



**Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar**  
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**  
 Periodo: 2019

Excmo. Ayuntamiento de  
San Pedro del Pinatar

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
011 / 31000 /	GTOS.FINANC. INTERESES DE PRESTAMOS	259.596,43	0,00	259.596,43	214.774,79	214.774,79	214.774,79	0,00	44.821,64
011 / 31001 /	GTOS.FINANC. INTERESES DE OPERACIONES TESORERIA	5.059,03	0,00	5.059,03	847,55	847,55	847,55	0,00	4.211,48
011 / 91300 /	DEUDA PUBLICA.PASIVOS FINANC.AMORTIZAC.PRESTAMOS	618.081,18	0,00	618.081,18	69.759,07	69.759,07	69.759,07	0,00	548.322,11
132 / 12001 /	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	21.048,26	0,00	21.048,26	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	7.333,44
132 / 12003 /	SEGURIDAD. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	721.956,75	0,00	721.956,75	503.503,64	503.503,64	503.503,64	0,00	218.453,11
132 / 12006 /	SEGURIDAD. TRIENIOS	97.825,56	0,00	97.825,56	98.398,01	98.398,01	98.398,01	0,00	-572,45
132 / 12100 /	SEGURIDAD. COMPLEMENTO DE DESTINO	326.259,42	0,00	326.259,42	347.362,56	347.362,56	347.362,56	0,00	-21.103,14
132 / 12101 /	SEGURIDAD. COMPLEMENTO ESPECIFICO	939.881,25	0,00	939.881,25	1.003.868,11	1.003.868,11	1.003.868,11	0,00	-63.986,86
132 / 13000 /	SEGURIDAD. RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12.332,06	0,00	12.332,06	10.160,29	10.160,29	10.160,29	0,00	2.171,77
132 / 13002 /	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL LABORAL FIJO	16.056,61	0,00	16.056,61	18.439,87	18.439,87	18.439,87	0,00	-2.383,26
132 / 13100 /	SEGURIDAD. OTRAS REMUNERAC PERSONAL LABORAL TEMP	25.133,74	0,00	25.133,74	25.692,72	25.692,72	25.692,72	0,00	-558,98
132 / 15100 /	SEGURIDAD. GRATIFICACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	160.200,00	0,00	160.200,00	183.268,74	183.268,74	183.268,74	0,00	-23.068,74
132 / 16000 /	SEGURIDAD. SEGURIDAD SOCIAL	551.621,81	150.000,00	701.621,81	777.689,45	777.689,45	777.689,45	0,00	-76.067,64
132 / 16204 /	SEGURIDAD. AYUDAS SOCIALES	10.000,00	0,00	10.000,00	22.028,79	22.028,79	22.028,79	0,00	-12.028,79
132 / 21300 /	SEGURIDAD. REPARAC.MAQUINARIA. INSTALAC.Y UTILLAJE	10.000,00	0,00	10.000,00	12.196,10	12.196,10	9.325,75	2.870,35	-2.196,10
132 / 21400 /	SEGURIDAD. REPARACION. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	10.000,00	19.300,00	29.300,00	21.029,54	21.029,54	12.650,63	8.378,91	8.270,46
132 / 22000 /	SEGURIDAD. MATERIAL DE OFICINA. ORDINARIO NO INVEN	750,00	0,00	750,00	5.178,79	5.178,79	4.995,19	183,60	-4.428,79
132 / 22103 /	SEGURIDAD. SUMINISTROS. COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	18.000,00	0,00	18.000,00	19.726,14	19.726,14	13.431,83	6.294,31	-1.726,14
132 / 22104 /	SEGURIDAD. SUMINISTROS. VESTUARIO	30.000,00	0,00	30.000,00	20.299,85	20.299,85	18.545,37	1.754,48	9.700,15
132 / 22199 /	SEGURIDAD. OTROS MATERIAL FUNGIBLE	500,00	0,00	500,00	8.337,53	8.337,53	6.336,61	2.000,92	-7.837,53
132 / 22400 /	SEGURIDAD. PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.533,83	6.533,83	6.533,83	0,00	3.466,17
132 / 22601 /	SEGURIDAD. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	200,00	0,00	200,00	2.552,70	2.552,70	2.317,40	235,30	-2.352,70
132 / 23300 /	SEGURIDAD. OTRAS INDEMNIZACIONES	19.000,00	0,00	19.000,00	26.001,95	26.001,95	26.001,95	0,00	-7.001,95
132 / 62300 /	SEGURIDAD. UTILLAJE	0,00	35.360,27	35.360,27	35.360,27	0,00	0,00	0,00	35.360,27
132 / 62400 /	SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICULO POLICIAL	0,00	67.000,00	67.000,00	64.448,02	64.448,02	64.448,02	0,00	2.551,98
132 / 62400 /	SEGURIDAD. ELEMENTOS TRANSP VEHICULOS POLICIAL	60.000,00	-7.130,05	52.869,95	52.869,95	13.376,24	13.376,24	0,00	39.493,71

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
135 / 12004 /	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	12.944,72	0,00	12.944,72	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	4.041,27
135 / 12006 /	PROTECCION CIVIL. TRIENIOS	1.785,60	0,00	1.785,60	2.130,16	2.130,16	2.130,16	0,00	-344,56
135 / 12100 /	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.917,48	0,00	4.917,48	5.873,49	5.873,49	5.873,49	0,00	-956,01
135 / 12101 /	PROTECCION CIVIL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.057,50	0,00	19.057,50	22.762,11	22.762,11	22.762,11	0,00	-3.704,61
135 / 13000 /	PROTECCION CIVIL. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO.	13.075,12	0,00	13.075,12	8.930,66	8.930,66	8.930,66	0,00	4.144,46
135 / 13002 /	PROTECCION CIVIL. OTRAS REMUN.LABORAL FIJO	18.429,25	0,00	18.429,25	20.551,37	20.551,37	20.551,37	0,00	-2.122,12
135 / 13100 /	PROTECCION CIVIL. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	673.046,36	0,00	673.046,36	526.718,57	526.718,57	526.718,57	0,00	146.327,79
135 / 14300 /	PROTECCION CIVIL. OTRO PERSONAL	0,00	82.000,00	82.000,00	195.368,32	195.368,32	195.368,32	0,00	-113.368,32
135 / 15100 /	PROTECCION CIVIL. GRATIFICACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00	2.750,00
135 / 16000 /	PROTECCION CIVIL. SEGURIDAD SOCIAL	167.916,33	0,00	167.916,33	234.115,56	234.115,56	234.115,56	0,00	-66.199,23
135 / 16204 /	PROTECCION CIVIL. AYUDAS SOCIALES	900,00	0,00	900,00	1.613,74	1.613,74	1.613,74	0,00	-713,74
135 / 16209 /	PROTECCION CIVIL. OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
135 / 21200 /	PROTEC.CIVIL. MANTENIM EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	18.000,00	0,00	18.000,00	10.019,45	10.019,45	6.672,67	3.346,78	7.980,55
135 / 21300 /	PROTEC.CIVIL. MANTEN MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTIL	6.000,00	0,00	6.000,00	7.422,73	7.422,73	5.488,05	1.934,68	-1.422,73
135 / 21400 /	PROTEC.CIVIL. MANTENIMIENTO ELEMENTOS TRANSPORTE	7.000,00	0,00	7.000,00	17.692,71	17.692,71	12.780,51	4.912,20	-10.692,71
135 / 21500 /	PROTEC.CIVIL. MANTENIMIENTO MOBILIARIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
135 / 22103 /	PROTEC.CIVIL. SUMINISTRO COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.783,86	10.783,86	6.539,59	4.244,27	-783,86
135 / 22104 /	PROTEC.CIVIL. SUMINISTROS. VESTUARIO	7.001,00	21.410,00	28.411,00	19.195,17	19.195,17	13.571,23	5.623,94	9.215,83
135 / 22106 /	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.FARMACEUTICOS Y MAT.SANT	9.000,00	0,00	9.000,00	10.228,16	10.228,16	8.187,78	2.040,38	-1.228,16
135 / 22110 /	PROTEC.CIVIL. SUMIN.PROD.LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.103,54	1.103,54	740,39	363,15	-103,54
135 / 22199 /	PROTEC.CIVIL. OTROS SUMINISTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.304,47	1.304,47	1.064,56	239,91	3.695,53
135 / 22400 /	PROTEC.CIVIL. PRIMAS DE SEGUROS.	7.000,00	0,00	7.000,00	7.874,75	7.874,75	7.874,75	0,00	-874,75
135 / 22601 /	PROTEC.CIVIL. ATENC.PROTOC.Y REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	200,00	3.055,27	3.055,27	2.456,52	598,75	-2.855,27
135 / 22700 /	PROTEC.CIVIL. TRABAJ EMPRES.LIMPIEZA Y ASEO CIS	43.581,00	0,00	43.581,00	45.857,98	45.857,98	45.483,73	374,25	-2.276,98
135 / 22799 /	PROTEC.CIVIL.TRABAJ.REALIZ.POR OTRAS EMPRES EXTINT	7.500,00	0,00	7.500,00	5.217,08	5.217,08	4.238,53	978,55	2.282,92
135 / 23020 /	PROTEC.CIVIL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60	81,60	0,00	-81,60
135 / 46700 /	PROTECCION CIVIL.CONSORCIO DE EXTINCION INCENDIOS	205.000,00	0,00	205.000,00	202.417,55	202.417,55	118.076,90	84.340,65	2.582,45
135 / 62400 /	PROTECCION CIVIL. VEHICULO AMBULANCIA	60.000,00	-7.346,44	52.653,56	52.653,56	14.796,71	14.796,71	0,00	37.856,85
135 / 63300 /	PROTEC CIVIL.DISPOSIT.CONTROL ACCES. AULA ESTUDIOS	20.000,00	-18.759,62	1.240,38	1.240,38	1.240,38	0,00	1.240,38	0,00
151 / 12001 /	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	57.228,04	0,00	57.228,04	31.523,89	31.523,89	31.523,89	0,00	25.704,15
151 / 12003 /	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	13.491,34	0,00	13.491,34	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	2.987,26
151 / 12004 /	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	11.251,04	0,00	11.251,04	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	2.347,59

