	9.262,54	9.262,54		
114	33000	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	33000	13102	OTRAS REMUNERACIONES	12.368,44	-883,46	11.484,98	11.484,98	11.484,98	11.484,98		
114	33000	13106	ANTIGÜEDAD	722,36	-45,46	676,90	676,90	676,90	676,90		
114	33000	15000	PRODUCTIVIDAD	3.448,59	171,64	3.620,23	1.344,85	1.344,85	1.344,85		2.275,38
114	33000	15001	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	33000	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	33201	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	12.906,52	-699,38	12.207,14	12.207,14	12.207,14	12.207,14		
114	33201	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	0,01		0,01					0,01
114	33201	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	34.701,90	-2.375,17	32.326,73	31.139,29	31.139,29	31.139,29		1.187,44
114	33201	12006	TRIENIOS	6.913,70	-388,71	6.524,99	5.221,03	5.221,03	5.221,03		1.303,96
114	33201	12100	C.DESTINO	26.733,84	-1.909,57	24.824,27	24.824,27	24.824,27	24.824,27		
114	33201	12101	C.ESPECIFICO	30.619,12	-2.187,08	28.432,04	28.235,42	28.235,42	28.235,42		196,62
114	33201	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	33201	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	33404	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	12.906,52	-3.691,34	9.215,18	8.839,22	8.839,22	8.839,22		375,96
114	33404	12006	TRIENIOS	1.403,82	-401,38	1.002,44	961,43	961,43	961,43		41,01
114	33404	12100	C.DESTINO	8.160,88	-2.663,71	5.497,17	5.487,17	5.487,17	5.487,17		10,00
114	33404	12101	C.ESPECIFICO	11.204,62	-3.722,90	7.481,72	7.305,62	7.305,62	7.305,62		176,10
114	33404	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	33404	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	34000	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	9.884,84	-622,30	9.262,54	9.262,54	9.262,54	9.262,54		
114	34000	12005	SUELDO BASE GRUPO E	46.071,48	-3.290,82	42.780,66	42.566,94	42.566,94	42.566,94		213,72
114	34000	12006	TRIENIOS	6.693,00	-463,87	6.229,13	5.969,87	5.969,87	5.969,87		259,26
114	34000	12100	C.DESTINO	32.758,60	-2.339,90	30.418,70	30.299,84	30.299,84	30.299,84		118,86
114	34000	12101	C.ESPECIFICO	40.468,96	-2.048,26	38.420,70	38.332,77	38.332,77	38.332,77		87,93
114	34000	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	34000	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	43200	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	13.179,79	-622,30	12.557,49	8.684,23	8.684,23	8.684,23		3.873,26
114	43200	12006	TRIENIOS	722,36	-45,46	676,90	532,79	532,79	532,79		144,11
Suma				4.514.635,85	33.637,07	4.548.272,92	4.297.577,89	4.173.549,89	4.075.403,62	98.146,27	374.723,03

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	43200	12100	C.DESTINO	7.369,41	-394,79	6.974,62	5.007,64	5.007,64	5.007,64		1.966,98
114	43200	12101	C.ESPECIFICO	9.277,33	-497,00	8.780,33	5.781,89	5.781,89	5.781,89		2.998,44
114	43200	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	43200	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	238.999,74	-17.245,57	221.754,17	210.440,49	210.440,49	210.440,49		11.313,68
114	91200	10002	ASISTENCIAS CONCEJALES A COMISIONES, PLENOS, ETC	109.135,00	-31.938,90	77.196,10	79.800,00	79.800,00	79.800,00		-2.603,90
114	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	29.999,92	-2.142,84	27.857,08	27.754,01	27.754,01	27.754,01		103,07
114	91200	16203	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO MIEMBROS CORPORACION	0,01		0,01					0,01
114	91200	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS	0,01		0,01					0,01
114	91200	23100	LOCOMOCION	0,01		0,01					0,01
114	91200	48906	SUBVENCIONES GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	12.240,00	-6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00	6.120,00		
114	92000	12000	SUELDO BASE GRUPO A1	58.709,28	-2.737,44	55.971,84	55.971,84	55.971,84	55.971,84		
114	92000	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	25.813,04	-1.398,76	24.414,28	24.414,28	24.414,28	24.414,28		
114	92000	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	39.539,36	-2.489,20	37.050,16	36.425,10	36.425,10	36.425,10		625,06
114	92000	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	50.271,48	-2.965,31	47.306,17	44.358,81	44.358,81	44.358,81		2.947,36
114	92000	12005	SUELDO BASE GRUPO E	38.392,90	-2.742,35	35.650,55	35.650,55	35.650,55	35.650,55		
114	92000	12006	TRIENIOS	35.855,36	-2.120,35	33.735,01	32.786,74	32.786,74	32.786,74		948,27
114	92000	12100	C.DESTINO	132.361,60	-9.104,46	123.257,14	121.831,77	121.831,77	121.831,77		1.425,37
114	92000	12101	C.ESPECIFICO	178.785,38	-11.967,68	166.817,70	163.166,08	163.166,08	163.166,08		3.651,62
114	92000	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	8.378,58	-593,79	7.784,79	7.784,79	7.784,79	7.784,79		
114	92000	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	92000	13102	OTRAS REMUNERACIONES	10.267,46	-733,39	9.534,07	9.534,07	9.534,07	9.534,07		
114	92000	13106	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	92000	15000	PRODUCTIVIDAD	27.610,04	3.510,75	31.120,79	29.564,23	29.564,23	29.564,23		1.556,56
114	92000	15001	PRODUCTIVIDAD	805,27		805,27					805,27
114	92000	15100	GRATIFICACIONES	0,01	192,00	192,01	192,00	192,00	192,00		0,01
114	92000	15102	GRATIFICACIONES ELECCIONES	0,01		0,01					0,01
114	92000	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00	-1.000,00						
114	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	532,60	-63,12	469,48	469,48	469,48	469,48		
114	92000	22201	POSTALES	241,37	-101,37	140,00	85,18	85,18		85,18	54,82
114	92000	22202	TELEGRÁFICAS	241,37	-168,16	73,21	73,21	73,21	73,21		
114	92000	22603	INSERCIONES OFICIALES BOP, DOGV, BOE, PERIODICOS Y OTROS	2.512,00	-2.081,72	430,28	210,28	210,28	210,28		220,00
114	92000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00	-2.261,50	12.738,50	12.738,50	11.512,02	9.389,04	2.122,98	1.226,48
			Suma	5.547.974,43	-63.527,88	5.484.446,55	5.207.738,83	5.082.484,35	4.982.129,92	100.354,43	401.962,20

(2012)

