

Diputación Provincial de Alicante

Liquidación 2019

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- ❖ Liquidación del Estado de Gastos
- ❖ Resumen por Clasificación Económica
- ❖ Resumen por Programa
- ❖ Resumen Obligaciones Reconocidas Netas

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

- ❖ Liquidación del Estado de Ingresos
- ❖ Resumen por Clasificación Económica

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS

- ❖ Obligaciones
- ❖ Derechos a Cobrar
- ❖ Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

OTRA INFORMACIÓN

- ❖ Resultado Presupuestario
- ❖ Remanente de Tesorería
- ❖ Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto

Diputación Provincial de Alicante

Liquidación 2019

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

- ❖ Liquidación del Estado de Gastos
- ❖ Resumen por Clasificación Económica
- ❖ Resumen por Programa
- ❖ Resumen Obligaciones Reconocidas Netas

(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					
01	2317	4830000	SUBV.DIVERSIT.ASOC.IGUALDAD LESB.GAYS TRANS.:ORGULL ALANCANT	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
01	2317	4830100	SUBV.NUEVA ASOC.ALICANTE ACTV.PROMOC.Y FORM.DE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
01	3261	4620000	PROGR.CONJUNTO ADMON.PÚBL.VALENCIANAS GRATUIDAD		56.086,51	56.086,51					56.086,51
01	3341	4830000	SUBV.A LA FOGUERA DIPUT.-RENFE:CELEBRACIÓN	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
01	3341	4830900	SUB.JUNTA MAY.HERMAN.Y COFRAD.ALIC.:CONCIERTO PREGÓN	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
01	3341	4831000	SUB.J.MAY.HERMAN.Y COFRAD.ALIC:CICLO ARQU.ARTE Y	2.100,00		2.100,00	2.085,00	1.856,60	1.856,60		243,40
01	3341	4831100	SUBV.COMP.MOROS Y CR.ALTOZANO:ACTOS 50	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
01	3341	4831200	SUB.J.CENTRAL MOROS Y CRIST.ELDA:75 ANIV.FIESTAS MOROS Y	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
01	3341	4831300	SUBV.FEDER.MOROS Y CRIST.NOVELDA:50 ANIV.MOROS Y	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
01	3341	7800000	SUB.REAL COFR.SRA.SOLEDADE ALIC.:RETABLO SOLEDAD DE STA.MARIA		2.461,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00		
01	3341	7800100	SUBV.J.MAY.COFRAD.Y HERMAND.SEMANA	19.500,00		19.500,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00		140,00
01	4331	4539000	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD DE ALICANTE: PROYECTO "ACTUA".	3.000,00		3.000,00	3.000,00	2.952,22		2.952,22	47,78
01	4331	4831300	SUBV.ACADEMIA GASTRON.MEDITERR.:CONGR.REUN.Y	25.000,00		25.000,00	25.000,00				25.000,00
01	4331	7800000	SUBV.ACADEMIA GASTRON.MEDIT.:PORTALES WEB		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
01	9121	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL. PRESIDENCIA	61.658,09	-3.271,52	58.386,57	50.626,15	50.626,15	50.626,15		7.760,42
01	9121	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PRESIDENCIA	93.776,06	-1.344,30	92.431,76	80.193,67	80.193,67	80.193,67		12.238,09
01	9121	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. PRESIDENCIA	167.160,98	3.746,80	170.907,78	164.387,08	164.387,08	164.387,08		6.520,70
01	9121	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. PRESIDENCIA	95.444,59	1.804,98	97.249,57	82.803,03	82.803,03	82.803,03		14.446,54
01	9121	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PRESIDENCIA	80.847,66	2.163,92	83.011,58	94.790,71	94.790,71	94.790,71		-11.779,13
01	9121	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL PRESIDENCIA	242.777,54	35,06	242.812,60	223.412,54	223.412,54	223.412,54		19.400,06
01	9121	1210100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL PRESIDENCIA	456.934,17	1.179,25	458.113,42	424.356,07	424.356,07	424.356,07		33.757,35
01	9121	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO. PRESIDENCIA	10.047,40	358,03	10.405,43	8.220,45	8.220,45	8.220,45		2.184,98
01	9121	1300200	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERS.LABORAL FIJO.PRESIDENCIA	11.120,08	250,44	11.370,52	9.058,12	9.058,12	9.058,12		2.312,40
			Suma	1.365.366,57	103.470,17	1.468.836,74	1.325.753,82	1.260.477,64	1.212.525,42	47.952,22	208.359,10

(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					
01	9121	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. PRESIDENCIA	1.675,00	117.100,00	118.775,00					118.775,00
01	9121	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINID.NO FIJO. PRESIDENC	185.367,86	68.351,54	253.719,40	197.153,85	197.153,85	197.153,85		56.565,55
01	9121	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCIA	374.794,96	39.000,00	413.794,96	393.338,64	393.338,64	393.338,64		20.456,32
01	9121	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PRESIDENC.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9121	2269901	ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS.	200.000,00	20.000,00	220.000,00	199.191,47	158.023,15	158.023,15		61.976,85
01	9121	2270600	ESTUDIOS,TRABAJO TECNICO,PUBLIC. Y EDICIONES.	200.000,00	-15.420,00	184.580,00	151.950,59	138.687,42	138.687,42		45.892,58
01	9121	6290000	ADQUISICIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00	2.000,00	3.000,00					3.000,00
01	9121	6400000	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PRESIDENCIA	5.000,00		5.000,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00		3.287,00
01	9201	4830100	SUBV.ASOC.JUECES Y MAGSTRDS.FRCO DE VITORIA ASAMB.ANUAL 2017		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
01	9203	4211000	APORTACIÓN AL CONSORCIO PÚBLICO CASA DEL MEDITERRÁNEO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
01	9203	4830000	APORTACION A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINC.	102.770,00		102.770,00	102.766,19	102.766,19	102.766,19		3,81
01	9203	4830100	APORT.FED.ESPAÑ.MUNIC.Y PROV.CUOTA EXTRAORD."XII PLENO		16.427,99	16.427,99	16.427,99	16.427,99	16.427,99		
01	9203	4830200	APORTACIÓN FEDERACIÓN VALENCIANA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	438.080,00		438.080,00	438.079,68	438.079,68	438.079,68		0,32
01	9203	4840300	APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN DEMOCRACIA Y GOBIERNO LOCAL.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
01	9204	2130000	REP.MANTEN.Y CONSERV.MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGR.PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
01	9204	2200100	ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	35.000,00		35.000,00	27.508,55	24.305,35	24.305,35		10.694,65
01	9204	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO. PRESIDENCIA	1.000,00		1.000,00	976,52	976,52	976,52		23,48
01	9204	2260200	CAMPAÑAS INFORMT. Y GTOS PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN	179.000,00		179.000,00	179.598,95	179.598,95	179.598,95		-598,95
01	9204	2269902	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL .PRESIDENCIA	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	33.538,78	33.538,78	33.538,78		14.461,22
01	9204	4810000	BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIAS DE COMUNICACIÓN.	16.800,00	-14.000,00	2.800,00					2.800,00
01	9204	6230000	ADQUISICIÓN DE MAQUINAR, INSTALACIONES Y UTIL. PRESIDENCIA.	4.000,00		4.000,00	3.586,35	3.586,35	3.586,35		413,65
02	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL.	76.173,80	1.714,50	77.888,30	77.983,60	77.983,60	77.983,60		-95,30
02	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SECRETARÍA GENERAL	1,00		1,00					1,00
			Suma	3.288.029,19	338.644,20	3.626.673,39	3.201.567,98	3.078.657,11	3.030.704,89	47.952,22	548.016,28

(2019)

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					
02	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL	41.041,28	923,68	41.964,96	42.016,32	42.016,32	42.016,32		-51,36
02	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL	9.126,21	202,96	9.329,17	8.899,53	8.899,53	8.899,53		429,64
02	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL. SECRETARÍA GENERAL	40.740,92	921,64	41.662,56	41.715,49	41.715,49	41.715,49		-52,93
02	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO.PERSONAL	98.792,28	2.222,09	101.014,37	95.324,32	95.324,32	95.324,32		5.690,05
02	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍF.PERS.SECRETRÍA GRAL	208.061,78	4.683,75	212.745,53	205.575,42	205.575,42	205.575,42		7.170,11
02	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.SECRETARIA GENERAL	1,00		1,00					1,00
02	9201	1310400	RETRIBUC. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO. SECRETAR.GRAL	1,00		1,00					1,00
02	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAL.	89.771,68		89.771,68	97.345,26	97.345,26	97.345,26		-7.573,58
02	9201	2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.SECRETARIA GENERAL	6.300,00		6.300,00	3.798,87	3.798,87	3.798,87		2.501,13
02	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. SECRETARIA GENERAL.	200,00		200,00					200,00
03	9291	5000000	DOTAC. AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37					4.918,37
03	9311	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL INTERVENCIÓN.	60.939,04	-3.284,90	57.654,14	44.882,07	44.882,07	44.882,07		12.772,07
03	9311	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL INTERVENCIÓN	135.248,58	3.037,92	138.286,50	135.366,41	135.366,41	135.366,41		2.920,09
03	9311	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL INTERVENCIÓN	82.082,56	1.847,36	83.929,92	78.112,07	78.112,07	78.112,07		5.817,85
03	9311	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. INTERVENCIÓN	88.685,64	1.986,28	90.671,92	90.423,67	90.423,67	90.423,67		248,25
03	9311	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL INTERVENCIÓN	98.918,35	2.241,94	101.160,29	99.149,67	99.149,67	99.149,67		2.010,62
03	9311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS. INTERVENCIÓN.	248.343,56	-2.922,05	245.421,51	219.823,45	219.823,45	219.823,45		25.598,06
03	9311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFIC.PERS.INTERVENCIÓN	464.908,92	-58.772,01	406.136,91	386.056,62	386.056,62	386.056,62		20.080,29
03	9311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. INTERVENCIÓN	5.025,00		5.025,00	49.097,95	49.097,95	49.097,95		-44.072,95
03	9311	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. INTERVENCIÓN	2.149,96	21.758,23	23.908,19	13.944,73	13.944,73	13.944,73		9.963,46
03	9311	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO. NO FIJO INTERVEN.	78.920,80	2.632,14	81.552,94	79.197,58	79.197,58	79.197,58		2.355,36
03	9311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN.	300.681,74		300.681,74	323.213,38	323.213,38	323.213,38		-22.531,64
03	9311	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF.	674,92	9.359,00	10.033,92	4.662,63	4.662,63	4.662,63		5.371,29
			Suma	6.348.644,41	-669.599,40	5.679.045,01	5.220.173,42	5.097.262,55	5.049.310,33	47.952,22	581.782,46

(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					
03	9311	2200100	ADQUISICIÓN DE LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INTERVENCIÓN	2.000,00		2.000,00	580,16	580,16	580,16		1.419,84
03	9311	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. INTERVENCIÓN	1.000,00		1.000,00	406,89	406,89	406,89		593,11
03	9311	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN	112.972,00		112.972,00	61.654,34	32.783,74	32.783,74		80.188,26
03	9311	4810000	BECAS FORM.CONTROL INTERN GEST.ECON-FINANC.DE EELL.INTERVEN.	19.200,00		19.200,00	12.541,94	12.541,94	10.941,94	1.600,00	6.658,06
04	0111	3100100	INTERESES Y COMISIONES OPERACIONES DE TESORERÍA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	9341	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL TESORERÍA.	15.234,76	342,90	15.577,66	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-19,06
04	9341	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL TESORERÍA	81.020,87	1.820,44	82.841,31	82.284,12	82.284,12	82.284,12		557,19
04	9341	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL TESORERÍA	41.041,28	923,68	41.964,96	42.016,32	42.016,32	42.016,32		-51,36
04	9341	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL TESORERÍA	18.252,42	405,92	18.658,34	17.806,90	17.806,90	17.806,90		851,44
04	9341	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL TESORERÍA	44.932,38	1.018,38	45.950,76	46.011,65	46.011,65	46.011,65		-60,89
04	9341	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL TESORERÍA.	102.202,62	2.295,31	104.497,93	101.978,97	101.978,97	101.978,97		2.518,96
04	9341	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL TESORERÍA.	183.422,76	4.129,85	187.552,61	184.045,28	184.045,28	184.045,28		3.507,33
04	9341	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. TESORERÍA.	1,00		1,00					1,00
04	9341	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.TESORERÍA	79.180,84	2.176,06	81.356,90	76.649,45	76.649,45	76.649,45		4.707,45
04	9341	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.	144.103,03		144.103,03	148.760,60	148.760,60	148.760,60		-4.657,57
04	9341	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.TESORERÍA	2.200,00		2.200,00	1.120,55	1.120,55	1.120,55		1.079,45
04	9341	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERÍA	100,00		100,00					100,00
04	9341	3110000	GASTOS DE FORMALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS.	100,00		100,00					100,00
04	9341	3520000	INTERESES DE DEMORA.	30.000,00		30.000,00	845,47	845,47	845,47		29.154,53
04	9341	3590000	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.900,00		4.900,00	394,61	394,61	394,61		4.505,39
04	9341	4810000	BECAS FORMACIÓN EN GESTIÓN DE TESORERÍA DE EELL.TESORERÍA	19.200,00		19.200,00	16.000,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	3.200,00
06	9331	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERSONAL PATRIMONIO.	15.234,76	342,90	15.577,66	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-19,06
06	9331	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL PATRIMONIO	40.189,74	-3.121,92	37.067,82	27.429,64	27.429,64	27.429,64		9.638,18
			Suma	7.320.393,19	-659.034,96	6.661.358,23	6.082.397,83	5.930.616,36	5.879.464,14	51.152,22	730.741,87

(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					
06	9331	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PATRIMONIO	10.260,32	230,92	10.491,24	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-12,84
06	9331	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL PATRIMONIO	8.696,80	195,74	8.892,54	8.903,45	8.903,45	8.903,45		-10,91
06	9331	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PATRIMONIO	15.169,77	343,72	15.513,49	15.534,28	15.534,28	15.534,28		-20,79
06	9331	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL PATRIMONIO	45.472,00	1.023,54	46.495,54	39.510,31	39.510,31	39.510,31		6.985,23
06	9331	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERS. PATRIMONIO	75.756,48	1.705,80	77.462,28	69.194,76	69.194,76	69.194,76		8.267,52
06	9331	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PATRIMONIO.	1,00		1,00					1,00
06	9331	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO.NO FIJO PATRIMONIO	1,00		1,00					1,00
06	9331	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PATRIMONIO.	45.266,72		45.266,72	47.527,56	47.527,56	47.527,56		-2.260,84
06	9331	2020000	ALQUILER EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES PATRIMONIO	305.500,00		305.500,00	271.943,28	271.943,28	271.943,28		33.556,72
06	9331	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.PATRIMONIO	400,00		400,00					400,00
06	9331	2240000	SEGUROS DAÑOS MATERIALES Y RESPON.S.CIVIL/PATRIMONIAL DIPUT.	383.295,00	-7.500,00	375.795,00	349.662,27	349.628,24	349.628,24		26.166,76
06	9331	2250000	TRIBUTOS ESTATALES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	41.000,00		41.000,00	39.118,41	39.118,41	39.118,41		1.881,59
06	9331	2250100	TRIBUTOS AUTONÓMICOS A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.500,00		1.500,00	84,02	84,02	84,02		1.415,98
06	9331	2250200	TRIBUTOS LOCALES A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	440.500,00		440.500,00	399.522,01	399.522,01	399.522,01		40.977,99
06	9331	2269900	GTOS. COMUNIDAD PROP.INMUEBLES DIPUTAC.Y OTROS GTOS.DIVERSOS	14.000,00		14.000,00	8.347,20	8.347,20	8.347,20		5.652,80
06	9331	2270200	VALORACIONES,PERITAJES Y TASACIONES:GTOS.INFORMES	3.000,00	3.500,00	6.500,00	4.827,90	4.827,90	4.827,90		1.672,10
06	9331	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.PATRIMONIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	9331	6220000	ADQUISICIÓN INMUEBLES DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	9331	6290000	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE GESTIÓN ECONÓMICA INMOVILIZADO	500,00		500,00					500,00
07	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL CONTRATACIÓN	30.469,52	685,80	31.155,32	20.216,04	20.216,04	20.216,04		10.939,28
07	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL CONTRATACIÓN	26.793,16	602,96	27.396,12	27.429,64	27.429,64	27.429,64		-33,52
07	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL CONTRATACIÓN	41.041,28	923,68	41.964,96	40.692,06	40.692,06	40.692,06		1.272,90
07	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL CONTRATACIÓN	52.829,66	-1.315,84	51.513,82	59.830,61	59.830,61	59.830,61		-8.316,79
			Suma	8.854.585,58	-658.869,56	8.195.716,02	7.484.741,63	7.332.926,13	7.281.773,91	51.152,22	862.789,89

(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					
07	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CONTRATACIÓN	39.168,43	887,46	40.055,89	32.337,07	32.337,07	32.337,07		7.718,82
07	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSON.CONTRATACIÓN.	93.732,64	4.254,76	97.987,40	94.003,98	94.003,98	94.003,98		3.983,42
07	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSON.CONTRATACIÓN.	147.521,68	7.482,70	155.004,38	149.043,79	149.043,79	149.043,79		5.960,59
07	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATACIÓN.	1,00		1,00					1,00
07	9201	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO CONTRATAC.	61.578,00	-24.289,00	37.289,00	37.584,29	37.584,29	37.584,29		-295,29
07	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN.	110.848,20		110.848,20	129.542,79	129.542,79	129.542,79		-18.694,59
07	9201	2150000	REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.DIPUT.	22.000,00		22.000,00	5.369,72	3.733,51	3.733,51		18.266,49
07	9201	2200000	ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION	55.000,00		55.000,00	25.572,64	18.944,61	18.944,61		36.055,39
07	9201	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES CONTRATAC.	700,00		700,00	389,69	389,69	389,69		310,31
07	9201	2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. CONTRATACIÓN	100,00		100,00					100,00
07	9201	6250000	ADQU.MOBILIAR.EQUIPOS OFICINA Y ENSERES DEPENDENCIAS DIPUT.	48.000,00		48.000,00	41.281,32	29.756,56	29.756,56		18.243,44
08	1351	2100000	REPARACIÓN Y MANTº TORRES VIGILANCIA PLAYAS DE LA PROVINCIA	21.780,00		21.780,00					21.780,00
08	2312	2120000	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVAC. DEL EDIF. C. HOGAR PROVINCIAL	130.000,00		130.000,00	122.217,14	106.558,11	106.558,11		23.441,89
08	2312	2130000	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	99.923,38		99.923,38	89.673,25	79.973,93	79.973,93		19.949,45
08	2312	2219900	SUMINISTRO MATER.TÉCNICO,ESPECIAL Y FUNGIBLE C.HOGAR PROV.	42.750,00		42.750,00	41.469,71	41.469,71	41.469,71		1.280,29
08	2314	2120000	REP.MANTº Y CONSERV.EDIFICIO C.DR.ESQUERDO Y EDIF.PSICOSOC.	128.000,00		128.000,00	125.404,01	124.021,30	124.021,30		3.978,70
08	2314	2130000	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	139.546,00	-12.800,00	126.746,00	121.287,78	110.644,05	110.644,05		16.101,95
08	2314	2219900	SUMMATER.TECNICO ESPEC. Y FUNGIBLE DR.ESQUERDO Y	30.000,00		30.000,00	27.887,47	27.887,47	27.887,47		2.112,53
08	3334	2120100	OBRAS REFORM.REPAR.CONSERV.MANTº.INMU	15.000,00		15.000,00	11.106,54	11.106,54	11.106,54		3.893,46
08	3335	2120000	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERV. M. BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	12.000,00	-4.000,00	8.000,00					8.000,00
08	3335	2130000	REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG	45.500,00	-15.000,00	30.500,00	26.568,03	20.471,42	20.471,42		10.028,58
08	3335	2219900	SUMINISTRO DE MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL PARA MUBAG.	8.500,00	-5.000,00	3.500,00	3.485,04	3.485,04	3.485,04		14,96
08	3361	2120000	REPAR.MANTº Y CONSERV, PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO DIPUT.	9.500,00	-4.000,00	5.500,00					5.500,00
			Suma	10.115.734,91	-711.333,64	9.404.401,27	8.568.965,89	8.353.879,99	8.302.727,77	51.152,22	1.050.521,28

(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					
08	4251	2130000	REPAR.MANTº Y CONSERV.CENTRS TRANSFORM. Y LINEAS MED.TENSN.	23.587,50		23.587,50	12.996,99	12.996,99	12.996,99		10.590,51
08	4531	2130000	REPARAC.MANTº Y CONSERV.DE INSTALACIONES EN VIAS PROVINCIAL.	11.386,70		11.386,70	9.876,46	9.876,46	9.876,46		1.510,24
08	4911	2120000	REPARAC.,MANTEN.Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS DE REEMISORES T.V.	100,00		100,00					100,00
08	4911	2130000	REPARAC.MANTº.Y CONSERV.INSTALACIONES DE	15.000,00		15.000,00	958,32	958,32	958,32		14.041,68
08	4911	6230000	INVERSIONES EN INSTALACIONES DE REEMISORES DE TV.	5.000,00		5.000,00	2.818,09	2.818,09	2.818,09		2.181,91
08	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL D.C.E.I.	15.234,76	-1.358,24	13.876,52					13.876,52
08	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL D.C.E.I.	26.793,16	602,96	27.396,12	27.429,64	27.429,64	27.429,64		-33,52
08	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL D.C.E.I.	308.308,91	6.936,28	315.245,19	310.630,01	310.630,01	310.630,01		4.615,18
08	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL. D.C.E.I.	42.516,58	912,92	43.429,50	26.710,35	26.710,35	26.710,35		16.719,15
08	9201	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL D.C.E.I.	1.181,79	19,83	1.201,62					1.201,62
08	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL D.C.E.I.	104.177,98	2.363,42	106.541,40	105.327,68	105.327,68	105.327,68		1.213,72
08	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS COMPL.DESTINO PERSON. D.C.E.I.	247.162,44	-5.498,90	241.663,54	204.073,75	204.073,75	204.073,75		37.589,79
08	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL D.C.E.I.	390.831,02	-7.957,63	382.873,39	331.547,73	331.547,73	331.547,73		51.325,66
08	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL D.C.E.I.	1,00		1,00					1,00
08	9201	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO D.C.E.I.	394.911,04	-13.910,20	381.000,84	385.199,76	385.199,76	385.199,76		-4.198,92
08	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I.	510.282,15		510.282,15	486.205,10	486.205,10	486.205,10		24.077,05
08	9201	2030000	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE DPTO. D.C.E.I.	5.000,00		5.000,00	229,32	229,32	229,32		4.770,68
08	9201	2130000	REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM	205.000,00	-12.345,11	192.654,89	180.419,36	153.201,47	153.201,47		39.453,42
08	9201	2150000	REPARACIÓN,CONSERV.DE MOBILIARIO .PALAC.OF.T.Y OTROS INMUEB.	100,00		100,00					100,00
08	9201	2190000	REPARACIÓN MANTº. Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES DEL D.C.E.I	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.354,10	12.354,10	12.354,10		645,90
08	9201	2200100	ADQUISICIÓN REV. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES PARA D.C.E.I.	400,00		400,00					400,00
08	9201	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.	640.750,00	6.675,00	647.425,00	647.424,51	515.443,96	515.443,96		131.981,04
08	9201	2210100	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	95.000,00		95.000,00	87.330,87	68.986,63	68.986,63		26.013,37
			Suma	13.168.459,94	-731.893,31	12.436.566,63	11.400.497,93	11.007.869,35	10.956.717,13	51.152,22	1.428.697,28