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
151 / 12006 /	URBANISMO. TRIENIOS	17.253,48	0,00	17.253,48	17.330,56	17.330,56	17.330,56	0,00	-77,08
151 / 12100 /	URBANISMO. COMPLEMENTO DE DESTINO	37.358,28	0,00	37.358,28	36.942,00	36.942,00	36.942,00	0,00	416,28
151 / 12101 /	URBANISMO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	86.625,00	0,00	86.625,00	87.147,89	87.147,89	87.147,89	0,00	-522,89
151 / 13000 /	URBANISMO. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	13.836,16	0,00	13.836,16	12.311,85	12.311,85	12.311,85	0,00	1.524,31
151 / 13002 /	URBANISMO. OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	17.778,91	0,00	17.778,91	21.114,31	21.114,31	21.114,31	0,00	-3.335,40
151 / 13100 /	URBANISMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	34.790,17	0,00	34.790,17	35.525,70	35.525,70	35.525,70	0,00	-735,53
151 / 14300 /	URBANISMO. OTRO PERSONAL	0,00	42.196,21	42.196,21	59.363,47	59.363,47	59.363,47	0,00	-17.167,26
151 / 16000 /	URBANISMO. SEGURIDAD SOCIAL	63.714,73	0,00	63.714,73	74.023,84	74.023,84	74.023,84	0,00	-10.309,11
151 / 16204 /	URBANISMO. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	1.803,33	1.803,33	1.803,33	0,00	-1.303,33
151 / 16209 /	URBANISMO.OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
151 / 22700 /	URBANISMO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	13.085,35	13.085,35	11.253,23	1.832,12	-8.085,35
151 / 23020 /	URBANISMO. DIETAS	0,00	0,00	0,00	15,10	15,10	15,10	0,00	-15,10
151 / 60900 /	URBANISMO. ANUALIDAD REDACCION PGOU	40.000,00	-2.124,16	37.875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.875,84
151 / 60901 /	URBANISMO. REMOD.C/LAS PALMAS Y PROLONG.STA SOFIA	330.000,00	-216.205,54	113.794,46	8.836,10	8.836,10	8.836,10	0,00	104.958,36
151 / 60901 /	URBANISMO. REMODELACION AVENIDA DEL PUERTO	0,00	271.578,81	271.578,81	271.578,81	271.578,81	271.578,81	0,00	0,00
151 / 60902 /	URBANIS.APERTURA CALLES JUAN MIRO Y JUAN DE JUANES	100.000,00	-88.343,06	11.656,94	11.656,94	11.656,94	11.656,94	0,00	0,00
151 / 60903 /	URBANISMO. ALUMPRADO PASEO LA MOTA	60.000,00	-21.867,81	38.132,19	38.131,29	38.131,29	38.131,29	0,00	0,90
151 / 61901 /	URBANISMO.MEJORA PASEOS VILLANANITOS Y LA PUNTICA	1.300.000,00	376.416,41	1.676.416,41	147.609,32	147.609,32	126.416,41	21.192,91	1.528.807,09
151 / 61901 /	URBANISMO. REMOD PARQUE REYES DE ESPAÑA LO PAGAN	0,00	70.911,58	70.911,58	70.911,58	70.911,58	70.911,58	0,00	0,00
151 / 61902 /	URBANISMO. PROYECTO FLORIDABLANCA	0,00	22.323,42	22.323,42	22.323,42	0,00	0,00	0,00	22.323,42
151 / 61902 /	URBANISMO.REHABILITACION BALNEARIO FLORIDABLANCA	0,00	17.900,74	17.900,74	10.740,44	10.740,44	10.740,44	0,00	7.160,30
151 / 61902 /	URBANISMO.REHABILITACION BALNEARIO FLORIDABLANCA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 61903 /	URBANISMO.APOR.T.MUNICIPAL PLAN OBRAS Y SERV 2019	39.433,00	0,00	39.433,00	49.382,31	49.382,31	49.382,31	0,00	-9.949,31
151 / 61904 /	URBANISMO.REHABILITACION ACERAS LOS ANTOLINOS PMEF	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 / 61906 /	URBANISMO.REHABILITACION ACERAS EN LOS ANTOLINOS	0,00	46.442,25	46.442,25	46.442,25	46.442,25	46.442,25	0,00	0,00
151 / 63700 /	URBANISMO. MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO	0,00	1.629.476,06	1.629.476,06	1.419.313,78	1.419.232,67	1.216.452,81	202.779,86	210.243,39
1532 / 22700 /	MANT VIAS PUBLICAS. TRABAJOS DE PAVIMENTACION	50.000,00	-9.440,00	40.560,00	32.453,12	32.453,12	31.903,49	549,63	8.106,88
1532 / 63200 /	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS.ASFALTADO POS 2018-2019	0,00	177.076,00	177.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.076,00
1532 / 63200 /	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	192.201,00	192.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.201,00
1532 / 63900 /	PAV.VIAS PUBLICAS. MEJORAS ASFALTADO VILLANANITOS	300.000,00	246.223,17	546.223,17	497.415,85	386.166,60	386.166,60	0,00	160.056,57
1532 / 63900 /	PAVIMENTACION VIAS PUBLICAS. MEJORAS DE ASLFALTADO	0,00	645.448,38	645.448,38	628.357,61	627.410,26	627.410,26	0,00	18.038,12

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
1532 / 63901 /	PAV,VIAS PUBL. MEJORAS ASFALT C/ BELEN,NORTE,TABLAD	475.000,00	-316.223,17	158.776,83	158.564,34	158.564,34	158.564,34	0,00	212,49
161 / 22501 /	SANEAM.ABASTEC.Y DISTRIBUCION DE AGUA.TRIB.COM.AUT	10.000,00	0,00	10.000,00	17.864,74	17.864,74	6.072,12	11.792,62	-7.864,74
1621 / 22501 /	RECOGIDA DE RSU. CANON CARM	500.000,00	19.800,00	519.800,00	449.338,56	449.338,56	419.427,93	29.910,63	70.461,44
1621 / 22700 /	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA DE BASURA	921.070,00	0,00	921.070,00	670.874,91	670.874,91	670.874,91	0,00	250.195,09
1621 / 22799 /	RECOGIDA DE RSU. RECOGIDA SELECTIVA	86.118,00	0,00	86.118,00	83.116,56	83.116,56	83.116,56	0,00	3.001,44
163 / 22700 /	LIMPIEZA VIARIA	988.168,00	0,00	988.168,00	1.093.821,29	1.093.821,29	1.080.417,48	13.403,81	-105.653,29
163 / 22701 /	LIMPIEZA VIARIA. LIMPIEZA ADICIONAL	60.000,00	0,00	60.000,00	110.440,76	110.440,76	19.572,27	90.868,49	-50.440,76
164 / 12005 /	CEMENTERIO. SUELDOS DEL GRUPO E	0,00	0,00	0,00	4.311,16	4.311,16	4.311,16	0,00	-4.311,16
164 / 12100 /	CEMENTERIO. COMPLEMENTO DESTINO	0,00	0,00	0,00	1.867,82	1.867,82	1.867,82	0,00	-1.867,82
164 / 12101 /	CEMENTERIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	7.288,80	7.288,80	7.288,80	0,00	-7.288,80
164 / 13100 /	CEMENTERIO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	45.085,49	-3.700,00	41.385,49	12.765,82	12.765,82	12.765,82	0,00	28.619,67
164 / 16000 /	CEMENTERIO. SEGURIDAD SOCIAL	9.918,81	0,00	9.918,81	6.893,57	6.893,57	6.893,57	0,00	3.025,24
164 / 16204 /	CEMENTERIO. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
164 / 16209 /	CEMENTERIO.OTROS GASTOS SOCIALES	100,00	0,00	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.400,00
164 / 21200 /	CEMENTERIO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCION	2.500,00	0,00	2.500,00	6.915,45	6.915,45	4.677,03	2.238,42	-4.415,45
164 / 22110 /	CEMENTERIO. SUMINISTROS.PROD.LIMPIEZA Y ASEO	200,00	0,00	200,00	84,18	84,18	84,18	0,00	115,82
165 / 12004 /	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	23.286,84	0,00	23.286,84	18.923,56	18.923,56	18.923,56	0,00	4.363,28
165 / 12005 /	ALUMBRADO PUBLICO. RETRIB.BASICAS. GRUPO E	10.089,88	0,00	10.089,88	5.095,51	5.095,51	5.095,51	0,00	4.994,37
165 / 12006 /	ALUMBRADO PUBLICO. TRIENIOS	5.366,40	0,00	5.366,40	5.599,71	5.599,71	5.599,71	0,00	-233,31
165 / 12100 /	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO DE DESTINO	13.634,28	0,00	13.634,28	14.273,59	14.273,59	14.273,59	0,00	-639,31
165 / 12101 /	ALUMBRADO PUBLICO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.498,70	0,00	29.498,70	36.652,79	36.652,79	36.652,79	0,00	-7.154,09
165 / 15100 /	ALUMBRADO PUBLICO. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
165 / 15300 /	ALUMBRADO PUBLICO.RETENES ELECTRICISTAS	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
165 / 16000 /	ALUMBRADO PUBLICO. SEGURIDAD SOCIAL	20.586,74	0,00	20.586,74	33.803,35	33.803,35	33.803,35	0,00	-13.216,61
165 / 16204 /	ALUMBRADO PUBLICO AYUDAS SOCIALES FUNCIONARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	3.793,80	3.793,80	3.793,80	0,00	-2.793,80
165 / 21300 /	ALUMBRADO PUBLICO MANTENIMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.937,60	7.937,60	1.836,90	6.100,70	2.062,40
165 / 22100 /	ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO ENERGIA	700.000,00	167.080,00	867.080,00	1.024.463,49	1.024.463,49	931.333,17	93.130,32	-157.383,49
165 / 63900 /	ALUMBRADO PUBLICO. CAMBIO LUMINARIAS LED	80.000,00	-900,00	79.100,00	79.081,05	79.081,05	79.081,05	0,00	18,95
171 / 13000 /	PARQUES Y JARDINES. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	22.181,88	0,00	22.181,88	18.525,85	18.525,85	18.525,85	0,00	3.656,03
171 / 13002 /	PARQUES Y JARDINES. OTRAS REMUNERAC LABORAL FIJO	22.118,66	0,00	22.118,66	29.940,32	29.940,32	29.940,32	0,00	-7.821,66
171 / 13100 /	PARQUES Y JARDINES. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	40.570,10	0,00	40.570,10	35.059,81	35.059,81	35.059,81	0,00	5.510,29
171 / 14300 /	PARQUES Y JARDINES. OTRO PERSONAL	0,00	110.418,55	110.418,55	82.720,34	82.720,34	82.720,34	0,00	27.698,21
171 / 15100 /	PARQUES Y JARDINES. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	0,00	-4.350,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	HORAS EXTRAORDINARIAS								
171 / 16000 /	PARQUES Y JARDINES. SEGURIDAD SOCIAL	18.671,54	19.023,80	37.695,34	58.888,10	58.888,10	58.888,10	0,00	-21.192,76
171 / 16204 /	PARQUES Y JARDINES. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	344,00	344,00	344,00	0,00	-344,00
171 / 16209 /	PARQUES Y JARDINES AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
171 / 21000 /	PARQUES Y JARDINES. REPAR.INFRAEST.Y BIENES NATUR.	15.000,00	0,00	15.000,00	57.687,35	57.687,35	35.849,32	21.838,03	-42.687,35
171 / 21001 /	PARQUES Y JARDINES. RESIEMBRA Y PLANTACION	15.000,00	0,00	15.000,00	17.515,00	17.515,00	14.452,82	3.062,18	-2.515,00
171 / 22199 /	PARQUES Y JARDINES. SUMINISTROS ESCUELA TALLER	0,00	24.960,00	24.960,00	15.109,73	15.109,73	10.571,71	4.538,02	9.850,27
171 / 22700 /	PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA PARQUES AIDEMAR	46.464,00	0,00	46.464,00	55.192,36	55.192,36	47.448,36	7.744,00	-8.728,36
171 / 22701 /	PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA PARQUES PALMERAS	41.542,00	0,00	41.542,00	25.757,66	25.757,66	23.942,66	1.815,00	15.784,34
171 / 22702 /	PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA PARQUES JARDINES	127.050,00	0,00	127.050,00	144.121,10	144.121,10	97.899,10	46.222,00	-17.071,10
171 / 22703 /	PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA PARQUES ARBOLADO	47.795,00	-27.250,00	20.545,00	17.369,55	17.369,55	17.369,55	0,00	3.175,45
171 / 22704 /	PARQUES Y JARDINES.LIMPIEZA PARQUES MANTENIMIENTOS	90.000,00	0,00	90.000,00	55.426,78	55.426,78	39.495,10	15.931,68	34.573,22
1721 / 13100 /	MEDIO AMBIENTE. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	38.767,01	0,00	38.767,01	39.569,62	39.569,62	39.569,62	0,00	-802,61
1721 / 16000 /	MEDIO AMBIENTE. SEGURIDAD SOCIAL	8.528,74	0,00	8.528,74	11.865,45	11.865,45	11.865,45	0,00	-3.336,71
1721 / 16204 /	MEDIO AMBIENTE. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	160,97	160,97	160,97	0,00	-160,97
1721 / 16209 /	MEDIO AMBIENTE. OTROS GASTOS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1721 / 20300 /	MEDIO AMBIENTE. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA	1.600,00	0,00	1.600,00	403,81	403,81	355,80	48,01	1.196,19
1721 / 21000 /	MEDIO AMBIENTE. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS	2.500,00	0,00	2.500,00	4.022,92	4.022,92	3.717,97	304,95	-1.522,92
1721 / 22110 /	MEDIO AMBIENTE. PRODUCTOS LIMPIEZA	150,00	0,00	150,00	38,72	38,72	0,00	38,72	111,28
1721 / 22609 /	MEDIO AMBIENTE. PROGRAMA LIFE + SALINAS	0,00	3.020,50	3.020,50	2.590,00	2.590,00	2.590,00	0,00	430,50
1721 / 22700 /	MEDIO AMBIENTE. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	17.000,00	0,00	17.000,00	25.511,52	25.511,52	21.264,00	4.247,52	-8.511,52
1721 / 22706 /	MEDIO AMBIENTE. PROYECTO PIMA-PEMAR	0,00	19.409,87	19.409,87	3.760,47	3.760,47	3.760,47	0,00	15.649,40
1721 / 22799 /	MEDIO AMBIENTE. LIMPIEZA CANAL, ARCENES Y OTROS	128.929,00	-113.020,50	15.908,50	15.625,73	15.625,73	14.643,21	982,52	282,77
1721 / 23020 /	MEDIO AMBIENTE. DEL PERNSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00	0,00	-13,00
221 / 16008 /	OTRAS PRESTACIONES. ASISTENC.MEDICO-FARMACEUTICA	100.000,00	-28.500,00	71.500,00	71.467,22	71.467,22	71.467,22	0,00	32,78
221 / 16105 /	OTRAS PRESTACIONES. PLAN PENSIONES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.875,00	40.875,00	40.875,00	0,00	-875,00
221 / 16300 /	OTRAS PRESTACIONES. FORMACION DEL PERSONAL	25.000,00	-16.400,00	8.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	900,00
231 / 12001 /	ASITENCIA SOCIAL PRIMARIA RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	19.360,88	-3.000,00	16.360,88	16.921,54	16.921,54	16.921,54	0,00	-560,66
231 / 12004 /	ASIST SOC PRIMARIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	11.119,24	-2.500,00	8.619,24	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	-284,21
231 / 12006 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRIENIOS	6.565,20	-3.000,00	3.565,20	3.831,86	3.831,86	3.831,86	0,00	-266,66

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231 / 12100 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO DE DESTINO	13.614,24	-5.000,00	8.614,24	8.892,51	8.892,51	8.892,51	0,00	-278,27
231 / 12101 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.762,50	-18.000,00	13.762,50	17.386,79	17.386,79	17.386,79	0,00	-3.624,29
231 / 13000 /	ASIST SOCIAL PRIM. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	19.364,86	-3.000,00	16.364,86	17.829,14	17.829,14	17.829,14	0,00	-1.464,28
231 / 13002 /	ASIST SOC PRIM. OTRAS REMUNERACIONES. LABORAL FIJO	25.682,85	0,00	25.682,85	37.336,93	37.336,93	37.336,93	0,00	-11.654,08
231 / 13100 /	ASIST SOCIAL PRIM. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	622.337,41	-63.000,00	559.337,41	649.378,24	649.378,24	649.378,24	0,00	-90.040,83
231 / 14300 /	ASIST SOCIAL PRIM.OTRO PERSONAL	0,00	18.000,00	18.000,00	52.950,57	52.950,57	52.950,57	0,00	-34.950,57
231 / 16000 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. SEGURIDAD SOCIAL	164.957,58	223.100,00	388.057,58	235.159,07	235.159,07	235.159,07	0,00	152.898,51
231 / 16204 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACCION SOCIAL	300,00	0,00	300,00	9.698,23	9.698,23	9.698,23	0,00	-9.398,23
231 / 16209 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231 / 21200 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO EDIFICIO	5.000,00	0,00	5.000,00	27.604,17	27.604,17	13.662,98	13.941,19	-22.604,17
231 / 21300 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	8.000,00	0,00	8.000,00	8.652,66	8.652,66	8.456,64	196,02	-652,66
231 / 22000 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. MATERIAL DE OFICINA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.896,35	2.896,35	2.728,89	167,46	-1.396,35
231 / 22001 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRENSA Y REVISTAS	1.500,00	0,00	1.500,00	2.029,52	2.029,52	2.029,52	0,00	-529,52
231 / 22103 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. COMBUSTIBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	5.047,45	5.047,45	3.989,74	1.057,71	-4.047,45
231 / 22104 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. VESTUARIO	700,00	0,00	700,00	1.897,40	1.897,40	0,00	1.897,40	-1.197,40
231 / 22105 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.512,02	4.512,02	4.506,42	5,60	487,98
231 / 22106 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS	45.000,00	0,00	45.000,00	84.647,42	84.647,42	75.886,77	8.760,65	-39.647,42
231 / 22110 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00	0,00	15.000,00	22.434,52	22.434,52	22.148,96	285,56	-7.434,52
231 / 22199 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. ACTUACIONES EN TRIBUTOS LOC	415.000,00	-265.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
231 / 22300 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. TRANSPORTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.246,15	1.246,15	1.246,15	0,00	253,85
231 / 22400 /	ASIST SOCIAL PRIMARIA. PRIMAS SEGURO	600,00	0,00	600,00	4.270,51	4.270,51	1.845,84	2.424,67	-3.670,51
231 / 22601 /	ASIST SOCIAL PRIM. ATENC.PROTOC Y REPRESENTATIVAS	400,00	0,00	400,00	2.628,04	2.628,04	2.537,27	90,77	-2.228,04
231 / 22700 /	ASIST SOCIAL PRIM. TRABAJOS DE LIMPIEZA	60.832,00	0,00	60.832,00	142.479,37	142.479,37	45.846,15	96.633,22	-81.647,37
231 / 22701 /	ASIST SOCIAL PRIM. OTRAS EMPRESAS.SEGURIDAD	20.000,00	0,00	20.000,00	15.135,48	15.135,48	15.135,48	0,00	4.864,52
231 / 22706 /	ASIST SOCIAL PRIM. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN	280.230,00	0,00	280.230,00	87.225,87	87.225,87	82.261,23	4.964,64	193.004,13
231 / 22707 /	ASIST SOCIAL PRIM. TALLER DE MEMORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.185,00	1.185,00	785,00	400,00	1.815,00
231 / 22799 /	ASIST SOC PRIMARIA. TRAB.REALIZADOS POR EMPRESAS	80.000,00	0,00	80.000,00	262.255,97	262.255,97	234.054,31	28.201,66	-182.255,97
231 / 23020 /	ASIST SOC PRIMARIA. DIETAS	500,00	0,00	500,00	46,54	46,54	46,54	0,00	453,46
231 / 23100 /	ASIST SOC PRIMARIA. KILOMETRAJE	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	2,94	0,00	-2,94
231 / 23120 /	ASIST SOC PRIMARIA. PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	4.512,25	4.512,25	4.512,25	0,00	-3.512,25

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
231 / 48201 /	ASIST SOC PRIMARIA. A OTRAS ASOC INTERES SOCIOSANI	22.000,00	3.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
233 / 63200 /	ASIST PERS DEP (HOGARES).LO PAGAN NUEVA VALLA HUER	8.500,00	-7.361,70	1.138,30	1.138,30	1.138,30	1.138,30	0,00	0,00
233 / 63201 /	ASIST PERS DEP (HOGARES).S.PEDRO CUPULA PATIO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 / 13100 /	FOMENTO DEL EMPLEO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	77.147,46	0,00	77.147,46	78.658,38	78.658,38	78.658,38	0,00	-1.510,92
241 / 16000 /	FOMENTO DEL EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL	16.972,44	11.400,00	28.372,44	25.914,31	25.914,31	25.914,31	0,00	2.458,13
241 / 16204 /	Empleo. Acción social	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	-900,00
241 / 22706 /	FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	25.000,00	9.361,70	34.361,70	34.349,55	34.349,55	5.793,92	28.555,63	12,15
311 / 22706 /	PROTEC SALUD PUBLICA. TRABAJOS TECNICOS	3.000,00	0,00	3.000,00	27.173,55	27.173,55	26.177,32	996,23	-24.173,55
311 / 22710 /	PROTSALUD PUBL.RET ANIMALES.LEGIONELA.DESRAT-DESIN	61.197,00	-14.700,00	46.497,00	22.283,33	22.283,33	17.056,13	5.227,20	24.213,67
320 / 12003 /	EDUCACION. RETRIB.BASIC. GRUPO C1	13.596,06	0,00	13.596,06	7.878,01	7.878,01	7.878,01	0,00	5.718,05
320 / 12006 /	EDUCACION. TRIENIOS	1.967,76	0,00	1.967,76	1.728,75	1.728,75	1.728,75	0,00	239,01
320 / 12100 /	EDUCACION. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.350,52	0,00	6.350,52	5.688,76	5.688,76	5.688,76	0,00	661,76
320 / 12101 /	EDUCACION. COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.127,50	0,00	12.127,50	10.863,79	10.863,79	10.863,79	0,00	1.263,71
320 / 13100 /	EDUCACION. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	42.184,30	0,00	42.184,30	38.864,00	38.864,00	38.864,00	0,00	3.320,30
320 / 14300 /	EDUCACIÓN. OTRO PERSONAL.	0,00	6.615,20	6.615,20	6.547,22	6.547,22	6.547,22	0,00	67,98
320 / 16000 /	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.653,80	1.653,80	1.653,80	1.653,80	1.653,80	0,00	0,00
320 / 16000 /	EDUCACION. SEGURIDAD SOCIAL	16.769,75	0,00	16.769,75	18.071,33	18.071,33	18.071,33	0,00	-1.301,58
320 / 16204 /	EDUCACION. AYUDAS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	302,66	302,66	302,66	0,00	-2,66
320 / 16209 /	EDUCACION. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
320 / 22002 /	EDUCACION. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300,00	0,00	300,00	1.400,96	1.400,96	1.400,96	0,00	-1.100,96
320 / 22300 /	EDUCACION. TRANSPORTES.	7.000,00	0,00	7.000,00	4.314,20	4.314,20	1.179,20	3.135,00	2.685,80
320 / 22601 /	EDUCACION. ATENC. PROTOCOL. Y REPRESENTATIVAS	1.400,00	0,00	1.400,00	1.008,92	1.008,92	71,50	937,42	391,08
320 / 22706 /	EDUCACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS ESCUELA VE	43.000,00	0,00	43.000,00	35.622,72	35.622,72	35.622,72	0,00	7.377,28
320 / 22710 /	EDUCACION. DIETAS. TRABAJO OTRAS EMPRESAS	2.000,00	0,00	2.000,00	15.478,51	15.478,51	13.678,51	1.800,00	-13.478,51
320 / 23020 /	EDUCACION. DIETAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
320 / 41000 /	EDUCACION. PATRONATO UNIVERSIDAD POPULAR	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
320 / 48100 /	EDUCACION.PREMIOS BECAS Y PENSIONES EST.	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
320 / 48200 /	EDUCACION. BECAS TRANSPORTE Y AYUDAS ESTUDIO	14.000,00	0,00	14.000,00	8.575,00	8.575,00	0,00	8.575,00	5.425,00
320 / 48201 /	EDUCACION. UNIVERSIDAD DEL MAR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
320 / 48202 /	EDUCACION. TRASNFERENCIA AL BANCO DE LIBROS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
323 / 12005 /	FUNCIONAMIENTO COLEGIOS. RETRIB.BASIC. GRUPO E	24.567,90	-3.400,00	21.167,90	16.319,10	16.319,10	16.319,10	0,00	4.848,80
323 / 12006 /	FUNC CENTROS DOCENTES. TRIENIOS	2.688,00	0,00	2.688,00	3.212,16	3.212,16	3.212,16	0,00	-524,16

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
323 / 12100 /	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	9.498,30	0,00	9.498,30	9.075,92	9.075,92	9.075,92	0,00	422,38
323 / 12101 /	FUNC CENTROS DOCENTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.881,25	0,00	15.881,25	15.174,60	15.174,60	15.174,60	0,00	706,65
323 / 13000 /	FUNC CENTROS DOCENTES. RET BASICAS PERS LABORAL	31.863,62	-8.000,00	23.863,62	25.001,34	25.001,34	25.001,34	0,00	-1.137,72
323 / 13002 /	FUNC CENTROS DOCENTES. OTRAS REMUNERAC PERS LABORA	30.690,15	0,00	30.690,15	34.213,19	34.213,19	34.213,19	0,00	-3.523,04
323 / 13100 /	FUNC CENTROS DOCENTES. PERS LABORAL TEMPORAL	63.686,93	0,00	63.686,93	63.651,16	63.651,16	63.651,16	0,00	35,77
323 / 16000 /	FUNC CENTROS DOCENTES. SEGURIDAD SOCIAL	39.352,75	0,00	39.352,75	40.397,79	40.397,79	40.397,79	0,00	-1.045,04
323 / 16204 /	FUNC CENTROS DOCENTES. AYUDAS SOCIALES FUNCIONARIO	500,00	0,00	500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-6.500,00
323 / 16209 /	FUNC CENTROS DOCENTES. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
323 / 21200 /	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT EDIFICIOS	35.000,00	16.600,00	51.600,00	62.707,58	62.707,58	34.826,20	27.881,38	-11.107,58
323 / 21300 /	FUNC CENTROS DOCENTES. MANT MAQUINARIA	25.000,00	0,00	25.000,00	13.720,45	13.720,45	13.720,45	0,00	11.279,55
323 / 22004 /	FUNC CENTROS DOCENTES. VESTUARIO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.671,61	4.671,61	3.056,50	1.615,11	-671,61
323 / 22103 /	FUNC CENTROS DOCENTES. COMBUSTIBLE CALEFACCION	25.000,00	0,00	25.000,00	19.091,95	19.091,95	19.091,95	0,00	5.908,05
323 / 22700 /	FUNC CENTROS DOCENTES. LIMPIEZA COLEGIOS	325.775,00	-28.000,00	297.775,00	295.356,55	295.356,55	244.331,55	51.025,00	2.418,45
323 / 22706 /	FUNC CENTROS DOCENTES. AULA MATINAL	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	9.500,00	1.500,00	1.000,00
323 / 63900 /	FUNC.CENTROS DOC.INVERSION REPOSIC PATIOS COLEGIOS	0,00	286.379,54	286.379,54	286.379,54	0,00	0,00	0,00	286.379,54
327 / 13100 /	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). PERS LABORAL TEMPORAL	39.153,54	0,00	39.153,54	40.077,72	40.077,72	40.077,72	0,00	-924,18
327 / 16000 /	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). SEG SOCIAL	8.613,78	0,00	8.613,78	11.954,23	11.954,23	11.954,23	0,00	-3.340,45
327 / 16204 /	CONVIVENC CIUDADANA (IGUAD). ACCION SOCIAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
327 / 22300 /	FOMENTO CONV CIUDADANA. TRANSPORTES	500,00	0,00	500,00	5.244,80	5.244,80	5.244,80	0,00	-4.744,80
327 / 22601 /	FOMENTO CONV CIUDADANA. GASTOS REPRESENTATIVOS	200,00	0,00	200,00	690,00	690,00	690,00	0,00	-490,00
327 / 22799 /	FOMENTO CONV CIUDADANA. OTROS TRABAJOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.998,92	1.998,92	1.998,92	0,00	501,08
327 / 23020 /	FOMENTO CONV CIUDADANA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	140,67	140,67	140,67	0,00	-140,67
327 / 23120 /	FOMENTO CONV CIUDADANA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	38,58	38,58	38,58	0,00	-38,58
330 / 13100 /	ADMON GRL CULTURAL. LABORAL TEMPORAL	0,00	0,00	0,00	24.415,70	24.415,70	24.415,70	0,00	-24.415,70
330 / 16000 /	ADMON GRL CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.850,17	3.850,17	3.850,17	0,00	-3.850,17
330 / 16204 /	ADMON GRL CULTURAL. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.908,04	2.908,04	2.908,04	0,00	-2.908,04
330 / 22000 /	CULTURA. MATERIAL DE OFICINA.ORDINARIO NO INVENT.	500,00	0,00	500,00	225,61	225,61	136,90	88,71	274,39
330 / 22199 /	CULTURA. OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	763,56	763,56	50,00	713,56	736,44
330 / 22601 /	CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS	200,00	0,00	200,00	1.313,78	1.313,78	922,19	391,59	-1.113,78
330 / 22700 /	CULTURA. TRABAJOS DE LIMPIEZA EDIFICIO	28.146,10	0,00	28.146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.146,10



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
330 / 23020 /	CULTURA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	643,53	643,53	643,53	0,00	-643,53
330 / 23120 /	CULTURA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	203,18	203,18	203,18	0,00	-203,18
330 / 48900 /	CULTURA. SUBVENCION A LA PEÑA EL CALDERO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
330 / 48901 /	CULTURA. SUBVENCION A LA ASOC AMIGOS MUSICA	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
3321 / 13100 /	BIBLIOTECAS PERSONAL LABORAL TEMPORAL	162.457,51	0,00	162.457,51	166.196,90	166.196,90	166.196,90	0,00	-3.739,39
3321 / 16000 /	BIBLIOTECAS SEGURIDAD SOCIAL	35.740,65	0,00	35.740,65	45.647,38	45.647,38	45.647,38	0,00	-9.906,73
3321 / 16204 /	BIBLIOTECAS AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.182,48	1.182,48	1.182,48	0,00	-182,48
3321 / 21200 /	BIBLIOTECAS. REPARACIONES Y CONSERVAC EDIFICIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.540,02	5.540,02	3.890,38	1.649,64	-540,02
3321 / 22001 /	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
3321 / 22001 /	BIBLIOTECAS. PRENSA Y REVISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	6.320,58	6.320,58	4.506,11	1.814,47	-1.320,58
333 / 13100 /	EQUIP CULT Y MUSEOS. PERS LABORAL TEMPORAL	92.290,81	-4.200,00	88.090,81	40.808,51	40.808,51	40.808,51	0,00	47.282,30
333 / 14300 /	EQUIP CULT Y MUSEOS. OTRO PERSONAL	0,00	0,00	0,00	1.716,97	1.716,97	1.716,97	0,00	-1.716,97
333 / 16000 /	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIAL	20.303,98	0,00	20.303,98	4.896,82	4.896,82	4.896,82	0,00	15.407,16
333 / 16204 /	EQUIP CULTURALES Y MUSEOS. SEG SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	0,00	-2.485,00
333 / 21200 /	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MANT EDIFICIOS	5.500,00	0,00	5.500,00	6.329,62	6.329,62	4.477,15	1.852,47	-829,62
333 / 21300 /	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. MANT MAQUINARIA	9.000,00	0,00	9.000,00	1.702,05	1.702,05	1.491,51	210,54	7.297,95
333 / 22700 /	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS. TRAB LIMPIEZA	3.631,76	0,00	3.631,76	23.833,40	23.833,40	23.833,40	0,00	-20.201,64
334 / 13000 /	PROMOCION CULTURAL. RETRI BASICAS PERS LABORAL	11.887,34	0,00	11.887,34	8.971,66	8.971,66	8.971,66	0,00	2.915,68
334 / 13002 /	PROMOCION CULTURAL. OTRAS REMUNERAC PERS LABORAL	12.661,20	0,00	12.661,20	1.392,48	1.392,48	1.392,48	0,00	11.268,72
334 / 16000 /	PROMOCION CULTURAL. SEGURIDAD SOCIAL	5.400,68	0,00	5.400,68	21.689,52	21.689,52	21.689,52	0,00	-16.288,84
334 / 16204 /	PROMOCION CULTURAL. ACCION SOCIAL	100,00	0,00	100,00	5.385,85	5.385,85	5.385,85	0,00	-5.285,85
334 / 20300 /	PROMOCION CULTURAL. ARRENDAM. MAQUINAR.INSTALAC.UT	500,00	0,00	500,00	407,23	407,23	185,86	221,37	92,77
334 / 20900 /	PROMOCION CULTURAL. CANONES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.033,04	1.033,04	540,80	492,24	1.466,96
334 / 21200 /	PROMOCION CULTURAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CONST.	2.000,00	0,00	2.000,00	540,60	540,60	412,10	128,50	1.459,40
334 / 22700 /	PROMOCION CULTURAL. TRABAJ.OTRAS EMP.LIMP. Y ASEO	6.000,00	0,00	6.000,00	7.128,44	7.128,44	7.084,88	43,56	-1.128,44
334 / 22706 /	PROMOCION CULTURAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000,00	0,00	120.000,00	133.486,04	133.486,04	111.708,57	21.777,47	-13.486,04
334 / 62200 /	PROMOCION CULTURAL. CENTRO SOCIO CULTURAL	300.000,00	-155.000,00	145.000,00	58.974,19	2.226,40	2.226,40	0,00	142.773,60
337 / 13100 /	INST OCIO Y TL (JUV) . PERSONAL LABORAL TEMPORAL	51.335,82	0,00	51.335,82	52.640,70	52.640,70	52.640,70	0,00	-1.304,88
337 / 16000 /	INST OCIO Y TL (JUV) . SEGURIDAD SOCIAL	11.293,88	0,00	11.293,88	13.262,32	13.262,32	13.262,32	0,00	-1.968,44
337 / 16209 /	INST OCIO TIEMPO LIBRE (JUV. OTROS GASTOS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
337 / 21200 /	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO EDIFICIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.690,73	1.690,73	1.564,07	126,66	809,27