Pág. 12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL	15.000,00	-7.937,19	7.062,81	5.622,81	5.622,81	5.622,81		1.440,00
114	92000	23120	LOCOMOCION	5.000,00	-1.471,01	3.528,99	2.251,01	2.251,01	2.251,01		1.277,98
114	92000	48903	CONVENIOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA DEL PERSONAL	0,01		0,01					0,01
114	92000	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000,00		50.000,00	46.673,20	46.673,20	46.673,20		3.326,80
114	92000	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	990,90	990,90	990,90		9.009,10
114	92002	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	9.884,84	-622,30	9.262,54	8.542,52	8.542,52	8.542,52		720,02
114	92002	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	58.650,06	-4.156,53	54.493,53	54.379,62	54.379,62	54.379,62		113,91
114	92002	12005	SUELDO BASE GRUPO E	53.750,06	-3.839,29	49.910,77	46.478,89	46.478,89	46.478,89		3.431,88
114	92002	12006	TRIENIOS	20.292,20	-1.442,32	18.849,88	17.511,26	17.511,26	17.511,26		1.338,62
114	92002	12100	C.DESTINO	70.375,62	-5.026,83	65.348,79	62.750,94	62.750,94	62.750,94		2.597,85
114	92002	12101	C.ESPECIFICO	84.581,42	-4.174,86	80.406,56	79.834,38	79.834,38	79.834,38		572,18
114	92002	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	92002	15000	PRODUCTIVIDAD	27.681,64		27.681,64	21.960,52	21.960,52	21.960,52		5.721,12
114	92002	15001	PRODUCTIVIDAD	0,89		0,89					0,89
114	92002	15100	GRATIFICACIONES	3.999,35	-2.894,15	1.105,20	1.105,20	1.105,20	1.105,20		
114	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.688.714,19	34.159,42	1.722.873,61	1.647.603,29	1.647.603,29	1.645.264,29	2.339,00	75.270,32
114	92003	16007	AYUDAS ASISTENCIALES	7.500,00	1.733,12	9.233,12	9.089,63	9.089,63	9.089,63		143,49
114	92003	16008	ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA A FUNCIONARIOS	85.000,00		85.000,00	76.093,65	76.093,65	63.004,08	13.089,57	8.906,35
114	92003	48200	BECAS DE ESTUDIO	0,01		0,01					0,01
114	92004	12000	SUELDO BASE GRUPO A1	44.031,96	-15.156,66	28.875,30	28.875,30	28.875,30	28.875,30		
114	92004	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	38.719,56	-2.098,14	36.621,42	36.621,42	36.621,42	36.621,42		
114	92004	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	9.884,84	-622,30	9.262,54	9.262,54	9.262,54	9.262,54		
114	92004	12006	TRIENIOS	21.384,00	-6.281,22	15.102,78	13.718,63	13.718,63	13.718,63		1.384,15
114	92004	12100	C.DESTINO	61.841,64	-14.483,84	47.357,80	47.357,80	47.357,80	47.357,80		
114	92004	12101	C.ESPECIFICO	88.716,60	-22.070,44	66.646,16	66.646,16	66.646,16	66.646,16		
114	92004	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.583,84	-1.383,74	26.200,10	26.200,10	26.200,10	26.200,10		
114	92004	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	92004	13102	OTRAS REMUNERACIONES	42.022,54	-3.001,61	39.020,93	39.020,93	39.020,93	39.020,93		
114	92004	13106	ANTIGÜEDAD	2.532,66	-128,67	2.403,99	2.403,99	2.403,99	2.403,99		
114	92004	15000	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	92004	15001	PRODUCTIVIDAD	0,01		0,01					0,01
114	92004	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
114	92005	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	12.906,52	-699,38	12.207,14	12.207,14	12.207,14	12.207,14		
114	92005	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	9.884,84	-622,30	9.262,54	9.262,54	9.262,54	9.262,54		
			Suma	8.097.913,77	-125.748,12	7.972.165,65	7.580.203,20	7.454.948,72	7.339.165,72	115.783,00	517.216,93

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	92005	12006	TRIENIOS	4.038,84	-237,78	3.801,06	3.722,13	3.722,13	3.722,13		78,93
114	92005	12100	C.DESTINO	14.316,68	-1.022,62	13.294,06	13.294,06	13.294,06	13.294,06		
114	92005	12101	C.ESPECIFICO	18.162,62	-890,91	17.271,71	17.271,71	17.271,71	17.271,71		
114	92005	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	9.884,84	-622,30	9.262,54	9.262,54	9.262,54	9.262,54		
114	92005	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	92005	13102	OTRAS REMUNERACIONES	13.113,80	-936,70	12.177,10	12.177,10	12.177,10	12.177,10		
114	92005	13106	ANTIGÜEDAD	722,36	-45,46	676,90	676,90	676,90	676,90		
114	92005	15000	PRODUCTIVIDAD	7.500,12	43,94	7.544,06	7.127,69	7.127,69	7.127,69		416,37
114	92005	15001	PRODUCTIVIDAD	2.500,08		2.500,08	2.291,63	2.291,63	2.291,63		208,45
114	92005	15100	GRATIFICACIONES	0,01	208,86	208,87	208,86	208,86	208,86		0,01
114	92102	12005	SUELDO BASE GRUPO E	7.678,58	-548,47	7.130,11	7.130,11	7.130,11	7.130,11		
114	92102	12006	TRIENIOS	565,74	-40,41	525,33	525,33	525,33	525,33		
114	92102	12100	C.DESTINO	4.270,14	-305,01	3.965,13	3.965,13	3.965,13	3.965,13		
114	92102	12101	C.ESPECIFICO	4.963,28	-214,12	4.749,16	4.608,76	4.608,76	4.608,76		140,40
114	92500	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	39.539,36	-2.489,20	37.050,16	37.050,16	37.050,16	37.050,16		
114	92500	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	8.378,58	-593,79	7.784,79	7.784,79	7.784,79	7.784,79		
114	92500	12006	TRIENIOS	8.303,97	-543,08	7.760,89	7.176,84	7.176,84	7.176,84		584,05
114	92500	12100	C.DESTINO	28.617,96	-2.044,14	26.573,82	26.573,82	26.573,82	26.573,82		
114	92500	12101	C.ESPECIFICO	34.195,00	-2.442,50	31.752,50	31.752,50	31.752,50	31.752,50		
114	92500	15000	PRODUCTIVIDAD	11.860,20	392,05	12.252,25	12.189,58	12.189,58	12.189,58		62,67
114	92500	15100	GRATIFICACIONES	0,01	510,54	510,55	510,54	510,54	510,54		0,01
114	93100	12000	SUELDO BASE GRUPO A1	14.677,32	-684,36	13.992,96	13.992,96	13.992,96	13.992,96		
114	93100	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	39.539,36	-2.489,20	37.050,16	37.050,16	37.050,16	37.050,16		
114	93100	12006	TRIENIOS	12.196,94	-742,03	11.454,91	10.789,00	10.789,00	10.789,00		665,91
114	93100	12100	C.DESTINO	38.892,14	-2.778,01	36.114,13	36.114,13	36.114,13	36.114,13		
114	93100	12101	C.ESPECIFICO	57.021,30	-4.072,95	52.948,35	52.948,35	52.948,35	52.948,35		
114	93100	15000	PRODUCTIVIDAD	18.094,31	-129,96	17.964,35	15.859,62	15.859,62	15.859,62		2.104,73
114	93100	15100	GRATIFICACIONES	0,01	129,96	129,97	129,96	129,96	129,96		0,01
114	93200	12001	SUELDO BASE GRUPO A2	12.906,52	-699,38	12.207,14	12.207,14	12.207,14	12.207,14		
114	93200	12003	SUELDO BASE GRUPO C1	19.769,68	-1.244,60	18.525,08	17.873,87	17.873,87	17.873,87		651,21
114	93200	12004	SUELDO BASE GRUPO C2	8.378,58	-593,79	7.784,79	7.784,79	7.784,79	7.784,79		
114	93200	12006	TRIENIOS	8.298,12	-509,10	7.789,02	7.503,51	7.503,51	7.503,51		285,51
114	93200	12100	C.DESTINO	24.114,02	-1.722,43	22.391,59	22.198,63	22.198,63	22.198,63		192,96
114	93200	12101	C.ESPECIFICO	30.255,82	-2.161,13	28.094,69	27.622,64	27.622,64	27.622,64		472,05
114	93200	15000	PRODUCTIVIDAD	1.516,80		1.516,80	1.344,05	1.344,05	1.344,05		172,75
114	93200	15100	GRATIFICACIONES	0,01		0,01					0,01
Suma				8.602.986,88	-155.317,40	8.447.669,48	8.049.512,22	7.924.257,74	7.808.474,74	115.783,00	523.411,74