(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					
08	9201	2210300	SUM.COMBUSTIBLE GRUPOS ELECTRÓGENOS EDIFICIOS DIPUTACIÓN	2.000,00		2.000,00	290,40	290,40	290,40		1.709,60
08	9201	2210400	VESTUARIO Y EQUIPO PARA PERSONAL DEPARTAMENTO D.C.E.I	18.000,00		18.000,00	7.194,77	7.194,77	7.194,77		10.805,23
08	9201	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO, ESPECIAL Y FUNGIBLE D.C.E.I	80.000,00	15.000,00	95.000,00	92.712,28	92.711,67	92.711,67		2.288,33
08	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS DEL DEPARATMENTO D.C.E.I.	1.700,00		1.700,00					1.700,00
08	9201	2270000	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN	4.197.330,00	-116.126,36	4.081.203,64	3.576.834,19	3.268.427,69	3.268.427,69		812.775,95
08	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, D.C.E.I.	4.000,00	5.000,00	9.000,00	7.641,76	3.926,45	3.926,45		5.073,55
08	9201	2279900	GASTOS DERIVADOS OTRAS ACTUACIONES DEL DPTO. D.C.E.I.	101.574,00	345.722,34	447.296,34	80.515,68	71.074,87	71.074,87		376.221,47
08	9201	6230000	INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO,OF.TEC.Y OTR.INM.	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	55.457,23	55.456,63	55.456,63		14.543,37
08	9201	6290000	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL, D.C.E.I.	5.000,00	-5.000,00						
08	9332	2120000	REPARAC.MANTENIMIENTO Y CONSER.PALAC.OF.TEC.Y	90.000,00	25.000,00	115.000,00	110.171,63	109.710,63	109.710,63		5.289,37
08	9332	2120100	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVACIÓN JARDINES DIPUTACIÓN PROV.	65.000,00		65.000,00	49.264,87	49.223,62	49.223,62		15.776,38
08	9332	2270100	MANTº, INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DEPEND.DIPUTACIÓN PROV	32.375,31	-6.675,00	25.700,31	25.664,96	23.950,73	23.950,73		1.749,58
08	9332	2279900	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	30.636,49	29.355,58	29.355,58		2.644,42
09	2211	1270000	PLAN DE PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	20.298,68	26.067,36	46.366,04	26.421,63	26.421,63		26.421,63	19.944,41
09	2211	1370000	PLAN DE PENSIONES PERSONAL LABORAL	1.428,26	3.922,13	5.350,39	3.047,88	3.047,88		3.047,88	2.302,51
09	2211	1620400	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL PERSONAL:FONDO AYUDAS SOCIALES.	374.710,00	21.704,65	396.414,65	374.368,30	374.368,30	374.368,30		22.046,35
09	2211	1620401	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: AYUDA FAMILIAR	190.000,00	-75,47	189.924,53	172.894,77	172.894,77	172.894,77		17.029,76
09	2211	1620500	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:SEGUROS VIDA Y ACCIDENTES DE TRABAJO	120.000,00		120.000,00	49.417,58	49.417,58	49.417,58		70.582,42
09	2211	1620501	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL PARA AUTORIDADES Y PERSONAL DIPUT	15.000,00	75,47	15.075,47	15.075,47	15.075,47	15.075,47		
09	2211	1620900	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y	146.882,00	-29.473,47	117.408,53	108.308,75	69.253,25	69.253,25		48.155,28
09	2211	1620901	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL: PREMIOS JUBILACIÓN.	30.051,00		30.051,00	30.051,00	30.051,00	30.051,00		
09	2211	2130000	REPARACIÓN, MANTº. Y CONSER.MAQUINARIA SERV.PREV.RG.	2.640,00		2.640,00	1.066,47	1.066,47	1.066,47		1.573,53
09	2211	2210400	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL DEL SERV. PREV. R.LABORALES	880,00		880,00	223,32	223,32	223,32		656,68
			Suma	18.777.329,19	-454.751,66	18.322.577,53	16.217.757,36	15.461.012,06	15.380.390,33	80.621,73	2.861.565,47

(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					
09	2211	2219900	MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.SERVICIO PREVENCIÓN	7.040,00		7.040,00	4.867,22	4.867,22	4.867,22		2.172,78
09	2211	2270000	SERVICIO LIMPIEZA ROPA-LENCERIA. SERV.PREV.R.LABORALES	264,00		264,00					264,00
09	2211	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R.LABORALES	38.260,00		38.260,00	33.333,33	15.756,99	15.756,99		22.503,01
09	2211	6290000	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE.SERVICIO	5.700,00		5.700,00	1.555,38	1.555,38	1.555,38		4.144,62
09	2312	4830000	SUBV.FED.PERSONAS SORDAS(FESORD)INSERC.LAB.CON	10.701,43		10.701,43	7.500,00	6.257,17	6.257,17		4.444,26
09	2317	4830000	SUBV.ASOC. (APSA) PRÁCTICAS INTEGR.LABORAL PERS.CON DISCAP.	6.666,67	10.000,00	16.666,67	16.666,67	10.000,00	10.000,00		6.666,67
09	2317	4830100	SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL AQU.ALIC.:INSERC.LAB.PERS.DAÑO CER.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	
09	2317	4830200	SUBV.ASOC.ASPERGER ALIC.:INSERCIÓN LAB.PERS.CON	7.500,00		7.500,00	7.500,00	6.808,20	2.500,00	4.308,20	691,80
09	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL. RECURSOS HUMANOS	153.785,70	3.455,76	157.241,46	155.967,19	155.967,19	155.967,19		1.274,27
09	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	283.128,70	3.309,61	286.438,31	275.105,07	275.105,07	275.105,07		11.333,24
09	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	205.705,71	4.627,08	210.332,79	206.954,49	206.954,49	206.954,49		3.378,30
09	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	117.466,97	-26.158,82	91.308,15	85.375,23	85.375,23	85.375,23		5.932,92
09	9201	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	1,00		1,00					1,00
09	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RECURSOS HUMANOS	196.562,22	4.426,48	200.988,70	205.482,11	205.482,11	205.482,11		-4.493,41
09	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO PERSONAL R. HUMANOS	513.044,75	-22.315,41	490.729,34	462.992,05	462.992,05	462.992,05		27.737,29
09	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO PERSONAL R.HUMAN.	904.866,78	-44.880,11	859.986,67	819.770,65	819.770,65	819.770,65		40.216,02
09	9201	1210300	RETRIBUC.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD FUNCIONARIOS	351.033,08	8.337,03	359.370,11	355.312,83	355.312,83	355.312,83		4.057,28
09	9201	1210301	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN RPT FUNCIONARIOS	100.000,00	-99.081,64	918,36					918,36
09	9201	1210302	INDEMNIZACIONES Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PERSONAL FUNCIONAR	3.200,00		3.200,00					3.200,00
09	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. RECURSOS HUMANOS	2.000,00		2.000,00	21.951,72	21.951,72	21.951,72		-19.951,72
09	9201	1310200	RETRIBUCION.TURNICIDAD,NOCTURNIDAD Y FESTIVIDAD PER.LABORAL	259.143,75	6.154,66	265.298,41	257.042,98	257.042,98	257.042,98		8.255,43
09	9201	1310300	INDEMNIZACIONES Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS PERSONAL LABORAL	23.200,00	73.000,00	96.200,00	88.912,41	88.912,41	88.912,41		7.287,59
09	9201	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO R. HUMANOS	368.637,03	13.762,99	382.400,02	396.387,33	396.387,33	396.387,33		-13.987,31
			Suma	22.342.736,98	-520.114,03	21.822.622,95	19.627.934,02	18.845.011,08	18.755.081,15	89.929,93	2.977.611,87

(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					
09	9201	1310402	FONDO ADECUACIÓN RETRIBUTIVA PERS.LABORAL INDEFIN. NO FIJO	118.086,01	-104.040,42	14.045,59	3.599,00	3.599,00		3.599,00	10.446,59
09	9201	1500000	DOTACIÓN INCENTIVO PRODUCTIVID. PERS.AL SERVICIO DIPUTACIÓN.	113.820,00	2.703,23	116.523,23	105.601,77	105.601,77	105.601,77		10.921,46
09	9201	1500100	FONDO PRODUCTIVIDAD RELACIONADO PROGR.REDUC.ABSENTISMO	643.790,70	15.295,82	659.086,52	658.027,60	658.027,60	658.027,60		1.058,92
09	9201	1500200	PRODUCTIVIDAD RELAC.CON LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD	2.162.122,69	51.350,41	2.213.473,10	2.210.968,82	2.210.968,82	2.210.968,82		2.504,28
09	9201	1510000	GRATIFICACIONES AL PERSONAL AL SERVICIO DE LA DIPUTACIÓN.	419.854,04	9.971,54	429.825,58	415.409,94	415.409,94	415.409,94		14.415,64
09	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. R. HUMANOS	656.810,76	46.000,00	702.810,76	708.542,19	708.542,19	708.542,19		-5.731,43
09	9201	2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS	6.000,00	1.193,66	7.193,66	4.539,25	4.539,25	4.539,25		2.654,41
09	9201	2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES. RECURSOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00	199,98	199,98	177,76	22,22	800,02
09	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.RECURSOS HUMANOS	5.000,00	271,04	5.271,04	3.182,83	3.182,83	3.182,83		2.088,21
09	9201	2269901	ESCUELA VERANO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE DIPUTACIÓN	22.000,00		22.000,00	16.842,90	16.842,90	16.842,90		5.157,10
09	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. PROYECTOS RECURSOS HUMANOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	9201	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROGRAMA CALIDAD	45.000,00		45.000,00	34.183,70	34.183,53	34.183,53		10.816,47
09	9201	2279900	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL	197.150,00	-38.070,00	159.080,00	146.397,70	131.428,97	120.153,19	11.275,78	27.651,03
09	9201	2302000	DIETAS DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	81.000,00	71.000,00	152.000,00	104.325,47	104.325,47	102.712,35	1.613,12	47.674,53
09	9201	2312000	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	49.600,00	16.000,00	65.600,00	49.438,11	49.438,11	47.952,17	1.485,94	16.161,89
09	9201	2330000	INDEMNIZ.ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES Y CONCURSOS	25.850,00	6.000,00	31.850,00	23.836,97	23.836,97	23.836,97		8.013,03
09	9201	4810000	BECAS FORMACIÓN PARA GRADUADOS EN RELAC.LABORALES.R.HUMAN.	19.200,00		19.200,00	19.200,00	16.240,00	15.440,00	800,00	2.960,00
09	9202	1510000	GRATIFICACIONES AL PERSONAL SERV.DIPUTACIÓN.PROGR.FORMACIÓN	100.000,00		100.000,00	69.898,02	69.898,02	69.898,02		30.101,98
09	9202	1620000	GTOS.MATRÍCULA,DCHOS.INSCRIP.ASIS TENC.CURSOS PERSONAL DIPUT.	20.000,00		20.000,00	3.994,73	3.994,73	3.794,73	200,00	16.005,27
09	9202	2090000	GTOS.ALQUILER SERVID.PLATAFORMAS VIRTUALES Y HERRAM.WEB.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
09	9202	2200100	ADQUISICIÓN DE MANUALES. PROGRAMA DE FORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	2.245,76	2.245,76	2.245,76		3.754,24
09	9202	2269900	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	4.546,49	3.424,19	3.424,19		6.575,81
09	9202	2269901	GTOS.ORGANIZ.CURSOS.PROGR. FORMACION Y OTRAS	500.000,00	20.000,00	520.000,00	442.359,73	405.894,14	389.047,80	16.846,34	114.105,86
			Suma	27.550.021,18	-422.438,75	27.127.582,43	24.655.274,98	23.816.835,25	23.691.062,92	125.772,33	3.310.747,18

(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					
09	9202	2270600	ELABORACION MATERIALES DOCENTES. PROGRAMA DE FORMACIÓN.	20.000,00	-20.000,00						
09	9202	2302000	DIETAS DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	2.709,14	2.709,14	2.390,20	318,94	7.290,86
09	9202	2312000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION	10.000,00		10.000,00	2.545,85	2.545,85	2.545,85		7.454,15
09	9202	4539000	CONVENIO COLABOR.UNIVERS.ALICANTE PARA	8.325,00		8.325,00	8.325,00	6.475,00	6.475,00		1.850,00
09	9202	6290000	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. AULAS DE FORMACION	7.600,00		7.600,00	3.361,38	3.361,38	3.361,38		4.238,62
09	9241	2269900	GTOS.DIVERS.FUNCIONAMIENTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA.	3.251,42	52,02	3.303,44	517,86	517,86	517,86		2.785,58
09	9241	4850000	SUBVENCIÓN SECCIONES SINDICALES	24.787,17		24.787,17	22.538,09	21.603,14	21.603,14		3.184,03
09	9241	6290000	ADQ.MATERIAL INVENTARIABLE JUNTA PERSONAL Y COMITÉ EMPRESA	361,27	5,78	367,05	110,00	110,00	110,00		257,05
11	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.	15.234,76	342,90	15.577,66	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-19,06
11	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.	107.048,99	-34.764,07	72.284,92	51.200,65	51.200,65	51.200,65		21.084,27
11	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.	82.082,56	-1.175,76	80.906,80	73.528,56	73.528,56	73.528,56		7.378,24
11	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.	17.823,01	398,70	18.221,71	17.802,98	17.802,98	17.802,98		418,73
11	9201	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP.GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.	1,00		1,00					1,00
11	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.GEST.DOCUM.REGISTRO E	46.754,74	1.059,58	47.814,32	47.399,38	47.399,38	47.399,38		414,94
11	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPL.C. DESTINO. GEST.DOCUM.REGISTR.E INFORM.	128.176,22	-19.617,83	108.558,39	95.460,78	95.460,78	95.460,78		13.097,61
11	9201	1210100	RETRIBUC.COMPLM.C.ESPECÍFICO. GEST.DOCUM.REGISTRO E INFORM.	197.736,82	-8.706,38	189.030,44	157.823,73	157.823,73	157.823,73		31.206,71
11	9201	1300000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INFOM.	20.566,94	462,92	21.029,86	21.265,28	21.265,28	21.265,28		-235,42
11	9201	1300200	RETRIB.COMPL.PERSONAL LABORAL FIJO GEST.DOCUM.REG.E INFORM.	22.661,40	510,02	23.171,42	23.427,06	23.427,06	23.427,06		-255,64
11	9201	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.GEST.DOCUM.REGIST E	1,00		1,00					1,00
11	9201	1310400	RETRIB.PERS.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.GEST.DOCUM.REG.E INF.	41.027,32	1.370,65	42.397,97	43.851,62	43.851,62	43.851,62		-1.453,65
11	9201	1600000	CUOTAS S. SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN, GEST.DOC.REGISTR E INF.	147.505,89		147.505,89	149.327,15	149.327,15	149.327,15		-1.821,26
11	9201	2200100	ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBL.GEST.DOCUM.REG.E INFORM.	450,00		450,00	108,00	108,00	108,00		342,00
11	9201	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.GESTIÓN	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.337,74	4.337,74		162,26
			Suma	28.465.916,69	-502.500,22	27.963.416,47	25.396.674,21	24.555.287,27	24.429.196,00	126.091,27	3.408.129,20

(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					
11	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS.GESTIÓN DOCUMENTAL,REGISTRO E INFORM.	2.000,00		2.000,00	1.569,10	1.569,10	1.569,10		430,90
11	9201	2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNIC.PUBLIC.Y EDICIONES.GEST.DOCUM.,REG.	8.800,00		8.800,00					8.800,00
11	9201	4810000	BECAS DE FORMACION EN ARCHIVOS PARA LICENCIADOS/GRADOS	38.400,00		38.400,00	38.400,00	38.400,00	35.200,00	3.200,00	
11	9201	6290000	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL.GEST.DOCUM.REGISTR.E INF.	3.500,00		3.500,00	1.410,44	1.410,44	1.410,44		2.089,56
11	9201	6290200	ADQUIS.PUBLICACIONES PARA FONDO BIBLIOGRAFICO DE ARCHIV.DIP.	700,00		700,00					700,00
11	9203	4625000	SUBV.PARA ORGANIZ. E INVENT.DE ARCHIV.GESTIONADAS PARA AYTOS	8.320,00		8.320,00	2.399,87	2.399,87	1.919,74	480,13	5.920,13
11	9203	7625000	SUBV.MATER. INVENT."PLAN AYUDA ARCHIV.MUNICIP."GEST.AYTOS.	6.000,00		6.000,00	5.493,53	5.493,53	3.331,26	2.162,27	506,47
12	3261	4830000	SUB.ESCUELA PRÁC.JURID.ALICANTE,PROM.Y APOYO	7.513,00	7.513,00	15.026,00	15.026,00	15.026,00	15.026,00		
12	3261	4830100	SUB.ESCUELA PRACT.JURIDICA ELCHE APOYO Y FORM.DE LETRAD.2018	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
12	3261	4830200	SUB.ESCUELA PRÁC.JURID.ALICANTE,PROM.Y APOYO	15.026,00		15.026,00					15.026,00
12	3261	4830300	SUB.ESCUELA PRACT.JURIDICA ELCHE APOYO Y FORM.DE LETRAD.2019	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL SERVICIOS JURÍDICOS.	274.823,73	-112.407,27	162.416,46	155.644,03	155.644,03	155.644,03		6.772,43
12	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	40.189,74	904,44	41.094,18	23.892,72	23.892,72	23.892,72		17.201,46
12	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	10.260,32	230,92	10.491,24	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-12,84
12	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	34.901,67	-4.856,99	30.044,68	14.626,85	14.626,85	14.626,85		15.417,83
12	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL SERVICIOS JURIDICOS	90.355,83	-41.106,06	49.249,77	50.459,78	50.459,78	50.459,78		-1.210,01
12	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEM. C.DESTINO PERSONAL SERV. JURÍDICOS.	236.846,05	-97.633,55	139.212,50	125.836,99	125.836,99	125.836,99		13.375,51
12	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT. C. ESPECÍFICO PERSONAL SERV.JURID.	468.757,32	-195.200,53	273.556,79	254.614,51	254.614,51	254.614,51		18.942,28
12	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVICIOS JURÍDICOS.	1,00		1,00	11.130,83	11.130,83	11.130,83		-11.129,83
12	9201	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.SERV.JURIDICOS	55.788,20	1.741,90	57.530,10	59.127,58	59.127,58	59.127,58		-1.597,48
12	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.	261.022,92		261.022,92	207.038,11	207.038,11	207.038,11		53.984,81
12	9201	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. SERVICIOS JURID.	4.500,00		4.500,00	826,40	826,40	826,40		3.673,60
12	9201	2260400	G.TOS.JURIDICOS NOTARIALES. REGISTRADORES PROPIEDAD Y	4.000,00	4.000,00	8.000,00	962,53	962,53	962,53		7.037,47
			Suma	30.057.622,47	-939.314,36	29.118.308,11	26.385.637,56	25.544.250,62	25.412.316,95	131.933,67	3.574.057,49

(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					
12	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. SERVICIOS JURÍDICOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12	9201	2269902	DOTACIÓN PARA ABONO DE INDEMNIZAC. Y EJECUCIÓN DE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12	9201	2269903	GASTOS DERIVADOS PREMIO FERNANDO ALBI	2.900,00		2.900,00					2.900,00
12	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SERVICIOS JURIDICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12	9201	2330000	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIAS JURADO PREMIO FERNANDO ALBI	17.160,00		17.160,00					17.160,00
12	9201	4810000	DOTACION PREMIO FERNANDO ALBI. 2018	13.000,00		13.000,00					13.000,00
12	9201	4810200	DOTACIÓN PREMIO FERNANDO ALBI 2019	13.000,00		13.000,00					13.000,00
12	9201	4830000	CONV.COLE.ABOGADOS ELCHE:BECA PERFECC. FORMAC.JURÍDICA PERS.	6.500,00		6.500,00	6.250,00	6.000,00	5.750,00	250,00	500,00
12	9201	4830100	CONV.COLEGIO ABOGADOS ALIC.BECAS J.VIDAL ALBERT.FORM.JURID.	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	
13	4911	4239000	CONV.COLAB.ENTIDAD PÚBL.EMPRES.RED.ES:P."SMART	29.916,15		29.916,15	29.916,15	29.916,15	29.916,15		
13	4911	6410100	IMPLANTACIÓN CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	20.000,00	-20.000,00						
13	4911	7230000	CONV.COLAB.ENTIDAD PÚBL.EMPRES.RED.ES:P."SMART	498.602,55		498.602,55	498.602,55	498.602,55	498.602,55		
13	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICAC.	15.234,76	342,90	15.577,66	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-19,06
13	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICAC.	107.172,64	2.411,84	109.584,48	114.203,70	114.203,70	114.203,70		-4.619,22
13	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICAC.	278.526,57	-8.854,72	269.671,85	249.419,96	249.419,96	249.419,96		20.251,89
13	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICAC.	52.180,80	1.174,44	53.355,24	37.621,10	37.621,10	37.621,10		15.734,14
13	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. INFORMÁTICA Y TELECOMUNICAC.	111.396,74	2.527,14	113.923,88	115.138,34	115.138,34	115.138,34		-1.214,46
13	9201	1210000	RETRIBUC. COMPLEMENTAR. C. DESTINO. INFORMÁTICA Y TELECOM.	275.612,46	554,27	276.166,73	258.104,08	258.104,08	258.104,08		18.062,65
13	9201	1210100	RETRIBUC. COMPLEMENTAR. C. ESPECÍFICO. INFORMÁT.Y TELECOM.	543.183,37	-28.147,74	515.035,63	495.172,49	495.172,49	495.172,49		19.863,14
13	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSON.LABORAL TEMPORAL INFORMÁTICA Y TELECOM.	1,00		1,00					1,00
13	9201	1310400	RETRIBUCION PERS. LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.INFORMÁT.Y TEL.	98.293,13	3.394,52	101.687,65	98.491,93	98.491,93	98.491,93		3.195,72
13	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA Y TELECOM.	375.985,58		375.985,58	388.432,28	388.432,28	388.432,28		-12.446,70
13	9201	2160000	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	668.634,09		668.634,09	590.356,51	519.818,30	519.818,30		148.815,79
			Suma	33.225.422,31	-985.911,71	32.239.510,60	29.295.943,37	28.383.768,22	28.250.584,55	133.183,67	3.855.742,38

