

(2018)

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					
452	1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	20.200,00		20.200,00					20.200,00
452	1010100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO	20.200,00		20.200,00					20.200,00
452	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A1.	14.972,58		14.972,58					14.972,58
452	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO A2	13.166,02		13.166,02	26.760,18	26.760,18	26.760,18		-13.594,16
452	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C1	50.418,80		50.418,80	10.247,69	10.247,69	10.247,69		40.171,11
452	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO C2.	145.302,06		145.302,06	126.845,71	126.845,71	126.845,71		18.456,35
452	1200500	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DEL GRUPO AP	15.666,00		15.666,00	14.142,76	14.142,76	14.142,76		1.523,24
452	1200600	TRIENIOS.	33.076,62		33.076,62	29.992,99	29.992,99	29.992,99		3.083,63
452	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO DE DESTINO.	140.917,14		140.917,14	108.377,18	108.377,18	108.377,18		32.539,96
452	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS: COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	202.276,94		202.276,94	153.353,42	153.353,42	153.353,42		48.923,52
452	1210300	OTROS COMPLEMENTOS.	6.107,71		6.107,71	6.940,50	6.940,50	6.940,50		-832,79
452	1270000	PLAN DE PENSIONES	6.139,02		6.139,02					6.139,02
452	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	28.061,46		28.061,46	62.898,20	62.898,20	62.898,20		-34.836,74
452	1430000	RETRIBUCIONES PERSONAL ADSCRITO	97.905,12		97.905,12	81.966,48	81.966,48	81.966,48		15.938,64
452	1500000	PRODUCTIVIDAD.	74.974,23		74.974,23	52.061,86	52.061,86	52.061,86		22.912,37
452	1510000	GRATIFICACIONES	10.251,50		10.251,50	4.211,54	4.211,54	4.211,54		6.039,96
452	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.	241.213,51		241.213,51	168.204,71	168.204,71	168.204,71		73.008,80
452	1620900	OTROS GASTOS SOCIALES.	32.320,00		32.320,00	18.904,50	18.904,50	18.904,50		13.415,50
452	1640000	AYUDA FAMILIAR.	6.908,40		6.908,40	5.100,00	5.100,00	5.100,00		1.808,40
452	2090000	CANONES	782.516,25		782.516,25	312.247,39	312.247,39	312.247,39		470.268,86
452	2090100	USO CONDUCCION RABASA-FENOLLAR-AMADORIO	116.056,04		116.056,04	180.025,44	180.025,44	180.025,44		-63.969,40
452	2090300	CANON CONDUCCION RABASA FENOLLAR AMADORIO (OBRA)	105.266,87		105.266,87	85.965,90	85.965,90	85.965,90		19.300,97
452	2100000	REPAR.Y CONSERVAC.INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	89.090,91		89.090,91	53.209,83	53.209,83	46.884,38	6.325,45	35.881,08
452	2120000	CONSERVAC. DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.611,57		1.611,57					1.611,57
452	2130000	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLAJE	222.743,21	50.000,00	272.743,21	488.396,46	331.732,31	274.841,90	56.890,41	-58.989,10
452	2140000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.264,46		8.264,46	7.725,16	7.725,16	7.725,16		539,30
		Suma	2.485.626,42	50.000,00	2.535.626,42	1.997.577,90	1.840.913,75	1.777.697,89	63.215,86	694.712,67

(2018)

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						
452	2150000	REPARACION Y MANTENIMIENTO MOBILIARIO-EQUIPOS DE OFICINA	4.132,23		4.132,23	2.943,14	2.943,14	2.569,39	373,75	1.189,09
452	2160000	MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMATICOS	11.528,92		11.528,92	8.576,05	6.399,85	6.002,63	397,22	5.129,07
452	2200000	ADQUISICION MATERIAL DE OFICINA	3.298,44		3.298,44	2.233,58	2.233,58	2.167,65	65,93	1.064,86
452	2200100	ADQUISICION PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	826,45		826,45	802,83	802,83	743,12	59,71	23,62
452	2200200	ADQUISICION DE MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	1.239,67		1.239,67					1.239,67
452	2210000	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.274.530,18	242.928,22	2.517.458,40	2.422.866,41	2.141.958,35	1.946.431,48	195.526,87	375.500,05
452	2210100	SUMINISTRO DE AGUA: CAUDALES EXTERNOS	1,00		1,00					1,00
452	2210300	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.743,80		10.743,80	11.774,55	11.774,55	11.774,55		-1.030,75
452	2210400	VESTUARIO.	6.611,57		6.611,57	6.493,31	6.493,31	6.493,31		118,26
452	2219900	OTROS SUMINISTROS	22.396,69		22.396,69	20.701,81	20.701,81	19.928,22	773,59	1.694,88
452	2220000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.000,00		7.000,00	7.199,95	6.092,13	6.092,13		907,87
452	2229900	SERVICIO DE MENSAJERIA	1.239,67		1.239,67	808,35	808,35	808,35		431,32
452	2240000	PRIMAS DE SEGUROS	21.873,00		21.873,00	17.830,08	17.558,85	17.558,85		4.314,15
452	2250000	TRIBUTOS ESTATALES.	688,01		688,01	1.013,17	1.013,17	1.013,17		-325,16
452	2250100	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.	750,00		750,00	382,71	382,71	382,71		367,29
452	2250200	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.000,00		3.000,00	2.145,88	2.145,88	2.145,88		854,12
452	2260100	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	4.958,68		4.958,68	1.293,55	1.293,55	1.153,55	140,00	3.665,13
452	2260400	GASTOS JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	1.363,64		1.363,64	207,69	207,69	207,69		1.155,95
452	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS	19.049,58	5.000,00	24.049,58	21.864,56	21.864,56	21.548,71	315,85	2.185,02
452	2269901	CONVENIO CON EPSAR Y LA CRCBA	818.181,82		818.181,82	527.845,70	527.845,70	527.845,70		290.336,12
452	2269902	CONVENIO CDAD REGANTES CANAL BAJO ALGAR	357.000,00		357.000,00	357.000,00	267.750,00	267.750,00		89.250,00
452	2269903	CONVENIO CDAD REGANTES VILLAJAYOSA	141.025,50	36.000,00	177.025,50	141.025,50	105.769,11	105.769,11		71.256,39
452	2269904	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS CALLOSA D'EN SARRIA	550.000,00	112.500,00	662.500,00	662.500,00	525.000,00	525.000,00		137.500,00
452	2269905	JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL VINALOPO	9.090,91		9.090,91	9.632,51	9.632,50	9.632,50		-541,59
452	2269906	CONVENIO CDAD. GRAL. REGANTES Y USUARIOS DE ALTEA	120.000,00		120.000,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00		30.000,00
452	2269907	CONVENIO CDAD. REGANTES CANAL BAJO DEL ALGAR. OBRAS		378.369,59	378.369,59	378.369,59	238.072,67	238.072,67		140.296,92
452	2270000	LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	6.063,20	4.763,88	4.763,88		1.236,12
452	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	168.479,34	24.208,00	192.687,34	185.802,41	112.064,47	106.964,85	5.099,62	80.622,87
		Suma	7.050.635,52	849.005,81	7.899.641,33	6.914.954,43	5.966.486,39	5.700.517,99	265.968,40	1.933.154,94

