

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23000 10100	RETRIBU. BASICAS Y OTRAS REMUN. PERSONA	48.896,40	0,00	48.896,40	48.896,40	48.896,40	48.896,40	0,00	0,00
23000 12003	RETRIBUCIONES BASICAS SUELDOS GRUPO C1	19.769,68	0,00	19.769,68	9.884,84	9.884,84	9.884,84	0,00	9.884,84
23000 12006	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS	9.210,09	0,00	9.210,09	3.611,80	3.611,80	3.611,80	0,00	5.598,29
23000 12100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPLE	14.275,52	0,00	14.275,52	7.137,76	7.137,76	7.137,76	0,00	7.137,76
23000 12101	RETRIBUCI. COMPLEMENTARIAS COMPLEMENT	30.195,06	0,00	30.195,06	14.241,64	14.241,64	14.241,64	0,00	15.953,42
23000 12103	RETRIBUC. COMPLE.OTROS COMPLE.(ASIGNAC.	48.803,30	0,00	48.803,30	26.105,60	26.105,60	26.105,60	0,00	22.697,70
23000 13000	PERSONAL LABORAL FIJO RETRIBUCIONES BASI	3.993.923,43	0,00	3.993.923,43	3.259.324,80	3.259.324,80	3.259.324,80	0,00	734.598,63
23000 13002	OTRAS REMUNERACIONES	187.402,20	0,00	187.402,20	103.902,45	103.902,45	103.902,45	0,00	83.499,75
23000 13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL, RETRIBUCION	225.193,04	0,00	225.193,04	725.114,48	725.114,48	725.114,48	0,00	-499.921,44
23000 15000	COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD	0,00	0,00	0,00	27.826,04	27.826,04	26.259,56	1.566,48	-27.826,04
23000 16000	SEGUROS SOCIALES A CARGO DEL PATRONATO	1.385.084,38	0,00	1.385.084,38	1.263.492,04	1.263.492,04	958.945,88	304.546,16	121.592,34
23000 16202	TRANSPORTE DE PERSONAL	74.839,82	0,00	74.839,82	63.371,32	63.371,32	63.371,32	0,00	11.468,50
23000 16204	ACCION SOCIAL	11.328,00	0,00	11.328,00	40.998,75	40.998,75	22.018,90	18.979,85	-29.670,75
23000 16205	SEGUROS (ARQUITECTOS TECNICOS, ETC.)	1.966,77	0,00	1.966,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,77
23000 20200	ARRENDAMIENTOS VIVIENDAS Y OTROS LOCA	230.000,00	0,00	230.000,00	214.355,52	211.817,52	70.235,10	141.582,42	18.182,48
23000 21000	GASTOS REPARACIONES CUADRILLAS CIUDAD	60.000,00	0,00	60.000,00	70.364,01	70.241,18	14.002,07	56.239,11	-10.241,18
23000 21200	CONSERVACION EDIFICIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.375,49	9.375,49	3.390,40	5.985,09	624,51
23000 21300	CONSERVACION DE INSTALACIONES	30.000,00	0,00	30.000,00	14.786,07	14.786,07	3.288,79	11.497,28	15.213,93
23000 21400	REPARACION Y CONSEVACION DE VEHICULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	611,91	611,91	133,02	478,89	1.388,09
23000 21500	REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARI	2.000,00	0,00	2.000,00	6.580,78	6.580,78	277,62	6.303,16	-4.580,78
23000 22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	27.000,00	0,00	27.000,00	17.745,16	17.253,28	2.769,81	14.483,47	9.746,72
23000 22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS COMUNIC	3.000,00	0,00	3.000,00	2.467,59	2.467,59	1.037,83	1.429,76	532,41
23000 22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.000,00	0,00	8.000,00	620,00	620,00	0,00	620,00	7.380,00
23000 22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.000,00	0,00	7.000,00	6.107,71	6.107,71	4.723,41	1.384,30	892,29
23000 22104	VESTUARIO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.450,60	1.450,60	873,12	577,48	549,40
23000 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.864,38	3.864,38	1.037,12	2.827,26	3.135,62
23000 22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.696,36	3.696,36	3.696,36	0,00	3.303,64
23000 22500	TRIBUTOS E IMPUESTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.080,17	1.080,17	583,35	496,82	1.919,83
23000 22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	1.300,00	0,00	1.300,00	1.308,35	1.308,35	0,00	1.308,35	-8,35
23000 22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	0,00	0,00	0,00	17.482,89	17.482,89	9.888,12	7.594,77	-17.482,89
23000 22608	CENTROS DE DIA PARA LA INFANCIA	0,00	0,00	0,00	548,81	548,81	0,00	548,81	-548,81
23000 22699	CENTRO DE DIA PARA LA INFANCIA	109.193,49	0,00	109.193,49	24.934,04	24.934,04	4.926,74	20.007,30	84.259,45
23000 22699	CENTRO OCUPACIONAL	55.000,00	0,00	55.000,00	50.678,73	50.678,73	5.124,61	45.554,12	4.321,27
23000 22699	CENTROS DE DIA DE MAYORES	50.000,00	0,00	50.000,00	11.094,14	11.094,14	2.627,17	8.466,97	38.905,86
23000 22699	CENTROS MUNICIPALES DE SERVICIOS SOCIALE	200.000,00	0,00	200.000,00	39.876,06	39.725,36	9.811,92	29.913,44	160.274,64

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23000 22699	PROGRAMA COMUNIDAD GITANA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
23000 22699	PROGRAMA PREVENCION CONSUMO DE DROGA	11.500,00	0,00	11.500,00	1.569,86	1.569,86	929,86	640,00	9.930,14