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
200	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800,00	-51,20	748,80	590,03	590,03	590,03		158,77
200	15100	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00	-339,95	1.160,05	1.160,05	1.160,05	1.160,05		
200	15100	22604	JURIDICO-CONTENCIOSOS	2.500,00	-2.229,74	270,26	270,26	270,26	270,26		
200	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	-1.000,00						
200	15100	60001	EXPROIACION TERRENOS SONA DOTACION URB. LES PAULINES								
200	15100	60002	EXPROIACION TERRENOS ZON.DOTAC.URB. ENTREDOS		284.427,32	284.427,32	284.427,32	284.427,32	284.427,32		
200	93300	68004	CUOTAS URBANIZACION TERRENOS SECTOR 7F								
202	15100	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01					0,01
202	15100	62700	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS		7.442,62	7.442,62	7.442,62	4.071,07	2.010,00	2.061,07	3.371,55
202	15200	48308	SUBVENCIONES RENOVACION FACHADAS DEL CASCO ANTIGUO	3.000,00	-3.000,00						
202	15500	60904	OBRAS URBANIZACION C/TANGEL-BENEIXAMA		331.580,81	331.580,81					331.580,81
202	15500	60907	OBRAS URBANIZACION C/RAFAEL RGUEZ.ALBERT		28.764,19	28.764,19	6.229,79				28.764,19
202	15501	76104	A DIPUTACION APORTACION OBRAS ADECUACION ITINERARIO CICLISTA		19.977,07	19.977,07	19.977,07				19.977,07
202	16100	60908	OBRAS COLECTOR C/ JUAN XXIII		80.292,52	80.292,52	80.292,52				80.292,52
202	16100	60917	ADQUISICION TERRENOS OBRA RED DISTRIB. Y DEPOSITO VALLE SOL.		4.193,60	4.193,60	4.193,60	4.193,60	4.193,60		
202	16100	77000	APORTACION INSTALACION COMPUERTA MOTORIZADA CANAL DE	8.899,58		8.899,58	8.899,58	8.899,58	8.899,58		
202	16101	61907	OBRAS RENOVACION Y MALLADO RED DITRIB.AGUA C/RAVALET		37.641,04	37.641,04	26.882,82	26.882,82	26.882,82		10.758,22
202	16101	61915	OB.MEJORA ABAST. AG61915UA POTABLE CAMI VENTETA		32.101,46	32.101,46	26.614,14	26.614,14	26.614,14		5.487,32
202	16101	61921	OBRA MEJORA ABAST.AGUA POTABLE PTDA. VOLAOR		17.521,43	17.521,43	14.762,56	14.762,56	14.762,56		2.758,87
202	33301	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	5.242,60	105.242,60	57.463,22	57.463,22	57.463,22		47.779,38
202	49103	60912	INSTALACION TORRE PARA REPETIDOR TDT	15.219,46		15.219,46	15.219,46	15.219,46	15.219,46		
202	92004	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00	-300,00						
202	92004	22104	VESTUARIO	200,00	-200,00						
202	92004	62501	EQUIPOS DE OFICINA	0,01		0,01					0,01
202	92102	62202	OBRAS CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL POLIVALENTE		416.948,67	416.948,67	104.302,10	80.998,51	80.998,51		335.950,16
210	93300	21017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL P.M.S.	0,01		0,01					0,01
			Suma	8.735.605,95	1.103.746,24	9.839.352,19	8.707.649,33	8.449.220,33	8.331.376,26	117.844,07	1.390.131,86

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
210	93300	68000	ADQUISICIONES DE BIENES AMPLIACION DEL P.M.S.	0,01		0,01					0,01
220	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	-200,00						
220	15100	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	300,00	-69,68	230,32	230,32	230,32	230,32		
220	15100	22604	JURIDICO-CONTENCIOSOS	1.000,00	-909,45	90,55	90,55	90,55	90,55		
220	15100	22629	GASTOS DEMOLICIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,01		0,01					0,01
220	15100	22632	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,01		0,01					0,01
220	15100	22641	INDEMNIZACIONES POR MODIFICACION DEL PLANEAMIENTO	0,01		0,01					0,01
230	13000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,01	-784,45	1.215,56	1.158,08	1.158,08	1.116,04	42,04	57,48
230	13300	21005	PINTURA SEÑALIZACION CALLES	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
230	13301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00	-500,00						
230	13400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00	-400,00						
230	15500	21002	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS	81.000,00	-34.422,02	46.577,98	44.155,74	44.155,74	39.969,81	4.185,93	2.422,24
230	15500	61901	OBRAS GRANDES REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS	15.000,00	-9.615,67	5.384,33	5.356,41	5.356,41	1.104,83	4.251,58	27,92
230	15500	62510	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	1.000,00	-17,64	982,36	982,36	982,36		982,36	
230	15700	21009	MANTENIMIENTO SOLARES MUNICIPALES	8.000,00	-5.632,70	2.367,30	2.367,30	2.367,30	1.121,00	1.246,30	
230	16100	21302	MANTENIMIENTO ALCANTARIALLADO	12.000,00	-2.992,23	9.007,77	4.951,45	4.951,45	2.014,45	2.937,00	4.056,32
230	16200	22114	SUMINISTRO DE CONTENDORES BASURAS Y PAPELERAS	6.000,01	-6.000,00	0,01					0,01
230	16400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00	-751,13	748,87	509,32	509,32	509,32		239,55
230	16400	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	0,01		0,01	239,56	239,56		239,56	-239,55
230	16400	22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS	500,00	-500,00						
230	16400	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00	-204,06	11.795,94	11.795,94	11.795,94	11.795,94		
230	16500	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	18.500,00	-161,35	18.338,65	18.338,65	15.725,69	14.268,37	1.457,32	2.612,96
230	17100	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	9.000,00	-5.195,00	3.805,00	4.974,91	3.885,91	3.804,83	81,08	-80,91
230	17101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00	-288,26	1.711,74	541,83	541,83	299,22	242,61	1.169,91
230	17102	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	500,00	-500,00						
230	23000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	600,00	-165,36	434,64	434,64	434,64		434,64	
			Suma	8.922.606,02	1.031.437,24	9.954.043,26	8.815.776,39	8.553.645,43	8.407.700,94	145.944,49	1.400.397,83

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	23000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00	-200,00	400,00	400,00	221,72	221,72		178,28
230	23000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00	-100,00						
230	23402	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00	-2.592,36	407,64	407,64				407,64
230	32101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.000,00	-4.882,82	3.117,18	972,39	560,02	560,02		2.557,16
230	32101	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00		8.000,00	7.937,50	7.937,50	7.937,50		62,50
230	32102	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00		5.000,00	7.429,91	7.333,11	2.184,39	5.148,72	-2.333,11
230	32102	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00		8.000,00	5.887,50	5.887,50	5.887,50		2.112,50
230	32103	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10.000,00	-5.396,01	4.603,99	4.384,07	4.384,07	4.384,07		219,92
230	32103	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00	-379,36	7.620,64	6.051,73	6.051,73	6.051,73		1.568,91
230	32104	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.200,00	-1.926,68	273,32					273,32
230	32104	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00	-51,25	3.948,75	3.482,68	3.482,68	3.482,68		466,07
230	32301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00	-500,00						
230	33002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	11.800,00	-6.455,13	5.344,87	5.344,87	1.840,04	599,79	1.240,25	3.504,83
230	33301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	33601	21305	MANTENIMIENTO RELOJ IGLESIA PARROQUIAL	500,00	-500,00						
230	33802	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	3.000,00	-3.000,00						
230	33803	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.500,00	-1.500,00						
230	34201	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	33.000,00	-20.724,20	12.275,80	12.709,06	8.201,85	7.324,60	877,25	4.073,95
230	34201	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00	-677,88	322,12	23,60	23,60	23,60		298,52
230	34201	21304	MANTENIMIENTO MAQUINARIA GIMNASIO	2.500,00	-305,91	2.194,09	2.059,38	2.059,38	1.595,95	463,43	134,71
230	34201	22102	GAS	7.000,00	-313,50	6.686,50	6.686,50	6.204,65	4.570,15	1.634,50	481,85
230	34201	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
230	34202	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	34203	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	34204	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	43100	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00	-3.000,00						
			Suma	9.043.306,07	978.932,14	10.022.238,21	8.879.553,22	8.607.833,28	8.452.524,64	155.308,64	1.414.404,93

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	43102	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.000,00	-1.946,50	4.053,50	4.053,50	4.053,50		4.053,50	
230	92000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00	-1.588,35	2.411,65	537,43	537,43	537,43		1.874,22
230	92002	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	1.200,00	-1.200,00						
230	92002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01	675,73	675,73	675,73		-675,72
230	92002	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00	-17,42	1.982,58	1.887,99	1.838,04	904,94	933,10	144,54
230	92002	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	9.000,00		9.000,00	8.575,70	8.575,70	7.533,79	1.041,91	424,30
230	92002	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	13.000,00		13.000,00	14.079,77	10.802,98	10.802,98		2.197,02
230	92002	22104	VESTUARIO	12.000,00		12.000,00	13.070,98	13.070,98	13.070,98		-1.070,98
230	92002	22112	SUMINISTROS DE MATERIAL ELECTRONICO, ELECTRICO Y DE	35.000,00	-7.665,87	27.334,13	25.484,34	25.484,34	17.860,35	7.623,99	1.849,79
230	92002	22118	PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	6.000,00	-24,71	5.975,29	4.282,04	4.282,04	3.684,28	597,76	1.693,25
230	92002	22120	MATERIAL DE CONSTRUCCION	21.000,00	-2.359,15	18.640,85	8.294,77	8.066,62	5.866,53	2.200,09	10.574,23
230	92002	22121	MATERIAL DE FERRETERIA	15.000,00	-2.106,08	12.893,92	9.840,88	9.840,88	8.004,96	1.835,92	3.053,04
230	92002	22122	MATERIAL DE PINTURA	5.000,00		5.000,00	6.328,45	5.068,76	3.836,87	1.231,89	-68,76
230	92002	22124	MATERIAL DE FONTANERIA	1.500,00		1.500,00	2.168,06	2.112,48	1.630,48	482,00	-612,48
230	92002	22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS	17.400,00	-615,00	16.785,00	23.787,40	23.432,10	20.773,06	2.659,04	-6.647,10
230	92002	22201	POSTALES	200,00	-8,53	191,47					191,47
230	92002	22300	TRANSPORTES	2.000,00	-85,29	1.914,71					1.914,71
230	92002	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				19,40	19,40	19,40		-19,40
230	92002	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	0,01		0,01	2.858,69	2.423,09	1.975,39	447,70	-2.423,08
230	92002	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	-2.342,76	3.657,24	3.657,24	3.657,24	3.657,24		
230	92002	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
230	92002	63302	INSTALACIONES	0,01		0,01					0,01
230	92101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	600,00		600,00	677,36	580,56	580,56		19,44
230	92102	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00	4.906,28	9.906,28	9.297,18	7.844,32	1.678,79	6.165,53	2.061,96
230	92103	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	92104	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00	-404,91	95,09					95,09
230	92105	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00	-404,91	95,09					95,09
230	92106	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00	-323,93	76,07					76,07
			Suma	9.221.606,11	962.745,01	10.184.351,12	9.034.130,13	8.755.199,47	8.570.618,40	184.581,07	1.429.151,65

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	92108	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	92110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00		-798,00
230	92900	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	200,00	-200,00						
231	13000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	939,10	-167,07	772,03	762,08	585,23	325,64	259,59	186,80
231	13000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	6.700,00	1.300,00	8.000,00	8.000,00	5.948,84	5.406,11	542,73	2.051,16
231	13000	22500	PAGO TASAS DE OCUPACION DE FRECUENCIAS RADIOELECTRICAS	500,00	-236,55	263,45	263,45	263,45	263,45		
231	13000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.696,05	166,92	19.862,97	18.848,40	18.848,40	7.617,52	11.230,88	1.014,57
231	13301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	190,10	-118,55	71,55	71,55	44,51	44,51		27,04
231	13400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	240,10	-114,80	125,30	125,30	98,26	63,57	34,69	27,04
231	13400	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	17,16	0,15	17,31	17,31	17,31		17,31	
231	16100	21300	REVISION DE GRUPO ELECTROGENO BOMBAS ELEVACION COTOVETA	1.200,00		1.200,00	1.197,18	147,36		147,36	1.052,64
231	16100	22500	TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00	-155,78	1.844,22	1.844,22	1.844,22	1.844,22		
231	16100	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	10.000,00	1.886,77	11.886,77	11.886,77	11.886,77		11.886,77	
231	16100	46900	APROT.COMUDAD.G.USUARIOS DEL MEDIO VINALOPO Y DEL ALICANTI	900,00	-180,00	720,00	720,00	720,00	720,00		
231	16200	22709	SERVICIO DE RECOGIDA BASURAS	1.840.000,00	-729,38	1.839.270,62	1.835.605,91	1.835.605,91	1.295.304,21	540.301,70	3.664,71
231	16400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	190,10	-118,55	71,55	71,55	44,51	44,51		27,04
231	16400	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.012,13	17,05	2.029,18	1.963,55	1.963,55	775,67	1.187,88	65,63
231	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	362.343,93		362.343,93	361.849,82	361.843,72	131.947,96	229.895,76	500,21
231	16500	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	300,00	-300,00						
231	17100	21001	CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	348.900,00	-78.383,29	270.516,71	300.715,98	299.796,70	224.395,18	75.401,52	-29.279,99
231	17101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	190,10	-57,71	132,39	71,55	44,51	44,51		87,88
231	17101	22700	LIMPIEZA Y ASEO	8.760,56		8.760,56	8.031,27	8.031,27	3.202,49	4.828,78	729,29
231	17101	22727	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARQUE MUNICIPAL	57.600,00	3.408,49	61.008,49	60.749,93	56.005,83	41.773,32	14.232,51	5.002,66
231	17102	21200	MANT. JARDINES PEÑACERRADA	0,01	30.743,10	30.743,11					30.743,11
231	23402	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.735,10	-23,10	1.712,00	1.684,10	1.349,53	215,51	1.134,02	362,47
231	23402	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30,00	50,00	80,00	80,00	27,79	25,38	2,41	52,21
231	23402	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	15.416,56	130,65	15.547,21	14.813,93	14.813,93	5.945,92	8.868,01	733,28
			Suma	11.902.167,12	919.663,36	12.821.830,48	11.664.801,98	11.376.429,07	10.291.876,08	1.084.552,99	1.445.401,41