(2018)

Pág. 3

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					
452	2279900	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.661,16		40.661,16	35.848,04	35.848,04	35.560,04	288,00	4.813,12
452	2279901	SERVICIO DE CONSERJERÍA	47.000,00		47.000,00	28.074,62	23.755,38	21.595,80	2.159,58	23.244,62
452	2300000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	13.223,14		13.223,14	7.800,00	7.800,00	7.800,00		5.423,14
452	2301000	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO.	909,09		909,09					909,09
452	2302000	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.611,57		1.611,57					1.611,57
452	2311000	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO.	826,45		826,45					826,45
452	2312000	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	826,45		826,45	1.084,09	1.084,09	1.084,09		-257,64
452	3520000	INTERESES DE DEMORA		11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50	11.503,50		
452	6000000	INVERSIONES EN TERRENOS	12.396,69		12.396,69					12.396,69
452	6220000	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	3.925,00	3.925,00	3.925,00		-2.925,00
452	6230000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	41.719,01	186.900,00	228.619,01	194.184,70	7.284,70	7.284,70		221.334,31
452	6240000	ADQUISICION DE VEHICULOS	57.851,24		57.851,24	29.157,85	29.157,85	29.157,85		28.693,39
452	6250000	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS OFICINA	4.958,68		4.958,68	5.038,78	5.038,78	5.038,78		-80,10
452	6260000	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	5.264,46		5.264,46	5.541,50	5.541,50	5.541,50		-277,04
452	6270000	PROYECTOS COMPLEJOS		4.148.691,11	4.148.691,11	3.086.626,19	204.666,01	204.666,01		3.944.025,10
452	6290000	OTRAS INVERSIONES: NUEVAS	94.971,08		94.971,08	88.797,53	73.498,62	73.498,62		21.472,46
452	6330000	INSTALACION Y SUTITUC. BOMBA NUUM.2 ESTACION BOMBEO ALGAR		324.736,56	324.736,56	324.736,56	324.736,56	324.736,56		
452	6370000	PROYECTOS COMPLEJOS		1.632.000,00	1.632.000,00					1.632.000,00
452	6390000	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	547.285,12		547.285,12	74.214,92	74.214,92	74.214,92		473.070,20
452	7620000	SUBV. A AYTO. BENIARDA PARA INVERSIONES	110.000,00	110.000,00	220.000,00	220.000,00	110.000,00	110.000,00		110.000,00
		Suma	8.031.139,66	7.262.836,98	15.293.976,64	11.031.487,71	6.884.541,34	6.616.125,36	268.415,98	8.409.435,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30000	TASA POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN	8.021.139,66		8.021.139,66	7.975.736,63	578.088,06		7.397.648,57	5.898.013,96	1.499.634,61	-623.491,09
32900	TASA REALIZACIÓN TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS				28.479,95	5.906,53		22.573,42	22.573,42		22.573,42
46110	SUBVENCIONES CORRIENTES DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE										
46210	APORTACION DE AYUNTAMIENTOS				1.538.202,95			1.538.202,95	1.538.202,95		1.538.202,95
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	10.000,00		10.000,00	15.880,78			15.880,78	15.880,78		5.880,78
87000	PARA GASTOS GENERALES.		7.262.836,98	7.262.836,98							-7.262.836,98
	Suma	8.031.139,66	7.262.836,98	15.293.976,64	9.558.300,31	583.994,59		8.974.305,72	7.474.671,11	1.499.634,61	-6.319.670,92



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	8.974.305,72	6.046.477,40		2.927.828,32
b) Operaciones de capital		838.063,94		-838.063,94
1.Total operaciones no financieras (a+b)	8.974.305,72	6.884.541,34		2.089.764,38
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	8.974.305,72	6.884.541,34		2.089.764,38
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			831.163,76	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			831.163,76	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				2.920.928,14

Resumen Electrónico: