

(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					
100	241	10001	Otras remuneraciones. Indemnizaciones asistencia Órganos de	9.142,86		9.142,86	2.660,00	2.660,00	2.590,00	70,00	6.482,86
100	241	12103	Otros complementos..Personal Funcionario. Sec-Tes-Inter	25.544,28		25.544,28	25.450,29	25.450,29	25.450,29		93,99
100	241	13000	Retribuciones básicas.	70.545,84	-4.073,60	66.472,24	62.604,80	62.604,80	62.604,80		3.867,44
100	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	17.329,81	-8.206,44	9.123,37	4.025,20	4.025,20	4.025,20		5.098,17
100	241	16000	Seguridad Social.	22.257,21	-1.974,21	20.283,00	23.011,67	23.011,67	23.011,67		-2.728,67
100	241	16209	Otros gastos sociales.	300,00		300,00	937,39	937,39	937,39		-637,39
100	241	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC Servicios Generales				2.224,51	2.224,51		2.224,51	-2.224,51
100	241	21500	Mobiliario y enseres	2.000,00	2.100,00	4.100,00	3.665,48	3.665,48	3.665,48		434,52
100	241	21600	Equipamiento procesos información	10.000,00		10.000,00	544,50	544,50	544,50		9.455,50
100	241	22000	Ordinario no inventariable.	1.500,00		1.500,00	293,40	293,40	293,40		1.206,60
100	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00	129,88	129,88	129,88		-29,88
100	241	22002	Material informático no inventariable.	50,00	627,57	677,57	11.282,62	11.144,68	11.144,68		-10.467,11
100	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	3.500,00		3.500,00	2.324,49	2.324,48	2.324,48		1.175,52
100	241	22201	Postales.	50,00		50,00	18,75	18,75	18,75		31,25
100	241	22205	Mensajería	400,00		400,00					400,00
100	241	22300	Transportes. Servicios Generales				1.752,86	1.752,86	1.752,86		-1.752,86
100	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
100	241	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.SSGG				7,00	7,00	7,00		-7,00
100	241	22502	Tributos de las Entidades locales. SSGG				172,22	172,22	172,22		-172,22
100	241	22602	Publicidad y propaganda. Servicios Generales				2.054,85	2.054,85	2.054,85		-2.054,85
100	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.		3.607,18	3.607,18	2.100,00	2.100,00	2.100,00		1.507,18
100	241	22699	Otros gastos diversos	1.800,00		1.800,00	920,94	920,94	920,94		879,06
100	241	22700	Limpieza y aseo.	50,00		50,00					50,00
100	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. SSGG	11.128,57		11.128,57					11.128,57
100	241	23120	Locomocion	2.000,00		2.000,00	2.686,40	2.686,40	2.590,10	96,30	-686,40
100	241	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES								
100	241	62500	MOBILIARIO.- SSGG	500,00		500,00					500,00
100	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.600,00		6.600,00	2.861,53	2.861,53	2.861,53		3.738,47
100	241	64100	Gastos en aplicaciones informáticas. Servicios Generales				1.200,00				
100	931	13000	Retribuciones básicas.	70.607,98	2.834,21	73.442,19	62.399,86	62.399,86	62.399,86		11.042,33
100	931	16000	Cuotas Sociales	22.276,81	894,19	23.171,00	19.075,68	19.075,68	19.075,68		4.095,32
			<b>Suma</b>	<b>277.783,36</b>	<b>-4.191,10</b>	<b>273.592,26</b>	<b>234.404,32</b>	<b>233.066,37</b>	<b>230.675,56</b>	<b>2.390,81</b>	<b>40.525,89</b>

(2018)

## 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	934	31000	Intereses	1.000,00		1.000,00	211,11	211,11	211,11		788,89
100	934	31100	Gastos de formalización, modificación y cancelación.	250,00		250,00					250,00
100	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS	586,35		586,35	258,10	258,10	258,10		328,25
101	241	13000	Retribuciones básicas.	45.225,70	1.210,42	46.436,12	46.269,50	46.269,50	46.269,50		166,62
101	241	16000	Seguridad Social.	14.268,71	381,89	14.650,60	14.657,87	14.657,87	14.657,87		-7,27
101	241	16209	Otros gastos sociales.	400,00		400,00	289,30	289,30	289,30		110,70
101	241	21500	Mobiliario y enseres	500,00		500,00	331,70	331,70	331,70		168,30
101	241	21600	Equipamiento procesos información	50,00		50,00					50,00
101	241	22000	Ordinario no inventariable.	300,00		300,00					300,00
101	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	10,00		10,00					10,00
101	241	22002	Material informático no inventariable.	400,00		400,00	219,31	219,31	219,31		180,69
101	241	22105	Productos alimenticios.AGENCIA DE PEDREGUER	50,00		50,00					50,00
101	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	10,00		10,00					10,00
101	241	22110	Productos de limpieza y aseo.	25,00		25,00					25,00
101	241	22199	Otros suministros.	25,00		25,00					25,00
101	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	1.700,00		1.700,00	1.623,55	1.623,55	1.623,55		76,45
101	241	22203	Informáticas	10,00		10,00					10,00
101	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	10,00		10,00					10,00
101	241	22602	Publicidad y propaganda.	50,00		50,00	52,94	52,94	52,94		-2,94
101	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	10,00		10,00					10,00
101	241	22699	Otros gastos diversos	50,00		50,00					50,00
101	241	23120	Del personal no directivo.	300,00		300,00	354,69	354,69	354,69		-54,69
102	241	13000	Retribuciones básicas.	112.602,01	4.054,47	116.656,48	115.619,73	115.619,73	115.619,73		1.036,75
102	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	59.041,25	-14.525,26	44.515,99	26.426,88	26.426,88	26.426,88		18.089,11
102	241	16000	Seguridad Social.	50.574,74	1.279,18	51.853,92	46.486,73	46.486,73	46.486,73		5.367,19
102	241	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	1.400,00		1.400,00	70,00	70,00	70,00		1.330,00
102	241	16209	Gastos Sociales	1.100,00		1.100,00	583,28	583,28	583,28		516,72
102	241	20200	Edificios y Otras construcciones	7.075,00		7.075,00	6.577,12	6.577,12	6.577,12		497,88
102	241	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
102	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
102	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.857,00	-3.000,00	4.857,00					4.857,00
102	241	21200	Reparación Manten.Edificios y otras const	1.300,00		1.300,00					1.300,00
			<b>Suma</b>	584.964,12	-14.790,40	570.173,72	494.436,13	493.098,18	490.707,37	2.390,81	77.075,54

(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					
102	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	1.200,00		1.200,00	418,05	418,05	418,05		781,95
102	241	21500	Mobiliario y enseres	2.000,00		2.000,00	1.350,66	1.350,66	1.350,66		649,34
102	241	21600	Equipamiento procesos información	500,00		500,00	499,13	499,13	499,13		0,87
102	241	22000	Ordinario no inventariable.	800,00		800,00	468,26	468,26	468,26		331,74
102	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00		100,00					100,00
102	241	22002	Material informático no inventariable	100,00		100,00	219,31	219,31	219,31		-119,31
102	241	22100	Energía eléctrica.	1.200,00		1.200,00	827,22	827,22	827,22		372,78
102	241	22101	Agua.	360,00		360,00	239,37	239,37	239,37		120,63
102	241	22105	Productos alimenticios.				332,52	332,52	332,52		-332,52
102	241	22110	Productos de limpieza y aseo.	200,00		200,00	266,70				200,00
102	241	22199	Otros suministros.	500,00		500,00	32,50	32,50	32,50		467,50
102	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	5.000,00		5.000,00	3.711,76	3.711,76	3.711,76		1.288,24
102	241	22201	Postales.	200,00		200,00	20,20	20,20	20,20		179,80
102	241	22203	Informáticas.	100,00		100,00					100,00
102	241	22299	Otros gastos en comunicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
102	241	22300	Transportes	100,00		100,00	8,00	8,00	8,00		92,00
102	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	326,31	326,31	326,31		673,69
102	241	22502	Tributos de las Entidades locales.AGENCIA DE DENIA	150,00		150,00	125,00	125,00	125,00		25,00
102	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	200,00		200,00					200,00
102	241	22602	Publicidad y propaganda.	1.200,00		1.200,00	52,94	52,94	52,94		1.147,06
102	241	22604	Jurídicos, contenciosos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
102	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	500,00		500,00					500,00
102	241	22699	Otros gastos diversos	2.000,00		2.000,00					2.000,00
102	241	22700	Limpieza y aseo.	6.000,00	-1.200,00	4.800,00	5.127,28	5.127,28	5.127,28		-327,28
102	241	22701	Seguridad.	350,00		350,00					350,00
102	241	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
102	241	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
102	241	23010	Del personal directivo.	100,00		100,00					100,00
102	241	23020	Del personal no directivo.	200,00		200,00					200,00
102	241	23110	Del personal directivo.	100,00		100,00					100,00
102	241	23120	Del personal no directivo.	400,00		400,00	568,80	568,80	568,80		-168,80
102	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450,00		450,00					450,00
102	241	62500	Inversión.-Mobiliario y enseres	250,00		250,00					250,00
			<b>Suma</b>	614.224,12	-15.990,40	598.233,72	509.030,14	507.425,49	505.034,68	2.390,81	90.808,23