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	32101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.170,10	1.144,38	3.314,48	3.257,97	2.950,44	1.489,24	1.461,20	364,04
231	32101	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.600,00	280,00	1.880,00	1.880,00	1.646,51	1.500,52	145,99	233,49
231	32101	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	65.984,17	559,19	66.543,36	65.543,36	65.543,36	30.624,36	34.919,00	1.000,00
231	32102	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.620,10	1.184,27	3.804,37	3.755,52	3.448,01	1.665,66	1.782,35	356,36
231	32102	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.050,00	200,00	1.250,00	1.250,00	1.097,98	1.000,33	97,65	152,02
231	32102	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	74.380,40	630,34	75.010,74	72.353,73	72.353,73	34.136,50	38.217,23	2.657,01
231	32103	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.490,10		1.490,10	1.547,71	1.520,67	567,91	952,76	-30,57
231	32103	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00	1.055,68	962,09	93,59	144,32
231	32103	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	65.059,40	551,35	65.610,75	63.882,59	63.882,59	29.864,55	34.018,04	1.728,16
231	32104	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	440,10	-15,62	424,48	416,43	362,35	185,95	176,40	62,13
231	32104	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	9.071,17	76,87	9.148,04	9.075,87	9.075,87	4.166,55	4.909,32	72,17
231	32301	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	350,00	850,00	1.200,00	1.200,00	611,86	554,10	57,76	588,14
231	32301	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4.487,50	38,03	4.525,53	4.356,88	4.356,88	2.059,17	2.297,71	168,65
231	33000	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	1.189,37	10,08	1.199,45	121,56	121,56		121,56	1.077,89
231	33002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.585,53	2.931,37	7.516,90	7.468,71	5.555,47	3.221,36	2.334,11	1.961,43
231	33002	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	650,00	4.650,00	4.650,00	4.201,28	4.063,43	137,85	448,72
231	33002	22700	LIMPIEZA Y ASEO	36.642,44	310,53	36.952,97	33.918,23	33.918,23	13.525,66	20.392,57	3.034,74
231	33002	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-5.000,00						
231	34201	21001	CONTRATO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	33.110,00	-3.941,67	29.168,33					29.168,33
231	34201	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.110,53	3.209,43	7.319,96	36.413,44	36.169,26	25.424,74	10.744,52	-28.849,30
231	34201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	49.078,05	12.227,95	61.306,00	58.830,68	48.916,08	8.014,40	40.901,68	12.389,92
231	34201	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.400,00	925,00	4.325,00	4.325,00	3.049,42	2.772,99	276,43	1.275,58
231	34201	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	36.108,52		36.108,52	34.625,72	34.625,72	13.972,05	20.653,67	1.482,80
231	34201	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00	17.374,20	20.874,20	20.874,20	20.874,20	20.874,20		
231	43100	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	390,10	-61,77	328,33	328,33	274,25	125,97	148,28	54,08
231	43100	22700	LIMPIEZA Y ASEO	15.938,86	135,08	16.073,94	16.073,94	16.073,94	6.574,91	9.499,03	
231	44000	47200	CONVENIO TRANSPORTE PUBLICO URBANIZACIONES	37.000,00	-627,16	36.372,84	36.372,84	28.211,69	22.037,27	6.174,42	8.161,15
231	91200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	4.000,00	-2.330,50	1.669,50	1.246,93	1.246,93	1.071,45	175,48	422,57
231	92000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.245,30		7.245,30	10.398,40	9.699,34	8.050,48	1.648,86	-2.454,04
231	92000	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	10.500,00		10.500,00	10.915,38	8.181,40	6.426,27	1.755,13	2.318,60
Suma				12.387.668,86	951.174,71	13.338.843,57	12.171.085,40	11.855.453,77	10.536.808,19	1.318.645,58	1.483.389,80