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
337 / 21300 /	INSTALAC TIEMPO LIBRE. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.079,83	3.079,83	2.448,17	631,66	420,17
337 / 22610 /	INSTALAC TIEMPO LIBRE. PROGRAMAS JUVENILES	25.000,00	0,00	25.000,00	17.016,49	17.016,49	17.016,49	0,00	7.983,51
337 / 22699 /	INSTALAC TIEMPO LIBRE. FESTEJOS JUVENTUD	2.000,00	0,00	2.000,00	17.153,65	17.153,65	14.131,07	3.022,58	-15.153,65
337 / 22700 /	INSTALAC TIEMPO LIBRE. TRABAJOS LIMPIEZA	13.619,00	0,00	13.619,00	16.342,92	16.342,92	16.342,92	0,00	-2.723,92
337 / 22701 /	INSTALAC TIEMPO LIBRE. CONSERJES	10.600,00	-1.900,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
338 / 13100 /	FIESTAS POPULARES. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.534,27	0,00	21.534,27	21.898,41	21.898,41	21.898,41	0,00	-364,14
338 / 16000 /	FIESTAS POPULARES. SEGURIDAD SOCIAL	4.737,54	0,00	4.737,54	6.930,19	6.930,19	6.930,19	0,00	-2.192,65
338 / 16204 /	FIESTAS POPULARES. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	334,66	334,66	334,66	0,00	-334,66
338 / 16209 /	FIESTAS POPULARES. OTROS GASTOS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
338 / 22610 /	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. CARNAVAL	10.000,00	0,00	10.000,00	34.787,59	34.787,59	34.787,59	0,00	-24.787,59
338 / 22611 /	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS NAVIDEÑAS	60.000,00	46.500,00	106.500,00	80.018,83	80.018,83	77.198,95	2.819,88	26.481,17
338 / 22612 /	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS PATRONALES	100.000,00	55.400,00	155.400,00	217.616,68	217.616,68	120.849,77	96.766,91	-62.216,68
338 / 22613 /	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. FIESTAS VERANO	40.000,00	0,00	40.000,00	3.290,86	3.290,86	3.290,86	0,00	36.709,14
338 / 22699 /	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. ACTOS FESTIVOS	5.000,00	0,00	5.000,00	10.007,80	10.007,80	7.673,09	2.334,71	-5.007,80
338 / 22701 /	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. SEGURIDAD	30.000,00	0,00	30.000,00	1.108,01	1.108,01	1.108,01	0,00	28.891,99
338 / 62300 /	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. EQUIPO SONIDO, TELON	9.000,00	0,00	9.000,00	5.212,80	5.212,80	5.212,80	0,00	3.787,20
338 / 62500 /	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS. SILLAS MESAS PLASTIC	12.000,00	0,00	12.000,00	14.842,15	14.842,15	14.842,15	0,00	-2.842,15
340 / 12003 /	DEPORTES. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	13.380,82	0,00	13.380,82	9.102,87	9.102,87	9.102,87	0,00	4.277,95
340 / 12006 /	DEPORTES. TRIENIOS	1.562,40	0,00	1.562,40	1.717,43	1.717,43	1.717,43	0,00	-155,03
340 / 12100 /	DEPORTES. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.350,52	0,00	6.350,52	6.573,14	6.573,14	6.573,14	0,00	-222,62
340 / 12101 /	DEPORTES. COMPLEMENTO ESPECIFICO	10.972,50	0,00	10.972,50	11.357,22	11.357,22	11.357,22	0,00	-384,72
340 / 16000 /	DEPORTES. SEGURIDAD SOCIAL	7.098,57	0,00	7.098,57	7.367,80	7.367,80	7.367,80	0,00	-269,23
340 / 16204 /	DEPORTES. AYUDAS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	134,76	134,76	134,76	0,00	165,24
340 / 22400 /	DEPORTES. SEGUROS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 / 22601 /	DEPORTES. ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	200,00	8.367,27	8.367,27	8.293,35	73,92	-8.167,27
340 / 22699 /	DEPORTES. TROFEOS CAMPEONATOS	7.500,00	0,00	7.500,00	8.224,26	8.224,26	7.780,92	443,34	-724,26
340 / 23120 /	DEPORTES. LOCOMOCION. PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
340 / 47900 /	DEPORTES. SUBVENCION FUNCIONAMIENTO PISCINA	268.023,00	50.200,00	318.223,00	268.023,00	268.023,00	268.023,00	0,00	50.200,00
340 / 48900 /	DEPORTES. SUBVENCIONES A CLUBS Y ASOCIACIONES DEP	112.500,00	0,00	112.500,00	112.899,00	112.899,00	0,00	112.899,00	-399,00
340 / 48901 /	DEPORTES. SUBVENCIONES A DEPORTISTAS INDIVIDUALES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.601,00	4.601,00	0,00	4.601,00	399,00
340 / 78300 /	DEPORTES. TRANSFERENCIA CAPITAL AQUALIA	43.008,38	0,00	43.008,38	43.008,38	43.008,38	39.424,36	3.584,02	0,00
341 / 13100 /	FOMENTO DEL DEPORTE. PERSONAL LABORAL	121.211,88	0,00	121.211,88	118.764,18	118.764,18	118.764,18	0,00	2.447,70

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	TEMPORAL								
341 / 15100 /	FOMENTO DEL DEPORTE. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	5.729,20	5.729,20	5.729,20	0,00	-5.729,20
341 / 16000 /	FOMENTO DEL DEPORTE. SEGURIDAD SOCIAL	26.666,61	7.000,00	33.666,61	44.211,42	44.211,42	44.211,42	0,00	-10.544,81
341 / 16209 /	FOMENTO DEL DEPORTE. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
341 / 22706 /	FOMENTO DEL DEPORTE. MONITORES DEPORTIVOS	41.282,00	0,00	41.282,00	30.908,71	30.908,71	24.059,73	6.848,98	10.373,29
341 / 22707 /	FOMENTO DEL DEPORTE. OTROS EVENTOS DEPORTIVOS	18.000,00	0,00	18.000,00	28.409,07	28.409,07	28.009,07	400,00	-10.409,07
341 / 22710 /	FOMENTO DEL DEPORTE. TRANSPORTE DE EQUIPOS DEPORT	50.000,00	-10.800,00	39.200,00	34.064,20	34.064,20	31.307,60	2.756,60	5.135,80
342 / 12004 /	INSTALAC DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	12.105,66	0,00	12.105,66	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	3.202,21
342 / 12006 /	FUNC INST DEPORTIVAS. TRIENIOS	2.455,20	0,00	2.455,20	2.928,97	2.928,97	2.928,97	0,00	-473,77
342 / 12100 /	INSTALC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO DE DESTINO	4.917,48	0,00	4.917,48	5.873,49	5.873,49	5.873,49	0,00	-956,01
342 / 12101 /	INSTALAC DEPORTIVAS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.282,50	0,00	13.282,50	15.864,45	15.864,45	15.864,45	0,00	-2.581,95
342 / 13000 /	INST DEPORTIVAS. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	43.037,68	0,00	43.037,68	36.313,10	36.313,10	36.313,10	0,00	6.724,58
342 / 13002 /	INSTALAC DEPORT. OTRAS REMUNERAC. LABORAL FIJO	44.237,32	0,00	44.237,32	52.641,46	52.641,46	52.641,46	0,00	-8.404,14
342 / 13100 /	INSTALAC DEPORT. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	91.818,14	0,00	91.818,14	77.719,59	77.719,59	77.719,59	0,00	14.098,55
342 / 14300 /	Deportes. Seguridad Social	0,00	10.513,50	10.513,50	15.799,49	15.799,49	15.799,49	0,00	-5.285,99
342 / 15100 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. GRATIFICACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.270,86	4.270,86	4.270,86	0,00	5.729,14
342 / 16000 /	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	48.807,88	15.000,00	63.807,88	63.521,92	63.521,92	63.521,92	0,00	285,96
342 / 16000 /	INSTALAC DEPORTIV. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.956,94	2.956,94	4.746,58	4.746,58	4.746,58	0,00	-1.789,64
342 / 16204 /	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	200,00	0,00	200,00	1.679,86	1.679,86	1.679,86	0,00	-1.479,86
342 / 16209 /	INSTALAC DEPORTIVAS. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
342 / 21200 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO EDIFICIOS	80.000,00	8.006,89	88.006,89	68.246,83	68.246,83	54.338,14	13.908,69	19.760,06
342 / 21300 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO MAQUINARIA	1.500,00	41.700,00	43.200,00	18.758,20	18.758,20	8.898,02	9.860,18	24.441,80
342 / 21400 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. MANTENIMIENTO VEHICULOS	500,00	0,00	500,00	12.035,64	12.035,64	133,58	11.902,06	-11.535,64
342 / 22102 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. COMBUSTIBLES	4.000,00	0,00	4.000,00	23.599,65	23.599,65	7.930,04	15.669,61	-19.599,65
342 / 22104 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. VESTUARIO	2.500,00	0,00	2.500,00	3.225,97	3.225,97	3.225,97	0,00	-725,97
342 / 22108 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. PRODUCTOS LIMPIEZA	500,00	0,00	500,00	2.988,70	2.988,70	2.988,70	0,00	-2.488,70
342 / 22109 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. OTRO MATERIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.751,41	4.751,41	4.417,41	334,00	248,59
342 / 22700 /	INSTALACIONES DEPORTIVAS. LIMPIEZA EDIFICIOS E INS	38.238,00	0,00	38.238,00	38.464,31	38.464,31	28.678,68	9.785,63	-226,31
342 / 62202 /	INSTALAC. DEPORT. PABELLON CUBIERTO	0,00	484.787,32	484.787,32	487.183,12	487.183,12	487.183,12	0,00	-2.395,80
342 / 62300 /	INSTALAC. DEPORT. ILUMINACION LED PABELLON	50.000,00	0,00	50.000,00	38.086,96	38.086,96	38.086,96	0,00	11.913,04
342 / 62301 /	INST. DEPT. ILUMINACION LED CAMPO	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
342 / 63900 /	FUTBOL POLIDEPOR								
	INSTALAC. DEPORT. DIVERSAS MEJORAS EN POLIDEPOR TIV	90.000,00	0,00	90.000,00	167.324,31	167.324,31	167.324,31	0,00	-77.324,31
410 / 22601 /	AGRICULTURA, GANAD.Y PESCA. ATENC.PROTOCOLA.Y REP	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
410 / 22606 /	AGRICULTURA, GANAD.Y PESCA. REUNIONES, CONF.Y CURS	500,00	0,00	500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	-200,00
430 / 12001 /	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	38.774,44	0,00	38.774,44	28.720,74	28.720,74	28.720,74	0,00	10.053,70
430 / 12003 /	ADM GRAL COMERC-IND. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	27.048,28	0,00	27.048,28	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	6.040,12
430 / 12006 /	ADM GRAL COMERC-INDUSTIA. TRIENIOS	14.675,04	0,00	14.675,04	16.520,60	16.520,60	16.520,60	0,00	-1.845,56
430 / 12100 /	ADMON GRAL COMERC INDUSTRI. COMPLEMENTO DE DESTINO	30.094,56	0,00	30.094,56	35.944,58	35.944,58	35.944,58	0,00	-5.850,02
430 / 12101 /	ADM.GENERAL COMERC INDUSTRI. COMPLEMENTO ESPECIFICO	70.455,00	14.000,00	84.455,00	95.919,81	95.919,81	95.919,81	0,00	-11.464,81
430 / 13100 /	ADM.GENERAL COMERC INDUSTR PERSONAL LABORAL TEMP	41.916,12	0,00	41.916,12	42.440,78	42.440,78	42.440,78	0,00	-524,66
430 / 16000 /	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. SEGURIDAD SOCIAL	49.051,96	0,00	49.051,96	48.860,06	48.860,06	48.860,06	0,00	191,90
430 / 16204 /	ADM.GRAL COMERCIO INDUSTRIA. GASTOS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	1.582,38	1.582,38	1.582,38	0,00	-582,38
430 / 23020 /	ADM GRAL COMERC-IND. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	5,85	5,85	5,85	0,00	-5,85
4311 / 22706 /	FERIAS. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.000,00	-32.056,40	13.943,60	124.171,81	124.171,81	92.373,87	31.797,94	-110.228,21
4312 / 22601 /	COMERCIO.ATENC PROTOCOL.Y REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	200,00	37.784,27	37.784,27	36.992,76	791,51	-37.584,27
4312 / 22700 /	COMERCIO. MERCADO MANTENIMIENTO WCs	40.000,00	32.056,40	72.056,40	52.644,57	52.644,57	52.233,21	411,36	19.411,83
432 / 12001 /	INF Y PROMOC TURISTICA. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	18.379,66	0,00	18.379,66	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	4.664,84
432 / 12006 /	INF Y PROMOC TURISTICA. TRIENIOS	3.912,96	0,00	3.912,96	4.514,06	4.514,06	4.514,06	0,00	-601,10
432 / 12100 /	INF Y PROMOC TURIST. COMPLEMENTO DE DESTINO	8.696,76	0,00	8.696,76	10.387,30	10.387,30	10.387,30	0,00	-1.690,54
432 / 12101 /	INF Y PROMOC TURISTICA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.480,00	0,00	18.480,00	22.072,33	22.072,33	22.072,33	0,00	-3.592,33
432 / 13100 /	INF Y PROMOC TURISTICA. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	90.567,94	0,00	90.567,94	92.289,81	92.289,81	92.289,81	0,00	-1.721,87
432 / 15100 /	INF Y PROMOC TURISTICA. GRATIFICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	0,00	2.712,00
432 / 16000 /	INF Y PROMOC TURISTICA. SEGURIDAD SOCIAL	31.688,21	14.000,00	45.688,21	41.527,35	41.527,35	41.527,35	0,00	4.160,86
432 / 16204 /	INF Y PROMOC TURISTICA. AYUDAS SOCIALES	300,00	0,00	300,00	704,59	704,59	704,59	0,00	-404,59
432 / 16209 /	INF Y PROMOC TURISTICA. OTROS GASTOS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
432 / 21200 /	INF Y PROMOC TURIST. REPARAC. EDIFIC Y OTR CONST	15.000,00	125.000,00	140.000,00	23.556,23	23.556,23	20.352,30	3.203,93	116.443,77
432 / 21300 /	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MAQ, INST.Y UTILL	1.500,00	0,00	1.500,00	5.476,59	5.476,59	5.476,59	0,00	-3.976,59
432 / 21500 /	INF Y PROMOC TURISTICA. REPARAC. MOBILIARIO	3.600,00	0,00	3.600,00	889,35	889,35	889,35	0,00	2.710,65
432 / 22104 /	INF Y PROMOC TURIST. VESTUARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	214,88	214,88	169,50	45,38	4.785,12