(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					
13	9201	2200100	ADQ.REVISTAS,LIBROS Y SUSCRIP.A SERV.DE INFORMACIÓN ELECTR.	65.307,05	13.000,00	78.307,05	72.837,61	72.837,51	72.837,51		5.469,54
13	9201	2200200	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	401.745,63	-13.000,00	388.745,63	358.970,40	323.716,26	320.778,14	2.938,12	65.029,37
13	9201	2200201	PROYECTO SMART PROVINCE	1,00		1,00					1,00
13	9201	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES INFORMÁTICAS.	117.170,29		117.170,29	117.170,29	117.169,92	117.169,92		0,37
13	9201	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIV. Y GTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVID.INFORMAT.	40.000,00		40.000,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00		6.500,00
13	9201	2260600	JORNADAS PLAN MODERNIZACIÓN AYTOS PROV.ALICNTE MODERNIZA 7.0	18.150,00		18.150,00					18.150,00
13	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFORMÁTICA	1.000,00		1.000,00	159,79				1.000,00
13	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	319.755,00	20.000,00	339.755,00	218.740,09	208.249,17	208.249,17		131.505,83
13	9201	4810000	BECAS DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA	7.200,00		7.200,00	7.045,16	7.045,16	6.445,16	600,00	154,84
13	9201	6260000	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION	543.000,00		543.000,00	342.798,06	342.798,06	342.798,06		200.201,94
13	9201	6260100	ADQUISICION INFRAESTRUCTURAS DE REDES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
13	9201	6260200	NUEVO CENTRO PROCESO DE DATOS DIPUTACION	100,00		100,00					100,00
13	9201	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA DIPUTACIÓN	73.200,00		73.200,00	58.077,52	58.077,52	58.077,52		15.122,48
13	9203	2160000	CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL	160.366,12		160.366,12	157.266,91	155.809,99	155.809,99		4.556,13
13	9205	2130100	REPAR.,MANTENIM.Y CONSERV.INSTAL.TELEF.Y	15.000,00		15.000,00	14.439,98	14.431,45	14.431,45		568,55
13	9205	2130200	CONTRT.CONSEV.MANTº INTEGR.INSTL.EQUIP.SIST.INFORM.RED	112.231,00		112.231,00	14.130,79	14.130,78	14.130,78		98.100,22
13	9205	2130300	CONTRATO CONSERV.Y MANT.CENTR.TELEF.Y SU RED DE	123.420,00		123.420,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00		
13	9205	2200100	ADQU.REVISTAS DE TELECOM.,LIBROS TÉC.Y OTR.PUBLIC.TELECOM.	500,00		500,00	130,08	130,08	130,08		369,92
13	9205	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
13	9205	2210400	VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
13	9205	2211200	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE TELECOMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00	3.898,02	3.898,02	3.898,02		11.101,98
13	9205	2211201	SUMINISTRO TERMINALES TELEFÓNICOS.	10.000,00		10.000,00	5.263,26	5.263,26	5.263,26		4.736,74
13	9205	2220000	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TELEFAX	443.685,00		443.685,00	443.681,57	437.424,98	437.424,98		6.260,02
			Suma	35.733.253,40	-965.911,71	34.767.341,69	31.267.472,90	30.301.670,38	30.164.948,59	136.721,79	4.465.671,31

(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					
13	9205	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS, TELECOMUNICACIONES.	500,00		500,00					500,00
13	9205	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13	9205	6230000	ADQU.TERMINALES PARA LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIÓN.	100,00		100,00					100,00
13	9205	6230100	AMPLIACIÓN Y MEJORA SISTEM.TELEFON.DIPUT.Y SUS REDES	34.000,00		34.000,00					34.000,00
13	9205	6260000	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA INFRAESTRUCTURAS.RED	130.000,00		130.000,00	129.106,41	129.106,41		129.106,41	893,59
13	9205	6290000	ADQUISICION DE INMOVILIZADO MATERIAL TELECOMUNICACIONES.	4.200,00		4.200,00					4.200,00
14	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR.	1,00		1,00					1,00
14	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	1,00		1,00					1,00
14	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	20.520,64	461,84	20.982,48	21.008,16	21.008,16	21.008,16		-25,68
14	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	34.787,20	782,96	35.570,16	26.710,35	26.710,35	26.710,35		8.859,81
14	9201	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	265.288,58	-8.645,25	256.643,33	212.392,78	212.392,78	212.392,78		44.250,55
14	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL RÉGIMEN INTERIOR	57.503,35	1.226,52	58.729,87	55.016,73	55.016,73	55.016,73		3.713,14
14	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL R. INTERIOR	181.866,04	-3.752,43	178.113,61	145.865,94	145.865,94	145.865,94		32.247,67
14	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO PERSON. R.INTER.	284.094,42	-39.829,16	244.265,26	213.988,31	213.988,31	213.988,31		30.276,95
14	9201	1300000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.RÉGIMEN INTERIOR	10.126,20	228,62	10.354,82	10.367,91	10.367,91	10.367,91		-13,09
14	9201	1300200	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO R.INTER.	10.241,50	230,74	10.472,24	10.485,10	10.485,10	10.485,10		-12,86
14	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL RÉGIMEN INTERIOR	43.500,00		43.500,00	128.337,30	128.337,30	128.337,30		-84.837,30
14	9201	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO R.INTERIOR	335.398,96	-1.181,92	334.217,04	334.110,73	334.110,73	334.110,73		106,31
14	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR	373.363,47	18.000,00	391.363,47	376.170,23	376.170,23	376.170,23		15.193,24
14	9201	2130000	REPARC.MNTº Y CONSERV.DE MAQUIN, INSTAL. UTILLAJ.RG INTERIOR	6.000,00		6.000,00	5.911,58	5.911,58	5.911,58		88,42
14	9201	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. REGIMEN INTERIOR	62.500,00	-10.000,00	52.500,00	22.789,65	21.517,69	21.517,69		30.982,31
14	9201	2220100	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN	229.200,00	-70.000,00	159.200,00	107.708,11	97.208,11	97.208,11		61.991,89
14	9201	2229900	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	5.250,00		5.250,00	895,46	895,46	895,46		4.354,54
			Suma	37.826.695,76	-1.078.389,79	36.748.305,97	33.068.337,65	32.090.763,17	31.824.934,97	265.828,20	4.657.542,80

(2019)

Pág.

16

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					
14	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. REGIMEN INTERIOR	400,00		400,00					400,00
14	9201	2270100	VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTUR.	2.414.880,00	-15.000,00	2.399.880,00	2.354.300,92	2.191.968,95	2.191.968,95		207.911,05
14	9201	6230000	INV.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. REGIMEN INTERIOR		15.000,00	15.000,00	2.456,52	2.456,52	2.456,52		12.543,48
16	2211	1620200	SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	14.600,00	11.800,00	26.400,00	13.168,56	12.294,31	12.294,31		14.105,69
16	2312	2230000	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR	153.000,00	1.000,00	154.000,00	151.621,28	137.480,45	137.480,45		16.519,55
16	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER	1,00		1,00					1,00
16	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER	14.037,97	313,04	14.351,01	13.714,82	13.714,82	13.714,82		636,19
16	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER	499,31	8,68	507,99					507,99
16	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERSONAL.PARQ.MÓVIL Y TALLER	262.621,64	5.901,08	268.522,72	262.773,91	262.773,91	262.773,91		5.748,81
16	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALLER	68.926,79	1.559,06	70.485,85	69.284,89	69.284,89	69.284,89		1.200,96
16	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERS.P.MÓVIL Y TALL.	178.009,33	3.997,48	182.006,81	174.875,98	174.875,98	174.875,98		7.130,83
16	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECÍFICO.PERS.P.MÓVIL Y T	429.132,21	-19,81	429.112,40	400.046,23	400.046,23	400.046,23		29.066,17
16	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL PARQU.MÓVIL Y TALLER	1,00		1,00					1,00
16	9201	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.PARQ.MOVIL Y TAL.	115.455,95	-6.016,98	109.438,97	115.665,32	115.665,32	115.665,32		-6.226,35
16	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC.PARQUE MÓVIL Y TALLER	313.286,95		313.286,95	310.486,74	310.486,74	310.486,74		2.800,21
16	9201	2040000	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLER	18.500,00		18.500,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00		1.076,00
16	9201	2130000	REP.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.UTILLAJE Y	11.000,00	6.000,00	17.000,00	11.637,44	11.637,44	11.637,44		5.362,56
16	9201	2140000	REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL Y	95.000,00		95.000,00	80.725,56	80.725,56	80.725,56		14.274,44
16	9201	2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.DE AUTOMOC.PARQUE	500,00		500,00	439,66	439,66	439,66		60,34
16	9201	2200200	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE.PARQUE MOVIL Y	150,00		150,00	48,01	48,01	48,01		101,99
16	9201	2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	195.000,00	5.000,00	200.000,00	186.623,90	151.956,26	151.956,26		48.043,74
16	9201	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL.PARQUE MOVIL Y TALLER	900,00		900,00	892,63	892,63	892,63		7,37
16	9201	2211000	SUMINISTRO PRODUC.LIMPIEZA Y ASEO.PERSONAL PARQ.MÓVIL Y TALL	4.000,00		4.000,00	3.999,64	2.580,46	2.580,46		1.419,54
			Suma	42.116.597,91	-1.048.847,24	41.067.750,67	37.238.523,66	36.047.515,31	35.781.687,11	265.828,20	5.020.235,36

(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					
16	9201	2211100	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.UTILL.ELEM.TRANSP.PARQ.MOV	40.000,00		40.000,00	36.177,72	35.234,54	35.234,54		4.765,46
16	9201	2230000	TRANSPORTES Y PEAJES	26.000,00		26.000,00	19.318,19	19.318,19	17.748,30	1.569,89	6.681,81
16	9201	2240000	SEGURO DE VEHICULOS A MOTOR DE LA EXCMA.DIPUTACIÓN PROVINC.	196.000,00	-6.000,00	190.000,00	184.468,08	184.468,08	184.468,08		5.531,92
16	9201	2250200	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA E I.T.V.	30.000,00		30.000,00	27.604,77	27.604,77	27.604,77		2.395,23
16	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PARQUE MÓVIL Y TALLER.	2.000,00	-200,00	1.800,00	227,63	227,63	227,63		1.572,37
16	9201	6230000	INVERS.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE P.MÓVIL Y TALLER	8.000,00	-8.000,00						
16	9201	6240000	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL PROVINCIAL.	240.000,00	3.200,00	243.200,00	241.482,83	241.482,83	241.482,83		1.717,17
16	9201	6290000	ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO MATERIAL.PARQUE MOVIL Y TALLER	100,00		100,00	44,54	44,54	44,54		55,46
17	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA	30.469,52	-3.970,70	26.498,82	15.596,72	15.596,72	15.596,72		10.902,10
17	9201	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2.P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA	1,00		1,00					1,00
17	9201	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA	10.260,32	230,92	10.491,24	11.932,24	11.932,24	11.932,24		-1.441,00
17	9201	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA	71.721,45	1.602,02	73.323,47	71.227,60	71.227,60	71.227,60		2.095,87
17	9201	1200500	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO AP. P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA	1.181,79	19,83	1.201,62					1.201,62
17	9201	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA	23.480,72	531,60	24.012,32	24.409,59	24.409,59	24.409,59		-397,27
17	9201	1210000	RETRIBUC.COMPLEMENTAR.C.DESTINO P.TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA	75.110,99	2.203,07	77.314,06	65.675,25	65.675,25	65.675,25		11.638,81
17	9201	1210100	RETRIB.COMPLEMENTAR.C.ESPECÍFICO. TRANSPARENC.BOP E IMPRENTA	123.449,33	433,32	123.882,65	105.796,37	105.796,37	105.796,37		18.086,28
17	9201	1300000	RETRIB.BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.TRANSPARENC.BOP E IMPR.	10.028,20	226,38	10.254,58	10.267,67	10.267,67	10.267,67		-13,09
17	9201	1300200	RETRIB.COMPLEMENTAR. PERS. LABORAL FIJO TRANSP.,BOP E IMP.	9.839,74	221,62	10.061,36	10.073,74	10.073,74	10.073,74		-12,38
17	9201	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL.TRANSPARENCIA, BOP E	1,00		1,00					1,00
17	9201	1310400	RETRIB.PERS.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.TRANSPAREN.BOP E IMPR	101.756,66	3.406,33	105.162,99	108.794,81	108.794,81	108.794,81		-3.631,82
17	9201	1600000	CUOTAS SG. SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TRANSPARENCIA BOP E	126.457,44		126.457,44	120.501,50	120.501,50	120.501,50		5.955,94
17	9201	2130000	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOP E IMPRENTA	68.000,00		68.000,00	42.219,49	36.837,22	36.837,22		31.162,78
17	9201	2200100	ADQUI.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC. TRANSPARENC. BOP E IMP	300,00		300,00					300,00
			Suma	43.310.756,07	-1.054.942,85	42.255.813,22	38.334.342,40	37.137.008,60	36.869.610,51	267.398,09	5.118.804,62

(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					
17	9201	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL. TRANSPAREN. BOP E	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17	9201	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. TRANSPAREN. BOP E IM	130.000,00	4.200,00	134.200,00	107.337,57	69.057,65	69.057,65		65.142,35
17	9201	2260200	CAMPAÑAS INFORMTIVAS Y GTOS DIVULGACION ACTIVD, TRANSPAREN.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17	9201	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. TRANSPARENCIA BOP E	300,00		300,00					300,00
17	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE TRANSPARENCIA	18.000,00		18.000,00	17.908,00				18.000,00
17	9201	2279900	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS TRANSPARENCIA BOP E	5.000,00		5.000,00	3.931,26	3.630,03	3.630,03		1.369,97
17	9201	3580000	INTER. OPER. ARREND. FINAN.: PRENSAS DIGIT. ALTO VOLUM. TRANSP. BOP	750,00		750,00	585,46	585,46	585,46		164,54
17	9201	6230000	INVER. MAQUINAR. INSTAL. Y UTILLAJE. TRANSPAREN. BOP E IMPRTA	20.000,00		20.000,00	3.813,92	3.813,92	3.813,92		16.186,08
17	9201	6480000	CUOT. NET. INTER. OP. ARREND. FNA.: PRE N. DIG. ALTO VOLUM. BOP E IMPR	34.650,00	-4.200,00	30.450,00	30.304,38	30.304,21	30.304,21		145,79
17	9241	4830000	APOR. FED. ESPAÑ. MUNIC. Y PROV. RED E. E. L. L. TRANSP. Y PART. CIUD.	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
19	2311	1010000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO. C. HOGAR PROVINCIAL	15.234,76	-9.136,01	6.098,75	5.885,40	5.885,40	5.885,40		213,35
19	2311	1010100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSON. DIRECTIVO. C. HOGAR	41.768,28	-25.239,18	16.529,10	16.263,65	16.263,65	16.263,65		265,45
19	2311	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	92.846,66	2.084,16	94.930,82	101.505,33	101.505,33	101.505,33		-6.574,51
19	2311	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	590.732,30	-27.616,76	563.115,54	510.918,73	510.918,73	510.918,73		52.196,81
19	2311	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	328.330,24	-4.973,04	323.357,20	314.680,29	314.680,29	314.680,29		8.676,91
19	2311	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	540.606,55	-54.876,01	485.730,54	427.389,38	427.389,38	427.389,38		58.341,16
19	2311	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	565.884,20	-110.332,53	455.551,67	380.440,66	380.440,66	380.440,66		75.111,01
19	2311	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	373.548,11	8.435,04	381.983,15	359.481,50	359.481,50	359.481,50		22.501,65
19	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO. CENTRO HOGAR PROV.	1.235.706,22	-157.635,57	1.078.070,65	1.012.285,98	1.012.285,98	1.012.285,98		65.784,67
19	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR. C. ESPECÍFICO. CENTRO HOGAR PROV.	1.647.061,54	-182.090,93	1.464.970,61	1.352.857,95	1.352.857,95	1.352.857,95		112.112,66
19	2311	1300000	RETRIBUC. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO. CENTRO HOGAR PROV.	18.936,40	-2.563,12	16.373,28	10.581,05	10.581,05	10.581,05		5.792,23
19	2311	1300200	RETRIB. COMPLEMENTARIAS PERSONAL LABORAL FIJO C. HOGAR PROV.	21.191,72	-2.988,20	18.203,52	11.750,71	11.750,71	11.750,71		6.452,81
19	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CENTRO HOGAR PROV.	198.000,00		198.000,00	845.170,28	845.170,28	845.170,28		-647.170,28
			Suma	49.204.803,05	-1.621.875,00	47.582.928,05	43.851.933,90	42.598.110,78	42.330.712,69	267.398,09	4.984.817,27

(2019)

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					
19	2311	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.C.HOGAR PR	933.123,63	4.691,03	937.814,66	947.348,07	947.348,07	947.348,07		-9.533,41
19	2311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.	2.099.906,33	5.600,00	2.105.506,33	2.045.287,65	2.045.287,65	2.045.287,65		60.218,68
19	2311	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OT.PUBLICACIONES.C.HOGAR PROV.	2.100,00		2.100,00	1.019,58	1.019,58	1.019,58		1.080,42
19	2312	2150000	REPAR.Y CONSERV.MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINA C.HOGAR PROVINC.	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	2.930,26	2.930,26	2.930,26		3.069,74
19	2312	2200000	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV.	20.000,00		20.000,00	16.376,85	15.727,89	15.727,89		4.272,11
19	2312	2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR	248.000,00	-20.000,00	228.000,00	212.750,00	164.238,19	164.238,19		63.761,81
19	2312	2210100	SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	175.000,00	26.000,00	201.000,00	201.000,00	178.757,54	178.757,54		22.242,46
19	2312	2210200	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	198.000,00	44.000,00	242.000,00	178.077,33	161.892,87	161.892,87		80.107,13
19	2312	2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
19	2312	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL.CENTRO HOGAR	37.800,00		37.800,00	8.176,98	8.175,65	8.175,65		29.624,35
19	2312	2210500	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	570.000,00		570.000,00	510.531,91	439.569,73	439.569,73		130.430,27
19	2312	2210600	SUMIN.PROD.FAMACEUTICOS Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR	35.500,00		35.500,00	26.585,93	25.229,40	25.229,40		10.270,60
19	2312	2211000	SUMIN.PRODUCTOS ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE C.HOGAR PROVINCIAL	51.000,00		51.000,00	49.387,33	46.192,53	46.192,53		4.807,47
19	2312	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL	88.000,00	-26.000,00	62.000,00	28.935,93	27.931,98	27.931,98		34.068,02
19	2312	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	30.000,00		30.000,00	29.944,63	29.944,56	29.944,56		55,44
19	2312	2230000	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.	18.800,00		18.800,00	10.350,98	8.781,17	8.752,57	28,60	10.018,83
19	2312	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	44.051,26	37.665,80	34.968,95	2.696,85	16.334,20
19	2312	2279900	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR	95.000,00		95.000,00	75.395,26	65.912,17	65.912,17		29.087,83
19	2312	4810100	AYUDAS Y BECAS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.CENTRO HOGAR	19.250,00		19.250,00	19.250,00	3.267,86	3.267,86		15.982,14
19	2312	6220000	INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	20.000,00	25.407,56	45.407,56	11.999,71	11.999,71	11.999,71		33.407,85
19	2312	6220018	INV.REFORMA ZONA ENFERMERÍA GRAL.HOGAR PROV. (APL.SUP.2017)		213.078,64	213.078,64	164.720,00	164.156,97	164.156,97		48.921,67
19	2312	6230000	INVERS.MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE.C.HOGAR PROV.	45.000,00	-12.000,00	33.000,00	29.977,14	29.970,73	29.970,73		3.029,27
19	2312	6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.	20.000,00	17.513,33	37.513,33	17.813,18	14.155,56	14.155,56		23.357,77
			Suma	53.984.283,01	-1.355.584,44	52.628.698,57	48.483.843,88	47.028.266,65	46.758.143,11	270.123,54	5.600.431,92

