

(2019)

Pág.

1

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
000	13600	46700	APORT.CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS	106.092,37	3.295,69	109.388,06	109.388,06	109.388,06	91.156,70	18.231,36	
000	91200	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	700,00		700,00	500,00	373,00	275,50	97,50	327,00
000	91200	2219913	SUMINISTRO BANDERAS OFICIALES	200,00		200,00	222,00	222,00		222,00	-22,00
000	91200	22201	POSTALES.	200,00		200,00					200,00
000	91200	22202	TELEGRÁFICAS.	50,00		50,00					50,00
000	91200	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	40.000,00	404,10	40.404,10	33.500,41	28.916,79	26.649,20	2.267,59	11.487,31
000	91200	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	68.000,00	21.766,75	89.766,75	91.936,14	73.018,40	66.400,12	6.618,28	16.748,35
000	91200	48900	TRANSFERENCIAS. CUOTAS FEMP Y FVMP	6.900,00	664,72	7.564,72	7.564,72	7.564,72	7.564,72		
000	92000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
000	92006	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	4.000,00		4.000,00	447,70	181,50	181,50		3.818,50
000	92006	2269904	GASTOS DIVERSOS. GASTOS DE AMBULANCIA	12.000,00	736,00	12.736,00	15.708,76	13.555,79	12.059,76	1.496,03	-819,79
000	92006	22701	SEGURIDAD.	5.000,00	842,32	5.842,32	4.429,29	3.294,99	2.823,09	471,90	2.547,33
000	92501	2219900	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.000,00				2.000,00
000	94200	46300	APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS CORRIENTES	79.978,06	-6.149,28	73.828,78	73.609,02	73.609,02	73.609,02		219,76
000	94200	76300	APORT.MANCOMUNIDAD GASTOS CAPITAL	215,00		215,00	23,32	23,32	23,32		191,68
010	24151	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.538,32	-8.538,32						
010	92005	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	14.345,70	-1.765,31	12.580,39	11.580,39	11.580,39	11.580,39		1.000,00
010	92005	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. (700302)	1.000,00		1.000,00	743,08	743,08	448,20	294,88	256,92
010	92005	2219900	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
010	92005	22201	POSTALES.	0,01		0,01					0,01
010	92005	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	500,00		500,00	1.523,33	1.015,13	1.015,13		-515,13
010	92005	2269912	GASTOS DIVERSOS. SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIADO Y ESCANEADO	27.170,55	-900,75	26.269,80	25.731,15	25.235,76	23.145,79	2.089,97	1.034,04
010	92005	2279913	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA APLICACIONES INFORMATICAS	77.579,92	20.578,96	98.158,88	97.474,37	90.618,52	79.201,73	11.416,79	7.540,36
010	92005	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	72.956,00	-50.184,33	22.771,67	22.018,54	17.507,42	17.013,13	494,29	5.264,25
010	92005	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	7.000,00	5.427,81	12.427,81	12.427,81	2.989,81	2.989,81		9.438,00
011	49100	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	536.925,93	-13.821,64	523.104,29	509.828,09	459.837,70	416.137,11	43.700,59	63.266,59

(2019)

Pág. 2

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	49100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
011	49100	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00	2.358,68	4.858,68	5.552,50	5.177,91	2.358,66	2.819,25	-319,23
011	49100	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00	1.709,61	3.709,61	3.271,78	3.271,78	1.709,60	1.562,18	437,83
011	49101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	33.367,60		33.367,60	32.205,62	29.538,07	26.870,53	2.667,54	3.829,53
020	24113	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		4.000,00	4.000,00					4.000,00
020	24113	22104	VESTUARIO.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
020	24113	2219900	OTROS SUMINISTROS		6.000,00	6.000,00					6.000,00
020	24113	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	13.645,00	20.204,00	33.849,00					33.849,00
020	24113	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
020	24113	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS		4.000,00	4.000,00					4.000,00
020	24113	62318	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTILLAJE AULA CURSO FORMACION	855,00	2.500,00	3.355,00					3.355,00
020	24116	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES		0,01	0,01					0,01
020	24116	62318	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTILLAJE AULA CURSO FORMACION		0,01	0,01					0,01
020	24120	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				1.848,59	1.848,59	1.848,59		-1.848,59
020	24120	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	3.270,05		3.270,05					3.270,05
020	24120	2279928	SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y EMPRESA	9.500,00		9.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		8.000,00
020	24120	47000	SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	10.000,00	14.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
020	24140	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	500,00	-0,03	499,97					499,97
020	24140	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.000,00		5.000,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00		3.375,00
020	24150	2219900	OTROS SUMINISTROS				316,47	316,47		316,47	-316,47
020	24150	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
020	24150	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES		21.144,79	21.144,79	40.882,27	40.882,27	34.108,69	6.773,58	-19.737,48
020	24150	2279928	SERVICIO DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y EMPRESA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
020	24150	62500	MOBILIARIO		9.131,94	9.131,94	8.549,64	8.549,64	3.131,93	5.417,71	582,30
020	24151	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
020	24151	62211	SUMINISTRO E INSTALACION INVERNADERO CURSOS DE FORMACIÓN	15.000,00	-15.000,00						
			<b>Suma</b>	640.563,59	60.227,37	700.790,96	629.579,96	576.547,43	513.290,11	63.257,32	124.243,53

(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	24151	62303	INSTAL. SISTEMA DE VENTILACION Y REFRIGERACIÓN NAVE TALLER	4.000,00	-4.000,00						
020	24151	62318	ADQUISICION HERRAMIENTAS Y UTILLAJE AULA CURSO FORMACION	5.000,00	-5.000,00						
021	43001	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	166,79		166,79					166,79
021	43001	2269901	ACTUACIONES DE PROMOCION Y APOYO AL COMERCIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
021	43001	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	3.500,00	3.400,00	6.900,00	8.253,41	8.253,41	8.253,41		-1.353,41
021	43001	48115	PREMIO CONCURSO PROMOCION ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
021	43001	48418	CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION DE COMERCIANTES	3.000,00	-3.000,00						
021	43110	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
021	43110	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS		20.000,00	20.000,00	17.968,50	17.968,50		17.968,50	2.031,50
021	43110	2269901	ACTUACIONES DE PROMOCION Y APOYO AL COMERCIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
021	43110	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	10.500,00		10.500,00	8.800,00	8.800,00		8.800,00	1.700,00
021	43300	47300	SUBVENCIONES A LA MODERNIZACION DEL COMERCIO LOCAL	9.000,00	-9.000,00						
021	43300	47901	SUBVENCIONES A LA MODERNIZACION DEL COMERCIO LOCAL		24.000,00	24.000,00	21.179,86	21.179,86	21.179,86		2.820,14
021	43300	47903	SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL LOCAL		6.000,00	6.000,00	3.953,25	3.953,25	3.953,25		2.046,75
021	43300	48418	CONVENIO SUBVENCION ASOCIACION DE COMERCIANTES		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
021	49300	26000	CONVENIO U.C.E. ATENCION PERSONAL OFICINA OMIC	4.033,21		4.033,21	4.033,21	4.033,21	2.016,61	2.016,60	
022	43200	48401	CONVENIO IGLESIA PARROQUIAL VISITAS TURISTICAS	950,00		950,00	950,00	950,00	950,00		
022	43200	60916	MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E INFORMACIÓN	0,01		0,01					0,01
022	43201	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
022	43201	22300	TRANSPORTES	449,99		449,99	633,60	633,60	633,60		-183,61
022	43201	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.899,98		2.899,98					2.899,98
022	43203	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,02		0,02					0,02
022	43203	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	7.526,82	7.526,82	6.232,12	1.294,70	-4.526,82
			<b>Suma</b>	692.463,60	95.627,37	788.090,97	706.878,61	653.846,08	557.508,96	96.337,12	134.244,89

(2019)

Pág. 4

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
022	43203	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	200,00		200,00					200,00
022	43203	2279923	SERVICIO GUÍA RUTAS POR EL CASCO ANTIGUO	1.299,98		1.299,98					1.299,98
022	43204	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,02		0,02					0,02
022	43205	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	499,99		499,99	2.620,70	2.620,70	2.620,70		-2.120,71
022	43206	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
022	43206	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.499,95		2.499,95					2.499,95
022	43206	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	0,03		0,03					0,03
030	32610	48425	SUBV.CONVENIO TROBADA ESCOLES EN VALENCIA	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00	
030	33404	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	75,00		75,00					75,00
030	33404	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	98,00		98,00					98,00
030	33404	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
030	33404	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	75,00		75,00	55,08	55,08	55,08		19,92
030	33404	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	100,00		100,00	300,00	300,00	300,00		-200,00
030	33404	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00					100,00
030	33404	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01		0,01					0,01
030	33404	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	650,00	-50,00	600,00	598,95	598,95		598,95	1,05
030	33404	48107	PREMIO NARRATIVA EN VALENCIA VILA DE MUTXAMEL	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	
030	33404	48126	PREMI INVESTIGACIÓ MANUEL ANTÓN	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00	
030	33429	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00	50,00	1.050,00	1.126,00	1.126,00	726,00	400,00	-76,00
040	13000	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE (RENTING)	50.000,00	1.667,53	51.667,53	42.393,73	34.818,09	28.170,51	6.647,58	16.849,44
040	13000	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
040	13000	21303	MANTENIMIENTO ALARMAS	4.000,00		4.000,00	2.819,38	2.687,33	1.773,85	913,48	1.312,67
040	13000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	16.000,00	415,53	16.415,53	8.482,14	6.542,73	6.377,32	165,41	9.872,80
040	13000	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.385,39	1.385,39	852,99	532,40	1.614,61
040	13000	21910	MANTENIMIENTO EQUIPOS TRANSMISIONES	1.500,00	648,86	2.148,86	2.840,87	2.840,87	2.840,87		-692,01
040	13000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00					300,00
			<b>Suma</b>	<b>777.461,60</b>	<b>98.359,29</b>	<b>875.820,89</b>	<b>771.300,85</b>	<b>708.621,22</b>	<b>601.226,28</b>	<b>107.394,94</b>	<b>167.199,67</b>

(2019)

Pág.

5

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
040	13000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	25.000,00	791,17	25.791,17	11.761,79	11.761,79	9.783,47	1.978,32	14.029,38
040	13000	22104	VESTUARIO.	28.000,00		28.000,00	28.097,65	28.097,65	22.655,92	5.441,73	-97,65
040	13000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	150,00		150,00	825,77	825,77	825,77		-675,77
040	13000	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	2.953,56	2.953,56	2.717,61	235,95	-1.953,56
040	13000	2219905	SUMINISTRO DE MUNICIÓN PARA PRÁCTICAS DE TIRO	1.500,00		1.500,00	1.412,43	1.412,43	1.412,43		87,57
040	13000	22201	POSTALES.	150,00		150,00	150,00				150,00
040	13000	22401	PRIMAS DE SEGUROS. RENTIG VEHICULOS	0,01		0,01					0,01
040	13000	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	150,00		150,00					150,00
040	13000	2269913	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	150,00		150,00					150,00
040	13000	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	300,00		300,00					300,00
040	13000	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				5.366,50	3.995,18	3.793,35	201,83	-3.995,18
040	13000	62316	ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL POLICIA Y PROTC.CIVIL	4.000,00		4.000,00	1.307,42	1.307,42	1.307,42		2.692,58
040	13000	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	-9.714,00	286,00					286,00
040	13001	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	300,00		300,00					300,00
040	13001	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
040	13300	2279909	SERVICIO DE GRUA Y RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA		52.565,97	52.565,97	52.565,97	52.291,36	48.248,75	4.042,61	274,61
040	13300	46201	CONVENIO AYTO. SANT JOAN PRESTACION SERV. GRUA MUNICIPAL	40.000,00	-40.000,00						
040	13500	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00					500,00
040	13500	22104	VESTUARIO.	2.000,00	1.972,30	3.972,30	3.260,95	3.260,95	1.972,30	1.288,65	711,35
040	13500	2219911	SUMINISTRO MATERIALES PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	100,00		100,00					100,00
040	13500	62316	ADQUISICION MATERIAL ESPECIAL POLICIA Y PROTC.CIVIL	800,00		800,00					800,00
040	23160	48300	DONATIVOS A TRANSEUNTES	300,00		300,00					300,00
040	34200	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.532,00	-4.532,00						
040	92960	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.532,00	4.532,00	3.346,59	3.346,59		3.346,59	1.185,41
100	32600	48201	CONVENIOS COLEGIOS OFICIALES BECAS PRACTICAS FORMATIVAS	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	
100	92000	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	991,92	991,92	910,27	81,65	8,08
100	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	8.100,00		8.100,00	7.508,92	7.508,92	7.508,92		591,08
100	92000	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00	57,53	657,53	293,98	293,98	293,98		363,55
			<b>Suma</b>	913.893,61	104.032,26	1.017.925,87	895.944,30	831.468,74	706.656,47	124.812,27	186.457,13

(2019)

Pág.