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	27.600,00	8.355,55	35.955,55	35.857,31	33.760,17	29.869,71	3.890,46	2.195,38
231	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	54.263,96	302,21	54.566,17	52.965,66	52.965,66	21.007,79	31.957,87	1.600,51
231	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	-4.229,38	1.770,62	1.770,62	1.770,62	1.690,87	79,75	
231	92002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.930,20	-2.193,88	6.736,32	3.163,91	3.109,83	1.615,47	1.494,36	3.626,49
231	92002	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.000,00	600,00	2.600,00	3.045,86	2.651,19	2.237,53	413,66	-51,19
231	92002	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.055,57	17,42	2.072,99	1.992,62	1.992,62	790,57	1.202,05	80,37
231	92100	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	214.426,93	8.474,48	222.901,41	199.327,96	190.916,67	40.121,38	150.795,29	31.984,74
231	92101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.445,10	992,64	2.437,74	2.409,84	1.279,50	1.188,44	91,06	1.158,24
231	92101	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	800,00	260,00	1.060,00	1.410,00	1.148,49	1.023,87	124,62	-88,49
231	92101	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	7.979,55		7.979,55	7.784,73	7.784,73	3.085,27	4.699,46	194,82
231	92102	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.520,54	-956,27	6.564,27	6.564,25	4.412,85	1.763,16	2.649,69	2.151,42
231	92102	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.700,00	2.600,00	12.300,00	12.534,90	12.108,69	10.832,42	1.276,27	191,31
231	92102	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	64.244,54	-455,55	63.788,99	61.628,08	61.628,08	24.878,55	36.749,53	2.160,91
231	92104	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	340,10	-114,11	225,99	225,99	198,95	99,28	99,67	27,04
231	92104	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.400,00	200,00	1.600,00	1.600,00	1.310,73	1.199,10	111,63	289,27
231	92104	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	8.569,10		8.569,10	8.169,96	8.169,96	3.309,05	4.860,91	399,14
231	92105	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	225,10	-113,23	111,87	111,87	84,83	58,82	26,01	27,04
231	92105	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	800,00	150,00	950,00	1.090,55	1.002,65	911,09	91,56	-52,65
231	92105	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.092,67		2.092,67	1.988,81	1.988,81	805,52	1.183,29	103,86
231	92106	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	190,10	-145,58	44,52	44,52	44,52	44,52		
231	92106	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	95,70		95,70					95,70
231	92109	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	190,10	-145,58	44,52	44,52	44,52	44,52		
231	92109	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	500,00	15,00	515,00	1.854,00	1.678,14	1.513,77	164,37	-1.163,14
231	92109	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.628,66		2.628,66	2.529,07	2.529,07	1.024,33	1.504,74	99,59
231	92110	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	190,10	-145,58	44,52	44,52	44,52	44,52		
231	92900	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	370,10	-99,28	270,82	270,82	243,78	115,06	128,72	27,04
231	92900	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00	390,00	3.890,00	3.890,00	2.971,45	2.671,09	300,36	918,55
231	92900	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.837,96	24,05	2.862,01	2.740,93	2.740,93	1.056,47	1.684,46	121,08
240	17000	22300	TRANSPORTES	1.070,00	-1.070,00						
240	17000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.								
Suma				12.819.634,94	963.887,62	13.783.522,56	12.586.146,70	12.254.035,73	10.689.810,36	1.564.225,37	1.529.486,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
240	17000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	0,01		0,01					0,01
240	17200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	-1.625,94	1.374,06	1.374,06	1.374,06	769,06	605,00	
240	17201	22127	SUMINISTRO SEÑALIZACION DE SENDEROS Y ÁREAS RECREATIVAS	6.973,80	4.883,13	11.856,93	11.856,15	11.856,15	6.973,80	4.882,35	0,78
240	17202	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,01	-34,68	465,33	465,33	465,33		465,33	
300	23000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	600,00	-600,00						
300	23000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
300	23101	48002	SUBV. CONVENIO CARITAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
300	23102	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
300	23102	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,01		0,01					0,01
300	23102	22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS	0,01		0,01					0,01
300	23102	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
300	23102	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	0,01		0,01	531,34	531,34	531,34		-531,33
300	23102	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01					0,01
300	23102	22711	SERVICIO PROGRAMA DE INTERVENCION CON MENORES	45.000,00	4.815,08	49.815,08	49.666,64	44.006,45	31.798,29	12.208,16	5.808,63
300	23103	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	43.000,00		43.000,00	43.000,00	41.484,17	41.324,87	159,30	1.515,83
300	23104	48003	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ACOGIMIENTO FAMILIAR	7.507,97	3.648,00	11.155,97	11.155,97	11.155,97	10.674,25	481,72	
300	23107	22739	SERVICIO DE ATENCION A LA FAMILIA	29.179,45	1.140,71	30.320,16	23.222,35	22.778,42	22.778,42		7.541,74
300	23109	48004	AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA MUNICIPALES	43.000,00	-2.825,18	40.174,82	40.129,05	34.701,14	23.503,36	11.197,78	5.473,68
300	23300	22104	VESTUARIO	1.000,00	-300,90	699,10	599,37	599,37	300,94	298,43	99,73
300	23300	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00	-145,70	854,30	854,30	854,30	379,80	474,50	
300	23300	22738	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	0,01		0,01					0,01
300	23401	22703	SERVICIO PROGRAMA MAJORS A CASA	11.774,11	-268,84	11.505,27	11.505,27	9.848,36	8.385,64	1.462,72	1.656,91
301	23200	22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS	0,01		0,01	36,40	36,40	36,40		-36,39
301	23200	22201	POSTALES	0,01		0,01					0,01
301	23200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	300,00	-124,65	175,35					175,35
301	23200	22627	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	150,00	-62,33	87,67					87,67
301	23203	22613	CONTRATO ASESORIA JURIDICA PARA LA MUJER	11.700,00		11.700,00	11.808,17	10.744,56	7.472,52	3.272,04	955,44
301	23204	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01	1.039,50	1.039,50		1.039,50	-1.039,49
301	23205	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00	-623,25	876,75					876,75
301	23207	22617	CONTRATO ASESORIA PSICOLOGICA PARA LA MUJER	11.070,00	-250,85	10.819,15	10.466,28	10.466,28	8.081,28	2.385,00	352,87
			Suma	13.040.890,40	971.512,22	14.012.402,62	12.807.856,88	12.459.977,53	10.856.820,33	1.603.157,20	1.552.425,09

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
301	23208	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	10.300,00	10.300,00	6.030,00	4.270,00	-300,00
301	23208	24000	GASTOS EDICION PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
302	23112	22199	OTROS SUMINISTROS.				150,90	150,90	150,90		-150,90
302	23112	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00	-424,55	75,45					75,45
302	23112	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	-424,55	75,45					75,45
302	33717	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00	-500,00						
302	33717	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	-340,00	660,00	660,00	660,00	660,00		
310	33000	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	700,00	-700,00						
310	33000	22104	VESTUARIO.	500,01	-224,80	275,21	275,16	275,16	275,16		0,05
310	33000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00	-300,00		64,80	64,80	64,80		-64,80
310	33000	22627	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	5.000,00	-1.165,00	3.835,00	2.933,86	2.294,39		2.294,39	1.540,61
310	33000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		-1.000,00
310	33000	62505	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL	1.000,00	2.722,50	3.722,50	2.480,50	2.480,50		2.480,50	1.242,00
310	33300	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00	-100,00						
310	33300	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	400,00	-400,00						
310	33300	48104	PREMIO CONCURSO CERAMICA ARCADIBLASCO	1.500,00	-1.500,00						
310	33300	68501	ADQUISICION OBRAS CERTAMEN DE ARTES PLASTICAS	0,01		0,01					0,01
310	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00	4.155,00	10.155,00	10.699,09	10.699,09	5.354,69	5.344,40	-544,09
310	33406	48301	SUBVENCIONES A SOCIAACIONES CULTURALES	32.500,01	-29.889,85	2.610,16	2.610,16	2.610,16	2.610,16		
310	33407	22300	TRANSPORTES	700,00		700,00	800,00	800,00		800,00	-100,00
310	33407	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00	-500,00						
310	33407	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	300,00	-179,97	120,03					120,03
310	33407	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.050,00	-629,90	420,10					420,10
310	33408	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	250,00	-250,00						
310	33408	22199	OTROS SUMINISTROS.	250,00	-109,88	140,12	130,39	130,39		130,39	9,73
310	33408	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	-29,20	970,80	951,33	951,33	951,33		19,47
			Suma	13.105.440,44	942.222,02	14.047.662,46	12.842.413,07	12.493.894,25	10.875.417,37	1.618.476,88	1.553.768,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	33409	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00					250,00
310	33409	22199	OTROS SUMINISTROS.	250,00		250,00	150,00				250,00
310	33409	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	825,83	825,83		825,83	174,17
310	33411	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00	-1.516,79	483,21	472,00	472,00	472,00		11,21
310	33500	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00	363,00	363,00		363,00	137,00
310	33500	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,00		4.000,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	900,00
310	33501	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	49,98	-49,98						
310	33501	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00	29.889,85	32.389,85	32.706,66	32.706,66	11.930,84	20.775,82	-316,81
310	33502	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00	-500,00						
310	33502	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00		-1.670,00
310	33503	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
310	33504	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	500,00	-500,00						
310	33504	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00	-2.000,00						
310	33505	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00	-452,85	47,15					47,15
310	33505	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	7.000,00	1.649,98	8.649,98	7.746,72	7.746,72	7.746,72		903,26
310	33602	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	0,01		0,01					0,01
310	33602	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	0,01		0,01					0,01
310	33701	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	250,00	-250,00						
311	23101	48432	SUBVENCION ASOC.DAJLA SOLIDARIOS CON EL PUEBLO SAHARAUI	4.550,00		4.550,00	4.550,00	4.550,00		4.550,00	
311	92400	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	-200,00						
311	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00	-500,00						
311	92400	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
311	92400	48302	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE VECINOS	3.000,00		3.000,00	2.840,73	2.840,73		2.840,73	159,27
311	92400	48306	SUBVENCION ASOCIACIONES SOCIALES.	3.000,00		3.000,00	677,40	677,40		677,40	2.322,60
313	23111	22619	CONTRATO ASESORIA JUVENIL SOBRE SEXUALIDAD	1.260,00	-120,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	720,00	420,00	
Suma				13.141.250,46	967.672,23	14.108.922,69	12.900.655,41	12.551.986,59	10.899.956,93	1.652.029,66	1.556.936,10