(2018)

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					
102	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250,00	3.000,00	3.250,00	3.114,42	3.114,42	3.114,42		135,58
102	241	63200	Edificios y otras construcciones.	50,00		50,00					50,00
103	241	13000	Retribuciones básicas.	89.577,27	2.846,54	92.423,81	92.137,02	92.137,02	92.137,02		286,79
103	241	16000	Seguridad Social.	28.261,63	898,08	29.159,71	23.576,88	23.576,88	23.576,88		5.582,83
103	241	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
103	241	16209	Otros gastos sociales.	1.000,00		1.000,00	370,27	370,27	370,27		629,73
103	241	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	100,00		100,00	32,43	32,43	32,43		67,57
103	241	21300	Maquinaria Instalaciones y utillaje	200,00		200,00					200,00
103	241	21500	Mobiliario y enseres	1.000,00		1.000,00	361,85	361,85	361,85		638,15
103	241	21600	Equipamiento procesos información	800,00		800,00	8,00	8,00	8,00		792,00
103	241	21900	Otro inmovilizado material	100,00		100,00					100,00
103	241	22000	Ordinario no inventariable.	500,00		500,00					500,00
103	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	50,00		50,00	29,19	29,19	29,19		20,81
103	241	22002	Material informatico. No inventariable	200,00		200,00	219,31	219,31	219,31		-19,31
103	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50,00		50,00					50,00
103	241	22110	Productos de limpieza y aseo.	50,00		50,00					50,00
103	241	22199	Otros suministros.	50,00		50,00					50,00
103	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.700,00		2.700,00	2.247,97	2.216,35	2.216,35		483,65
103	241	22201	Postales.	50,00		50,00					50,00
103	241	22203	Informáticas.	500,00		500,00					500,00
103	241	22205	Mensajería	50,00		50,00					50,00
103	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	100,00		100,00	10,00	10,00	10,00		90,00
103	241	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00	52,94	52,94	52,94		47,06
103	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	25,00		25,00					25,00
103	241	22699	Otros gastos diversos	150,00		150,00	18,00	18,00	18,00		132,00
103	241	22701	Seguridad.	50,00		50,00					50,00
103	241	22706	Estudios y trabajos técnicos.	50,00		50,00					50,00
103	241	23020	Del personal no directivo.	25,00		25,00					25,00
103	241	23120	Del personal no directivo.	700,00		700,00	811,32	811,32	811,32		-111,32
103	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
103	241	62501	MOBILIARIO Y ENSERES:EQUIPOS OFICINA	600,00		600,00					600,00
103	241	62600	Equipos para proceso de información	1.461,10		1.461,10					1.461,10
			<b>Suma</b>	744.774,12	-9.245,78	735.528,34	632.019,74	630.383,47	627.992,66	2.390,81	105.144,87

(2018)

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					
104	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	250,00		250,00					250,00
104	241	22000	Ordinario no inventariable.	150,00		150,00					150,00
104	241	22002	Material informático no inventariable.	150,00		150,00	219,31	219,31	219,31		-69,31
104	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.AG. GATA	150,00		150,00	44,50	44,50	44,50		105,50
104	241	22602	Publicidad y propaganda. Agencia de Gata de Gorgos				52,95	52,95	52,95		-52,95
108	241	13000	Retribuciones básicas.	63.737,30	2.116,45	65.853,75	65.577,17	65.577,17	65.577,17		276,58
108	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	11.330,57	-10.893,94	436,63					436,63
108	241	16000	Seguridad Social.	20.109,12	667,74	20.776,86	21.253,03	21.253,03	21.253,03		-476,17
108	241	16204	Acción social.	93,01		93,01					93,01
108	241	16209	Otros gastos sociales.	250,00		250,00	313,28	313,28	313,28		-63,28
108	241	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5,00		5,00					5,00
108	241	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC	10,00		10,00					10,00
108	241	21500	Mobiliario y enseres	5,00		5,00	204,85	204,85	204,85		-199,85
108	241	21600	Equipamiento procesos información	5,00		5,00					5,00
108	241	22000	Ordinario no inventariable.	485,00		485,00	130,00	130,00	130,00		355,00
108	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	10,00		10,00					10,00
108	241	22002	Material informático no inventariable.	151,99		151,99	219,33	219,33	219,33		-67,34
108	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	200,00		200,00	530,22	530,22	530,22		-330,22
108	241	22201	Postales.	50,00		50,00					50,00
108	241	22205	Mensajería	10,00		10,00					10,00
108	241	22300	Transportes.- AGENCIA DE XABIA	10,00		10,00					10,00
108	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80,00		80,00					80,00
108	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	10,00		10,00	687,97	687,97	687,97		-677,97
108	241	22602	Publicidad y propaganda.	100,00		100,00	52,93	52,92	52,92		47,08
108	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	713,01		713,01					713,01
108	241	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00					100,00
108	241	22700	Limpieza y aseo.	5,00		5,00					5,00
108	241	22706	Estudios y trabajos técnicos.	5,00		5,00					5,00
108	241	23020	Del personal no directivo.	5,00		5,00					5,00
108	241	23120	Del personal no directivo.	100,00	415,00	515,00	349,17	326,64	326,64		188,36
108	241	23300	ASISTENCIA A TRIBUNALES	5,00		5,00					5,00
108	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	400,00	-400,00						
			<b>Suma</b>	843.209,12	-17.340,53	825.868,59	721.654,45	719.995,64	717.604,83	2.390,81	105.872,95

(2018)

## 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					
108	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15,00	-15,00						
109	241	13000	Retribuciones básicas.	17.541,91	340,56	17.882,47	17.811,23	17.811,23	17.811,23		71,24
109	241	16000	Seguridad Social.	5.534,47	107,45	5.641,92	5.625,11	5.625,11	5.625,11		16,81
109	241	16209	Otros gastos sociales.	770,74		770,74	199,29	199,29	199,29		571,45
109	241	21600	Equipamiento procesos información.- AG.TEULADA-MOR	100,00		100,00					100,00
109	241	22002	Material informático no inventariable.				219,31	219,31	219,31		-219,31
109	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	500,00		500,00	240,67	240,67	240,67		259,33
109	241	22602	Publicidad y propaganda.Agencia Teulada-Moraira				52,93	52,93	52,93		-52,93
109	241	23120	Del personal no directivo	100,00		100,00	14,62	14,62	14,62		85,38
110	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
110	241	16000	Seguridad Social. Taller de empleo Marina Alta V								
110	241	16200	Formación y perfeccionamiento del personal. TE MARINA ATAL V								
110	241	16209	Otros gastos sociales. Taller de empleo Marina Alta V								
110	241	21600	Equipamiento procesos información Taller de empleo Marina Al								
110	241	22000	Ordinario no inventariable.Taller de empleo Marina Alta V								
110	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.Taller de emp								
110	241	22002	Material informático no inventariable.Taller de empleo Marin								
110	241	22104	Vestuario.TE MARINA ALTA V								
110	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.Taller de emple								
110	241	22110	Productos de limpieza y aseo.Taller de empleo Marina Alta V								
110	241	22199	Otros suministros.Taller de empleo Marina Alta V								
110	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. Taller de empleo Marina Alt								
110	241	22602	Publicidad y propaganda.Taller de empleo Marina Alta V								
110	241	22699	Otros gastos diversos Taller de empleo Marina Alta V								
110	241	22700	Limpieza y aseo.Taller de empleo Marina Alta V								
			<b>Suma</b>	867.771,24	-16.907,52	850.863,72	745.817,61	744.158,80	741.767,99	2.390,81	106.704,92

(2018)

## 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					
110	241	23120	Del personal no directivo.Taller de empleo Marina Alta V								
112	241	13000	Retribuciones básicas.	70.942,58	1.943,34	72.885,92	70.310,96	70.310,96	70.310,96		2.574,96
112	241	16000	Seguridad Social.	22.382,38	613,12	22.995,50	22.643,39	22.643,39	22.643,39		352,11
112	241	16204	Acción social.	321,83		321,83					321,83
112	241	16209	Otros gastos sociales.	183,37		183,37	313,29	313,29	313,29		-129,92
112	241	22000	Ordinario no inventariable.	100,00		100,00					100,00
112	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	45,29		45,29					45,29
112	241	22002	Material informático no inventariable. Agencia de Calpe				219,31	219,31	219,31		-219,31
112	241	22101	Agua.	50,00		50,00					50,00
112	241	22105	Productos alimenticios.	50,00		50,00					50,00
112	241	22110	Productos de limpieza y aseo.	25,00		25,00					25,00
112	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	225,00		225,00	232,99	232,99	232,99		-7,99
112	241	22201	Postales.	38,53		38,53					38,53
112	241	22602	Publicidad y propaganda.	50,00		50,00	136,43	136,43	136,43		-86,43
112	241	22699	Otros gastos diversos	4.614,98		4.614,98					4.614,98
112	241	23020	Del personal no directivo.	50,00		50,00					50,00
112	241	23120	Del personal no directivo.	200,00		200,00	281,90	281,90	281,90		-81,90
113	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL FMD DENIA 15-16								
113	241	16000	Seguridad Social.FMD DENIA 15-16								
113	241	21500	Mobiliario y enseres FMD DENIA 15-16								
113	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. FMD DENIA 15								
113	241	22199	Otros suministros. FMD DENIA 15-16								
113	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. FMD DENIA 15-16								
113	241	22609	Actividades culturales y deportivas FMD DENIA 15-16								
113	241	22700	Limpieza y aseo. FMD DENIA 15-16								
113	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. FMD DENIA 15-16								
115	241	13000	Retribuciones básicas.	17.641,91	255,42	17.897,33	17.518,03	17.518,03	17.518,03		379,30
115	241	16000	Cuotas sociales	5.534,47	80,59	5.615,06	5.609,01	5.609,01	5.609,01		6,05
115	241	16209	Otros gastos sociales.	200,00		200,00	199,30	199,30	199,30		0,70
115	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.	10,00		10,00	72,60	72,60	72,60		-62,60
115	241	21500	Mobiliario y enseres.- AG. PEGO	700,00		700,00	579,92	579,92	579,92		120,08
			<b>Suma</b>	991.136,58	-14.015,05	977.121,53	863.934,74	862.275,93	859.885,12	2.390,81	114.845,60

(2018)

## 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					
115	241	21600	Equipamiento procesos información	250,00		250,00	42,35	42,35	42,35		207,65
115	241	22000	Ordinario no inventariable.	1.000,00		1.000,00	334,77	334,77	334,77		665,23
115	241	22002	Material informático no inventariable. AGENCIA DE PEGO	100,00		100,00	415,81	415,81	415,81		-315,81
115	241	22110	Productos de limpieza y aseo.	10,00		10,00	110,00	110,00	110,00		-100,00
115	241	22199	Otros suministros.	10,00		10,00					10,00
115	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.500,00		2.500,00	2.283,25	2.283,25	2.283,25		216,75
115	241	22201	Postales.	10,00		10,00					10,00
115	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	100,00		100,00					100,00
115	241	22602	Publicidad y propaganda.	225,00		225,00	52,94	52,94	52,94		172,06
115	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	100,00		100,00					100,00
115	241	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00	50,85	50,85	50,85		49,15
115	241	22706	Estudios y trabajos técnicos.	100,00		100,00					100,00
115	241	23020	Del personal no directivo.	150,00		150,00					150,00
115	241	23120	Del personal no directivo.	100,00		100,00	15,96	15,96	15,96		84,04
115	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
115	241	62501	MOBILIARIO Y ENSERES:EQUIPOS OFICINA	200,00		200,00	1.107,15	1.107,15	1.107,15		-907,15
115	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.700,00		1.700,00	730,75	730,75	730,75		969,25
116	241	13000	Retribuciones básicas. PIE MAYORES 45 AÑOS 13-14								
116	241	16000	Seguridad Social. PIE MAYORES 45 AÑOS 13-14								
117	241	13000	Retribuciones básicas. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PIE MAYORES 45 AÑOS								
117	241	16000	Seguridad Social. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PIE MA								
117	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. PIE MAYORES 45 AÑOS								
117	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PIE MAYORES								
117	241	22002	Material informático no inventariable. PIE MAYORES 45 AÑOS 1								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

## 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					
117	241	22105	Productos alimenticios. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	22110	Productos de limpieza y aseo. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	22199	Otros suministros. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	22201	Postales. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	22205	Mensajería PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas. PIE MAYORES 45 A								
117	241	22602	Publicidad y propaganda. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	22699	Otros gastos diversos PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	23020	Del personal no directivo. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	241	23120	Del personal no directivo. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	931	13000	Retribuciones básicas. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
117	931	16000	Seguridad Social. PIE MAYORES 45 AÑOS 10-11								
118	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PCPI DENIA 11-12								
118	241	16000	Seguridad Social. PCPI PELUQUERIA DENIA 11-12								
118	241	21500	Mobiliario y enseres PCPI PELUQUERIA DENIA 11-12								
118	241	22000	Ordinario no inventariable. PCPI PELUQUERIA DENIA 11-12								
118	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PCPI PELUQUE								
118	241	22002	Material informático no inventariable. PCPI PELUQUERIA DENIA								
118	241	22105	Productos alimenticios. PCPI PELUQUERIA DENIA 11-12								
118	241	22110	Productos de limpieza y aseo. PCPI PELUQUERIA DENIA 11-12								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

## 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					
118	241	22199	Otros suministros. PCPI PELUQUERIA DENIA 11-12								
118	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. PCPI PELUQUERIA DENIA 11-12								
118	241	22299	Otros gastos en comunicaciones. PCPI PELUQUERIA DENIA 11-12								
118	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PCPI PELUQUERIA DENIA 11-12								
118	241	22699	Otros gastos diversos PCPI PELUQUERIA DENIA 11-12								
118	241	22700	Limpieza y aseo. PCPI PELUQUERIA DENIA 11-12								
119	241	13000	Retribuciones básicas. PIE JOVENES 10-11								
119	241	16000	Seguridad Social. PIE JOVENES 10-11								
119	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PIE JOV								
119	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. PIE JOVENES 10-11								
119	241	21600	Equipamiento procesos información PIE JOVENES 10-11								
119	241	22000	Ordinario no inventariable. PIE JOVENES 10-11								
119	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PIE JOVENES								
119	241	22002	Material informático no inventariable. PIE JOVENES 10-11								
119	241	22105	Productos alimenticios. PIE JOVENES 10-11								
119	241	22110	Productos de limpieza y aseo. PIE JOVENES 10-11								
119	241	22199	Otros suministros. PIE JOVENES 10-11								
119	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. PIE JOVENES 10-11								
119	241	22201	Postales. PIE JOVENES 10-11								
119	241	22205	Mensajería PIE JOVENES 10-11								
119	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PIE JOVENES 10-11								
119	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas. PIE JOVENES 10-1								
119	241	22602	Publicidad y propaganda. PIE JOVENES 10-11								
119	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos. PIE JOVENES 10-11								
119	241	22699	Otros gastos diversos PIE JOVENES 10-11								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

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					
119	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. PIE JOVENES 10-11								
119	241	23020	Del personal no directivo. PIE JOVENES 10-11								
119	241	23120	Del personal no directivo. PIE JOVENES 10-11								
119	931	13000	Retribuciones básicas. PIE JOVENES 10-11								
119	931	16000	Seguridad Social. PIE JOVENES 10-11								
119	934	13000	Retribuciones básicas. PIE JOVENES 10-11								
119	934	16000	Seguridad Social. PIE JOVENES 10-11								
120	241	13000	Retribuciones básicas. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PIE EXCLUSIÓN SOCIA								
120	241	16000	Seguridad Social. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-								
120	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PIE E								
120	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. PIE EXCLUSIÓN SOCI								
120	241	22000	Ordinario no inventariable. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. PIE EXCLUSI								
120	241	22002	Material informático no inventariable. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL								
120	241	22105	Productos alimenticios. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	22110	Productos de limpieza y aseo. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	22199	Otros suministros. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	22201	Postales. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas. PIE EXCLUSIÓN S								
120	241	22602	Publicidad y propaganda. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-1								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

## 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					
120	241	22699	Otros gastos diversos PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	22700	Limpieza y aseo. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	23020	Del personal no directivo. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	241	23120	Del personal no directivo. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	931	13000	Retribuciones básicas. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
120	931	16000	Seguridad Social. PIE EXCLUSIÓN SOCIAL 10-11								
121	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL FTC ELECTRICIDAD DEN								
121	241	16000	Seguridad Social. FTC ELECTRICIDAD DENIA 10-11								
121	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. FTC ELECTRICIDAD DE								
121	241	21500	Mobiliario y enseres FTC ELECTRICIDAD DENIA 10-11								
121	241	21600	Equipamiento procesos información FTC ELECTRICIDAD DENIA 10-								
121	241	22000	Ordinario no inventariable. FTC ELECTRICIDAD DENIA 10-11								
121	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. FTC ELECTRIC								
121	241	22002	Material informático no inventariable. FTC ELECTRICIDAD DENI								
121	241	22105	Productos alimenticios. FTC ELECTRICIDAD DENIA 10-11								
121	241	22199	Otros suministros. FTC ELECTRICIDAD DENIA 10-11								
121	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. FTC ELECTRICIDAD DENIA 10-1								
121	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS FTC ELECTRICIDAD DENIA 10-1								
121	241	22602	Publicidad y propaganda. FTC ELECTRICIDAD DENIA 10-11								
121	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos. FTC ELECTRICIDAD DENIA 10-								
121	241	22699	Otros gastos diversos FTC ELECTRICIDAD DENIA 10-11								
121	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. FTC ELECTRICIDAD DENIA 10-11								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

## 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					
121	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION FTC ELECTRICIDAD DENIA								
123	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL TFIL BENISSA 11-12								
123	241	16000	Seguridad Social. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	21500	Mobiliario y enseres TFIL BENISSA 11-12								
123	241	21600	Equipamiento procesos información TFIL BENISSA 11-12								
123	241	22000	Ordinario no inventariable. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. TFIL BENISS								
123	241	22002	Material informático no inventariable. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	22104	Vestuario. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. TFIL BENISSA								
123	241	22110	Productos de limpieza y aseo. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemntos tpte.								
123	241	22199	Otros suministros. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	22205	Mensajería TFIL BENISSA								
123	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS TFIL BENISSA 11-12								
123	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas. TFIL BENISSA 11-								
123	241	22602	Publicidad y propaganda. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	22699	Otros gastos diversos TFIL BENISSA 11-12								
123	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	23000	De los miembros de los órganos de gobierno. TFIL BENISSA 11								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

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					
123	241	23120	Del personal no directivo. TFIL BENISSA 11-12								
123	241	48100	Premios, becas y permisos estudios e investigación TFIL BENI								
124	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL TFIL XABIA 10-11								
124	241	16000	Seguridad Social. TFIL XABIA 10-11								
124	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. TFIL XABIA 10-11								
124	241	20300	ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTIL. TFIL XABIA 10-11								
124	241	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE TFIL XABIA 10-11								
124	241	21200	REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC TFIL XABIA								
124	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. TFIL XABIA 10-11								
124	241	21500	Mobiliario y enseres TFIL XABIA 10-11								
124	241	21600	Equipamiento procesos información TFIL XABIA 10-11								
124	241	21900	Otro inmovilizado material TFIL XABIA 10-11								
124	241	22000	Ordinario no inventariable. TFIL XABIA 10-11								
124	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. TFIL XABIA 1								
124	241	22002	Material informático no inventariable. TFIL XABIA 10-11								
124	241	22100	Energía eléctrica. TFIL XABIA 10-11								
124	241	22101	Agua. TFIL XABIA 10-11								
124	241	22103	Combustibles y carburantes. TFIL XABIA 10-11								
124	241	22104	Vestuario. TFIL XABIA 10-11								
124	241	22110	Productos de limpieza y aseo. TFIL XABIA 10-11								
124	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. TFIL XABIA 10-11								
124	241	22201	Postales. TFIL XABIA 10-11								
124	241	22205	Mensajería TFIL XABIA 10-11								
124	241	22300	Transportes TFIL XABIA 10-11								
124	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas. TFIL XABIA 10-11								
124	241	22602	Publicidad y propaganda. TFIL XABIA 10-11								
124	241	22699	Otros gastos diversos TFIL XABIA 10-11								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

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					
124	241	22700	Limpieza y aseo. TFIL XABIA 10-11								
124	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. TFIL XABIA 10-11								
124	241	48100	Premios, becas y permisos estudios e investigación TFIL XABIA								
125	241	13000	Retribuciones básicas. PIE MOTIVAT V 10-11								
125	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PIE MOTIVAT V 10-11								
125	241	16000	Seguridad Social. PIE MOTIVAT V 10-11								
125	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PIE MOTIVAT V 10-11								
125	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES PIE MOTIVAT V 10-11								
125	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION PIE MO								
125	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA. PIE MOTIVAT V 10-11								
125	241	21600	Equipamiento procesos información PIE MOTIVAT V 10-11								
125	241	22000	Ordinario no inventariable. PIE MOTIVAT V 10-11								
129	241	22699	Otros gastos diversos								
130	241	22104	Vestuario. FTC XABIA 11-12								
130	241	22110	Productos de limpieza y aseo. FTC XABIA 11-12								
130	241	22199	Otros suministros. FTC XABIA 11-12								
130	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. FTC XABIA 11-12								
130	241	22201	Postales. FTC XABIA 11-12								
130	241	22205	Mensajería FTC XABIA 11-12								
130	241	22300	Transportes FTC XABIA 11-12								
130	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS FTC XABIA 11-12								
130	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas. FTC XABIA 11-12								
130	241	22602	Publicidad y propaganda. FTC XABIA 11-12								
130	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos. FTC XABIA 11-12								
130	241	22699	Otros gastos diversos FTC XABIA 11-12								
130	241	22700	Limpieza y aseo. FTC XABIA 11-12								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

## 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					
130	241	22706	Estudios y trabajos técnicos.FTC XABIA 11-12								
130	241	23020	Del personal no directivo.FTC XABIA 11-12								
130	241	23120	Del personal no directivo.FTC XABIA 11-12								
130	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJEFTC XABIA 11-12								
130	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIONFTC XABIA 11-12								
131	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CURSO INGLES PEDREGU								
131	241	16000	Seguridad Social. CURSO INGLES PEDR.13-14								
131	241	22000	Ordinario no inventariable. CURSO INGLES PEDR.13-14								
131	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.CURSO INGLES								
131	241	22002	Material informático no inventariable.CURSO INGLES PEDR.13-1								
131	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.CURSO INGLES PE								
131	241	22199	Otros suministros.CURSO INGLES PEDR.13-14								
131	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.CURSO INGLES PEDR.13-14								
131	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos.CURSO INGLES PEDR.13-14								
131	241	22609	Actividades culturales y deportivasCURSO INGLES PEDR.13-14								
132	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL T.E.MARINA ALTA 1ª F								
132	241	16000	Seguridad Social. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	16209	Otros gastos sociales. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES T.EMPLEO MARINA ALTA 10-1								
132	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION T.EMPL								
132	241	21500	Mobiliario y enseres T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	21600	Equipamiento procesos información T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11								
132	241	22000	Ordinario no inventariable. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFAS								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

## 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					
132	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. T.EMPLEO MAR								
132	241	22002	Material informático no inventariable. T.EMPLEO MARINA ALTA								
132	241	22101	Agua. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	22102	Gas. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	22104	Vestuario. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	22105	Productos alimenticios. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. T.EMPLEO MARIN								
132	241	22110	Productos de limpieza y aseo. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªF								
132	241	22199	Otros suministros. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11								
132	241	22201	Postales. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	22205	Mensajería T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	22300	Transportes T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas. T.EMPLEO MARINA								
132	241	22602	Publicidad y propaganda. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11								
132	241	22609	Actividades culturales y deportivas T.EMPLEO MARINA ALTA 10-								
132	241	22699	Otros gastos diversos T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	22700	Limpieza y aseo. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªF								
132	241	23020	Del personal no directivo. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
132	241	23120	Del personal no directivo. T.EMPLEO MARINA ALTA 10-11 1ªFASE								
133	241	13000	Retribuciones básicas. LEONARDO DA VINCE AGROTATE 10-11								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

## 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					
133	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL LEONARDO DA VINCE AG								
133	241	16000	Seguridad Social. LEONARDO DA VINCE AGROTATE 10-11								
133	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. LEONARDO DA VINCE A								
133	241	22000	Ordinario no inventariable.LEONARDO DA VINCE AGROTATE 10-11								
133	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. LEONARDO DA VINCE AGROTATE								
133	241	22300	Transportes LEONARDO DA VINCE AGROTATE 10-11								
133	241	22699	Otros gastos diversos LEONARDO DA VINCE AGROTATE 10-11								
133	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. LEONARDO DA VINCE AGROTATE 10-								
133	241	23120	Del personal no directivo. LEONARDO DA VINCE AGROTATE 10-11								
133	341	16000	Seguridad Social. LEONARDO DA VINCE AGROTATE 10-11								
134	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL taller de empleo								
134	241	16000	Seguridad Social. Taller de Empleo 11-12								
134	241	16209	Otros gastos sociales.Taller de Empleo 11-12								
134	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERETaller de Empleo 11-12								
134	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIONTaller								
134	241	21500	Mobiliario y enseresTaller de Empleo 11-12								
134	241	21600	Equipamiento procesos informaciónTaller de Empleo 11-12								
134	241	22101	Agua.Taller de Empleo 11-12								
134	241	22102	Gas.Taller de Empleo 11-12								
134	241	22104	Vestuario.Taller de Empleo 11-12								
134	241	22105	Productos alimenticios.Taller de Empleo 11-12								
134	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.Taller de Emple								
134	241	22110	Productos de limpieza y aseo.Taller de Empleo 11-12								
134	241	22199	Otros suministros.Taller de Empleo 11-12								
134	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.Taller de Empleo 11-12								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

Pág.

19

## 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					
134	241	22201	Postales.Taller de Empleo 11-12								
134	241	22205	MensajeríaTaller de Empleo 11-12								
135	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL.TFIL DENIA 13-14 JAR								
135	241	16000	Seguridad Social. TFIL JARD.DENIA 13-14								
135	241	22000	Ordinario no inventariable.TFIL JARD.DENIA 13-14								
135	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.TFIL JARD.DEN								
135	241	22002	Material informático no inventariable.TFIL JARD.DENIA 13-14								
135	241	22104	Vestuario.TFIL JARD.DENIA 13-14								
135	241	22199	Otros suministros.TFIL JARD.DENIA 13-14								
135	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.TFIL JARD.DENIA 13-14								
135	241	22609	Actividades culturales y deportivasTFIL JARD.DENIA 13-14								
135	241	22700	Limpieza y aseo.TFIL JARD.DENIA 13-14								
140	241	13000	Retribuciones básicas.								
140	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. PFCB AUX. PELUQUERI								
140	241	16000	Seguridad Social. PFCB AUX. PELUQUERIA DENIA 1ª FASE 15-16								
140	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB AUX. PELUQ. DENIA 1ª FASE 15-16								
140	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB AUX. PELUQ. DENIA 1ª FASE 1								
140	241	22199	Otros suministros. PFCB AUX. PELUQ. DENIA 1ª FASE 15-16								
140	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. PFCB AUX. PELUQ. DENIA 1ª F								
140	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PCPI DENIA 2013-2014 2ª FAS								
140	241	22700	Limpieza y aseo. PQPI DENIA 15-16 2ª FASE								
141	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LAB. EVENTUAL TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	16000	Seguridad Social. TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	16209	Otros gastos sociales. TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	21500	Mobiliario y enseres TALLER DE EMPLEO 14-15								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

## 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					
141	241	21600	Equipamiento procesos información TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	22000	Ordinario no inventariable.TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	22001	Prensa, revistas, libros y o.publicaciones.TALLER DE EMPLEO								
141	241	22002	Material informático no inventariable.TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	22104	Vestuario.TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.TALLER DE EMPLEO								
141	241	22110	Productos de limpieza y aseo.TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	22199	Otros suministros. TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOSPFCB AUX. PELUQ. DENIA 1ª FA								
141	241	22602	Publicidad y propaganda. TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	22699	Otros gastos diversos TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	22700	Limpieza y aseo. TALLER DE EMPLEO 14-15								
141	241	23120	Del personal no directivo. TALLER DE EMPLEO 14-15								
142	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL Peluquería								
142	241	16000	Seguridad Social. PFCB Peluquería 16-17								
142	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PFCB Peluquería 16-								
142	241	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.								
142	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB Peluquería 16-17								
142	241	21600	Equipamiento procesos información PFCB Peluquería 16-17								
142	241	22000	Ordinario no inventariable.PFCB PELUQUERIA								
142	241	22110	Productos de limpieza y aseo.								
142	241	22199	Otros suministros. PFCB Peluquería 16-17								
142	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. PFCB Peluquería 16-17								
			<b>Suma</b>	997.891,58	-14.015,05	983.876,53	869.078,57	867.419,76	865.028,95	2.390,81	116.456,77

(2018)

## 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					
142	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PFCB Peluquería 16-17								
142	241	22700	Limpieza y aseo. PFCB Peluquería 16-17								
143	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL Comerç								
143	241	16000	Seguridad Social. PFCB Comerç 16-17								
143	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PFCB Comerç 16-17								
143	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB Comerç 16-17								
143	241	21600	Equipamiento procesos información PFCB Comerç 16-17								
143	241	22000	Ordinario no inventariable.PFCB COMERCIO								
143	241	22199	Otros suministros. PFCB Comerç 16-17								
143	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. PFCB Comerç 16-17								
143	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PFCB Comerç 16-17								
143	241	22700	Limpieza y aseo. PFCB Comerç 16-17								
144	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL.- TAVALEM MA I		110.007,94	110.007,94	130.041,04	130.041,04	130.041,04		-20.033,10
144	241	16000	Seguridad Social. TAVALEM M.A. I		46.028,09	46.028,09	22.506,05	22.506,05	22.506,05		23.522,04
144	241	16209	Prevencion y vigilancia de la salud.-TAVALEM M.A.I		2.500,00	2.500,00	1.090,86	1.090,86	1.090,86		1.409,14
144	241	21500	Mobiliario y enseres. TAVALEM M.A.I		28,08	28,08	2.332,05	2.332,05	2.332,05		-2.303,97
144	241	21600	Equipamiento procesos información.- TAVALEM M.A.I		1.500,00	1.500,00					1.500,00
144	241	22000	Ordinario no inventariable. TAVALEM M.A.I		1.392,16	1.392,16	2.760,17	2.760,17	2.760,17		-1.368,01
144	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. TAVALEM M.A.		2.763,77	2.763,77	373,74	373,74	373,74		2.390,03
144	241	22002	Material informático no inventariable. TAVALEM MA I		2.149,58	2.149,58					2.149,58
144	241	22104	Vestuario. TAVALEM M.A. I								
144	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. TAVALEM M.A.I		268,00	268,00					268,00
144	241	22110	Productos de limpieza y aseo. TAVALEM M.A.I		383,27	383,27					383,27
144	241	22199	Otros suministros. TAVALEM M.A.I		6.624,99	6.624,99	9.503,85	9.503,85	9.503,85		-2.878,86
144	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.TAVALEM M.A.I		1.796,79	1.796,79	148,83	148,83	148,83		1.647,96
144	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas. TAVALEM MA I		1.000,00	1.000,00					1.000,00
144	241	22602	Publicidad y propaganda. TAVALEM MA I		509,95	509,95	653,40	653,40	653,40		-143,45
			<b>Suma</b>	997.891,58	162.937,57	1.160.829,15	1.038.488,56	1.036.829,75	1.034.438,94	2.390,81	123.999,40

(2018)

## 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					
144	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos. TAVALEM MA I		1.500,00	1.500,00					1.500,00
144	241	22699	Otros gastos diversos.- TAVALEM MAI		986,50	986,50					986,50
144	241	22700	Limpieza y aseo. TAVALEM M.A. I								
144	241	23120	Del personal no directivo. TAVALEM M.A.I		1.383,29	1.383,29	1.129,80	1.129,80	1.129,80		253,49
145	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. T.EMPLO VI 16-17								
145	241	16000	Seguridad Social. T.EMPLO VI 16-17								
145	241	16209	Otros gastos sociales. T.EMPLO VI 16-17								
145	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES								
145	241	21500	Mobiliario y enseres T.EMPLO VI 16-17								
145	241	21600	Equipamiento procesos información T.EMPLO VI 16-17								
145	241	22000	Ordinario no inventariable. T.EMPLO VI 16-17								
145	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. T.EMPLO VI								
145	241	22002	Material informático no inventariable.T.EMPLO VI 16-17								
145	241	22104	Vestuario. T.EMPLO VI 16-17								
145	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. T.EMPLO VI 17								
145	241	22110	Productos de limpieza y aseo. T.EMPLO VI 16-17								
145	241	22199	Otros suministros. T.EMPLO VI 16-17								
145	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones.T.EMPLO VI 16-17								
145	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS								
145	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas. T.EMPLO VI 16-1								
145	241	22602	Publicidad y propaganda.T.EMPLO VI 16-17								
145	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos. T.EMPLO VI 16-17								
145	241	22699	Otros gastos diversos T.EMPLO VI 16-17								
145	241	22700	Limpieza y aseo. T.EMPLO VI 16-17								
145	241	23120	Del personal no directivo. T.EMPLO VI 16-17								
146	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL Pacte								
146	241	16000	Seguridad Social. Pacte territorial								
			<b>Suma</b>	997.891,58	166.807,36	1.164.698,94	1.039.618,36	1.037.959,55	1.035.568,74	2.390,81	126.739,39

(2018)

## 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					
146	241	22706	Estudios y trabajos técnicos.								
147	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		32.774,12	32.774,12	24.750,72	24.750,72	24.750,72		8.023,40
147	241	16000	Seguridad Social. EDL DENIA Y SSGG		10.170,53	10.170,53	8.106,00	8.106,00	8.106,00		2.064,53
148	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL. EDL XABIA Y SSGG		32.126,44	32.126,44	24.750,72	24.750,72	24.750,72		7.375,72
148	241	16000	Seguridad Social. EDL XABIA Y SSGG		10.821,21	10.821,21	8.106,00	8.106,00	8.106,00		2.715,21
148	241	22000	Ordinario no inventariable.PFCB PELUQUERIA 17-18								
149	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB PELUQUERIA 17-1								
149	241	16000	Seguridad Social..- PFCB PELUQUERIA 17-18								
149	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB PELUQUERIA 17-18								
149	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB PELUQUERIA 17-18								
149	241	22104	Vestuario. PFCB PELUQUERIA 17-18								
149	241	22199	Otros suministros. PFCB PELUQUERIA 17-18								
149	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PFCB PELUQUERIA 17-18								
149	241	22700	Limpieza y aseo. PFQB PELUQUERIA DENIA								
150	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB COMERCIO 17-18								
150	241	16000	Seguridad Social. PFCB COMERCIO 17-18								
150	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB COMERCIO 17-18								
150	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB COMERCIO 17-18								
150	241	22104	Vestuario. PFCB COMERCIO 17-18								
150	241	22199	Otros suministros. PFCB COMERCIO 17-18								
150	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. PFCB COMERCIO 17-18								
150	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PFCB COMERCIO 17-18								
151	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB PELUQUERIA		13.445,21	13.445,21	14.095,12	14.095,12	14.095,12		-649,91
151	241	16000	Seguridad Social. PFCB PELUQUERIA 17-18		4.760,46	4.760,46	4.064,23	4.064,23	4.064,23		696,23
151	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.				354,68	354,68	354,68		-354,68
			<b>Suma</b>	997.891,58	270.905,33	1.268.796,91	1.123.845,83	1.122.187,02	1.119.796,21	2.390,81	146.609,89

(2018)

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					
151	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB PELUQUERIA 17-18		200,00	200,00	431,25	431,25	431,25		-231,25
151	241	21600	Equipamiento procesos información PFCB PELUQUERIA 17-18		200,00	200,00					200,00
151	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB PELUQUERIA 17-18		379,28	379,28	996,59	995,59	995,59		-616,31
151	241	22110	Productos de limpieza y aseo.- PFCB AUX. PELUQUERIA				352,24	309,47	309,47		-309,47
151	241	22199	Otros suministros. PFCB PELUQUERIA 17-18		2.000,00	2.000,00	307,79	307,79	307,79		1.692,21
151	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PFCB PELUQUERIA 17-18		400,00	400,00	331,50	331,50	331,50		68,50
151	241	22700	Limpieza y aseo. PFCB PELUQUERIA 17-18		600,00	600,00					600,00
152	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB COMERÇ 17-18		12.696,18	12.696,18	12.535,36	12.535,36	12.535,36		160,82
152	241	16000	Seguridad Social. PFCB COMERÇ 17-18		4.760,46	4.760,46	4.426,82	4.426,82	4.426,82		333,64
152	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB COMERÇ 17-18		200,00	200,00	431,24	431,24	431,24		-231,24
152	241	21600	Equipamiento procesos información PFCB COMERÇ 17-18		200,00	200,00					200,00
152	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB COMERÇ 17-18		379,28	379,28	1.306,80	1.306,80	1.306,80		-927,52
152	241	22199	Otros suministros. PFCB COMERÇ 17-18		2.000,00	2.000,00					2.000,00
152	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PFCB COMERÇ 17-18		400,00	400,00	280,50	280,50	280,50		119,50
152	241	22700	Limpieza y aseo. PFCB COMERÇ 17-18		600,00	600,00					600,00
153	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL CURSO FITOSANITARIOS		2.500,00	2.500,00	2.297,67	2.297,67	2.297,67		202,33
153	241	16000	Seguridad Social. CURSO FITOSANITARIO DENIA 17-18		850,00	850,00	727,71	727,71	727,71		122,29
153	241	21500	Mobiliario y enseres CURSO FITOSANITARIO DENIA 17-18		1.000,00	1.000,00	145,32	145,32	145,32		854,68
153	241	22000	Ordinario no inventariable. CURSO FITOSANITARIO DENIA 17-18		500,00	500,00	135,53	135,53	135,53		364,47
153	241	22104	Vestuario.CURSO FITOSANITARIO DENIA 17-18		500,00	500,00					500,00
153	241	22199	Otros suministros. CURSO FITOSANITARIO DENIA 17-18		4.000,00	4.000,00	937,42	937,42	937,42		3.062,58
153	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. CURSO FITOSANITARIO DENIA 1		164,00	164,00					164,00
153	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS CURSO FITOSANITARIO DENIA 1		500,00	500,00	205,44	205,44	205,44		294,56
153	241	22609	Actividades culturales y deportivas		650,00	650,00					650,00
153	241	22700	Limpieza y aseo. CURSO FITOSANITARIO DENIA 17-18		1.000,00	1.000,00	479,16	479,16	479,16		520,84
			<b>Suma</b>	997.891,58	307.584,53	1.305.476,11	1.150.174,17	1.148.471,59	1.146.080,78	2.390,81	157.004,52

(2018)

## 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					
154	241	13000	Retribuciones básicas. OREINTADORES DENIA								
154	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL TALLER DE EMPLEO MAR		152.676,24	152.676,24	152.430,60	152.430,60	152.430,60		245,64
154	241	16000	Seguridad Social. TALLER DE EMPLEO MARINA ALTA VII 17-18		22.077,36	22.077,36	20.968,15	20.968,15	20.968,15		1.109,21
154	241	16209	Otros gastos sociales. TALLER DE EMPLEO MARINA ALTA VII 17-1		1.000,00	1.000,00	554,85	554,85	554,85		445,15
154	241	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES TALLER DE EMPLEO MARINA A		1.000,00	1.000,00	484,99	484,99	484,99		515,01
154	241	21500	Mobiliario y enseres TALLER DE EMPLEO MARINA ALTA VII 17-18		2.000,00	2.000,00	1.686,87	1.680,87	1.680,87		319,13
154	241	21600	Equipamiento procesos informacón.- TE MARINA ALTA VII				181,50	181,50	181,50		-181,50
154	241	22000	Ordinario no inventariable. TALLER DE EMPLEO MARINA ALTA VII		1.500,00	1.500,00	1.717,67	1.692,93	1.692,93		-192,93
154	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. TALLER DE EM		1.500,00	1.500,00	735,83	735,83	735,83		764,17
154	241	22002	Material informático no inventariable. TALLER DE EMPLEO MARI		1.000,00	1.000,00					1.000,00
154	241	22104	Vestuario. TALLER DE EMPLEO MARINA ALTA VII 17-18		2.000,00	2.000,00	2.164,48	2.164,48	2.164,48		-164,48
154	241	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario. TALLER DE EMPL		500,00	500,00	58,24	58,24	58,24		441,76
154	241	22110	Productos de limpieza y aseo. TALLER DE EMPLEO MARINA ALTA V		300,00	300,00					300,00
154	241	22199	Otros suministros. TALLER DE EMPLEO MARINA ALTA VII 17-18		2.476,00	2.476,00	379,34	379,34	379,34		2.096,66
154	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. TALLER DE EMPLEO MARINA ALT		2.000,00	2.000,00	663,04	663,04	663,04		1.336,96
154	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS TALLER DE EMPLEO MARINA ALT		500,00	500,00	533,30	533,30	533,30		-33,30
154	241	22601	Atenciones protocolarias y representativas. TALLER DE EMPLEO		500,00	500,00					500,00
154	241	22602	Publicidad y propaganda. TALLER DE EMPLEO MARINA ALTA VII 17		1.000,00	1.000,00	193,60	193,60	193,60		806,40
154	241	22606	Reuniones, conferencias y cursos. TALLER DE EMPLEO MARINA AL		500,00	500,00	165,00	165,00	165,00		335,00
154	241	22609	Actividades culturales y deportivas TALLER DE EMPLEO MARINA		1.000,00	1.000,00					1.000,00
154	241	22706	Estudios y trabajos técnicos.				275,00	275,00	275,00		-275,00
154	241	23120	Del personal no directivo. TALLER DE EMPLEO MARINA ALTA VII		1.000,00	1.000,00	233,17	233,17	233,17		766,83
155	241	13000	Retribuciones básicas. CURSO ELECTROMECAÁNICA BENISA 17-18		1.100,00	1.100,00	868,99	868,99	868,99		231,01
			<b>Suma</b>	997.891,58	503.214,13	1.501.105,71	1.334.468,79	1.332.735,47	1.330.344,66	2.390,81	168.370,24

(2018)

## 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						
155	241	16000	Seguridad Social. CURSO ELECTROMECAÁNICA BENISA 17-18		550,00	550,00	274,17	274,17	274,17		275,83	
155	241	21500	Mobiliario y enseres CURSO ELECTROMECAÁNICA BENISA 17-18		300,00	300,00	160,53	160,53	160,53		139,47	
155	241	22000	Ordinario no inventariable. CURSO ELECTROMECAÁNICA BENISA 17-		2.144,00	2.144,00	571,00	571,00	571,00		1.573,00	
155	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. CURSO ELECTR		1.080,00	1.080,00	611,01	611,01	611,01		468,99	
155	241	22002	Material informático no inventariable.				619,06	473,06	473,06		-473,06	
155	241	22104	Vestuario. CURSO ELECTROMECAÁNICA BENISA 17-18		1.803,00	1.803,00	807,65	807,65	807,65		995,35	
155	241	22199	Otros suministros. CURSO ELECTROMECAÁNICA BENISA 17-18		10.409,00	10.409,00	7.261,42	6.970,61	6.970,61		3.438,39	
155	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. CURSO ELECTROMECAÁNICA BENIS		300,00	300,00					300,00	
155	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS CURSO ELECTROMECAÁNICA BENIS		490,00	490,00	462,14	462,14	462,14		27,86	
155	241	22699	Otros gastos diversos CURSO ELECTROMECAÁNICA BENISA 17-18		500,00	500,00					500,00	
155	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. CURSO ELECTROMECAÁNICA BENISA 1		10.850,00	10.850,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00		-1.050,00	
156	241	13000	Retribuciones básicas.		9.916,92	9.916,92					9.916,92	
156	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ORIENTADORES DENIA 1		39.667,68	39.667,68	36.875,88	36.875,88	36.875,88		2.791,80	
156	241	16000	Seguridad Social. ORIENTADORES DENIA 17-18		16.000,36	16.000,36	11.614,09	11.614,09	11.614,09		4.386,27	
156	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				761,44	761,44	761,44		-761,44	
156	241	21500	Mobiliario y enseres ORIENTADORES DENIA 17-18		558,50	558,50					558,50	
156	241	21600	Equipamiento procesos información Orientadores Denia				472,55	472,55	472,55		-472,55	
156	241	22000	Ordinario no inventariable. ORIENTADORES DENIA 17-18		2.000,00	2.000,00	415,57	415,57	415,57		1.584,43	
156	241	22002	Material informático no inventariable. Orientadores Dénia				193,60	193,60	193,60		-193,60	
156	241	22199	Otros suministros. ORIENTADORES DENIA 17-18		1.800,00	1.800,00					1.800,00	
156	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. ORIENTADORES DENIA 17-18		1.200,00	1.200,00					1.200,00	
156	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS ORIENTADORES DENIA 17-18		8.785,60	8.785,60	4.337,64	4.337,64	4.337,64		4.447,96	
156	241	23120	Del personal no directivo. ORIENTADORES DENIA 17-18		1.000,00	1.000,00					1.000,00	
			<b>Suma</b>		997.891,58	617.005,66	1.614.897,24	1.411.806,54	1.409.636,41	1.407.245,60	2.390,81	205.260,83

(2018)

## 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					
157	241	13000	Retribuciones básicas. ORIENTADORES CALPE 17-18		4.436,47	4.436,47					4.436,47
157	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL ORIENTADORES CALPE 1		17.745,87	17.745,87	19.018,75	19.018,75	19.018,75		-1.272,88
157	241	16000	Seguridad Social. ORIENTADORES CALPE 17-18		7.158,30	7.158,30	6.112,81	6.112,81	6.112,81		1.045,49
157	241	20600	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				342,08	342,08	342,08		-342,08
157	241	21500	Mobiliario y enseres ORIENTADORES CALPE 17-18		534,06	534,06					534,06
157	241	21600	Equipamiento procesos información Orientadores Calpe				212,31	212,31	212,31		-212,31
157	241	22000	Ordinario no inventariable. ORIENTADORES CALPE 17-18		500,00	500,00	771,73	771,73	771,73		-271,73
157	241	22002	Material informático no inventariable.				24,20	24,20	24,20		-24,20
157	241	22199	Otros suministros. ORIENTADORES CALPE 17-18		500,00	500,00					500,00
157	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. ORIENTADORES CALPE 17-18		900,00	900,00					900,00
157	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS ORIENTADORES CALPE 17-18		3.930,40	3.930,40	2.150,01	2.150,01	2.150,01		1.780,39
157	241	23120	Del personal no directivo. ORIENTADORES CALPE 17-18		500,00	500,00					500,00
158	241	13000	Retribuciones básicas. Programas Experimentales 17-18		7.500,93	7.500,93	9.312,02	9.312,02	9.312,02		-1.811,09
158	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL Programas Experiment		160.033,80	160.033,80	143.557,14	143.557,14	143.557,14		16.476,66
158	241	16000	Seguridad Social. Programas Experimentales 17-18		59.006,10	59.006,10	49.437,02	49.437,02	49.437,02		9.569,08
158	931	13000	Retribuciones básicas. Programas Experimentales 17-18		9.805,02	9.805,02	9.805,02	9.805,02	9.805,02		
158	931	16000	Seguridad Social. Programas Experimentales 17-18		3.597,49	3.597,49	3.597,48	3.597,48	3.597,48		0,01
159	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB PELUQUERIA 1ªFA		6.400,00	6.400,00	6.406,48	6.406,48	6.406,48		-6,48
159	241	16000	Seguridad Social. PFCB Peluquería 1ª Fase 18-19		2.096,00	2.096,00	2.089,52	2.089,52	2.089,52		6,48
159	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PFCB Peluquería 1ª		100,00	100,00					100,00
159	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB Peluquería 1ª Fase 18-19		100,00	100,00					100,00
159	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB Peluquería 1ª Fase 18-19		100,00	100,00					100,00
159	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				54,11	54,11	54,11		-54,11
			<b>Suma</b>	997.891,58	897.513,63	1.895.405,21	1.664.697,22	1.662.527,09	1.660.136,28	2.390,81	232.878,12

(2018)

## 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					
159	241	22199	Otros suministros. PFCB Peluquería 1ª Fase 18-19		500,00	500,00	896,75	896,75	896,75		-396,75
159	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PFCB Peluquería 1ª Fase 18-		374,40	374,40	300,25	300,25	300,25		74,15
159	241	22602	Publicidad y propaganda. PFCB Peluquería 1ª Fase 18-19		50,00	50,00					50,00
159	241	22699	Otros gastos diversos PFCB Peluquería 1ª Fase 18-19		50,00	50,00					50,00
160	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB Comercio 1ª F		6.400,00	6.400,00	5.488,67	5.488,67	5.488,67		911,33
160	241	16000	Seguridad Social. PFCB Comercio 1ª Fase 18-19		2.096,00	2.096,00	1.805,98	1.805,98	1.805,98		290,02
160	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB Comercio 1ª Fase 18-19		100,00	100,00	214,18	214,18	214,18		-114,18
160	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB Comercio 1ª Fase 18-19		100,00	100,00	371,47	371,47	371,47		-271,47
160	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.				54,11	54,11	54,11		-54,11
160	241	22199	Otros suministros. PFCB Comercio 1ª Fase 18-19		500,00	500,00					500,00
160	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PFCB Comercio 1ª Fase 18-1		374,40	374,40	300,25	300,25	300,25		74,15
160	241	22602	Publicidad y propaganda. PFCB Comercio 1ª Fase 18-19		100,00	100,00					100,00
160	241	22699	Otros gastos diversos PFCB Comercio 1ª Fase 18-19		100,00	100,00					100,00
161	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB COMEXABIA 18-19		6.348,67	6.348,67	6.033,71	6.033,71	6.033,71		314,96
161	241	16000	Seguridad Social. PFCB COMERÇ XABIA 18-19		2.147,33	2.147,33	1.969,41	1.969,41	1.969,41		177,92
161	241	21500	Mobiliario y enseres. PFCB COMERÇ XABIA 18-19		142,48	142,48					142,48
161	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB COMERÇ XABIA 18-19		100,00	100,00					100,00
161	241	22104	Vestuario. PFCB COMERÇ XABIA 18-19		300,00	300,00					300,00
161	241	22199	Otros suministros. PFCB COMERÇ XABIA 18-19		531,92	531,92					531,92
161	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PFCB COMERÇ XABIA 18-19		200,00	200,00	300,25	300,25	300,25		-100,25
161	241	23120	Del personal no directivo. PFCB XABIA				190,82	190,82	190,82		-190,82
162	241	22300	Transportes.- Programa Erasmus + 2018-2019		4.400,00	4.400,00					4.400,00
162	241	22409	DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.- Programa Erasmus + 2018-2019		1.000,00	1.000,00					1.000,00
162	241	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes. Progr		32.166,00	32.166,00					32.166,00
			<b>Suma</b>	997.891,58	955.594,83	1.953.486,41	1.682.623,07	1.680.452,94	1.678.062,13	2.390,81	273.033,47

(2018)

## 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					
162	241	48100	Premios, becas y permisos estudios e investigación Programa E		34.112,00	34.112,00					34.112,00
163	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL		2.550,00	2.550,00					2.550,00
163	241	16000	Seguridad Social.		950,00	950,00					950,00
163	241	21500	Mobiliario y enseres Electromecánica Benssa 18-19		400,00	400,00					400,00
163	241	22000	Ordinario no inventariable. Electromecánica Benssa 18-19		3.500,00	3.500,00	709,97				3.500,00
163	241	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. Electromecáni		1.500,00	1.500,00	1.142,41				1.500,00
163	241	22002	Material informático no inventariable. Electromecánica Benssa		450,00	450,00	108,90				450,00
163	241	22104	Vestuario. Electromecánica Benssa 18-19		2.550,00	2.550,00	1.161,60				2.550,00
163	241	22199	Otros suministros. Electromecánica Benssa 18-19		10.757,50	10.757,50					10.757,50
163	241	22200	Servicios de Telecomunicaciones. Electromecánica Benssa 18-19		300,00	300,00					300,00
163	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS Electromecánica Benssa 18-19		700,00	700,00	267,29	267,29	267,29		432,71
163	241	22699	Otros gastos diversos Electromecánica Benssa 18-19		1.000,00	1.000,00					1.000,00
163	241	22706	Estudios y trabajos técnicos. Electromecánica Benssa 18-19		12.250,00	12.250,00					12.250,00
164	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB Peluquería 2ª F		19.634,00	19.634,00	2.122,04	2.122,04	2.122,04		17.511,96
164	241	16000	Seguridad Social. PFCB Peluquería 2ª Fase		6.430,00	6.430,00					6.430,00
164	241	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR. PFCB Peluquería 2ª		323,30	323,30					323,30
164	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB Peluquería 2ª Fase		300,00	300,00					300,00
164	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB Peluquería 2ª Fase		100,00	100,00					100,00
164	241	22100	Energía eléctrica. PFCB Peluquería 2ª Fase		200,00	200,00					200,00
164	241	22101	Agua. PFCB Peluquería 2ª Fase		100,00	100,00					100,00
164	241	22104	Vestuario. PFCB Peluquería 2ª Fase		286,30	286,30					286,30
164	241	22199	Otros suministros. PFCB Peluquería 2ª Fase		2.000,00	2.000,00					2.000,00
164	241	22602	Publicidad y propaganda. PFCB Peluquería 2ª Fase		200,00	200,00					200,00
164	241	22699	Otros gastos diversos PFCB Peluquería 2ª Fase		200,00	200,00					200,00
164	241	22700	Limpieza y aseo. PFCB Peluquería 2ª Fase		200,00	200,00					200,00
			<b>Suma</b>	997.891,58	1.056.587,93	2.054.479,51	1.688.135,28	1.682.842,27	1.680.451,46	2.390,81	371.637,24

(2018)

## 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						
165	241	13100	RETRIBUCIONE PERSONAL LABORAL EVENTU PFCB COMER 2ª FAS DENIA		19.634,00	19.634,00	1.871,14	1.871,14	1.871,14		17.762,86	
165	241	16000	Seguridad Social. PFCB COMERCIO 2ªFASE 18-19		6.430,00	6.430,00					6.430,00	
165	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB COMERCIO 2ªFASE 18-19		500,00	500,00					500,00	
165	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB COMERCIO 2ªFASE 18-19		273,30	273,30					273,30	
165	241	22104	Vestuario. PFCB COMERCIO 2ªFASE 18-19		336,30	336,30					336,30	
165	241	22199	Otros suministros. PFCB COMERCIO 2ªFASE 18-19		2.000,00	2.000,00					2.000,00	
165	241	22602	Publicidad y propaganda. PFCB COMERCIO 2ªFASE 18-19		200,00	200,00					200,00	
165	241	22699	Otros gastos diversos PFCB COMERCIO 2ªFASE 18-19		200,00	200,00					200,00	
165	241	22700	Limpieza y aseo. PFCB COMERCIO 2ªFASE 18-19		400,00	400,00					400,00	
166	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL PFCB COMERCIO 2ª FAS		19.548,00	19.548,00	2.052,82	2.052,82	2.052,82		17.495,18	
166	241	16000	Seguridad Social. PFCB Comercio 2ª fase 18-19		6.516,00	6.516,00					6.516,00	
166	241	21500	Mobiliario y enseres PFCB Comercio 2ª fase 18-19		500,00	500,00					500,00	
166	241	22000	Ordinario no inventariable. PFCB Comercio 2ª fase 18-19		1.300,00	1.300,00					1.300,00	
166	241	22104	Vestuario. PFCB Comercio 2ª fase 18-19		469,60	469,60					469,60	
166	241	22199	Otros suministros. PFCB Comercio 2ª fase 18-19		1.240,00	1.240,00					1.240,00	
166	241	22499	PRIMAS DE SEGUROS. OTROS RIESGOS PFCB Comercio 2ª fase 18-19		400,00	400,00					400,00	
168	241	13000	Retribuciones básicas. EMPACE 18-19		13.287,54	13.287,54					13.287,54	
168	241	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL EMPACE 18-19		167.596,88	167.596,88					167.596,88	
168	241	16000	Seguridad Social. EMPACE 18-19		59.080,20	59.080,20					59.080,20	
			<b>Suma</b>		997.891,58	1.356.499,75	2.354.391,33	1.692.059,24	1.686.766,23	1.684.375,42	2.390,81	667.625,10

## 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							
34200	Servicios Educativos				9.577,44			9.577,44	9.202,44	375,00	9.577,44
34700	Agencia de Colocación										
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				28,95			28,95	28,95		28,95
42090	Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.		71.678,00	71.678,00	71.678,00			71.678,00	57.342,40	14.335,60	
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias.										
45500	DE LA ADMÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	16.995,21	1.261.323,56	1.278.318,77	1.119.356,38	521,14		1.118.835,24	505.007,67	613.827,57	-159.483,53
46200	TRANSFERENCIAS CTES.DIPUTACION	110.000,00		110.000,00	110.000,00			110.000,00	110.000,00		
46201	AYUNTAMIENTO DE PEGO	42.318,52		42.318,52	42.318,52			42.318,52	42.318,52		
46202	AYUNTAMIENTO DE DENIA	314.022,48		314.022,48	251.668,56			251.668,56	251.668,56		-62.353,92
46203	AYUNTAMIENTO DE BENISSA	154.264,10		154.264,10	129.985,05			129.985,05	129.985,05		-24.279,05
46204	AYUNTAMIENTO DE XABIA	118.137,56		118.137,56	118.137,56			118.137,56	118.000,00	137,56	
46205	AYUNTAMIENTO DE CALP	119.581,44		119.581,44	119.581,44			119.581,44	119.581,44		
46207	AYUNTAMIENTO DE TEULADA-MORAIRA	35.212,59		35.212,59	31.348,16			31.348,16	31.348,16		-3.864,43
46208	AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER	79.069,41		79.069,41	78.464,26			78.464,26	78.464,26		-605,15
46210	AYUNTAMIENTO DE VERGEL										
46211	AYUNTAMIENTO DE GATA	8.290,27		8.290,27	5.543,57			5.543,57	5.543,57		-2.746,70
46212	De Ayuntamientos.Ingresos Diagnóstico 2017				4.047,74			4.047,74	4.047,74		4.047,74
48000	TRANSFERENCIAS A PARTICULARES										
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES										
87000	REMANENTE DE TESORERIA. Para gastos generales.		23.498,19	23.498,19							-23.498,19
87002	APLICACION PARA FINANCIACION DE										
	<b>Suma</b>	997.891,58	1.356.499,75	2.354.391,33	2.091.735,63	521,14		2.091.214,49	1.462.538,76	628.675,73	-263.176,84

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.091.214,49	1.678.952,38		412.262,11
b) Operaciones de capital		7.813,85		-7.813,85
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.091.214,49	1.686.766,23		404.448,26
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.091.214,49	1.686.766,23		404.448,26
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			23.498,19	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			212.283,86	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			446.417,87	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-210.635,82	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				193.812,44

Resumen Electrónico:

9847cc7f9f151f01fcbdc2b24fa851f