23000 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS (MONITORA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,04	11.000,04	9.166,70	1.833,34	-0,04
23000 22712	SERVICIO INFORMACION Y MEDIACION AL INM	0,00	0,00	0,00	3.916,94	3.916,94	3.916,94	0,00	-3.916,94
23000 22799	AYUDA A DOMICILIO LEY DEPENDENCIA	2.878.122,90	0,00	2.878.122,90	2.755.108,67	2.755.108,67	855.079,06	1.900.029,61	123.014,23
23000 22799	AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL	310.000,00	0,00	310.000,00	217.228,47	217.228,47	0,00	217.228,47	92.771,53
23000 22799	CENTRO DE TRANSEUNTES	100.000,00	0,00	100.000,00	56.227,87	56.227,87	46.768,37	9.459,50	43.772,13
23000 22799	CONTRATOS DE MANTENIMIENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	33.872,21	33.872,21	1.677,77	32.194,44	16.127,79
23000 22799	DISPOSITIVO ATENCION AL INMIGRANTE	90.294,18	0,00	90.294,18	57.804,31	57.804,31	27.132,18	30.672,13	32.489,87
23000 22799	ESCUELA MPAL. INFANTIL CARMEN MURILLO	267.999,00	0,00	267.999,00	126.422,12	126.422,12	80.278,28	46.143,84	141.576,88
23000 22799	ESCUELA MPAL. INFANTIL CERVANTES	349.705,96	0,00	349.705,96	314.393,55	314.393,55	226.680,30	87.713,25	35.312,41
23000 22799	ESCUELA MPAL. INFANTIL FUENTEZUELAS	343.169,40	0,00	343.169,40	409.925,79	409.925,79	316.576,44	93.349,35	-66.756,39
23000 22799	ESCUELA MPAL. INFANTIL PEDRO EXPOSITO	133.999,48	0,00	133.999,48	92.453,59	92.453,59	80.436,56	12.017,03	41.545,89
23000 22799	FONDO AUTONOMICO DE INMIGRACION	11.444,00	0,00	11.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.444,00
23000 22799	PROGRAMA ATENCION A MAYORES-CATERING	150.000,00	0,00	150.000,00	106.168,16	106.168,16	21.456,96	84.711,20	43.831,84
23000 22799	SERVICIO DE INFORMACION Y MEDIACION AL I	12.000,00	0,00	12.000,00	15.667,76	15.667,76	11.750,82	3.916,94	-3.667,76
23000 22799	TELEASISTENCIA	7.000,00	0,00	7.000,00	5.042,18	5.042,18	891,04	4.151,14	1.957,82
23000 23000	MIEMBROS CONSEJO RECTOR Y OTROS	3.600,00	0,00	3.600,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	2.550,00
23000 23010	DIETAS DE PERSONAL DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23000 23020	DIETAS DE PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	139,70	139,70	139,70	0,00	860,30
23000 23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
23000 23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00	68,78	68,78	68,78	0,00	1.431,22
23000 31000	INTERESES DE PRESTAMOS DEL INTERIOR	133.000,00	0,00	133.000,00	46.482,95	46.482,95	0,00	46.482,95	86.517,05
23000 31100	GASTOS FORMALIZACION, MODIFICACION Y CA	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
23000 35200	INTERESES DE DEMORA	20.000,00	0,00	20.000,00	50.664,22	50.664,22	50.664,22	0,00	-30.664,22
23000 48000	PRESTACIONES BASICAS ALQUILER CONVENIO	0,00	48.060,00	48.060,00	26.705,00	26.705,00	24.105,00	2.600,00	21.355,00
23000 48000	PRESTACIONES BASICAS COMPLEMENTARIAS	588.205,16	0,00	588.205,16	298.907,31	298.907,31	15.821,00	283.086,31	289.297,85
23000 48001	AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES (MENORES)	67.384,10	68.440,54	135.824,64	105.066,00	105.066,00	3.900,00	101.166,00	30.758,64
23000 48007	CONVENIOS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
23000 48009	ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	7.000,00	0,00	7.000,00	915,20	915,20	915,20	0,00	6.084,80
23000 48010	OTRAS TRANSFERENCIAS (SEPELIOS, SANITERP	2.000,00	0,00	2.000,00	9.219,32	9.219,32	0,00	9.219,32	-7.219,32
23000 48013	MICROPROYECTOS PARA INSERCIÓN LABORAL	80.000,00	12.000,00	92.000,00	49.943,00	49.943,00	49.223,00	720,00	42.057,00
23000 62202	PROYECTO/ CONSTRUCCION CMSS P.V. Y EXP.	0,00	353.785,09	353.785,09	286.937,19	286.937,19	0,00	286.937,19	66.847,90
23000 62203	REFORMA CENTRO OCUPACIONAL	0,00	9.185,70	9.185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.185,70
23000 62209	REDACC. PROYEC.GUARDERIA LOMA ROLLO Y	0,00	25.714,29	25.714,29	25.714,29	25.714,29	0,00	25.714,29	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## I.- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
23000 62213	CONSTRUCCION ESCUELA MPAL. LOMA ROLLO	0,00	1.220.525,97	1.220.525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.525,97
23000 62500	MOBILIARIO Y ENSERES	0,00	281.517,68	281.517,68	0,00	0,00	0,00	0,00	281.517,68
23000 62600	EQUIPOS DE PROCESOS INFORMATICOS	0,00	24.371,99	24.371,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24.371,99
23000 83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>Total General:</b>		<b>12.592.055,36</b>	<b>2.043.601,26</b>	<b>14.635.656,62</b>	<b>11.201.551,17</b>	<b>11.198.247,76</b>	<b>7.234.820,17</b>	<b>3.963.427,59</b>	<b>3.437.408,86</b>