

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 en http://cotiza.cieza.es

**- 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					
10010 1320A 12001	POLICIA LOCAL.-RETRIBUCIONES BASICAS A2	13.716,00	0,00	13.716,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	1,18
10010 1320A 12003	POLICIA LOCAL.-RETRIBUCIONES BASICAS C1	495.281,00	-25.000,00	470.281,00	374.515,76	374.515,76	374.515,76	0,00	95.765,24
10010 1320A 12006	POLICIA LOCAL.-TRIENIOS	127.055,00	-22.017,80	105.037,20	85.214,95	85.214,95	85.214,95	0,00	19.822,25
10010 1320A 12100	POLICIA LOCAL.-COMPLEMENTO DE DESTINO	288.860,00	-47,84	288.812,16	225.065,98	225.065,98	225.065,98	0,00	63.746,18
10010 1320A 12101	POLICIA LOCAL.-COMPLEMENTO ESPECIFICO	566.450,00	-57,61	566.392,39	420.016,51	420.016,51	420.016,51	0,00	146.375,88
10010 1320A 15000	POLICIA LOCAL.-PRODUCTIVIDAD	354.367,00	0,00	354.367,00	314.970,88	314.970,88	314.970,88	0,00	39.396,12
10010 1320A 15100	POLICIA LOCAL.-GRATIFICACIONES	20.000,00	0,00	20.000,00	13.628,56	13.628,56	13.628,56	0,00	6.371,44
10010 1320A 16000	POLICIA LOCAL.-SEGURIDAD SOCIAL	678.661,00	-74.968,08	603.692,92	518.296,24	518.296,24	518.296,24	0,00	85.396,68
10010 1320A 20303	POLICIA LOCAL.-ARRENDAMIENTO DE UTILES Y	2.000,00	0,00	2.000,00	3.418,80	3.418,80	3.418,80	0,00	-1.418,80
10010 1320A 20400	POLICIA LOCAL.-ARRENDAMIENTO DE AUTOMO	18.043,00	1.503,58	19.546,58	18.042,98	18.042,96	18.042,96	0,00	1.503,62
10010 1320A 20900	POLICIA LOCAL - CANONES	10.803,00	0,00	10.803,00	10.802,88	10.802,88	10.802,88	0,00	0,12
10010 1320A 21203	POLICIA LOCAL.-REPARACION OTRAS CONSTRU	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010 1320A 21301	POLICIA LOCAL.-REPARACION MTO INSTALACI	300,00	24,93	324,93	24,93	24,93	24,93	0,00	300,00
10010 1320A 21303	POLICIA LOCAL.-UTILES Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	5.517,50	5.517,49	5.517,49	0,00	-5.517,49
10010 1320A 21400	POLICIA LOCAL.-REPARACION AUTOMOVILES	6.000,00	8.697,69	14.697,69	6.372,23	5.281,99	5.182,75	99,24	9.415,70
10010 1320A 21400	POLICIA LOCAL.-AUTOMOVILES	0,00	7.602,14	7.602,14	1.596,34	1.596,34	1.596,34	0,00	6.005,80
10010 1320A 22103	POLICIA LOCAL.-COMBUSTIBLES Y CABURANTE	14.000,00	599,66	14.599,66	13.182,00	4.676,27	4.676,27	0,00	9.923,39
10010 1320A 22104	POLICIA LOCAL.-VESTUARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	2.480,51	2.480,51	2.480,51	0,00	-1.480,51
10010 1320A 22106	POLICIA LOCAL.-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10010 1320A 22110	POLICIA LOCAL.-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10010 1320A 22112	POLICIA LOCAL.- SMT® MATERIAL ELECTRONIC	0,00	0,00	0,00	17,77	17,77	17,77	0,00	-17,77
10010 1320A 22113	POLICIA LOCAL.-MANUTENCION DE ANIMALES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10010 1320A 22199	POLICIA LOCAL.-OTROS SUMINISTROS	8.000,00	0,00	8.000,00	6.922,66	6.922,66	6.922,66	0,00	1.077,34
10010 1320A 22401	POLICIA LOCAL.-SEGUROS VEHICULOS	5.200,00	0,00	5.200,00	5.111,87	937,25	937,25	0,00	4.262,75
10010 1320A 22403	POLICIA LOCAL.-OTROS RIESGOS	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10010 1320A 22601	POLICIA LOCAL.-ATENC.PROTOCOLARIAS Y REP	0,00	25,00	25,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	0,00	-1.383,00
10010 1320A 22602	POLICIA LOCAL.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	510,00	0,00	510,00	2.586,91	2.586,91	2.586,91	0,00	-2.076,91
10010 1320A 22699	POLICIA LOCAL.-OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10010 1320A 22706	POLICIA LOCAL.-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	900,00	0,00	900,00	544,50	544,50	544,50	0,00	355,50
10010 1320A 62301	POLICIA LOCAL.-INSTALACIONES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10010 1320A 62303	POLICIA LOCAL.-UTILES Y HERRAMIENTAS	4.000,00	800,00	4.800,00	6.270,21	6.270,21	6.270,21	0,00	-1.470,21
10010 1320A 62500	POLICIA LOCAL.-MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010 1350A 21400	PROTECCION CIVIL.- AUTOMOVILES	0,00	21,13	21,13	731,13	471,13	471,13	0,00	-450,00
10010 1350A 22103	PROTECCION CIVIL.-COMBUSTIBLES Y CARBUR	750,00	0,00	750,00	750,00	123,51	123,51	0,00	626,49
10010 1350A 22104	PROTECCION CIVIL.- VESTUARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 en http://cotiza.cieza.es

**- 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					
10010 1350A 22105	PROTECCION CIVIL.-PRODUCTOS ALIMENTICIO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10010 1350A 22401	PROTECCION CIVIL.-SEGUROS VEHICULOS	400,00	0,00	400,00	317,58	47,28	47,28	0,00	352,72
10010 1350A 22403	PROTECCION CIVIL.-OTROS RIESGOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10010 1350A 22601	PROTECCIÓN CIVIL.-ATENCIONES PROTOCOLAR	0,00	402,44	402,44	402,44	402,44	402,44	0,00	0,00
10010 1350A 22699	PROTECCION CIVIL.-OTROS GASTOS DIVERSOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10010 1350A 23120	PROTECCION CIVIL.-LOCOMOCION PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10020 1510A 12000	URBANISMO.-RETRIBUCIONES BASICAS A1	72.527,00	0,00	72.527,00	62.308,41	62.308,41	62.308,41	0,00	10.218,59
10020 1510A 12001	URBANISMO.-RETRIBUCIONES BASICAS A2	27.431,00	0,00	27.431,00	27.429,64	27.429,64	27.429,64	0,00	1,36
10020 1510A 12003	URBANISMO.-RETRIBUCIONES BASICAS C1	21.009,00	0,00	21.009,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	0,84
10020 1510A 12004	URBANISMO.-RETRIBUCIONES BASICAS C2	891,00	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891,00
10020 1510A 12005	URBANISMO.-RETRIBUCIONES BASICAS E	8.160,00	0,00	8.160,00	8.159,55	8.159,55	8.159,55	0,00	0,45
10020 1510A 12006	URBANISMO.-TRIENIOS	24.200,00	0,00	24.200,00	24.693,11	24.693,11	24.693,11	0,00	-493,11
10020 1510A 12100	URBANISMO.-COMPLEMENTO DESTINO	73.835,00	0,00	73.835,00	67.903,06	67.903,06	67.903,06	0,00	5.931,94
10020 1510A 12101	URBANISMO.-COMPLEMENTO ESPECIFICO	88.444,00	0,00	88.444,00	84.004,11	84.004,11	84.004,11	0,00	4.439,89
10020 1510A 13000	URBANISMO.-RETRIBUCIONES BASICAS LABOR	81.032,00	0,00	81.032,00	48.084,70	48.084,70	48.084,70	0,00	32.947,30
10020 1510A 13002	URBANISMO.-OTRAS REMUNERACIONES LABOR	7.030,00	0,00	7.030,00	5.117,18	5.117,18	5.117,18	0,00	1.912,82
10020 1510A 13100	URBANISMO.-RETRIBUCIONES BASICAS LABOR	600,00	0,00	600,00	33.487,89	33.487,89	33.487,89	0,00	-32.887,89
10020 1510A 13102	URBANISMO.-OTRAS REMUNERACIONES LABOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10020 1510A 15000	URBANISMO.-PRODUCTIVIDAD	14.217,00	-18,46	14.198,54	10.806,58	10.806,58	10.806,58	0,00	3.391,96
10020 1510A 15100	URBANISMO.-GRATIFICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	879,87	879,87	879,87	0,00	1.120,13
10020 1510A 16000	URBANISMO.-SEGURIDAD SOCIAL	131.903,00	9.551,17	141.454,17	119.135,66	119.135,66	119.135,66	0,00	22.318,51
10020 1510A 21303	URBANISMO.-UTILES Y HERRAMIENTAS	450,00	0,00	450,00	434,39	434,39	434,39	0,00	15,61
10020 1510A 21400	URBANISMO.-AUTOMOVILES	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
10020 1510A 22001	URBANISMO.-PRENSA REVISTAS LIBROS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10020 1510A 22002	URBANISMO.- MATERIAL INFORMATICO NO INV	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10020 1510A 22103	URBANISMO.-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	900,00	0,00	900,00	60,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10020 1510A 22199	URBANISMO.-OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020 1510A 22401	URBANISMO.-SEGUROS VEHICULOS	415,00	0,00	415,00	317,58	47,28	47,28	0,00	367,72
10020 1510A 22501	URBANISMO.-TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	858,68	858,68	671,91	186,77	-858,68
10020 1510A 22602	URBANISMO.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
10020 1510A 22603	URBANISMO.-PUBLICACIONES EN DIARIOS OFIC	2.000,00	0,00	2.000,00	316,17	316,17	316,17	0,00	1.683,83
10020 1510A 22699	URBANISMO.-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	16,94	16,94	16,94	0,00	1.983,06
10020 1510A 22706	URBANISMO.-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00	453,75	1.453,75	453,75	453,75	0,00	453,75	1.000,00
10020 1510A 23020	URBANISMO.-DIETAS PERSONAL	400,00	0,00	400,00	330,20	330,20	330,20	0,00	69,80
10020 1510A 23120	URBANISMO.-LOCOMOCION PERSONAL	350,00	0,00	350,00	351,75	351,75	351,75	0,00	-1,75

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
10020 1510A 62600	URBANISMO.-EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10020 1510B 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.-OTROS TRABAJOS	50.000,00	0,00	50.000,00	2.057,00	2.057,00	2.057,00	0,00	47.943,00
10020 1510B 22799	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.-OTROS TRAB.REA	0,00	9.159,70	9.159,70	9.159,70	9.159,70	9.159,70	0,00	0,00
10020 1510C 62700	REM.PLAN REACT.ECONOMICA.-PROYECTOS CO	0,00	512,06	512,06	0,00	0,00	0,00	0,00	512,06
10020 1510D 60001	URBANIZACION POLIGONOS.-TERRENOS P.P.SUE	0,00	52.009,00	52.009,00	4.142,76	4.142,76	4.142,76	0,00	47.866,24
10020 1520C 22699	VIVIENDAS DE ALQUILER.-OTROS GASTOS DIVE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10030 1530A 13000	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-RETR BASIC	191.227,00	0,00	191.227,00	76.858,43	76.858,43	76.858,43	0,00	114.368,57
10030 1530A 13001	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-HORAS EXTR	0,00	0,00	0,00	3.296,43	3.296,43	3.296,43	0,00	-3.296,43
10030 1530A 13002	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-OTRAS REM	5.400,00	0,00	5.400,00	2.246,44	2.246,44	2.246,44	0,00	3.153,56
10030 1530A 13100	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-RETR BASIC	5.000,00	21.548,77	26.548,77	132.080,79	132.080,79	132.080,79	0,00	-105.532,02
10030 1530A 13101	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-HORAS EXTR	0,00	0,00	0,00	6.776,19	6.776,19	6.776,19	0,00	-6.776,19
10030 1530A 16000	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-SEGURIDAD	78.795,00	6.033,50	84.828,50	82.197,91	82.197,91	82.197,91	0,00	2.630,59
10030 1530A 20300	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-ARRENDAMI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10030 1530A 20303	MATENIMIENTO VIAS PUBLICAS.- ARREND. UTI	0,00	0,00	0,00	22.591,00	22.421,30	22.421,30	0,00	-22.421,30
10030 1530A 20400	MANTENIM. VIAS PUBLICAS.-ARRENDAM. DE A	0,00	2.763,63	2.763,63	1.231,70	1.231,70	1.231,70	0,00	1.531,93
10030 1530A 20400	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-ARREND.AU	0,00	0,00	0,00	23.193,58	15.660,03	15.660,03	0,00	-15.660,03
10030 1530A 20800	MANTENIM. VIAS PUBLICAS.-ARRENDAM. OTRO	0,00	744,15	744,15	72,60	72,60	72,60	0,00	671,55
10030 1530A 20800	MATENIMIENTO VIAS PUBLICAS.- ARREND. OT.I	0,00	0,00	0,00	8.130,30	7.713,76	7.713,76	0,00	-7.713,76
10030 1530A 21000	MANTENIM. VIAS PUBLICAS.-INFRAEST. Y BIEN	0,00	240,26	240,26	240,26	232,93	232,93	0,00	7,33
10030 1530A 21000	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-INFRAEST.Y	0,00	281,93	281,93	11.429,15	11.429,15	11.429,15	0,00	-11.147,22
10030 1530A 21300	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-REPARACIO	3.000,00	0,00	3.000,00	4.847,80	4.847,80	3.461,58	1.386,22	-1.847,80
10030 1530A 21400	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-REPARACIO	13.737,00	1.080,35	14.817,35	6.720,46	6.720,46	3.771,18	2.949,28	8.096,89
10030 1530A 21405	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-TRACTORES	0,00	9,91	9,91	2.082,20	2.082,20	563,13	1.519,07	-2.072,29
10030 1530A 22103	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-COMBUSTIB	12.500,00	800,80	13.300,80	12.500,00	5.669,87	5.669,87	0,00	7.630,93
10030 1530A 22104	MATENIMIENTO VIAS PUBLICAS.- VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	5.096,28	5.096,28	5.096,28	0,00	-5.096,28
10030 1530A 22199	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-OTROS SUMI	100.000,00	16.104,66	116.104,66	96.490,37	91.876,94	91.876,94	0,00	24.227,72
10030 1530A 22401	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-SEGUROS DE	4.700,00	0,00	4.700,00	3.332,77	492,14	492,14	0,00	4.207,86
10030 1530A 22602	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.- PUBLICIDAD	0,00	72,60	72,60	72,60	72,60	0,00	72,60	0,00
10030 1530A 22700	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.- LIMPIEZA Y	363,00	363,00	726,00	5.804,36	5.804,36	5.804,36	0,00	-5.078,36
10030 1530A 22706	MANT° VIAS PUBLICAS.- ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
10030 1530A 22799	MANT° VIAS PUBLICA.-OTROS TRAB.REALIZ.OT	17.000,00	0,00	17.000,00	7.448,10	7.448,10	7.448,10	0,00	9.551,90
10030 1530A 62300	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.- MAQUINARI	0,00	156,09	156,09	726,08	726,08	726,08	0,00	-569,99
10030 1530A 62303	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS.-UTILES Y HE	8.500,00	10.878,71	19.378,71	10.878,71	10.878,71	10.878,71	0,00	8.500,00
10030 1530D 60900	MOBILIARIO URBANO.-OTR. INV. NUEVA. INFRA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.820,71	5.820,71	5.820,71	0,00	179,29
10030 1532A 61900	REP. PAV. CALZADA V. CALLES C. URB.-OTR INV	0,00	19.999,88	19.999,88	17.290,00	0,00	0,00	0,00	19.999,88

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

- Liquidación del presupuesto de gastos

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

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					
10030 1532E 61900	PAVIM. C/STA. MARIA Y OTRAS.-OTRAS INV REP	0,00	117.356,50	117.356,50	96.243,40	0,00	0,00	0,00	117.356,50
10030 1532I 61900	REFUERZO FIRME Y CONS. ACERAS V. MORCILL	8.793,00	0,00	8.793,00	8.792,69	8.792,69	8.792,69	0,00	0,31
10030 1532L 61900	PAV. C/R. ALBERTI Y M. FALLA.-OTR INV REP IN	0,00	35.506,00	35.506,00	35.506,00	35.506,00	35.506,00	0,00	0,00
10030 1532O 61900	REPAR.ACERAS Y CALZADAS DAÑOS DANA.-OT	0,00	48.758,16	48.758,16	48.758,16	48.758,16	48.758,16	0,00	0,00
10030 1532Q 61900	MEJ. ACC. Y REF. URB B°ZARANDONA.-OTR INV	0,00	144.704,19	144.704,19	144.704,19	113.598,53	113.598,53	0,00	31.105,66
10030 1532R 61900	REF. FIRME Cª DE LA FUENTE.-OTR INV REP INFR	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
10030 1532S 61900	REF. FIRME Y CONS. ACERA Cª ALICANTE.-OTR I	0,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00
10030 1532T 61900	REF. FIRME Y REP. ACERAS SANZ ORRIO.-OTR IN	0,00	40.743,00	40.743,00	40.743,00	40.743,00	40.743,00	0,00	0,00
10030 1532U 61900	REF. ACERAS C/G. MARAÑON.-OTR INV REP INF	0,00	43.010,00	43.010,00	43.010,00	43.010,00	43.010,00	0,00	0,00
10030 1532V 61900	RECONST. ESCAL. C/FORTALEZA.-OTR INV REP I	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
10030 1532W 61900	REF. URB. B° S. J. OBRERO.-OTR INV. REP. INFRA.	0,00	272.800,55	272.800,55	272.800,55	32.561,21	32.561,21	0,00	240.239,34
10030 1532X 61900	PAV. ACER C/CARTAG.-OTRA INV. REP. INFR. Y	0,00	68.498,10	68.498,10	68.498,10	68.498,10	68.498,10	0,00	0,00
10030 1600A 22501	ALCANTARILLADO Y SANEAM.-TRIBUTOS DE L	0,00	0,00	0,00	4.944,57	4.944,57	0,00	4.944,57	-4.944,57
10030 1600A 22699	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-OTROS GA	40.000,00	11,10	40.011,10	32.850,31	32.850,31	32.850,31	0,00	7.160,79
10030 1600A 22700	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.-LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
10030 1600A 60900	ALCANTARILLADO Y SANEAM.-INVERS. NUEVA	0,00	0,00	0,00	2.299,00	1.149,50	1.149,50	0,00	-1.149,50
10030 1600B 60900	EVAC. AGUA PLUV. Y MEJ. DREN. P. ATL.-INV. N	0,00	252.282,75	252.282,75	252.282,75	235.890,21	235.890,21	0,00	16.392,54
10030 1610E 61900	REP.OBRAS ABTªAGUA DAÑO DANA.-OTRAS INV	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
10030 1621A 22700	RECOGIDA DE BASURAS.-LIMPIEZA Y ASEO	1.410.000,00	116.021,49	1.526.021,49	1.438.889,13	1.438.889,05	1.438.889,05	0,00	87.132,44
10030 1622A 22799	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS.-OTROS TRABA	504.000,00	40.623,72	544.623,72	446.053,11	446.053,11	415.529,32	30.523,79	98.570,61
10030 1630A 22700	LIMPIEZA VIARIA.-LIMPIEZA Y ASEO	1.028.000,00	0,00	1.028.000,00	1.026.165,36	256.794,21	256.794,21	0,00	771.205,79
10030 1650A 13000	ALUMBRADO PUBLICO.-RETRIBUCIONES BASIC	30.974,00	0,00	30.974,00	26.325,31	26.325,31	26.325,31	0,00	4.648,69
10030 1650A 13001	ALUMBRADO PUBLICO.- HORAS EXTRAORDINA	0,00	0,00	0,00	943,24	943,24	943,24	0,00	-943,24
10030 1650A 13002	ALUMBRADO PUBLICO.-OTRAS REMUNERACIO	4.400,00	0,00	4.400,00	533,26	533,26	533,26	0,00	3.866,74
10030 1650A 13100	ALUMBRADO PUBLICO.-RETRIBUCIONES BASIC	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
10030 1650A 16000	ALUMBRADO PUBLICO.-SEGURIDAD SOCIAL	14.089,00	588,48	14.677,48	11.109,91	11.109,91	11.109,91	0,00	3.567,57
10030 1650A 20300	ALUMBRADO PUBLICO.-ARRENDAMIENTOS MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030 1650A 20400	ALUMBRADO PUBLICO.-ARRENDAMIENTO DE A	0,00	0,00	0,00	4.885,35	4.873,88	4.460,06	413,82	-4.873,88
10030 1650A 20800	ALUMBRADO PUBLICO.- ARREND. OTRO INMOV	31.158,00	0,00	31.158,00	107.434,60	106.548,58	51.563,76	54.984,82	-75.390,58
10030 1650A 20800	ALUMBRADO PUBLICO.-ARREND. OTRO INMOV.	0,00	54.984,82	54.984,82	54.984,82	54.984,82	54.984,82	0,00	0,00
10030 1650A 21000	ALUMBRADO PUBLICO.- INFRAEST. Y BIENES N	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	-310,00
10030 1650A 21301	ALUMBRADO PUBLICO.-REPARACION INSTALAC	3.000,00	0,00	3.000,00	10.873,06	10.873,06	10.873,06	0,00	-7.873,06
10030 1650A 22100	ALUMBRADO PUBLICO.-ENERGIA ELECTRICA	863.544,00	214.780,77	1.078.324,77	777.333,96	741.924,02	714.014,50	27.909,52	336.400,75
10030 1650A 22112	ALUMBRADO PUBLICO.-SUM MATERIAL ELECT	7.000,00	0,00	7.000,00	23.883,85	23.883,85	23.883,85	0,00	-16.883,85
10030 1650A 22199	ALUMBRADO PÚBLICO.-OTROS SUMINISTROS	0,00	1.763,84	1.763,84	1.763,84	1.675,27	1.675,27	0,00	88,57

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
10030 1650A 22199	ALUMBRADO PUBLICO.- OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	699,42	699,42	699,42	0,00	-699,42
10030 1650A 22501	ALUMBRADO PUBLICO.-TRIBUTOS COMUNIDAD	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
10030 1650A 22706	ALUMBRADO PÚBLICO.-ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	5.989,00	5.989,00	5.989,00	0,00	-5.989,00
10030 1650A 22799	ALUMBRADO PUBLICO.-OTROS TRAB.REALIZ.OT	0,00	0,00	0,00	1.389,08	1.389,08	1.389,08	0,00	-1.389,08
10030 1650A 62303	ALUMBRADO PUBLICO.-UTILES Y HERRAMIENT	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
10030 1650A 62911	ALUMBRADO PÚBLICO.-OTRO INMOVILIZ. MAT	0,00	0,00	0,00	13.248,40	13.248,40	13.248,40	0,00	-13.248,40
10030 1710A 21000	PARQUES Y JARDINES.-INFRAEST.Y BIENES NAT	0,00	1.839,20	1.839,20	1.678,60	1.678,60	1.678,60	0,00	160,60
10030 1710A 21000	PARQUES Y JARDINES.-INFRAEST. Y BIENES NA	0,00	147,43	147,43	147,43	147,00	147,00	0,00	0,43
10030 1710A 22199	PARQUES Y JARDINES.- OTROS SUMINISTROS	0,00	711,48	711,48	2.163,48	2.163,48	2.163,48	0,00	-1.452,00
10030 1710A 22700	PARQUES Y JARDINES.-LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	678,50	678,50	678,50	0,00	-678,50
10030 1710A 22799	PARQUES Y JARDINES.-OTROS TRABAJOS REALI	0,00	24.439,42	24.439,42	24.439,42	12.920,32	12.920,32	0,00	11.519,10
10030 1710A 22799	PARQUES Y JARDINES.-OTROS TRABAJOS REALI	780.000,00	0,00	780.000,00	757.344,49	189.523,05	189.523,05	0,00	590.476,95
10030 1710A 61900	PARQUES Y JARDINES.-OTRAS INV. REP. INFR. Y	0,00	0,00	0,00	687,28	687,28	687,28	0,00	-687,28
10030 1710F 61900	ADEC. PARQUES Y JARDINES.-OTR. INV. REP. IN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10030 1710J 60000	EXPROP. TERRENOS Bº JOVER.-INVERSION EN T	23.000,00	6.033,51	29.033,51	29.033,51	29.033,51	29.033,51	0,00	0,00
10030 1710L 61900	ACT. J. ASCOY Y AV. LAS FLORES.-OTR. INV REP.	0,00	40.706,86	40.706,86	40.706,86	40.200,01	40.200,01	0,00	506,85
10030 1710M 61900	ACT. DIV. PARQUES.-OTRAS INV. REP. INFR. Y B.	0,00	41.884,38	41.884,38	41.884,38	41.884,38	41.884,38	0,00	0,00
10030 1710N 61900	P.P.: AMP. Y REACD. PIPICAN P. ASTURIAS.-OTR.	14.200,00	0,00	14.200,00	13.489,08	0,00	0,00	0,00	14.200,00
10030 4530C 61900	ACT. CONSERV. Y MANTº CTR. MUPAL.-OTR INV	0,00	118.657,50	118.657,50	118.657,50	96.352,64	96.352,64	0,00	22.304,86
10030 4530D 22799	REPAR.CARRETERAS MNPALÉS DAÑOS DANA.-O	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
10030 4530D 61900	REPAR.CARRETERAS MUNICIPALES DAÑOS DAN	0,00	32.921,20	32.921,20	18.633,52	18.633,52	18.633,52	0,00	14.287,68
10030 4590E 60000	PUENTE PJE. GINETE.- INV. EN TERRENOS	108.000,00	0,00	108.000,00	47.800,69	47.800,69	47.800,69	0,00	60.199,31
10040 1720A 12000	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-RETRIBUC. BA	17.157,00	0,00	17.157,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	1.560,28
10040 1720A 12006	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-TRIENIOS	1.840,00	0,00	1.840,00	2.400,68	2.400,68	2.400,68	0,00	-560,68
10040 1720A 12100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-COMPLEMENT	9.419,00	0,00	9.419,00	8.672,02	8.672,02	8.672,02	0,00	746,98
10040 1720A 12101	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-COMPLEMENT	12.593,00	0,00	12.593,00	11.901,12	11.901,12	11.901,12	0,00	691,88
10040 1720A 13000	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-RETRIB. BASIC	28.032,00	0,00	28.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,00
10040 1720A 13100	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.- RETRIBUCION	0,00	0,00	0,00	28.245,06	28.245,06	28.245,06	0,00	-28.245,06
10040 1720A 13102	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-OTRAS REMUN	1.500,00	0,00	1.500,00	1.073,87	1.073,87	1.073,87	0,00	426,13
10040 1720A 15000	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-PRODUCTIVID	1.620,00	0,00	1.620,00	1.530,13	1.530,13	1.530,13	0,00	89,87
10040 1720A 16000	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-SEGURIDAD S	21.229,00	1.566,30	22.795,30	19.720,82	19.720,82	19.720,82	0,00	3.074,48
10040 1720A 21000	PROTEC. MEDIO AMBIENTE.-INFRAEST. Y BIENE	0,00	1.964,10	1.964,10	1.964,10	1.964,10	1.964,10	0,00	0,00
10040 1720A 22101	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-AGUA	0,00	0,00	0,00	333,96	333,96	333,96	0,00	-333,96
10040 1720A 22110	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-PRODUCTOS D	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10040 1720A 22112	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-SUMINISTROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
10040 1720A 22199	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-OTROS SUMINI	1.000,00	0,00	1.000,00	1.639,46	1.639,46	246,84	1.392,62	-639,46
10040 1720A 22602	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-PUBLICIDAD Y	3.500,00	0,00	3.500,00	1.179,75	1.179,75	1.179,75	0,00	2.320,25
10040 1720A 22606	PROTEC. MEDIO AMBIENTE.-REUNIONES, CONF.	0,00	653,40	653,40	653,40	653,40	653,40	0,00	0,00
10040 1720A 22606	PROTECC.MEDIO AMBIENTE.-REUNIONES, CONF	0,00	6.185,47	6.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185,47
10040 1720A 22699	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-OTROS GASTO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10040 1720A 22700	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.- LIMPIEZA Y A	0,00	0,00	0,00	7.078,50	7.078,50	7.078,50	0,00	-7.078,50
10040 1720A 22799	PROTEC.MEDIO AMBIENTE.- OT.TRAB.REALIZ.O	0,00	2.783,00	2.783,00	4.396,20	4.396,20	4.396,20	0,00	-1.613,20
10040 1720A 23020	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-DEL PERSONA	0,00	0,00	0,00	450,20	450,20	450,20	0,00	-450,20
10040 1720A 23120	PROTEC. MEDIO AMBIENTE.- DEL PERSONAL NO	0,00	0,00	0,00	504,70	504,70	504,70	0,00	-504,70
10040 1720A 62303	PROTECCION MEDIO AMBIENTE.-UTILES Y HER	3.000,00	7.834,55	10.834,55	10.653,06	10.653,06	10.653,06	0,00	181,49
10040 1720D 60900	P.P.. REPOBLACION ATALAYA.-OTR. INV. INFRA	37.500,00	0,00	37.500,00	29.878,86	0,00	0,00	0,00	37.500,00
10040 1720E 22699	P.P. FIESTA ARBOL.-OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10040 1720F 78901	ENERGIA SOLAR NUEVA FUNCION LOS ALBARE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
10050 1330A 20303	TRAFICO Y SEG. VIAL.-ARRENDAM. UTILES Y HE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10050 1330A 21301	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL.-REPARACION DE I	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10050 1330A 22103	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL.-COMBUSTIBLE Y	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10050 1330A 22199	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL.- OTROS SUMINIST	0,00	0,00	0,00	4.805,54	4.805,54	4.660,04	145,50	-4.805,54
10050 1330A 22501	TRAFICO Y SEG. VIAL.-TRIBUTOS DE LAS CC.AA.	0,00	0,00	0,00	89,15	89,15	89,15	0,00	-89,15
10050 1330A 22699	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL.- OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	3.993,00	3.920,39	3.920,39	0,00	-3.920,39
10050 1330A 22799	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL.-OTROS TRABAJOS	44.000,00	0,00	44.000,00	36.061,52	36.061,52	36.061,52	0,00	7.938,48
10050 1330A 60900	TRAFICO Y SEGURIDAD VIAL.-INV.NUEVA INFR	5.000,00	0,00	5.000,00	847,00	847,00	847,00	0,00	4.153,00
10050 1330G 62301	REGUL. SEMAFORICA V. PUNTOS CASCO URB.-I	0,00	46.801,93	46.801,93	46.801,93	46.801,93	46.801,93	0,00	0,00
20010 2110A 16105	PENSIONES.-PENSIONES A CARGO DE LA ENTID	2.600,00	0,00	2.600,00	2.481,78	2.481,78	2.481,78	0,00	118,22
20010 2210A 16000	PRESTACIONES CONVENIO.-SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
20010 2210A 16101	PRESTACIONES CONVENIO.-PRESTACIONES CO	20.000,00	0,00	20.000,00	780,00	780,00	780,00	0,00	19.220,00
20010 2210A 16104	PRESTACIONES CONVENIO.-INDEMNACION LAB	2.000,00	0,00	2.000,00	17.138,74	17.138,74	17.138,74	0,00	-15.138,74
20010 2210A 16106	PRESTACIONES CONVENIO.-INDEMN.FUNCIONA	20.000,00	0,00	20.000,00	28.647,57	28.647,57	28.647,57	0,00	-8.647,57
20010 2210A 16205	PRESTACIONES CONVENIO.-SEGUROS	44.000,00	34.422,63	78.422,63	75.345,26	70.977,76	70.977,76	0,00	7.444,87
20010 2210A 83100	PRESTACIONES CONVENIO.-ANTICIPOS PERSON	30.000,00	0,00	30.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	0,00	11.900,00
20010 2210A 83101	PRESTACIONES CONVENIO.-ANTICIPOS PERSON	30.000,00	0,00	30.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	14.000,00
20020 2310A 12000	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-RETRIB.BASI	15.598,00	0,00	15.598,00	9.002,29	9.002,29	9.002,29	0,00	6.595,71
20020 2310A 12001	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-RETRIB.BASI	65.148,00	-5.000,00	60.148,00	54.859,28	54.859,28	54.859,28	0,00	5.288,72
20020 2310A 12003	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-RETRIB.BASI	13.131,00	0,00	13.131,00	15.762,54	15.762,54	15.762,54	0,00	-2.631,54
20020 2310A 12004	CENTRO SERVICIOS SOCIALES.-RETRIB.BASICAS	8.904,00	0,00	8.904,00	4.446,27	4.446,27	4.446,27	0,00	4.457,73
20020 2310A 12006	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-TRIENIOS	23.740,00	0,00	23.740,00	23.015,30	23.015,30	23.015,30	0,00	724,70