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
432 / 22110 /	INF Y PROMOC TURISTICA. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	930,00	0,00	930,00	9,30	9,30	9,30	0,00	920,70
432 / 22601 /	INF Y PROMOC TURISTIC. ATENC PROTOC Y REPRESENTAT.	200,00	0,00	200,00	6.197,12	6.197,12	6.197,12	0,00	-5.997,12
432 / 22602 /	INF Y PROMOC TURISTIC. PARTICIP FERIAS TURISMO	80.000,00	0,00	80.000,00	16.175,92	16.175,92	15.842,59	333,33	63.824,08
432 / 22700 /	INF Y PROM TURIST. TRAB.OTRAS EMPR.LIMPIEZA Y ASEO	14.038,00	0,00	14.038,00	10.861,89	10.861,89	10.861,89	0,00	3.176,11
432 / 22706 /	INF Y PROMOC TURISTICA. ESTUDIOS Y TRABAJ.TEC.	23.000,00	0,00	23.000,00	20.913,70	20.913,70	17.307,90	3.605,80	2.086,30
432 / 22707 /	INF PROMOC TURIST. PROMOC TURISTICA FEST V.CARMEN	14.700,00	0,00	14.700,00	7.812,28	7.812,28	7.812,28	0,00	6.887,72
432 / 22709 /	INF Y PROMOC TURISTICA.LIMPIEZA PLAYAS MAQUINAS	113.861,71	0,00	113.861,71	60.146,35	60.146,35	47.792,73	12.353,62	53.715,36
432 / 22710 /	INF Y PROMOC TURISTICA.LIMPIEZA PLAYAS MANUAL AIDE	66.523,38	0,00	66.523,38	57.435,68	57.435,68	40.683,23	16.752,45	9.087,70
432 / 22711 /	INF Y PROMOC TURISTICA.MANTENIMIENTO WCs PLAYAS	130.000,00	-14.590,67	115.409,33	96.195,00	96.195,00	94.543,35	1.651,65	19.214,33
432 / 22799 /	INF Y PROMOC TURISTICA.OTRAS EMPRESA Y PROFESIONAL	3.400,00	0,00	3.400,00	39.754,45	39.754,45	34.430,45	5.324,00	-36.354,45
432 / 23020 /	INF Y PROMOC TURIST. DIETAS. PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	0,00	500,00	406,21	406,21	406,21	0,00	93,79
432 / 23120 /	INF Y PROMOC TURIS. LOCOMOC. PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00	317,29	317,29	317,29	0,00	882,71
432 / 48200 /	INF Y PROM TURIST.CABILDO PROCESIONES SEMANA SANTA	55.000,00	-10.221,83	44.778,17	44.778,17	44.778,17	44.778,17	0,00	0,00
432 / 62500 /	PROM TURISTICA. EQUIPAMIENTO DE PLAYAS	22.000,00	0,00	22.000,00	39.622,11	39.622,11	39.622,11	0,00	-17.622,11
432 / 62600 /	PROM TURIST.PUNTOS INF DIGITAL VILLANANIT-PUNTICA	30.000,00	21.169,19	51.169,19	33.547,08	2.129,60	2.129,60	0,00	49.039,59
433 / 22706 /	DESARROLLO COMERCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	25.000,00	-1.600,00	23.400,00	7.493,68	7.493,68	7.493,68	0,00	15.906,32
440 / 47900 /	TRANSPORTE.SUBV LINEA AUTOBUS URBANO	30.000,00	-5.263,74	24.736,26	24.736,26	24.736,26	24.736,26	0,00	0,00
440 / 47901 /	TRANSPORTE.SUBV LINEA TRANSPORTE MARITIMO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442 / 21200 /	TRANSPORTE. MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450 / 12003 /	ADMON GRAL INFRAESTRUC. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	16.600,80	0,00	16.600,80	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	6.096,72
450 / 12004 /	ADM GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	72.919,95	0,00	72.919,95	36.373,83	36.373,83	36.373,83	0,00	36.546,12
450 / 12005 /	ADMON GRAL INFRAEST. RETRIB.BASICAS. GRUPO E	45.418,46	0,00	45.418,46	32.848,22	32.848,22	32.848,22	0,00	12.570,24
450 / 12006 /	ADM GRAL INFRAESTRUCTURAS. TRIENIOS	19.023,48	0,00	19.023,48	19.914,14	19.914,14	19.914,14	0,00	-890,66
450 / 12100 /	ADMON GRAL INFRAEST. COMPLEMENTO DE DESTINO	53.442,77	0,00	53.442,77	48.424,46	48.424,46	48.424,46	0,00	5.018,31
450 / 12101 /	ADMON GRAL INFRAESTR. COMPLEMENTO ESPECIFICO	156.687,30	0,00	156.687,30	147.530,65	147.530,65	147.530,65	0,00	9.156,65
450 / 13000 /	ADMON GRAL INFRAESTR. RETRIB.BASICAS. LABORAL FIJO	116.551,75	0,00	116.551,75	92.673,48	92.673,48	92.673,48	0,00	23.878,27
450 / 13002 /	ADM GRAL INFRA. OTRAS REMUNERACIONES.	124.646,60	0,00	124.646,60	134.987,70	134.987,70	134.987,70	0,00	-10.341,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
450 / 13100 /	LABORAL FIJO ADMON GRAL INFRAESTRUC. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	339.256,53	0,00	339.256,53	355.305,10	355.305,10	355.305,10	0,00	-16.048,57
450 / 14300 /	ADMON GENERAL- OTRO PERSONAL	0,00	13.523,95	13.523,95	33.003,70	33.003,70	33.003,70	0,00	-19.479,75
450 / 14300 /	ADMON GENERAL- OTRO PERSONAL	0,00	174.730,33	174.730,33	187.674,30	187.674,30	187.674,30	0,00	-12.943,97
450 / 15100 /	ADMON GRAL INFRAESTRUC. GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	47.850,00	47.850,00	47.850,00	0,00	-47.850,00
450 / 15300 /	ADMON GRAL INFRAESTRUC. COMPLEM.DEDICAC.ESPECIAL	62.300,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.300,00
450 / 16000 /	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDAD SOCIAL	221.506,48	104.403,51	325.909,99	356.628,09	356.628,09	356.628,09	0,00	-30.718,10
450 / 16000 /	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.043,05	4.043,05	9.986,81	9.986,81	9.986,81	0,00	-5.943,76
450 / 16204 /	ADMON GRAL INFRAESTRUCTURAS. AYUDAS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	15.327,05	15.327,05	15.327,05	0,00	-13.327,05
450 / 16209 /	ADMON GRAL INFRAEST.OTROS GASTOS SOCIALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
450 / 21200 /	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT EDIFICIO	2.400,00	4.600,00	7.000,00	14.567,56	14.567,56	14.450,17	117,39	-7.567,56
450 / 21300 /	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT MAQUINARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	27.966,18	27.966,18	27.743,54	222,64	-25.966,18
450 / 21400 /	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MANTENIMIENT VEHICULOS	40.000,00	14.590,67	54.590,67	40.707,64	40.707,64	33.238,50	7.469,14	13.883,03
450 / 22103 /	ADMON INFRAESTRUCTURAS. COMBUSTIBLES	30.000,00	18.109,22	48.109,22	22.115,02	22.115,02	22.115,02	0,00	25.994,20
450 / 22104 /	ADMON INFRAESTRUCTURAS. VESTUARIO	15.000,00	7.685,08	22.685,08	24.511,08	24.511,08	9.347,66	15.163,42	-1.826,00
450 / 22110 /	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRODUCTOS LIMPIEZA	1.000,00	0,00	1.000,00	753,67	753,67	583,12	170,55	246,33
450 / 22112 /	ADMON INFRAESTRUCTURAS. MATERIAL REPARACIONES	150.000,00	0,00	150.000,00	114.540,82	114.540,82	85.357,63	29.183,19	35.459,18
450 / 22400 /	ADMON INFRAESTRUCTURAS. PRIMAS DE SEGURO	20.000,00	0,00	20.000,00	10.395,08	10.395,08	10.395,08	0,00	9.604,92
450 / 22700 /	ADMON INFRAESTRUCTURAS. TRABAJOS LIMPIEZA	13.619,00	0,00	13.619,00	64.531,78	64.531,78	64.531,78	0,00	-50.912,78
450 / 22710 /	ADMON INFRAESTRUCTURAS. ATENCION A BARRIOS Y PEDAN	8.000,00	0,00	8.000,00	6.693,95	6.693,95	757,69	5.936,26	1.306,05
450 / 62400 /	ADMON INFRAESTRUCTURAS. CAMION GRUA	0,00	60.137,00	60.137,00	60.137,00	60.137,00	60.137,00	0,00	0,00
459 / 62500 /	OTRAS INFRAEST CALIDAD URBANA. MOBILIARIO URBANO	80.000,00	-28.854,27	51.145,73	51.145,73	47.588,33	30.345,83	17.242,50	3.557,40
491 / 13100 /	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	64.296,07	0,00	64.296,07	65.413,11	65.413,11	65.413,11	0,00	-1.117,04
491 / 16000 /	SOCIEDAD DE LA INFORMAC.SEGURIDAD SOCIAL	14.145,14	6.000,00	20.145,14	19.512,18	19.512,18	19.512,18	0,00	632,96
491 / 22706 /	MEDIOS DE COMUNICACION. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	67.000,00	0,00	67.000,00	67.919,07	67.919,07	67.858,57	60,50	-919,07
491 / 46700 /	SOCIEDAD DE LA INFORMAC. CONSORCIO TDT MAR MENOR	84.500,00	7.376,35	91.876,35	91.876,35	91.876,35	76.285,73	15.590,62	0,00
493 / 13100 /	CONSUMO. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.188,80	0,00	28.188,80	28.360,34	28.360,34	28.360,34	0,00	-171,54
493 / 16000 /	CONSUMO. SEGURIDAD SOCIAL	6.201,54	1.500,00	7.701,54	7.179,95	7.179,95	7.179,95	0,00	521,59
493 / 16209 /	PROT CONSUMIDORES Y USUARIOS.OTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
	GASTOS SOCIALES								
493 / 22606 /	CONSUMO. REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
912 / 10000 /	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIBUC. BASICAS	312.423,02	0,00	312.423,02	301.517,22	301.517,22	301.517,22	10.905,80	
912 / 11000 /	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.PERSON.EVENTUAL	25.098,58	0,00	25.098,58	25.629,46	25.629,46	25.629,46	-530,88	
912 / 12003 /	ORGANOS DE GOBIERNO. RETRIB.BASIC.GRUPO C1	14.336,38	0,00	14.336,38	10.504,08	10.504,08	10.504,08	3.832,30	
912 / 12006 /	ORGANOS DE GOBIERNO. TRIENIOS	2.008,80	0,00	2.008,80	2.560,73	2.560,73	2.560,73	-551,93	
912 / 12100 /	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO DESTINO	6.350,52	0,00	6.350,52	7.584,99	7.584,99	7.584,99	-1.234,47	
912 / 12101 /	ORGANOS DE GOBIERNO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.860,00	0,00	13.860,00	16.554,23	16.554,23	16.554,23	-2.694,23	
912 / 16000 /	ORGANOS DE GOBIERNO. SEGURIDAD SOCIAL	81.848,25	20.700,00	102.548,25	111.422,53	111.422,53	111.422,53	-8.874,28	
912 / 16204 /	ORGANOS DE GOBIERNO.ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	756,17	756,17	756,17	-756,17	
912 / 22601 /	ORGANOS DE GOBIERNO. ATENC.PROTOC.Y REPRESENTATIV	1.000,00	0,00	1.000,00	1.082,40	1.082,40	290,40	-82,40	
912 / 23000 /	ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS	500,00	0,00	500,00	105,83	105,83	105,83	394,17	
912 / 23100 /	ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION	500,00	0,00	500,00	291,00	291,00	291,00	209,00	
912 / 23300 /	ORGANOS DE GOBIERNO. OTRAS INDEMNIZACIONES	140.000,00	-7.000,00	133.000,00	133.045,57	133.045,57	133.045,57	-45,57	
920 / 12000 /	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO A1	45.584,24	0,00	45.584,24	31.193,44	31.193,44	31.193,44	14.390,80	
920 / 12001 /	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	18.362,46	0,00	18.362,46	13.714,82	13.714,82	13.714,82	4.647,64	
920 / 12003 /	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	67.563,96	0,00	67.563,96	55.475,85	55.475,85	55.475,85	12.088,11	
920 / 12004 /	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO C2	55.210,08	0,00	55.210,08	43.219,30	43.219,30	43.219,30	11.990,78	
920 / 12006 /	ADMINISTRACION GRAL. TRIENIOS	35.189,28	0,00	35.189,28	38.194,84	38.194,84	38.194,84	-3.005,56	
920 / 12100 /	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	88.051,56	0,00	88.051,56	99.936,17	99.936,17	99.936,17	-11.884,61	
920 / 12101 /	ADMINISTRACION GRAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	173.149,25	0,00	173.149,25	206.737,83	206.737,83	206.737,83	-33.588,58	
920 / 13000 /	ADMINISTRACION GRAL. RETRIB.BASICAS.LAB.FIJO	15.961,90	0,00	15.961,90	13.587,74	13.587,74	13.587,74	2.374,16	
920 / 13002 /	ADMINISTRACION GRAL. OTRAS REMUNERACIONES	17.347,45	0,00	17.347,45	20.690,95	20.690,95	20.690,95	-3.343,50	
920 / 13100 /	ADMINISTRACION GRAL. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	124.111,26	0,00	124.111,26	123.650,76	123.650,76	123.650,76	460,50	
920 / 16000 /	ADMINISTRACION GRAL. SEGURIDAD SOCIAL	140.916,92	0,00	140.916,92	146.273,87	146.273,87	146.273,87	-5.356,95	
920 / 16204 /	ADMINISTRACION GRAL. AYUDAS SOCIALES	2.400,00	0,00	2.400,00	6.769,46	6.769,46	6.769,46	-4.369,46	
920 / 16209 /	ADMINISTRACION GRAL. OTROS G.TOS.SOCIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
920 / 21200 /	ADMON.GRAL. REPARAC.EDIF.Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	0,00	15.000,00	51.624,82	51.624,82	48.987,56	-36.624,82	
920 / 21300 /	ADMON.GRAL.REPARAC.MAQUIN.INSTALAC Y UTILLAJE	35.000,00	0,00	35.000,00	27.881,35	27.881,35	27.602,52	7.118,65	
920 / 22000 /	ADMON.GRAL. MATERIAL DE	10.000,00	0,00	10.000,00	18.939,93	18.939,93	16.455,60	-8.939,93	

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
920 / 22001 /	OFICINA.ORDINARIO NO INVEN ADMON.GRAL. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	12.000,00	0,00	12.000,00	16.071,64	16.071,64	12.821,16	3.250,48	-4.071,64
920 / 22110 /	ADMON.GRAL. PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	300,00	0,00	300,00	23,90	23,90	0,00	23,90	276,10
920 / 22200 /	ADMON.GRAL. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	70.100,00	0,00	70.100,00	88.564,25	88.564,25	80.718,14	7.846,11	-18.464,25
920 / 22201 /	ADMON.GRAL. POSTALES	40.000,00	0,00	40.000,00	33.380,22	33.380,22	33.380,22	0,00	6.619,78
920 / 22400 /	ADMON.GRAL. PRIMAS DE SEGUROS	78.674,00	0,00	78.674,00	70.271,64	70.271,64	66.049,77	4.221,87	8.402,36
920 / 22502 /	ADMON.GRAL. TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	10.000,00	0,00	10.000,00	24.229,48	24.229,48	24.229,48	0,00	-14.229,48
920 / 22601 /	ADMON.GRAL. ATENCIONES REPRESENTATIVAS	200,00	0,00	200,00	5.727,20	5.727,20	2.936,50	2.790,70	-5.527,20
920 / 22603 /	ADMON.GRAL. PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	6.000,00	0,00	6.000,00	3.259,24	3.259,24	3.259,24	0,00	2.740,76
920 / 22604 /	ADMON.GRAL. JURIDICOS, CONTENCIOSOS	40.000,00	372.304,54	412.304,54	474.100,30	474.100,30	469.031,71	5.068,59	-61.795,76
920 / 22699 /	ADMON.GRAL. OTROS SERVICIOS.Fuentes Agua	15.000,00	0,00	15.000,00	15.450,97	15.450,97	14.433,91	1.017,06	-450,97
920 / 22700 /	ADMON.GRAL. TRAB.OTRA EMPRES.LIMPIEZA Y ASEO	62.648,00	47.600,00	110.248,00	46.985,92	46.985,92	46.985,92	0,00	63.262,08
920 / 22701 /	ADMON.GRAL. OTRAS EMPRESAS. SEGURIDAD	30.000,00	0,00	30.000,00	20.450,99	20.450,99	18.626,04	1.824,95	9.549,01
920 / 22706 /	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.ESTUDIOS Y TRABAJO.TEC.	60.500,00	0,00	60.500,00	50.284,09	50.284,09	17.891,08	32.393,01	10.215,91
920 / 22707 /	ADMON.GRAL. TRAB.OTRAS EMPR.RIESGOS LABORALES	18.007,00	0,00	18.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.007,00
920 / 23020 /	ADMON.GRAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	15,26	15,26	15,26	0,00	-15,26
920 / 23120 /	ADMON.GRAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	4,44	4,44	4,44	0,00	-4,44
920 / 23300 /	ADMON.GRAL. OTRAS INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	0,00	-740,00
9231 / 12003 /	INF BAS Y ESTADISTICA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	13.811,34	0,00	13.811,34	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	3.307,26
9231 / 12006 /	INF BASICA Y ESTADISTICA. TRIENIOS	3.398,04	0,00	3.398,04	3.989,98	3.989,98	3.989,98	0,00	-591,94
9231 / 12100 /	INF BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.350,52	0,00	6.350,52	7.584,99	7.584,99	7.584,99	0,00	-1.234,47
9231 / 12101 /	INF.BASICA Y ESTADISTICA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.127,50	0,00	12.127,50	14.485,03	14.485,03	14.485,03	0,00	-2.357,53
9231 / 13100 /	INF BASICA Y ESTADIST PERSONAL LABORAL TEMPORAL	21.092,15	0,00	21.092,15	21.555,14	21.555,14	21.555,14	0,00	-462,99
9231 / 16000 /	INF BASICA Y ESTAD. SEGURIDAD SOCIAL	12.491,50	0,00	12.491,50	14.173,09	14.173,09	14.173,09	0,00	-1.681,59
9231 / 16204 /	INF BASICA Y ESTAD. ACCION SOCIAL	0,00	0,00	0,00	108,56	108,56	108,56	0,00	-108,56
9231 / 22705 /	ESTADISTICA. PROCESOS ELECTORALES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.502,24	3.502,24	3.442,56	59,68	497,76
924 / 12001 /	PARTICIPAC CIUDADANA. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	17.849,68	0,00	17.849,68	11.458,27	11.458,27	11.458,27	0,00	6.391,41
924 / 12006 /	PARTICIPAC CIUDADANA. TRIENIOS	1.116,00	0,00	1.116,00	855,35	855,35	855,35	0,00	260,65
924 / 12100 /	PARTICIP CIUDADANA. COMPLEMENTO DE DESTINO	8.696,76	0,00	8.696,76	6.530,25	6.530,25	6.530,25	0,00	2.166,51
924 / 12101 /	PARTICIPACION CIUDADANA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.480,00	0,00	18.480,00	13.876,35	13.876,35	13.876,35	0,00	4.603,65
924 / 16000 /	PARTICIP CIUDADANA. SEGURIDAD SOCIAL	10.151,34	0,00	10.151,34	33.326,02	33.326,02	33.326,02	0,00	-23.174,68
924 / 22700 /	PARTICIPACION CIUDADANA. RRABAJOS LIMPIEZA	8.172,00	0,00	8.172,00	710,85	710,85	710,85	0,00	7.461,15



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
924 / 22706 /	PARTICIPACION CIUDADANA. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.	11.000,00	2.400,00	13.400,00	8.483,39	8.483,39	2.660,83	5.822,56	4.916,61
924 / 48900 /	PARTICIP.CIUDADANA. SUBVENCIONES COLECTIVOS MUNICI	30.000,00	3.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
924 / 60900 /	PARTICIPAC CIUDADANA. BOULEVARD DEPORTIVO	0,00	99.740,48	99.740,48	99.040,11	99.040,11	99.040,11	0,00	700,37
924 / 62300 /	PARTICIPAC CIUDADANA. MEJORA CONTENEDORES RSU Y SE	200.000,00	0,00	200.000,00	199.999,25	199.999,25	199.999,25	0,00	0,75
925 / 22706 /	VOLUNTARIADO SOCIAL. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00	0,00	2.000,00	182,00	182,00	182,00	0,00	1.818,00
925 / 63200 /	ATENCION CIUDADANA. ADECUACION ZONA REGISTRO AYTO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.978,75	4.978,75	4.978,75	0,00	21,25
926 / 13000 /	COMUNICAC.INTERNAS.RETRIB BASICAS PERSONAL LABORAL	38.112,82	0,00	38.112,82	32.873,61	32.873,61	32.873,61	0,00	5.239,21
926 / 13002 /	COMUNICAC.INTERNAS.OTRAS RETRIB PERSONAL LABORAL	53.573,06	0,00	53.573,06	57.609,24	57.609,24	57.609,24	0,00	-4.036,18
926 / 13100 /	COMUNICACIONES INTERNAS. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	50.338,31	0,00	50.338,31	54.765,10	54.765,10	54.765,10	0,00	-4.426,79
926 / 15100 /	COMUNICAC.INTERNAS. GRATIFICACIONES	11.700,00	0,00	11.700,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	-1.350,00
926 / 16000 /	COMUNICAC.INTERNAS.SEGURIDAD SOCIAL	33.819,32	0,00	33.819,32	36.528,36	36.528,36	36.528,36	0,00	-2.709,04
926 / 16204 /	COMUNICAC.INTERNAS.ACCION SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
926 / 21600 /	COMUNICAC.INTERNAS.REPARAC.EQUIP.PROC.I	20.000,00	0,00	20.000,00	51.914,88	51.914,88	48.613,06	3.301,82	-31.914,88
926 / 22706 /	COMUNICAC.INTERNAS. ESTUD.Y TRABAJOS TEC.MANT PROG	119.634,05	17.000,00	136.634,05	99.635,04	99.635,04	74.964,21	24.670,83	36.999,01
926 / 23001 /	COMUNICAC.INTERNAS. DIETAS DEL PERSONAL	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
929 / 13100 /	IMPREVISTOS. POSIBLE SUBIDA SALARIAL	209.204,77	-175.500,00	33.704,77	0,00	0,00	0,00	0,00	33.704,77
929 / 16000 /	IMPREVISTOS. SUBIDA SEG SOCIAL	46.473,80	0,00	46.473,80	47.838,00	47.838,00	47.838,00	0,00	-1.364,20
929 / 21200 /	JUZGADO. REPARAC.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
929 / 21300 /	JUZGADO. REPARAC.MAQUINARIA, INSTALAC.Y UTILLAJE	500,00	0,00	500,00	101,86	101,86	101,86	0,00	398,14
929 / 22000 /	JUZGADO. MATERIAL OFICINA. ORDINARIO NO INVENTAR.	750,00	0,00	750,00	900,32	900,32	504,02	396,30	-150,32
929 / 22201 /	JUZGADO. COMUNICACIONES. POSTALES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
929 / 50000 /	DOTACION FONDO CONTINGENCIA EJECUCION PRESUPUESTAR	372.304,54	-372.304,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931 / 12000 /	POLIT.ECON.Y FISCAL. RETRIB.BASICAS. GRUPO A1	44.545,70	-24.000,00	20.545,70	15.597,32	15.597,32	15.597,32	0,00	4.948,38
931 / 12006 /	POLIT.ECON.Y FISCAL. TRIENIOS	2.657,40	0,00	2.657,40	3.000,25	3.000,25	3.000,25	0,00	-342,85
931 / 12100 /	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO DE DESTINO	24.132,96	-8.000,00	16.132,96	14.412,02	14.412,02	14.412,02	0,00	1.720,94
931 / 12101 /	POLIT.ECON.Y FISCAL. COMPLEMENTO ESPECIFICO	59.482,50	-17.500,00	41.982,50	42.075,32	42.075,32	42.075,32	0,00	-92,82
931 / 13100 /	POLIT.ECON.Y FISCAL. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	42.626,42	0,00	42.626,42	43.440,92	43.440,92	43.440,92	0,00	-814,50
931 / 16000 /	POLIT.ECON.Y FISCAL. SEGURIDAD SOCIAL	38.157,90	-8.000,00	30.157,90	29.910,11	29.910,11	29.910,11	0,00	247,79
931 / 16204 /	POLIT.ECON.Y FISCAL. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	756,17	756,17	756,17	0,00	243,83
931 / 16209 /	POLIT.ECON.Y FISCAL. OTROS GASTOS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDO (4)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (5)	PAGOS (6)	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE (7=5-6)	REMANENTES DE CRÉDITO (8=3-5)
		INICIALES (1)	MODIFICACIONES (2)	DEFINITIVOS (3=1+2)					
931 / 22708 /	SOCIALES POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. SERV.RECAUD.FAVOR ENTIDA	525.000,00	-60.000,00	465.000,00	462.599,34	462.599,34	462.599,34	0,00	2.400,66
931 / 23020 /	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	954,53	954,53	97,85	856,68	-954,53
931 / 23120 /	POLIT.ECONOMICA Y FISCAL. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	172,80	172,80	172,80	0,00	-172,80
931 / 46600 /	CUOTA FED.ESP.MUNICIPOS Y PROVINCIAS-R.MURCIA	7.554,00	0,00	7.554,00	7.554,00	7.554,00	7.554,00	0,00	0,00
932 / 12003 /	GESTION SIST TRIBUTARIO. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	13.712,34	0,00	13.712,34	20.619,19	20.619,19	20.619,19	0,00	-6.906,85
932 / 12006 /	GESTION DEL SIST TRIBUTARIO. TRIENIOS	2.546,28	0,00	2.546,28	1.778,41	1.778,41	1.778,41	0,00	767,87
932 / 12100 /	GESTION DEL SIST TRIBUTARI. COMPLEMENTO DE DESTINO	6.350,52	0,00	6.350,52	4.497,95	4.497,95	4.497,95	0,00	1.852,57
932 / 12101 /	GEST.SIST.TRIBUTARIO. COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.127,50	0,00	12.127,50	8.694,92	8.694,92	8.694,92	0,00	3.432,58
932 / 14300 /	GESTION SIST TRIBUTARIO. OTRO PERSONAL	0,00	6.866,04	6.866,04	10.128,58	10.128,58	10.128,58	0,00	-3.262,54
932 / 16000 /	GESTION SIST TRIBUTARIO. SEGURIDAD SOCIAL	7.642,06	0,00	7.642,06	10.888,61	10.888,61	10.888,61	0,00	-3.246,55
932 / 16204 /	GESTION SIST TRIBUTARIO. AYUDAS SOCIALES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
934 / 12000 /	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO A1	22.373,60	-13.600,00	8.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,60
934 / 12001 /	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO A2	1.448,83	-1.400,00	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83
934 / 12003 /	GESTION TESORERIA. RETRIB.BASICAS. GRUPO C1	40.805,50	-8.000,00	32.805,50	33.792,33	33.792,33	33.792,33	0,00	-986,83
934 / 12006 /	GESTION DE LA TESORERIA. TRIENIOS	6.654,96	0,00	6.654,96	7.958,62	7.958,62	7.958,62	0,00	-1.303,66
934 / 12100 /	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO DE DESTINO	33.458,52	-10.000,00	23.458,52	22.754,97	22.754,97	22.754,97	0,00	703,55
934 / 12101 /	GESTION TESORERIA. COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.765,00	0,00	72.765,00	76.838,30	76.838,30	76.838,30	0,00	-4.073,30
934 / 13100 /	GESTION TESORERIA. PERSONAL LABORAL TEMPORAL	31.468,95	-8.000,00	23.468,95	24.852,20	24.852,20	24.852,20	0,00	-1.383,25
934 / 16000 /	GESTION TESORERIA. SEGURIDAD SOCIAL	45.974,58	0,00	45.974,58	45.842,24	45.842,24	45.842,24	0,00	132,34
934 / 16204 /	GESTION TESORERIA. AYUDAS SOCIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	827,52	827,52	827,52	0,00	172,48
934 / 16209 /	GESTION TESORERIA. OTROS GASTOS SOCIALES	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
934 / 23020 /	GESTION TESORERIA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	41,60	41,60	41,60	0,00	-41,60
934 / 23120 /	GESTION TESORERIA. DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	0,00	0,00	0,00	35,80	35,80	35,80	0,00	-35,80
<b>TOTAL</b>		<b>25.715.950,15</b>	<b>4.611.930,88</b>	<b>30.327.881,03</b>	<b>27.111.886,47</b>	<b>26.486.472,30</b>	<b>24.801.852,19</b>	<b>1.684.620,11</b>	<b>3.841.408,73</b>