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
313	33403	48118	PREMIO CONCURSO GRAFFITY	500,00		500,00	500,00			500,00	
313	33702	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
313	33702	22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS	0,01		0,01	12,90				0,01
313	33702	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				51,84	51,84	51,84		-51,84
313	33702	22722	SERVICIO ASES.INFOR.FORM Y ANIMACION JUVENIL	41.000,00	250,00	41.250,00	43.908,30	40.475,93	33.592,43	6.883,50	774,07
313	33703	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
313	33703	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01					0,01
313	33703	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
313	33703	22627	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	0,01		0,01					0,01
313	33704	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
313	33704	22715	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	1.500,00	177,03	1.677,03	1.500,00	1.500,00	1.500,00		177,03
313	33707	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00	-33,03	1.966,97					1.966,97
313	33708	48428	SUBVENCION CONVENIO ASOCIACION JUVENIL	300,00	-300,00						
313	33716	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00	209,68	709,68	95,00	95,00	95,00		614,68
314	23403	48005	BONOS TRANSPORTE PUBLICO	35.000,00	19.427,70	54.427,70	52.458,54	52.458,54	52.458,54		1.969,16
314	33709	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500,00	-5,97	3.494,03	2.880,00	2.880,00	2.880,00		614,03
314	33710	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00	-0,48	499,52	450,00	450,00	296,80	153,20	49,52
314	33710	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	5.500,00	5.500,00	4.250,00	1.250,00	-2.500,00
314	33711	22300	TRANSPORTES	900,00	-5,23	894,77	324,00	324,00	324,00		570,77
314	33711	22715	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	1.100,00	-8,89	1.091,11	177,00	177,00	177,00		914,11
314	33712	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.500,00	-17,51	5.482,49	3.681,60	3.681,60	3.681,60		1.800,89
314	33712	22627	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	500,00	-0,38	499,62	461,03	297,41		297,41	202,21
314	33713	48307	SUBVENCIONES ASOCIACIONES MAYORES,3 EDAD	2.099,50		2.099,50	2.099,50	2.099,50	2.099,50		
314	33714	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.600,00	-2,01	1.597,99	1.391,50				1.597,99
314	33715	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	2.537,00	2.537,00	2.537,00		-1.537,00
315	33001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	-3.000,00						
320	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200,00	-200,00						
Suma				13.244.950,03	984.163,14	14.229.113,17	13.018.683,62	12.665.014,41	11.003.900,64	1.661.113,77	1.564.098,76

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	34000	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	0,01		0,01					0,01
320	34000	22730	SERVICIOS DE GESTION SERVICIOS DEPORTIVOS	137.816,35	-429,29	137.387,06	137.319,23	132.078,73	122.272,58	9.806,15	5.308,33
320	34100	22117	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	500,00		500,00	230,00	230,00		230,00	270,00
320	34100	48011	AYUDAS SOCIALES A NIÑOS/AS Y JOVENES, PARA FOMENTO DEPORTIVO		2.000,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00
320	34101	22117	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	1.000,00		1.000,00	806,00	586,00		586,00	414,00
320	34102	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
320	34103	22117	EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	500,00		500,00	1.524,15	1.524,15	1.524,15		-1.024,15
320	34103	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200,00		200,00	222,75	222,75		222,75	-22,75
320	34103	22730	SERVICIOS DE GESTION SERVICIOS DEPORTIVOS	3.000,00	-238,11	2.761,89	1.879,00	1.879,00	413,00	1.466,00	882,89
320	34104	48305	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTIVAS	4.000,00	-4.000,00						
320	34104	48402	CONVENIO MUTXAMEL C.F.	18.000,00	6.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
320	34104	48404	CONVENIO TERRA SPORT ATLETIC MUTXAMEL	1.372,75		1.372,75	1.138,40	1.138,40		1.138,40	234,35
320	34201	22106	PRODUCTOS FRAMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	600,00	-600,00						
320	34201	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	-2.000,00						
320	34201	63501	MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	1.000,00	-115,00	885,00	885,00	885,00	885,00		
320	34203	63501	MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	500,00	-500,00						
321	16400	22743	SERVICIOS FUNERARIOS, ENTERRAMIENTOS.	200,00	-200,00						
321	31300	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	-300,00						
321	31300	22700	LIMPIEZA Y ASEO	300,00	-300,00						
321	32403	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00	-280,00	20,00					20,00
321	32403	22717	SERVICIO ENFERMERA ESCOLAR	16.000,00	1.815,00	17.815,00	17.835,00	17.835,00	12.390,00	5.445,00	-20,00
330	32000	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
330	32300	48204	BECAS PARA LIBROS DE PRIMARIA	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
330	32401	22116	MATERIAL ESPECIAL CURSOS FORMACION	1.500,00	-1.043,41	456,59					456,59
330	32401	22715	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	0,01		0,01	1.612,83	1.310,33	302,50	1.007,83	-1.310,32
330	32403	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.				129,60	129,60	129,60		-129,60
330	32406	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	500,00	-100,00	400,00	400,00	115,19		115,19	284,81
330	32406	22116	MATERIAL ESPECIAL CURSOS FORMACION	1.000,00		1.000,00	949,94	670,94	345,76	325,18	329,06
			Suma	13.459.539,17	984.372,33	14.443.911,50	13.234.115,52	12.872.119,50	11.166.663,23	1.705.456,27	1.571.792,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	32406	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00	-618,20	881,80	150,00	150,00		150,00	731,80
330	32407	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	150,00	-68,69	81,31					81,31
330	32407	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	150,00		150,00	150,00	87,02		87,02	62,98
330	32407	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
330	32407	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00	-91,58	408,42	300,00	300,00		300,00	108,42
330	32407	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
330	32407	24000	GASTOS EDICION PUBLICACIONES	700,00	-700,00						
330	32409	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00	-457,92	542,08					542,08
330	32409	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00	-13,74	236,26	220,00	220,00	220,00		16,26
330	32411	22718	SERVICIO PROGRAMA ATENCION AL INMIGRANTE	4.000,00		4.000,00	1.999,98	1.999,98	1.666,65	333,33	2.000,02
330	32412	22116	MATERIAL ESPECIAL CURSOS FORMACION	100,00		100,00	331,40	331,40		331,40	-231,40
330	32413	22300	TRANSPORTES	2.200,00	-663,99	1.536,01	750,00	750,00	750,00		786,01
330	32413	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
330	32414	22614	CONTRATO SERVICIOS JOCS DIVERTITS	29.600,00	-5.600,00	24.000,00	22.799,99	22.799,99	22.799,99		1.200,01
330	32415	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-999,99
330	32415	22627	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	300,00	-137,38	162,62					162,62
330	32416	48304	SUBVENCIONES AMPAS CENTROS DE ENSEÑANZA	4.750,00	6.598,00	11.348,00	11.219,69	11.219,69	11.219,69		128,31
330	32416	48425	SUBV.CONVENIO TROBADA ESCOLES EN VALENCIA	0,01		0,01					0,01
330	32417	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,01		0,01					0,01
330	32417	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00	-91,58	108,42					108,42
330	32418	48008	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	15.000,00		15.000,00	14.855,24	14.739,60	12.191,60	2.548,00	260,40
330	33403	48102	PREMIO CARTEL ESCOLAR MIG ANY	1.500,00	-400,00	1.100,00	800,00	800,00	500,00	300,00	300,00
331	32301	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	248,87		248,87	431,88	431,88		431,88	-183,01
331	32301	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	462,18	-279,17	183,01					183,01
332	32500	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.516,00	-7.516,00						
332	32500	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	-548,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.306,80	145,20	
332	32500	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00	-107,00	393,00	393,00	393,00		393,00	
			Suma	13.532.166,28	973.677,08	14.505.843,36	13.290.968,70	12.928.794,06	11.217.317,96	1.711.476,10	1.577.049,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
332	32500	22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS	199,99		199,99	86,00	86,00		86,00	113,99
332	32500	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,01		0,01					0,01
332	32500	62507	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES CONSERVATORIO	0,01	2.516,00	2.516,01	2.516,00	2.516,00		2.516,00	0,01
333	33200	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00	-200,00						
333	33200	22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS	1.100,00	-392,00	708,00	708,00	708,00		708,00	
333	33200	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	800,00	-601,59	198,41	198,41	198,41	198,41		
333	33200	22719	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RESTAURACIONES	2.000,00	-2.000,00						
333	33200	22720	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. DIGITALIZACIONES	0,01		0,01					0,01
333	33201	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00	-300,00						
333	33201	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000,00	-121,36	1.878,64	1.878,64	1.748,93	1.306,63	442,30	129,71
333	33201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00	-131,32	68,68	68,68	68,68	68,68		
333	33201	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
333	33201	62504	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	9.800,00	1.173,22	10.973,22	10.942,24	10.942,17	7.429,41	3.512,76	31,05
333	33201	68502	PRODUCTOS AUDIOVISUALES	2.499,99	-86,90	2.413,09	2.413,09	2.341,60	1.928,12	413,48	71,49
333	33402	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	200,00	-200,00						
333	33402	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	400,00		400,00					400,00
333	33402	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	400,00	-400,00						
350	33800	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00	-532,74	1.967,26					1.967,26
350	33800	22699	NO UTILIZAR - OTROS GASTOS DIVERSOS				7.090,60	7.090,60		7.090,60	-7.090,60
350	33800	48103	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR CABALGATA REYES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
350	33801	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	-599,90	400,10	400,10	400,10	400,10		
350	33802	22201	POSTALES	0,01		0,01					0,01
350	33802	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00	-500,77	2.499,23	650,00	650,00	650,00		1.849,23
350	33802	22623	SONORIZACION, ILUMINACION PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	1.500,00	-319,64	1.180,36					1.180,36
350	33802	48101	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS	600,00		600,00	600,00	600,00	100,00	500,00	
350	33803	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	-32,60	967,40	847,00	847,00		847,00	120,40
			Suma	13.562.166,31	970.947,48	14.533.113,79	13.319.667,46	12.957.291,55	11.229.399,31	1.727.892,24	1.575.822,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
350	33804	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	700,00	-416,80	283,20	283,20	283,20	283,20		
350	33804	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53,00	-11,29	41,71					41,71
350	33804	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	53,01		53,01	78,55	78,55	78,55		-25,54
350	33804	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.285,00		2.285,00	2.785,00	2.785,00	1.900,00	885,00	-500,00
350	33804	22627	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	3.000,00	-360,86	2.639,14	1.306,60	1.010,86		1.010,86	1.628,28
350	33804	22715	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES	200,00	-42,62	157,38					157,38
350	33805	48303	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ORGANIZACION FIESTAS LOCALES	1.100,00	-1.100,00						
350	33805	48403	CONVENIO CALLE SAN PASCUAL.	541,50		541,50	540,00	540,00	540,00		1,50
350	33805	48406	CONVENIO SUBVENCION COMISION DE FIESTAS	73.914,00		73.914,00	73.914,00	73.914,00	73.914,00		
350	33805	48407	CONVENIO SUBVENCION COMISION DE FIESTAS DEL RAVALET	7.332,81		7.332,81	7.332,81	7.332,81	3.666,40	3.666,41	
350	33805	48415	CONVENIO SUBVENCION COMISION CABALGATA REYES	13.650,00	1.100,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00		
350	33805	48416	CONVENIO SUBVENCION JUNTA COFRADIAS SEMANA SANTA	4.986,31		4.986,31	3.555,28	3.555,28		3.555,28	1.431,03
350	33805	48426	SUBV. CONVENIO COMISION FIESTAS SAN ANTONIO	3.519,75		3.519,75	3.519,75	3.519,75		3.519,75	
350	33806	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	-213,10	786,90					786,90
350	33807	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	-106,55	393,45					393,45
350	33808	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	-106,55	393,45					393,45
350	33809	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	-106,55	393,45					393,45
400	01100	31003	INTERESES DE PRESTAMOS EN EUROS	190.116,29	-82.265,79	107.850,50	67.532,13	67.532,13	67.532,13		40.318,37
400	01100	31005	INTERESES NUEVOS PRESTAMOS A CONCERTAR	0,01	105.190,36	105.190,37	103.216,67	103.216,67	103.216,67		1.973,70
400	01100	31006	INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA	43.000,00		43.000,00	55.337,40	55.337,40	55.337,40		-12.337,40
400	01100	91300	CUOTAS AMORTIZACION PRESTAMOS	458.363,75	18.212,60	476.576,35	469.576,33	469.576,33	469.576,33		7.000,02
400	01100	91305	CUOTAS AMORTIZACION NUEVOS PRESTAMOS A CONCERTAR	0,01	664,62	664,63	664,62	664,62	664,62		0,01
400	15600	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.000,00	-6.000,00						
400	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.718,25	-832,59	885,66	885,66	885,66	885,66		
400	93100	22199	OTROS SUMINISTROS VARIOS	500,00	-500,00						
Suma				14.375.700,00	1.004.052,36	15.379.752,36	14.124.945,46	13.762.273,81	12.021.744,27	1.740.529,54	1.617.478,55

(2012)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
400	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	10.000,00	-9.836,42	163,58	163,03	163,03	163,03		0,55
400	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.000,00	-313,62	1.686,38	1.395,42	1.385,25	1.385,25		301,13
400	93100	62501	EQUIPOS DE OFICINA	300,00	-300,00						
400	93200	22201	POSTALES	12.000,00	-9.628,36	2.371,64	2.322,12	2.322,12	2.322,12		49,52
400	93200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	10.000,00	-4.961,93	5.038,07	5.155,26	5.155,26	5.155,26		-117,19
400	93200	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00	-509,86	490,14	490,14	490,14	490,14		
400	93200	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	-1.000,00						
400	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	545.000,00	-476,80	544.523,20	435.333,05	435.333,05	435.333,05		109.190,15
			Suma	14.957.000,00	977.025,37	15.934.025,37	14.569.804,48	14.207.122,66	12.466.593,12	1.740.529,54	1.726.902,71

(2012)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	166.884,18	885,66	1.548,28						169.318,12
932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	96.534,63	443.300,57							539.835,20
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.		240,60							240,60
Total Política	263.418,81	444.426,83	1.548,28						709.393,92
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
942 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES TERRITORIALES				65.635,54		5.675,44			71.310,98
Total Política				65.635,54		5.675,44			71.310,98
Total Área de Gasto	3.665.320,20	1.293.913,12	1.548,28	81.211,16	107.881,04	5.675,44	47.664,10		5.203.213,34
Total	7.027.661,75	5.170.160,96	227.634,48	643.598,24	605.587,16	14.575,02	47.664,10	470.240,95	14.207.122,66