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
20020 2310A 12100	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-COMPLEMNE	52.229,00	0,00	52.229,00	44.964,45	44.964,45	44.964,45	0,00	7.264,55
20020 2310A 12101	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-COMPLEMEN	58.087,00	0,00	58.087,00	46.939,90	46.939,90	46.939,90	0,00	11.147,10
20020 2310A 13000	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-RETR BASIC	77.718,00	0,00	77.718,00	29.976,92	29.976,92	29.976,92	0,00	47.741,08
20020 2310A 13002	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-OTRAS REMU	5.550,00	0,00	5.550,00	4.981,11	4.981,11	4.981,11	0,00	568,89
20020 2310A 13100	CENTRO SERVICIOS SOCIALES.-RETRIB.BASICAS	600,00	101.954,42	102.554,42	109.504,40	109.504,40	109.504,40	0,00	-6.949,98
20020 2310A 13102	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-OTRAS REMU	2.000,00	0,00	2.000,00	1.740,57	1.740,57	1.740,57	0,00	259,43
20020 2310A 15000	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-PRODUCTIVI	7.669,00	0,00	7.669,00	6.646,66	6.646,66	6.646,66	0,00	1.022,34
20020 2310A 16000	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-SEGURIDAD	94.859,00	38.763,87	133.622,87	104.044,56	104.044,56	104.044,56	0,00	29.578,31
20020 2310A 21201	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-REPARACION	1.500,00	0,00	1.500,00	37,03	37,03	37,03	0,00	1.462,97
20020 2310A 21301	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-REPARACION	1.900,00	167,68	2.067,68	782,15	782,15	614,47	167,68	1.285,53
20020 2310A 21501	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-REPARACION	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20020 2310A 22105	CENTRO SERV. SOCIALES.-PRODUCTOS ALIMEN	0,00	0,00	0,00	1.147,29	1.147,29	1.147,29	0,00	-1.147,29
20020 2310A 22110	CENTRO SERV. SOCIALES.-PRODUCT. LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	233,16	233,16	233,16	0,00	-233,16
20020 2310A 22199	CENTRO SERVICIOS SOCIALES.- OTROS SUMINIS	0,00	3.501,91	3.501,91	2.023,26	2.023,26	2.023,26	0,00	1.478,65
20020 2310A 22199	CENTRO SERVICIOS SOCIALES.-OTROS SUMINIS	0,00	300,00	300,00	284,87	284,87	284,87	0,00	15,13
20020 2310A 22601	CENTRO SERVICIOS SOCIALES ATENCIONES PR	0,00	222,52	222,52	54,45	54,45	54,45	0,00	168,07
20020 2310A 22602	CENTRO SERVICIOS SOCIALES.-PUBLICIDAD Y P	0,00	200,00	200,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	-2.150,00
20020 2310A 22609	CENTRO SERVICIOS SOCIALES.-ACTIVIDADES C	0,00	338,78	338,78	338,74	338,74	338,74	0,00	0,04
20020 2310A 22609	CENTRO SERV. SOCIALES.-ACTIV. CULTUR. Y D	0,00	2.281,22	2.281,22	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	-1.638,78
20020 2310A 22699	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-OTROS GAST	6.000,00	0,00	6.000,00	1.738,66	1.738,66	1.738,66	0,00	4.261,34
20020 2310A 22799	CENTRO SERVICIOS SOCIALES.-OTROS TRAB.RE	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
20020 2310A 23120	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-LOCOMOCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	169,10	169,10	169,10	0,00	830,90
20020 2310A 26000	CENTRO SERVIC. SOCIAL.-TRAB. REL. INST. SIN	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
20020 2310A 26000	CENTRO S.SOCIALES.- TRAB.REL.INST.SIN FIN L	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.798,40	7.798,40	0,00	-7.798,40
20020 2310A 48901	CENTRO SERVICIOS SOCIALES.-SUBVENCIONES	0,00	35.606,30	35.606,30	35.606,30	35.606,30	35.606,30	0,00	0,00
20020 2310A 48901	CENTRO SERVICIOS SOCIALES.-SUBVENCIONES	139.000,00	0,00	139.000,00	125.000,00	35.757,01	35.757,01	0,00	103.242,99
20020 2310A 62500	CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.-MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20020 2310A 62911	CENTRO SERVICIOS SOCIALES.-OTRO INMOV. M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020 2310B 22105	FAMILIAS CON PRECARIEDAD.-PROUCTOS ALIM	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.537,56	1.537,56	1.537,56	0,00	3.462,44
20020 2310B 22199	FAMILIAS CON PRECARIEDAD.-OTROS SUMINIS	0,00	0,00	0,00	379,01	379,01	379,01	0,00	-379,01
20020 2310B 22699	FAMILIAS CON PRECARIEDAD.-OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	74,40	74,40	74,40	0,00	-74,40
20020 2310B 22701	FAMILIAS CON PRECARIEDAD.-SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	1.769,02	1.769,02	1.769,02	0,00	-1.769,02
20020 2310B 48000	FAMILIAS CON PRECARIEDAD.-ATENCIONES BE	132.000,00	46.610,81	178.610,81	176.139,71	176.139,71	176.139,71	0,00	2.471,10
20020 2310B 48901	FAMILIAS CON PRECARIEDAD.-SUBVENCIONES	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
20020 2310B 48901	FAMILIAS CON PRECARIEDAD.-SUBV. CORRIEN	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-1353533503166574152 en http://cotiza.cieza.es

**- 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					
20020 2310C 13000	PROMOCION MUJER.-RETRIBUCIONES BASICAS	32.056,00	-16.753,39	15.302,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.302,61
20020 2310C 13100	PROMOCION MUJER.-RETRIBUCIONES BASICAS	78.700,00	0,00	78.700,00	91.092,82	91.092,82	91.092,82	0,00	-12.392,82
20020 2310C 13102	PROMOCION MUJER.-OTRAS REMUNERACIONES	4.100,00	0,00	4.100,00	3.356,14	3.356,14	3.356,14	0,00	743,86
20020 2310C 16000	PROMOCION MUJER.-SEGURIDAD SOCIAL	37.903,00	2.228,54	40.131,54	30.385,71	30.385,71	30.385,71	0,00	9.745,83
20020 2310C 20400	PROMOCION MUJER.- ARRENDAMIENTO DE AUT	0,00	320,69	320,69	1.455,87	1.239,26	918,57	320,69	-918,57
20020 2310C 22601	PROMOCION MUJER.-ATENCIONES PROTOCOL.	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	0,00	-330,00
20020 2310C 22602	PROMOCIÓN MUJER.-PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	834,90	834,90	1.316,40	1.316,40	1.316,40	0,00	-481,50
20020 2310C 22606	PROMOCIÓN MUJER.-REUNIONES, CONF. Y CUR	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
20020 2310C 22609	PROMOCION MUJER.-ACTIV.CULTURALES Y DE	0,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00	0,00	-1.310,00
20020 2310C 22699	PROMOCION MUJER.-OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.603,25	1.603,25	1.603,25	0,00	2.396,75
20020 2310C 22706	PROMOCIÓN MUJER.-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉ	0,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
20020 2310C 22799	PROMOCION MUJER.-OTROS TRABAJOS REALIZ.	0,00	13.138,42	13.138,42	2.944,00	2.944,00	2.944,00	0,00	10.194,42
20020 2310C 23120	PROMOCION MUJER.- DEL PERSONAL NO DIREC	0,00	0,00	0,00	86,34	86,34	86,34	0,00	-86,34
20020 2310C 26000	PROMOC. MUJER.-TRAB. REL. INST. SIN FIN LUC	0,00	0,00	0,00	4.877,40	4.877,40	4.877,40	0,00	-4.877,40
20020 2310D 13000	PISO TUTELADO.-RETRIBUCIONES BASICAS LAB	28.032,00	0,00	28.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,00
20020 2310D 13100	PISO TUTELADO.-RETRIBUCIONES BASICAS LAB	600,00	0,00	600,00	28.466,77	28.466,77	28.466,77	0,00	-27.866,77
20020 2310D 13102	PISO TUTELADO.-OTRAS REMUNERACIONES LA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.403,95	2.403,95	2.403,95	0,00	296,05
20020 2310D 16000	PISO TUTELADO.-SEGURIDAD SOCIAL	10.340,00	800,96	11.140,96	10.016,89	10.016,89	10.016,89	0,00	1.124,07
20020 2310D 21203	PISO TUTELADO.-REPARACION MTO OTRAS CNS	1.400,00	1.847,00	3.247,00	276,00	276,00	276,00	0,00	2.971,00
20020 2310D 22105	PISO TUTELADO.-PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020 2310D 22106	PISO TUTELADO.-PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200,00	2.638,00	2.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00
20020 2310D 22110	PISO TUTELADO.-PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020 2310D 22199	PISO TUTELADO.- OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.819,12	1.819,12	1.819,12	0,00	-1.819,12
20020 2310D 22700	PISO TUTELADO.-LIMPIEZA Y ASEO	0,00	6.142,00	6.142,00	217,80	217,80	217,80	0,00	5.924,20
20020 2310D 22799	PISO TUTELADO.-OTROS TRAB. REALIZ. POR OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20020 2310D 62500	PISO TUTELADO.-MOBILIARIO	1.000,00	7.770,00	8.770,00	722,37	722,37	722,37	0,00	8.047,63
20020 2310D 62911	PISO TUTELADO.-OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	667,99	667,99	667,99	0,00	-667,99
20020 2310D 63203	PISO TUTELADO.-OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	-200,00
20020 2310E 13000	PERSONAS MAYORES.-RETRIB BASICAS LABOR	45.662,00	0,00	45.662,00	44.566,64	44.566,64	44.566,64	0,00	1.095,36
20020 2310E 13001	PERSONAS MAYORES.-HORAS EXTRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	1.120,52	1.120,52	1.120,52	0,00	-1.120,52
20020 2310E 13002	PERSONAS MAYORES.-OTRAS REMUNERACION	4.000,00	0,00	4.000,00	4.103,88	4.103,88	4.103,88	0,00	-103,88
20020 2310E 16000	PERSONAS MAYORES.-SEGURIDAD SOCIAL	17.175,00	1.317,82	18.492,82	16.462,04	16.462,04	16.462,04	0,00	2.030,78
20020 2310E 20400	PERSONAS MAYORES.-ARRENDAMIENTO DE AU	0,00	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00	2.190,00	-2.190,00
20020 2310E 20800	PERSONAS MAYORES.-ARRENDAMIENTO OTRO	0,00	0,00	0,00	482,79	482,79	482,79	0,00	-482,79
20020 2310E 21203	PERSONAS MAYORES.-REPARACION OTRAS CO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotiza.cieza.es

- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
20020 2310E 21301	PERSONAS MAYORES.- INSTALACIONES	0,00	878,36	878,36	1.526,45	1.526,45	1.526,45	0,00	-648,09
20020 2310E 21303	PERSONAS MAYORES.- UTILES Y HERRAMIENTA	0,00	0,00	0,00	95,59	95,59	95,59	0,00	-95,59
20020 2310E 22001	PERSONAS MAYORES.- PRENSA,REVISTAS,LIBR	0,00	0,00	0,00	354,83	353,40	353,40	0,00	-353,40
20020 2310E 22110	PERSONAS MAYORES.-PRODUCTOS DE LIMPIEZ	0,00	0,00	0,00	297,76	297,76	297,76	0,00	-297,76
20020 2310E 22199	PERSONAS MAYORES.-OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.797,32	1.797,32	1.797,32	0,00	-1.797,32
20020 2310E 22601	PERSONAS MAYORES.-ATENCIONES PROTOCOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20020 2310E 22606	PERSONAS MAYORES.-REUNIONES, CONFERENC	0,00	0,00	0,00	1.808,55	1.808,55	1.808,55	0,00	-1.808,55
20020 2310E 22609	PERSONAS MAYORES.-ACTIVIDADES CULTURA	4.500,00	0,00	4.500,00	484,00	484,00	484,00	0,00	4.016,00
20020 2310E 22699	PERSONAS MAYORES.-OTROS GASTOS DIVERSO	6.500,00	0,00	6.500,00	2.000,07	2.000,07	2.000,07	0,00	4.499,93
20020 2310E 22701	PERSONAS MAYORES.-SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	435,60	435,60	435,60	0,00	-435,60
20020 2310E 22799	PERSONAS MAYORES.-OTROS TRABAJOS REALI	21.400,00	683,89	22.083,89	28.973,26	25.702,29	25.157,79	544,50	-3.618,40
20020 2310E 22799	PERSONAS MAYORES.-OTROS TRABAJOS REALI	0,00	1.178,54	1.178,54	1.106,51	1.106,51	1.106,51	0,00	72,03
20020 2310E 23120	PERSONAS MAYORES.-LOCOMOCION PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20020 2310E 62301	PERSONAS MAYORES.-INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	1.559,99	1.559,99	1.559,99	0,00	-1.559,99
20020 2310E 62500	PERSONAS MAYORES.-MOBILIARIO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
20020 2310F 12000	ATENCION TEMPRANA.-RETRIBUCIONES BASIC	15.598,00	0,00	15.598,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	1,28
20020 2310F 12001	ATENCION TEMPRANA.-RETRIBUCIONES BASIC	68.576,00	0,00	68.576,00	64.623,93	64.623,93	64.623,93	0,00	3.952,07
20020 2310F 12006	ATENCION TEMPRANA.-TRIENIOS	23.945,00	-3.629,14	20.315,86	18.828,51	18.828,51	18.828,51	0,00	1.487,35
20020 2310F 12100	ATENCION TEMPRANA.-COMPLEMENTO DE DES	41.329,00	0,00	41.329,00	40.575,86	40.575,86	40.575,86	0,00	753,14
20020 2310F 12101	ATENCION TEMPRANA.-COMPLEMENTO ESPECI	44.761,00	0,00	44.761,00	42.512,52	42.512,52	42.512,52	0,00	2.248,48
20020 2310F 13000	ATENCION TEMPRANA.-RETRIBUCIONES BASIC	28.032,00	0,00	28.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,00
20020 2310F 13100	ATENCION TEMPRANA.-RETRIBUCIONES BASIC	12.000,00	0,00	12.000,00	33.560,05	33.560,05	33.560,05	0,00	-21.560,05
20020 2310F 13102	ATENCION TEMPRANA.-OTRAS REMUNERACION	2.100,00	0,00	2.100,00	622,10	622,10	622,10	0,00	1.477,90
20020 2310F 15000	ATENCION TEMPRANA.-PRODUCTIVIDAD	5.755,00	0,00	5.755,00	5.673,08	5.673,08	5.673,08	0,00	81,92
20020 2310F 16000	ATENCION TEMPRANA.-SEGURIDAD SOCIAL	68.387,00	4.908,02	73.295,02	67.201,50	67.201,50	67.201,50	0,00	6.093,52
20020 2310F 21203	ATENCION TEMPRANA.-MTº Y CONSERVACION	300,00	0,00	300,00	178,35	178,35	178,35	0,00	121,65
20020 2310F 21301	ATENCION TEMPRANA.-REPARAION MTº CONSE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
20020 2310F 22106	ATENCION TEMPRANA.-PRODT. FARMACÉUTIC	0,00	0,00	0,00	170,16	170,16	170,16	0,00	-170,16
20020 2310F 22110	ATENCION TEMPRANA.- PRODUCTOS DE LIMPIE	0,00	0,00	0,00	182,75	182,75	182,75	0,00	-182,75
20020 2310F 22199	ATENCION TEMPRANA.-OTROS SUMINISTROS	950,00	0,00	950,00	1.559,31	1.559,31	1.559,31	0,00	-609,31
20020 2310F 22602	ATENCION TEMPRANA.-PUBLICIDAD Y PROPAG	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
20020 2310F 22699	ATENCION TEMPRANA.-OTROS GASTOS DIVERS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
20020 2310F 23120	ATENCION TEMPRANA.-LOCOMOCION PERSONA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
20020 2310F 62303	ATENCION TEMPRANA.-UTILES Y HERRAMIENT	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20020 2310G 13000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO.-RETR BASI	56.064,00	0,00	56.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.064,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
20020 2310G 13100	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO.-RETRIB BA	600,00	0,00	600,00	56.465,04	56.465,04	56.465,04	0,00	-55.865,04
20020 2310G 13102	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO.-OTRAS RE	3.470,00	0,00	3.470,00	1.997,22	1.997,22	1.997,22	0,00	1.472,78
20020 2310G 16000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO.-SEGURIDA	19.845,00	1.536,15	21.381,15	19.039,35	19.039,35	19.039,35	0,00	2.341,80
20020 2310G 23120	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO.-LOCOMOCI	200,00	0,00	200,00	159,48	159,48	159,48	0,00	40,52
20020 2310H 22799	PREVENCION DROGODEPENDENCIAS.-OTROS T	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20020 2310H 26000	PREV. DROGODEPENDEN.-TRAB.REL.INST. SIN FI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
20020 2310I 13000	ASISTENCIA DOMICILIARIA.-RETRIB.BASICAS L	28.032,00	0,00	28.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,00
20020 2310I 13100	ASISTENCIA DOMICILIARIA.-RETRIB BASICAS L	1.600,00	0,00	1.600,00	28.361,88	28.361,88	28.361,88	0,00	-26.761,88
20020 2310I 13102	ASISTENCIA DOMICILIARIA.-OTRAS REMUNERA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.775,04	1.775,04	1.775,04	0,00	224,96
20020 2310I 16000	ASISTENCIA DOMICILIARIA.-SEGURIDAD SOCIA	10.139,00	787,44	10.926,44	9.792,35	9.792,35	9.792,35	0,00	1.134,09
20020 2310I 22799	ASISTENCIA DOMICILIARIA.-OTROS TRABAJOS	37.000,00	5.063,26	42.063,26	38.884,20	26.218,41	23.334,21	2.884,20	15.844,85
20020 2310I 23120	ASISTENCIA DOMICILIARIA.-DEL PERSONAL NO	0,00	0,00	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00	-16,72
20020 2310J 20400	PPTOS PART:CONV. ASOC. DISCAPAC.-ARREND.	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	165,00	0,00	-165,00
20020 2310J 22601	PPTOS PART:CONVIV. ASOC. DISCAPACIT.-ATEN	0,00	0,00	0,00	1.086,35	1.086,35	1.086,35	0,00	-1.086,35
20020 2310J 22609	PPTOS PART.:CONVIV ASOC DISCAPAC.-ACTIV.	0,00	0,00	0,00	3.127,64	3.127,64	3.127,64	0,00	-3.127,64
20020 2310J 22699	P.P.CONVIVENCIAS ASOC DISCAPACIDAD.-OTRO	4.500,00	0,00	4.500,00	121,00	121,00	121,00	0,00	4.379,00
20030 2410A 13100	CONSEJOS COMARCALES.- RETRIB BASICAS LA	27.000,00	684.322,50	711.322,50	685.797,12	685.797,12	685.797,12	0,00	25.525,38
20030 2410A 16000	CONSEJOS COMARCALES.-SEGURIDAD SOCIAL	3.000,00	245.387,45	248.387,45	239.528,85	239.528,85	239.528,85	0,00	8.858,60
20030 2410A 16202	CONSEJOS COMARCALES.- TRANSPORTE PERSO	9.300,00	0,00	9.300,00	1.887,00	1.887,00	1.887,00	0,00	7.413,00
20030 2410A 20303	CONSEJOS COMARCALES.-ARREND. UTILES Y H	0,00	0,00	0,00	10.944,45	10.944,45	10.944,45	0,00	-10.944,45
20030 2410A 22199	CONSEJOS COMARCALES.-OTROS SUMINISTRO	0,00	14.000,00	14.000,00	24.369,43	24.369,43	24.369,43	0,00	-10.369,43
20030 2410A 22699	CONSEJOS COMARCALES.-OTROS GASTOS DIVE	40.000,00	0,00	40.000,00	1.016,40	1.016,40	1.016,40	0,00	38.983,60
20040 2410B 20400	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.-ARRENDAMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040 2410B 22000	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.-ORDINARIO NO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040 2410B 22001	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.-PRENSA, REVIST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040 2410B 22002	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.-MAT. INFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040 2410B 22104	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.-VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20040 2410B 22105	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.-PRODUCTOS ALI	0,00	0,00	0,00	1.838,22	1.838,22	1.838,22	0,00	-1.838,22
20040 2410B 22199	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.-OTROS SUMINIS	0,00	0,00	0,00	9.862,37	9.862,37	9.862,37	0,00	-9.862,37
20040 2410B 22403	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.-OTROS RIESGOS	0,00	879,48	879,48	879,48	879,47	879,47	0,00	0,01
20040 2410B 22602	FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.-PUBL. Y PROPA	0,00	0,00	0,00	464,64	464,64	464,64	0,00	-464,64
20040 2410B 22699	FORMACION PARA EL EMPLEO.-OTROS GASTOS	5.000,00	39.068,45	44.068,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44.068,45
20040 2410B 22799	FORMACION PARA EL EMPLEO.-OTROS TRAB.RE	0,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	0,00	0,00
20040 2410B 22799	FORMACION PARA EL EMPLEO.-OTROS TRAB.RE	0,00	30.945,00	30.945,00	30.480,00	560,00	560,00	0,00	30.385,00
20040 2410C 13100	MEMORIAS EMPLEO.-RETRIB.BASICAS LABORA	39.437,00	82.551,89	121.988,89	122.850,54	122.850,54	122.850,54	0,00	-861,65