6

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
100	92000	22201	POSTALES.	35.000,00	2.391,17	37.391,17	42.246,77	39.029,34	35.486,27	3.543,07	-1.638,17
100	92000	22202	TELEGRÁFICAS.	100,00		100,00					100,00
100	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00					100,00
100	92000	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	45.566,39	8.822,42	54.388,81	30.306,78	3.818,47	1.331,00	2.487,47	50.570,34
100	92000	2260401	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. COSTAS PROCESALES	25.000,00		25.000,00	1.465,12	1.465,12	1.465,12		23.534,88
100	92000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
100	92001	2269908	GASTOS DIVERSOS. GTOS ELECCIONES	0,01	4.000,00	4.000,01	3.349,19	3.349,19	2.723,51	625,68	650,82
110	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	32.000,00		32.000,00	13.900,00	13.870,96	10.355,63	3.515,33	18.129,04
110	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	61.151,68		61.151,68	72.773,49	72.203,36	72.203,36		-11.051,68
110	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
110	92000	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
111	13000	20204	ALQUILER AZOTEA C/MARTINEZ ORTS, 3	800,00		800,00	743,64	743,60		743,60	56,40
111	92000	2269907	GASTOS DIVERSOS. GTOS COMUNIDAD EDIFICIOS AYUNTAMIENTO	6.565,36		6.565,36	5.544,16	4.639,48	4.399,72	239,76	1.925,88
111	92000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.829,64		4.829,64					4.829,64
111	92000	62500	MOBILIARIO	5.000,00	473,57	5.473,57	6.913,41	5.418,76	4.067,79	1.350,97	54,81
111	92502	2269913	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	2.177,00		2.177,00					2.177,00
111	92502	2269914	GASTOS POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	3.000,00		3.000,00	150,00	150,00	150,00		2.850,00
111	93301	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				98,48	98,48	98,48		-98,48
111	93301	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	177,00		177,00					177,00
111	93301	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.173,24		1.173,24					1.173,24
111	93301	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.700,00		3.700,00	1.210,00				3.700,00
114	13000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	39.498,00	-9.946,00	29.552,00	29.457,41	27.429,64	27.429,64		2.122,36
114	13000	12002	SUELDOS DEL GRUPO B.		111.654,50	111.654,50	97.071,24	31.408,46	31.408,46		80.246,04
114	13000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	463.847,44	-78.587,51	385.259,93	385.081,48	378.067,93	378.067,93		7.192,00
114	13000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.094,12	734,32	17.828,44	17.803,00	17.377,03	17.377,03		451,41
114	13000	12006	TRIENIOS.	92.657,64	10.100,71	102.758,35	98.533,17	86.193,23	86.193,23		16.565,12
114	13000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	304.151,12	-12.552,42	291.598,70	288.787,97	267.430,89	267.430,89		24.167,81
114	13000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	474.136,94	-16.001,46	458.135,48	455.108,58	417.065,44	417.065,44		41.070,04
114	13000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	205.880,80	61.908,75	267.789,55	225.183,16	206.148,31	206.148,31		61.641,24
114	13000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	78.767,95	3.402,07	82.170,02	75.690,48	75.690,48	75.690,48		6.479,54
114	15100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.944,88	1.286,40	31.231,28	31.184,20	25.467,21	25.467,21		5.764,07
114	15100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.166,00	565,44	13.731,44	13.715,78	13.715,78	13.715,78		15,66
			<b>Suma</b>	<b>2.869.878,82</b>	<b>192.284,22</b>	<b>3.062.163,04</b>	<b>2.792.261,81</b>	<b>2.522.249,90</b>	<b>2.384.931,75</b>	<b>137.318,15</b>	<b>539.913,14</b>

(2019)

Pág.

7

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	15100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	40.334,56	12.249,34	52.583,90	52.522,76	44.982,36	44.982,36		7.601,54
114	15100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.641,18	10.015,70	35.656,88	33.711,89	33.711,89	33.711,89		1.944,99
114	15100	12006	TRIENIOS.	23.190,24	4.030,36	27.220,60	27.185,86	24.572,73	24.572,73		2.647,87
114	15100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	69.369,86	15.787,10	85.156,96	82.447,68	74.933,98	74.933,98		10.222,98
114	15100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	87.133,90	18.285,96	105.419,86	102.434,63	92.619,25	92.619,25		12.800,61
114	15100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	2.704,44	123,12	2.827,56	1.622,05	710,58	710,58		2.116,98
114	15100	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	15100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	2.000,00	2.000,01	1.017,68	1.017,68	1.017,68		982,33
114	16400	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	15.666,00	11.292,89	26.958,89	26.923,96	23.413,24	23.413,24		3.545,65
114	16400	12006	TRIENIOS.	1.155,00	452,20	1.607,20	1.605,20	974,98	974,98		632,22
114	16400	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.078,72	6.582,62	15.661,34	15.641,10	13.568,41	13.568,41		2.092,93
114	16400	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	15.489,04	11.230,73	26.719,77	26.685,24	23.146,26	23.146,26		3.573,51
114	16400	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	16400	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	17000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.083,64	7.794,89	17.878,53	17.854,57	16.639,24	16.639,24		1.239,29
114	17000	12006	TRIENIOS.	1.474,32	448,18	1.922,50	1.920,26	1.536,63	1.536,63		385,87
114	17000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.638,22	4.358,49	9.996,71	9.982,74	9.791,10	9.791,10		205,61
114	17000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.097,86	5.486,63	12.584,49	12.568,55	11.364,49	11.364,49		1.220,00
114	17000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	17000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	0,01	0,02					0,02
114	21100	16103	PENSIONES EXCEPCIONALES.	5.016,62	-5.016,48	0,14					0,14
114	23100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	26.332,00	1.130,88	27.462,88	27.431,54	27.431,54	27.431,54		31,34
114	23100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.083,64	433,14	10.516,78	10.501,50	7.566,80	7.566,80		2.949,98
114	23100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	17.094,12	734,32	17.828,44	17.808,12	17.808,12	17.808,12		20,32
114	23100	12006	TRIENIOS.	12.629,12	1.812,08	14.441,20	14.421,87	12.979,41	12.979,41		1.461,79
114	23100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	31.239,32	1.342,46	32.581,78	32.535,35	30.932,11	30.932,11		1.649,67
114	23100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	38.809,26	1.666,56	40.475,82	40.418,14	38.367,73	38.367,73		2.108,09
114	23100	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.166,00	95.353,92	108.519,92	108.474,47	100.592,03	100.592,03		7.927,89
114	23100	1310001	ANTIGÜEDAD	451,51	4.210,96	4.662,47	3.894,70	3.894,70	3.894,70		767,77
114	23100	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	23100	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	16.610,44	121.054,88	137.665,32	137.588,38	127.326,92	127.326,92		10.338,40
114	23100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.987,40	5.740,46	7.727,86	7.721,49	3.827,16	3.827,16		3.900,70
			<b>Suma</b>	<b>3.357.355,30</b>	<b>530.885,62</b>	<b>3.888.240,92</b>	<b>3.607.181,54</b>	<b>3.265.959,24</b>	<b>3.128.641,09</b>	<b>137.318,15</b>	<b>622.281,68</b>

(2019)

Pág. 8

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	23100	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	23100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	23103	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.165,00	1.682,10	40.847,10	40.798,74	38.943,46	38.943,46		1.903,64
114	23103	1310001	ANTIGÜEDAD	2.695,00	720,30	3.415,30	3.413,76	1.367,39	1.367,39		2.047,91
114	23103	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	23103	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	46.014,50	3.279,50	49.294,00	49.236,89	44.179,42	44.179,42		5.114,58
114	23103	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	23147	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.166,00	565,44	13.731,44	13.715,53	13.715,53	13.715,53		15,91
114	23147	1310001	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	23147	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	13.323,80	572,46	13.896,26	13.879,38	13.879,38	13.879,38		16,88
114	23150	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.166,00	-13.166,00						
114	23150	1310001	ANTIGÜEDAD	472,21	-472,01	0,20					0,20
114	23150	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01	-0,01						
114	23150	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	16.610,44	-16.610,44						
114	23150	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01	-0,01						
114	24100	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.166,00	565,44	13.731,44	13.715,79	13.715,79	13.715,79		15,65
114	24100	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.547,06	367,16	8.914,22	8.904,05	8.904,05	8.904,05		10,17
114	24100	12006	TRIENIOS.	3.630,18	922,92	4.553,10	4.547,53	3.784,88	3.784,88		768,22
114	24100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.278,70	1.616,16	13.894,86	13.876,61	13.684,67	13.684,67		210,19
114	24100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.805,42	2.826,60	17.632,02	17.610,01	17.221,21	17.221,21		410,81
114	24100	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.166,00	565,44	13.731,44	13.715,57	13.715,57	13.715,57		15,87
114	24100	1310001	ANTIGÜEDAD	1.909,52	580,98	2.490,50	2.487,55	2.202,87	2.202,87		287,63
114	24100	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	24100	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	13.323,80	572,46	13.896,26	13.879,38	13.879,38	13.879,38		16,88
114	24100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	24100	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	24100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	2.007,35	2.007,36	2.006,44	2.006,44	2.006,44		0,92
114	24113	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		300.445,75	300.445,75	300.445,75				300.445,75
114	24113	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		62.450,76	62.450,76	62.450,76				62.450,76
114	24131	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		34.197,89	34.197,89	34.197,89	19.914,62	19.914,62		14.283,27
114	24131	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		43.545,77	43.545,77	43.545,77	25.149,46	25.149,46		18.396,31
114	24132	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		17.880,10	17.880,10	17.880,10	17.252,14	17.252,14		627,96
			<b>Suma</b>	3.582.795,04	976.001,73	4.558.796,77	4.277.489,04	3.529.475,50	3.392.157,35	137.318,15	1.029.321,27



(2019)

Pág.

9

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	24132	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		20.691,27	20.691,27	20.691,27	19.066,80	19.066,80		1.624,47
114	24133	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	0,01		0,01					0,01
114	24133	1310001	ANTIGÜEDAD	0,01		0,01					0,01
114	24133	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	22.000,00	-8.948,20	13.051,80	12.983,53	10.815,38	10.815,38		2.236,42
114	24135	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS		8.224,05	8.224,05	8.224,05	8.224,05	8.224,05		
114	24135	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES		9.220,62	9.220,62	9.220,62	9.220,62	9.220,62		
114	32000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	31.332,00	1.345,68	32.677,68	32.659,93	32.659,93	32.659,93		17,75
114	32000	12006	TRIENIOS.	5.197,50	829,50	6.027,00	6.022,23	3.352,80	3.352,80		2.674,20
114	32000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.157,44	826,00	18.983,44	18.956,45	18.927,23	18.927,23		56,21
114	32000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.104,72	960,40	22.065,12	22.033,75	21.998,20	21.998,20		66,92
114	32000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	5.556,08	245,31	5.801,39	5.793,47	5.735,65	5.735,65		65,74
114	32000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32606	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	14.972,44	643,20	15.615,64	15.597,71	15.597,71	15.597,71		17,93
114	32606	12006	TRIENIOS.	4.606,56	800,82	5.407,38	5.401,45	5.401,45	5.401,45		5,93
114	32606	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.324,96	357,56	8.682,52	8.672,01	8.672,01	8.672,01		10,51
114	32606	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.245,64	482,86	11.728,50	11.711,79	11.687,21	11.687,21		41,29
114	32606	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32606	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32650	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.833,00	336,42	8.169,42	8.162,16	4.872,57	4.872,57		3.296,85
114	32650	12006	TRIENIOS.	1.280,60	257,10	1.537,70	1.537,21	693,82	693,82		843,88
114	32650	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.204,62	191,38	4.396,00	4.393,08	2.372,65	2.372,65		2.023,35
114	32650	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.510,40	250,74	5.761,14	5.757,31	3.109,12	3.109,12		2.652,02
114	32650	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	204.673,25	21.753,53	226.426,78	226.074,71	226.074,71	226.074,71		352,07
114	32650	1300001	ANTIGÜEDAD	42.067,08	4.025,51	46.092,59	46.061,79	39.737,01	39.737,01		6.355,58
114	32650	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	32650	1300200	OTRAS REMUNERACIONES.	208.014,08	21.471,26	229.485,34	229.158,30	229.099,96	229.099,96		385,38
114	32650	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32650	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	32650	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	32660	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.554,67	753,92	18.308,59	18.288,56	18.288,56	18.288,56		20,03
114	32660	1300001	ANTIGÜEDAD	4.455,55	857,52	5.313,07	5.306,18	4.829,40	4.829,40		483,67
114	32660	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
			<b>Suma</b>	4.220.885,73	1.061.578,18	5.282.463,91	5.000.196,60	4.229.912,34	4.092.594,19	137.318,15	1.052.551,57

(2019)

Pág. 10

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	32660	1300200	OTRAS REMUNERACIONES.	24.069,27	1.034,04	25.103,31	25.073,00	25.073,00	25.073,00		30,31
114	32660	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	32670	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.166,00	565,44	13.731,44	13.715,69	13.715,69	13.715,69		15,75
114	32670	12006	TRIENIOS.	2.864,28	622,42	3.486,70	3.482,27	3.198,23	3.198,23		288,47
114	32670	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.281,26	1.401,26	8.682,52	8.671,70	7.584,98	7.584,98		1.097,54
114	32670	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.329,18	400,54	9.729,72	9.715,85	9.696,54	9.696,54		33,18
114	32670	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	2.000,00	2.000,01	1.786,38	1.786,38	1.786,38		213,63
114	32670	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	1.362,16	1.362,17					1.362,17
114	33000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.		13.222,50	13.222,50	13.222,50	7.168,80	7.168,80		6.053,70
114	33000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	40.334,56	1.732,56	42.067,12	42.006,98	41.919,79	41.919,79		147,33
114	33000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	42.735,30	1.835,80	44.571,10	44.491,38	44.491,38	44.491,38		79,72
114	33000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	31.332,00	1.579,09	32.911,09	32.854,97	32.854,97	32.854,97		56,12
114	33000	12006	TRIENIOS.	13.807,46	2.224,24	16.031,70	16.009,41	16.009,41	16.009,41		22,29
114	33000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	68.983,60	10.780,88	79.764,48	79.647,68	78.693,45	78.693,45		1.071,03
114	33000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	85.220,94	15.293,69	100.514,63	100.375,56	95.550,63	95.550,63		4.964,00
114	33000	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.083,64	433,14	10.516,78	10.504,77	10.504,77	10.504,77		12,01
114	33000	1310001	ANTIGÜEDAD	1.474,32	448,18	1.922,50	1.920,26	1.672,91	1.672,91		249,59
114	33000	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	33000	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	12.617,22	541,80	13.159,02	13.140,27	13.124,95	13.124,95		34,07
114	33000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	8.895,84	392,19	9.288,03	9.280,12	5.176,47	5.176,47		4.111,56
114	33000	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	33000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	4.446,74	4.446,75	2.027,58	2.027,58	2.027,58		2.419,17
114	33210	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.166,00	565,44	13.731,44	13.715,74	13.715,74	13.715,74		15,70
114	33210	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	35.399,70	1.583,60	36.983,30	36.869,50	35.612,92	35.612,92		1.370,38
114	33210	12006	TRIENIOS.	8.807,10	1.685,70	10.492,80	10.478,65	9.814,21	9.814,21		678,59
114	33210	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.271,02	1.192,76	28.463,78	28.407,45	28.407,45	28.407,45		56,33
114	33210	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.234,14	1.345,15	32.579,29	32.529,06	32.393,75	32.393,75		185,54
114	33210	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	1.644,18	1.644,19	912,56	912,56	912,56		731,63
114	33210	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33404	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.166,00	565,44	13.731,44	13.715,78	13.715,78	13.715,78		15,66
114	33404	12006	TRIENIOS.	2.386,90	601,70	2.988,60	2.984,91	2.552,43	2.552,43		436,17
114	33404	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.324,96	357,56	8.682,52	8.672,01	8.672,01	8.672,01		10,51
			<b>Suma</b>	<b>4.732.836,50</b>	<b>1.131.436,38</b>	<b>5.864.272,88</b>	<b>5.576.408,63</b>	<b>4.785.959,12</b>	<b>4.648.640,97</b>	<b>137.318,15</b>	<b>1.078.313,76</b>

(2019)

Pág.

11

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	33404	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.429,74	490,84	11.920,58	11.903,59	11.882,28	11.882,28		38,30
114	33404	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33404	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33700	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	23.499,00	3.074,92	26.573,92	25.551,31	25.551,31	25.551,31		1.022,61
114	33700	12006	TRIVENIOS.	1.347,50	383,48	1.730,98	1.605,48	1.315,30	1.315,30		415,68
114	33700	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.948,60	1.747,75	14.696,35	14.106,57	14.106,57	14.106,57		589,78
114	33700	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.296,98	4.739,55	21.036,53	18.709,21	18.709,21	18.709,21		2.327,32
114	33700	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	33700	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	34000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.083,64	433,14	10.516,78	10.506,72	10.506,72	10.506,72		10,06
114	34000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	43.081,50	-43.081,50						
114	34000	12006	TRIVENIOS.	7.777,56	-4.701,56	3.076,00	3.073,17	3.073,17	3.073,17		2,83
114	34000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	32.247,74	-24.653,58	7.594,16	7.585,69	7.585,69	7.585,69		8,47
114	34000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.923,17	-28.550,83	11.372,34	11.356,13	11.356,13	11.356,13		16,21
114	34000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	9.918,49	-9.918,48	0,01					0,01
114	34000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	43200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.083,64	433,14	10.516,78	10.501,50	10.451,77	10.451,77		65,01
114	43200	12006	TRIVENIOS.	1.474,32	63,68	1.538,00	1.535,76	1.528,88	1.528,88		9,12
114	43200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.638,22	242,20	5.880,42	5.872,04	5.844,43	5.844,43		35,99
114	43200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.097,86	304,78	7.402,64	7.392,09	7.340,83	7.340,83		61,81
114	43200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	43200	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	518,18	518,19	483,66	483,66	483,66		34,53
114	91200	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	385.669,48	36.528,28	422.197,76	409.613,19	402.784,59	402.784,59		19.413,17
114	91200	1000101	ASISTENCIAS CONCEJALES A COMISIONES, PLENOS, ETC.	42.775,00	-5.300,00	37.475,00	37.475,00	37.475,00	37.475,00		
114	91200	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	38.253,60	-6.316,24	31.937,36	31.891,88	30.011,44	30.011,44		1.925,92
114	91200	1620001	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO ORGANOS DE GOBIERNO	0,01		0,01					0,01
114	91200	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	0,01		0,01					0,01
114	91200	23100	G.LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	0,01		0,01					0,01
114	91200	48906	SUBVENCIONES GRUPOS POLITICOS MUNICIPALES	13.440,00		13.440,00	12.840,00	12.840,00	5.640,00	7.200,00	600,00
			<b>Suma</b>	5.445.822,64	1.057.874,13	6.503.696,77	6.198.411,62	5.398.806,10	5.254.287,95	144.518,15	1.104.890,67

(2019)

Pág.

12

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	92000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	59.889,76	2.572,80	62.462,56	62.368,39	58.924,53	58.924,53		3.538,03
114	92000	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	39.498,00	-12.035,12	27.462,88	27.431,32	27.431,32	27.431,32		31,56
114	92000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	50.418,20	2.165,70	52.583,90	52.507,48	50.991,37	50.991,37		1.592,53
114	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	51.282,36	2.202,96	53.485,32	53.412,49	48.636,75	48.636,75		4.848,57
114	92000	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	39.165,00	5.766,81	44.931,81	44.873,60	40.801,92	40.801,92		4.129,89
114	92000	12006	TRIENIOS.	48.659,76	8.274,04	56.933,80	56.869,14	44.300,10	44.300,10		12.633,70
114	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	147.788,76	3.403,79	151.192,55	150.242,36	142.821,24	142.821,24		8.371,31
114	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	194.902,55	6.996,74	201.899,29	200.850,37	188.440,58	188.440,58		13.458,71
114	92000	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	31.585,93	-7.723,13	23.862,80	20.698,60	19.499,47	19.499,47		4.363,33
114	92000	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	92000	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	3.796,75	3.796,76	3.132,58	3.132,58	3.132,58		664,18
114	92000	15102	GRATIFICACIONES POR ELECCIONES	0,01	34.999,99	35.000,00	35.000,00	29.596,76	29.596,76		5.403,24
114	92000	1620000	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
114	92000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	532,60		532,60	2.461,59	2.461,59	2.461,59		-1.928,99
114	92000	22201	POSTALES.	241,37		241,37					241,37
114	92000	22202	TELEGRÁFICAS.	241,37		241,37					241,37
114	92000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	2.512,00		2.512,00	27,54	27,54	27,54		2.484,46
114	92000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	13.049,60	12.425,86	7.130,36	5.295,50	2.574,14
114	92000	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	15.000,00		15.000,00	6.879,81	6.879,81	6.879,81		8.120,19
114	92000	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	3.996,37	3.996,37	3.996,37		1.003,63
114	92000	48903	CONVENIOS CURSOS DE FORMACION CONTINUA DEL PERSONAL	0,01		0,01					0,01
114	92000	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	50.000,00		50.000,00	44.399,61	44.399,61	44.399,61		5.600,39
114	92000	83001	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL LABORAL	10.000,00		10.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		7.500,00
114	92002	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.083,64	10.949,92	21.033,56	21.009,77	21.009,77	21.009,77		23,79
114	92002	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	59.829,42	2.570,12	62.399,54	62.310,40	56.936,96	56.936,96		5.462,58
114	92002	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	58.747,50	35.200,83	93.948,33	93.825,49	88.934,66	88.934,66		5.013,67
114	92002	12006	TRIENIOS.	26.387,34	7.832,76	34.220,10	34.181,06	26.740,75	26.740,75		7.479,35
114	92002	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	75.107,27	28.523,95	103.631,22	103.490,58	96.897,46	96.897,46		6.733,76
114	92002	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	93.115,41	34.762,09	127.877,50	127.705,01	118.626,08	118.626,08		9.251,42
114	92002	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	39.322,64	14.782,39	54.105,03	54.059,21	45.295,60	45.295,60		8.809,43
114	92002	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	4.346,45	12.277,63	16.624,08	6.088,48	6.088,48	6.088,48		10.535,60
			<b>Suma</b>	<b>6.575.480,01</b>	<b>1.255.195,15</b>	<b>7.830.675,16</b>	<b>7.481.782,47</b>	<b>6.586.603,26</b>	<b>6.436.789,61</b>	<b>149.813,65</b>	<b>1.244.071,90</b>

(2019)

Pág.

13

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	92003	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	1.871.187,29	387.731,16	2.258.918,45	2.105.861,42	2.037.166,19	2.037.166,19		221.752,26
114	92003	1600800	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	85.000,00	15,80	85.015,80	68.433,78	68.433,78	68.433,13	0,65	16.582,02
114	92003	1600801	AYUDAS ASISTENCIALES	10.000,00		10.000,00	10.416,55	10.416,55	10.416,55		-416,55
114	92003	48200	BECAS DE ESTUDIO	0,01		0,01					0,01
114	92004	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.917,32	-1.370,40	43.546,92	41.138,95	40.705,02	40.705,02		2.841,90
114	92004	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	39.498,00		39.498,00	39.436,93	39.436,93	39.436,93		61,07
114	92004	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.083,64	433,14	10.516,78	10.501,50	8.849,73	8.849,73		1.667,05
114	92004	12006	TRIENIOS.	22.245,88	2.047,31	24.293,19	21.937,53	16.776,81	16.776,81		7.516,38
114	92004	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	71.139,88	-8.443,24	62.696,64	61.370,55	57.625,92	57.625,92		5.070,72
114	92004	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	102.936,82	-10.383,88	92.552,94	91.440,76	81.678,25	81.678,25		10.874,69
114	92004	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	13.166,00	565,44	13.731,44	13.715,71	13.715,71	13.715,71		15,73
114	92004	1310001	ANTIGÜEDAD	2.386,90	103,60	2.490,50	2.488,40	2.488,40	2.488,40		2,10
114	92004	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	92004	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	17.709,30	760,76	18.470,06	18.447,58	18.447,58	18.447,58		22,48
114	92004	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	6.964,69	316,92	7.281,61	6.748,55	5.542,02	5.542,02		1.739,59
114	92004	15001	PRODUCTIVIDAD DESEMPEÑO PUESTOS SUPERIOR CATEGORIA	0,01		0,01					0,01
114	92004	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	5.367,83	5.367,84	904,10	904,10	904,10		4.463,74
114	92005	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.166,00	565,44	13.731,44	13.715,81	13.715,81	13.715,81		15,63
114	92005	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	10.083,64	433,14	10.516,78	10.504,81	10.504,81	10.504,81		11,97
114	92005	12006	TRIENIOS.	5.444,34	620,26	6.064,60	6.059,35	6.059,35	6.059,35		5,25
114	92005	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.604,52	627,48	15.232,00	15.213,57	15.213,57	15.213,57		18,43
114	92005	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	18.527,60	795,62	19.323,22	19.299,63	19.299,63	19.299,63		23,59
114	92005	1310000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	10.083,64	433,14	10.516,78	10.504,79	10.504,79	10.504,79		11,99
114	92005	1310001	ANTIGÜEDAD	1.474,32	63,68	1.538,00	1.536,63	1.536,63	1.536,63		1,37
114	92005	13101	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,01		0,01					0,01
114	92005	1310200	OTRAS RETRIBUCIONES	13.377,42	574,70	13.952,12	13.935,17	13.935,17	13.935,17		16,95
114	92005	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	7.650,84	348,12	7.998,96	7.985,69	7.969,44	7.969,44		29,52
114	92005	15002	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	2.550,24	116,04	2.666,28	2.661,86	2.656,44	2.656,44		9,84
114	92005	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	966,16	966,17	323,69	323,69	323,69		642,48
114	92500	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	40.334,56	1.732,56	42.067,12	42.019,31	42.019,31	42.019,31		47,81
114	92500	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.547,06	367,16	8.914,22	8.904,06	8.904,06	8.904,06		10,16
114	92500	12006	TRIENIOS.	11.556,04	2.046,10	13.602,14	13.584,70	12.174,55	12.174,55		1.427,59
114	92500	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.193,36	1.254,40	30.447,76	30.411,53	30.411,53	30.411,53		36,23
114	92500	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	34.882,54	1.497,72	36.380,26	36.335,95	36.335,95	36.335,95		44,31
			<b>Suma</b>	<b>9.094.191,91</b>	<b>1.644.781,31</b>	<b>10.738.973,22</b>	<b>10.207.621,33</b>	<b>9.220.354,98</b>	<b>9.070.540,68</b>	<b>149.814,30</b>	<b>1.518.618,24</b>

(2019)

Pág.

14

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
114	92500	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	16.131,60	5.994,48	22.126,08	18.343,50	18.343,50	18.343,50		3.782,58
114	92500	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
114	92952	12005	SUELDOS DEL GRUPO E.	7.833,00	336,42	8.169,42	8.160,11	8.160,11	8.160,11		9,31
114	92952	12006	TRIENIOS.	962,50	242,90	1.205,40	1.203,97	1.161,57	1.161,57		43,83
114	92952	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.539,36	206,50	4.745,86	4.739,11	4.728,98	4.728,98		16,88
114	92952	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	5.276,18	240,10	5.516,28	5.508,44	5.496,26	5.496,26		20,02
114	93100	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	29.944,88	1.286,40	31.231,28	31.184,20	27.020,91	27.020,91		4.210,37
114	93100	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	40.334,56	1.732,56	42.067,12	42.005,98	41.790,87	41.790,87		276,25
114	93100	12006	TRIENIOS.	18.686,76	3.552,54	22.239,30	22.207,15	20.209,30	20.209,30		2.030,00
114	93100	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	53.509,12	6.585,12	60.094,24	55.728,67	55.208,65	55.208,65		4.885,59
114	93100	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	83.285,02	13.343,06	96.628,08	87.123,66	87.123,66	87.123,66		9.504,42
114	93100	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	18.458,06	-4.207,48	14.250,58	9.513,19	9.513,19	9.513,19		4.737,39
114	93100	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01	1.000,00	1.000,01	196,79	196,79	196,79		803,22
114	93200	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	13.166,00	565,44	13.731,44	13.715,84	13.715,84	13.715,84		15,60
114	93200	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	20.167,28	866,28	21.033,56	21.002,99	20.227,72	20.227,72		805,84
114	93200	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	8.547,06	367,16	8.914,22	8.904,05	8.904,05	8.904,05		10,17
114	93200	12006	TRIENIOS.	10.672,76	1.999,24	12.672,00	12.657,07	10.130,91	10.130,91		2.541,09
114	93200	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.598,84	1.056,86	25.655,70	25.619,14	25.196,37	25.196,37		459,33
114	93200	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30.863,98	1.325,24	32.189,22	32.143,35	31.588,17	31.588,17		601,05
114	93200	15000	PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	1.547,28	70,44	1.617,72	1.615,04	1.615,04	1.615,04		2,68
114	93200	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	0,01		0,01					0,01
200	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	798,00		798,00	534,10	534,10	534,10		263,90
200	15100	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	100,00		100,00	664,52	664,52	664,52		-564,52
200	15100	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	0,01		0,01					0,01
200	15100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.500,00		1.500,00	177,88	177,88	177,88		1.322,12
200	15100	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	6.500,00		6.500,00	670,75	670,75	670,75		5.829,25
200	15100	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,00	-6.000,00	6.000,00					6.000,00
200	15100	60005	CARGAS URBANIZACION PAI NUCLEO URBANO CASA FUS-RED PRIMARIA								
200	15100	60006	LIQUIDACION SENTENCIA 722/2017 SECTOR 7F.								
200	15100	60921	OBRAS DE URBANIZACION PRI COLADA-CANTALAR.	35.001,00	-13.082,17	21.918,83	14.453,59				21.918,83
			<b>Suma</b>	<b>9.538.615,19</b>	<b>1.662.262,40</b>	<b>11.200.877,59</b>	<b>10.625.694,42</b>	<b>9.612.734,12</b>	<b>9.462.919,82</b>	<b>149.814,30</b>	<b>1.588.143,47</b>

(2019)

Pág.

15

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
200	15100	68905	CUOTAS URBANIZACIÓN SECTOR RIODEL	1,00		1,00					1,00
200	15103	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (ENSUVIM)		19.434,13	19.434,13	19.434,13				19.434,13
200	15104	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (ENSUVIM)		10.279,00	10.279,00	10.279,00				10.279,00
200	15104	60004	EXPROPIACION TERRENOS PRI JIMENEZ VARGAS								
200	15105	60918	OBRAS DE URBANIZACIÓN E INDEMNIZACIONES SECTOR 7F		12.855,04	12.855,04	12.855,04	12.855,04	12.855,04		
200	15105	68904	CUOTAS URBANIZACIÓN TERRENOS SECTOR 7F		10.224,00	10.224,00	10.224,00	10.224,00	10.224,00		
200	15106	2269916	INDEMNIZACIONES POR EJECUCION Y/O MODIF. DEL PLANEAMIENTO.								
201	15101	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	34.074,75	-8.000,00	26.074,75	22.506,00	7.350,75	7.350,75		18.724,00
202	13301	62202	OBRAS ADECUACION PARCELA NUEVO DEPOSITO VEHICULOS		1.846,11	1.846,11	1.846,11	1.846,11	1.846,11		
202	15310	60909	OBRAS CONST.ROTONDA AVD.ALICANTE	145.000,00	-145.000,00						
202	15320	60931	OBRAS ADECUACIÓN PAVIMENTO EN DIVERSAS CALLES TÉRMINO MUNICI		82.204,51	82.204,51					82.204,51
202	15322	60915	OBRAS DE APERTURA AVENIDA ENRIC VALOR		590.996,35	590.996,35	462.510,40	211.739,39	211.739,39		379.256,96
202	16101	60906	OBRAS MEJORA RED ABAST.AGUA POTABLE C/ALFONSO XII		88.547,17	88.547,17					88.547,17
202	16101	61926	VALLADO RED AGUA POTABLE CALLE ORIHUELA Y BARRELLA.								
202	16400	62205	OBRAS CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO	110.000,00	-32.062,48	77.937,52	62.354,90				77.937,52
202	17100	60925	OBRAS TALUD URB. BONALBA, FASE UNO		347.274,33	347.274,33					347.274,33
202	17100	60929	OBRAS ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTO		348.483,33	348.483,33					348.483,33
202	17103	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		12.078,22	12.078,22					12.078,22
202	17107	60926	OBRAS CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL MOVILIDAD SOSTENIBLE		332.580,72	332.580,72					332.580,72
202	23151	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		29.514,50	29.514,50					29.514,50
202	32350	62220	OBRAS REFORMA INTEGRAL CEIP MANUEL ANTON		100.662,78	100.662,78	41.776,90				100.662,78
202	32350	62221	OBRAS AULARIO EDUC.5AÑOS Y GIMNASIO CEIP ARBRE BLANC		41.185,77	41.185,77	16.682,33	1.431,43	1.431,43		39.754,34
202	32350	62222	OBRAS CONSTRUCCION 3I+6P CEIP Nº 4 L'ALMAIXADA		221.590,81	221.590,81	4.218,70				221.590,81
			<b>Suma</b>	10.096.690,94	3.457.956,69	13.554.647,63	11.290.381,93	9.858.180,84	9.708.366,54	149.814,30	3.696.466,79

(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
202	33211	62217	OBRAS ACOND. BIBLIOTECA PZA. RUZAFÁ	269.000,00	-269.000,00						
202	33703	62210	EDIFICIO EN PASEO DE LA CONSTITUCION PARA ESPAI JOVE.	509.960,81	-8.988,33	500.972,48	402.890,34	292.871,05	263.681,68	29.189,37	208.101,43
202	34210	62218	OBRAS INST.CUBIERTA CLIMATIZACIÓN PISCINA MUNICIPAL	0,01		0,01					0,01
202	43120	62219	REMOD.COLG.ELSALVADOR PARA NUEVO MERCADO MUNICIPAL		1.303.495,14	1.303.495,14	16.433,00				1.303.495,14
202	45400	60914	OBRAS DE ADECUACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL CAMI XIXONA A ALACANT		33.799,99	33.799,99	32.921,20				33.799,99
202	45400	60927	OBRAS ADECUACIÓN CAMINOS.		331.107,88	331.107,88					331.107,88
202	45400	60928	OBRAS ADECUACIÓN CAMI DELS COCONS		21.140,04	21.140,04	20.421,28				21.140,04
202	92000	62206	OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD CASA CONSISTORIAL		21.500,29	21.500,29	21.500,29	21.500,29	21.500,29		
202	92004	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00					500,00
202	92004	22104	VESTUARIO.	200,00		200,00					200,00
202	92004	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.500,00	-1.800,00	3.700,00					3.700,00
202	92004	62501	EQUIPOS DE OFICINA	0,01		0,01					0,01
202	92004	62700	HONORARIOS REDACCION DE PROYECTOS	29.000,00	-24.200,00	4.800,00	1.996,50	968,00	968,00		3.832,00
202	92960	76106	A DIP, OBRAS ACONDICIONAMIENTO Z.POLIVALENTE ANT.MATADERO	182.496,35	-177.715,26	4.781,09	4.781,09	4.781,09	4.781,09		
202	93365	62211	OBRAS RESTAURACIÓN CASAMATA, CASA PANTANERO, Balsa DECANTACI		90.254,40	90.254,40	90.254,40	16.386,45	16.386,45		73.867,95
210	93300	21017	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL P.M.S.	0,01		0,01					0,01
210	93300	68900	OTROS GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES.	0,01		0,01					0,01
220	15100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
220	15100	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00		300,00					300,00
220	15100	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	500,00		500,00					500,00
220	15100	2269913	GASTOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	18.000,01	-18.000,00	0,01					0,01
220	15100	2269915	GASTOS DEMOLICIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	0,01		0,01					0,01
220	15100	2269916	INDEMNIZACIONES POR EJECUCION Y/O MODIF. DEL PLANEAMIENTO.	0,01		0,01					0,01
230	13000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00	13.266,95	16.266,95	13.385,08	4.600,84	4.600,84		11.666,11
230	13000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	816,75				1.000,00
			<b>Suma</b>	10.849.848,17	5.039.817,79	15.889.665,96	11.895.781,86	10.199.288,56	10.020.284,89	179.003,67	5.690.377,40



(2019)

Pág. 17

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	13301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
230	13500	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	700,00		700,00					700,00
230	15160	21009	MANTENIMIENTO SOLARES MUNICIPALES	18.000,00	-9.000,00	9.000,00	8.524,45	4.222,90	4.222,90		4.777,10
230	15320	21002	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y CAMINOS VECINALES.	82.000,00	44.802,46	126.802,46	121.930,62	105.648,57	105.648,57		21.153,89
230	15320	60907	OBRAS GRANDES REPARACIONES EN VIAS PUBLICAS	0,01		0,01					0,01
230	15320	62510	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO		4.011,15	4.011,15	4.011,15	4.011,15	4.011,15		
230	16000	21302	MANTENIMIENTO ALCANTARILLADO	25.000,00	5.520,10	30.520,10	13.089,64	13.089,64	13.089,64		17.430,46
230	16210	21002	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y CAMINOS VECINALES.		32.000,01	32.000,01	31.994,41	31.994,41	31.994,41		5,60
230	16400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	139,15	139,15	139,15		3.360,85
230	16400	2219900	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
230	16400	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
230	16400	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	16400	62500	MOBILIARIO		3.785,87	3.785,87	3.785,87	3.785,87	3.785,87		
230	16500	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	14.000,00	4.198,17	18.198,17	13.539,00	13.539,00	12.257,00	1.282,00	4.659,17
230	16500	76102	A DIPUTACION APORTACION PLAN AHORRO ENERGETICO	32.500,00	-32.500,00						
230	17100	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	19.000,00	3.049,20	22.049,20	16.721,54	9.380,53	9.380,53		12.668,67
230	17100	60912	OBRAS DE INVERSION PARQUES Y JARDINES	42.000,00	-42.000,00						
230	17100	62510	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	7.000,00	-6.000,00	1.000,00					1.000,00
230	17101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.500,00		1.500,00	303,19				1.500,00
230	17101	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	17101	62500	MOBILIARIO	3.000,00	-2.000,00	1.000,00					1.000,00
230	17102	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	17102	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.400,00	248,05	1.648,05	1.203,95	1.203,95	1.203,95		444,10
230	17102	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	17104	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	23100	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
230	23100	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	600,00		600,00	60,06	60,06	60,06		539,94
230	23100	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	100,00		100,00					100,00
			<b>Suma</b>	11.103.348,23	5.044.432,80	16.147.781,03	12.111.084,89	10.386.363,79	10.206.078,12	180.285,67	5.761.417,24

(2019)

Pág.

18

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	24113	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	24150	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC		1.647,66	1.647,66	1.647,66	1.647,66	1.647,66		
230	31200	62100	OBRAS ACONDICIONAMIENTO PARQUING CENTRO SALUD	15.000,01	-15.000,01						
230	32300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.000,00	5.638,00	13.638,00	9.561,76	9.116,75	9.116,75		4.521,25
230	32300	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9.000,00	2.796,43	11.796,43	9.850,22	7.637,99	7.637,99		4.158,44
230	32300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	32301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	6.000,00		6.000,00	7.771,91	3.783,15	3.783,15		2.216,85
230	32301	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9.000,00	1.331,00	10.331,00	6.515,67	5.409,56	5.409,56		4.921,44
230	32301	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	32302	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.000,00	-5.488,84	2.511,16	3.903,86	1.417,42	753,83	663,59	1.093,74
230	32302	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9.000,00	-680,84	8.319,16	8.167,08	3.189,56	3.189,56		5.129,60
230	32302	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	32660	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
230	33300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00	992,20	4.992,20	1.275,34	1.275,34	1.275,34		3.716,86
230	33300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	33431	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00	-2.487,24	5.512,76	5.222,36	5.222,36	5.222,36		290,40
230	33601	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	33601	21305	MANTENIMIENTO RELOJ IGLESIA PARROQUIAL	500,00	-500,00						
230	33700	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00	-500,00	2.500,00	1.809,92	1.809,92	1.809,92		690,08
230	33700	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	33702	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	600,00	-500,00	100,00					100,00
230	33703	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	33800	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	12.000,00	43.837,90	55.837,90	39.853,77	18.137,90	18.137,90		37.700,00
230	33802	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	1.331,00	3.331,00	18.373,85	15.929,65	15.929,65		-12.598,65
230	33803	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00	-500,00						
230	34201	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	30.000,00	2.431,83	32.431,83	28.436,31	20.707,53	18.860,71	1.846,82	11.724,30
			<b>Suma</b>	11.229.448,31	5.078.781,89	16.308.230,20	12.253.474,60	10.481.648,58	10.298.852,50	182.796,08	5.826.581,62

(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	34201	21304	MANTENIMIENTO MAQUINARIA GIMNASIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
230	34201	22102	GAS.	10.000,00		10.000,00	7.720,90	7.720,90	7.720,90		2.279,10
230	34201	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00	-4.500,00						
230	34201	62212	OBRAS PAVIMENTACIÓN ZONAS COMUNES POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	50.000,00	-50.000,00						
230	34201	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01		0,01					0,01
230	34202	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	300,00		300,00					300,00
230	34203	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	34204	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	34205	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	34209	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	43110	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00	2.257,05	8.257,05	7.752,47	7.752,47	7.752,47		504,58
230	43111	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	0,01		0,01					0,01
230	43112	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00	2.173,69	10.173,69	10.030,90	10.030,90	10.030,90		142,79
230	43120	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.000,00	-2.463,75	1.536,25					1.536,25
230	43120	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	43206	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00	-3.000,00						
230	45400	21002	MANTENIMIENTO VIAS PUBLICAS Y CAMINOS VECINALES.	23.000,00	17.897,30	40.897,30	39.476,55	29.323,44	29.323,44		11.573,86
230	92000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.000,00	4.198,17	7.198,17	5.117,51	2.721,17	1.561,17	1.160,00	4.477,00
230	92000	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	-723,85	2.276,15					2.276,15
230	92001	2219900	OTROS SUMINISTROS				3.773,80	3.773,80	3.773,80		-3.773,80
230	92001	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS				677,60	677,60	677,60		-677,60
230	92002	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.	6.000,00	238,25	6.238,25	2.301,31	2.301,31	2.301,31		3.936,94
230	92002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00	91,72	1.091,72	91,72	91,72	91,72		1.000,00
230	92002	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	2.500,00	2.112,20	4.612,20	4.313,64	2.546,29	2.546,29		2.065,91
230	92002	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	12.000,00	9.388,67	21.388,67	13.591,44	12.751,27	12.751,27		8.637,40
230	92002	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	17.000,00	3.431,37	20.431,37	12.258,75	12.258,75	12.258,75		8.172,62
			<b>Suma</b>	<b>11.384.248,38</b>	<b>5.059.882,71</b>	<b>16.444.131,09</b>	<b>12.360.581,19</b>	<b>10.573.598,20</b>	<b>10.389.642,12</b>	<b>183.956,08</b>	<b>5.870.532,89</b>

(2019)

Pág.

20

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	92002	22104	VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00	15.208,78				2.000,00
230	92002	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	1.500,00	1.364,55	2.864,55	1.804,43	1.804,43	1.804,43		1.060,12
230	92002	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	50.000,00	4.728,80	54.728,80	47.113,42	42.344,47	42.344,47		12.384,33
230	92002	2219900	OTROS SUMINISTROS	37.000,00	2.371,10	39.371,10	35.667,95	31.047,12	30.529,36	517,76	8.323,98
230	92002	2219901	SUMINISTRO CONTENEDORES, MARQUESINAS Y SOP.URBANOS (700203)	0,01	8.100,00	8.100,01	7.550,40				8.100,01
230	92002	2219904	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS	7.000,00	-5.000,00	2.000,00					2.000,00
230	92002	2219906	SUMINISTRO MATERIAL DE CONSTRUCCION	20.000,00	1.957,81	21.957,81	21.061,21	12.662,87	12.232,81	430,06	9.294,94
230	92002	2219907	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA	14.000,00	13.117,87	27.117,87	23.560,17	15.929,11	13.704,94	2.224,17	11.188,76
230	92002	2219908	SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA	4.500,00	1.507,50	6.007,50	5.109,95	3.999,05	3.999,05		2.008,45
230	92002	2219909	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA	3.500,00	297,90	3.797,90	4.297,90	3.441,40	3.397,46	43,94	356,50
230	92002	22201	POSTALES.	0,01		0,01					0,01
230	92002	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.500,00	24,20	6.524,20	4.455,93	2.132,72	1.838,43	294,29	4.391,48
230	92002	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	8.500,00	8.500,01	6.013,70				8.500,01
230	92002	62213	OBRAS PAVIMENTACIÓN RECINTO TALLERES MUNICIPALES	9.000,00	-9.000,00						
230	92002	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00	216,08	3.716,08	1.372,72	216,08	216,08		3.500,00
230	92002	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	42.000,00	-42.000,00		2.652,76				
230	92002	62510	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO	4.500,00	-3.595,19	904,81	2.666,84	2.666,84	2.666,84		-1.762,03
230	92006	2269902	GASTOS DIVERSOS. ASEOS FIESTAS	7.500,00	901,45	8.401,45	5.445,00	5.090,47	5.090,47		3.310,98
230	92900	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	92900	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	92951	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	92951	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01	2.000,00	2.000,01	1.999,98	1.999,98	1.999,98		0,03
230	92952	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.000,00		5.000,00	1.502,82	1.502,82	1.502,82		3.497,18
230	92952	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
230	92953	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	92954	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00	97,57	97,57	97,57		402,43
230	92954	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	92955	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
			<b>Suma</b>	11.608.248,45	5.045.374,78	16.653.623,23	12.548.162,72	10.698.533,13	10.511.066,83	187.466,30	5.955.090,10

(2019)

Pág.

21

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	92955	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	92956	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00		400,00					400,00
230	92957	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
230	92957	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	92958	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	92960	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	92961	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
230	92961	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00	-1.000,00	2.000,00					2.000,00
230	92961	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,01		0,01					0,01
230	92962	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
230	93363	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	0,01		0,01					0,01
231	13000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	900,00	505,66	1.405,66	941,75	782,84	782,84		622,82
231	13000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00	2.592,74	7.592,74	4.705,48	4.705,48	4.705,48		2.887,26
231	13000	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	0,01		0,01					0,01
231	13000	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	19.650,00		19.650,00	21.622,78	19.096,08	19.096,08		553,92
231	13301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	300,00	84,25	384,25	168,50	84,25	84,25		300,00
231	13500	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	300,00	84,25	384,25	168,50	84,25	84,25		300,00
231	13500	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	600,00	288,36	888,36	728,88	728,88	728,88		159,48
231	16000	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	9.350,00	794,80	10.144,80	3.092,21	3.092,21	3.092,21		7.052,59
231	16000	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	11.100,00	-1,62	11.098,38	6.153,56	6.153,56	6.153,56		4.944,82
231	16000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.067,47	13.067,47		1.932,53
231	16000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		1.786,29	1.786,29	6.731,11	4.708,87	4.708,87		-2.922,58
231	16000	48909	APORT.CDAD.USUARIOS VERTIDOS EDAR ALICANTÍ NORTE	10.000,00	9.505,39	19.505,39	9.975,68	9.975,68	9.975,68		9.529,71
231	16101	48908	APORT. CDAD GR USUARIOS MEDIO VINALOPO Y L'ALACANTÍ	2.500,00		2.500,00					2.500,00
231	16210	2270001	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	642.700,00	88.146,96	730.846,96	722.556,71	657.095,47	545.319,21	111.776,26	73.751,49
231	16210	46701	APORT.CONSORCIO RESIDUOS PLAN ZONAL 7. AREA DE GESTION 2	17.150,00	659.991,56	677.141,56	677.141,56	667.802,05	667.802,05		9.339,51
231	16230	2269903	TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	530.000,00	-521.684,14	8.315,86	7.415,86	5.160,57	5.160,57		3.155,29
			<b>Suma</b>	12.892.698,53	5.271.469,28	18.164.167,81	14.024.565,30	12.091.070,79	11.791.828,23	299.242,56	6.073.097,02

(2019)

Pág. 22

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	16231	2269903	TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	0,01		0,01					0,01
231	16300	2270001	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	550.600,00	430.880,97	981.480,97	919.561,78	837.575,50	680.075,50	157.500,00	143.905,47
231	16400	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	350,00	93,52	443,52	214,75	121,26	121,26		322,26
231	16400	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	2.300,00	119,54	2.419,54	2.419,54	2.203,44	2.203,44		216,10
231	16500	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	390.000,00	177.624,46	567.624,46	567.624,46	484.906,02	436.432,58	48.473,44	82.718,44
231	16500	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	100,00		100,00					100,00
231	16500	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
231	16500	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	-14.532,66	467,34					467,34
231	17100	44901	TRANSFERENCIA EMPRESA MUNICIPAL (ENSUVIM)	548.250,00	25.746,14	573.996,14	573.996,14	453.041,73	453.041,73		120.954,41
231	17101	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	450,00	149,68	599,68	327,07	177,42	177,42		422,26
231	17101	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	8.250,00		8.250,00	8.230,18	7.593,94	7.593,94		656,06
231	24113	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	500,00		500,00					500,00
231	24113	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.500,00		1.500,00	48,39	48,39	48,39		1.451,61
231	24113	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	7.000,00	-4.781,09	2.218,91					2.218,91
231	24150	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC				197,24				
231	24150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
231	24150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				1.978,79	1.355,51	1.355,51		-1.355,51
231	24150	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS								
231	32300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.950,00	402,53	2.352,53	2.027,73	1.714,67	1.625,23	89,44	637,86
231	32300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	600,00	187,53	787,53	683,02	683,02	683,02		104,51
231	32300	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	72.700,00	6.563,75	79.263,75	79.309,15	72.457,58	72.457,58		6.806,17
231	32301	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	3.200,00	710,70	3.910,70	3.568,64	2.947,39	2.857,95	89,44	963,31
231	32301	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	600,00	187,53	787,53	683,02	683,02	683,02		104,51
231	32301	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	76.750,00	3.681,88	80.431,88	80.419,28	77.251,28	77.251,28		3.180,60
231	32302	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.000,00	531,82	2.531,82	2.237,83	1.706,02	1.706,02		825,80
231	32302	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	600,00	187,19	787,19	681,80	681,80	681,80		105,39
231	32302	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	66.000,00	6.257,44	72.257,44	72.224,64	65.938,79	65.938,79		6.318,65
231	32660	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	800,00	1.186,81	1.986,81	1.019,72	1.019,72	1.019,72		967,09
231	32660	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	6.850,00		6.850,00	7.614,70	6.666,68	6.666,68		183,32
231	33300	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	7.450,00	1.813,92	9.263,92	8.721,99	6.908,07	6.729,19	178,88	2.355,85
			<b>Suma</b>	14.666.498,54	5.900.480,94	20.566.979,48	16.358.355,16	14.116.752,04	13.611.178,28	505.573,76	6.450.227,44

(2019)

Pág.

23

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	33300	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00	1.365,02	3.365,02	2.604,78	2.604,78	2.604,78		760,24
231	33300	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	29.350,00	3.590,62	32.940,62	32.940,62	27.707,50	27.707,50		5.233,12
231	33700	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	2.450,00	1.193,89	3.643,89	2.721,13	2.179,95	2.090,51	89,44	1.463,94
231	33700	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00	37,78	137,78	44,20	44,20	44,20		93,58
231	33700	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	13.100,00		13.100,00	14.460,44	12.853,54	12.853,54		246,46
231	33702	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	350,00	93,22	443,22	214,45	120,96	120,96		322,26
231	33702	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.100,00	654,30	1.754,30	301,74	301,74	301,74		1.452,56
231	33702	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.800,00		3.800,00	4.177,35	3.672,36	3.672,36		127,64
231	33703	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	150,01		150,01					150,01
231	33703	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	600,00		600,00					600,00
231	33703	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,01		0,01					0,01
231	34201	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	4.150,00	1.406,85	5.556,85	4.866,16	3.262,05	3.262,05		2.294,80
231	34201	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	67.000,00	19.056,47	86.056,47	80.756,47	67.711,36	62.471,41	5.239,95	18.345,11
231	34201	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.100,00	663,45	2.763,45	2.193,02	2.193,02	2.193,02		570,43
231	34201	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	53.750,00		53.750,00	59.031,61	52.711,31	52.711,31		1.038,69
231	43120	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	450,00	149,68	599,68	327,07	177,42	177,42		422,26
231	43120	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	18.150,00	1.463,75	19.613,75	19.613,75	18.652,12	18.652,12		961,63
231	44110	2279929	SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO DE VIAJEROS	48.750,00	58.502,40	107.252,40	137.252,40	106.482,75	106.482,75		769,65
231	44110	2279931	SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO. PRUEBA PILOTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
231	91200	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.000,00	48,40	3.048,40	596,71	596,71	596,71		2.451,69
231	92000	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	15.700,00	1.556,66	17.256,66	15.423,45	9.637,03	8.064,63	1.572,40	7.619,63
231	92000	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	20.400,00	4.526,28	24.926,28	15.014,74	14.702,18	14.702,18		10.224,10
231	92000	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	40.850,00		40.850,00	46.239,42	38.361,70	38.361,70		2.488,30
231	92002	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	5.950,00	1.352,44	7.302,44	7.259,37	5.948,36	5.948,36		1.354,08
231	92002	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.300,00	1.689,88	2.989,88	1.216,98	1.216,98	1.216,98		1.772,90
231	92002	22500	TRIBUTOS ESTATALES.	300,00		300,00	377,14	377,14	377,14		-77,14
231	92002	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.900,00		1.900,00	2.088,73	1.868,65	1.868,65		31,35
231	92900	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	450,00	130,82	580,82	317,14	186,30	186,30		394,52
231	92900	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.000,00	956,82	6.956,82	3.389,22	3.389,22	3.389,22		3.567,60
231	92900	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	7.550,00		7.550,00	8.355,05	7.344,60	7.344,60		205,40
231	92950	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	230.000,00	80.791,03	310.791,03	305.960,98	258.195,52	241.832,68	16.362,84	52.595,51
			<b>Suma</b>	<b>15.277.248,56</b>	<b>6.079.710,70</b>	<b>21.356.959,26</b>	<b>17.126.099,28</b>	<b>14.759.251,49</b>	<b>14.230.413,10</b>	<b>528.838,39</b>	<b>6.597.707,77</b>

(2019)

Pág.

24

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	92951	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	1.400,00	300,49	1.700,49	1.601,74	1.390,72	1.301,28	89,44	309,77
231	92951	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00	356,32	1.356,32	1.273,27	1.273,27	1.273,27		83,05
231	92951	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	7.550,00		7.550,00	8.355,05	7.426,30	7.426,30		123,70
231	92952	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	8.900,00	680,36	9.580,36	8.371,50	7.186,65	7.186,65		2.393,71
231	92952	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10.000,00	2.933,87	12.933,87	9.815,89	9.815,89	9.815,89		3.117,98
231	92952	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	64.150,00		64.150,00	70.816,57	62.429,40	62.429,40		1.720,60
231	92954	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	450,00	130,82	580,82	317,14	186,30	186,30		394,52
231	92954	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00	350,64	1.350,64	1.299,42	1.299,42	1.299,42		51,22
231	92954	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	7.550,00		7.550,00	8.255,05	7.366,30	7.366,30		183,70
231	92955	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00	121,61	521,61	270,93	149,35	149,35		372,26
231	92955	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00	273,62	1.273,62	1.047,20	1.047,20	1.047,20		226,42
231	92955	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	700,00		700,00	771,22	699,70	699,70		0,30
231	92957	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00	121,61	521,61	270,93	149,35	149,35		372,26
231	92957	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	850,00		850,00					850,00
231	92957	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	1.550,00		1.550,00	1.671,64	1.490,62	1.490,62		59,38
231	92960	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	150,01		150,01					150,01
231	92960	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	600,00		600,00					600,00
231	92960	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	0,01		0,01					0,01
231	92961	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	700,00	167,54	867,54	584,65	417,16	417,16		450,38
231	92961	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	4.550,00		4.550,00	5.033,16	4.406,50	4.406,50		143,50
231	92962	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	300,00	84,25	384,25	168,50	84,25	84,25		300,00
231	93363	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	400,00		400,00					400,00
240	17000	21004	MANTENIMIENTO PARAJES NATURALES (MEDIO AMBIENTE)	1.000,00	4.661,91	5.661,91	5.533,33	5.533,33	2.292,95	3.240,38	128,58
240	17000	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.000,00	-851,50	148,50	822,21	336,53	148,50	188,03	-188,03
240	17000	22300	TRANSPORTES	2.200,00	-625,41	1.574,59	1.020,00	1.020,00	1.020,00		554,59
240	17000	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	0,01		0,01					0,01
240	17000	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000,01	-12.000,00	0,01					0,01
240	17000	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.700,01	10.000,00	19.700,01					19.700,01
240	17000	2279907	SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES Y AGRICULTURA	7.133,98	8.011,76	15.145,74	33.022,21	31.037,70	24.681,40	6.356,30	-15.891,96
			<b>Suma</b>	<b>15.423.882,59</b>	<b>6.094.428,59</b>	<b>21.518.311,18</b>	<b>17.286.420,89</b>	<b>14.903.997,43</b>	<b>14.365.284,89</b>	<b>538.712,54</b>	<b>6.614.313,75</b>



(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
240	17000	48210	BECAS PRACTICAS UNIVERSIDAD	4.000,02	-4.000,00	0,02					0,02
240	17105	2219900	OTROS SUMINISTROS	3.000,00	-3.000,00						
240	17105	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	-1.185,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00		
240	17105	60922	OBRAS ADECUACION SENDAS Y AREA RECREATIVA MONTE EL CALVARIO		347.000,01	347.000,01					347.000,01
240	17200	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00	-5.000,00						
240	17201	21003	MANTENIMIENTO RUTAS SENDERISMO	750,00	-750,00						
240	17201	2219912	SUMINISTRO MATERIALES SEÑALIZACIÓN	750,00	-750,00						
240	17202	2219900	OTROS SUMINISTROS	843,79	-843,79						
240	17210	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50		
240	17214	48106	PREMIO JUEGO DE LA SERPIENTE		1.000,00	1.000,00	998,25	998,25	998,25		1,75
240	17215	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	
240	17216	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		2.000,00	2.000,00					2.000,00
240	17216	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.122,02	2.122,02	2.267,22	675,20	145,20	530,00	1.446,82
240	43200	60916	MOBILIARIO URBANO PUBLICIDAD E INFORMACIÓN	0,01		0,01					0,01
241	41000	21006	MANTENIMIENTO TERRENOS TALLER AGRICULTURA	2.000,00	857,10	2.857,10	1.594,78	1.594,78	1.255,98	338,80	1.262,32
241	41000	2219900	OTROS SUMINISTROS	4.300,00	3.757,15	8.057,15	7.421,68	5.443,90	5.443,90		2.613,25
241	41000	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.								
241	41000	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200,00	2.652,37	2.852,37	3.547,97	3.547,97	3.547,97		-695,60
241	41000	2279907	SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES Y AGRICULTURA	14.600,00	-4.385,17	10.214,83	11.400,02	9.265,58	8.080,38	1.185,20	949,25
241	41000	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	5.000,00	-2.577,62	2.422,38					2.422,38
241	41000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	297,00	5.076,08	5.373,08	4.373,80	4.373,80	246,10	4.127,70	999,28
241	41200	47400	SUBVENCIONES AL DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO	15.000,00	-15.000,00						
241	41200	47902	SUBVENCIONES AL DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO		6.347,63	6.347,63	6.347,63	6.347,63	6.347,63		
241	41902	21008	MANTENIMINETO TERRENOS HUERTOS ESCOLARES	500,00	381,41	881,41	705,43	705,43		705,43	175,98
241	41902	2219900	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	74,21	74,21	74,21		425,79
241	41902	2279907	SERVICIO MONITORES ACTIVIDADES MEDIAMBIENTALES Y AGRICULTURA	1.000,00	400,00	1.400,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00		311,00
241	41902	48205	BECA MONITOR MINIHUERTOS.	2.000,01	-2.000,00	0,01					0,01
241	41904	2219900	OTROS SUMINISTROS	1.000,05		1.000,05					1.000,05
			<b>Suma</b>	<b>15.487.623,47</b>	<b>6.429.858,28</b>	<b>21.917.481,75</b>	<b>17.331.383,38</b>	<b>14.943.255,68</b>	<b>14.396.446,01</b>	<b>546.809,67</b>	<b>6.974.226,07</b>

(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
241	41904	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES								
241	41904	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,05		2.000,05					2.000,05
241	41904	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,05	3.000,00	4.000,05	6.834,60	6.834,60	6.834,60		-2.834,55
241	41904	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.000,05	9.585,17	10.585,22	11.343,86	11.343,86	11.343,86		-758,64
241	41904	48129	PREMIO CONCURSO IDEAS A LA INNOVACION EN EL TOMATE		400,00	400,00					400,00
300	23100	21400	MATERIAL DE TRANSPORTES	600,00		600,00					600,00
300	23100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
300	23101	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
300	23101	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,01		0,01					0,01
300	23101	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
300	23101	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
300	23101	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,02		0,02					0,02
300	23101	2279908	SERVICIO DE INTERVENCIÓN CON MENORES Y FAMILIA	123.000,00		123.000,00	115.649,28	115.648,28	106.011,73	9.636,55	7.351,72
300	23102	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	66.320,00	66.050,00	51.980,00	14.070,00	23.950,00
300	23103	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	976,95	583,87	583,87		416,13
300	23103	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	895,93	221,25	1.117,18	1.280,25	1.106,25	398,25	708,00	10,93
300	23103	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				662,11				
300	23104	48003	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ACOGIMIENTO FAMILIAR	39.420,00	-34.419,00	5.001,00					5.001,00
300	23105	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	55.000,00		55.000,00	38.189,01	37.509,01	34.579,01	2.930,00	17.490,99
300	23106	48001	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS PROGRAMA DE EMERGENCIA	6.531,18	6.000,00	12.531,18	7.100,76	7.100,76	4.990,44	2.110,32	5.430,42
300	23107	48016	AYUDAS EMPOBRECIMIENTO ENERGETICO		3.000,00	3.000,00					3.000,00
300	23109	48019	AYUDAS SUMINISTROS BASICOS		16.000,00	16.000,00	13.314,51	13.314,51	10.124,01	3.190,50	2.685,49
300	23120	2279905	SERVICIO PROGRAMA MAJORS A CASA	11.774,11	-11.774,10	0,01					0,01
300	23131	2279932	SERVICIO PRESTACIONES SEAFI	0,01		0,01					0,01
300	23132	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN Y TALLERES		200,00	200,00					200,00
300	23132	48021	AYUDAS EMERGENCIA TRANSPORTE		65,00	65,00					65,00
300	23152	2279934	CONTRATO SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
			<b>Suma</b>	<b>15.829.844,92</b>	<b>6.437.136,60</b>	<b>22.266.981,52</b>	<b>17.593.054,71</b>	<b>15.202.746,82</b>	<b>14.623.291,78</b>	<b>579.455,04</b>	<b>7.064.234,70</b>

(2019)

Pág.

27

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
300	23161	48002	SUBV. CONVENIO CARITAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00	
300	23161	48004	AYUDAS SOCIALES DE EMERGENCIA MUNICIPALES	5.975,00		5.975,00					5.975,00
300	23162	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		20.928,10	20.928,10	24.192,50	24.192,42	20.160,35	4.032,07	-3.264,32
300	23170	48020	AYUDAS PARA DESPLAZAMIENTO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
300	23171	48014	AYUDAS SOCIALES PERIODO ESTIVAL		5.000,00	5.000,00	710,00	709,50	709,50		4.290,50
300	23171	48022	AYUDAS PARA EL APOYO FAMILIA E INFANCIA PERIODO ESTIVAL		4.496,10	4.496,10	4.487,20	4.415,80	4.415,80		80,30
301	23141	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01	367,96	346,36	346,36		-346,35
301	23141	22201	POSTALES.	0,01		0,01					0,01
301	23141	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	550,00		550,00	1.601,10	1.601,10	1.601,10		-1.051,10
301	23141	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	150,00		150,00					150,00
301	23141	48125	PREMIO COCURSO RELATOS DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	250,00		250,00					250,00
301	23142	2279901	CONTRATO ASESORIA JURIDICA PARA LA MUJER	11.700,00		11.700,00	11.699,71	11.699,69	9.572,49	2.127,20	0,31
301	23143	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
301	23144	2279903	CONTRATO ASESORIA PSICOLOGICA PARA LA MUJER	10.000,00		10.000,00	9.371,96	9.371,89	7.667,91	1.703,98	628,11
301	23145	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		8.500,00	8.500,00	4.566,45	4.566,45	3.606,45	960,00	3.933,55
301	23145	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.100,00	8.886,00	9.986,00	16.101,06	16.095,80	11.619,20	4.476,60	-6.109,80
301	23145	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES		150,00	150,00					150,00
301	23145	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES		5.844,17	5.844,17	5.251,40	5.251,40	5.251,40		592,77
301	23146	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000,00		8.000,00	7.656,80	7.561,60	7.218,40	343,20	438,40
301	23146	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	0,01		0,01					0,01
301	23147	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,01	-1.750,00	1.250,01					1.250,01
301	23200	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	750,00	-386,00	364,00					364,00
302	23130	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	50,00		50,00					50,00
302	23130	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00	350,00	350,00		350,00	1.650,00
302	23130	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.150,00		5.150,00	6.058,29	6.058,29	5.758,29	300,00	-908,29
310	33000	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.700,00		2.700,00	2.678,46	2.678,46	505,30	2.173,16	21,54
			<b>Suma</b>	15.890.219,96	6.493.804,97	22.384.024,93	17.694.147,60	15.303.645,58	14.701.724,33	601.921,25	7.080.379,35

(2019)

Pág.

28

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	33000	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
310	33000	22104	VESTUARIO.	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	1.204,18	1.204,18	1.204,18		295,82
310	33000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	300,00	-300,00						
310	33000	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	5.000,00	1.822,82	6.822,82	5.822,82	4.679,40	2.155,35	2.524,05	2.143,42
310	33000	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	6.000,00	3.100,00	9.100,00	9.049,00	6.000,00	6.000,00		3.100,00
310	33000	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50,01		50,01					50,01
310	33000	62505	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL	2.000,00		2.000,00	1.868,00	1.531,86	1.531,86		468,14
310	33300	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.904,09	8.904,09	7.944,81	7.944,81	7.944,81		959,28
310	33301	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.999,99	-4.990,00	9,99					9,99
310	33301	68912	ADQUISICION DE OBRAS	0,01		0,01					0,01
310	33400	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	1.599,97		1.599,97	1.978,07	1.679,20	645,75	1.033,45	-79,23
310	33400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	28.000,00	10.987,75	38.987,75	35.598,19	33.618,15	25.243,21	8.374,94	5.369,60
310	33406	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	99,97		99,97					99,97
310	33406	68912	ADQUISICION DE OBRAS	0,01		0,01					0,01
310	33407	22300	TRANSPORTES	49,97		49,97	550,00	550,00	550,00		-500,03
310	33407	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	42.000,00	8.723,40	50.723,40	70.377,00	69.030,00	64.695,00	4.335,00	-18.306,60
310	33408	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00	471,90	471,90	471,90		-221,90
310	33408	2219900	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00	290,40				250,00
310	33408	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	16.000,00	5.000,00	21.000,00	13.031,62	13.031,62	11.743,12	1.288,50	7.968,38
310	33409	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	250,00		250,00					250,00
310	33409	2219900	OTROS SUMINISTROS	250,00		250,00					250,00
310	33409	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	8.800,00	14.800,00	6.459,45				14.800,00
310	33410	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	4.145,10	10.145,10	12.947,50	12.447,50	12.447,50		-2.302,40
310	33411	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	3.025,00	3.525,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		500,00
310	33412	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
310	33412	22300	TRANSPORTES	1.000,01		1.000,01					1.000,01
310	33412	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
310	33413	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.750,00		4.750,00	2.758,80	2.758,80	2.758,80		1.991,20
			<b>Suma</b>	16.018.069,92	6.542.023,13	22.560.093,05	17.867.524,34	15.461.618,00	14.842.140,81	619.477,19	7.098.475,05

(2019)

Pág.

29

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	33414	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00					500,00
310	33414	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00	484,00				1.000,00
310	33414	48124	PREMIO TEATRO AMATEUR	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
310	33415	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	668,00	668,00	668,00		1.332,00
310	33415	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
310	33416	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500,00		500,00					500,00
310	33416	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.599,98	2.400,00	5.999,98	7.260,00	7.260,00	7.260,00		-1.260,02
310	33416	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	0,01		0,01					0,01
310	33416	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	0,01		0,01					0,01
310	33416	48123	PREMIOS FUTUROS PROFESIONALES DE LA DANZA	2.400,00	-2.400,00						
310	33428	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
310	33430	2260904	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. TALLERES	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
310	33600	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,01	-5.000,00	0,01					0,01
310	33600	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,01		5.000,01	5.496,31	5.496,31	4.354,80	1.141,51	-496,30
310	33602	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,01	-1.500,00	1.000,01					1.000,01
310	33602	48910	CONVENIO AULA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA	15.000,01	-7.500,00	7.500,01	7.500,00	7.500,00	7.500,00		0,01
310	33812	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.000,01		5.000,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,01
311	23161	48432	SUBVENCION ASOC.DAJLA SOLIDARIOS CON EL PUEBLO SAHARAUÍ	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
311	92400	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.500,00	350,00	1.850,00	350,00	350,00	350,00		1.500,00
311	92400	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.200,00	6.000,00	10.200,00	14.070,34	10.948,54	3.811,50	7.137,04	-748,54
311	92400	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	3.000,00	-3.000,00						
311	92400	48302	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DE VECINOS	4.000,00	2.325,00	6.325,00	5.491,73	5.014,34		5.014,34	1.310,66
311	92400	48306	SUBVENCION ASOCIACIONES SOCIALES.	4.000,00	-2.325,00	1.675,00	1.675,00	1.675,00		1.675,00	
311	92401	2260904	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS. TALLERES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
311	92503	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00	-3.000,00						
313	23110	2279904	CONTRATO ASESORIA JUVENIL SOBRE LA SEXUALIDAD	2.560,00		2.560,00	2.450,00	2.030,00	1.680,00	350,00	530,00
			<b>Suma</b>	16.099.729,97	6.528.373,13	22.628.103,10	17.924.369,72	15.513.960,19	14.876.765,11	637.195,08	7.114.142,91

(2019)

Pág. 30

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
313	33403	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00					100,00
313	33403	48110	PREMIO CONCURSO FOTOGRAFIA	300,00		300,00					300,00
313	33403	48208	BECAS JOVENES TALENTOS	3.000,00	-3.000,00						
313	33417	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	561,00	561,00	165,00	396,00	-61,00
313	33417	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00	-250,00	2.750,00	1.028,50				2.750,00
313	33417	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.200,00	3.000,00	4.200,00	3.902,33	2.652,33	2.652,33		1.547,67
313	33417	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	500,01		500,01	500,00				500,01
313	33417	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.500,01		1.500,01	2.557,90	2.557,90		2.557,90	-1.057,89
313	33418	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
313	33418	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
313	33420	48310	SUBVENCIONES ASOCIACIONES JUVENILES.	600,00		600,00	600,00	600,00		600,00	
313	33426	2219900	OTROS SUMINISTROS	200,00		200,00					200,00
313	33427	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	6.000,00	-6.000,00						
313	33702	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
313	33702	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
313	33702	2279916	SERVICIO ASES, INFORMACION, FORMACION Y ANIMACION JUVENIL	46.000,00	6.250,00	52.250,00	51.516,67	51.516,59	42.808,27	8.708,32	733,41
313	33702	62505	ADQUISICION EQUIPAMIENTO SOCIO-CULTURAL	0,01		0,01					0,01
313	33810	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	1.125,30	1.125,30		1.125,30	374,70
314	23121	48005	BONOS TRANSPORTE PUBLICO	50.000,00		50.000,00	46.880,76	31.180,45	28.978,58	2.201,87	18.819,55
314	23122	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	500,00	334,00	334,00		166,00
314	23122	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.500,00		4.500,00	4.320,00	2.835,00	2.835,00		1.665,00
314	33419	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	5.600,00	2.714,08	8.314,08	9.490,66	8.678,35	8.678,35		-364,27
314	33419	24000	GASTOS EDICION Y PUBLICACIONES	3.000,01	-2.390,00	610,01	608,15	608,15	608,15		1,86
314	33421	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.400,00		8.400,00	10.327,50	9.647,50	8.687,50	960,00	-1.247,50
314	33422	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
314	33422	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	16.241.930,05	6.528.697,21	22.770.627,26	18.059.232,29	15.626.256,76	14.972.512,29	653.744,47	7.144.370,50

(2019)

Pág.

31

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
314	33423	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00	943,80				3.000,00
314	33423	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	500,00	423,41	923,41	1.000,00	423,41	423,41		500,00
314	33424	48449	SUBV. CONV. ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS EL SALVAD	2.624,00		2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00		
314	33424	48452	CONV.SUBV. ASOC.JUBILADOS Y PENSIONISTAS VIRGEN DEL LORETO	1.282,00		1.282,00	1.282,00	1.282,00	1.282,00		
314	33425	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.999,99	-300,00	1.699,99	907,50	907,50	907,50		792,49
314	33811	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.499,98		1.499,98	1.016,40	1.016,40		1.016,40	483,58
315	15311	48311	SUBVENCIONESINSTALACION BUZONES ZONIFICADOS	3.000,00		3.000,00	1.026,00	1.026,00	1.026,00		1.974,00
315	33401	2219900	OTROS SUMINISTROS	0,01		0,01					0,01
315	33401	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,01		0,01					0,01
320	34000	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	0,01		0,01					0,01
320	34000	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	600,00		600,00	1.278,21	1.278,21	1.278,21		-678,21
320	34000	2219903	SUMINISTRO EQUIPAMIENTOS Y MAQ. DEPORTIVA (700205)	3.500,00	4.426,59	7.926,59	5.789,03	5.548,63	4.918,58	630,05	2.377,96
320	34000	2279919	SERVICIO DE GESTION DE SERVICIOS DEPORTIVOS	176.958,37	-176.958,37						
320	34100	2279921	SERVICIO GESTION EVENTOS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	10.000,00	210,00	10.210,00	10.200,15	8.070,65	7.120,65	950,00	2.139,35
320	34100	48011	AYUDAS SOCIALES A NIÑOS/AS Y JOVENES, PARA FOMENTO DEPORTIVO	1.000,00	-1.000,00						
320	34100	48211	BECAS DEPORTIVAS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
320	34100	48305	SUBVENCIONES ASOCIACIONES DEPORTIVAS	9.000,00		9.000,00	9.000,00				9.000,00
320	34100	48402	CONVENIO MUTXAMEL C.F.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.500,00	6.500,00	
320	34100	48417	CONVENIO SUBVENCION PENYA AUTOMOBIL MUTXAMEL	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
320	34100	48435	SUBVENCION CLUB DE PILOTA VALENCIANA DE MUTXAMEL	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
320	34100	48451	CONVENIO SPORTING MUTXAMEL FUTBOL SALA	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	
320	34100	48454	SUB. CONVENIO CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO ORHUM TAO MUTXMEL	2.700,01		2.700,01	2.700,00	2.700,00	2.700,00		0,01
320	34100	48455	SUB.CONVENIO CLUB BALONCESTO INNOVA MTUXAMEL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
320	34100	48456	SUB. CONVENIO CLUB DE FUTBOL ESTRELLAS DE MUTXAMEL	2.000,01	-1.980,25	19,76					19,76
			<b>Suma</b>	16.503.594,44	6.359.518,59	22.863.113,03	18.147.055,58	15.702.133,56	15.023.792,64	678.340,92	7.160.979,47

(2019)

Pág. 32

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	34201	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	3.285,95	18.285,95	18.284,02	18.284,02	13.389,21	4.894,81	1,93
320	34201	63501	MOBILIARIO EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	600,00		600,00	591,69	591,69		591,69	8,31
320	34208	2279930	SERVICIO MANTENIMIENTO INTEGRAL Y CONSERJERÍA POLIDEPROTIVO	60.499,98	211.958,37	272.458,35	272.258,01	241.846,67	203.604,80	38.241,87	30.611,68
321	16400	2279922	SERVICIOS FUNERARIOS. ENTERRAMIENTOS	2.015,00		2.015,00					2.015,00
321	31100	2260400	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	0,01		0,01					0,01
321	31100	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
321	31100	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
321	31100	2270000	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS	299,98		299,98					299,98
321	31101	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
321	31102	2269918	OTROS GASTOS DIVERSOS. CONTROL ANIMALES DE COMPAÑIA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
321	31102	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.549,28	8.549,28	10.799,99	10.799,99	8.399,99	2.400,00	-2.250,71
321	32602	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	300,00		300,00					300,00
321	32602	2279914	SERVICIO DE ENFERMERA ESCOLAR	16.335,00	1.365,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	16.035,00	1.665,00	
330	32000	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
330	32000	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	149,99		149,99					149,99
330	32600	48013	AYUDAS PARA BECAS DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	18.500,00	-5.100,00	13.400,00	11.358,04	11.164,62	6.687,86	4.476,76	2.235,38
330	32601	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	3.500,00		3.500,00					3.500,00
330	32601	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00	1.995,24	1.995,24	1.505,24	490,00	2.004,76
330	32601	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	500,00	9.100,00	9.600,00	1.772,40	1.772,40	782,40	990,00	7.827,60
330	32603	21300	REPARAC. MANTEN. MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	200,00		200,00					200,00
330	32603	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	136,48	136,48	136,48		1.863,52
330	32603	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.200,00		2.200,00	9.754,70	9.270,70	9.270,70		-7.070,70
330	32603	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	-2.000,00						
330	32604	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.499,99	3.000,00	6.499,99	6.837,70	6.547,30	4.935,00	1.612,30	-47,31
330	32604	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00	220,00	220,00	220,00		30,00
330	32604	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.500,01		5.500,01					5.500,01
			<b>Suma</b>	<b>16.644.244,42</b>	<b>6.589.677,19</b>	<b>23.233.921,61</b>	<b>18.498.763,85</b>	<b>16.022.462,67</b>	<b>15.288.759,32</b>	<b>733.703,35</b>	<b>7.211.458,94</b>



(2019)

Pág. 33

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	32605	2279915	SERVICIO PROGRAMA DE ATENCION AL INMIGRANTE	6.500,00	5.536,68	12.036,68	10.050,00	7.115,00	7.115,00		4.921,68
330	32606	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	200,00		200,00					200,00
330	32606	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
330	32607	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	1.353,00	1.353,00	1.221,00	132,00	647,00
330	32607	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
330	32608	2279924	SERVICIO GESTION DIVERSTIU	30.400,00		30.400,00	25.460,21	25.155,02	25.155,02		5.244,98
330	32608	2279925	SERVICIO GESTION DIVERNADAL	2.300,00	885,46	3.185,46	2.973,36	1.770,92	1.770,92		1.414,54
330	32608	2279926	SERVICIO GESTION DIVERPASCUA	2.300,00		2.300,00	1.108,47	1.107,74	1.107,74		1.192,26
330	32609	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,01	513,43	3.013,44	3.057,34	3.057,34	3.057,34		-43,90
330	32609	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	300,00		300,00					300,00
330	32610	48304	SUBVENCIONES AMPAS CENTROS DE ENSEÑANZA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
330	32610	48309	SUBVENCION AMPAS ESCOLA MATINERA	2.000,00		2.000,00	1.999,20	1.999,20		1.999,20	0,80
330	32610	48312	SUBVENCION AMPA ARBRE BLANC (CENTRO ENSEÑANZA).								
330	32610	48313	SAUBVENCION AMPA MANUEL ANTON (CENTRO DE ENSEÑANZA)								
330	32610	48314	SUBVENCION AMPA EL SALVADOR (CENTRO ENSEÑANZA)								
330	32610	48315	SUBVENCION AMPA IES MUTXAMEL (CENTRO DE ENSEÑANZA)								
330	32610	48316	SUBVENCION AMPA L'ALLUSER (CENTRO DE ENSEÑANZA).								
330	32610	48317	SUBVENCION AMPA SARBRE BLANC (ESOLA MATINERA).								
330	32610	48318	SUBVENCION AMPA MANUEL ANTON (ESOLA MATINERA)								
330	32610	48319	SUBVENCION AMPA EL SALVADOR (ESOLA MATINERA).								
330	32611	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	50,01		50,01					50,01
330	32611	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00		50,00					50,00
330	32612	48008	AYUDAS COMEDOR ESCOLAR	37.500,00	-20.000,00	17.500,00	11.470,75	11.366,75	6.157,50	5.209,25	6.133,25
330	32614	48209	BECAS DE ESTUDIO: MATERIAL ESCOLAR	20.000,00	4.000,00	24.000,00	23.395,00	23.395,00	9.400,00	13.995,00	605,00
330	32615	48209	BECAS DE ESTUDIO: MATERIAL ESCOLAR	25.000,00		25.000,00	24.999,96	24.999,96	14.819,96	10.180,00	0,04
			<b>Suma</b>	<b>16.780.444,45</b>	<b>6.580.612,76</b>	<b>23.361.057,21</b>	<b>18.609.631,14</b>	<b>16.128.782,60</b>	<b>15.358.563,80</b>	<b>770.218,80</b>	<b>7.232.274,61</b>

(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
330	32616	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	20.000,00	23.100,00	43.100,00	29.162,21	26.076,36	21.416,39	4.659,97	17.023,64
330	32617	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
330	32670	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
330	32670	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00					300,00
330	32670	2219902	SUMINISTRO MATERIAL ESPECIAL CURSOS DE FORMACIÓN	500,00		500,00	113,98				500,00
330	32670	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01	1.122,00	1.122,00	1.122,00		-1.121,99
330	32670	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00	2.040,00	2.040,00	1.940,00	100,00	-40,00
330	32670	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	4.000,01		4.000,01	7.148,67	4.928,57	1.782,57	3.146,00	-928,56
330	33403	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	99,99		99,99					99,99
330	33403	48102	PREMIO CARTEL ESCOLAR MIG ANY	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00	
330	33403	48108	PREMIO DE CORTOS CINEMATOGRAFICOS	800,00		800,00	250,00	250,00		250,00	550,00
330	33403	48120	PREMIO AL ESFUERZO Y MERITO ESCOLAR.	1.600,01		1.600,01	1.499,99	1.499,99		1.499,99	100,02
331	32660	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	248,86		248,86					248,86
331	32660	22300	TRANSPORTES	0,01		0,01					0,01
331	32660	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.462,18	-650,00	1.812,18	871,20	871,20	871,20		940,98
331	32660	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS		83,63	83,63	1.099,36	1.099,36	972,34	127,02	-1.015,73
332	32650	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	450,00	348,00	798,00	798,00	798,00	798,00		
332	32650	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	600,00		600,00					600,00
332	32650	2219900	OTROS SUMINISTROS	199,99		199,99	922,00	921,99	921,99		-722,00
332	32650	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,01		0,01					0,01
332	32650	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES		857,49	857,49	857,49	857,49	857,49		
332	32650	2279912	SERVICIO DE GESTION Y ORGANIZACION DE ACTIVIDADES	1.200,00	-348,00	852,00	730,00	730,00	730,00		122,00
332	32650	48112	PREMIO EXPEDIENTE ACADEMICO CONSERVATORIO DE MUSICA	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
332	32650	48114	PREMIO CONCURSO MUSICAL	600,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
332	32650	48450	SUBVENCIÓN CONV. AMPA CONSERVATORIO MUSICA RAFAEL RGUEZ ALBE	500,00		500,00	150,84	150,84		150,84	349,16
332	32650	62507	ADQUISICION INSTRUMENTOS MUSICALES CONSERVATORIO	15.000,00		15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
			<b>Suma</b>	16.832.205,52	6.607.003,88	23.439.209,40	18.673.096,87	16.186.828,39	15.406.175,77	780.652,62	7.252.381,01

(2019)

Pág. 35

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	33210	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	0,01		0,01					0,01
333	33210	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.000,00		2.000,00	1.970,08	1.660,10	1.601,40	58,70	339,90
333	33210	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	200,00		200,00	118,59	63,40	63,40		136,60
333	33210	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
333	33210	62504	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	11.349,98		11.349,98	11.349,98	11.127,74	9.552,24	1.575,50	222,24
333	33210	68910	PRODUCTOS AUDIOVISUALES	2.500,00		2.500,00	2.356,90	1.482,87	563,82	919,05	1.017,13
333	33220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	0,01		0,01	80,00	80,00	80,00		-79,99
333	33220	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,00		2.500,00	2.870,54	2.870,54		2.870,54	-370,54
333	33220	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. RESTAURACIONES	3.000,00		3.000,00	513,04				3.000,00
333	33220	2270604	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. REPORTAJES FOTOGRÁFICOS	1.999,99		1.999,99	1.452,00	1.452,00		1.452,00	547,99
333	33402	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	800,00		800,00	584,58	462,00	462,00		338,00
333	33405	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.500,00		1.500,00	877,25				1.500,00
333	33405	62504	ADQUISICION LIBROS BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00	1.000,00	958,24	958,24		41,76
350	33800	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	500,00	1.000,00	1.500,00	1.639,00	1.089,00		1.089,00	411,00
350	33800	48103	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR CABALGATA REYES	300,00		300,00	300,00	300,00		300,00	
350	33801	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.300,00		1.300,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00		-3.540,00
350	33802	22201	POSTALES.	0,01		0,01					0,01
350	33802	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
350	33802	2260902	SONORIZACION E ILUMINACION EN PRODUCCIONES SOCIOCULTURALES.	500,00		500,00	580,80	193,60	193,60		306,40
350	33802	48101	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS DE MOROS Y CRISTIANOS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
350	33803	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.300,00	555,11	1.855,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00		655,11
350	33804	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,01		0,01					0,01
350	33804	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	53,00		53,00					53,00
350	33804	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	100,00		100,00	82,62	82,62	82,62		17,38
350	33804	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	17.000,00	2.000,00	19.000,00	15.214,86	15.214,86	13.114,86	2.100,00	3.785,14
350	33804	2260903	GASTOS DERECHOS DE AUTOR ACTUACIONES	2.000,00	1.980,26	3.980,26	3.555,04	1.751,38	1.751,38		2.228,88
			<b>Suma</b>	16.885.108,54	6.612.539,25	23.497.647,79	18.724.682,15	16.232.656,74	15.441.639,33	791.017,41	7.264.991,05

(2019)

Pág.

36

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
350	33805	48127	PREMIO CONCURSO MUSICA FESTERA	2.500,00	-700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
350	33805	48303	SUBVENCIONES ASOCIACIONES ORGANIZACION FIESTAS LOCALES	0,01		0,01					0,01
350	33805	48403	CONVENIO CALLE SAN PASCUAL.	541,50		541,50	541,50	541,50	541,50		
350	33805	48406	CONVENIO SUBVENCION COMISION DE FIESTAS	75.914,00		75.914,00	75.914,00	75.914,00	75.914,00		
350	33805	48407	CONVENIO SUBVENCION COMISION DE FIESTAS DEL RAVALET	7.332,81		7.332,81	7.332,81	7.332,81	7.332,81		
350	33805	48415	CONVENIO SUBVENCION COMISION CABALGATA REYES	13.650,00		13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00		
350	33805	48416	CONVENIO SUBVENCION JUNTA COFRADIAS SEMANA SANTA	4.986,31		4.986,31	4.986,31	4.986,31	4.986,31		
350	33805	48426	SUBV. CONVENIO COMISION FIESTAS SAN ANTONIO	3.519,75	1.980,25	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
350	33806	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	100,00		100,00	217,80	217,80	217,80		-117,80
350	33807	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.100,00		1.100,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00		-462,00
350	33808	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,01		0,01					0,01
350	33809	48119	PREMIO CARTEL ANUNCIADOR FIESTAS DEL RAVALET.	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
350	33813	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1.000,01	4.200,00	5.200,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.200,01
350	33814	2260900	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	2.500,01		2.500,01	4.174,50	4.174,50	4.174,50		-1.674,49
400	01100	31003	INTERESES DE PRESTAMOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
400	01100	31006	INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA	12.000,00		12.000,00	1.132,75	1.132,75	1.132,75		10.867,25
400	01100	91300	CUOTAS AMORTIZACION PRESTAMOS	270.000,00	-268.400,00	1.600,00					1.600,00
400	92999	50000	FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA.	170.000,00	-170.000,00						
400	93100	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	6.500,00		6.500,00	4.389,94	4.389,94	4.389,94		2.110,06
400	93100	2219900	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00					500,00
400	93100	35200	INTERESES DE DEMORA	24.947,05		24.947,05	10.595,91	10.595,91	10.595,91		14.351,14
400	93100	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.500,00		3.500,00	1.634,95	1.634,95	1.634,95		1.865,05
400	93100	62501	EQUIPOS DE OFICINA	300,00		300,00					300,00
400	93200	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.200,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
400	93200	22201	POSTALES.	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00		740,00
400	93200	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
			<b>Suma</b>	17.497.500,00	6.183.019,50	23.680.519,50	18.868.892,80	16.376.867,39	15.585.849,98	791.017,41	7.303.652,11

(2019)

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
400	93200	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				618,18	618,18	618,18		-618,18
400	93200	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	10.000,00		10.000,00	11.977,18	11.977,18	11.977,18		-1.977,18
400	93200	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	1.500,00		1.500,00	27,54	27,54	27,54		1.472,46
400	93200	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
400	93200	22708	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	450.000,00	50.000,00	500.000,00	459.214,05	459.214,05	459.214,05		40.785,95
			<b>Suma</b>	17.960.000,00	6.233.019,50	24.193.019,50	19.340.111,57	16.848.086,16	16.057.068,75	791.017,41	7.344.933,34