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

- Liquidación del presupuesto de gastos

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

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					
20040 2410C 13102	MEMORIAS EMPLEO.-OTRAS REMUNERACIONES	2.200,00	0,00	2.200,00	1.815,02	1.815,02	1.815,02	0,00	384,98
20040 2410C 16000	MEMORIAS EMPLEO.-SEGURIDAD SOCIAL	27.609,00	33.313,84	60.922,84	44.527,76	44.527,76	44.527,76	0,00	16.395,08
20040 2410C 20303	MEMORIAS EMPLEO.-ARRENDAM. UTILES Y HE	0,00	0,00	0,00	6.860,70	6.860,70	6.860,70	0,00	-6.860,70
20040 2410C 22103	MEMORIAS EMPLEO.-COMBUSTIBLES Y CARBU	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20040 2410C 22199	MEMORIAS EMPLEO.-OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	40.878,06	40.878,06	40.878,06	0,00	-40.878,06
20040 2410C 22699	MEMORIAS EMPLEO.-OTROS GASTOS DIVERSOS	70.510,00	0,00	70.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.510,00
20040 2410C 22799	MEMORIAS EMPLEO.-OTROS TRAB. REAL. POR O	0,00	0,00	0,00	21.771,03	21.771,03	21.771,03	0,00	-21.771,03
20040 2410D 13100	PROGRAMAS EMPLEO Y FORMACION.-RETR.BAS	1.500,00	237.777,50	239.277,50	236.262,24	236.262,24	236.262,24	0,00	3.015,26
20040 2410D 16000	PROGRAMAS EMPLEO Y FORMACION.-SEGURID	0,00	36.828,40	36.828,40	36.762,53	36.762,53	36.762,53	0,00	65,87
20040 2410D 20303	PROGRAMA EMPLEO/FORMACION.- ARREND.UTI	0,00	0,00	0,00	1.232,17	1.232,17	1.232,17	0,00	-1.232,17
20040 2410D 21303	PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORM.-UTILES Y HE	0,00	0,00	0,00	1.931,40	1.931,40	1.931,40	0,00	-1.931,40
20040 2410D 22000	PROGRAMAS EMPLEO/FORMACION.- ORDINARI	0,00	0,00	0,00	1.655,98	1.655,98	1.655,98	0,00	-1.655,98
20040 2410D 22001	PROG.EMPLEO/FORMACION.-PRENSA,REVISTAS,	0,00	0,00	0,00	2.092,47	2.092,47	2.092,47	0,00	-2.092,47
20040 2410D 22103	PROGRAMAS EMPLEO Y FORMACION.-COMBUS	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	-700,00
20040 2410D 22104	PROGRAMAS EMPLEO/FORMACION.- VESTUARI	0,00	0,00	0,00	2.927,59	2.927,59	2.927,59	0,00	-2.927,59
20040 2410D 22112	PROGRAM. EMPLEO/FORMACION.-SMTO MATER	0,00	0,00	0,00	9.889,73	9.889,73	9.889,73	0,00	-9.889,73
20040 2410D 22199	PROGRAMAS EMPLEO/FORMACION.- OTROS SU	0,00	0,00	0,00	47.811,06	47.811,06	47.811,06	0,00	-47.811,06
20040 2410D 22699	PROGRAMAS EMPLEO Y FORMACION.-OTROS G	60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
20040 2410D 22706	PROG. DE EMPLEO Y FORM.- ESTUDIOS Y TRAB.	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
20040 2410D 22799	PROGRAMAS EMPLEO Y FORMACION.-OTROS T	0,00	0,00	0,00	2.758,80	2.758,80	2.758,80	0,00	-2.758,80
20040 2410D 62300	PROGRAMAS DE EMPLEO Y FORMACION.-MAQU	0,00	0,00	0,00	4.017,58	4.017,58	4.017,58	0,00	-4.017,58
20040 2410D 62303	PROGRAMAS EMPLEO Y FORMACION.-UTILES Y	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
20040 2410D 62500	PROGRAMAS EMPLEO Y FORMACIÓN.-MOBILIA	0,00	0,00	0,00	2.851,22	2.851,22	2.851,22	0,00	-2.851,22
20040 2410D 62600	PROG. EMPLEO Y FORMACIÓN.-EQUIPOS PROCE	0,00	0,00	0,00	8.131,20	8.131,20	8.131,20	0,00	-8.131,20
20040 2410E 12003	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-RET.BA	10.505,00	0,00	10.505,00	5.634,13	5.634,13	5.634,13	0,00	4.870,87
20040 2410E 12006	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-TRIENI	3.800,00	0,00	3.800,00	1.713,85	1.713,85	1.713,85	0,00	2.086,15
20040 2410E 12100	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-COMPL	7.576,00	9,15	7.585,15	5.646,90	5.646,90	5.646,90	0,00	1.938,25
20040 2410E 12101	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-COMPL	11.144,00	13,79	11.157,79	5.335,08	5.335,08	5.335,08	0,00	5.822,71
20040 2410E 13000	FOMENTO Y PROMOCION EMPLEO.-RETRIB BASI	47.228,00	0,00	47.228,00	15.486,57	15.486,57	15.486,57	0,00	31.741,43
20040 2410E 13002	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-OTRAS	1.100,00	0,00	1.100,00	833,21	833,21	833,21	0,00	266,79
20040 2410E 13100	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-RETR.B	32.100,00	0,00	32.100,00	60.339,96	60.339,96	60.339,96	0,00	-28.239,96
20040 2410E 13102	FOMENTO Y PROMOCION EMPLEO.-OTRAS REM	1.500,00	0,00	1.500,00	1.073,87	1.073,87	1.073,87	0,00	426,13
20040 2410E 15000	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-PRODU	3.233,00	0,00	3.233,00	2.106,68	2.106,68	2.106,68	0,00	1.126,32
20040 2410E 16000	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-SEGURI	37.661,00	2.962,75	40.623,75	36.642,39	36.642,39	36.642,39	0,00	3.981,36
20040 2410E 20900	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-CANON	0,00	0,00	0,00	399,23	399,23	399,23	0,00	-399,23

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotiza.cieza.es

- 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					
20040 2410E 21201	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-REPARA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20040 2410E 21400	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-REPARA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.985,70	1.595,38	1.595,38	0,00	404,62
20040 2410E 21500	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-REPARA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
20040 2410E 22103	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-COMBU	4.000,00	205,95	4.205,95	4.000,00	1.418,59	1.418,59	0,00	2.787,36
20040 2410E 22401	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-SEGUR	2.920,00	0,00	2.920,00	1.710,34	252,82	252,82	0,00	2.667,18
20040 2410E 22601	FOMENTO Y PROM. EMPLEO.-ATENCIONES PRO	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	-495,00
20040 2410E 22606	FOMENTO Y PROM. DEL EMPLEO.-REUNIONES, C	0,00	0,00	0,00	298,87	298,87	298,87	0,00	-298,87
20040 2410E 22699	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-OTROS	890,00	0,00	890,00	16,94	16,94	16,94	0,00	873,06
20040 2410E 22706	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-ESTUDI	3.650,00	0,00	3.650,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	-585,00
20040 2410E 62500	FOMENTO Y PROMOCION DEL EMPLEO.-MOBILI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
20040 2410E 62911	FOMENTO Y PROM. EMPLEO.-OTRO INMOVILIZ.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
20040 2410F 13100	EMPLEO SOCIAL.-RETRIBUCIONES BASICASLAB	19.000,00	0,00	19.000,00	18.330,00	18.330,00	18.330,00	0,00	670,00
20040 2410F 16000	EMPLEO SOCIAL.-SEGURIDAD SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.057,83	2.057,83	2.057,83	0,00	7.942,17
30010 3110A 12003	SALUD PUBLICA.-RETRIBUCIONES BASICAS C1	10.505,00	0,00	10.505,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	0,92
30010 3110A 12006	SALUD PUBLICA.-TRIENIOS	1.750,00	0,00	1.750,00	1.702,38	1.702,38	1.702,38	0,00	47,62
30010 3110A 12100	SALUD PUBLICA.-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.867,00	6,61	5.873,61	5.873,49	5.873,49	5.873,49	0,00	0,12
30010 3110A 12101	SALUD PUBLICA.-COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.572,00	6,97	5.578,97	5.578,79	5.578,79	5.578,79	0,00	0,18
30010 3110A 15000	SALUD PUBLICA.-PRODUCTIVIDAD	717,00	1,19	718,19	717,27	717,27	717,27	0,00	0,92
30010 3110A 16000	SALUD PUBLICA.-SEGURIDAD SOCIAL	6.327,00	500,01	6.827,01	6.241,00	6.241,00	6.241,00	0,00	586,01
30010 3110A 22110	SALUD PUBLICA.-PRODUCTOS LIMPIEZA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
30010 3110A 22113	SALUD PUBLICA.-MANUTACION ANIMALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
30010 3110A 22602	SALUD PUBLICA.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	3.500,00
30010 3110A 22606	SALUD PUBLICA.-REUNIONES CONFERENCIAS Y	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30010 3110A 22699	SALUD PUBLICA.-OTROS GASTOS DIVERSOS	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30010 3110A 22799	SALUD PUBLICA.-OTROS TRABAJOS REALIZADO	12.000,00	2.392,17	14.392,17	18.355,88	18.355,88	18.355,88	0,00	-3.963,71
30010 3110A 23120	SALUD PÚBLICA.-DEL PERSONAL NO DIRECTIV	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	228,00	0,00	-228,00
30010 3110A 26000	SALUD PUBLICA.-TRAB.REAL.INSTI SIN FINES D	33.000,00	0,00	33.000,00	29.700,00	25.442,00	19.800,00	5.642,00	7.558,00
30010 3110B 63203	REMODO. PERRERA MUNICIPAL.-OTR. CONSTRUC	14.772,00	0,00	14.772,00	14.771,91	13.205,69	13.205,69	0,00	1.566,31
30010 3110D 62203	P.P.: INST. CHENILES PERRERA MCPAL.-OTR. CO	75.000,00	6.703,53	81.703,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81.703,53
30010 3110D 63203	PPTOS PART:INST CHENILES PERRERA MUPAL.-	0,00	0,00	0,00	81.703,53	0,00	0,00	0,00	0,00
30020 3200A 12001	EDUCACION.-RETRIBUCIONES BASICAS A2	13.716,00	0,00	13.716,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	1,18
30020 3200A 12003	EDUCACION.-RETRIBUCIONES BASICAS C1	10.505,00	0,00	10.505,00	10.422,21	10.422,21	10.422,21	0,00	82,79
30020 3200A 12006	EDUCACION.-TRIENIOS	9.200,00	0,00	9.200,00	8.490,57	8.490,57	8.490,57	0,00	709,43
30020 3200A 12100	EDUCACION.-COMPLEMENTO DE DESTINO	12.400,00	0,00	12.400,00	12.517,58	12.517,58	12.517,58	0,00	-117,58
30020 3200A 12101	EDUCACION.-COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.487,00	0,00	14.487,00	14.331,89	14.331,89	14.331,89	0,00	155,11

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

- Liquidación del presupuesto de gastos

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

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					
30020 3200A 15000	EDUCACION.-PRODUCTIVIDAD	1.863,00	4,26	1.867,26	1.864,88	1.864,88	1.864,88	0,00	2,38
30020 3200A 16000	EDUCACION.-SEGURIDAD SOCIAL	18.463,00	1.233,55	19.696,55	15.372,24	15.372,24	15.372,24	0,00	4.324,31
30020 3230A 12005	COLEGIOS PUBLICOS.RERIBUCIONES BASICAS E	16.320,00	0,00	16.320,00	15.705,82	15.705,82	15.705,82	0,00	614,18
30020 3230A 12006	COLEGIOS PUBLICOS.TRIENIOS	2.150,00	0,00	2.150,00	1.947,07	1.947,07	1.947,07	0,00	202,93
30020 3230A 12100	COLEGIOS PUBLICOS.COMPLEMENTO DE DESTI	9.065,00	0,00	9.065,00	9.009,89	9.009,89	9.009,89	0,00	55,11
30020 3230A 12101	COLEGIOS PUBLICOS.COMPLEMENTO ESPECIFIC	10.030,00	0,00	10.030,00	9.581,48	9.581,48	9.581,48	0,00	448,52
30020 3230A 13000	COLEGIOS PUBLICOS.RERIBUCIONES BASICAS L	90.186,00	-2.000,00	88.186,00	36.870,61	36.870,61	36.870,61	0,00	51.315,39
30020 3230A 13002	COLEGIOS PUBLICOS.OTRAS REMUNERACIONES	4.470,00	0,00	4.470,00	4.645,26	4.645,26	4.645,26	0,00	-175,26
30020 3230A 13100	COLEGIOS PUBLICOS.RERIBUCIONES BASICAS L	600,00	4.140,43	4.740,43	56.943,53	56.943,53	56.943,53	0,00	-52.203,10
30020 3230A 13102	COLEGIOS PUBLICOS.-OTRAS REMUNERACIONE	1.965,00	0,00	1.965,00	769,70	769,70	769,70	0,00	1.195,30
30020 3230A 15000	COLEGIOS PUBLICOS.PRODUCTIVIDAD	1.290,00	2,67	1.292,67	1.291,04	1.291,04	1.291,04	0,00	1,63
30020 3230A 16000	COLEGIOS PUBLICOS.-SEGURIDAD SOCIAL	46.108,00	4.207,98	50.315,98	43.093,82	43.093,82	43.093,82	0,00	7.222,16
30020 3230A 21203	COLEGIOS PÚBLICOS.-EDIF. OTRAS CONSTRUCC	0,00	1.315,72	1.315,72	1.315,72	1.306,06	1.306,06	0,00	9,66
30020 3230A 21203	COLEGIOS PUBLICOS.-REPARACION OTRAS CON	5.800,00	0,00	5.800,00	18.345,81	18.345,75	18.345,75	0,00	-12.545,75
30020 3230A 21301	COLEGIOS PUBLICOS.-REPARAC.MTº INSTALACI	29.000,00	2.880,37	31.880,37	14.749,38	14.749,37	14.351,13	398,24	17.131,00
30020 3230A 21900	COLEGIOS PÚBLICOS.-OTRO INMOV. MATERIAL	0,00	0,00	0,00	687,28	687,28	687,28	0,00	-687,28
30020 3230A 22103	COLEGIOS PUBLICOS.-COMBUSTIBLES Y CARBU	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	33.433,20	24.113,17	9.320,03	16.566,80
30020 3230A 22112	COLEGIOS PUB.- SMTº MATERIAL ELECTRONIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020 3230A 22199	COLEGIOS PUBLICOS.-OTROS SUMINISTROS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
30020 3230A 22700	COLEGIOS PUBLICOS.-LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	8.882,50	8.882,50	8.882,50	0,00	-8.882,50
30020 3230A 22799	COLEGIOS PUBLICOS.-OTROS TRABAJOS REALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020 3230B 13000	ESCUELA INFANTIL MPAL.-RETRIB. BASICAS LA	170.508,00	-11.703,53	158.804,47	49.333,44	49.333,44	49.333,44	0,00	109.471,03
30020 3230B 13002	ESCUELA INFAMTIL MPAL.-OTRAS REMUNERAC	6.050,00	0,00	6.050,00	5.812,89	5.812,89	5.812,89	0,00	237,11
30020 3230B 13100	ESCUELA INFANTIL MPA.-RETRIB.BASICAS LAB	2.000,00	0,00	2.000,00	106.079,61	106.079,61	106.079,61	0,00	-104.079,61
30020 3230B 13102	ESCUELA INFANTIL MPAL.-OTRAS REMUNERACI	1.120,00	0,00	1.120,00	1.343,28	1.343,28	1.343,28	0,00	-223,28
30020 3230B 16000	ESCUELA INFANTIL MPAL.-SEGURIDAD SOCIAL	61.131,00	4.482,50	65.613,50	50.717,83	50.717,83	50.717,83	0,00	14.895,67
30020 3230B 21203	ESCUELA INFANTIL MPAL.-REPARACIONES OTR	1.500,00	0,00	1.500,00	1.165,70	1.165,70	1.165,70	0,00	334,30
30020 3230B 21301	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.- INSTALACION	800,00	195,03	995,03	3.899,12	3.899,12	3.899,12	0,00	-2.904,09
30020 3230B 21500	ESCUELA INFANTIL MPAL.-REPARACION MOBILI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30020 3230B 21501	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.- EQUIPO DE OFI	0,00	1,20	1,20	15,03	15,03	15,03	0,00	-13,83
30020 3230B 21900	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL OTRO INMOV M	0,00	0,00	0,00	147,02	147,02	147,02	0,00	-147,02
30020 3230B 22001	ESCUELA INFANTIL MPAL.-PRENSA REVISTAS LI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30020 3230B 22102	ESCUELA INFANTIL MPAL.-GAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30020 3230B 22103	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.-COMBUSTIBLE	0,00	0,00	0,00	2.038,25	2.038,25	2.038,25	0,00	-2.038,25
30020 3230B 22104	ESCUELA INFANTIL MPAL.-VESTUARIO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-1353533503166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
30020 3230B 22106	ESCUELA INFANTIL MPAL.-PRODUCTOS FARMA	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
30020 3230B 22110	ESCUELA INFANTIL MPAL.-PRODUCTOS DE LIMP	1.700,00	0,00	1.700,00	1.201,82	1.201,82	1.201,82	0,00	498,18
30020 3230B 22199	ESCUELA INFANTIL MPAL.-OTROS SUMINISTRO	1.000,00	0,00	1.000,00	955,92	955,92	955,92	0,00	44,08
30020 3230B 22699	ESCUELA INFANTIL MPAL.-OTROS GASTOS DIVE	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
30020 3230B 22799	ESCUELA INFANTIL MPAL.-OTROS TRABAJOS RE	46.000,00	4.462,12	50.462,12	45.063,62	45.063,62	45.063,62	0,00	5.398,50
30020 3230B 62303	ESCUELA INFANTIL MPAL.-UTILES Y HERRAMIE	1.000,00	0,00	1.000,00	500,94	500,94	500,94	0,00	499,06
30020 3230B 62500	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.-MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	1.920,51	1.920,51	1.920,51	0,00	-1.920,51
30020 3230B 62911	ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.-OTRO INMOV.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
30020 3230B 63203	ESCUELA INFANTIL MPAL.-OTRAS CONSTRUCCI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30020 3250A 13100	ABSENTISMO.-RETRIBUCIONES BASICAS LABOR	6.600,00	0,00	6.600,00	6.485,34	6.485,34	6.485,34	0,00	114,66
30020 3250A 16000	ABSENTISMO.-SEGURIDAD SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00	2.056,14	2.056,14	2.056,14	0,00	143,86
30020 3250A 22699	ABSENTISMO.-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30020 3260A 22606	UNIVERSIDAD MEDITERRANEO.-REUNIONES Y	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30020 3260B 22799	TRANSP. ESCOLAR.-OTROS TRAB. REALIZ. POR	0,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00	6.479,00	0,00	0,00
30020 3260B 22799	TRANSPORTE ESCOLAR.- OTROS TRAB. REALIZ.	68.000,00	6.479,00	74.479,00	62.050,50	55.071,50	55.071,50	0,00	19.407,50
30020 3260B 48101	TRANSPORTE ESCOLAR.-PREMIOS Y BECAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.996,00	6.996,00	6.996,00	0,00	4,00
30020 3260C 20800	OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.-ARREND. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020 3260C 22001	OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.-PRENSA RE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
30020 3260C 22601	OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIV.-ATENCIONES	0,00	191,49	191,49	191,49	191,49	191,49	0,00	0,00
30020 3260C 22606	OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.-REUNIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	0,00	-3.620,00
30020 3260C 22609	OTRAS ACTIV.EDUCATIVAS.- ACTIV.CULTURAL	0,00	1.208,50	1.208,50	1.390,00	1.390,00	1.390,00	0,00	-181,50
30020 3260C 22699	OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.-OTROS GAS	7.000,00	100,00	7.100,00	204,36	204,36	204,36	0,00	6.895,64
30020 3260C 22706	OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.-EST.Y TRA	0,00	298,59	298,59	5.898,59	5.898,59	5.898,59	0,00	-5.600,00
30020 3260C 22799	OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.-OTROS TRA	2.907,00	0,00	2.907,00	13.960,24	13.960,24	13.960,24	0,00	-11.053,24
30020 3260C 23020	OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.-DEL PERSO	0,00	0,00	0,00	164,80	164,80	164,80	0,00	-164,80
30020 3260C 48901	OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.-SUBV. COR	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
30020 3260C 48901	OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.-SUBVENC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30020 3260G 20800	CIUDADES EDUCADORAS.-ARREND.OTRO INMO	0,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00
30020 3260G 22601	CIUDADES EDUCADORAS.-ATENC.PROTOC.Y RE	0,00	0,00	0,00	385,99	385,99	385,99	0,00	-385,99
30020 3260G 22602	CIUDADES EDUCADORAS.-PUBLICIDAD Y PROP	0,00	660,66	660,66	660,66	660,66	660,66	0,00	0,00
30020 3260G 22606	CIUDADES EDUCADORAS.-REUNIONES, CONF. Y	0,00	0,00	0,00	167,10	167,10	167,10	0,00	-167,10
30020 3260G 22699	CIUDADES EDUCADORAS.-OTROS GASTOS DIVE	2.000,00	3.218,60	5.218,60	3.438,60	3.438,60	3.438,60	0,00	1.780,00
30020 3260G 22701	CIUDADES EDUCADORAS.-SEGURIDAD	0,00	174,24	174,24	174,24	174,24	174,24	0,00	0,00
30020 3260H 20800	SEDE PERMANENTE UMU.-ARREND. OTRO INMO	0,00	0,00	0,00	4.249,52	4.249,52	4.249,52	0,00	-4.249,52
30020 3260H 22602	SEDE PERMANENTE UMU.-PUBLICIDAD Y PROP	0,00	0,00	0,00	447,93	447,93	447,93	0,00	-447,93

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
30020 3260H 22606	SEDE PERMANENTE UMU.-REUNIONES, CONF. Y	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
30020 3260H 22609	SEDE PERMANENTE UMU.-ACTIVIDADES CULT.	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
30020 3260H 22699	SEDE PERMANENTE UMU.-OTROS GASTOS DIVE	2.000,00	0,00	2.000,00	239,16	239,16	239,16	0,00	1.760,84
30020 3280A 12005	CASA DE LAS ARTES.-RETRIBUCIONES BASICAS	8.160,00	0,00	8.160,00	8.120,65	8.120,65	8.120,65	0,00	39,35
30020 3280A 12006	CASA DE LAS ARTES.-TRIVENIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.398,63	1.398,63	1.398,63	0,00	101,37
30020 3280A 12100	CASA DE LAS ARTES.-COMPLEMENTO DE DESTI	4.533,00	5,03	4.538,03	4.537,96	4.537,96	4.537,96	0,00	0,07
30020 3280A 12101	CASA DE LAS ARTES.-COMPLEMENTO ESPECIFIC	4.829,00	5,92	4.834,92	4.811,71	4.811,71	4.811,71	0,00	23,21
30020 3280A 13000	CASA DE LAS ARTES.-RETRIBUCIONES BASICAS	485.930,00	-49.000,00	436.930,00	260.408,56	260.408,56	260.408,56	0,00	176.521,44
30020 3280A 13002	CASA DE LAS ARTES.-OTRAS REMUNERACIONE	24.445,00	0,00	24.445,00	20.015,38	20.015,38	20.015,38	0,00	4.429,62
30020 3280A 13100	CASA DE LAS ARTES.-RETRIBUCIONES BASICAS	10.000,00	17.848,21	27.848,21	215.773,36	215.773,36	215.773,36	0,00	-187.925,15
30020 3280A 13102	CASA DE LAS ARTES.-OTRAS REMUNERACIONE	3.800,00	0,00	3.800,00	1.069,48	1.069,48	1.069,48	0,00	2.730,52
30020 3280A 15000	CASA DE LAS ARTES.-PRODUCTIVIDAD	621,00	1,41	622,41	621,60	621,60	621,60	0,00	0,81
30020 3280A 16000	CASA DE LAS ARTES.-SEGURIDAD SOCIAL	189.497,00	14.185,77	203.682,77	166.587,17	166.587,17	166.587,17	0,00	37.095,60
30020 3280A 21203	CASA DE LAS ARTES.-REPARACION OTRAS CON	1.000,00	0,00	1.000,00	1.607,55	1.607,55	1.607,55	0,00	-607,55
30020 3280A 21301	CASA DE LAS ARTES.-INSTALACIONES	4.000,00	313,44	4.313,44	910,37	910,37	596,93	313,44	3.403,07
30020 3280A 21500	CASA DE LAS ARTES.-MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020 3280A 21900	CASA DE LAS ARTES.-REPARACION OTRO INMO	3.000,00	0,00	3.000,00	949,85	949,85	949,85	0,00	2.050,15
30020 3280A 22110	CASA DE LAS ARTES PRODUCTOS DE LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	445,79	445,79	445,79	0,00	-445,79
30020 3280A 22112	CASA DE LAS ARTES.-SUM. MAT. ELECTRÓNICO,	0,00	0,00	0,00	700,78	700,78	700,78	0,00	-700,78
30020 3280A 22199	CASA DE LAS ARTES.- OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	96,91	96,91	96,91	0,00	-96,91
30020 3280A 22609	CASA DE LAS ARTES.-ACTIVIDADES CULTURAL	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	-1.030,00
30020 3280A 22701	CASA DE LAS ARTES.-SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	217,80	217,80	217,80	0,00	-217,80
30020 3280A 22706	CASA DE LAS ARTES.-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉ	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	-400,00
30020 3280A 62600	CASA DE LAS ARTES.-EQUIPOS PROCESOS DE IN	0,00	0,00	0,00	982,98	982,98	982,98	0,00	-982,98
30020 3280A 62907	CASA DE LAS ARTES.-VIDEOS, CAMARAS TELES,	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	278,00	0,00	-278,00
30020 3280A 62910	CASA DE LAS ARTES.-INSTRUMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.780,00
30020 3280A 62911	CASA DE LAS ARTES.-OTRO INMOVILIZADO MA	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	290,40	0,00	-290,40
30020 3280B 22606	P.P.TALLERS PADRES.-REUNIONES CONFERENCI	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
30020 3280C 13000	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS.-RETRIB B	17.630,00	0,00	17.630,00	18.473,94	18.473,94	18.473,94	0,00	-843,94
30020 3280C 13002	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS.-OTRASRE	1.530,00	0,00	1.530,00	1.806,84	1.806,84	1.806,84	0,00	-276,84
30020 3280C 13100	EDUCACION PERSONAS ADULTAS.-RETRIB.BASI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30020 3280C 16000	EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS.-SEGURID	7.420,00	530,58	7.950,58	6.779,83	6.779,83	6.779,83	0,00	1.170,75
30020 3280D 13000	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS.-RETR. BASICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020 3280D 13002	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS.-OTRAS REMUN.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30020 3280D 16000	ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS.-SEGURIDAD SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotiza.cieza.es

**- 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					
30020 3280F 13000	WALA'S.- RETRIB. BASICAS LABORAL FIJO	23.079,00	0,00	23.079,00	22.949,93	22.949,93	22.949,93	0,00	129,07
30020 3280F 13002	WALA'S.-OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FI	4.360,00	-200,00	4.160,00	3.350,04	3.350,04	3.350,04	0,00	809,96
30020 3280F 16000	WALA'S.-SEGURIDAD SOCIAL	9.055,00	-740,00	8.315,00	8.293,87	8.293,87	8.293,87	0,00	21,13
30020 3280F 20900	WALA'S - CANONES	0,00	0,00	0,00	722,37	722,37	722,37	0,00	-722,37
30020 3280F 21301	WALA'S.-INSTALACIONES	600,00	0,00	600,00	618,70	618,70	618,70	0,00	-18,70
30020 3280F 21600	WALA'S.-EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACI	1.000,00	0,00	1.000,00	799,00	799,00	799,00	0,00	201,00
30020 3280F 22002	WALA'S.-MATERIAL INFORMATICO NO INVENTA	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
30020 3280F 22602	WALA'S.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	499,73	499,73	499,73	0,00	0,27
30020 3280F 22606	WALA'S.-REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00	0,00	5.000,00	940,16	940,16	886,26	53,90	4.059,84
30020 3330B 21203	CENTRO DE FOLKLORE.-MANTENIMIENTO OTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30020 3330B 21301	CENTRO FOLKLORE.-INSTALACIONES	650,00	296,79	946,79	1.156,89	1.156,89	860,10	296,79	-210,10
30020 3330B 22112	CENTRO FOLKLORE.-SUMINISTROS MATERIAL E	0,00	0,00	0,00	612,76	612,76	612,76	0,00	-612,76
30020 3330B 26000	CENTRO DE FOLKLORE.-TRAB REAL INST SIN FI	22.500,00	0,00	22.500,00	22.076,67	22.076,66	22.076,66	0,00	423,34
30020 3340A 12001	BANDA ESCUELA MUNICIPAL MUSICA.-RETR. B	13.716,00	0,00	13.716,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	1,18
30020 3340A 12006	BANDA ESCUELA MUNICIPAL MUSICA.-TRIENIO	6.600,00	167,00	6.767,00	6.766,93	6.766,93	6.766,93	0,00	0,07
30020 3340A 12100	BANDA ESCUELA MUNICIPAL MUSICA.-COMPLE	7.576,00	9,15	7.585,15	7.584,99	7.584,99	7.584,99	0,00	0,16
30020 3340A 12101	BANDA ESCUELA MUNICIPAL MUSICA.-COMPL.	9.287,00	8,00	9.295,00	9.294,74	9.294,74	9.294,74	0,00	0,26
30020 3340A 15000	BANDA ESCUELA MUNICIPAL MUSICA.-	4.204,00	0,00	4.204,00	3.791,35	3.791,35	3.791,35	0,00	412,65
30020 3340A 16000	BANDA ESCUELA MUNICIPAL MUSICA.-	11.975,00	-1.776,99	10.198,01	10.167,86	10.167,86	10.167,86	0,00	30,15
30030 3321A 12000	BIBLIOTECA.-RETRIBUCIONES BASICAS A1	15.598,00	0,00	15.598,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	1,28
30030 3321A 12003	BIBLIOTECA.-RETRIBUCIONES BASICAS C1	10.505,00	0,00	10.505,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	0,92
30030 3321A 12006	BIBLIOTECA.-TRIENIOS	11.000,00	0,00	11.000,00	10.504,45	10.504,45	10.504,45	0,00	495,55
30030 3321A 12100	BIBLIOTECA.-COMPLEMENTO DE DESTINO	14.528,00	0,00	14.528,00	13.458,48	13.458,48	13.458,48	0,00	1.069,52
30030 3321A 12101	BIBLIOTECA.-COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.673,00	0,00	14.673,00	14.690,62	14.690,62	14.690,62	0,00	-17,62
30030 3321A 13000	BIBLIOTECA.-RETRIBUCIONES BASICAS LABOR	83.535,00	0,00	83.535,00	66.893,73	66.893,73	66.893,73	0,00	16.641,27
30030 3321A 13002	BIBLIOTECA.-OTRAS REMUNERACIONES LABOR	10.460,00	-1.590,00	8.870,00	7.238,98	7.238,98	7.238,98	0,00	1.631,02
30030 3321A 13100	BIBLIOTECA.-RETRIBUCIONES BASICAS LABOR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30030 3321A 15000	BIBLIOTECA.-PRODUCTIVIDAD	1.887,00	4,21	1.891,21	1.888,78	1.888,78	1.888,78	0,00	2,43
30030 3321A 16000	BIBLIOTECA.-SEGURIDAD SOCIAL	53.000,00	-6.804,30	46.195,70	45.049,63	45.049,63	45.049,63	0,00	1.146,07
30030 3321A 21301	BIBLIOTECA.-INSTALACIONES	2.000,00	167,68	2.167,68	1.814,28	1.814,28	1.646,60	167,68	353,40
30030 3321A 21500	BIBLIOTECA.-REPARACION MOBILIARIO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
30030 3321A 22002	BIBLIOTECA.-MATERIAL INFORMATICO NO INV	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30030 3321A 22110	BIBLIOTECAS.-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASE	0,00	0,00	0,00	792,54	792,54	500,37	292,17	-792,54
30030 3321A 22199	BIBLIOTECA.-OTROS SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
30030 3321A 22601	BIBLIOTECAS.- ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00	0,00	0,00	3.318,28	3.318,28	3.298,28	20,00	-3.318,28



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
30030 3321A 22602	BIBLIOTECAS.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030 3321A 22606	BIBLIOTECAS.-REUNIONES, CONFERENCIAS Y C	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	1.022,00	390,00	-1.412,00
30030 3321A 22609	BIBLIOTECA.-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP	8.500,00	300,00	8.800,00	2.223,50	2.223,50	2.223,50	0,00	6.576,50
30030 3321A 22699	BIBLIOTECAS.-OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	51,22	51,22	51,22	0,00	-51,22
30030 3321A 22700	BIBLIOTECA.-LIMPIEZA Y ASEO	0,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
30030 3321A 22706	BIBLIOTECAS - ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICO	0,00	0,00	0,00	968,00	968,00	968,00	0,00	-968,00
30030 3321A 23120	BIBLIOTECA.-LOCOMOCION PERSONAL	200,00	0,00	200,00	217,36	217,36	217,36	0,00	-17,36
30030 3321A 62500	BIBLIOTECA.-MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30030 3321A 62903	BIBLIOTECA.-FONDOS BIBLIOGRAFICOS	1.000,00	1.706,66	2.706,66	4.294,05	4.294,05	4.294,05	0,00	-1.587,39
30030 3321A 62911	BIBLIOTECAS.- OTRO INMOVILIZADO MATERIA	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	672,00	0,00	-672,00
30030 3321A 63301	BIBLIOTECA.-INSTALACIONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
30030 3321B 22609	P.P.CUENTA CUENTOS.-ACTIVIDADES CULTURA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
30030 3322A 22699	ARCHIVOS.-OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30030 3322A 62500	ARCHIVOS.-MOBILIARIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30030 3330C 13000	AUDITORIO AURELIO GUIRAO.-RETR. BASICAS L	18.451,00	-7.785,19	10.665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	10.665,81
30030 3330C 13100	AUDITORIO AURELIO GUIRAO.-RETRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030 3330C 13102	AUDITORIO AURELIO GUIRAO.-OTRAS REMUNE	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
30030 3330C 16000	AUDITORIO AURELIO GUIRAO.-SEGURIDAD SOC	7.750,00	547,90	8.297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.297,90
30030 3330C 22110	AUDITORIO AURELIO GUIRAO.-PRODUCTO LIMP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30030 3330C 22112	AUDITORIO AURELIO GUIRAO.-SUM. MATERIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30030 3330C 22609	AUDITORIO AURELIO GUIRAO.-ACTIVIDADES C	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30030 3330D 12003	TEATRO CAPITOL.-RETRIBUCIONES BASICAS C1	10.505,00	0,00	10.505,00	12.521,65	12.521,65	12.521,65	0,00	-2.016,65
30030 3330D 12006	TEATRO CAPITOL.-TRIENIOS	4.500,00	53,31	4.553,31	817,18	817,18	817,18	0,00	3.736,13
30030 3330D 12100	TEATRO CAPITOL.-COMPLEMENTO DE DESTINO	5.867,00	0,00	5.867,00	7.705,73	7.705,73	7.705,73	0,00	-1.838,73
30030 3330D 12101	TEATRO CAPITOL.-COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.672,00	0,00	7.672,00	1.024,02	1.024,02	1.024,02	0,00	6.647,98
30030 3330D 13000	TEATRO CAPITOL.-RETRIUCIONES BASICAS LAB	57.729,00	-20.000,00	37.729,00	21.739,41	21.739,41	21.739,41	0,00	15.989,59
30030 3330D 13001	TEATRO CAPITOL.-HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	796,90	796,90	796,90	0,00	-796,90
30030 3330D 13002	TEATRO CAPITOL.-OTRAS REMUNERACIONES L	1.400,00	0,00	1.400,00	1.333,15	1.333,15	1.333,15	0,00	66,85
30030 3330D 13100	TEATRO CAPITOL.-RETRIBUCIONES BASICAS	1.000,00	16.031,91	17.031,91	54.966,09	54.966,09	54.966,09	0,00	-37.934,18
30030 3330D 13101	TEATRO CAPITOL.-HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	469,35	469,35	469,35	0,00	-469,35
30030 3330D 13102	TEATRO CAPITOL.- OTRAS REMUNERACIONES	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
30030 3330D 15000	TEATRO CAPITOL.-PRODUCTIVIDAD	1.987,00	0,00	1.987,00	359,07	359,07	359,07	0,00	1.627,93
30030 3330D 15100	TEATRO CAPITOL.-GRATIFICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	237,10	237,10	237,10	0,00	1.762,90
30030 3330D 16000	TEATRO CAPITOL.-SEGURIDAD SOCIAL	32.069,00	2.005,52	34.074,52	32.751,08	32.751,08	32.751,08	0,00	1.323,44
30030 3330D 21301	TEATRO CAPITOL.-INSTALACIONES	16.500,00	1.244,05	17.744,05	19.277,88	19.277,88	18.406,68	871,20	-1.533,83

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
30030 3330D 21500	TEATRO CAPITOL.-REPARACION MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30030 3330D 22001	TEATRO CAPITOL.-PRENSA REVISTAS LIBROS Y	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30030 3330D 22103	TEATRO CAPITOL.-COMBUSTIBLES Y CARBURA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30030 3330D 22110	TEATRO CAPITOL.-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	500,00	0,00	500,00	499,19	499,19	499,19	0,00	0,81
30030 3330D 22111	TEATRO CAPITOL.-SUMINISTROS REPUESTOS M	0,00	0,00	0,00	47,70	47,70	47,70	0,00	-47,70
30030 3330D 22112	TEATRO CAPITOL.-SUMINISTRO MATERIAL ELE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.926,51	1.926,51	1.926,51	0,00	73,49
30030 3330D 22300	TEATRO CAPITOL.-TRANSPORTES AUTOMOVILE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30030 3330D 22601	TEATRO CAPITOL.-ATENCIONES PROTOCOLARI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30030 3330D 22602	TEATRO CAPITOL.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.224,65	3.224,65	3.224,65	0,00	775,35
30030 3330D 22609	TEATRO CAPITOL.-ACTIV.CULTURALES Y DEPO	0,00	58,97	58,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97
30030 3330D 22609	TEATRO CAPITOL.-ACTIVIDADES CULTURALES	64.000,00	308,62	64.308,62	54.091,50	54.091,50	54.091,50	0,00	10.217,12
30030 3330D 22699	TEATRO CAPITOL.-OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	152,58	1.652,58	116,70	116,70	0,00	116,70	1.535,88
30030 3330D 22701	TEATRO CAPITOL.-SEGURIDAD	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
30030 3330D 22706	TEATRO CAPITOL.-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCN	0,00	0,00	0,00	1.093,84	1.093,84	1.093,84	0,00	-1.093,84
30030 3330D 22799	TEATRO CAPITOL.-OTROS TRAB. REAL. POR OTR	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00
30030 3330D 62303	TEATRO CAPITOL.-UTILES Y HERRAMIENTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30030 3330D 62911	TEATRO CAPITOL.-OTRO INMOVILIZADO MATE	0,00	0,00	0,00	90,70	90,70	90,70	0,00	-90,70
30030 3330D 63301	TEATRO CAPITOL.-INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	1.907,17	1.907,17	1.907,17	0,00	-1.907,17
30030 3330E 22609	AUDITORIO GABRIEL CELAYA.-ACTIVIDADES C	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30030 3340B 12001	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL.-RETRIB B	13.716,00	0,00	13.716,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	1,18
30030 3340B 12005	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL.-RETRIB. B	8.160,00	0,00	8.160,00	6.318,25	6.318,25	6.318,25	0,00	1.841,75
30030 3340B 12006	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL.-TRIENIOS	4.980,00	0,00	4.980,00	4.562,20	4.562,20	4.562,20	0,00	417,80
30030 3340B 12100	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL.-COMPLEM	11.066,00	0,00	11.066,00	10.758,46	10.758,46	10.758,46	0,00	307,54
30030 3340B 12101	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL.-COMPLEM	12.073,00	0,00	12.073,00	10.760,01	10.760,01	10.760,01	0,00	1.312,99
30030 3340B 13000	PROMOCION Y DIFUSION CULTURA.-RETRIB BA	42.253,00	0,00	42.253,00	42.304,22	42.304,22	42.304,22	0,00	-51,22
30030 3340B 13002	PROMOCION Y DIFUSION CULTURA.-RET. BASIC	4.500,00	0,00	4.500,00	3.904,11	3.904,11	3.904,11	0,00	595,89
30030 3340B 15000	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL.-PRODUCT	4.193,00	2.270,62	6.463,62	7.434,05	7.434,05	7.434,05	0,00	-970,43
30030 3340B 15100	PROM. Y DIF. CULTURAL.-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	1.693,28	1.693,28	1.693,28	0,00	-1.693,28
30030 3340B 16000	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL.-SEGURID	31.168,00	2.357,57	33.525,57	29.942,10	29.942,10	29.942,10	0,00	3.583,47
30030 3340B 20800	PROMOC. Y DIFUSION CULTURA.-ARREND.OTR	0,00	0,00	0,00	1.593,00	1.593,00	1.593,00	0,00	-1.593,00
30030 3340B 22199	PROMOCION/DIFUSION CULTURAL.- OTROS SU	0,00	0,00	0,00	188,52	188,52	188,52	0,00	-188,52
30030 3340B 22601	PROMOC./DIFUSION CULTURAL.-ATENCIONES P	0,00	233,80	233,80	233,80	233,80	233,80	0,00	0,00
30030 3340B 22602	PROMOCION Y DIFUSION CULTURA.- PUBLICIDA	0,00	5.000,00	5.000,00	4.160,90	4.160,90	4.160,90	0,00	839,10
30030 3340B 22603	PROMOCION Y DIF.CULTURA.-PUBLIC. DIARIOS	0,00	0,00	0,00	58,25	58,25	58,25	0,00	-58,25
30030 3340B 22606	PROM. Y DIFUS. CULTURAL.-REUNIONES, CONF.	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
30030 3340B 22609	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL.-ACTIVID.	43.000,00	124.000,00	167.000,00	121.820,91	113.820,91	113.820,91	0,00	53.179,09
30030 3340B 22609	PROM. Y DIFU. CULTURAL.-ACTIV. CULTURALE	0,00	4.806,30	4.806,30	4.425,00	4.200,00	4.200,00	0,00	606,30
30030 3340B 22699	PROMOCION Y DIF.CULTURA.-OTROS GASTOS D	0,00	0,00	0,00	631,64	631,64	631,64	0,00	-631,64
30030 3340B 22701	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL.-SEGURID	0,00	0,00	0,00	10.865,92	10.865,92	181,50	10.684,42	-10.865,92
30030 3340B 22706	PROMOCION Y DIFUSION CULTURA.-ESTUDIOS	0,00	0,00	0,00	5.768,75	5.768,75	5.768,75	0,00	-5.768,75
30030 3340B 23020	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL.-DIETAS PE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30030 3340B 23120	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL.-LOCOMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30030 3340B 48901	PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL.-SUBVENC	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	5.000,00
30030 3340C 22606	P.P.TALLERES TEATRO.-REUNIONES, CONFEREN	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
30030 3380A 20500	FESTEJOS Y FERIA.-ARRENDAMIENTO DE MOBIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030 3380A 20800	FESTEJOS FERIA.-ARRENDAMIENTO OTRO INMO	0,00	0,00	0,00	3.146,00	3.146,00	3.146,00	0,00	-3.146,00
30030 3380A 22403	FESTEJOS FERIA.-OTROS RIESGOS	0,00	0,00	0,00	1.117,75	1.117,75	1.117,75	0,00	-1.117,75
30030 3380A 22602	FESTEJOS Y FERIAS.-PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	4.001,11	4.001,11	9.764,58	9.764,58	5.763,47	4.001,11	-5.763,47
30030 3380A 22609	FESTEJOS FERIA.-ACTIVIDADES CULTURALES Y	124.000,00	46.340,00	170.340,00	169.205,56	169.205,56	169.205,56	0,00	1.134,44
30030 3380A 22701	FESTEJOS Y FERIA.- SEGURIDAD	0,00	10.684,42	10.684,42	14.256,22	14.256,22	14.256,22	0,00	-3.571,80
30030 3380A 22706	FESTEJOS FERIA.-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNI	0,00	0,00	0,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	0,00	-1.633,50
30030 3380A 22799	FESTEJOS FERIAS.-OTROS TRAB. REALIZ. POR O	0,00	0,00	0,00	780,45	780,45	780,45	0,00	-780,45
30030 3380B 22609	FIESTAS DEL ESCUDO.-ACTIVIDADES CULTURA	12.000,00	0,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	-10.000,00
30030 3380C 20800	FERIA DEL LIBRO.-ARREND. OTRO INM. MATERI	0,00	0,00	0,00	266,20	266,20	266,20	0,00	-266,20
30030 3380C 22602	FERIA DEL LIBRO.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	2.221,56	2.221,56	2.221,56	0,00	-2.221,56
30030 3380C 22606	FERIA DEL LIBRO.-REUNIONES, CONF. Y CURSO	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
30030 3380C 22609	FERIA DEL LIBRO.-ACTIVIDADES CULTURALES	6.000,00	0,00	6.000,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00	0,00	951,00
30030 3380C 22699	FERIA DEL LIBRO.-OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30030 3380D 20800	ROMERIA.-ARREND.OTRO INMOVILIZADO MAT	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00
30030 3380D 22606	ROMERIA.-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
30040 3260D 48101	TRANSPORTE UNIVERSITARIO.-PREMIOS Y BEC	15.000,00	0,00	15.000,00	14.999,64	14.999,64	14.999,64	0,00	0,36
30040 3340D 12001	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-RETRIBUCIONES B	13.716,00	0,00	13.716,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	1,18
30040 3340D 12006	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-TRIENIOS	3.200,00	0,00	3.200,00	2.890,37	2.890,37	2.890,37	0,00	309,63
30040 3340D 12100	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-COMPLEMENTO DE	6.534,00	7,69	6.541,69	6.541,57	6.541,57	6.541,57	0,00	0,12
30040 3340D 12101	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-COMPLEMENTO ES	7.244,00	8,51	7.252,51	7.252,35	7.252,35	7.252,35	0,00	0,16
30040 3340D 15000	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-PRODUCTIVIDAD	932,00	1,63	933,63	932,44	932,44	932,44	0,00	1,19
30040 3340D 16000	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-SEGURIDAD SOCIA	8.299,00	137,56	8.436,56	8.011,42	8.011,42	8.011,42	0,00	425,14
30040 3340D 20800	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-ARREND.OTRO IN	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	-484,00
30040 3340D 21203	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-EDIFICIOS OTRAS	0,00	0,00	0,00	114,95	114,95	114,95	0,00	-114,95
30040 3340D 22602	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.- PUBLICIDAD Y PR	0,00	0,00	0,00	2.893,03	2.893,03	2.893,03	0,00	-2.893,03

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
30040 3340D 22603	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-PUBLICAC. DIARIO	0,00	0,00	0,00	66,99	66,99	66,99	0,00	-66,99
30040 3340D 22606	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-REUNIONES, CONF.	0,00	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	-4.450,00
30040 3340D 22609	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-ACTIVIDADES CUL	18.000,00	0,00	18.000,00	4.748,21	4.748,21	4.748,21	0,00	13.251,79
30040 3340D 22699	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.- OTROS GASTOS DI	0,00	0,00	0,00	16,94	16,94	16,94	0,00	-16,94
30040 3340D 22701	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	348,48	348,48	348,48	0,00	-348,48
30040 3340D 22706	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.- ESTUDIOS Y TRAB	0,00	0,00	0,00	928,00	928,00	928,00	0,00	-928,00
30040 3340D 22799	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-OTROS TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
30040 3340D 62203	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-OTRAS CONSTRUC	0,00	2.300,00	2.300,00	2.341,35	2.341,35	2.341,35	0,00	-41,35
30040 3340D 62301	APOYO Y AYUDA AL JOVEN.-INSTALACIONES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
30040 3340E 22699	P.P. OCIO PARA JOVENES.-OTROS GASTOS DIVE	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
30050 3400A 12001	FOMENTO Y RPOMOCION DEL DEPORTE.-RET. B	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
30050 3400A 12003	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE.-RETRIB. BA	10.505,00	0,00	10.505,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	0,92
30050 3400A 12006	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE.-TRIENIOS	2.750,00	0,00	2.750,00	2.837,50	2.837,50	2.837,50	0,00	-87,50
30050 3400A 12100	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE.-COMPLEME	6.847,00	0,00	6.847,00	5.873,49	5.873,49	5.873,49	0,00	973,51
30050 3400A 12101	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE.-COMPLEME	8.303,00	0,00	8.303,00	7.252,35	7.252,35	7.252,35	0,00	1.050,65
30050 3400A 15000	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE.-PRODUCTI	3.468,00	0,00	3.468,00	932,44	932,44	932,44	0,00	2.535,56
30050 3400A 15100	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTES.-GRATIFIC	1.500,00	0,00	1.500,00	1.302,80	1.302,80	1.302,80	0,00	197,20
30050 3400A 16000	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE.-SEGURIDA	9.692,00	554,15	10.246,15	7.342,13	7.342,13	7.342,13	0,00	2.904,02
30050 3400A 22601	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE.-ATENC.PRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050 3400A 22602	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE.-PUBLICIDA	300,00	8.470,00	8.770,00	44.792,76	44.792,76	44.792,76	0,00	-36.022,76
30050 3400A 22603	FOMENTO Y PROM. DEPORTE.-PUBLICACIÓN DI	0,00	0,00	0,00	67,70	67,70	67,70	0,00	-67,70
30050 3400A 22609	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE.-ACT.CULT	4.200,00	0,00	4.200,00	822,80	822,80	822,80	0,00	3.377,20
30050 3400A 23020	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE.-DIETAS PE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30050 3400A 23120	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE.-LOCOMOCI	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
30050 3400A 64005	FOMENTO Y PROM. DEPORTE.-APLICACIONES IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050 3410A 22601	CAMPAÑAS DEPORTIVAS.-ATENCIONES PROTOC	0,00	0,00	0,00	419,92	419,92	0,00	419,92	-419,92
30050 3410A 22602	CAMPAÑAS DEPORTIVAS.-PUBLICIDAD Y PROP	0,00	0,00	0,00	6.821,45	6.821,45	6.186,20	635,25	-6.821,45
30050 3410A 22609	CAMPAÑAS DEPORTIVAS.-ACTIVIDADES CULT.	43.450,00	0,00	43.450,00	3.757,50	3.757,50	3.757,50	0,00	39.692,50
30050 3410A 48101	CAMPAÑAS DEPORTIVAS.-PREMIOS Y BECAS	5.000,00	4.973,40	9.973,40	4.973,40	4.973,40	4.752,40	221,00	5.000,00
30050 3410A 48901	CAMPAÑAS DEPORTIVAS.-SUBVENCIONES COR	20.000,00	19.998,14	39.998,14	19.954,72	19.466,96	19.466,96	0,00	20.531,18
30050 3410B 13000	DEPORTE EN EDAD ESCOLAR.-RETRIB. BASICAS	22.315,00	0,00	22.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.315,00
30050 3410B 13100	DEPORTE EN EDAD ESCOLAR.-RETR. BASICAS L	600,00	0,00	600,00	22.341,48	22.341,48	22.341,48	0,00	-21.741,48
30050 3410B 13101	DEPORTES EN EDAD ESCOLAR.- HORAS EXTRAO	0,00	0,00	0,00	204,16	204,16	204,16	0,00	-204,16
30050 3410B 13102	DEPORTE EN EDAD ESCOLAR.-OTRAS REMUNER	1.580,00	0,00	1.580,00	1.287,45	1.287,45	1.287,45	0,00	292,55
30050 3410B 16000	DEPORTE EN EDAD ESCOLAR.-SEGURIDAD SOCI	8.347,00	603,95	8.950,95	7.487,69	7.487,69	7.487,69	0,00	1.463,26

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****- Liquidación del presupuesto de gastos**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
30050 3410B 22199	DEPORTE EN EDAD ESCOLAR.-OTROS SUMINIST	0,00	0,00	0,00	2.994,29	2.994,29	0,00	2.994,29	-2.994,29
30050 3410B 22609	DEPORTE EN EDAD ESCOLAR.-ACTIV. CULT. Y D	12.000,00	0,00	12.000,00	11.560,00	10.884,96	10.884,96	0,00	1.115,04
30050 3420A 13000	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-RETRIB. BASICAS	148.983,00	-26.500,00	122.483,00	5.336,98	5.336,98	5.336,98	0,00	117.146,02
30050 3420A 13002	POLIDEPORTIVO MUNICIPAL Y PISTA ATL.-OTR	1.000,00	0,00	1.000,00	168,41	168,41	168,41	0,00	831,59
30050 3420A 13100	POLIDEPORTIVO Y PISTA ATLETISMO.-RETRIB B	10.500,00	0,00	10.500,00	122.710,20	122.710,20	122.710,20	0,00	-112.210,20
30050 3420A 13101	POLIDEPORTIVO Y PISTA DE ATLETISMO.-HORA	0,00	0,00	0,00	3.591,22	3.591,22	3.591,22	0,00	-3.591,22
30050 3420A 13102	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-RETR BASICAS LA	5.560,00	0,00	5.560,00	1.893,12	1.893,12	1.893,12	0,00	3.666,88
30050 3420A 16000	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-SEGURIDAD SOCIA	52.128,00	2.626,09	54.754,09	44.556,32	44.556,32	44.556,32	0,00	10.197,77
30050 3420A 20300	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-ARRENDAMIENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30050 3420A 20900	POLIDEPORTIVO Y PISTA ATLETISMO.-CANONES	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
30050 3420A 21203	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-REPARACION OTR	5.000,00	0,00	5.000,00	137,55	137,55	137,55	0,00	4.862,45
30050 3420A 21300	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-REPARACION MAQ	1.000,00	0,00	1.000,00	1.455,33	1.455,33	1.455,33	0,00	-455,33
30050 3420A 21301	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-INSTALACIONES	10.800,00	195,03	10.995,03	1.339,07	1.339,07	1.339,07	0,00	9.655,96
30050 3420A 21400	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-REPARACION AUT	3.064,00	0,00	3.064,00	2.577,53	777,53	777,53	0,00	2.286,47
30050 3420A 21900	POLIDEPORTIVO Y PISTA DE ATLETISMO.-OTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050 3420A 22103	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-COMBUSTIBLES Y	7.800,00	220,61	8.020,61	4.800,00	2.891,58	2.891,58	0,00	5.129,03
30050 3420A 22104	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-VESTUARIO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
30050 3420A 22106	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-PRODUCTOS FAR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30050 3420A 22110	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-PROD. DE LIMPIEZ	1.700,00	0,00	1.700,00	675,86	675,86	675,86	0,00	1.024,14
30050 3420A 22199	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-OTROS SUMINISTR	1.900,00	0,00	1.900,00	16.039,31	16.023,01	16.023,01	0,00	-14.123,01
30050 3420A 22199	POLIDEPORT. Y PISTA ATLETISMO.-OTROS SUM	0,00	300,00	300,00	282,15	282,15	282,15	0,00	17,85
30050 3420A 22401	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-SEGUROS VEHICU	600,00	0,00	600,00	614,73	91,32	91,32	0,00	508,68
30050 3420A 22602	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-PUBLICIDAD Y PR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30050 3420A 22609	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-ACT. CULT. Y DEP	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
30050 3420A 22700	POLIDEPORTIVO Y PISTA ATLETISMO.-LIMPIEZA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
30050 3420A 22701	POLIDEPORTIVO Y PISTA AT.-SEGURIDAD	8.000,00	0,00	8.000,00	7.331,81	7.331,81	7.331,81	0,00	668,19
30050 3420A 22706	POLIDEP. Y PISTA ATLETIS.- ESTUDIOS Y TRABAJ	800,00	0,00	800,00	800,00	508,20	508,20	0,00	291,80
30050 3420A 62300	POLIDEPORTIVO Y PISTA ATLETISMO.-MAQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050 3420A 62303	POLIDEPORTIVO Y PISTA DE ATLETISMO.-UTILE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30050 3420B 13000	SALAS DE BARRIO.-RETRIB. BASICAS LABORAL	18.101,00	0,00	18.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.101,00
30050 3420B 13100	SALA DE BARRIO.-RETRIBUCIONES BASICAS	0,00	0,00	0,00	19.448,58	19.448,58	19.448,58	0,00	-19.448,58
30050 3420B 13101	SALAS DE BARRIO.-HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	0,00	183,55	183,55	183,55	0,00	-183,55
30050 3420B 13102	SALAS DE BARRIO.-OTRAS REMUNERAC. LAB. T	780,00	0,00	780,00	383,95	383,95	383,95	0,00	396,05
30050 3420B 16000	SALAS DE BARRIO.-SEGURIDAD SOCIAL	6.986,00	486,03	7.472,03	7.711,32	7.711,32	7.711,32	0,00	-239,29
30050 3420B 21203	SALAS DE BARRIO.-REPARACION OTRAS CONST	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
30050 3420B 21300	SALAS DE BARRIO.-REPARACION MAQUINARIA	600,00	0,00	600,00	1.475,23	1.475,23	1.475,23	0,00	-875,23
30050 3420B 21301	SALAS DE BARRIO.- INSTALACIONES	1.700,00	407,78	2.107,78	2.423,67	2.423,67	1.631,12	792,55	-315,89
30050 3420B 21900	SALAS DE BARRIO.- OTRO INMOVILIZADO MATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050 3420B 22103	SALAS DE BARRIO.-COMBUSTIBLES Y CARBURA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.792,05	2.792,05	0,00	7,95
30050 3420B 22104	SALAS DE BARRIO.-VESTUARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050 3420B 22110	SALAS DE BARRIO.-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30050 3420B 22199	SALA DE BARRIO.-OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	430,76	430,76	0,00	430,76	-430,76
30050 3420B 22602	SALAS DE BARRIO.-PUBLICIDAD Y PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050 3420B 22700	SALAS DE BARRIO.-LIMPIEZA Y ASEOS	0,00	0,00	0,00	786,50	786,50	786,50	0,00	-786,50
30050 3420B 63203	SALAS DE BARRIO.-OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050 3420B 63301	SALAS DE BARRIO.-INSTALACIONES	0,00	3.980,57	3.980,57	3.980,57	3.980,57	3.980,57	0,00	0,00
30050 3420C 13000	CAMPOS DE FUTBOL.-RETRIB. BASICAS LABORA	36.201,00	0,00	36.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,00
30050 3420C 13100	CAMPOS DE FUTBOL.-RETRIB. BASICAS LABORA	4.000,00	0,00	4.000,00	41.520,17	41.520,17	41.520,17	0,00	-37.520,17
30050 3420C 13101	CAMPOS DE FUTBOL.-HORAS EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	429,92	429,92	429,92	0,00	-429,92
30050 3420C 13102	CAMPOS DE FUTBOL.-OTRAS REMUNERAC. LAB.	1.560,00	0,00	1.560,00	1.485,71	1.485,71	1.485,71	0,00	74,29
30050 3420C 16000	CAMPOS DE FUTBOL.-SEGURIDAD SOCIAL	15.452,00	1.007,26	16.459,26	14.344,52	14.344,52	14.344,52	0,00	2.114,74
30050 3420C 21203	CAMPOS DE FUTBOL.-REPARACION OTRAS CON	5.900,00	0,00	5.900,00	1.101,10	1.101,10	1.101,10	0,00	4.798,90
30050 3420C 21300	CAMPOS DE FUTBOL.-REPARACION MAQUINARI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30050 3420C 21301	CAMPOS DE FUTBOL.- INSTALACIONES	1.410,00	195,03	1.605,03	995,24	995,24	995,24	0,00	609,79
30050 3420C 22103	CAMPOS DE FUTBOL.-COMBUSTIBLES Y CARBU	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
30050 3420C 22104	CAMPOS DE FUTBOL.-VESTUARIO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
30050 3420C 22199	CAMPOS DE FUTBOL.-OTROS SUMINISTROS	1.500,00	1.585,63	3.085,63	9.916,04	9.916,04	2.399,85	7.516,19	-6.830,41
30050 3420C 22602	CAMPOS DE FUTBOL.-PUBLICIDAD Y PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050 3420C 22609	CAMPOS DE FUTBOL.-ACTIV. CULTURALES Y DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30050 3420C 22700	CAMPOS DE FUTBOL.-LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	8.833,30	8.833,30	8.833,30	0,00	-8.833,30
30050 3420C 22799	CAMPOS DE FUTBOL.-OTROS TRAB. REALIZ POR	0,00	0,00	0,00	6.146,80	6.146,80	6.146,80	0,00	-6.146,80
30050 3420C 62303	CAMPOS DE FUTBOL.-UTILES Y HERRAMIENTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30050 3420D 12003	PISCINA CLIMATIZADA.-RETRIBUCIONES BASIC	2.627,00	0,00	2.627,00	5.258,46	5.258,46	5.258,46	0,00	-2.631,46
30050 3420D 12004	PISCINA CLIMATIZADA.-RETRIBUCIONES BASIC	8.904,00	-2.000,00	6.904,00	4.446,27	4.446,27	4.446,27	0,00	2.457,73
30050 3420D 12005	PISCINA CLIMATIZADA.-RETRIBUCIONES BASIC	8.160,00	0,00	8.160,00	6.859,51	6.859,51	6.859,51	0,00	1.300,49
30050 3420D 12006	PISCINA CLIMATIZADA.-TRIENIOS	1.940,00	0,00	1.940,00	2.141,71	2.141,71	2.141,71	0,00	-201,71
30050 3420D 12100	PISCINA CLIMATIZADA.-COMPLEMENTO DE DES	11.199,00	0,00	11.199,00	9.686,47	9.686,47	9.686,47	0,00	1.512,53
30050 3420D 12101	PISCINA CLIMATIZADA.-COMPLEMENTO ESPECI	13.151,00	0,00	13.151,00	10.199,48	10.199,48	10.199,48	0,00	2.951,52
30050 3420D 13000	PISCINA CLIMATIZADA.-RETR. BASICAS LABOR	125.878,00	0,00	125.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.878,00
30050 3420D 13100	PISCINA CLIMATIZADA.-RETRIBUCIONES BASI	20.200,00	50.000,00	70.200,00	178.285,72	178.285,72	178.285,72	0,00	-108.085,72

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****- Liquidación del presupuesto de gastos**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

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					
30050 3420D 15000	PISCINA CLIMATIZADA.-PRODUCTIVIDAD	1.691,00	0,00	1.691,00	1.291,09	1.291,09	1.291,09	0,00	399,91
30050 3420D 16000	PISCINA CLIMATIZADA.-SEGURIDAD SOCIAL	63.444,00	5.735,98	69.179,98	70.092,52	70.092,52	70.092,52	0,00	-912,54
30050 3420D 21203	PISCINA CLIMATIZADA.- EDIFICIOS OTRAS CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050 3420D 21300	PISCINA CLIMATIZADA.-MAQUINARIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.362,57	1.362,57	1.362,57	0,00	637,43
30050 3420D 21301	PISCINA CLIMATIZADA.-INSTALACIONES	2.250,00	618,84	2.868,84	8.469,20	8.469,20	6.821,75	1.647,45	-5.600,36
30050 3420D 21900	PISCINA CLIMATIZADA.- OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	197,23	197,23	197,23	0,00	-197,23
30050 3420D 22102	PISCINA CLIMATIZADA.-GAS	39.315,00	7.775,45	47.090,45	43.514,96	38.028,15	38.028,15	0,00	9.062,30
30050 3420D 22104	PISCINA CLIMATIZADA.- VESTUARIO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30050 3420D 22110	PISCINA CLIMATIZADA.-PRODUCTOS DE LIMPIE	10.300,00	0,00	10.300,00	693,91	693,91	693,91	0,00	9.606,09
30050 3420D 22111	PISCINA CLIMATIZADA.- SUMT.REPUESTOS MA	0,00	0,00	0,00	357,16	357,16	357,16	0,00	-357,16
30050 3420D 22199	PISCINA CLIMATIZADA.-OTROS SUMINISTROS	700,00	0,00	700,00	15.424,16	15.424,04	15.424,04	0,00	-14.724,04
30050 3420D 22601	PISCINA CLIMATIZADA.-ATENCIONES PROTOCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30050 3420D 22602	PISCINA CLIMATIZADA.-PUBLICIDAD Y PROPAG	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
30050 3420D 22699	PISCINA CLIMATIZADA.-OTROS GASTOS DIVERS	20.200,00	0,00	20.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	19.200,00
30050 3420D 22706	PISCINA CLIMATIZADA.- ESTUDIOS Y TRABAJOS	3.000,00	217,80	3.217,80	3.500,00	2.734,60	2.734,60	0,00	483,20
30050 3420D 22799	PISCINA CLIMATIZADA.-OTROS TRABAJOS REAL	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.500,00
30050 3420D 62203	PISCINA CLIMATIZADA.-OTRAS CONSTRUCCION	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
30050 3420D 62303	PISCINA CUBIERTA.- UTILES Y HERRAMIENTAS	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
30050 3420D 63301	PISCINA CLIMATIZADA.-INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	143,26	143,26	143,26	0,00	-143,26
30050 3420E 21203	OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.-REPARAC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30050 3420E 22199	OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.-OTROS S	0,00	0,00	0,00	1.508,94	1.508,94	1.508,94	0,00	-1.508,94
30050 3420E 62301	OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.-INSTALA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
30050 3420O 63203	OBRAS ADEC. POLID. MARIANO ROJAS.-OTR. CO	142.946,00	0,00	142.946,00	142.945,12	142.945,12	142.945,12	0,00	0,88
30050 3420Q 63203	ACOND. PABELLON POL. ALEX YEPES.-OTRAS C	0,00	399.300,00	399.300,00	399.300,00	395.535,80	395.535,80	0,00	3.764,20
30060 3280E 13000	UNIVERSIDAD POPULAR.-RETR.BASICAS LABOR	57.125,00	-19.000,00	38.125,00	9.105,16	9.105,16	9.105,16	0,00	29.019,84
30060 3280E 13002	UNIVERSIDAD POPULAR.-OTRAS REMUNERACI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30060 3280E 13100	UNIVERSIDAD POPULAR.-RET. BASICAS LABOR	600,00	0,00	600,00	34.926,27	34.926,27	34.926,27	0,00	-34.326,27
30060 3280E 13102	UNIVERSIDAD POPULAR.- OTRAS REMUNERACI	0,00	0,00	0,00	615,53	615,53	615,53	0,00	-615,53
30060 3280E 16000	UNIVERSIDAD POPULAR.-SEGURIDAD SOCIAL	19.831,00	1.792,78	21.623,78	15.256,88	15.256,88	15.256,88	0,00	6.366,90
30060 3280E 21303	UNIVERSIDAD POPULAR.-UTILES Y HERRAMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30060 3280E 22001	UNIVERSIDAD POPULAR.-PRENSA, REVISTAS Y	1.500,00	179,90	1.679,90	471,01	471,01	471,01	0,00	1.208,89
30060 3280E 22110	UNIVERSIDAD POPULAR.-PRODUCTOS DE LIMPI	0,00	0,00	0,00	116,87	116,87	116,87	0,00	-116,87
30060 3280E 22112	UNIVERSIDAD POPULAR.-SUM. MAT. ELECTRÓN	0,00	0,00	0,00	770,77	770,77	770,77	0,00	-770,77
30060 3280E 22199	UNIVERSIDAD POPULAR.-OTROS SUMINISTROS	1.500,00	0,00	1.500,00	821,02	821,02	672,19	148,83	678,98
30060 3280E 62303	UNIVERSIDAD POPULAR.-UTILES Y HERRAMIEN	1.000,00	0,00	1.000,00	814,00	814,00	814,00	0,00	186,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotiza.cieza.es

- 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					
30060 3330A 12000	MUSEOS.-RETRIBUCIONES BASICAS A1	15.598,00	0,00	15.598,00	11.367,55	11.367,55	11.367,55	0,00	4.230,45
30060 3330A 12003	MUSEOS.-RETRIBUCIONES BASICAS C1	2.627,00	0,00	2.627,00	5.258,46	5.258,46	5.258,46	0,00	-2.631,46
30060 3330A 12004	MUSEOS.-RETRIBUCIONES BASICAS C2	14.246,00	-6.000,00	8.246,00	4.446,27	4.446,27	4.446,27	0,00	3.799,73
30060 3330A 12006	MUSEOS.-TRIENIOS	8.265,00	0,00	8.265,00	5.591,36	5.591,36	5.591,36	0,00	2.673,64
30060 3330A 12100	MUSEOS.-COMPLEMENTO DE DESTINO	17.362,00	0,00	17.362,00	10.883,08	10.883,08	10.883,08	0,00	6.478,92
30060 3330A 12101	MUSEOS.-COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.663,00	0,00	17.663,00	11.441,85	11.441,85	11.441,85	0,00	6.221,15
30060 3330A 13000	MUSEOS.-RETRIBUCIONES BASICAS LABORAL FI	19.196,00	-8.000,00	11.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,00
30060 3330A 13100	MUSEOS.-RETRIBUCIONES BASICAL LABORAL T	600,00	0,00	600,00	19.219,41	19.219,41	19.219,41	0,00	-18.619,41
30060 3330A 13102	MUSEOS.-OTRAS REMUNERACIONES LABORAL	1.420,00	0,00	1.420,00	1.333,15	1.333,15	1.333,15	0,00	86,85
30060 3330A 15000	MUSEOS.-PRODUCTIVIDAD	2.271,00	0,00	2.271,00	1.769,29	1.769,29	1.769,29	0,00	501,71
30060 3330A 16000	MUSEOS.-SEGURIDAD SOCIAL	29.548,00	1.228,06	30.776,06	22.372,24	22.372,24	22.372,24	0,00	8.403,82
30060 3330A 21203	MUSEOS.-REPARACIONES OTRAS CONSTRUCCI	500,00	0,00	500,00	312,59	312,59	312,59	0,00	187,41
30060 3330A 21301	MUSEOS.-REPARACION DE INSTALACIONES	520,00	167,68	687,68	1.006,00	1.006,00	838,32	167,68	-318,32
30060 3330A 21501	MUSEOS.-REPARACIONES EQUIPO DE OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30060 3330A 22110	MUSEOS.-PRODUTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
30060 3330A 22112	MUSEOS.-SUMINSITROS MATERIAL ELECTRICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
30060 3330A 22199	MUSEOS.-OTROS SUMINISTROS	500,00	63,51	563,51	172,78	172,78	172,78	0,00	390,73
30060 3330A 22601	MUSEOS.-ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REP	0,00	0,00	0,00	170,01	170,01	170,01	0,00	-170,01
30060 3330A 22602	MUSEOS.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.030,00	0,00	3.030,00	3.698,01	3.698,01	3.698,01	0,00	-668,01
30060 3330A 22606	MUSEOS.-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSO	0,00	0,00	0,00	1.344,31	1.344,31	1.344,31	0,00	-1.344,31
30060 3330A 22609	MUSEOS.-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPOR	0,00	605,00	605,00	955,00	955,00	955,00	0,00	-350,00
30060 3330A 22699	MUSEOS.-OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00	0,00	6.500,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	5.411,00
30060 3330A 48901	MUSEOS.-SUBVENCIONES CORRIENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
30060 3330A 62500	MUSEOS.-MOBILIARIO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30060 3330A 62911	MUSEOS.-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	0,00	0,00	264,95	264,95	264,95	0,00	-264,95
30060 3330A 63301	MUSEOS.-INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	3.934,92	3.934,92	3.934,92	0,00	-3.934,92
30060 3330G 48901	PPTOS PART.POSTALES DE LA MEMORIA.-SUBV.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30070 3360A 20800	ARQUEOL. Y PATRIM.HISTORICO.-ARREND.OTR	0,00	0,00	0,00	92,56	46,29	46,29	0,00	-46,29
30070 3360A 21000	ARQUEOL. Y PATR. HISTOR.-INFRAEST. Y BIENE	0,00	0,00	0,00	113,74	113,74	113,74	0,00	-113,74
30070 3360A 21203	ARQUEOLOGIA Y P. HISTORICO.-EDIF. OTRAS C	0,00	0,00	0,00	50,81	50,81	50,81	0,00	-50,81
30070 3360A 22104	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO HISTORICO.-VES	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
30070 3360A 22601	ARQUEOL Y PAT HISTORICO.-ATENC PROTOCOL	0,00	0,00	0,00	830,94	830,94	830,94	0,00	-830,94
30070 3360A 22609	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO HISTORICO.-ACT	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30070 3360A 22706	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO HISTORICO.-EST.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
30070 3360A 62303	ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO HISTORICO.-UTI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****- Liquidación del presupuesto de gastos**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

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					
40010 4190A 20800	FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO.-ARREND. O	0,00	0,00	0,00	1.277,76	1.277,76	1.277,76	0,00	-1.277,76
40010 4190A 22601	FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO.-ATENC.PR	0,00	0,00	0,00	2.490,40	2.490,40	2.490,40	0,00	-2.490,40
40010 4190A 22602	FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO.-PUBLICIDA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.178,79	8.178,79	8.178,79	0,00	821,21
40010 4190A 22706	FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO.-ESTUDIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40010 4190A 22799	FOMENTO AGRIC. Y GANAD.-OTROS TRAB REAL	0,00	0,00	0,00	880,88	880,88	880,88	0,00	-880,88
40010 4190A 48901	FOMENTO AGRICOLA Y GANADERO.-SUBVENC	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00
40010 4190A 62303	FOMENTO AGRICOLA Y GAMADERO.-UTLES Y H	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40010 4540A 20800	CAMINOS VECINALES Y RURALES.-ARREND.OT	0,00	0,00	0,00	3.067,35	3.067,35	3.067,35	0,00	-3.067,35
40010 4540A 21000	CAMINOS VECINALES Y RURALES.-INFRAEST. Y	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
40010 4540A 22199	CAMINOS VECINALES Y RURALES.-OTROS SUMI	0,00	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	-1.089,00
40010 4540A 22700	CAMINOS VECINALES Y RURALES.-LIMPIEZA Y	0,00	23.921,70	23.921,70	23.921,70	23.921,70	23.921,70	0,00	0,00
40010 4540E 60900	ADEC. C° RURALES Y VECINALES.-INV NUEVA I	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
40010 4540E 61900	ADEC. CMNO RURALES Y VECINAL-OTRA INV. R	0,00	1.954,50	1.954,50	1.954,50	1.954,50	1.954,50	0,00	0,00
40010 4540E 61900	ADEC. CAMINOS RURALES Y VECIN.-OTR. INV. R	30.000,00	8.943,32	38.943,32	13.299,32	13.299,32	13.299,32	0,00	25.644,00
40010 4540F 60900	MURO CONTENC. C°VIEJO LOS LOSARES.-INV. N	0,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00	0,00	0,00
40010 4540G 61900	ADEC. FIRME MAT. GRANULAR C°CAUCE.-OTR I	0,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00
40010 4540H 61900	REF. FIRME CAMIN CASA LA LOMA.-OTRA INV.	0,00	37.752,00	37.752,00	37.752,00	37.752,00	37.752,00	0,00	0,00
40010 4540I 61900	REF. FIRME C° CARRASQUILLA.-OTRAS INV. REP.	0,00	102.729,00	102.729,00	98.140,47	98.140,47	98.140,47	0,00	4.588,53
40010 4540J 60900	SEÑAL. C°CORRREDERA Y BARRERA C°TAMAR.-	0,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	3.993,00	0,00	0,00
40010 4540K 61900	P.P. ARREGLO C° ACC. LA SERRETA.- OTR. INV.	20.000,00	0,00	20.000,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40010 4540L 61900	REP.CAMINOS RURALES DAÑOS DANA.-OTRAS I	0,00	132.151,03	132.151,03	0,00	0,00	0,00	0,00	132.151,03
40030 4311A 20303	FERIAS.-ARRENDAMIENTOS UTILES Y HERRAMI	0,00	0,00	0,00	476,74	476,74	476,74	0,00	-476,74
40030 4311A 20500	FERIAS.-ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	484,00	0,00	-484,00
40030 4311A 20800	FERIAS.- ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZAD	0,00	0,00	0,00	35.873,35	35.873,35	35.585,91	287,44	-35.873,35
40030 4311A 22110	FERIAS.-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	6,68	6,68	6,68	0,00	-6,68
40030 4311A 22199	FERIAS.-OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	547,85	547,85	547,85	0,00	-547,85
40030 4311A 22300	FERIAS.-AUTOMOVILES	0,00	0,00	0,00	387,20	387,20	387,20	0,00	-387,20
40030 4311A 22602	FERIAS.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00	635,25	635,25	10.478,60	10.478,60	10.236,60	242,00	-9.843,35
40030 4311A 22606	FERIAS.-REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00	0,00	0,00	1.005,82	1.005,82	1.005,82	0,00	-1.005,82
40030 4311A 22609	FERIAS.-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTI	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	-650,00
40030 4311A 22699	FERIAS.-OTROS GASTOS DIVERSOS	32.000,00	464,64	32.464,64	6.520,39	6.520,39	6.520,39	0,00	25.944,25
40030 4311A 22700	FERIAS.-LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	2.783,00	2.783,00	2.783,00	0,00	-2.783,00
40030 4311A 22701	FERIAS.-SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	6.409,41	6.409,41	6.409,41	0,00	-6.409,41
40030 4311A 22706	FERIAS.-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00	0,00	0,00	11.726,65	11.726,65	11.726,65	0,00	-11.726,65
40030 4311A 22799	FERIAS.- OTROS TRABAJOS REALIZ POR OTR.EM	0,00	99.378,00	99.378,00	73.044,02	73.044,02	73.044,02	0,00	26.333,98

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****- Liquidación del presupuesto de gastos**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

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					
40030 4311A 62303	FERIAS.-UTILS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	259,11	259,11	259,11	0,00	-259,11
40030 4311A 62500	FERIAS.-MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	1.328,58	1.328,58	1.328,58	0,00	-1.328,58
40030 4311A 63911	FERIAS.-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40030 4312A 21202	LONJA.-REPARACION EDIFICOS COMERCIALES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
40030 4312A 22110	LONJA.-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40030 4312A 22112	LONJA.-SUMINISTRO ELECTRICO	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
40030 4312A 22199	LONJA.-OTROS SUMINISTROS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
40030 4312B 21202	MERCADOS.-REPARACIONES EDIFICIOS COMER	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
40030 4312B 21301	MERCADO.-INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	90,75	90,75	90,75	0,00	-90,75
40030 4312B 22110	MERCADOS.-PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40030 4312B 22112	MERCADOS.-SUMINISTROS DE MATERIAL ELEC	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
40030 4312B 22199	MERCADOS.-OTROS SUMINISTROS	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
40030 4312B 62911	MERCADOS.-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40030 4312B 63202	MERCADOS.-EDIFICIOS COMERCIALES	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030 4313A 22699	MERCADO SEMANAL.-OTROS GASTOS DIVERSO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40030 4313A 64100	MERCADO SEMANAL.-APLICACIONES INFORMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030 4314A 20800	COMERCIO.- ARRENDAM. OTRO INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40	0,00	-1.137,40
40030 4314A 22199	COMERCIO.-OTROS SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	1.924,09	1.924,09	1.924,09	0,00	-1.924,09
40030 4314A 22601	COMERCIO.-ATENC.PROTOCOLARIAS Y REPRES	0,00	0,00	0,00	5.889,12	5.889,12	5.641,62	247,50	-5.889,12
40030 4314A 22602	COMERCIO.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00	7.000,00	11.000,00	12.498,51	12.498,51	9.475,93	3.022,58	-1.498,51
40030 4314A 22606	COMERCIO.- REUNIONES, CONFERENCIAS Y CU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030 4314A 22609	COMERCIO.-ACTIV.CULTURALES Y DEPORTIVA	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00	0,00	-1.055,00
40030 4314A 22699	COMERCIO.-OTROS GASTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	30.000,00	5.047,09	5.047,09	4.696,19	350,90	24.952,91
40030 4314A 22799	COMERCIO.-OTROS TRABAJOS REALIZADOS	1.382,00	0,00	1.382,00	2.014,42	2.014,42	2.014,42	0,00	-632,42
40030 4314A 48901	COMERCIO.-SUBVENCIONES CORRIENTES	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030 4930A 12003	DEFENSA DEL CONSUMIDOR.-RETRIBUCIONES B	12.606,00	-1.068,00	11.538,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	1.033,92
40030 4930A 12006	DEFENSA DEL CONSUMIDOR.-TRIENIOS	4.300,00	0,00	4.300,00	4.168,85	4.168,85	4.168,85	0,00	131,15
40030 4930A 12100	DEFENSA DEL CONSUMIDOR.-COMPLEMENTO D	7.382,00	0,00	7.382,00	5.873,49	5.873,49	5.873,49	0,00	1.508,51
40030 4930A 12101	DEFENSA DEL CONSUMIDOR.-COMPLEMENTO E	7.021,00	0,00	7.021,00	7.252,35	7.252,35	7.252,35	0,00	-231,35
40030 4930A 15000	DEFENSA DEL CONSUMIDOR.-PRODUCTIVIDAD	1.003,00	0,00	1.003,00	932,44	932,44	932,44	0,00	70,56
40030 4930A 16000	DEFENSA DEL CONSUMIDOR.-SEGURIDAD SOCI	9.187,00	-435,50	8.751,50	7.051,63	7.051,63	7.051,63	0,00	1.699,87
40030 4930A 22602	DEFENSA DEL CONSUMIDOR.-PUBLICIDAD Y PR	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40030 4930A 63500	DEFENSA DEL CONSUMIDOR.-MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40040 4390A 20800	ARTESANIA.-ARRENDAMIENTO OTRO INMOV. M	0,00	0,00	0,00	2.450,25	2.450,25	2.450,25	0,00	-2.450,25
40040 4390A 22609	ARTESANIA.-ACTIVIDADES CULTURALES Y DEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****- Liquidación del presupuesto de gastos**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-1353533503166574152 en http://cotex.cieza.es

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					
40040 4390A 22701	ARTESANIA.-SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	176,18	176,18	176,18	0,00	-176,18
40040 4390A 22799	ARTESANIA.-OTROS TRABAJOS REALIZADOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40050 4320A 12001	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-RETRIB.	24.688,00	-10.000,00	14.688,00	12.169,71	12.169,71	12.169,71	0,00	2.518,29
40050 4320A 12006	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-TRIENIO	3.100,00	0,00	3.100,00	2.398,46	2.398,46	2.398,46	0,00	701,54
40050 4320A 12100	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-COMPLE	11.761,00	0,00	11.761,00	6.423,12	6.423,12	6.423,12	0,00	5.337,88
40050 4320A 12101	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-COMPLE	12.890,00	0,00	12.890,00	6.148,59	6.148,59	6.148,59	0,00	6.741,41
40050 4320A 13100	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-RETRIB.	6.740,00	-1.000,00	5.740,00	4.449,23	4.449,23	4.449,23	0,00	1.290,77
40050 4320A 15000	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-PRODUC	4.298,00	0,00	4.298,00	932,44	932,44	932,44	0,00	3.365,56
40050 4320A 16000	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-SEGURID	17.110,00	-8.358,53	8.751,47	8.622,14	8.622,14	8.622,14	0,00	129,33
40050 4320A 20400	FOMENTO/DESARROLLO TURISTICO.-ARREND.A	0,00	0,00	0,00	10.381,00	10.381,00	10.381,00	0,00	-10.381,00
40050 4320A 20800	FOMENTO/DESARROLLO TURISTICO.-ARREND.O	0,00	0,00	0,00	338,80	338,80	338,80	0,00	-338,80
40050 4320A 21203	FOMENTO/DESARROLLO TURISTICO.-EDIFIC. OT	0,00	0,00	0,00	274,75	274,75	274,75	0,00	-274,75
40050 4320A 21301	FOMENTO/DESARR.TURISTICO.- INSTALACIONE	0,00	0,00	0,00	369,32	369,32	369,32	0,00	-369,32
40050 4320A 22002	FOMENTO Y DESAR. TURISTICO.-MAT. INFORMA	0,00	0,00	0,00	66,90	66,90	66,90	0,00	-66,90
40050 4320A 22199	FOMENTO/DESARR.TURISTICO.- OTROS SUMINIS	0,00	0,00	0,00	1.224,52	1.224,52	1.224,52	0,00	-1.224,52
40050 4320A 22601	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-ATENCI	600,00	0,00	600,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	0,00	-4.345,00
40050 4320A 22602	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-PUBLICI	35.000,00	48.450,78	83.450,78	64.721,44	64.721,44	63.270,66	1.450,78	18.729,34
40050 4320A 22609	FOMENTO/DESARR. TURISTICO.-ACTIV.CULTUR.	0,00	0,00	0,00	2.121,25	2.121,25	2.121,25	0,00	-2.121,25
40050 4320A 22699	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-OTROS G	39.000,00	0,00	39.000,00	3.758,29	3.758,29	3.758,29	0,00	35.241,71
40050 4320A 22700	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-LIMPIEZ	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
40050 4320A 22706	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-EST. Y T	1.000,00	0,00	1.000,00	26.862,00	26.862,00	26.862,00	0,00	-25.862,00
40050 4320A 22799	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-TRAB.RE	1.000,00	0,00	1.000,00	6.912,73	6.912,73	6.912,73	0,00	-5.912,73
40050 4320A 23020	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-DIETAS P	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40050 4320A 23120	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-LOCOMO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
40050 4320A 48901	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-SUBVEN	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
40050 4320A 62300	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-MAQUIN	0,00	0,00	0,00	145,20	145,20	145,20	0,00	-145,20
40050 4320A 62500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-MOBILIA	0,00	0,00	0,00	631,67	631,67	631,67	0,00	-631,67
40050 4320A 63500	FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO.-MOBILIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40050 4320B 21203	CENTRO INTERPRETACION ALMADENES.- OTRA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
40050 4320D 48900	LEADER ADRI.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.600,00	0,00	10.600,00	10.572,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
40050 4320G 62911	PROY. AUTO PRENDIMIEN MARTES SANTO.-OTR	0,00	38.336,37	38.336,37	0,00	0,00	0,00	0,00	38.336,37
40050 4320G 64009	PROY. AUTO PRENDIM. MARTES SANTOS.-OTRO	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	29.040,00	29.040,00	0,00	7.260,00
60010 1340A 62301	LA 4.4 DUSI:PUNTO RECARGA VEHIC. ELECTR.-I	0,00	14.376,82	14.376,82	14.376,82	14.376,82	14.376,82	0,00	0,00
60010 1510E 64009	GESTION PROGRMA DUSI.-OTR. INMOV. INMATE	56.250,00	0,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	0,00	0,00
60010 1510F 64009	PUBLICIDAD PROY. DUSI.-OTRO INMOV. INMAT	3.000,00	7.000,00	10.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	7.200,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotiza.cieza.es

**- 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					
60010 1510F 64009	PUBLICIDAD PROY. DUSI.-OTRO INMOVILIZ. IN	0,00	1.063,59	1.063,59	1.063,59	1.063,59	1.063,59	0,00	0,00
60010 1522A 63203	LA 9.2 DUSI REHAB. VIVIENDAS MUPALES.-OTR	0,00	18.809,45	18.809,45	18.809,45	18.809,45	18.809,45	0,00	0,00
60010 1720C 60900	LA 6.2 DUSI MEJORA M° AMBIENTE.-INV NUEVA	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
60010 1720H 60900	LA 6.5 DUSI EJEC. PRUEB.PILOTO P.ARBOL.-INVE	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
60010 3230C 65000	LA 9.1 DUSI CUBR. P. DEPORT. COLEG.-GTOS INV	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
60010 4312D 63202	LA 9.6 FOMENTO COMERCIO BARRIO.-EDIF. CO	8.562,00	0,00	8.562,00	8.561,72	8.561,72	8.561,72	0,00	0,28
60010 4312E 63202	LA 9.7 DUSI: REFORMAS PLAZA ABASTOS.-EDIF.	48.400,00	0,00	48.400,00	22.869,00	22.869,00	22.869,00	0,00	25.531,00
60010 4312E 63202	LA 9.7 DUSI: REF. MERCADO ABASTOS.-EDIF. CO	0,00	99.825,00	99.825,00	99.825,00	85.788,34	85.788,34	0,00	14.036,66
60010 4312F 62500	LA 9.7 DUSI: EQUIPAMIENTO GASTROMERCADO.	0,00	99.825,00	99.825,00	99.825,00	94.117,28	94.117,28	0,00	5.707,72
60010 4320E 63100	LA 6.1 DUSI: REH. Y MEJ. INFR. TUR. Y CUL.-TERR	0,00	50.000,00	50.000,00	151.727,40	151.727,40	151.727,40	0,00	-101.727,40
60010 4320E 63202	LA 6.1 DUSI: REH./MEJ. INFR. TURIS.- EDIF. COME	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
60010 4330A 63203	LA 9.7 DUSI: SEDE TRABAJO COMPARTIDO.-OTR	0,00	95.039,00	95.039,00	95.039,00	95.039,00	95.039,00	0,00	0,00
60010 4590D 60900	LA 6.5 DUSI: CUBRIMIENTO RAMBLA REALEJO.-I	0,00	440.000,00	440.000,00	358.275,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
60010 4920A 64009	LA 2.1 DUSI CIEZA SMART CITY.-OTRO INMOVIL	0,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
60010 9200K 62700	LA 2.2 DUSI: MEJ. ADMON ELECT. TIC.-PROY. CO	0,00	17.966,14	17.966,14	17.966,14	17.966,14	17.966,14	0,00	0,00
60010 9200K 63301	LA 2.2 DUSI: MEJ. ADMON. ELECT. TIC.-INSTALA	0,00	88.935,00	88.935,00	88.935,00	88.935,00	88.935,00	0,00	0,00
60010 9330M 62700	LA 4.5 DUSI: REHAB. ENERG. EDIF. MUNIC.-PROY	28.829,00	0,00	28.829,00	28.828,67	28.828,67	28.828,67	0,00	0,33
60010 9330M 63700	LA 4.5 DUSI REHAB. ENERG. ED. MPALES.-PROY.	0,00	458.564,94	458.564,94	458.564,94	0,00	0,00	0,00	458.564,94
60010 9330P 63700	LA 9.3 DUSI REM. C.CULT. CONST. C. SOCI.-PR. C	0,00	519.030,23	519.030,23	519.030,23	0,00	0,00	0,00	519.030,23
90010 9120A 10000	MIEMBROS CORPORACION.-RETRIBUCIONES BA	177.900,00	37.181,54	215.081,54	214.081,08	214.081,08	214.081,08	0,00	1.000,46
90010 9120A 16000	MIEMBROS DE LA CORPORACION.-SEGURIDAD	58.428,00	7.347,20	65.775,20	65.774,95	65.774,95	65.774,95	0,00	0,25
90010 9120A 20800	MIEMBROS DE LA CORPORACION.-OTRO INMOV	150,00	0,00	150,00	290,40	290,40	290,40	0,00	-140,40
90010 9120A 21400	MIEMBROS CORPORACION.- AUTOMOVILES	1.485,00	0,00	1.485,00	1.615,86	1.615,86	1.615,86	0,00	-130,86
90010 9120A 22001	MIEMBROS CORPORACION.-PRENSA REVISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.711,34	1.711,34	1.711,34	0,00	288,66
90010 9120A 22101	MIEMBROS CORPORACION.AGUA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
90010 9120A 22103	MIEMBROS CORPORACION.- COMBUSTIBLES Y	2.500,00	45,74	2.545,74	2.500,00	1.102,20	1.102,20	0,00	1.443,54
90010 9120A 22199	MIEMBROS CORPORACION.- OTROS SUMINISTR	0,00	0,00	0,00	38,66	38,66	38,66	0,00	-38,66
90010 9120A 22200	MIEMBROS CORPORACION.SERVICIO TELECOM	8.000,00	184,52	8.184,52	3.774,23	2.450,70	2.450,70	0,00	5.733,82
90010 9120A 22200	MIEMBROS CORPORACIÓN.-SERV. TELECOMUNI	0,00	2.032,29	2.032,29	2.032,29	0,00	0,00	0,00	2.032,29
90010 9120A 22300	MIEMBROS CORPORACION.-TRANSPORTE AUTO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
90010 9120A 22601	MIEMBROS CORPORACION.-ATENC. PROTOCOL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
90010 9120A 22602	MIEMBROS CORPORACION.-PUBLICIDAD Y PRO	0,00	0,00	0,00	1.699,45	1.699,45	1.699,45	0,00	-1.699,45
90010 9120A 23000	MIEMBROS CORPORACION.-DIETAS MIEMBROS	600,00	0,00	600,00	445,15	445,15	445,15	0,00	154,85
90010 9120A 23100	MIEMBROS CORPORACION.-LOCOMOCION MIE	3.000,00	0,00	3.000,00	697,84	697,84	697,84	0,00	2.302,16
90010 9120A 23300	MIEMBROS CORPORACION.-OTRAS INDEMNIZ.	97.290,00	25.000,00	122.290,00	120.380,44	120.380,44	120.380,44	0,00	1.909,56

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 http://cotiza.cieza.es

**- 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					
90010 9120B 11000	PERSONAL GRUPOS POLITICOS.-RETRIBUCIONE	156.550,00	-5.809,36	150.740,64	135.749,72	135.749,72	135.749,72	0,00	14.990,92
90010 9120B 16000	PERSONAL GRUPOS POLITICOS.-SEGURIDAD SO	48.400,00	-2.018,64	46.381,36	44.231,23	44.231,23	44.231,23	0,00	2.150,13
90010 9120C 22610	GRUPO MUNICIPAL POPULAR.-DOTACION GRUP	2.600,00	2.801,60	5.401,60	2.674,17	2.674,17	2.624,20	49,97	2.727,43
90010 9120D 22610	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA.-DOTACION GR	2.900,00	3.699,02	6.599,02	5.374,58	5.374,58	5.374,58	0,00	1.224,44
90010 9120E 22610	GRUPO MUNICIPAL IU+LVRM.-DOTACION GRUP	2.450,00	2.128,74	4.578,74	2.408,74	2.408,74	2.408,74	0,00	2.170,00
90010 9120F 22610	GRUPO MUNICIPAL MIXTO.-DOTACION A GRUP	2.300,00	4.633,00	6.933,00	2.871,77	2.871,77	1.780,70	1.091,07	4.061,23
90010 9120G 22610	GRUPO MUNICIPAL PODEMOS.- DOTAC. GRUPO	2.300,00	-1.453,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,00
900020 9120H 22601	PROTOCOLO.-ATENC. PROTOCOLARIA Y REPRES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.162,69	5.162,69	5.162,69	0,00	-162,69
900020 9120H 22602	PROTOCOLO.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00	1.699,45	14.699,45	14.864,85	14.864,85	14.864,85	0,00	-165,40
900020 9200G 22705	ELECCIONES.-PROCESOS ELECTORALES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.085,30	1.085,30	1.085,30	0,00	3.914,70
900030 9200A 12000	SECRETARIA GENERAL.-RETRIBUCIONES BASIC	7.799,00	0,00	7.799,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	-7.797,72
900030 9200A 12001	SECRETARIA GENERAL.-RETRIBUCIONES BASIC	13.716,00	0,00	13.716,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	1,18
900030 9200A 12003	SECRETARIA GENERAL.-RETRIBUCIONES BASIC	34.140,00	0,00	34.140,00	33.375,41	33.375,41	33.375,41	0,00	764,59
900030 9200A 12004	SECRETARIA GENERAL.-RETRIBUCIONES BASIC	17.808,00	0,00	17.808,00	13.349,72	13.349,72	13.349,72	0,00	4.458,28
900030 9200A 12006	SECRETARIA GENERAL.-TRIENIOS	12.100,00	0,00	12.100,00	18.572,86	18.572,86	18.572,86	0,00	-6.472,86
900030 9200A 12100	SECRETARIA GENERAL.-COMPLEMENTO DE DES	43.196,00	0,00	43.196,00	47.917,87	47.917,87	47.917,87	0,00	-4.721,87
900030 9200A 12101	SECRETARIA GENERAL.-COMPLEMENTO ESPECI	44.019,00	0,00	44.019,00	51.640,93	51.640,93	51.640,93	0,00	-7.621,93
900030 9200A 13000	SECRETARIA GENERAL.-RETRIB. BASICAS LABO	53.036,00	-16.776,99	36.259,01	22.228,44	22.228,44	22.228,44	0,00	14.030,57
900030 9200A 13001	SECRETARIA GENERAL.-HORAS EXTRAORDINA	0,00	0,00	0,00	892,84	892,84	892,84	0,00	-892,84
900030 9200A 13002	SECRETARIA GENERAL.-OTRAS REMUNERAC. L	4.700,00	0,00	4.700,00	2.695,92	2.695,92	2.695,92	0,00	2.004,08
900030 9200A 13100	SECRETARIA GENERAL.-RETRIB. BASICAS LABO	600,00	0,00	600,00	17.737,26	17.737,26	17.737,26	0,00	-17.137,26
900030 9200A 13102	SECRETARIA GENERAL.-OTRAS REMUNERACIO	740,00	0,00	740,00	516,24	516,24	516,24	0,00	223,76
900030 9200A 15000	SECRETARIA GENERAL.-PRODUCTIVIDAD	15.240,00	0,00	15.240,00	10.591,30	10.591,30	10.591,30	0,00	4.648,70
900030 9200A 15100	SECRETARIA GENERAL.- GRATIFICACIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	657,88	657,88	657,88	0,00	2.342,12
900030 9200A 16000	SECRETARIA GENERAL.-SEGURIDAD SOCIAL	70.658,00	5.638,03	76.296,03	69.897,27	69.897,27	69.897,27	0,00	6.398,76
900030 9200A 21400	SECRETARIA GENERAL.-REPARACION AUTOMO	624,00	0,00	624,00	188,52	188,52	0,00	188,52	435,48
900030 9200A 22001	SECRETARIA GENERAL.-PRENSA REVISTAS LIBR	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
900030 9200A 22102	SECRETARIA GENERAL.-GAS	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
900030 9200A 22103	SECRETARIA GENERAL.-COMBUSTIBLE Y CARB	600,00	19,71	619,71	550,00	289,89	289,89	0,00	329,82
900030 9200A 22401	SECRETARIA GENERAL.-SEGUROS VEHICULOS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.510,28	219,52	219,52	0,00	880,48
900030 9200A 22603	SECRETARIA GENERAL.-PUBLICACION DIARIOS	0,00	0,00	0,00	67,55	67,55	67,55	0,00	-67,55
900030 9200A 22604	SECRETARIA GENERAL.-JURIDICOS CONTENCIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
900030 9200A 23020	SECRETARIA GENERAL.-DIETAS PERSONAL NO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900030 9200A 23120	SECRETARIA GENERAL.-LOCOMOCION PERSON	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
900030 9200A 62303	SECRETARIA GENERAL.-UTILES Y HERRAMIENT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

- Liquidación del presupuesto de gastos

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
90030 9200B 12000	ASESORIA JURIDICA.-RETRIBUCIONES BASICAS	31.195,00	-15.000,00	16.195,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	598,28
90030 9200B 12001	ASESORIA JURIDICA.-RETRIBUCIONES BASICAS	3.429,00	0,00	3.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00
90030 9200B 12003	ASESORIA JURIDICA.-RETRIBUCIONES BASICAS	10.505,00	0,00	10.505,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	0,92
90030 9200B 12006	ASESORIA JURIDICA.-TRIENIOS	14.950,00	0,00	14.950,00	7.488,07	7.488,07	7.488,07	0,00	7.461,93
90030 9200B 12100	ASESORIA JURIDICA.-COMPLEMENTO DE DESTI	34.806,00	0,00	34.806,00	18.800,39	18.800,39	18.800,39	0,00	16.005,61
90030 9200B 12101	ASESORIA JURIDICA.-COMPLEMENTO ESPECIFIC	36.682,00	0,00	36.682,00	20.269,27	20.269,27	20.269,27	0,00	16.412,73
90030 9200B 15000	ASESORIA JURIDICA.-PRODUCTIVIDAD	12.117,00	0,00	12.117,00	6.223,80	6.223,80	6.223,80	0,00	5.893,20
90030 9200B 15100	ASESORIA JURIDICA.-GRATIFICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.783,19	4.783,19	4.783,19	0,00	216,81
90030 9200B 16000	ASESORIA JURIDICA.-SEGURIDAD SOCIAL	40.558,00	-5.533,58	35.024,42	19.932,84	19.932,84	19.932,84	0,00	15.091,58
90030 9200B 20600	ASESORIA JURIDICA.-ARRENDAMIENTO EQUIPO	0,00	0,00	0,00	4.719,00	4.719,00	4.719,00	0,00	-4.719,00
90030 9200B 21400	ASESORIA JURIDICA.- AUTOMOVILES	1.485,00	0,00	1.485,00	279,03	279,03	279,03	0,00	1.205,97
90030 9200B 22001	ASESORIA JURIDICA.-PRENSA REVISTAS LIBROS	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
90030 9200B 22103	ASESORIA JURIDICA.- COMBUSTIBLES Y CARBU	1.250,00	91,48	1.341,48	1.250,00	459,26	459,26	0,00	882,22
90030 9200B 22604	ASESORIA JURIDICA.-JURIDICOS CONTENCIOSO	13.856,00	0,00	13.856,00	12.904,35	12.904,35	12.904,35	0,00	951,65
90030 9200B 22699	ASESORIA JURIDICA.- OTROS GASTOS DIVERSO	0,00	0,00	0,00	1.615,25	1.615,25	1.615,25	0,00	-1.615,25
90030 9200B 23120	ASESORIA JURIFICA.-DEL PERSONAL NO DIRECT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90030 9200E 12000	GESTION DE PERSONAL.-RETRIBUCIONES BASIC	15.598,00	0,00	15.598,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	1,28
90030 9200E 12001	GESTION DE PERSONAL.-RETRIBUCIONES BASIC	13.716,00	0,00	13.716,00	4.071,16	4.071,16	4.071,16	0,00	9.644,84
90030 9200E 12003	GESTION DE PERSONAL.-RETRIBUCIONES BASIC	21.009,00	-8.000,00	13.009,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	2.504,92
90030 9200E 12006	GESTION DE PERSONAL.-TRIENIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	6.789,35	6.789,35	6.789,35	0,00	5.210,65
90030 9200E 12100	GESTION DE PERSONAL.-COMPLEMENTO DE DE	26.928,00	0,00	26.928,00	16.412,23	16.412,23	16.412,23	0,00	10.515,77
90030 9200E 12101	GESTION DE PERSONAL.-COMPLEMENTO ESPECI	31.574,00	0,00	31.574,00	19.496,39	19.496,39	19.496,39	0,00	12.077,61
90030 9200E 13100	GESTION DE PERSONAL.-RET.BASICAS LAB.TEM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
90030 9200E 15000	GESTION DE PERSONAL.-PRODUCTIVIDAD	17.060,00	0,00	17.060,00	2.247,40	2.247,40	2.247,40	0,00	14.812,60
90030 9200E 15100	GESTION DE PERSONAL.-GRATIFICACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	4.937,81	4.937,81	4.937,81	0,00	5.062,19
90030 9200E 16000	GESTION DE PERSONAL.-SEGURIDAD SOCIAL	40.172,00	2.567,49	42.739,49	22.052,23	22.052,23	22.052,23	0,00	20.687,26
90030 9200E 22001	GESTION DE PERSONAL.-PRENSA REVISTAS LIB	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90030 9200E 22601	GESTION DE PERSONAL.-ATENCIONES PROTOCO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
90030 9200E 22603	GESTION DE PERSONAL.-PUBLICACIONES EN DI	1.000,00	0,00	1.000,00	5.025,90	5.025,90	5.025,90	0,00	-4.025,90
90030 9200E 22706	GESTIÓN DE PERSONAL.-ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
90030 9200E 22799	GESTION DE PERSONAL.-OTROS TRABAJOS REA	16.000,00	1.291,66	17.291,66	15.499,95	15.499,92	12.916,60	2.583,32	1.791,74
90030 9200E 23020	GESTION DE PERSONAL.-DIETAS PERSONAL	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
90030 9200E 23120	GESTION DE PERSONAL.-LOCOMOCION PERSON	800,00	0,00	800,00	244,34	244,34	244,34	0,00	555,66
90030 9200E 23320	GESTIÓN DE PERSONAL.-DEL PERSONAL NO DIR	0,00	0,00	0,00	636,48	636,48	636,48	0,00	-636,48
90030 9200F 12001	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-RET. BASIC	4.115,00	0,00	4.115,00	9.643,66	9.643,66	9.643,66	0,00	-5.528,66

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

- Liquidación del presupuesto de gastos

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 en http://cotiza.cieza.es

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
90030 9200F 12006	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-TRINIENOS	0,00	0,00	0,00	2.052,62	2.052,62	2.052,62	0,00	-2.052,62
90030 9200F 12100	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-COMPLEME	2.599,00	0,00	2.599,00	6.805,30	6.805,30	6.805,30	0,00	-4.206,30
90030 9200F 12101	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-COMPL ESP	3.344,00	0,00	3.344,00	9.141,03	9.141,03	9.141,03	0,00	-5.797,03
90030 9200F 15000	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-PRODUCTI	430,00	0,00	430,00	1.434,53	1.434,53	1.434,53	0,00	-1.004,53
90030 9200F 16000	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-SEGURIDA	3.034,00	0,00	3.034,00	6.107,17	6.107,17	6.107,17	0,00	-3.073,17
90030 9200F 21301	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-MANTENIM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
90030 9200F 22001	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-PRENSA RE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
90030 9200F 22106	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-PRODUCTO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
90030 9200F 22199	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-OTROS SU	9.324,00	0,00	9.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324,00
90030 9200F 22602	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-PUBLICIDA	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
90030 9200F 22799	PREVENC.RIESGOS LABORALES.-OTROS TRAB.R	0,00	1.565,50	1.565,50	1.565,50	1.565,50	1.565,50	0,00	0,00
90030 9200F 22799	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-OTROS TRA	19.000,00	3.131,00	22.131,00	37.296,92	37.232,85	17.561,10	19.671,75	-15.101,85
90030 9200F 23120	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-LOCOMOCI	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
90030 9200F 62301	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-INSTALACI	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
90030 9200F 62500	PREVENCION RIESGOS LABORALES.-MOBILIARI	500,00	0,00	500,00	4.107,95	4.107,95	4.107,95	0,00	-3.607,95
90030 9200H 22000	SERVICIOS MULTIPLES.-ORDINARIO NO INVENT	20.000,00	0,00	20.000,00	11.121,38	11.121,38	11.121,38	0,00	8.878,62
90030 9200H 22002	SERVICIOS MULTIPLES.-MAT.INFORM. NO INVE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
90030 9200H 22200	SERVICIOS MULTIPLES.-SERVICIOS DE TELECO	65.000,00	4.029,98	69.029,98	45.869,67	41.382,17	41.382,17	0,00	27.647,81
90030 9200H 22201	SERVICIOS MULTIPLES.-POSTALES	154.054,00	7.700,13	161.754,13	89.309,03	70.601,69	70.601,69	0,00	91.152,44
90030 9200H 22706	SERVICIOS MULTIPLES.-ESTUDIOS Y TRABAJOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
90030 9200H 22799	SERVICIOS MULTIPLES.-OTROS TRABAJOS REAL	18.000,00	1.415,40	19.415,40	17.637,82	17.637,82	17.637,82	0,00	1.777,58
90030 9231A 12001	CENSOS Y ESTADISTICAS.-RETRIBUCIONES BASI	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
90030 9231A 12003	CENSOS Y ESTADISTICAS.-RETRIBUCIONES BASI	10.505,00	0,00	10.505,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	0,92
90030 9231A 12006	CENSOS Y ESTADISTICAS.-TRINIENOS	1.800,00	0,00	1.800,00	2.095,46	2.095,46	2.095,46	0,00	-295,46
90030 9231A 12100	CENSOS Y ESTADISTICAS.-COMPLEMENTO DE D	6.847,00	0,00	6.847,00	5.873,49	5.873,49	5.873,49	0,00	973,51
90030 9231A 12101	CENSOS Y ESTADISTICAS.-COMPLEMENTO ESPE	8.303,00	0,00	8.303,00	7.252,35	7.252,35	7.252,35	0,00	1.050,65
90030 9231A 15000	CENSOS Y ESTADISTICAS.-PRODUCTIVIDAD	1.068,00	0,00	1.068,00	932,44	932,44	932,44	0,00	135,56
90030 9231A 16000	CENSOS Y ESTADISTICAS.-SEGURIDAD SOCIAL	7.969,00	542,87	8.511,87	6.817,11	6.817,11	6.817,11	0,00	1.694,76
90030 9231A 22603	CENSOS Y ESTADISTICAS.-PUBLIC. EN DIARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90030 9250A 13000	SERV. INF. Y ATENC. CIUDADANO.-RETR. BASIC	23.600,00	0,00	23.600,00	23.628,78	23.628,78	23.628,78	0,00	-28,78
90030 9250A 13001	SERV. INFORM. Y ATENC. CIUDADANO.-HORAS	0,00	0,00	0,00	2.115,93	2.115,93	2.115,93	0,00	-2.115,93
90030 9250A 13002	SERV. INF. Y ATENC. CIUDADANO.-OTRAS REM.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.567,16	1.567,16	1.567,16	0,00	-67,16
90030 9250A 16000	SERV. INF. Y ATENC. CIUDADANO.-SEGURIDAD	8.283,00	633,74	8.916,74	8.537,30	8.537,30	8.537,30	0,00	379,44
90040 0110A 31000	DEUDA PUBLICA.-INTERESES PRESTAMO BANKI	1.636,00	0,00	1.636,00	1.635,91	1.635,91	1.635,91	0,00	0,09
90040 0110A 31002	DEUDA PUBLICA.-INTERESES PRESTAMO CAIXA	0,00	0,00	0,00	152,10	152,10	152,10	0,00	-152,10

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 http://cotiza.cieza.es

**- 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					
90040 0110A 31003	DEUDA PUBLICA.-INTERESES PRESTAMO BBVA	762,00	0,00	762,00	606,40	606,40	606,40	0,00	155,60
90040 0110A 31099	DEUDA PUBLICA.-INTERESES DE POLIZAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
90040 0110A 31100	DEUDA PUBLICA.-GASTOS FORMALIZACION MO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.451,74	1.451,74	1.451,74	0,00	8.548,26
90040 0110A 91300	DEUDA PUBLICA.-AMORTIZACION PRESTAMO B	28.819,00	0,00	28.819,00	26.818,18	26.818,18	26.818,18	0,00	2.000,82
90040 0110A 91302	DEUDA PUBLICA.-AMORTIZACION PRESTAMO C	0,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00	243.500,00	0,00	0,00
90040 0110A 91303	DEUDA PUBLICA.-AMORTIZACION PRESTAMO B	184.000,00	587.850,27	771.850,27	771.849,21	771.849,21	771.849,21	0,00	1,06
90040 9200D 12001	CONTRATAACION.-RETRIBUCIONES BASICAS A2	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
90040 9200D 12003	CONTRATAACION.-RETRIBUCIONES BASICAS C1	23.635,00	0,00	23.635,00	26.503,82	26.503,82	26.503,82	0,00	-2.868,82
90040 9200D 12004	CONTRATAACION.-RETRIBUCIONES BASICAS C2	8.904,00	0,00	8.904,00	4.446,27	4.446,27	4.446,27	0,00	4.457,73
90040 9200D 12006	CONTRATAACION.-TRIENIOS	5.880,00	0,00	5.880,00	6.053,91	6.053,91	6.053,91	0,00	-173,91
90040 9200D 12100	CONTRATAACION.-COMPLEMENTO DE DESTINO	21.089,00	0,00	21.089,00	19.548,38	19.548,38	19.548,38	0,00	1.540,62
90040 9200D 12101	CONTRATAACION.-COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.483,00	0,00	25.483,00	23.194,26	23.194,26	23.194,26	0,00	2.288,74
90040 9200D 15000	CONTRATAACION.-PRODUCTIVIDAD	7.837,00	0,00	7.837,00	3.834,90	3.834,90	3.834,90	0,00	4.002,10
90040 9200D 15100	CONTRATAACION.-GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	3.631,60	3.631,60	3.631,60	0,00	-3.631,60
90040 9200D 16000	CONTRATAACION.-SEGURIDAD SOCIAL	24.999,00	1.227,09	26.226,09	22.317,24	22.317,24	22.317,24	0,00	3.908,85
90040 9200D 20900	CONTRATAACION.-CANONES	0,00	0,00	0,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00	0,00	-14.520,00
90040 9200D 22602	CONTRATAACION.-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90040 9200D 22603	CONTRATAACION.-PUBLICACIONES EN DIARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	189,17	189,17	189,17	0,00	1.810,83
90040 9200D 22699	CONTRATAACION.-OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	1.198,50	1.198,50	1.198,50	0,00	-1.198,50
90040 9310A 12000	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-RETRIB. BASICA	15.598,00	0,00	15.598,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	1,28
90040 9310A 12001	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-RETRIB. BASICAS	29.488,00	0,00	29.488,00	27.429,64	27.429,64	27.429,64	0,00	2.058,36
90040 9310A 12003	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-RETRIB. BASICAS	21.009,00	0,00	21.009,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	0,84
90040 9310A 12004	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-RETRIBUCIONES	8.904,00	0,00	8.904,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	0,55
90040 9310A 12006	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-TRIENIOS	22.425,00	0,00	22.425,00	22.497,55	22.497,55	22.497,55	0,00	-72,55
90040 9310A 12100	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-COMPLEM. DEST	45.610,00	0,00	45.610,00	44.974,07	44.974,07	44.974,07	0,00	635,93
90040 9310A 12101	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-COMPL. ESPECIF	56.463,00	0,00	56.463,00	54.762,20	54.762,20	54.762,20	0,00	1.700,80
90040 9310A 13100	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-RETR.BASICAS L	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
90040 9310A 15000	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-PRODUCTIVIDAD	15.920,00	0,00	15.920,00	15.962,01	15.962,01	15.962,01	0,00	-42,01
90040 9310A 15100	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-GRATIFICACIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	6.518,49	6.518,49	6.518,49	0,00	-1.518,49
90040 9310A 16000	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-SEGURIDAD SOCI	60.545,00	-4.557,71	55.987,29	55.467,51	55.467,51	55.467,51	0,00	519,78
90040 9310A 22001	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-PRENSA REVISTA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
90040 9310A 22603	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-PUBLIC. DIARIOS	600,00	0,00	600,00	1.200,63	1.200,63	1.013,70	186,93	-600,63
90040 9310A 22699	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	16,94	16,94	16,94	0,00	-16,94
90040 9310A 23020	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-DIETAS PERSONA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
90040 9310A 23120	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-LOCOMOCION PE	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 http://cotiza.cieza.es

**- Liquidación del presupuesto de gastos**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
90040 9310A 35200	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-INTERESES DEM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
90040 9310A 35201	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-INTERESES DEM	5.000,00	0,00	5.000,00	671,63	671,63	671,63	0,00	4.328,37
90040 9310A 35202	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-INTERESES DEM	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90040 9310A 35204	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-INTER DEMORA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90040 9310A 35209	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-INTERESES DEM	0,00	0,00	0,00	2.165,05	2.165,05	2.165,05	0,00	-2.165,05
90040 9310A 35900	ECONOMIA Y PRESUPUESTOS.-OTROS GASTOS F	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90040 9310B 12000	INTERVENCION.-RETRIBUCIONES BASICAS A1	15.598,00	0,00	15.598,00	15.596,72	15.596,72	15.596,72	0,00	1,28
90040 9310B 12003	INTERVENCION.-RETRIBUCIONES BASICAS CI	10.505,00	0,00	10.505,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	0,92
90040 9310B 12006	INTERVENCION.-TRIENIOS	5.130,00	0,00	5.130,00	5.703,09	5.703,09	5.703,09	0,00	-573,09
90040 9310B 12100	INTERVENCION.-COMPLEMENTO DE DESTINO	20.261,00	0,00	20.261,00	20.559,56	20.559,56	20.559,56	0,00	-298,56
90040 9310B 12101	INTERVENCION.-COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.588,00	0,00	23.588,00	24.351,81	24.351,81	24.351,81	0,00	-763,81
90040 9310B 15000	INTERVENCION.-PRODUCTIVIDAD	9.053,00	0,00	9.053,00	6.988,44	6.988,44	6.988,44	0,00	2.064,56
90040 9310B 15100	INTERVENCION.-GRATIFICACIONES	4.000,00	0,00	4.000,00	3.854,80	3.854,80	3.854,80	0,00	145,20
90040 9310B 16000	INTERVENCION.-SEGURIDAD SOCIAL	23.931,00	1.480,68	25.411,68	20.182,55	20.182,55	20.182,55	0,00	5.229,13
90040 9310B 22001	INTERVENCION.-PRENSA REVISTAS LIBROS Y O	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
90040 9310B 23020	INTERVENCION.-DIETAS PERSONAL NO DIRECTI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90040 9310B 23120	INTERVENCION.-LOCOMOCION PERSONAL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
90040 9320A 12001	GESTION DE RECURSOS.-RETRIBUCIONES BASIC	27.431,00	0,00	27.431,00	27.429,64	27.429,64	27.429,64	0,00	1,36
90040 9320A 12003	GESTION DE RECURSOS.-RETRIBUCIONES BASIC	10.505,00	0,00	10.505,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	0,92
90040 9320A 12004	GESTION DE RECURSOS.-RETRIBUCIONES BASIC	17.808,00	0,00	17.808,00	17.922,29	17.922,29	17.922,29	0,00	-114,29
90040 9320A 12006	GESTION DE RECURSOS.-TRIENIOS	15.220,00	0,00	15.220,00	14.529,05	14.529,05	14.529,05	0,00	690,95
90040 9320A 12100	GESTION DE RECURSOS.-COMPLEMENTO DE DE	33.174,00	0,00	33.174,00	34.855,01	34.855,01	34.855,01	0,00	-1.681,01
90040 9320A 12101	GESTION DE RECURSOS.-COMPLEMENTO ESPEC	40.546,00	0,00	40.546,00	43.440,56	43.440,56	43.440,56	0,00	-2.894,56
90040 9320A 13100	GESTION DE RECURSOS.-RETRIB. BASICAS LAB.	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
90040 9320A 15000	GESTION DE RECURSOS.-PRODUCTIVIDAD	10.584,00	-2.270,62	8.313,38	7.702,78	7.702,78	7.702,78	0,00	610,60
90040 9320A 16000	GESTION DE RECURSOS.-SEGURIDAD SOCIAL	42.843,00	1.093,85	43.936,85	39.559,96	39.559,96	39.559,96	0,00	4.376,89
90040 9320A 22602	GESTION DE RECURSOS.-PUBLICIDAD Y PROP	2.000,00	0,00	2.000,00	459,80	459,80	459,80	0,00	1.540,20
90040 9320A 22603	GESTION DE RECURSOS.-PUBLIC. EN DIARIOS O	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
90040 9320A 22699	GESTION DE RECURSOS.-OTROS GASTOS DIVER	1.000,00	0,00	1.000,00	16,94	16,94	16,94	0,00	983,06
90040 9320A 22799	GESTION DE RECURSOS.-OTRAS TRABAJOS REA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90040 9320A 23020	GESTION DE RECURSOS.-DIETAS DEL PERSONAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
90040 9320A 23120	GESTION DE RECURSOS.-LOCOMOCION PERSON	300,00	0,00	300,00	41,15	41,15	41,15	0,00	258,85
90040 9320A 63500	GESTION DE RECURSOS.-MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90040 9320B 12001	GESTION CATASTRAL.-RETRIBUCIONRES BASIC	2.058,00	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00
90040 9320B 12003	GESTION CATASTRAL.-RETRIBUCIONES BASICA	21.009,00	0,00	21.009,00	21.008,16	21.008,16	21.008,16	0,00	0,84

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
90040 9320B 12004	GESTION CATASTRAL.-RETRIBUCIONES BASICA	8.904,00	0,00	8.904,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	0,55
90040 9320B 12006	GESTION CATASTRAL.-TRIENIOS	5.480,00	0,00	5.480,00	5.897,81	5.897,81	5.897,81	0,00	-417,81
90040 9320B 12100	GESTION CATASTRAL.-COMPLEMENTO DE DEST	19.622,00	0,00	19.622,00	18.864,51	18.864,51	18.864,51	0,00	757,49
90040 9320B 12101	GESTION CATASTRAL.-COMPLEMENTO ESPECIFI	24.704,00	0,00	24.704,00	22.222,71	22.222,71	22.222,71	0,00	2.481,29
90040 9320B 15000	GESTION CATASTRAL.-PRODUCTIVIDAD	3.177,00	0,00	3.177,00	2.857,18	2.857,18	2.857,18	0,00	319,82
90040 9320B 15100	GESTION CATASTRAL.-GRATIFICACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90040 9320B 16000	GESTION CATASTRAL.-SEGURIDAD SOCIAL	24.778,00	1.700,41	26.478,41	21.485,86	21.485,86	21.485,86	0,00	4.992,55
90040 9320B 22602	GESTION CATASTRAL.-PUBLICIDAD Y PROPAGA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
90040 9320B 22603	GESTION CATASTRAL.-PUBLIC. EN DIARIOS OFI	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
90040 9320B 22699	GESTION CATASTRAL.-OTROS GASTOS DIVERSO	600,00	0,00	600,00	99,43	99,43	99,43	0,00	500,57
90040 9320B 22799	GESTION CATASTRAL.-OTROS TRABAJOS REALI	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
90040 9320B 23120	GESTION CATASTRAL.-DEL PERSONAL NO DIRE	0,00	0,00	0,00	156,97	156,97	156,97	0,00	-156,97
90040 9320C 12001	RECAUDACION.- RETRIBUCIONES BASICAS A2	13.716,00	0,00	13.716,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	1,18
90040 9320C 12003	RECAUDACION.- RETRIBUCIONES BASICAS C1	47.270,00	0,00	47.270,00	31.506,47	31.506,47	31.506,47	0,00	15.763,53
90040 9320C 12004	RECAUDACION.- RETRIBUCIONES BASICAS C2	8.904,00	0,00	8.904,00	8.903,45	8.903,45	8.903,45	0,00	0,55
90040 9320C 12006	RECAUDACION.- TRIENIOS	12.790,00	0,00	12.790,00	13.193,66	13.193,66	13.193,66	0,00	-403,66
90040 9320C 12100	RECAUDACION.-COMPLEMENTO DE DESTINO	39.841,00	0,00	39.841,00	31.274,70	31.274,70	31.274,70	0,00	8.566,30
90040 9320C 12101	RECAUDACION.-COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.761,00	0,00	44.761,00	36.314,36	36.314,36	36.314,36	0,00	8.446,64
90040 9320C 15000	RECAUDACION.-PRODUCTIVIDAD	12.555,00	0,00	12.555,00	15.246,02	15.246,02	15.246,02	0,00	-2.691,02
90040 9320C 16000	RECAUDACION.-SEGURIDAD SOCIAL	48.039,00	-2.489,10	45.549,90	37.996,91	37.996,91	37.996,91	0,00	7.552,99
90040 9320C 21201	RECAUDACION.-EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90040 9320C 21501	RECAUDACION.-EQUIPOS DE OFICINA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90040 9320C 22603	RECAUDACION.-PUBLICACIONES DIARIOS OFICI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90040 9320C 22699	RECAUDACION.-OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	0,00	20.000,00	280,92	280,92	280,92	0,00	19.719,08
90040 9320C 22702	RECAUDACION.-VALORACIONES Y PERITAJES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
90040 9320C 22708	RECAUDACION.-SERV.RECAUDACION A FAVOR	128.000,00	290.641,81	418.641,81	490.641,81	481.651,27	481.651,27	0,00	-63.009,46
90040 9320C 23020	RECAUDACION.-DIETAS PERSONAL NO DIRECTI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
90040 9320C 23120	RECAUDACION.-LOCOMOCION PERSONAL NO D	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
90040 9320C 62500	RECAUDACION.-MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90040 9320D 12001	INSPECCIONES Y SANCIONES.-RETRIBUCIONES	13.716,00	0,00	13.716,00	11.246,87	11.246,87	11.246,87	0,00	2.469,13
90040 9320D 12003	INSPECCIONES Y SANCIONES.-RETRIBUCIONES	31.514,00	0,00	31.514,00	31.512,24	31.512,24	31.512,24	0,00	1,76
90040 9320D 12006	INSPECCIONES Y SANCIONES.-TRIENIOS	11.230,00	0,00	11.230,00	11.451,48	11.451,48	11.451,48	0,00	-221,48
90040 9320D 12100	INSPECCIONES Y SANCIONES.-COMPLEMENTO	27.595,00	0,00	27.595,00	26.108,73	26.108,73	26.108,73	0,00	1.486,27
90040 9320D 12101	INSPECCIONES Y SANCIONES.-COMPLEMENTO E	32.875,00	0,00	32.875,00	30.964,93	30.964,93	30.964,93	0,00	1.910,07
90040 9320D 15000	INSPECCIONES Y SANCIONES.-PRODUCTIVIDAD	6.027,00	0,00	6.027,00	3.993,64	3.993,64	3.993,64	0,00	2.033,36

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

- Liquidación del presupuesto de gastos

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 http://cotiza.cieza.es

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					
90040 9320D 15100	INSPECCIONES Y SANCIONES.-GRATIFICACIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90040 9320D 16000	INSPECCIONES Y SANCIONES.-SEGURIDAD SOCI	33.442,00	2.343,13	35.785,13	29.449,26	29.449,26	29.449,26	0,00	6.335,87
90040 9320D 21400	INSPECCIONES Y SANCIONES.-AUTOMOVILES	0,00	213,23	213,23	0,00	0,00	0,00	0,00	213,23
90040 9320D 21400	INSPECCIONES Y SANCIONES.-REPARACION AU	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	212,93	212,93	0,00	2.287,07
90040 9320D 22001	INSPECCIONES Y SANCIONES.-PRENSA REVISTA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
90040 9320D 22103	INSPECCIONES Y SANCIONES.-COMBUSTIBLE Y	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	290,03	290,03	0,00	709,97
90040 9320D 22401	INSPECCIONES Y SANCIONES.-SEGURO VEHICU	450,00	0,00	450,00	317,58	47,28	47,28	0,00	402,72
90040 9320D 22603	INSPECCIONES Y SANCIONES.-PUBLIC. DIARIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
90040 9320D 22699	INSPECCIONES Y SANCIONES.-OTROS GASTOS D	3.000,00	0,00	3.000,00	465,96	465,96	465,96	0,00	2.534,04
90040 9320D 22706	INSPECCIONES Y SANCIONES.-ESTUDIOS Y TRA	22.200,00	0,00	22.200,00	8.333,33	8.333,32	8.333,32	0,00	13.866,68
90040 9330A 12003	GESTION DE PATRIMONIO.-RETRIBUCIONES BAS	10.505,00	0,00	10.505,00	10.504,08	10.504,08	10.504,08	0,00	0,92
90040 9330A 12006	GESTION DE PATRIMONIO.-TRIEIOS	3.480,00	0,00	3.480,00	3.416,45	3.416,45	3.416,45	0,00	63,55
90040 9330A 12100	GESTION DE PATRIMONIO.-COMPLEMENTO DE	5.867,00	0,00	5.867,00	5.873,49	5.873,49	5.873,49	0,00	-6,49
90040 9330A 12101	GESTION DE PATRIMONIO.-COMPLEMENTO ESP	7.244,00	0,00	7.244,00	7.252,35	7.252,35	7.252,35	0,00	-8,35
90040 9330A 13000	GESTION DE PATRIMONIO.-RETRIB.BASICAS LA	23.822,00	0,00	23.822,00	24.095,60	24.095,60	24.095,60	0,00	-273,60
90040 9330A 13002	GESTION DE PATRIMONIO.-OTRAS REMUNERAC	1.500,00	0,00	1.500,00	1.175,58	1.175,58	1.175,58	0,00	324,42
90040 9330A 15000	GESTION DE PATRIMONIO.-PRODUCTIVIDAD	932,00	0,00	932,00	932,44	932,44	932,44	0,00	-0,44
90040 9330A 16000	GESTION DE PATRIMONIO.-SEGURIDAD SOCIAL	15.623,00	1.173,16	16.796,16	15.026,24	15.026,24	15.026,24	0,00	1.769,92
90040 9330A 20000	GESTION DEL PATRIMONIO.-ARRENDAMIENTO	10.000,00	0,00	10.000,00	18.826,39	17.396,15	13.105,36	4.290,79	-7.396,15
90040 9330A 20900	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.-CANONES	0,00	0,00	0,00	6.352,50	5.082,00	5.082,00	0,00	-5.082,00
90040 9330A 21203	GESTION DE PATRIMONIO.-REPARACION EDICIO	6.500,00	425,00	6.925,00	725,00	725,00	425,00	300,00	6.200,00
90040 9330A 22112	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.-SUM. MAT. ELECTR	0,00	0,00	0,00	489,19	489,19	489,19	0,00	-489,19
90040 9330A 22199	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.-OTROS SUMINISTR	0,00	0,00	0,00	741,63	741,63	741,63	0,00	-741,63
90040 9330A 22400	GESTION DE PATRIMONIO.-SEGUROS EDIFICIOS	27.100,00	0,00	27.100,00	22.860,78	22.860,78	22.860,78	0,00	4.239,22
90040 9330A 22403	GESTION DE PATRIMONIO.-SEGUROS OTROS RIE	60.000,00	0,00	60.000,00	26.347,00	26.347,00	26.347,00	0,00	33.653,00
90040 9330A 22501	GESTION DEL PATRIMONIO.- TRIBUTOS CDADES	0,00	0,00	0,00	321,81	321,81	321,81	0,00	-321,81
90040 9330A 22603	GESTION DE PATRIMONIO.-PUBLIC. DIARIOS OFI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
90040 9330A 22699	GESTION DE PATRIMONIO.-OTROS GASTOS DIVE	75.236,00	0,00	75.236,00	7.476,27	7.476,27	7.476,27	0,00	67.759,73
90040 9330A 22700	GESTION DEL PATRIMONIO.-LIMPIEZA Y ASEO	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
90040 9330A 22706	GESTION DEL PATRIMONIO.-ESTUDIOS Y TRAB.	0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90040 9330A 23120	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.-DEL PERSONAL NO	0,00	0,00	0,00	16,72	16,72	16,72	0,00	-16,72
90040 9330C 63203	REM.RED. PROYECTOS.-OTRAS CONSTRUCCION	0,00	3.056,87	3.056,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,87
90040 9330D 62911	REM.PLANIF.TECNICA INVERSIONES.-OTRO INM	0,00	1.298,00	1.298,00	1.298,00	698,00	698,00	0,00	600,00
90040 9330E 62911	REM.HONORARIOS EST.PROY.OBRAS MUN.-OTR	0,00	1.424,05	1.424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,05
90040 9330H 62911	HONORARIOS EST.Y PROY.OBRAS MPAL.-OTRO I	0,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00	4.688,00	0,00	0,00

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****- Liquidación del presupuesto de gastos**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSV: 13535335303166574152 http://cotiza.cieza.es

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					
90004 9330I 62911	PLANIF.TECNICA INVERSIONES.-OTRO INMOV.M	20.000,00	10.102,00	30.102,00	30.039,40	27.029,40	27.029,40	0,00	3.072,60
90004 9330K 68100	ACOND. TERRENOS MOLINO CAPDEVILA. TERR	45.000,00	0,00	45.000,00	41.330,10	0,00	0,00	0,00	45.000,00
90004 9330Q 62911	EJEC. SENT. 290/17 J. CON-ADM 3 MURCIA.-OT. I	3.024,00	0,00	3.024,00	3.023,50	3.023,50	3.023,50	0,00	0,50
90004 9340A 12000	TESORERIA.-RETRIBUCIONES BASICAS A1	7.799,00	0,00	7.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,00
90004 9340A 12001	TESORERIA.-RETRIBUCIONES BASICAS A2	27.431,00	0,00	27.431,00	27.429,64	27.429,64	27.429,64	0,00	1,36
90004 9340A 12003	TESORERIA.-RETRIBUCIONES BASICAS C1	10.505,00	0,00	10.505,00	7.845,31	7.845,31	7.845,31	0,00	2.659,69
90004 9340A 12006	TESORERIA.-TRIENIOS	10.460,00	0,00	10.460,00	11.014,97	11.014,97	11.014,97	0,00	-554,97
90004 9340A 12100	TESORERIA.-COMPLEMENTO DE DESTINO	29.972,00	0,00	29.972,00	27.827,24	27.827,24	27.827,24	0,00	2.144,76
90004 9340A 12101	TESORERIA.-COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.689,00	0,00	32.689,00	33.628,75	33.628,75	33.628,75	0,00	-939,75
90004 9340A 13100	TESORERIA.-RETRIBUCIONES BASICAS LABORA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
90004 9340A 15000	TESORERIA.-PRODUCTIVIDAD	8.213,00	0,00	8.213,00	4.399,90	4.399,90	4.399,90	0,00	3.813,10
90004 9340A 16000	TESORERIA.-SEGURIDAD SOCIAL	36.314,00	2.483,43	38.797,43	27.257,02	27.257,02	27.257,02	0,00	11.540,41
90004 9340A 21500	TESORERIA.-REP.MTº CONSERVACION MOBILIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90004 9340A 21900	TESORERIA.-OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.816,88	2.816,88	2.816,88	0,00	-816,88
90004 9340A 22001	TESORERIA.-PRENSA REVISTAS LIBROS Y OTRO	3.200,00	0,00	3.200,00	3.752,68	3.752,68	3.752,68	0,00	-552,68
90004 9340A 22603	TESORERIA.-PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICI	1.000,00	0,00	1.000,00	92,50	92,50	92,50	0,00	907,50
90004 9340A 22706	TESORERIA.-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.500,00	1.754,97	23.254,97	21.059,64	21.059,64	21.059,64	0,00	2.195,33
90004 9340A 22708	TESORERIA.-SERVICO DE RECAUDACION A FAV	7.000,00	0,00	7.000,00	1.339,68	1.339,68	1.339,68	0,00	5.660,32
90004 9340A 22799	TESORERIA.- OT.TRAB.REALIZ. POR OTRAS EMP	0,00	0,00	0,00	49,56	49,56	49,56	0,00	-49,56
90004 9340A 23020	TESORERIA.-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
90004 9340A 23120	TESORERIA.-LOCOMOCION PERSONAL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
90004 9340A 35209	TESORERIA.-INTERESES DE DEMORA RESTO OP	0,00	0,00	0,00	5.914,75	5.914,75	5.914,75	0,00	-5.914,75
90004 9340A 62500	TESORERIA.-MOBILIARIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90004 9430A 76700	CONSORCIO PISCINA CUBIERTA.- A CONSORCIO	125.937,00	0,00	125.937,00	125.936,66	125.936,66	125.936,66	0,00	0,34
90004 9430B 46700	CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS.-A CONSOR	532.013,00	0,00	532.013,00	532.012,79	532.012,79	532.012,79	0,00	0,21
90004 9430C 46700	CONSORCIO DESFILADERO DE ALMADENES.-A C	10.000,00	21.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
90004 9430D 48900	FEDERACION DE MCPIO.- TRANSFERENCIAS C	26.000,00	11.854,71	37.854,71	25.162,72	25.162,72	13.308,01	11.854,71	12.691,99
90004 9430E 44900	RADIO CIEZA.-OTRAS SUBVENCIONES A SD.MER	52.000,00	0,00	52.000,00	25.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	13.000,00
90004 9430F 22700	PROMOCIONES EMPRESARIALES DE CIEZA.-LIM	551.777,00	0,00	551.777,00	493.756,31	493.756,31	493.756,31	0,00	58.020,69
90004 9430F 22799	PROMOCIONES EMPRESARIALES DE CIEZA.-OTR	44.342,00	0,00	44.342,00	40.665,26	40.665,26	40.665,26	0,00	3.676,74
90004 9430F 44900	PROMOC. EMPRESARIALES.-OTRAS SUBV. A SD	0,00	34.611,00	34.611,00	34.611,00	34.611,00	34.611,00	0,00	0,00
90005 9200C 12001	INFORMATICA.-RETRIBUCIONES BASICAS A2	13.716,00	0,00	13.716,00	13.714,82	13.714,82	13.714,82	0,00	1,18
90005 9200C 12006	INFORMATICA.-TRIENIOS	5.100,00	0,00	5.100,00	4.988,56	4.988,56	4.988,56	0,00	111,44
90005 9200C 12100	INFORMATICA.-COMPLEMENTO DE DESTINO	8.662,00	10,21	8.672,21	8.672,02	8.672,02	8.672,02	0,00	0,19
90005 9200C 12101	INFORMATICA.-COMPLEMNETO ESPECIFICO	11.887,00	14,42	11.901,42	11.901,12	11.901,12	11.901,12	0,00	0,30

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotex.cieza.es

**- 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					
90050 9200C 13000	INFORMATICA.-RETRIBUCIONES BASICAS LABO	71.463,00	0,00	71.463,00	73.106,67	73.106,67	73.106,67	0,00	-1.643,67
90050 9200C 13002	INFORMATICA.-OTRAS REMUNERACIONES LAB	4.520,00	0,00	4.520,00	5.597,21	5.597,21	5.597,21	0,00	-1.077,21
90050 9200C 13100	INFORMATICA.-RETRIBUCIONES BASICAS LABO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
90050 9200C 15000	INFORMATICA.-PRODUCTIVIDAD	1.529,00	3,09	1.532,09	1.530,13	1.530,13	1.530,13	0,00	1,96
90050 9200C 15100	INFORMATICA.-GRATIFICACIONES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
90050 9200C 16000	INFORMATICA.-SEGURIDAD SOCIAL	37.740,00	2.723,37	40.463,37	34.602,76	34.602,76	34.602,76	0,00	5.860,61
90050 9200C 20600	INFORMATICA.-ARREND. DE EQUIPOS PROCESO	0,00	0,00	0,00	2.934,25	2.934,25	2.934,25	0,00	-2.934,25
90050 9200C 20900	INFORMATICA.-CANONES	103.500,00	900,91	104.400,91	125.640,93	49.250,60	49.250,60	0,00	55.150,31
90050 9200C 21301	INFORMATICA.-INSTALACIONES	0,00	0,00	0,00	180,29	180,29	180,29	0,00	-180,29
90050 9200C 21600	INFORMATICA.-EQUIPOS PROCESO INFORMACI	2.000,00	0,00	2.000,00	169,73	169,73	169,73	0,00	1.830,27
90050 9200C 22001	INFORMATICA.-PRENSA REVISTA LIBROS Y OTR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90050 9200C 22002	INFORMATICA.-MATERIAL INFORMATICO NO IN	22.000,00	0,00	22.000,00	6.771,13	6.771,13	6.771,13	0,00	15.228,87
90050 9200C 22112	INFORMÁTICA.-SUMINIST. MAT. ELÉCTRONICO,	0,00	0,00	0,00	39,95	39,95	39,95	0,00	-39,95
90050 9200C 22300	INFORMATICA.-TRANSPORTE AUTOMOVILES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90050 9200C 22699	INFORMATICA.-OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	493,68	493,68	493,68	0,00	-493,68
90050 9200C 22706	INFORMATICA.-ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNIC	170.000,00	0,00	170.000,00	120.354,05	86.330,44	86.330,44	0,00	83.669,56
90050 9200C 22706	INFORMATICA.-ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNIC	0,00	19.264,69	19.264,69	19.264,69	19.264,69	19.264,69	0,00	0,00
90050 9200C 62301	INFORMATICA.-INSTALACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
90050 9200C 62600	INFORMATICA.-EQUIPOS PROCESOS DE INFORM	0,00	0,00	0,00	16.429,37	16.429,37	16.429,37	0,00	-16.429,37
90050 9200C 62904	INFORMATICA.-MATERIAL DE TELEFONIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
90050 9200C 62907	INFORMATICA.-VIDEOS, CAMARAS, TELES, ETC..	0,00	0,00	0,00	746,45	746,45	746,45	0,00	-746,45
90050 9200C 63600	INFORMATICA.-EQUIPOS PROCESOS DE INFORM	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
90050 9200C 64100	INFORMATICA.-APLICACIONES INFORMATICAS	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00
90060 9240A 20800	RELACIONES VECINALES.- ARREND. OTRO INM	0,00	0,00	0,00	3.017,13	2.986,28	2.986,28	0,00	-2.986,28
90060 9240A 20900	RELACIONES VECINALES.-CANONES	0,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	484,00	-484,00
90060 9240A 22602	RELACIONES VECINALES.-PUBLICIDAD Y PROP	2.000,00	0,00	2.000,00	1.877,41	1.877,41	1.877,41	0,00	122,59
90060 9240A 22603	RELACIONES VECINALES.-PUBLICACIONES EN D	1.000,00	62,76	1.062,76	62,76	62,76	62,76	0,00	1.000,00
90060 9240A 22606	RELACIONES VECINALES.- REUNIONES, CONFER	0,00	0,00	0,00	1.153,40	1.153,40	1.153,40	0,00	-1.153,40
90060 9240A 22609	RELACIONES VECINALES.-ACTIV. CULTURALES	0,00	3.000,00	3.000,00	1.968,00	1.968,00	1.968,00	0,00	1.032,00
90060 9240A 22699	RELACIONES VECINALES.-OTROS GASTOS DIVE	4.000,00	0,00	4.000,00	735,32	735,32	735,32	0,00	3.264,68
90060 9240A 48901	RELACIONES VECINALES.-SUBVENCIONES COR	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	6.999,24	6.999,24	6.999,24	0,00	0,76
90070 9330B 20501	EDIFICIOS USOS MULTIPLES.-ARREND. EQUIPO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
90070 9330B 21201	EDIF. USOS MULTIPLE.-EDIF. ADMINISTRATIVOS	0,00	18.994,90	18.994,90	18.994,90	18.976,09	18.976,09	0,00	18,81
90070 9330B 21201	EDIFICIOS USOS MULTIPLES.-REPARAC. EDIFIC.	9.000,00	0,00	9.000,00	19.283,35	19.252,28	19.125,23	127,05	-10.252,28
90070 9330B 21203	EDIF. USO MULTIPLE.-EDIF. OTRAS CONSTRUC	0,00	1.405,83	1.405,83	1.405,83	1.369,89	1.369,89	0,00	35,94

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****- Liquidación del presupuesto de gastos**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ-13535335303166574152 en http://cotiza.cieza.es

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					
90070 9330B 21203	EDIFICIOS USOS MULTIPLES.-REPARAC. MTº EDI	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00	486,43	486,43	0,00	513,57
90070 9330B 21301	EDIFICIOS USOS MULTIPLES.-INSTALACIONES	9.500,00	503,04	10.003,04	3.495,00	2.721,75	2.218,71	503,04	7.281,29
90070 9330B 21500	EDIFICIOS USOS MULTIPLES.-REPARAC. MOBILI	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
90070 9330B 21501	EDIFICIOS USOS MULTIPLES.-REPARAC. EQUIPO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
90070 9330B 22110	EDIFICIOS USOS MULTIPLES.-PRODUCTOS LIMPI	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
90070 9330B 22112	EDIFICIOS USOS MULTIPLES.-SUM. MATERIAL E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
90070 9330B 22199	EDIFICIOS USOS MULTIPLES.-MAT. CONSTRUCCI	55.000,00	0,00	55.000,00	13.805,01	13.805,01	13.805,01	0,00	41.194,99
90070 9330B 22199	EDIF. DE USO MULTIPLE.-OTROS SUMINISTROS	0,00	2.300,61	2.300,61	2.300,61	2.288,98	2.288,98	0,00	11,63
90070 9330B 22700	EDIFICIOS USOS MULTIPLES.-LIMPIEZA Y ASEO	0,00	0,00	0,00	1.377,50	1.377,50	1.227,50	150,00	-1.377,50
90070 9330B 22701	EDIFICIOS DE USOS MULTIPLES.-SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	4.562,48	4.285,82	4.285,82	0,00	-4.285,82
90070 9330B 22706	EDIFICIOS DE USO MULTIPLE.-ESTUDIOS Y TRAB	8.000,00	0,00	8.000,00	18.997,00	18.997,00	18.997,00	0,00	-10.997,00
90070 9330B 62500	EDIFICIOS DE USO MULTIPLE.-MOBILIARIO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.995,52	12.995,52	12.995,52	0,00	4,48
90070 9330B 63201	EDIFICIOS USOS MULTIPLES.-ADMINISTRATIVO	33.942,00	0,00	33.942,00	33.941,59	33.941,59	33.941,59	0,00	0,41
90070 9330B 63301	EDIFICIOS DE USO MULTIPLE.-INSTALACIONES	0,00	16.228,22	16.228,22	16.228,22	16.228,22	16.228,22	0,00	0,00
90070 9330R 63301	INST. ASCENSOR AYUNTAMIENTO.-INSTALACIO	0,00	22.750,42	22.750,42	22.750,42	22.750,42	22.750,42	0,00	0,00
90070 9330S 63201	PINTURA INTERIOR EN AYUNTAMIENTO.-EDIF A	0,00	8.780,14	8.780,14	8.780,14	8.780,14	8.780,14	0,00	0,00
90070 9330U 63301	MOD. INST. ELECT. BT 1ºPL. AYUNTAM. INSTALA	0,00	30.601,35	30.601,35	30.601,35	0,00	0,00	0,00	30.601,35
90070 9330V 63301	MOD. INFR. TELECOM. DEPEND. AYUNTAMIEN	0,00	16.122,16	16.122,16	16.122,16	0,00	0,00	0,00	16.122,16
90070 9330W 62700	LIQ. OBRAS REH. ENERG. ANT. JUZGADOS.-PRO	18.945,00	0,00	18.945,00	18.944,90	18.944,90	18.944,90	0,00	0,10
90090 9200I 22603	TRANSPARENCIA.-PUBLICACIONES EN DIARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total General:</b>		<b>21.768.953,00</b>	<b>8.485.336,22</b>	<b>30.254.289,22</b>	<b>27.045.460,96</b>	<b>23.202.295,46</b>	<b>22.968.182,87</b>	<b>234.112,59</b>	<b>7.051.993,76</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO****- Liquidación del presupuesto de ingresos**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Na	568.140,00	0,00	568.140,00	580.134,69	14.298,18	0,00	565.836,51	468.803,44	97.033,07	-2.303,49
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Na	5.526.061,00	0,00	5.526.061,00	5.622.486,69	137.563,99	2.114,73	5.482.807,97	5.157.272,04	325.535,93	-43.253,03
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles.Bie	62.397,00	0,00	62.397,00	62.397,18	0,00	0,00	62.397,18	58.860,99	3.536,19	0,18
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracció	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	1.756.968,98	11.270,77	1.184,30	1.744.513,91	1.524.383,08	220.130,83	4.513,91
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor	0,00	0,00	0,00	1.234.621,92	178.746,81	0,00	1.055.875,11	693.800,09	362.075,02	1.055.875,11
13000	Impuesto sobre Actividades Económi	200.000,00	0,00	200.000,00	364.889,93	1.817,58	0,00	363.072,35	315.796,87	47.275,48	163.072,35
29000	Impuesto sobre construcciones, instal	310.000,00	0,00	310.000,00	196.860,54	410,98	0,00	196.449,56	184.103,17	12.346,39	-113.550,44
29100	Impuesto sobre gastos suntuarios (Co	503,00	0,00	503,00	503,54	0,00	0,00	503,54	342,37	161,17	0,54
30200	Servicio de recogida de basuras.	1.510.000,00	0,00	1.510.000,00	1.518.741,79	2.803,53	1.770,30	1.514.167,96	1.400.976,50	113.191,46	4.167,96
31200	ESCUELA DE MUSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	60.001,48	0,00	0,00	60.001,48	60.001,48	0,00	5.001,48
31201	Conservatorio	35.500,00	0,00	35.500,00	30.205,96	231,35	0,00	29.974,61	29.974,61	0,00	-5.525,39
31203	Universidad Popular	11.000,00	0,00	11.000,00	10.830,00	0,00	0,00	10.830,00	10.830,00	0,00	-170,00
31204	Aula Mentor	1.000,00	0,00	1.000,00	1.275,55	0,00	0,00	1.275,55	1.275,55	0,00	275,55
31205	Escuela Folklore	5.000,00	0,00	5.000,00	5.166,45	0,00	0,00	5.166,45	5.166,45	0,00	166,45
31300	Polideportivo Mariano Rojas	42.000,00	0,00	42.000,00	38.594,00	0,00	0,00	38.594,00	38.594,00	0,00	-3.406,00
31301	Salas de Barrio	2.000,00	0,00	2.000,00	948,95	0,00	0,00	948,95	948,95	0,00	-1.051,05
31304	Campo de futbol la Arboleja	2.000,00	0,00	2.000,00	2.231,35	0,00	0,00	2.231,35	2.231,35	0,00	231,35
31305	PISCINA CLIMATIZADA	210.000,00	0,00	210.000,00	213.042,60	0,00	0,00	213.042,60	213.042,60	0,00	3.042,60
32100	Licencias Urbanísticas	100.000,00	0,00	100.000,00	64.888,65	1.083,26	0,00	63.805,39	63.805,39	0,00	-36.194,61
32200	Cedulas habitabilidad y licencias 1ª o	13.000,00	0,00	13.000,00	11.803,66	0,00	0,00	11.803,66	11.803,66	0,00	-1.196,34
32300	Servicios urbanísticos	1.900,00	0,00	1.900,00	2.056,25	0,00	0,00	2.056,25	2.056,25	0,00	156,25
32301	LICENCIAS DE OCUPACION Y A	8.800,00	0,00	8.800,00	8.756,90	0,00	0,00	8.756,90	8.756,90	0,00	-43,10
32500	TASAS POR EXPEDICION DE DO	14.000,00	0,00	14.000,00	13.003,85	67,62	0,00	12.936,23	12.936,23	0,00	-1.063,77
32903	LICENCIAS DE ACTIVIDADES	32.000,00	0,00	32.000,00	19.495,02	595,32	0,00	18.899,70	18.899,70	0,00	-13.100,30
32905	TAQUILLAS SABORARTE	0,00	99.378,00	99.378,00	101.051,72	0,00	0,00	101.051,72	101.051,72	0,00	1.673,72

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## - Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
32906	TAQUILLAS CIEZA EN FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32907	TAQUILLAS AFTERWOR	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	340,00
33100	ENTRA DE VEHICULOS Y RESE	140.000,00	0,00	140.000,00	139.780,56	346,00	0,00	139.434,56	126.561,41	12.873,15	-565,44
33200	EMPRESAS DISTRIBUIDORAS D	320.000,00	0,00	320.000,00	318.207,62	0,00	0,00	318.207,62	260.490,51	57.717,11	-1.792,38
33201	EMPRESAS DISTRIBUIDORAS D	8.300,00	0,00	8.300,00	9.721,82	0,00	0,00	9.721,82	6.804,12	2.917,70	1.421,82
33300	EMPRESAS DE TELECOMUNICA	30.000,00	0,00	30.000,00	24.109,47	0,00	0,00	24.109,47	24.109,47	0,00	-5.890,53
33500	MESAS Y SILLAS	37.000,00	0,00	37.000,00	28.413,07	0,00	0,00	28.413,07	28.413,07	0,00	-8.586,93
33600	CORTES DE CALLES	15.000,00	0,00	15.000,00	6.529,90	0,00	0,00	6.529,90	6.529,90	0,00	-8.470,10
33700	TERRAZAS MIRADORES Y SALI	9.000,00	0,00	9.000,00	3.744,46	314,92	0,00	3.429,54	3.147,84	281,70	-5.570,46
33800	COMPENSACION TELEFONICA	22.000,00	0,00	22.000,00	19.112,37	0,00	0,00	19.112,37	19.112,37	0,00	-2.887,63
33900	QUIOSCOS PUESTOS Y MERCA	160.000,00	0,00	160.000,00	153.467,37	126,00	0,00	153.341,37	107.356,00	45.985,37	-6.658,63
33902	OCUPACIONES DE MONTES PU	32.000,00	0,00	32.000,00	47.476,32	856,52	0,00	46.619,80	44.321,19	2.298,61	14.619,80
33903	VALLAS MATERIALES Y OTROS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.038,57	0,00	0,00	5.038,57	5.038,57	0,00	38,57
33904	LONJA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
33905	MERCADOS 1 Y 2	13.860,00	0,00	13.860,00	13.995,52	682,51	0,00	13.313,01	10.397,74	2.915,27	-546,99
33999	Otras tasas por utilización privativa d	1.500,00	0,00	1.500,00	1.633,29	0,00	0,00	1.633,29	1.633,29	0,00	133,29
34200	PRECIO PUBLICO ESCUELA-GU	108.000,00	0,00	108.000,00	94.503,91	385,00	0,00	94.118,91	80.911,88	13.207,03	-13.881,09
34901	SALAS DE CONCIERTO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
38900	REINTEGRO CONSUMO ENERGI	8.000,00	0,00	8.000,00	5.346,06	0,00	0,00	5.346,06	5.346,06	0,00	-2.653,94
38901	REINTEGRO PUBLICACIONES P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
38902	REINTEGRO EJ.CERRADOS	0,00	0,00	0,00	119.979,74	548,65	0,00	119.431,09	118.882,44	548,65	119.431,09
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	266.000,00	0,00	266.000,00	285.582,35	12.074,56	0,00	273.507,79	114.813,34	158.694,45	7.507,79
39110	Multas por infracciones tributarias y	5.000,00	0,00	5.000,00	1.793,60	0,00	0,00	1.793,60	413,85	1.379,75	-3.206,40
39120	Multas por infracciones de la Ordena	280.000,00	0,00	280.000,00	268.284,81	5.356,59	0,00	262.928,22	138.115,27	124.812,95	-17.071,78
39190	Otras multas y sanciones.	150.000,00	0,00	150.000,00	157.789,94	1.101,00	0,00	156.688,94	47.102,63	109.586,31	6.688,94



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

## - Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
39200	Recargos por declaración extemporán	9.000,00	0,00	9.000,00	2.964,39	0,00	0,00	2.964,39	1.699,60	1.264,79	-6.035,61
39210	Recargo ejecutivo.	20.000,00	0,00	20.000,00	11.803,70	15,42	0,00	11.788,28	11.788,28	0,00	-8.211,72
39211	Recargo de apremio.	128.000,00	242.704,94	370.704,94	446.991,41	9.199,47	0,00	437.791,94	437.791,94	0,00	67.087,00
39300	INTERESES DE DEMORA	143.000,00	47.936,87	190.936,87	275.205,18	15.233,18	0,00	259.972,00	254.921,65	5.050,35	69.035,13
39716	CONV. URB. CIEZA GOLF, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	-480.000,00	-480.000,00	0,00	-480.000,00
39901	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO	40.000,00	0,00	40.000,00	27.036,09	927,17	0,00	26.108,92	26.108,92	0,00	-13.891,08
39902	EJECUCION SUBSIDIARIA DE O	50.000,00	0,00	50.000,00	11.216,70	0,00	0,00	11.216,70	2.057,00	9.159,70	-38.783,30
39908	RECOGIDA SELECTIVA DE RESI	150.000,00	0,00	150.000,00	153.443,30	0,00	0,00	153.443,30	150.934,41	2.508,89	3.443,30
39910	INGRESOS PROGRAMA PLATEA	0,00	0,00	0,00	981,95	0,00	0,00	981,95	981,95	0,00	981,95
39913	OTROS INGRESOS DIVERSOS.-FI	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
39915	COSTAS PROCEDIMIENTOS JUD	10.000,00	0,00	10.000,00	18.425,81	0,00	0,00	18.425,81	17.547,90	877,91	8.425,81
39999	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	21.345,33	0,00	0,00	21.345,33	21.345,33	0,00	21.345,33
42000	Participación en los Tributos del Esta	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.437.089,68	320.563,25	0,00	7.116.526,43	7.116.526,43	0,00	16.526,43
42090	Otras transferencias corrientes de la	0,00	0,00	0,00	853,05	0,00	0,00	853,05	853,05	0,00	853,05
42091	MIN. PRESIDENCIA: DES. PACT	0,00	13.973,32	13.973,32	13.973,32	0,00	0,00	13.973,32	13.973,32	0,00	0,00
42100	Del Servicio Público de Empleo Estat	0,00	923.891,96	923.891,96	922.901,18	2.182,72	0,00	920.718,46	920.718,46	0,00	-3.173,50
42189	CHS: PROYECTO LIFE	0,00	2.617,50	2.617,50	16.593,00	0,00	0,00	16.593,00	16.593,00	0,00	13.975,50
42190	De otros Organismos Autónomos y A	0,00	0,00	0,00	446,11	0,00	0,00	446,11	446,11	0,00	446,11
45062	C.A.PLAN SEGURIDAD CIUDAD	570.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	441.157,20	128.842,80	0,00
45081	C.A.CONCILIACION VIDA LABO	0,00	0,00	0,00	10.879,00	0,00	0,00	10.879,00	10.879,00	0,00	10.879,00
45082	C.A.: PLAN NACIONAL DE DRO	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
45084	C.A.: CONTROL DE ABSENTISM	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00
45085	C.A.: ASESORAMIENTO POBLAC	0,00	0,00	0,00	38.945,57	0,00	0,00	38.945,57	26.359,38	12.586,19	38.945,57
45087	C.A.: PRESTACIONES BASICAS S	371.953,00	33.823,19	405.776,19	374.205,26	0,00	0,00	374.205,26	312.787,94	61.417,32	-31.570,93
45092	C.A.: FUNCIONAMIENTO CAVI	0,00	0,00	0,00	106.229,37	0,00	0,00	106.229,37	106.229,37	0,00	106.229,37

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
45093	C.A. ACOGIDA VICTIMAS VIOLE	0,00	18.328,00	18.328,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	41.672,00
45094	C.A. CONSERVATORIO DE MUSI	0,00	0,00	0,00	136.034,29	0,00	0,00	136.034,29	136.034,29	0,00	136.034,29
45095	C.A.: POBREZA ENERGETICA	0,00	23.675,02	23.675,02	23.675,02	0,00	0,00	23.675,02	0,00	23.675,02	0,00
45096	C.A.: APOYO A FAMILIA E INFA	0,00	66.987,08	66.987,08	66.987,08	0,00	0,00	66.987,08	66.987,08	0,00	0,00
45106	IMAS CENTRO ATENCION TEMP	129.483,00	0,00	129.483,00	129.483,00	0,00	0,00	129.483,00	129.483,00	0,00	0,00
45107	SEF CURSOS DE FORMACION	0,00	86.359,93	86.359,93	151.192,38	37,01	0,00	151.155,37	151.155,37	0,00	64.795,44
45108	SEF CONVENIOS EMPLEO COM	0,00	112.943,57	112.943,57	144.417,00	0,00	0,00	144.417,00	144.417,00	0,00	31.473,43
45111	IMAS: PLAN DEE DESARROLLO	0,00	34.063,37	34.063,37	34.063,37	0,00	0,00	34.063,37	34.063,37	0,00	0,00
45123	SEF: PROGRAMAS DE EMPLEO	0,00	208.182,61	208.182,61	332.013,11	523,26	0,00	331.489,85	331.489,85	0,00	123.307,24
47000	APORTACIONES PARA ACTIVID	0,00	67.140,00	67.140,00	67.140,00	0,00	0,00	67.140,00	67.140,00	0,00	0,00
49900	PROYECTO E-MOB	0,00	6.185,47	6.185,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.185,47
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	100,00	0,00	100,00	367,07	0,00	0,00	367,07	367,07	0,00	267,07
53400	De sociedades y entidades dependien	134.781,00	0,00	134.781,00	135.478,20	0,00	0,00	135.478,20	135.478,20	0,00	697,20
55000	CANON AGUAS DE CIEZA	229.716,00	0,00	229.716,00	229.716,67	0,00	0,00	229.716,67	229.716,67	0,00	0,67
55001	CANON ESTACION DE AUTOBU	10.201,00	0,00	10.201,00	10.201,77	0,00	0,00	10.201,77	10.201,77	0,00	0,77
55002	CANON BAR POLIDEPORTIVO	11.543,00	0,00	11.543,00	7.379,38	0,00	0,00	7.379,38	7.379,38	0,00	-4.163,62
55003	CANON TRANSPORTE URBANO	36,00	0,00	36,00	36,06	0,00	0,00	36,06	36,06	0,00	0,06
55004	CANON PLAZA DE ESPAÑA	7.629,00	0,00	7.629,00	7.629,24	0,00	0,00	7.629,24	7.629,24	0,00	0,24
55005	CANON APARCAMIENTO MUNI	31.972,00	0,00	31.972,00	32.520,90	0,00	0,00	32.520,90	16.397,46	16.123,44	548,90
55006	CANON APARCAMIENTO MUNI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
55007	CANON APARACAMIENTO PLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55009	CANON RETIRADA DE VEHICUL	4.500,00	0,00	4.500,00	7.222,29	1.125,00	0,00	6.097,29	4.972,29	1.125,00	1.597,29
55010	CANON VISITAS TURISTICAS Y	2.313,00	0,00	2.313,00	2.201,00	0,00	0,00	2.201,00	2.201,00	0,00	-112,00
55012	CANON PROYECCIONES CINEM	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
55013	CANON GESTION Y EXPLOTACI	3.263,00	0,00	3.263,00	3.263,68	0,00	0,00	3.263,68	3.263,68	0,00	0,68

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

.- Liquidación del presupuesto de ingresos

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	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							
55014	CANON GESTION Y EXPLOT.C. I	0,00	0,00	0,00	1.878,75	0,00	0,00	1.878,75	0,00	1.878,75	1.878,75
55200	DERECHO SUPERFICIE A IBERD	5.378,00	0,00	5.378,00	5.378,04	0,00	0,00	5.378,04	5.378,04	0,00	0,04
55500	APROVECHAMIENTOS CINEGET	20.338,00	0,00	20.338,00	20.338,21	0,00	0,00	20.338,21	20.338,21	0,00	0,21
55501	APROVECHAMIENTOS AEROG	2.800,00	0,00	2.800,00	2.817,40	0,00	0,00	2.817,40	2.817,40	0,00	17,40
72004	MECD: CONCURSO ANIMACION	0,00	1.706,66	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00	1.706,66	1.706,66	0,00	0,00
75000	Subvenciones afectas a la amortizació	28.455,00	0,00	28.455,00	28.454,09	0,00	0,00	28.454,09	28.454,09	0,00	-0,91
75081	C.A.: EJEC., AMPL. Y MEJ. ITINE	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
75083	C.A.: MANTENIMIENTO ESPACI	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
75084	C.A.: PLAN DE OBRAS Y SERVIC	0,00	218.013,78	218.013,78	232.499,56	0,00	0,00	232.499,56	232.499,56	0,00	14.485,78
75088	C.A.: PROY. PIMA-PEMAR	0,00	7.834,55	7.834,55	9.625,35	0,00	0,00	9.625,35	9.625,35	0,00	1.790,80
75090	C.A.: DAÑOS CATASTROFICOS 2	0,00	0,00	0,00	77.120,61	0,00	0,00	77.120,61	77.120,61	0,00	77.120,61
78901	A.D.R.I. MUNICIPIOS VEGA SEG	0,00	74.636,37	74.636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.636,37
79100	FEDER: ESTRATEGIAS DUSI	164.031,00	1.644.889,91	1.808.920,91	770.935,92	0,00	0,00	770.935,92	278.635,91	492.300,01	-1.037.984,99
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES SI	30.000,00	0,00	30.000,00	10.671,49	0,00	0,00	10.671,49	10.671,49	0,00	-19.328,51
83101	ANTICIPOS REINTEGRABLES SI	30.000,00	0,00	30.000,00	12.614,42	0,00	0,00	12.614,42	12.614,42	0,00	-17.385,58
87000	Para gastos generales.	0,00	4.239.284,36	4.239.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.239.284,36
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	299.779,76	299.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.779,76
91300	ENTIDADES FINANCIERAS: PTM	243.500,00	0,00	243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.500,00
91302	CAIXABANK: PTMOS LARGO PL	0,00	0,00	0,00	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00	243.500,00	0,00	243.500,00
<b>Total General:</b>		<b>21.768.953,00</b>	<b>8.485.336,22</b>	<b>30.254.289,22</b>	<b>27.120.199,81</b>	<b>1.200.487,62</b>	<b>5.069,33</b>	<b>25.914.642,86</b>	<b>23.436.829,10</b>	<b>2.477.813,76</b>	<b>-4.339.646,36</b>

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

La copia impresa de este documento podrá ser validada mediante su CSJ/13535336303166574152 en: http://cotizar.cieza.es

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	24.516.514,76	19.156.434,64		5.360.080,12
b.) Operaciones de capital	1.131.342,19	2.969.593,43		-1.838.251,24
1. Total operaciones no financieras (a+b)	25.647.856,95	22.126.028,07		3.521.828,88
c. Activos financieros	23.285,91	34.100,00		-10.814,09
d. Pasivos financieros	243.500,00	1.042.167,39		-798.667,39
2. Total operaciones financieras (c + d)	266.785,91	1.076.267,39		-809.481,48
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	25.914.642,86	23.202.295,46		2.712.347,40
<b>AJUSTES:</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.245.695,22	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			461.752,56	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			413.127,75	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			3.294.320,03	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>6.006.667,43</b>