(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					
20	2311	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. BIENESTAR SOCIAL	1,00		1,00					1,00
20	2311	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. BIENESTAR SOCIAL	40.189,74	904,44	41.094,18	41.144,46	41.144,46	41.144,46		-50,28
20	2311	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. BIENESTAR SOCIAL	10.260,32	230,92	10.491,24	13.464,36	13.464,36	13.464,36		-2.973,12
20	2311	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. BIENESTAR SOCIAL	61.526,46	-14.037,56	47.488,90	39.431,68	39.431,68	39.431,68		8.057,22
20	2311	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. BIENESTAR SOCIAL	16.217,20	367,82	16.585,02	13.666,80	13.666,80	13.666,80		2.918,22
20	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. BIENESTAR SOCIAL	72.188,26	-8.993,48	63.194,78	58.633,48	58.633,48	58.633,48		4.561,30
20	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.BIENESTAR SOCIAL	136.465,72	-20.014,70	116.451,02	107.973,32	107.973,32	107.973,32		8.477,70
20	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIENESTAR SOCIAL.	1,00		1,00	1.025,64	1.025,64	1.025,64		-1.024,64
20	2311	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.BIENESTAR S	1,00		1,00					1,00
20	2311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL.	89.875,50	182.000,00	271.875,50	78.374,44	78.374,44	78.374,44		193.501,06
20	2311	2200100	ADQUISICIÓN REV.LIBROS Y OTR. PUBLICACIONES.BIENESTAR SOCIAL	500,00		500,00					500,00
20	2312	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVID.BIENESTAR	40.000,00		40.000,00	27.495,79	27.294,47	27.294,47		12.705,53
20	2312	2269901	PROGR.PROV.Y CAMPAÑ.INTERÉS SOCIAL.CONV.Y ACT.DIREC.B.SOCIAL	7.000,00	-6.000,00	1.000,00					1.000,00
20	2312	2269902	OTROS GASTOS DIVERSOS. BIENESTAR SOCIAL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20	2312	2269903	GTS.ORG. CERT.Y CONCUR.BIENESTAR SOCIAL:EXPOCREATIVA Y OTROS	30.000,00		30.000,00	5.282,22	5.282,22	5.282,22		24.717,78
20	2312	2270600	ESTUDIOS,TRAB.TECNICOS, PUBL.Y EDICIONES DE BIENESTAR SOCIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20	2312	4620000	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES	1.500.000,00		1.500.000,00	1.499.999,12	1.461.999,87	1.434.369,62	27.630,25	38.000,13
20	2312	4620200	SUBV.AYTOS.ELABORACIÓN PLANES MUNICIPALES ACCESIB.UNIVERSAL	250.000,00		250.000,00	127.265,55	119.751,45	119.751,45		130.248,55
20	2312	4630000	SUBV.MANCOM.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
20	2312	4810000	PREMIOS DERIV.DE CERTAMEN.Y CONC.B.SOCIAL:EXPOCREATIV.Y OTR.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20	2312	4830000	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	550.000,00	-14.511,64	535.488,36	535.488,36	531.009,60	513.917,60	17.092,00	4.478,76
20	2312	4830100	SUBV.ASOC.ESCLEROSIS	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20	2312	4830200	MULT.ALIC.,SERV.INFORM.ORIENT.Y SUBV.ASOC.CASA OBERTA"PYTO.PISO TUTEL.JOV.CARENTES APYO-FAM"	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.990,94		14.990,94	9,06
			Suma	57.461.009,21	-1.235.638,64	56.225.370,57	51.703.089,10	50.197.309,38	49.867.472,65	329.836,73	6.028.061,19

(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					
20	2312	4830300	SUBV.ASC.PERSON.SORDOCIEGAS DE LA C.V.SERV.MEDIAC.PROV.ALIC.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20	2312	4830400	SUBV.ASOC.ALICANT.PARA LUCHA ENFERMED.DE RIÑON:PROY.MULTID.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
20	2312	4830500	SUBV.CÁRITAS DIOC.ORIH.-AL.:PROY.CASA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20	2312	4830600	SUBV.AS.PROV.PER.DISC.AUDIT.:LOGOP.I NCL.PER.DISC.AUDIT.18-19	30.000,00		30.000,00	30.000,00	29.974,43		29.974,43	25,57
20	2312	4830800	SUBV.FESORD DESCENTR.Y ATENC.INTEGRAL A PERS.SORDAS	31.000,00		31.000,00	31.000,00	30.946,18		30.946,18	53,82
20	2312	4830900	SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQU.ALIC.:PROGR.REHAB. Y	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
20	2312	4831000	SUBV.ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE: DESARR.PROGRAMA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
20	2312	4831100	SUBV.UPAPSA: PROYECTO ASESORAM.Y CONSULT.EN DISCAP.INTELEC.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20	2312	4831200	SUBV.AS.V.LA PROSPERIDA DE SAN GABRIEL DE ALIC.:COMEDOR SOC.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
20	2312	4831300	SUBV.CÁRITAS D.ORIHUELA-ALICAN.:P."AYUDAS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
20	2312	4840000	SUB.FUND.BENÉF.BCO.ALIM.ALIC.: ADQ.ALIM.BÁSICOS Y TRANSP.	35.000,00		35.000,00	35.000,00	31.218,37		31.218,37	3.781,63
20	2312	4840100	SUB.FUND.ALIC.PRO-TUTELA CV.:PR.PROT.LEGAL PERS.DISC.INTEL	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
20	2312	6290000	ADQUISICIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL. BIENESTAR SOCIAL	500,00		500,00					500,00
20	2312	7620200	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y	200.000,00	-3.968,31	196.031,69	196.031,69	179.490,89	177.640,89	1.850,00	16.540,80
20	2312	7630000	SUBV. MANCOM.:ADQUIS. EQUIPAM.Y OTROS GTOS. DE INV.AFINES	27.000,00		27.000,00	27.000,00	24.806,71	24.806,71		2.193,29
20	2312	7630100	SUBV.MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS SOCIALES: ADQUIS.VEHÍCULOS	158.000,00		158.000,00	87.775,00	87.722,16	87.722,16		70.277,84
20	2312	7800000	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	400.000,00	-8.252,48	391.747,52	391.747,52	376.904,40	376.904,40		14.843,12
20	2312	7800100	SUBV.ENTIDADES SIN FIN L. ÁMBITO BIENES.SOC.:ADQ.VEHÍCULOS	255.000,00		255.000,00	255.000,00	244.143,53	244.143,53		10.856,47
20	2312	7800200	SUB.ONCE.INV.DEPOR."ESTADIO DE LA ILUSIÓN" CENTRO REC.EDUC.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
20	2316	2269900	SERV.PROV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA BIENESTAR SOCIAL	1.680.000,00	-257.026,61	1.422.973,39	1.067.259,98	1.033.697,66	1.033.697,66		389.275,73
20	2316	2269904	GTS. RELATIVOS REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN SOCIAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20	2316	4830000	SUBV.ENT.Y ASOC.PERS.MAYORES ACTV.FORM.TERAP.Y CONV.P.ALIC.	150.000,00		150.000,00	150.000,00	144.393,62	136.190,12	8.203,50	5.606,38
20	2317	2260600	JORNADAS,ENCUENTROS,FOROS Y FERIAS MATERIA DE B. SOCIAL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			Suma	60.621.509,21	-1.498.886,04	59.122.623,17	54.162.903,29	52.569.607,33	51.989.578,12	580.029,21	6.553.015,84

(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					
20	2317	2269902	CIRCUITO SOLIDARIO	100,00		100,00					100,00
20	2317	4620100	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES	275.000,00	-4.498,96	270.501,04	270.501,04	252.657,21	234.674,21	17.983,00	17.843,83
20	2317	4630000	SUBV.MANCOMUNIDADES ACTIV.PROMOC.SOCIAL	60.000,00		60.000,00	59.999,82	56.170,82	49.194,82	6.976,00	3.829,18
20	2317	4830000	SUBV. FAGA PREV.E INSERCIÓN POBLACIÓN ETNIA GITANA PROVINC.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
20	2317	4830100	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FORM.TERAP.R	380.000,00	288.258,00	668.258,00	668.237,96	661.127,17	592.720,17	68.407,00	7.130,83
20	2317	4830200	SUBV.ASOCIACIÓN APSA: REALIZACIÓN LIBRO SOLID.RECETAS COCINA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
20	2317	4830300	SUBV.ADIBI: ASOC.DISCAPACIT.Y ENFERM.RARAS: CONGRESOS18-19	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
20	2317	4830400	SUBV.CRUIZ ROJA DESARR.ACT.DE PROMOC.Y ASIST.SOCIAL:GTO.CTE.	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00		105.000,00	
20	2317	4830700	SUBV.COCEMFE PARA ASESORAMIENTO TECNICO ASOCIAC.FEDERADAS	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
20	2317	4830800	SUBV.ASOC.GITANA ILICITANA CARRUS: PR.INSERC.ALUM.ETNIA GIT.	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
20	2317	4831000	SUBV.ENT.S/F LUCRO:ACTIV.PROM.CONVIV.A TRAVÉS	200.000,00		200.000,00	191.778,35	177.313,32	168.701,32	8.612,00	22.686,68
20	2317	7800000	SUBV.CRUIZ ROJA DESARR.ACTV.PROM.Y ASIST. SOCIAL:INVERSIONES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21	3261	2269901	GTOS.DERIV.ORG.ACT.INVEST.IDEN.E INF.FAM.NIÑOS ALTAS CAPACID	15.000,00	-1.000,00	14.000,00					14.000,00
21	3261	4211001	APORT.CONSORCIO UNIV.CENTRO ASOCIADO UNED DENIA GTOS.CTES.	295.668,86		295.668,86	295.668,86	295.668,86	295.668,86		
21	3261	4211002	APORT.CONSORCIO UNIV.CENTRO ASOCIADO UNED ELCHE GTOS.CTES.	104.662,00		104.662,00	104.662,00	104.662,00	104.662,00		
21	3261	4539002	SUBV.UNIV.POLIT.VALENCIA-ALCOY:FOMENTO TALENTO Y EST.CIENT.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	3261	4830000	SUBV.FED.APAS PROV.ALIC.ESCUEL.Y FAM.ORGANIZ.ACT.CURS.Y SEM.	18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00		
21	3261	4830100	SUBV.FED.PROV.AA.PP.AA.GABRIEL MIRO ALIC.ORG.ACT.CURS.Y SEM.	18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00		
21	3301	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.PERSONAL CULTURA	60.939,04	-1.400,29	59.538,75	59.501,14	59.501,14	59.501,14		37,61
21	3301	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2.PERSONAL CULTURA	40.189,74	904,44	41.094,18	39.137,86	39.137,86	39.137,86		1.956,32
21	3301	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1.PERSONAL CULTURA	124.621,77	2.797,08	127.418,85	120.346,21	120.346,21	120.346,21		7.072,64
21	3301	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2.PERSONAL CULTURA	26.414,83	594,44	27.009,27	32.655,90	32.655,90	32.655,90		-5.646,63
21	3301	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP.PERSONAL CULTURA	2.757,51	46,27	2.803,78					2.803,78
			Suma	62.475.262,96	-1.213.185,06	61.262.077,90	56.273.792,43	54.637.247,82	53.750.240,61	887.007,21	6.624.830,08

(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					
21	3301	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. PERSONAL CULTURA	65.468,94	-824,73	64.644,21	66.031,80	66.031,80	66.031,80		-1.387,59
21	3301	1210000	RRETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PERSONAL CULTURA	173.398,38	-1.379,05	172.019,33	161.260,16	161.260,16	161.260,16		10.759,17
21	3301	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERSONAL CULTURA	304.029,61	-12.046,17	291.983,44	280.143,42	280.143,42	280.143,42		11.840,02
21	3301	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. CULTURA.	9.300,00		9.300,00	39.460,78	39.460,78	39.460,78		-30.160,78
21	3301	1310400	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.CULTURA	279.695,66	-297,68	279.397,98	281.899,11	281.899,11	281.899,11		-2.501,13
21	3301	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. CULTURA.	309.991,62		309.991,62	335.784,44	335.784,44	335.784,44		-25.792,82
21	3301	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CULTURA	38.000,00	1.000,00	39.000,00	38.868,58	38.868,58	38.868,58		131,42
21	3302	1200000	RETRIB.BÁSICAS GRUPO A1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO	1,00		1,00					1,00
21	3302	1200100	RETRIB.BÁSICAS GRUPO A2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO	1,00		1,00					1,00
21	3302	1200300	RETRIB.BÁSICAS GRUPO C1.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO	20.520,64	461,84	20.982,48	21.008,16	21.008,16	21.008,16		-25,68
21	3302	1200400	RETRIB.BÁSICAS GRUPO C2.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO	1,00		1,00					1,00
21	3302	1200500	RETRIB.BÁSICAS GRUPO AP.PERS.UNIDAD APOYO AL AUDITORIO	1,00		1,00					1,00
21	3302	1200600	RETRIB.BÁSICAS TRIENIOS.PERS.UNIDAD APOYO AL	4.606,65	104,44	4.711,09	4.717,31	4.717,31	4.717,31		-6,22
21	3302	1210000	RETRIB.COMPL.C.DESTINO.PERS.UNIDA D APOYO AL AUDITORIO PROV.	11.800,60	265,72	12.066,32	12.081,16	12.081,16	12.081,16		-14,84
21	3302	1210100	RETRIB.COMPL.C.ESPECÍF.PERS.UNIDA D APOYO AL AUDITORIO PROV.	29.500,80	664,20	30.165,00	30.201,96	30.201,96	30.201,96		-36,96
21	3331	7620200	SUBV.A AYTOS.PARA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES CULTURALES	190.000,00		190.000,00	188.883,53	181.103,77	175.503,77	5.600,00	8.896,23
21	3332	2270600	ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO	100,00	12.442,56	12.542,56	12.442,56	12.442,56	12.442,56		100,00
21	3332	6270000	INV.ADAPTACIÓN AUDITORIO PROV.ALIC.A PALACIO CONGRESOS	100,00	26.642,41	26.742,41	26.642,41	26.642,41	26.642,41		100,00
21	3333	4539000	APORTACIÓN AL CONSORCIO DE MUSEOS DE LA COMUNITAT	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
21	3334	4840100	APORTACION A LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA "MARQ".	3.008.367,00		3.008.367,00	3.008.367,00	3.008.367,00	3.008.367,00		
21	3335	2210000	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG	145.750,00	-22.423,12	123.326,88	123.326,88	48.042,86	48.042,86		75.284,02
21	3335	2210100	SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	5.000,00		5.000,00	4.507,87	3.948,02	3.948,02		1.051,98
21	3335	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAM.PERS.CONSERV.Y	200,00		200,00					200,00
			Suma	67.171.096,86	-1.208.574,64	65.962.522,22	61.009.419,56	59.289.251,32	58.396.644,11	892.607,21	6.673.270,90

(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					
21	3335	2219900	ADQ.MATERIAL TÁC.Y ESP.CONSERV.LAB.REST.ALM.B.ARTES	10.000,00		10.000,00	9.924,04	9.924,04	9.924,04		75,96
21	3335	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG	11.500,00		11.500,00	11.481,09	10.587,08	10.587,08		912,92
21	3335	2270200	VALOR.Y PERITAJES:GTOS.EMISIÓN INFOR.AUTENT.ADQU.OBRAS ARTE	100,00		100,00					100,00
21	3335	2270600	ASISTENCIA TÉCNICA TRABAJOS RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	32.182,00	-11.875,49	20.306,51	13.306,51	10.184,70	10.184,70		10.121,81
21	3335	4810000	BECAS FORMACIÓN EN RESTAURACIÓN Y MUSEOGR.DE BELLAS ARTES	28.800,00		28.800,00	18.400,00	18.245,16	16.645,16	1.600,00	10.554,84
21	3335	6220000	INVERS.EN OBRAS EN EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	40.720,23	7.500,00	48.220,23	46.199,87	46.199,87	46.199,87		2.020,36
21	3335	6290100	INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL PARA EL MUBAG	19.728,68	-7.874,16	11.854,52	11.373,64	11.373,64	11.373,64		480,88
21	3341	2160000	CONSERV.Y MANTEN.SISTEMAS INFORMÁTICOS.FONOTECA PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
21	3341	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS. CULTURA	800,00		800,00	755,47	629,40	629,40		170,60
21	3341	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES.	200.000,00		200.000,00	134.000,00	133.999,85	133.999,85		66.000,15
21	3341	2260201	PROMOCIÓN DEL CAMINO DEL CID	1.000,00	-1.000,00						
21	3341	2260900	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	827.072,95	245.411,19	1.072.484,14	1.020.551,44	882.955,16	882.955,16		189.528,98
21	3341	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CULTURA	3.000,00	-350,58	2.649,42	2.000,13	2.000,13	2.000,13		649,29
21	3341	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS. FONOTECA PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
21	3341	2269903	GASTOS CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS POR DIPUTACION	48.800,00	-28.278,30	20.521,70	18.975,09	15.039,33	15.039,33		5.482,37
21	3341	2270600	ESTUDIOS,TRAB.TÉCN.,EDIC.LIBROS Y PUBLICAC.CULTURA Y MUBAG	2.000,00	15.420,00	17.420,00	13.955,10	13.955,10	13.955,10		3.464,90
21	3341	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CULTURA	19.000,00	-16.111,14	2.888,86	2.888,86				2.888,86
21	3341	2330000	INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A JURADOS	35.000,00	1.500,00	36.500,00	33.503,57	33.503,57	33.503,57		2.996,43
21	3341	4100000	APORTAC. AL INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT	1.232.400,00	28.571,47	1.260.971,47	1.253.626,36	1.253.626,36	1.253.626,36		7.345,11
21	3341	4539000	SUBV.A UNIV.ALICANTE:FESTIVAL TEATRO CLÁSICO LA ALCUDIA	6.500,00		6.500,00	6.500,00	4.588,26	4.588,26		1.911,74
21	3341	4539002	SUBV.A UNIV.ALIC.:PUBLIC.CATÁLOGOS EXPOS.EN EL MUSEO U.A.	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
21	3341	4620300	SUBV.AYTOS.FOMENTO ARTES ESCÉNICAS,TEATROS	12.500,00	-10.946,50	1.553,50	1.553,50	1.553,50	1.553,50		
21	3341	4620500	SUBV.A AYTOS.FOMENTO ACTUACIONES MUSICALES Y ESCÉNICAS	410.000,00	24.415,00	434.415,00	422.763,04	413.710,84	413.710,84		20.704,16
			Suma	70.265.400,72	-965.182,01	69.300.218,71	64.181.188,41	62.297.207,69	61.397.647,21	899.560,48	7.003.011,02

(2019)

Pág.

25

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					
21	3341	4622300	SUBV.A AYTOS.PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE ESPECIAL RELIEVE	144.000,00	-2.988,86	141.011,14	141.011,14	136.880,38	131.527,11	5.353,27	4.130,76
21	3341	4622500	SUBV.AYTOS: CAMPAÑA ORQUESTAS SINFÓNICAS MUN.PROV.ALICANTE	199.800,00	-94.200,00	105.600,00	101.100,00	98.100,00	98.100,00		7.500,00
21	3341	4625000	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO.GEST.PARA AYTOS.	350.000,00	45.000,00	395.000,00	395.000,00	332.990,37	326.390,38	6.599,99	62.009,63
21	3341	4670000	APORTACION AL CONSORCIO CAMINO DEL CID	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
21	3341	4810000	PREMIOS FESTIVALES,ENCUENTROS Y CERTAMENES ORGANIZ. PROVINC.	7.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
21	3341	4810200	BECAS DE FORMACIÓN EN GESTIÓN CULTURAL	9.600,00	-4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	
21	3341	4811000	DOTACION PREMIO AZORIN DE NOVELA	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
21	3341	4830100	SUB.CÍRCULO INDUSTRIALCOY:PUBL.LIBRO 150		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	3341	4830200	SUBV.ASOC.AMIGOS MÚSICA ALCOY:CELEBRAC."SEMANA GRANDE	14.820,00		14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00		
21	3341	4830300	SUBV.AL PATRONATO MISTERI D'ELX PARA REPRESENT.ORDINAR.	23.520,00		23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00		
21	3341	4830400	SUBV.FEDER.SOCIEDADES MUSICALES C.V.ADQUISICIÓN PARTITURAS	19.600,00		19.600,00	19.600,00	17.423,99	17.423,99		2.176,01
21	3341	4830500	SUBV.ASOC.SAN JORDI ALCOY: EDIC. REVISTA"MORES Y CRISTIANOS"	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
21	3341	4830700	SUB.ASAMBLEA AMISTOSA LITER.NOV.:REAL.CONFER.Y ACTOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21	3341	4830800	SUB.COMES.C.MUSICA ANTIG C.V:FESTIV.PRIM.RENAC.ORIH.MAR.2019		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
21	3341	4831000	SUBV.ASOC.CULT.PATRON.DEL TRACTAT D'ALMIZRA REPREST.ANUAL	6.037,00		6.037,00	6.037,00	6.037,00	6.037,00		
21	3341	4831100	SUBV.AL ATENEO CIENTF.LITERAR.Y ARTIST.ALIC.CEL.PREMIOS LIT.	7.761,00		7.761,00	6.792,69	6.792,69	6.792,69		968,31
21	3341	4831200	SUBV.ASOC.EMPR.LIBREROS Y PAPELEROS PROV.: FERIA DEL LIBRO	4.312,00	-4.312,00						
21	3341	4831300	SUBV.A LA SOCIEDAD DE CONCIERTOS DE ALICANTE PARA CONCIERTOS	6.860,00		6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00		
21	3341	4831400	SUB.C.CULT.TRADICIONAL-MUSEO ESCOLAR PUSOL:ORG.ACTIV.,CURS.	14.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00		
21	3341	4831500	SUBV.ASOC.OPERA Y CONCIERT.DE ELDA PARA CONC.Y GALAS LIRICAS	7.840,00		7.840,00	7.840,00				7.840,00
21	3341	4831600	SUBV.ASOC.CERTAM.CORAL FIRA TOTS SANTS,PARA "CERTAMEN CORAL"	7.840,00		7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00		
21	3341	4831700	SUBV.A FUTURA FILMS PARA REALIZAC.DEL FESTIVAL CINE ALICANTE	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
21	3341	4831800	SUBV. A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA PROMOCIÓN CULTURAL	145.000,00	-51.954,29	93.045,71	93.045,71	72.309,68	64.206,91	8.102,77	20.736,03
			Suma	71.210.490,72	-1.051.948,30	70.158.542,42	65.034.043,81	63.054.301,42	62.139.238,18	915.063,24	7.104.241,00

(2019)

Pág.

26

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					
21	3341	4831900	SUBV.UNION NAC.ENT.FEST.MOROS Y CRISTIANOS: EDICIÓN REVISTA	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
21	3341	4832000	SUB.FED.SOC.MUSICALES C.V.:CONCURSO COMPOSICIÓN FINES	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
21	3341	4832100	SUBV.FEDERACIÓN SOCIED.MUSICALES C.V.: FESTIVAL EN FAMILIA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
21	3341	4832600	SUBV.CENTRE D'ESTUDIS CONTESTANS:ORG.ACTIV.CUR.SEM.Y	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
21	3341	4833200	SUBV.JUNTA LOCAL FALLERA DENIA:ACTOS 90 ANIVERS.FALLAS 2018	18.000,00	-18.000,00						
21	3341	4833300	SUB.PATR.MISTERI D'ELX: EDIC.POSPR.Y PUBL.CD MISTERI 2018	16.000,00	-16.000,00						
21	3341	4833400	SUBV.FEDER.ALICANT.DE PLECTRO "MAR Y MONTAÑA":FOMENTO MUSICA	14.000,00		14.000,00					14.000,00
21	3341	4833500	SUBV.FEDER.VALEN.DOLÇAINER/ERES Y TABALETERS/ERES:FOM.MÚSICA	8.500,00		8.500,00					8.500,00
21	3341	4833600	SUBV.JUNTA LOCAL FALLERA DENIA: CELEBRAC. FALLAS DENIA 2019	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
21	3341	4840000	APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN CULTURAL MIGUEL HERNANDEZ	11.781,00		11.781,00	11.781,00	11.781,00	11.781,00		
21	3341	4840100	SUBV.FUND.CULT.M.HERNANDEZ CERTAM.PREM.INTER.POESIA M.H.	5.891,00		5.891,00	5.891,00	5.891,00	5.891,00		
21	3341	4840200	SUB.FUND.FRAX C.V.:ORG.ACTIVIDADES,CURSOS,SEMINA	3.920,00		3.920,00	3.831,85	3.831,85	3.831,85		88,15
21	3341	4840300	SUBV.FUND.FERNANDO SORIA C.V.:ORG.ACTIV.CURSOS,SEMIN.Y EXP.	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
21	3341	4840400	SUBV.FUND.CIRNE C.V.DE XÁBIA PARA EXPOSIC.PUBLICAC.Y EXCAV.	3.920,00		3.920,00					3.920,00
21	3341	4840700	SUB.F.MUSEO DID.INTER.CIENCIAS VEGA B.SEGURA:ESC.TEAT.Y CINE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
21	3341	4841000	SUBV. FUND.CULT.FRAX C.V.:DIFUS.Y PROMOC.PROGR. CULTURAL	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	3341	6400000	GTOS. COMPOSICIÓN Y CREACIÓN DE OBRAS MUSICALES Y LITERARIAS	300,00		300,00					300,00
21	3341	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS FONOTECA PROVINCIAL	100,00		100,00					100,00
21	3342	4620000	SUBV.AYTOS.FOMENTO DE LA LENGUA Y CULTURA POPULAR VALENCIANA	100.000,00	55.937,00	155.937,00	154.436,85	152.383,75	152.383,75		3.553,25
21	3342	4810000	DOTACION PREMIO NOVELA LENGUA VALENCIANA ENRIC VALOR	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
21	3342	4810100	DOTACIÓN PREMIO TEATRO BREVE EN VALENCIANO EVARIST GARCÍA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
21	3343	4840200	APORT.FUND.COMUNITAT VALENC.AUDITORIO DIPUT.ALIC."ADDA"	5.756.000,00	240.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00	5.756.000,00	5.756.000,00		240.000,00
21	3361	4840000	SUBV.FUND.UNIV.INVESTG.ARQUEOL.LA ALCUDIA GTOS.TRAB.CAMPO	29.400,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00		
Suma				77.252.262,72	-790.011,30	76.462.251,42	71.309.344,51	69.087.549,02	68.172.485,78	915.063,24	7.374.702,40

(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					
21	3361	4840200	SUBV.FUND.CIDARIS:CATALOG.PATRIM. PALEONTOLOGICO PRV.ALICANTE	8.880,00		8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00		
21	3361	7620000	SUBV.AYTO.TIBI:REHABILITACIÓN ERMITA SANTA MARÍA MAGDALENA	114.000,00		114.000,00	114.000,00				114.000,00
21	3361	7620200	SUBV.AYTO.PLANES:REHAB.TEJADO Y CAMPAN.IGLESIA CATAMARRUCH	75.288,74		75.288,74	75.288,74	75.286,96	75.286,96		1,78
21	3361	7620300	SUBV.PEDREGUER:REHAB.CUBIERTA Y CAPILLA COM.IGLESIA STA.CRUZ	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
21	3361	7620600	SUBV.AYTO.BANYERES MARIOLA:REHAB.TEJADO IGLESIA	123.676,46		123.676,46	123.676,46	123.676,46	123.676,46		
21	3361	7620700	SUBV.AYTO.MONÓVAR:REPARACIÓN DE LA ERMITA DE SANTA BÁRBARA		44.969,92	44.969,92					44.969,92
21	3361	7680000	SUB.EATIM LA XARA:RESTAURACIÓN CAMPANARIO IGLESIA SANT MATEU		44.856,15	44.856,15					44.856,15
21	4252	6220000	INVERSIONES MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL MUBAG	349.037,78	5.423,45	354.461,23	354.440,45	354.440,45	351.461,23	2.979,22	20,78
21	4252	6220017	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
21	4252	6220100	INV.MEJ.EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTANCIAS AUDITORIO PROV.ALIC.		24.287,50	24.287,50	24.287,50	24.287,50	24.287,50		
21	4631	4620000	SUBV.AYTO.SAX:PREMIOS ALBERTO SOLS INVESTIG.CIENTÍFICA 18-19	2.253,80	6.761,38	9.015,18	9.015,18	9.015,18	9.015,18		
21	4631	4830100	SUBV.RUVID:PROG.DIFUS.INVES.CIENT.I NNOV.TECN.Y FOND.EUR.2018	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	4631	4830200	APORT."RUVID"PARA FOMENTO INVESTIG.DESARR.E INNOVACIÓN	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	4631	4830300	SUBV.RUVID:PROG.DIFUS.INVES.CIENT.I NNOV.TECN.Y FOND.EUR.2019	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
22	3401	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL DEPORTES	30.469,52	685,80	31.155,32	31.193,44	31.193,44	31.193,44		-38,12
22	3401	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL DEPORTES	1,00		1,00					1,00
22	3401	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL DEPORTES	41.041,28	923,68	41.964,96	39.822,10	39.822,10	39.822,10		2.142,86
22	3401	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL DEPORTES	26.949,22	601,66	27.550,88	26.449,31	26.449,31	26.449,31		1.101,57
22	3401	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PERSONAL DEPORTES	26.790,17	606,76	27.396,93	26.300,00	26.300,00	26.300,00		1.096,93
22	3401	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. PERSONAL DEPORTES	62.517,49	1.050,20	63.567,69	61.460,75	61.460,75	61.460,75		2.106,94
22	3401	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. PERS.DEPORTES	105.906,45	804,29	106.710,74	100.828,26	100.828,26	100.828,26		5.882,48
22	3401	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DEPORTES.	5.025,00		5.025,00	20.113,96	20.113,96	20.113,96		-15.088,96
22	3401	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO. DEPORTES	20.885,12	542,35	21.427,47	21.680,21	21.680,21	21.680,21		-252,74
			Suma	78.302.984,75	-658.498,16	77.644.486,59	72.404.780,87	70.062.983,60	69.144.941,14	918.042,46	7.581.502,99

(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					
22	3401	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.	77.711,03	49.000,00	126.711,03	91.999,57	91.999,57	91.999,57		34.711,46
22	3401	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEPORTES	1.000,00		1.000,00	824,72	824,72	824,72		175,28
22	3411	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.DEPORTES	225.000,00	8.429,04	233.429,04	208.429,04	203.347,15	203.347,15		30.081,89
22	3411	2260901	ACTUAC.EN LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y FORMACIÓN DE ACTIV.DEPORT.	220.000,00	-137.727,38	82.272,62	71.549,52	70.510,30	70.510,30		11.762,32
22	3411	2269900	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL. DEPORTES	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	17.664,52	17.664,52	17.664,52		2.335,48
22	3411	2270600	ESTUDIOS, TRABAJOS Y PUBLICACIONES. DEPORTES	22.500,00	12.000,00	34.500,00	17.324,00	17.324,00	17.324,00		17.176,00
22	3411	4620000	PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA PROMOCIÓN DEPORTIVA (PAM)	740.000,00		740.000,00	731.186,65	694.960,86	671.215,38	23.745,48	45.039,14
22	3411	4620300	SUBV. AYTO.LA NUCÍA: ORGANIZACIÓN GALA NACIONAL DEL DEPORTE	25.000,00		25.000,00	25.000,00				25.000,00
22	3411	4620400	SUBV. AYTO.LA NUCÍA: ORGANIZAC. CAMPEONATO ESPAÑA ATLETISMO	150.000,00	-150.000,00						
22	3411	4620500	SUBV.AYTO.ALICANTE:ORG.CAMP.SKAT E MEMORIAL IGNACIO ECHEVERR.	26.500,00	-26.500,00						
22	3411	4620600	SUBV.AYTO.ELDA: ORG.CARRERA ATLETISMO SAN SILVESTRE 2018	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
22	3411	4620700	SUBV.AYTO.DE LA NUCÍA:ORGANIZACIÓN DEL FORO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
22	3411	4810000	PREMIOS EN MATERIA DE DEPORTES A CONCEDER POR DIPUTACIÓN	36.400,00		36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00		
22	3411	4810100	PROGRAMA DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE ELITE (PADE)	300.000,00		300.000,00	299.381,19	299.381,19	299.261,44	119,75	618,81
22	3411	4810200	PLAN AYUDAS DEPORT.PROV.DESPLAZ.C.TECNIFICAC.	60.000,00		60.000,00	59.367,00	59.367,00	37.807,00	21.560,00	633,00
22	3411	4810300	PLAN AYUDAS DEPORTISTAS ÉLITE POR PARTIC.COMPETIC.INTERNAC.	120.000,00		120.000,00	119.163,00	119.163,00		119.163,00	837,00
22	3411	4810400	PLAN AYUDAS PILOTOS AUTOMOVILISMO DE LA PROVINCIA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
22	3411	4810500	PLAN AYUDAS A PILOTOS DE MOTOCICLISMO PROVINCIA DE		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
22	3411	4830000	PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV. ALICANTE	270.000,00		270.000,00	267.822,22	256.918,54	255.979,54	939,00	13.081,46
22	3411	4830100	SUB.FED.PILOTA VALENC.OR.LLIGA PILOTA LLARG,PALMA I PER.2019	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
22	3411	4830200	SUBV.FEDER.TERR.V.MOTOCICLISMO:AC TIV.TRIAL,MOTOCROSS,SUPERM.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
22	3411	4830300	SUBV.FEDER.CICLISMO C.V.:ORGAN.TROFEO ESCUELAS	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
22	3411	4830400	SUBV.ASC.PRENSA DEPORTIVA ALICANT.TORNEO FÚTB."COPA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			Suma	80.684.595,78	-816.296,50	79.868.299,28	74.525.392,30	72.105.344,45	71.021.774,76	1.083.569,69	7.762.954,83

(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					
22	3411	4830500	SUB.CL.TENIS BOLA ORO:CIRCUITO ALICANT.TENIS,TROFEO DIP.2018	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
22	3411	4830600	SUBV.FEDER.NATACIÓN C.V.:ORGANIZ.TROFEO NATACIÓN BASE	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
22	3411	4830700	SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.I ESCAL.C.V.:ORG.PROGR.SENDER.2019	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
22	3411	4830900	SUBV.CLUB ATLET.MARATHON CREVILLEN:ORG.SAN SILVESTRE 2018	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
22	3411	4831000	SUBV.AS.MOTIV.Y V.POS.A TRAVES DEP.:PRG.DEP.PREV.DES.POSIT.	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
22	3411	4831100	SUBV.FED.AUTOMOVILISMO C.V.:FORMAC.Y PROM.PILOTOS	50.000,00	-50.000,00						
22	3411	4831200	PLAN AYUDAS CLUBES Y ENTID.DEPORTIV.DEPORTE ADAPTADO	50.000,00		50.000,00	47.676,50	44.818,50	44.818,50		5.181,50
22	3411	4831400	SUBV.CLUB CICLISTA ESCAPADA:ORG.SEMANA CICLISTA	36.300,00		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		
22	3411	4831500	SUBV.ASOC.ESP.PANCREATOLOGÍA:CAR RERA CIUDADES 2018 ALICANTE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4831600	SUBV.FED.AUTOMOVILISMO C.V.:ORG.RALLYE EN PROVINCIA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
22	3411	4831800	SUB.ASOC.PROCICLISMO:ORG.VUELTA CICLISTA C.V.ETAPA PROV.ALIC	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
22	3411	4831900	SUBV.ASOC.PRENSA DEPORTIVA ALICANTE:ORGANIZAC.GALA DEPORTE		50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.562,40	45.562,40		4.437,60
22	3411	4832000	PLAN AYUDAS CLUBES,ORG.EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIAL INTERÉS	150.000,00		150.000,00	139.000,00	137.500,00	137.500,00		12.500,00
22	3411	4832100	SUBV.CLUB MONTAÑA.ELS CARAGOLS:ORG.MARATÓN NOCT."I		15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.477,12	13.477,12		1.522,88
22	3411	4832400	SUBV.REAL CLUB REGATAS ALIC.:REGATA TABARCA VELA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
22	3411	4832500	PLAN AYUDAS CLUBES PARA PROMOCIÓN DE DEPORTES NÁUTICOS	100.000,00		100.000,00	94.732,00	94.732,00	89.660,00	5.072,00	5.268,00
22	3411	4832700	SUBV.FED.TERR.VALENC.MOTOC.:FORM ACIÓN Y PROM.PILOTOS P.ALIC.	30.000,00	-30.000,00						
22	3411	4832800	SUBV.FEDERACIÓ PILOTA VALENCIANA: PROYECTO "ESCOLA DE BANCA"	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
22	3411	4832900	SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.Y ESCAL.C.V.:DIFUSIÓN SENDERO GR330	15.000,00	-15.000,00						
22	3411	4833000	SUBV.A AUTOMÓVIL CLUB ALICANTE:ORG.RALLYE LES REVOLTES	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
22	3411	4833200	SUBV.ASOC.DEPORTIVA FESTRIJUMP:ORG.II GRAN CARRERA	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
22	3411	4833700	PLAN AYUDAS CLUBES DEPORTES DE EQUIPO PARTICIP.LIGAS NACION.	250.000,00		250.000,00	248.000,00	248.000,00	244.000,00	4.000,00	2.000,00
22	3411	4833800	PLAN AYUDAS CLUBES FÚTBOL MASCULINOS Y FEMENINOS NO PROFES.	124.000,00	-38.250,00	85.750,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		24.750,00
			Suma	81.758.895,78	-879.546,50	80.879.349,28	75.491.100,80	73.060.734,47	71.968.092,78	1.092.641,69	7.818.614,81

(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					
22	3411	4834000	SUBV.ASOC.PRENSA DEPORT.ALIC.: ORG."MINI COPA SAN PEDRO"2018	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
22	3411	4834100	SUBV.FEDER.BADMINTON C.V.:ORG.CAMPEON.ESP.SUB19 Y	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
22	3411	4834200	SUBV.FEDER.GOLF DE C.V.:CIRCUITO GOLF DIPUTACIÓN DE ALICANTE	140.000,00	-140.000,00						
22	3411	4834300	SUB.ASOC.JOV.AMIGOS NAT.DEP.Y AVENT:CAMPEON.SKATE IGNAC.ECH.		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
22	3411	4834400	SUBV.FED.GOLF C.VALENC.:COSTABLANCA GOLF TOUR		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
22	3411	4834500	SUBV.C.EXCURSIONISTA ELDENSE:DIFUS.SENDERO GRAN		15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.430,12	14.430,12		569,88
22	3411	4834600	SUBV.CLUB BALONMANO ELCHE:COPA REINA BALONMANO FEMENINO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
22	3411	4834700	SUB.PARRES CENTER S.POLA:I CARRERA SUP ALIC.-ELCHE-S.P.2019		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
22	3411	4834800	SUBV.CLUB VOLEIBOL SAN JUAN:CAMPEON.ESPAÑA INFALTI		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
22	3411	4834900	SUB.G.R.D.CICLISMO BTT MONTAÑ.ALIC.:CIRCUITO BTT		40.000,00	40.000,00					40.000,00
22	3411	4836000	SUB.FÚTBOL CLUB JOVE ESP.S.VICENTE:COPA FED.FÚTBOL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
22	3411	4836100	SUBV.REAL FEDER.ESPAÑ.ATLETISMO:ORG.CAMPE		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
22	3411	4836200	SUBV.ASOC.ESPAÑOLA PRENSA DEP.:ORG.GALA NACIONAL DEL		25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.999,99	24.999,99		0,01
22	3411	4840100	SUBV.FUND.PILOTA VALENC.:ORG."TROFEO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
22	3411	7620000	PLAN AYUDAS MUNIC.POBL.INF.5.000H.:ADQ.EQUIP.Y	200.000,00	-42.451,66	157.548,34	157.548,34	146.908,81	146.908,81		10.639,53
22	3421	2130000	REPAR.MANTEN.Y CONSERV.INSTALAC.DEPORTIVAS Y	4.000,00		4.000,00	2.179,82	2.179,82	2.179,82		1.820,18
22	3421	4720000	SUBV.MANT.EQUILIB.FINANCIER.CONTR. GEST.PISC.CUBIERTA H.PROV.	47.000,00	6.500,00	53.500,00	38.500,00	25.434,25	19.500,00	5.934,25	28.065,75
22	3421	6220019	INV.REFORMA PISTA ATLETISMO DEL HOGAR (AP.SUP.2018)		100.000,00	100.000,00	84.577,08				100.000,00
22	3421	7620019	SUB.AYTOS.:RENOV.CÉSPED ARTIFICIAL CAMPOS FÚTBOL MUN.(S.2018		2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,33				2.000.000,00
22	3421	7621600	PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 2007-2021	200.000,00	1.810,74	201.810,74	201.810,74	139.950,38		139.950,38	61.860,36
23	2311	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA	31.188,57	-1.164,65	30.023,92	21.482,12	21.482,12	21.482,12		8.541,80
23	2311	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA	14.037,97	313,04	14.351,01	13.714,82	13.714,82	13.714,82		636,19
23	2311	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA	30.780,96	-4.480,70	26.300,26	26.390,19	26.390,19	26.390,19		-89,93
			Suma	82.449.403,28	1.476.980,27	83.926.383,55	78.456.803,24	73.855.724,97	72.617.198,65	1.238.526,32	10.070.658,58

(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					
23	2311	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PERSONAL IGUALDAD Y FAMILIA	9.126,21	-8.596,70	529,51	308,50	308,50	308,50		221,01
23	2311	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS.PERSONAL.IGUALDAD Y	21.092,52	396,10	21.488,62	16.647,37	16.647,37	16.647,37		4.841,25
23	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.DESTINO.PERS.IGUALD	53.124,85	-8.055,00	45.069,85	40.461,23	40.461,23	40.461,23		4.608,62
23	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENT.C.ESPECÍFICO.PER.IGUAL	106.575,98	-11.817,13	94.758,85	87.355,48	87.355,48	87.355,48		7.403,37
23	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. IGUALDAD Y FAMILIA	5.025,00		5.025,00	3.853,92	3.853,92	3.853,92		1.171,08
23	2311	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. IGUALD.Y FAM	3.458,01	38.035,29	41.493,30	20.684,26	20.684,26	20.684,26		20.809,04
23	2311	1310400	RETRIB.PERSON.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.IGUALDAD Y FAMILIA	108.779,77	3.089,23	111.869,00	113.994,85	113.994,85	113.994,85		-2.125,85
23	2311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y FAMILIA	91.316,19		91.316,19	89.622,75	89.622,75	89.622,75		1.693,44
23	2311	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.PROG.INC.JOVEN.CUALIF.	1.071,26	16.113,52	17.184,78	6.360,69	6.360,69	6.360,69		10.824,09
23	2311	2200100	ADQUISIC.REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC.IGUALDAD Y FAMILIA	400,00		400,00	226,66	226,66	226,66		173,34
23	2312	2269900	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA FAMILIA	40.000,00		40.000,00	35.357,87	35.357,87	35.357,87		4.642,13
23	2312	4830000	SUBV.A ASAFAN: ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES,CHARLAS Y TALLERES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
23	2312	4830100	SUB.ASOC.ACOGIDA NIÑO Y MUJER AMAYA GÓMEZ:PROGR.APOYO MENOR.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00		4.000,00
23	2312	4840000	SUBV.FUND.SERV.FAMILIARES C.V.ACTIV.PROTECCIÓN DE LA FAMILIA	5.000,00		5.000,00	4.999,14	4.999,14	4.999,14		0,86
23	2312	4840100	SUB.FUND.DASYC DE LA C.V.:PROGR.INTERV.FAMILIAS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
23	2313	2269901	ACTIV.RELACIONADAS CON PREVENCIÓN DE CONDUCTAS	43.000,00		43.000,00	33.036,63	33.036,63	33.036,63		9.963,37
23	2313	2270600	ESTUD.TRABJ.TÉCNICOS, INVESTIG.Y PUBL.PREVENCOND.ADICTIV.	100,00		100,00					100,00
23	2313	4620100	SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	100.000,00	12.000,00	112.000,00	111.999,93	92.615,11	76.083,00	16.532,11	19.384,89
23	2313	4830000	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	80.000,00		80.000,00	80.000,00	27.916,30	24.377,73	3.538,57	52.083,70
23	2313	4840000	SUB.FUND.NORAY PROY.HOMB.ALIC.C.V:PROG.PREV.CONS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
23	2313	4840100	SUBV.FUN.AYUDA DROGODIC.(FAD):PROGR.CINE Y	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
23	2313	4840200	SUBV.FUND.AEPA:PROGRAMA PREVENCOND.ESCOLAR APUESTAS ONLINE	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		
23	2315	4800100	SUBV.ONGD Y AGEN.COOP.INTER.AYUDA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	83.229.073,07	1.518.145,58	84.747.218,65	79.193.312,52	74.516.765,73	73.218.168,73	1.298.597,00	10.230.452,92

(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					
23	2315	4830100	SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA:CASA ACOG.NIÑOS/AS SAHAR.ENFERM."CTE	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
23	2315	4830300	SUB.ASOC.COMPR.SAHARA ALIC.:APOYO EDUC.NIÑOS Y	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.800,00	7.200,00	
23	2315	4830400	SUBV.ASOC.ESPAÑA CON ACNUR:ASIST.POBL.SIRIA REFUGIADA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
23	2315	4830600	SUB.COORD.ASOCIAC.SOLIDARIDAD PUEBLO SAHARAUI:PROG.Y ACCION.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
23	2315	4830800	SUBV.ADCAM: ATEN.EDUC.ESCUELAS Y RESIDENCIAS MENORES MAASAI	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
23	2315	4840100	SUBV.FUND.DHARMA: PROYECTO "HILOS PARA LA VIDA"EN LA INDIA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
23	2315	7800000	SUB.ASOC.DAR AL KARAMA:CASA ACOG.NIÑOS/AS SAHAR.ENFERM.INV.	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
23	2317	2269902	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VOLUNTARIADO	26.250,00	12.000,00	38.250,00	32.748,05	32.551,42	32.551,42		5.698,58
23	2317	2270600	ESTUD.TRABAJOS TÉCNICOS,PUBLICAC. Y EDICIONES.VOLUNTARIADO	6.000,00		6.000,00	3.206,50	3.206,50	3.206,50		2.793,50
23	2317	4830000	SUBV.ENT.S/F LUCRO:IMPULSO Y DESARR.ACC.FOMENTO VOLUNTARIADO	58.000,00	12.000,00	70.000,00	70.000,00	16.961,84	16.961,84		53.038,16
23	2317	4830100	SUBV.CRUIZ ROJA ESPAÑOLA:REALIZ.CURSOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
23	2318	2260200	CAMPAÑAS INFORMT.GTOS.DIVULG.DE ACTIVID.EN MATERIA IGUALDAD	45.000,00		45.000,00	45.000,00	44.853,88	44.853,88		146,12
23	2318	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD Y FAMILIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23	2318	2269901	ACTIV.PROM.CONVIVENCIA,ENCUENTR.F OM.ASOCIACION.MATERIA MUJER	20.000,00		20.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		1.971,00
23	2318	2269904	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	194.400,00	-50.000,00	144.400,00	113.380,88	93.758,21	93.758,21		50.641,79
23	2318	2269905	GTOS.DERIVAD.ORGANIZ.CONGRESO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	73.500,00	13.500,00	87.000,00	74.626,97	62.900,64	62.900,64		24.099,36
23	2318	2270600	ESTUDIOS,TRAB. TÉCNICOS,PUBLICACIONES Y	30.000,00		30.000,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00		12.455,00
23	2318	2270601	SERV.TÉCNICO PLANES IGUALDAD GÉNERO MUNIC.POB.INF.20.000HAB.	25.000,00		25.000,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00		13.142,00
23	2318	4620000	SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA	160.000,00	12.000,00	172.000,00	172.000,00	142.432,09	134.105,95	8.326,14	29.567,91
23	2318	4620100	SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO	80.000,00		80.000,00	80.000,00	53.673,74	47.112,12	6.561,62	26.326,26
23	2318	4630000	SUBV.MANCOM.IGUALDAD OPORTUNID.Y PREVENC.VIOLENCIA GÉNERO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	8.250,00	8.250,00		6.750,00
23	2318	4830000	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	120.000,00		120.000,00	119.999,88	81.282,80	56.107,48	25.175,32	38.717,20
23	2318	4830100	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS	60.000,00		60.000,00	57.691,92	36.338,63	28.521,30	7.817,33	23.661,37
			Suma	84.221.223,07	1.517.645,58	85.738.868,65	80.102.398,72	75.218.407,48	73.864.730,07	1.353.677,41	10.520.461,17

(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					
23	2318	4830400	SUBV.ASOC.MENSAJ.DE LA PAZ PROGR.APYO REINS.MUJER.VIOL.DOM.	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00			
23	2318	4830500	SUBV.ASOC.PROG.REINS.MUJERES: PROGR. INTEG.FORM.E INS.SOC.-L	37.510,00		37.510,00	37.510,00	37.484,51	22.506,00	14.978,51	25,49
23	2319	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.MATERIA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
23	2319	2269900	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD	148.700,00	-26.140,00	122.560,00	69.767,54	69.767,54	69.767,54		52.792,46
23	2319	2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS.TÉCNICOS,PUBLIC AC. Y EDICIONES. JUVENTUD	6.000,00		6.000,00					6.000,00
23	2319	2330000	INDEMNIZACIONES ASISTENCIA A JURADOS PREMIOS JUVENTUD	2.000,00	640,00	2.640,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		240,00
23	2319	4510000	CONVENIO CON IVAJ:ACTIV."LA SENDA DEL POETA" EN PR.ALICANTE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.989,50	5.989,50		10,50
23	2319	4620000	SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE	160.000,00	14.000,00	174.000,00	169.918,11	161.642,82	138.423,43	23.219,39	12.357,18
23	2319	4620200	SUBV.AYTO.ALMORADÍ REALIZ.ACTIVIDAD"ALMORADÍ URBAN	3.500,00		3.500,00	3.500,00				3.500,00
23	2319	4620300	SUB.AYTO.L'ALFÀS DEL PI:REALIZ."FESTIVAL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
23	2319	4810000	DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE LA JUVENTUD	20.000,00		20.000,00	15.499,00	15.499,00	13.999,00	1.500,00	4.501,00
23	2319	4830000	SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD	150.000,00		150.000,00	120.438,30	111.099,62	111.099,62		38.900,38
23	2319	4830100	SUBV. A JOVEMPA: CONVOCATORIA PREMIO "JOVEN EMPRESARIO"	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
23	2319	4830200	SUBV.AVALCAE PARA CHARLAS Y ACTIVIDADES PREVENCIÓN BULLYNG	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
23	2319	4840000	SUB.FUND.ÁNGEL TOMÁS:PROGR.PISOS EMANCIP.-JÓVENES EXTUTELADOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
24	1321	6500000	CONV.MINIST.INTERIOR.REHAB.CASAS CUARTEL GUAR.CIVIL,EJ.ENTES	148.000,00		148.000,00					148.000,00
24	1321	6500019	INV.SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO,A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.P.2018)								
24	1321	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO(APL.SUP.2018)		54.100,00	54.100,00	40.000,00				54.100,00
24	1331	6500019	INV.ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTACIONAM.,EJEC.AYTOS.(APL.S.2018)								
24	1331	7620018	SUBV.AYTOS.INV.ORDENAC.TRÁFICO Y ESTACIONAM(APL.SUP.PR.2017)		309.419,70	309.419,70	309.419,70	39.779,07	11.116,35	28.662,72	269.640,63
24	1331	7620019	SUBV.AYTOS.INV.ORDENACIÓN TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO(S.2018)		108.200,00	108.200,00	379.306,60				108.200,00
24	1351	6500019	INVERSIONES EN PROTECCIÓN CIVIL,A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.2018)								
24	1351	7620019	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN PROTECCIÓN CIVIL (APL.SUP.2018)		54.100,00	54.100,00					54.100,00
			Suma	85.034.933,07	2.031.965,28	87.066.898,35	81.384.157,97	75.790.069,54	74.368.031,51	1.422.038,03	11.276.828,81

(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					
24	1351	7620119	SUB.JÁVEA:ADQU.VEHÍCULOS DESTINO SERVIC.PROTEC.CIVIL(S.2018)		80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00
24	1361	6500019	INV.SERV.PREV.Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS,EJEC.AYTOS.(SUP.2018)								
24	1361	7620018	SUBV.AYTOS.INV.SERV.PREV.Y EXTINC.INCENDIOS(APL.SUP.P.2017)		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
24	1361	7620019	SUBV.AYTOS.INV.SERV.PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN INCENDIOS(S.2018)		54.100,00	54.100,00					54.100,00
24	1361	7620119	SUBV.ALTEA:PREVENCIÓN INCENDIOS PARCELAS PROP.MUNIC.(S.2018)		12.943,18	12.943,18	12.943,18				12.943,18
24	1361	7620219	SUB.JÁVEA:MEJ.MASAS FORESTALES MONTE CAPSADES REBALDI(S.2018)		47.890,61	47.890,61	47.890,61				47.890,61
24	1531	6500019	INV.ACCESO A NÚCLEOS DE POBLACIÓN,EJEC.AYTOS.(APL.SUP.2018)								
24	1531	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN(SUP.2017)		1.067.855,87	1.067.855,87	1.067.855,87	413.886,03	363.660,19	50.225,84	653.969,84
24	1531	7620019	SUBV.AYTOS.INV.ACCESO A NÚCLEOS POBLACIÓN (SUP.PRES.2018)		703.300,00	703.300,00	1.100.937,60				703.300,00
24	1531	7620118	SUB.COCEA.:PASAR.PEAT.ACCE.SUR COCEA.A-7.LLAONA-FER(S.2017)		298.638,42	298.638,42	255.903,26	255.903,26	255.903,26		42.735,16
24	1531	7620119	SUB.COCEA.:PASAR.PEAT.ACCE.SUR COCEA.A-7.LLAONA-FER(S.2018)								
24	1531	7620219	SUB.VILLENA:CONEX.PEAT.Y CICLISTA C/VIRGEN-VÍA CHICH.(S.2018)		208.074,99	208.074,99	208.074,99				208.074,99
24	1531	7620319	SUB.CALP:PASO Y URBAN.S/BARRANCO POU ROIG Y P.VALEN.(S.2018)		354.993,00	354.993,00	354.993,00				354.993,00
24	1531	7620419	SUBV.SAGRA:MEJORA ACCESIBILIDAD CENTRO URBANO(APL.S.2018)								
24	1531	7620519	SUBV.SAN MIGUEL SALINAS:MEJORA ACCESOS CASCO URBANO(S.2018)		270.969,99	270.969,99	270.969,99				270.969,99
24	1532	6500000	INV.EN VÍAS PÚBLICAS REP.DAÑOS TEMPORALES, A EJEC.AYTOS.	508.489,89	-16.354,44	492.135,45	413.484,76	290.475,60	290.475,60		201.659,85
24	1532	6500019	INV.PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS,EJEC.AYTOS.(APL.SUP.P.2018)		510.000,00	510.000,00					510.000,00
24	1532	6500100	INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS, A EJECUTAR PARA AYUNTAMIENTOS	68.782,99	-6.394,18	62.388,81	62.388,81	62.388,81	62.388,81		
24	1532	6500200	INV.REURBANIZ.DE CALLE SOLAR,A EJEC.AYTO.BALONES	68.958,07	-29.980,98	38.977,09	38.977,09	38.977,08	38.977,08		0,01
24	1532	6500400	INV.ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,A	23.755,10	-23.755,10						
24	1532	6500500	INV.MEJ.PAVIMENT.VIARIA URBANIZ.EL NAVARRO,A EJ.AYTO.BIAR	113.564,91		113.564,91	108.322,83				113.564,91
24	1532	6500600	INV.ACOND.C/JORGE JUAN,ERES Y EUSEBIO SEMPERE,A EJ.AYTO.ONIL	101.264,16	-65.951,46	35.312,70	35.312,70	35.312,70	35.312,70		
24	1532	6500700	INV.REASFALTADO Y MEJ.SERV.URB.DIV.VÍAS	119.758,14	-13.101,08	106.657,06	106.657,06	106.657,06	106.657,06		
			Suma	86.039.506,33	5.515.194,10	91.554.700,43	85.578.869,72	76.993.670,08	75.521.406,21	1.472.263,87	14.561.030,35

(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					
24	1532	7620018	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)		4.567.480,19	4.567.480,19	4.567.480,19	2.548.898,05	1.711.674,76	837.223,29	2.018.582,14
24	1532	7620019	SUBV.AYTOS.INV.PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS(APL.SUP.P.2018)		4.596.000,00	4.596.000,00	3.133.477,52				4.596.000,00
24	1532	7620100	SUBV.AYTO.BENIFATO:ACONDICIONAM.P AVIMENTACIÓN CALLE ALCOY		19.998,42	19.998,42	19.998,42	19.998,42		19.998,42	
24	1532	7620119	SUBV.ASPE:REURB.Y RENOV.SERV.C/RAMÓN Y CAJAL Y		425.505,89	425.505,89	425.505,89				425.505,89
24	1532	7620200	SUBV.ELCHE:CARRIL BICI AVDAS.LIBERTAD,FERROCARRIL Y	237.127,31	-237.127,31						
24	1532	7620219	SUBV.DENIA:REURB.PL.VALGAMEDIOS Y T.CORTIS Y P.PERE(S.2018)		487.500,00	487.500,00	487.500,00				487.500,00
24	1532	7620300	SUBV.AYTO.DE ALCALALÍ:PEATONALIZACIÓN ACCESO A AYUNTAMIENTOS.		21.735,29	21.735,29	21.735,29	21.735,29	21.735,29		
24	1532	7620317	SUBV.AYTO.CALPE: URBANIZACIÓN DEL VIAL J, TRAMO 1(SUP.2018)		761.958,29	761.958,29	761.958,29				761.958,29
24	1532	7620400	SUBV.BENFERRI:URBANIZ.C.HISTÓRICO-C/ANDRÉS JOVE Y Z.JUEGOS A AYUNTAMIENTOS.		54.021,54	54.021,54	54.021,54	54.021,54	54.021,54		
24	1532	7620417	SUB.AYTO.CALPE:REP.FIRME C/LA NIÑA,G.MIRÓ Y AV.IFACH(S.2018)		239.591,00	239.591,00	239.591,00				239.591,00
24	1532	7620500	SUBV.BENIARBEIG:URB.PLZ.PÚBL.ENTR E C/AITANA Y AVDA.RECTORÍA		71.225,57	71.225,57	71.225,57	71.225,57	71.225,57		
24	1532	7620518	SUBV.AGOST:REURBANIZ.DIV.VÍAS PÚBLICAS EN LOCALIDAD(S.2017)		601.435,03	601.435,03	601.435,03				601.435,03
24	1532	7620519	SUBV.BENISSA:ACOND.Y MEJ.C/NÚCLEO URBANO LA FUSTERA(S.2018)		299.895,17	299.895,17	299.895,17	142.484,45		142.484,45	157.410,72
24	1532	7620600	SUBV.ELDA:REPAVIMENTACIÓN AVDA.MONÓVAR,C/JAIME		247.372,81	247.372,81	247.372,81	247.372,81	247.372,81		
24	1532	7620619	SUBV.BENIDORM:MEJ.ACCESIB.UNIV.Y SOSTENIBILID.2018 (S.2018)		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
24	1532	7620700	SUB.LA NUCÍA:REP.INFR.Z.RESIDENC.N.HILLS,P. A AYUNTAMIENTOS.		239.964,33	239.964,33	239.964,33	239.964,33	239.964,33		
24	1532	7620717	SUBV.AYTO.CALLOSA SEGURA:REHABILITACIÓN		332.455,60	332.455,60	332.455,60	332.455,59	332.455,59		0,01
24	1532	7620719	SUBV.SAN MIGUEL SALINAS:REMODELAC.PLAZA LIBERTAD		417.894,98	417.894,98	417.894,98				417.894,98
24	1532	7620800	SUBV.AYTO.DENIA:RENOVACIÓN ACERAS VARIAS CALLES MUNICIPIO		37.482,94	37.482,94	37.482,94	37.482,94	37.482,94		
24	1532	7620819	SUB.GUARDAMAR SEG.:REMOD.Y RENOV.INST.AVDA.LOS PINOS(S.2018)		769.905,01	769.905,01	769.905,01				769.905,01
24	1532	7620900	SUB.C.SEGURA:DAÑOS C/PARDO BAZ.Y S.BRUNO LLUV.NOV.DIC.16(FM)		192.549,42	192.549,42					192.549,42
			Suma	86.276.633,64	20.612.038,27	106.888.671,91	99.257.769,30	80.709.309,07	78.237.339,04	2.471.970,03	26.179.362,84

(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					
24	1532	7620919	SUB.MONFORTE CID:VARIAS REFORM.Y REP.ESPAC.PÚBL.MUN.(S.2018)		413.843,64	413.843,64	413.843,64				413.843,64
24	1532	7621017	A AYUNTAMIENTOS.								
24	1532	7621018	SUB.ALICANTE.:REPAR.TRAMO CICLISTA S.VIC.ALBUF.PLAYA(S.2017)		46.211,88	46.211,88	37.431,62	37.431,62		37.431,62	8.780,26
24	1532	7621019	SUBV.AYTO.ELCHE:REHABILIT.CALLE ANDRÉS CASTILLEJO (SUP.2018)		54.907,55	54.907,55	54.907,55				54.907,55
24	1532	7621119	SUBV.AYTO.ROJALES:REURBANIZ.C/GALICIA(NACIONES-REG.)(S.2018)		455.672,96	455.672,96	455.672,96				455.672,96
24	1532	7621318	SUBV.ORIHUELA:REURBANIZ.C/ESPEÑE TAS EN CASCO URBANO (S.2017)		223.847,84	223.847,84	223.847,84				223.847,84
24	1532	7621319	SUB.HONDÓN FRAILES:PAVIM.Y MEJORA VÍAS PÚBL.MUNIC.(S.2018)		167.513,36	167.513,36	167.513,36	167.513,35		167.513,35	0,01
24	1532	7621419	SUB.DÉNIA:ASFALTADO C/BLAN.ÁGUIL.LLENT.PERA,NARD Y								
24	1532	7621519	SUBV.ALBATERA:REMODELACIÓN PLAZA DE ESPAÑA(APL.SUP.2018)		38.717,50	38.717,50	38.717,50				38.717,50
24	1532	7621619	SUBV.BIAR:REURBANIZACIÓN C/OLLERÍAS (APL.SUP.PRES.2018)		85.738,46	85.738,46	76.835,00	47.256,14		47.256,14	38.482,32
24	1532	7621719	SUB.ELDA:REMODELAC.C/CRUZ-COMUN EROS CAST.Y AVDA.OLIM.(S.2018)		130.000,00	130.000,00	130.000,00				130.000,00
24	1532	7621819	SUBV.GAIANES:MURO CONTENCIÓN AVDA.PAÍS VALENCIÀ (SUP.P.2018)		73.294,60	73.294,60	73.294,60				73.294,60
24	1532	7621919	SUB.GUARDAMAR SEGURA:MEJORA URBANIZACIÓN VIALES(SUP.2018)		233.416,75	233.416,75	233.416,75				233.416,75
24	1532	7622019	SUBV.SANET Y NEGRALS:RENOV.PAVIMENTO								
24	1532	7622119	SUB.STA.POLA:MEJ.SOSTENIB.C/AZAHAR Y ADY.Y MEJ.ZARAG.(S.2018)		119.790,00	119.790,00	119.790,00				119.790,00
24	1532	7622219	SUBV.TEULADA:MEJ.Y PAV.VIALES PÚBL.TRAMOS URBANOS(SUP.2018)		202.576,84	202.576,84	202.576,84				202.576,84
24	1532	7622317	A AYUNTAMIENTOS								
24	1532	7622319	SUB.TORREVIEJA:REHAB.C/TRANS.CAB. RODAS-RAMÓN GALLUD(S.2018)		226.954,57	226.954,57	226.954,57				226.954,57
24	1601	6500019	INVERSIONES EN ALCANTARILLADO, A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.P.2018)								
24	1601	7620000	SUB.REDOVÁN:CANALIZ.AGUAS PLUV.LADERA MONTE "SIERRA		47.336,89	47.336,89	47.336,89				47.336,89
24	1601	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN ALCANTARILLADO (APL.SUP.PR.2017)		669.805,69	669.805,69	669.805,69	278.016,49	56.455,43	221.561,06	391.789,20
24	1601	7620019	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN ALCANTARILLADO (APL.SUP.PR.2018)		270.500,00	270.500,00	521.832,86				270.500,00
24	1601	7620119	SUBV.COX:RENOV.RED SANEAM.AVDA.CARMEN Y		426.601,63	426.601,63	426.601,63				426.601,63
			Suma	86.276.633,64	24.498.768,43	110.775.402,07	103.378.148,60	81.239.526,67	78.293.794,47	2.945.732,20	29.535.875,40

(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					
24	1601	7620219	SUBV.SANET Y NEGRALS:MEJORA DE LA RED DE PLUVIALES(SUP.2018)								
24	1601	7680018	SUB.EATIM J.POBRE:PROY.INTEGR.RECOG.AGUAS		424.884,39	424.884,39	360.398,68				424.884,39
24	1611	6500019	INV.ABASTECIM.DOMICILIARIO AGUA POTABLE,EJC.AYTOS.(SUP.2018)		120.000,00	120.000,00					120.000,00
24	1611	7620000	SUBV.AYTO.XALÓ:EJEC.BOMBEO Y MEJ.FIRME ACCESO C.URBANO XALÓ	34.122,26	-5.922,04	28.200,22	28.200,22	24.630,54		24.630,54	3.569,68
24	1611	7620018	SUBV.AYTOS.INV.ABASTEC.DOMICILIARI O AGUA POTABLE(APL.S.2017)		679.902,71	679.902,71	665.002,69	440.393,32	306.416,49	133.976,83	239.509,39
24	1611	7620019	SUBV.AYTOS.INV.ABASTEC.DOMICILIARI O AGUA POTABLE(SUP.P.2018)		270.500,00	270.500,00	279.206,91				270.500,00
24	1611	7620119	SUBV.LLÍBER:RENOV.PARQUE CONTAD.DOM.E INST.SIST.TEL.(S.2018)		56.999,16	56.999,16	56.999,16				56.999,16
24	1611	7620219	SUB.G.GORGOS:ACOND.RED AGUA C/D.GÓMEZ FERR.,CON.Y P.(S.2018)		437.579,39	437.579,39	401.883,14				437.579,39
24	1611	7620419	SUBV.SAGRA:RENOVACIÓN INST.SUM.AGUA P.C/S.SEBASTIÁ(S.2018)								
24	1611	7620519	SUB.SANET Y NEGRALS:RENOV.RED AGUA POT.MONTES.DEP.2 (S.2018)								
24	1621	6500019	INV.EN RECOGIDA DE RESÍDUOS,A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.PRES.2018)		24.000,00	24.000,00					24.000,00
24	1621	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERSION.EN RECOGIDA DE RESÍDUOS(APL.SUP.2017)		82.477,93	82.477,93	82.477,93	30.944,25	30.944,25		51.533,68
24	1621	7620019	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN RECOGIDA DE RESÍDUOS(APL.SUP.2018)		54.100,00	54.100,00	214.122,00				54.100,00
24	1622	6500019	INV.EN GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS,EJEC.AYTOS.(APL.SUP.2018)		24.000,00	24.000,00					24.000,00
24	1622	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS (APL.SUP.2018)		54.100,00	54.100,00					54.100,00
24	1623	6500019	INV.EN TRATAMIENTO RESÍDUOS, A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.P.2018)								
24	1623	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN TRATAMIENTO DE		85.579,15	85.579,15	85.579,15	17.178,01	17.178,01		68.401,14
24	1623	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN TRATAMIENTO DE RESÍDUOS(APL.SUP.PRES.2018)		54.100,00	54.100,00	50.006,88				54.100,00
24	1641	6500000	INV.CEMENTERIOS REP.DAÑOS TEMPORALES,A EJEC.AYTOS.		13.294,97	13.294,97	11.992,16	11.992,13	11.992,13		1.302,84
24	1641	7620000	SUBV.AYTOS.INVER.EN CEMENTERIOS,REPARAC.DAÑOS		191.522,20	191.522,20	191.522,20				191.522,20
24	1641	7620117	A AYUNTAMIENTOS								
24	1651	6500000	INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO, A EJECUTAR AYUNTAMIENTOS		68.169,85	68.169,85	68.169,85	68.169,85	68.169,85		
24	1651	6500019	INV.EN ALUMBRADO PÚBLICO,A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.PRES.2018)		160.046,00	160.046,00					160.046,00
			Suma	86.310.755,90	27.294.102,14	113.604.858,04	105.873.709,57	81.832.834,77	78.728.495,20	3.104.339,57	31.772.023,27

(2019)

Pág.

38

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					
24	1651	7620000	SUB.GORGA:AMPLIACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
24	1651	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)		1.387.149,96	1.387.149,96	1.387.149,96	638.838,15	520.847,58	117.990,57	748.311,81
24	1651	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PRES.2018)		541.000,00	541.000,00	1.148.372,63				541.000,00
24	1651	7620118	SUBV.ONDARA:MEJ.ALUMBRADO PÚBLICO Z.BARRI DEL CRIST(S.2017)		58.792,97	58.792,97	58.792,97				58.792,97
24	1651	7620119	SUB.CAMPELLO:AMPL.REN.Y MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.7								
24	1651	7620218	SUB.CAMPELLO:AMPL.REN.Y MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.7		576.021,75	576.021,75	492.129,85	381.466,35	73.909,36	307.556,99	194.555,40
24	1651	7620419	SUB.TORREVIEJA:RENOV.ALUMBR.PÚBL. PLAN PAR.CASA GRANDE(S.2018		63.286,50	63.286,50	63.286,50				63.286,50
24	1711	6500019	INV.PARQUES Y JARDINES,A EJECUTAR AYTOS.(APL.SUP.PRES.2018)								
24	1711	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)		1.570.157,45	1.570.157,45	1.570.157,45	841.051,16	590.912,55	250.138,61	729.106,29
24	1711	7620019	SUBV.AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APL.SUP.PRES.2018)		973.800,00	973.800,00	934.719,41				973.800,00
24	1711	7620100	SUBV.ALMORADÍ:PEAT.INTEGR.Z.VERDE S PAR.AL.ANGEL VAILLO T.BUS		34.319,86	34.319,86	34.319,86	34.319,86	34.319,86		
24	1711	7620119	SUBV.AYTO.ALCALALÍ:REP.Y ADECUAC.PARC DE LA		27.676,64	27.676,64	27.676,64				27.676,64
24	1711	7620200	SUBV.AYTO.DE ALTEA:ADECUACIÓN Y MEJORA PARQUES INFANTILES		45.376,71	45.376,71	45.376,71	45.376,71	45.376,71		
24	1711	7620219	SUBV.AYTO.BENASAU:ADECUAC.PAQUE INF.ESCUELAS VIEJAS(S.2018)		47.158,41	47.158,41	47.158,41				47.158,41
24	1711	7620319	SUBV.PETRER:2ª FASE ACONDICIONAM.ZONA VERDE A AYUNTAMIENTOS.		123.499,79	123.499,79	123.499,79				123.499,79
24	1711	7620417	SUB.BENIJÓFAR:EJEC.PISTA SKATE Y EQUIP.Z.VERDE MUN.(SUP.2018		77.146,82	77.146,82	77.146,82				77.146,82
24	1711	7620519	SUB.VILLAJÓY.:EJEC.JARDÍN PÚBL. EN ARH-3 C/MÚSICO TITO(S.2018		49.368,00	49.368,00	49.368,00				49.368,00
24	1711	7620619	SUBV.AYTO.ASPE:URBANIZ.ZONA VERDE C/LAS PARRAS (S.2018)		120.266,00	120.266,00	120.266,00				120.266,00
24	1711	7620719	SUBV.MUTXAMEL:ADECUACIÓN ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTO(S.2018)		348.483,33	348.483,33	348.483,33				348.483,33
24	1711	7620819	SUBV.AYTO.PETRER:REMODELACIÓN PLAZA AMÉRICA (SUP.2018)		297.036,50	297.036,50	297.036,50				297.036,50
24	1711	7620919	SUB.ALBATERA:OBRAS MEJ.Y ACOND.PLAZA		39.983,24	39.983,24	39.983,24				39.983,24
24	1721	6500019	INV.PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE,EJEC.AYTOS.(SUP.2018)								
			Suma	86.370.755,90	33.674.626,07	120.045.381,97	112.798.633,64	83.773.887,00	79.993.861,26	3.780.025,74	36.271.494,97

(2019)

Pág.

39

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					
24	1721	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.PROTECC.Y MEJ.MEDIO AMB.(APL.SUP.P.2017)		50.003,90	50.003,90	50.003,90	49.876,14	1.626,14	48.250,00	127,76
24	1721	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE(S.2018)		54.100,00	54.100,00	39.750,01				54.100,00
24	1721	7620119	SUB.ALTEA:PROTECC.Y MEJORA M.AMBIENTE SIERRA BERNIA(S.2018)		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
24	2312	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA(APL.SUP.2017)		50.026,15	50.026,15	50.026,15	1.626,87	1.626,87		48.399,28
24	2312	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA(APL.SUP.P.2018)		210.454,00	210.454,00	174.367,00				210.454,00
24	2312	7620118	S.BANYERES M.:HABIL.PLANTA CENTRO DÍA ENF.ALZHEIMER (S.2017)		332.499,40	332.499,40	331.550,00	331.550,00		331.550,00	949,40
24	2312	7840100	SUB.FUN.C.V.IGLESIA STA.MARÍA,S.XIII:SALAS CAPIT.Y DE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
24	2316	7620100	SUBV.IBI:REDAC.PROY.CONSTR.RESID.G ERIÁTRICA Y C.SOC.ASIST.	120.000,00	-44.859,00	75.141,00	75.141,00				75.141,00
24	2317	7800000	SUBV.ASOC.PRO PERS.DISCAP.ASPE:AMPLIAC.C.DÍA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
24	3211	7620019	SUB.PINOSO:REP.CUBIER.IMPER.Y DIV.ADEC.INTER.ESC.INF.(S.2018)		293.849,37	293.849,37	293.849,37	290.934,42		290.934,42	2.914,95
24	3321	7620000	SUBV.AYTO.CREVLLENT:ACONDICIONA MIENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL		199.677,17	199.677,17	195.000,01	195.000,01	195.000,01		4.677,16
24	3321	7620019	SUBV.AYTOS.INVERS.EN BIBLIOTECAS PÚBLICAS(APL.SUP.PRES.2018)								
24	3321	7620119	SUB.PEGO:PRY.REHAB.L'ANTIC COL.LEGI CERVAN.BIB.PÚBL.(S.2018)		37.500,00	37.500,00	37.500,00				37.500,00
24	3321	7620218	SUBV.JIJONA:REHABILIT.CASA ROVIRA COMO BIBLIOTECA (SUP.2017)		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
24	3322	7620019	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN ARCHIVOS(APL.SUP.PRES.2018)								
24	3331	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN EQUIPAMIENTOS		567.751,41	567.751,41	567.751,41	254.972,08	14.518,79	240.453,29	312.779,33
24	3331	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES(APL.SUP.2018)		301.400,00	301.400,00	215.219,62				301.400,00
24	3331	7620118	SUBV.PEDREGUER:REHAB.ANTIGA FÁBRICA PER EDIF.MULTIF.(S.2017)		172.293,00	172.293,00	138.937,08				172.293,00
24	3331	7620119	SUBV.AYTO.DAYA NUEVA:CENTRO MUNIC.POLIVALENTE(APL.SUP.2018)		282.777,00	282.777,00	282.777,00				282.777,00
24	3333	7620000	SUBV.LA ROMANA:MEJ.Y ACOND.CASA ENCARNÁ UBICAC.MUSEO LOCAL		44.165,00	44.165,00	44.165,00	44.165,00		44.165,00	
24	3333	7620018	SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN MUSEOS(APL.SUP.PRES.2017)		199.503,92	199.503,92	199.503,92	3.248,39	3.248,39		196.255,53
24	3333	7620019	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN MUSEOS(APL.SUP.PRES.2018)		125.500,00	125.500,00	133.864,00				125.500,00
24	3341	7620000	SUBV.AYTO. DENIA: RED.PROY.REHAB.EDIFIC.TORRECREMA		35.392,50	35.392,50	35.392,50				35.392,50
			Suma	86.560.755,90	37.576.659,89	124.137.415,79	116.703.431,61	84.995.259,91	80.259.881,46	4.735.378,45	39.142.155,88

(2019)

Pág.

40

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					
24	3341	7620100	SUB.AYTO.BENIARRÉS:REHABILITACIÓN CUBIERTA BIBLIOTECA MUNIC.	50.006,88		50.006,88	50.006,88	50.006,88			
24	3361	7620018	SUB.AYTOS.INV.PROTEC.PATRIMONIO HIST.-ARTÍSTICO(APL.S.2017)		120.721,95	120.721,95	120.721,95	96.873,17	85.654,33	11.218,84	23.848,78
24	3361	7620019	SUBV.AYTOS.INV.PROTEC.PATRIMONIO HIST.-ARTÍSTICO(SUP.2018)		75.300,00	75.300,00					75.300,00
24	3361	7620118	SUBV.AYTO.DE ELS POBLETS:OBRAS"JACIMENT		94.050,00	94.050,00	66.349,14	66.349,14	47.185,77	19.163,37	27.700,86
24	3421	6500200	INV.ADECUAC.INFRAESTR.EN CAMPO FÚTBOL,A EJ.AYTO.AGOST	148.373,50		148.373,50	131.013,80	123.757,20	123.757,20		24.616,30
24	3421	6500300	INV.REHAB.Y REP.ASEOS VESTUARIOS PISTAS POLID.,A AYTO.VERGER	5.573,67	-5.573,67						
24	3421	7620000	SUBV.AYTO.FINESTRAT:ELECTRIF.PLAN ESP.POLID."LA FOIA FASE I"	100.303,98		100.303,98					100.303,98
24	3421	7620018	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES		2.891.025,07	2.891.025,07	2.891.025,07	1.390.370,13	780.178,71	610.191,42	1.500.654,94
24	3421	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.PR.2018)		1.457.600,00	1.457.600,00	1.443.151,79				1.457.600,00
24	3421	7620100	SUBV.PENÁGUILA:RENOV.GRADAS POLIDEPORTIVO Y ADEC.ZONA ANEXA		20.548,50	20.548,50	20.548,50	20.548,50	20.548,50		
24	3421	7620118	SUB.CAÑADA: PISTA DE HOKEY PATINES EN POLID.MUNIC.(S.2017)		44.059,77	44.059,77	44.059,77	44.059,77	44.059,77		
24	3421	7620119	SUBV.MURO ALCOY:MEJORAS INSTALACIONES DEPORTIVAS(S.2018)		427.122,75	427.122,75	427.122,75				427.122,75
24	3421	7620218	SUB.BENEJÚZAR:MEJ.Y ACOND.INST.ZONA DEPORTIVA		475.000,00	475.000,00	475.000,00				475.000,00
24	3421	7620219	SUB.BUSOT:PABELL.DEP.MUN.(EJEC.CU BIERTA Y PISTA POL.)(S.2018)		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
24	3421	7620300	SUB.BIGASTRO:REP.PISTAS TENIS POLID.MUN."EL MOLINO"(F.MIN.)		16.979,30	16.979,30					16.979,30
24	3421	7620318	SUBV.LA NUCÍA:AMPL.INFRAESTR.DEP.CIUDAD		950.000,00	950.000,00	950.000,00	157.028,24	58.080,00	98.948,24	792.971,76
24	3421	7620319	SUB.ALGUENÁ:REHAB.Y MEJ.INFRAESTR.INM.TITUL.MUNIC.(S.201)		80.525,27	80.525,27	80.525,27				80.525,27
24	3421	7620400	SUB.JÁVEA:REP.Y SUST.CUBIER.EDIF.MUN.:PABELLÓN Y		1.603,25	1.603,25					1.603,25
24	3421	7620419	SUBV.L'ALFÁS PI:ESTRUCTURA CUBIERTA ESPACIO DEPORT.(S.2018)		113.394,00	113.394,00	113.394,00				113.394,00
24	3421	7620519	SUB.VILLAJOSAS:INST.CÉSPED C.FÚTBOL 11 POLID.CALSITA(S.2018)		144.248,00	144.248,00	144.248,00				144.248,00
24	3421	7620619	SUB.ALGORFA:REF.Y MEJ.INST.POLIDEP.MUNIC.J.CARLOS I		57.682,20	57.682,20	57.682,20				57.682,20
24	3421	7620819	SUBV.REDOVÁN:REFORMA VESTUARIOS Z.DEPORTIVA(APL.SUP.2018)								
24	3421	7620919	SUBV.ROJALES:REHAB.CUBIERTA PABELLÓN DEPORTES(APL.SUP.2018)		111.231,00	111.231,00	111.231,00				111.231,00
			Suma	86.865.013,93	45.602.177,28	132.467.191,21	124.779.511,73	86.944.252,94	81.469.352,62	5.474.900,32	45.522.938,27

(2019)

Pág.

41

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					
24	4251	7620018	SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN ENERGÍA(APL.SUP.PRES.2017)		38.695,80	38.695,80	38.695,80				38.695,80
24	4251	7620019	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN ENERGÍA (APL.SUPERÁV.PRES.2018)								
24	4252	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, PLAN PROV. AHORRO ENERGÉTICO	11.448,89	400,13	11.849,02	8.423,68	201,69	201,69		11.647,33
24	4252	6501500	PLAN PROVINC. AHORRO ENERGÉTICO 2015, A EJECUTAR PARA AYTOS.	2.230,03		2.230,03					2.230,03
24	4252	7620019	SUB.TORREV:INST.RENOV.ALUMB.PÚBL. CASCO URB.Y LA MATA(S2018)		912.619,56	912.619,56	912.619,56				912.619,56
24	4311	7620019	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN FERIAS (APL.SUPERÁVIT PRES.2018)		25.100,00	25.100,00	69.762,60				25.100,00
24	4311	7620119	SUBV.ALGORFA:PAVIMENT.EXPLANADA RECINTO FERIA(APL.S.2018)		23.883,80	23.883,80	23.883,80				23.883,80
24	4312	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN MERCADOS,ABASTOS Y		31.068,26	31.068,26	31.068,26	31.068,26	31.068,26		
24	4312	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN MERCADOS,ABASTOS Y		100.600,00	100.600,00					100.600,00
24	4312	7620118	SUB.MUTXAMEL:PROY.REMOD.COLEGIO EL SALV. A MERCADO (S.2017)		35.889,84	35.889,84	35.889,84	24.021,53	24.021,53		11.868,31
24	4312	7620119	SUB.MUTXAMEL:REMOD.COLEGIO"EL SALVADOR"NUEVO MERCADO(S.2018)		834.832,09	834.832,09	834.832,09				834.832,09
24	4312	7620219	SUB.ALBATERA:MEJ.Y RENOV.PAVIM.Y CUBIERTA MERC.ABAST.(S.2018)		219.896,39	219.896,39	219.896,39				219.896,39
24	4313	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN COMERCIO AMBULANTE(APL.SUP.PRES.2018)								
24	4321	7620000	SUBV.AYTO.MURO DE ALCOY:INVERS.SEÑALIZ.TURÍSTICA		59.011,32	59.011,32	40.498,75	40.498,75	40.498,75		18.512,57
24	4321	7620018	SUBV.AYTOS.INV.EN INFORMAC.Y PROMOC.TURÍSTICA(APL.SUP.2017)		7.072,44	7.072,44	7.072,44	7.072,44	7.072,44		
24	4321	7620019	SUBV.AYTOS.INV.INFORMACIÓN Y PROM.TURÍSTICA (APL.SUP.P.2018)								
24	4321	7620100	SUBV.BIGASTRO:INV.SEÑALIZ.E INFRAESTR.TURÍSTICAS MUNICIPALES A AYUNTAMIENTOS		75.550,20	75.550,20	75.550,20	75.550,20	75.550,20		
24	4321	7620117	SUBV.AYTO.PETRETER:INVERSIONES EN SEÑALIZ.TURÍSTICA MUNICIPAL A AYUNTAMIENTOS.		39.949,87	39.949,87	39.949,87				39.949,87
24	4321	7620317	A AYUNTAMIENTOS.								
24	4321	7620417	A AYUNTAMIENTOS.								
24	4321	7630200	CONV.AG.VAL.TURISMO,SUB.MANC.VALL POP:EQUIP.TUR.Y OTR.2018	100.000,00		100.000,00	100.000,00	93.957,00	93.957,00		6.043,00
24	4321	7630300	CONV.AG.VAL.TURISMO,SUB.MANC.L'AL COIÀ Y COM.:EQUIP.TUR.2018	100.000,00		100.000,00					100.000,00
24	4331	7620000	SUB.ALCOY:OBRAS MANTENIMIEN.Y CONSERV.EN LA MANZANA DE RODES		119.728,39	119.728,39	106.558,65	106.558,65	106.558,65		13.169,74
			Suma	87.078.692,85	48.126.475,37	135.205.168,22	127.324.213,66	87.323.181,46	81.848.281,14	5.474.900,32	47.881.986,76

(2019)

Pág.

42

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					
24	4421	7620018	SUB.AYTOS.INV.EN INFRAESTRUCTURAS DEL		16.928,21	16.928,21	16.928,21	16.928,21	16.928,21		
24	4421	7620019	SUBV.AYTOS.INV.INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE(APL.S.2018)		20.100,00	20.100,00	16.198,88				20.100,00
24	4501	1200000	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A1. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	101.626,85	-9.660,39	91.966,46	70.431,97	70.431,97	70.431,97		21.534,49
24	4501	1200100	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO A2. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	102.646,61	-4.440,05	98.206,56	83.971,99	83.971,99	83.971,99		14.234,57
24	4501	1200300	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C1. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	41.041,28	923,68	41.964,96	45.969,29	45.969,29	45.969,29		-4.004,33
24	4501	1200400	RETRIBUCIONES BASICAS GRUPO C2. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	69.574,40	1.565,92	71.140,32	69.416,55	69.416,55	69.416,55		1.723,77
24	4501	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	67.589,00	1.531,36	69.120,36	68.308,19	68.308,19	68.308,19		812,17
24	4501	1210000	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.PLANES Y OBRAS	201.108,77	-2.958,61	198.150,16	176.108,18	176.108,18	176.108,18		22.041,98
24	4501	1210100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO.PLANES Y OBRAS	366.284,58	5.718,06	372.002,64	330.260,26	330.260,26	330.260,26		41.742,38
24	4501	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL PLANES Y OBRAS MUNICIPALES	2.500,00	21.425,00	23.925,00	11.141,88	11.141,88	11.141,88		12.783,12
24	4501	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. PLANES Y OB.	2.149,96	23.441,97	25.591,93	14.171,98	14.171,98	14.171,98		11.419,95
24	4501	1310400	RETRIB.PERSON.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.PLANES Y OBRAS MUN.	149.901,87	-9.712,65	140.189,22	147.063,58	147.063,58	147.063,58		-6.874,36
24	4501	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.PLANES Y OBRAS MUN.	260.387,49	61.000,00	321.387,49	272.094,20	272.094,20	272.094,20		49.293,29
24	4501	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. PLANES Y OB.	674,92	9.959,46	10.634,38	4.787,74	4.787,74	4.787,74		5.846,64
24	4501	2200100	ADQ.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.PLANES Y OBRAS MUNICIP.	500,00		500,00					500,00
24	4521	7620018	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN RECURSOS HIDRÁULICOS(APL.SUP.2017)		411.807,31	411.807,31	411.807,31	187.875,33	131.120,24	56.755,09	223.931,98
24	4521	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN RECURSOS HIDRÁULICOS(APL.SUP.PRES.2018)		276.300,00	276.300,00	64.754,21				276.300,00
24	4521	7620319	SUB.GAIANES.PROY.SONDEO ALTERN"PLASONAR		98.905,40	98.905,40	98.905,40				98.905,40
24	4531	7620018	SUBV.A AYTOS.PARA INVERS.EN CARRETERAS (APL.SUPER.PRES.2017)		48.543,51	48.543,51	48.543,51				48.543,51
24	4531	7620019	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN CARRETERAS		25.100,00	25.100,00	59.686,65				25.100,00
24	4531	7620119	SUBV.SAGRA:ORDENACIÓN ACCESO DESDE LA CV-729 (APL.SUP.2018)								
24	4541	6500019	INV.EN CAMINOS VECINALES,A EJEC.AYTOS.(APL.SUP.PRES.2018)		400.000,00	400.000,00					400.000,00
24	4541	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2017)		2.668.095,53	2.668.095,53	2.668.095,53	1.708.863,59	1.400.917,51	307.946,08	959.231,94
			Suma	88.444.678,58	52.191.049,08	140.635.727,66	132.002.859,17	90.530.574,40	84.690.972,91	5.839.601,49	50.105.153,26

(2019)

Pág.

43

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					
24	4541	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES (APL.SUPERÁV.PRES.2018)		1.282.500,00	1.282.500,00	1.439.037,87				1.282.500,00
24	4541	7620119	SUB.H.FRAILES:PAV.CAMINOS TRAVES.SERR.-LA LOMETA-CEM.(S.2018)								
24	4541	7620219	SUB.VILLAJOSYA:PAV.CAMINOS ROBELLA,RODAC.PART.Y VER.(S.2018)		202.293,66	202.293,66	202.293,66				202.293,66
24	4541	7620319	SUBV.ALTEA:MEJORA Y ACOND.CAMINO "LA COSTERA BLANCA"(S.2018)		268.258,82	268.258,82	268.258,82				268.258,82
24	4541	7620419	SUBV.GUARDAMAR SEGURA:REP.Y ACOND.CAMINOS RURALES(S.2018)		120.994,19	120.994,19	120.994,19				120.994,19
24	4541	7620519	SUBV.PETRER:RESTAURACIÓN CAMINOS EL GINEBRE-EL CID(S.2018)		97.496,50	97.496,50	97.496,50				97.496,50
24	4541	7620719	SUBV.MUTXAMEL:ADECUACIÓN CAMÍ DELS COCONS(APL.SUP.P.2018)		21.140,04	21.140,04	21.140,04				21.140,04
24	4541	7620819	SUBV.SAGRA:ASFALTADO CAMÍ MOLÍ FERRANDO(APL.SUP.PRES.2018)								
24	4541	7620919	SUBV.SANET Y NEGRALS:PAVIMENTAC.TRAMO CAMÍ								
24	4541	7621019	SUBV.TEULADA:MEJ.Y PAV.VIALES PUBL.CAMINOS VECINALES(S.2018)		103.338,54	103.338,54	103.338,54				103.338,54
24	4591	2219900	ADQU.HERRAM.Y UTILLAJE NO INVENT.Y MAT.TÉCNICO DELINEACIÓN	1.000,00		1.000,00	498,88	498,88	498,88		501,12
24	4591	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. PLANES Y OBRAS MUNICIPALES.	500,00		500,00					500,00
24	4591	2269902	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS	500,00	10.000,00	10.500,00	2.478,54				10.500,00
24	4591	2270601	ESTUD.Y TRABAJ.TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNIC.2012 Y ANTER.	5.257,94	485,95	5.743,89	5.375,86	1.393,80	1.393,80		4.350,09
24	4591	2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	118.862,13		118.862,13	104.752,32	75.202,75	75.202,75		43.659,38
24	4591	2270615	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	193.538,83		193.538,83	152.039,39	59.482,15	59.482,15		134.056,68
24	4591	2270616	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	245.945,35		245.945,35	161.716,27	59.592,46	59.592,46		186.352,89
24	4591	2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	855.980,46	-19.010,69	836.969,77	514.724,30	160.589,32	160.589,32		676.380,45
24	4591	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	814.106,18	-90.000,00	724.106,18	129.158,57	9.270,55	9.270,55		714.835,63
24	4591	2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	50.000,00		50.000,00	7.980,00	3.150,00	3.150,00		46.850,00
24	4591	4539000	CONVENIO COLAB.UNIV.ALICANTE PARA BECAS. PLANES Y OBRAS MUN.	8.000,00	-4.846,19	3.153,81					3.153,81
24	4591	4620100	AYUD.EMERG.AYTOS.REP.INFRAES.MUNICIPALES,DAÑOS TEMP.SEP.2019		150.000,00	150.000,00					150.000,00
24	4591	4620300	SUBV.AYTO.LORCHA:ADEC.INSTALAC.CA LEFAC.CP.FRANCISCO CLOQUELL		21.066,12	21.066,12	21.066,12				21.066,12
			Suma	90.759.435,59	54.333.699,90	145.093.135,49	135.355.209,04	90.899.754,31	85.060.152,82	5.839.601,49	54.193.381,18

(2019)

Pág.

44

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					
24	4591	6290000	ADQUIS.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.PLANES Y OBRAS	1.000,00		1.000,00	730,90	730,90	730,90		269,10
24	4591	6500100	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2013-2014, EJEC.AYTOS.	3.388,90	-3.388,90						
24	4591	6501400	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2014-2015, EJEC.AYTOS.	1.309.120,52	555.099,43	1.864.219,95	1.726.104,86	1.622.049,60	1.622.049,60		242.170,35
24	4591	6501500	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2015-2016, EJEC.AYTOS.	1.445.987,12	473.507,63	1.919.494,75	1.697.149,51	960.727,29	960.727,29		958.767,46
24	4591	6501600	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.	2.273.900,17	443.435,52	2.717.335,69	2.091.402,85	1.036.739,39	1.024.873,08	11.866,31	1.680.596,30
24	4591	6501700	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	7.749.294,94	669.688,62	8.418.983,56	7.725.239,80	2.983.565,57	2.965.065,34	18.500,23	5.435.417,99
24	4591	6501800	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, EJEC.AYTOS.	6.401.499,31	-320.267,92	6.081.231,39	3.140.670,40	579.797,52	576.652,78	3.144,74	5.501.433,87
24	4591	6501900	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2019-2020, EJEC.AYTOS.	300.000,00	-90.000,00	210.000,00					210.000,00
24	4591	6503200	DOT.PROY.MODIF. CERTIF.FINAL Y LIQUID. EJER.ANT.,EJEC.AYTOS	172.308,84	50.706,00	223.014,84	148.847,13	148.847,13	148.847,13		74.167,71
24	4591	7620200	SUB.ALCOY:OBRAS ESTAB.LADERA C/BISBE ORBERÁ,Nº16 (F.MINIST.)		541.572,84	541.572,84					541.572,84
24	4591	7620300	SUBV.VALL LAGUAR:DERRIBO Y CONSOL.EDIF.MEDIANERAS C/LLOP,Nº2		39.811,25	39.811,25	39.811,25				39.811,25
24	4591	7620400	SUB.AYTO.TOLLOS:REPARACIÓN MUROS DAÑOS LLUVIAS(FINAN.MINIS.)		46.540,96	46.540,96					46.540,96
24	4591	7620500	SUB.XALÓ:REPAR.INFRAESTR.FUERTES LLUVIAS 19/12/2016(F.MIN.)								
24	4591	7620600	SUB.L'ALQUER.D'ASNAR:PARQUE TERR.PROL.C/RAMÓN Y AG.PLUV.(FM)		49.999,81	49.999,81					49.999,81
24	4591	7620700	SUBV.XALÓ:ACOND.RED VIARIA Y EDIF.MUNICIPALES(FINAN.MINIST.)		61.518,26	61.518,26					61.518,26
24	4591	7621300	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2013-2014,	398.481,64	-8.049,32	390.432,32	390.432,32				390.432,32
24	4591	7621400	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2014-2015,	428.679,93	-301.013,00	127.666,93	127.666,93	124.272,90	64.141,84	60.131,06	3.394,03
24	4591	7621500	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2015-2016,	159.636,64	-5.864,15	153.772,49	153.772,49				153.772,49
24	4591	7621600	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017,	210.033,42	-66.279,36	143.754,06	143.754,06	103.438,62	103.438,62		40.315,44
24	4591	7621700	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018,	3.222.676,48	237.739,66	3.460.416,14	3.460.416,14	2.762.680,50	2.436.686,11	325.994,39	697.735,64
24	4591	7621800	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019,	1.746.531,01	954.047,08	2.700.578,09	2.415.562,83	1.415.549,15	613.150,95	802.398,20	1.285.028,94
24	4591	7621900	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2019-2020,	100.000,00	29.311,67	129.311,67	129.311,67				129.311,67
24	4912	6400000	INV.ACTUALIZ.INVENTARIO Y ENCUESTA INFRAESTRUCT. PROV.ALIC.	280.000,00		280.000,00	244.435,00	201.250,00	201.250,00		78.750,00
			Suma	116.961.974,51	57.691.815,98	174.653.790,49	158.990.517,18	102.839.402,88	95.777.766,46	7.061.636,42	71.814.387,61

(2019)

Pág.

45

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					
24	9331	7620018	SUBV.A AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO (APL.SUP.PR.2017)		1.521.284,65	1.521.284,65	1.521.284,65	981.528,35	823.339,59	158.188,76	539.756,30
24	9331	7620019	SUBV.AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO(APL.SUP.PRES.2018)		986.931,50	986.931,50	880.646,94				986.931,50
24	9331	7620100	SUBV.AYTO.BENIFALLIM: ADQ.PARCELA ACC.AL MUNIC.Y APARCAM.	28.800,00	-1.783,56	27.016,44	27.016,44	27.016,44	27.016,44		
24	9332	6500100	INV.ELECTRIFICACIÓN EDIFICIO SOCIO-ASISTENCIAL,EJ.AYTO.TIBI	120.846,59		120.846,59	120.846,59	86.536,85	86.536,85		34.309,74
24	9332	6500400	INV.REP.Y ADEC.RECINTO MUNIC.USO APARCAM.PÚBL.,A AYTO.POLOP	147.294,00		147.294,00	138.073,39	6.337,91	6.337,91		140.956,09
24	9332	7620000	SUBV.AYTOS.INV.REHAB.Y REP.INFR.E INM.SERV.PUBL.REP.TEMPOR.		81.028,09	81.028,09	81.028,09	81.028,09	81.028,09		
24	9332	7620019	SUBV.SAGRA:REHABIL.Y ACONDIC.EDIFICIO		556.743,20	556.743,20	556.743,20				556.743,20
24	9332	7620100	SUBV.ALGUEÑA:ESC.INFAN.SUST.PUER.Y VEN.AYTO.Y REH.CUEVA MUN.		81.745,13	81.745,13	81.745,13	81.745,13	81.745,13		
24	9332	7620118	SUBV.AYTO.EL VERGER:OBRAS ALMACÉN MUNICIPAL(SUP.PRES.2017)		402.510,25	402.510,25	319.987,37	191.449,79	171.124,85	20.324,94	211.060,46
24	9332	7620200	SUB.C.D'ENSARRIÀ:CUBIERTA LAVADERO S.XVIII "EL POADOR"(F.M.)		57.104,27	57.104,27					57.104,27
24	9332	7620300	SUB.AYTO.TORMOS:REP.CUBIERTAS CONSULTORIO MUNIC.(FINAN.MIN.)		7.474,94	7.474,94					7.474,94
24	9332	7620417	A AYUNTAMIENTOS.								
24	9332	7620917	A AYUNTAMIENTOS.								
24	9332	7621217	A AYUNTAMIENTOS.								
25	2317	4830000	SUBV.APSA PROY.FORMACIÓN Y EMPLEO PERS.CON DISCAPACIDAD	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
25	2411	2269900	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	2.133,00	246.017,71	248.150,71	247.132,39	238.881,05	238.881,05		9.269,66
25	2411	4810000	AYUDAS ECONÓM.PARTIC.ITINERARIOS "PROY.JUVENTUD ACTIVA"(PJA)	8.759,00	99.240,54	107.999,54	107.999,28	107.999,28	107.999,28		0,26
25	2411	4840000	SUBV.FUND.EMPLEA: PROY.RECOX INCLUSIÓN LABORAL COLECT.RIESGO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
25	4141	4830200	SUBV.ASOC. SOSTEN.E INNOVACIÓN RURAL: PROY.ECO-DISTRIT 2018	6.000,00	-351,28	5.648,72	5.648,72	5.648,72	5.648,72		
25	4151	4830000	APORTAC. A ASOCIAC.ESPAÑOLA DE CIUDADES DE LA PESCA (AECIPE)	4.800,00		4.800,00					4.800,00
25	4151	4830100	SUBV.FED.PROV.COFRADÍAS PESCADORES:ACTIVID.PROM.Y	20.000,00		20.000,00					20.000,00
25	4191	4620000	SUBV. AYTOS PARA FOMENTO DE AGRICULT. Y SOSTENIM.MEDIO RURAL	150.000,00	-6.118,48	143.881,52	143.798,49	133.397,08	133.397,08		10.484,44
25	4191	4620100	SUBV. AYTOS PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS: GASTO CTE.	50.000,00	-303,71	49.696,29	27.600,83	21.877,01	21.877,01		27.819,28
25	4191	4620300	SUBV.AYTO.ORIHUELA ACTUAC.PROM.IV SIMPOSIUM AGROALIMENTARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	117.558.607,10	61.723.339,23	179.281.946,33	163.303.068,69	104.855.848,58	97.615.698,46	7.240.150,12	74.426.097,75

(2019)

Pág.

46

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					
25	4191	4830100	SUBV.C.R.D.O.VINOS DE ALICANTE PARA ACT.PROM.Y COM.PROD.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
25	4191	4830200	SUB.AL C.R.D.O NISPEROS C.D'EN SARRIÁ,PROM.Y COM.PROD.Y CER.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4191	4830300	SUBV.C.R.D.O.UVA MESA EMBOL.VINALOPÓ,PROM.PROD.Y	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
25	4191	4830400	APORT.ASOC.ESPAÑ.PEQUEÑ.Y MED.CIUD.VITIVINICOLAS (ACEVIN)	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
25	4191	4830500	SUB.C.R.I.G.P.JIJONA Y TURRÓN ALIC.PROM.Y COMER.PROD.Y CERT.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
25	4191	4830600	SUBV.AL C.R.I.G.P.CEREZAS ALIC.PROM.Y COMER.PROD.CERT.OBL.	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4191	4830700	SUBV. COMITÉ AGRICUL.ECOLÓGICA C.V.:FOMENTO PRODUC.AGROECOL.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.996,40	5.996,40		3,60
25	4191	4830800	SUB.C.R.D.E.BEBIDAS ESPIRITUOSAS ALIC.PROM.PROD.Y CERT.OB.	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
25	4191	4830900	SUBV.CENTRO ASAJA: PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL SECTOR	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
25	4191	4831000	SUBV.ASOC.ALCACHOFA VEGA BAJA DEL SEGURA, PROM.Y DIF.SECTOR	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4191	4831500	SUBV.FED.TER.VALENC.CAZA DEL.PROV.:GTO.ORG.Y DIF.JOR.Y FERIA		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
25	4191	4831600	SUBV.ASOC.PRODUCT. BREVA DE ALBATERA:PROM.Y DIFUS.DEL SECTOR	7.500,00		7.500,00					7.500,00
25	4191	4831900	SUBV.ASOC.PROD.Y COMER.GRANADAS ELCHE:PROM.Y DIFUS.SECTOR	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4191	4832100	SUBV.AL C.R.I.G.P.CEREZAS ALIC.PROM.Y COM.PROD.CERT.OBL.2019		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4191	4832200	SUBV.U.LLAURADORS I RAMAD.P.V.:FOM.PROD.AGRÍCOLA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
25	4191	4832800	SUBV.U.LLAURADORS I RAMAD.P.V.:FOM.PROD.AGRÍCOLA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
25	4191	4832900	APORT.AS.ESPAÑ.PEQUEÑ.Y MED.CIUD.VITIVINICOLAS (ACEVIN) 2016	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
25	4191	4833000	SUB.AS.ALIC.EN TU PALADAR:PROD.HORTOFRUTÍCULAS NO	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
25	4191	7620000	SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS:INVERSIONES	100.000,00	-4.437,48	95.562,52	73.518,76	63.450,72	63.450,72		32.111,80
25	4221	4830100	SUBV.ASOC. -A.H.N.C.E.A.-:ACTUACIONES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
25	4221	4830200	SUBV.MARMOL ALICANTE ASOC.C.V.:PROM.PROD.Y DEF.Y USO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4221	4830300	SUBV.ASOC.ESPAÑ.FABRIC.JUGUETES,P ARA PROMOCIÓN SECTOR	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4221	4830500	SUBV.UNION NAC.FABRIC.ALFOMBR.Y MOQUETAS PROM.IND.PROD.	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
			Suma	117.878.107,10	61.743.401,75	179.621.508,85	163.613.087,45	105.155.795,70	97.909.645,58	7.246.150,12	74.465.713,15

(2019)

Pág.

47

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					
25	4221	4840000	APORTACIÓN A LA FUNDACIÓN MUSEO DEL CALZADO DE ELDA	18.030,00		18.030,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00		
25	4301	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. FOMENTO Y DESARROLLO	15.234,76	342,90	15.577,66	15.596,72	15.596,72	15.596,72		-19,06
25	4301	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. FOMENTO Y DESARROLLO	41.472,52	-9.906,65	31.565,87	25.684,25	25.684,25	25.684,25		5.881,62
25	4301	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. FOMENTO Y DESARROLLO	40.931,26	-4.126,92	36.804,34	31.512,24	31.512,24	31.512,24		5.292,10
25	4301	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. FOMENTO Y DESARROLLO	429,41	7,22	436,63					436,63
25	4301	1200600	RETRIBUCIONES BASICAS TRIENIOS. FOMENTO Y DESARROLLO	18.937,60	429,48	19.367,08	20.100,45	20.100,45	20.100,45		-733,37
25	4301	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO.FOMENTO Y DESARROLLO	61.449,92	-6.376,22	55.073,70	47.427,03	47.427,03	47.427,03		7.646,67
25	4301	1210100	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. FOMENTO Y	104.012,82	-15.252,75	88.760,07	78.975,38	78.975,38	78.975,38		9.784,69
25	4301	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.FOMENTO Y DESARROLLO	1,00		1,00					1,00
25	4301	1310100	RETRIB. PERS.LABOR.TEMPORAL.PROG.INC.JOV	3.458,01	23.734,01	27.192,02	16.299,29	16.299,29	16.299,29		10.892,73
25	4301	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.FOMENTO Y	75.188,20	18.996,99	94.185,19	80.142,69	80.142,69	80.142,69		14.042,50
25	4301	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUT. FOMENTO Y DESARROLLO	72.316,17		72.316,17	85.632,57	85.632,57	85.632,57		-13.316,40
25	4301	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. FOMENTO	1.071,26	10.156,80	11.228,06	5.413,31	5.413,31	5.413,31		5.814,75
25	4301	2200100	ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y PUBLICAC. FOMENTO Y DESARROLLO	2.000,00		2.000,00	393,81	393,81	393,81		1.606,19
25	4311	4620000	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	700.000,00	-13.298,83	686.701,17	684.449,23	663.159,46	657.357,59	5.801,87	23.541,71
25	4312	4830000	SUBV.UNION CONSUM.ALIC.:PROY.ASESORAMIENTO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
25	4312	7620000	SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MODERNIZACIÓN MERCADOS	150.000,00	-8.348,28	141.651,72	106.462,65	83.371,22	83.371,22		58.280,50
25	4331	1310401	RETRIB.PERS.LABOR.INDEF.NO FIJO AGENCIA EXPER.EMPL.Y DES.AL.	32.873,28	2.943,56	35.816,84	33.855,76	33.855,76	33.855,76		1.961,08
25	4331	1600001	CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLO Y DESARROLLO	10.466,43	2.600,00	13.066,43	11.332,12	11.332,12	11.332,12		1.734,31
25	4331	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMENTO Y	82.000,00		82.000,00	80.000,00	79.979,48	79.979,48		2.020,52
25	4331	2260600	JORNADAS,EVENTOS Y OTR.ACTUAC.DIRECTAS DE FOMENTO Y	85.000,00	39.000,00	124.000,00	94.300,51	94.300,22	94.300,22		29.699,78
25	4331	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS FOMENTO Y DESARROLLO.	4.000,00	-285,30	3.714,70	145,48	145,48	145,48		3.569,22
25	4331	2270600	ESTUD.TRAB.TECNICOS EDIC.LIBROS Y PUBL.DESARR.SOCIOECONOM.	80.000,00	-64.875,00	15.125,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		4.235,00
			Suma	119.488.979,74	61.719.142,76	181.208.122,50	165.071.730,94	106.570.037,18	99.318.085,19	7.251.951,99	74.638.085,32

(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					
25	4331	4539002	SUBV.U.M.HERN.:ESTUD.LA ACTIV.EMPREND.Y	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
25	4331	4620200	SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	300.000,00	-13.724,74	286.275,26	274.217,15	237.987,27	231.897,81	6.089,46	48.287,99
25	4331	4670100	APORT.CONSORC.RECUP.ECONÓM. Y ACTV. DE MARINA ALTA (CREAMA)	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
25	4331	4670200	APORTAC. CONSORCIO DESARROLLO ECONOM.VEGA BAJA (CONVEGA)	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
25	4331	4830000	SUBV.FEMPA:ACTUAC.PROM.DIFUS.Y MEJORA COMPETIT.SECTOR METAL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
25	4331	4830200	SUBV.C.EUROPEO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
25	4331	4830600	EMPR.INNOV.ELCHE:PROG."JOVEN SUBV.ENTIDADES S/F LUCRO PARA FOMENTO DE SECTORES PRODUCTIV.	10.500,00	-3.000,00	7.500,00					7.500,00
25	4331	4830700	SUBV. AEMPA: CONGRESO ESTETICISTAS 40 ANIVERSARIO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.086,74	1.086,74		913,26
25	4331	4830800	SUB.ASOC.LA LUMIERE:REALIZ.EVENTO ALICANTE FASHION WEEK 2018	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00		
25	4331	4830900	SUB.CLUB	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
25	4331	4831000	MARK.MEDITERRÁNEO:ORG.PREMIO"MI SUBV.CÁMARA COMERCIO ALICANTE:PROY.INNOCÁMARAS Y	85.000,00	55.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00		
25	4331	4831100	SUBV.ASOC.TERCARIO AVANZADO: PROY.DINAMIZ.SECTOR TERCARIO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
25	4331	4831200	SUB.CONF.COOPERAT.C.V.:PROD.VIDEO S"DIA MUNDIAL COOP.2018"	3.714,70	-3.714,70						
25	4331	4831300	SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR ALIC.,CONV.PREM.ANUALES Y	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4331	4831400	SUBV.A	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
25	4331	4831500	JOVEMPA:PROGR.FORMAC.CREACIÓN SUBV.ASOC.EMPR.BIOTECNOL.ALIC.:INF. EL SECTOR BIOTECN.PROV.AL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
25	4331	4831600	SUBV.CAM.OF.COM.IND Y NAVEG.ALIC.PROG.APOYO RED	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
25	4331	4831700	SUB.CÁM.OFIC.COM.INDUS.Y NAV.ALIC.:PROM.Y DIF.DIETA MEDITER.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
25	4331	4831800	SUB.INSTITUTO EST.ECONOMICOS P.ALICANTE:GALA X ANIVERSARIO	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
25	4331	4831900	SUBV.ASOC.TERCARIO AVANZADO:ORG.GALA PREMIOS ALFIL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
25	4331	4832000	SUBV.CÍRCULO EMPRESARIAL ELCHE Y COMARCA:CONGRESO NACIONAL	10.000,00	-10.000,00						
25	4331	4832100	SUBV.FED.OBRAS PÚBL.Y AUX.PROV.ALIC.:REALIZ.DIV.ACCION.FOR	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
25	4331	4832200	SUBV.ASOC.EMPRESA FAMILIAR ALICANTE:GALA EMPRESAS CENT.ALIC.		17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00		
Suma				120.391.794,44	61.769.103,32	182.160.897,76	166.004.948,09	107.461.111,19	100.175.069,74	7.286.041,45	74.699.786,57

(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					
25	4331	4832300	SUBV.FED.FOQUERES S.JOAN:ORG.MUESTRA INDUMENT.Y		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
25	4331	4832400	SUBV.FACPYME:TALLERES,JORNAD.ENC UEN.COM.Y PROMOCIÓN SECTOR	40.000,00		40.000,00	40.000,00	39.977,61	39.977,61		22,39
25	4331	4832500	SUBV.CAMARA COM.IND,Y NAV.ALIC.PROY.JÓVENES PARA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
25	4331	4832600	SUBV.UEPAL:DESARR.ESTUDIOS S/TERRIT.Y PLANIFIC.ESTRATEGICA	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.996,00		19.996,00	4,00
25	4331	4832700	SUB.CÁM.COM.INDUS.Y NAV.ALIC.:ALICANTE GASTRON.II ESTILO	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00		
25	4331	4832800	SUBV.GREMIO ARTISTAS DE HOGUERAS:ORG.CURSO DE MODELADO	22.000,00	-22.000,00						
25	4331	4832900	SUB.CAMAR.COMER.E IND.ORIHUELA:APOYO RED VIVEROS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
25	4331	4833000	SUB.CAMAR.COMER.E IND.ORIHUELA:PROG.INTEGR.CUALIFIC.Y	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
25	4331	4833100	SUBV.UNIÓN EMPRESAR.PROVINCIA DE ALICANTE:PREMIOS UEPAL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99		0,01
25	4331	4833200	SUBV.UEPAL: CONFERENCIAS SITUAC.SECTORES EC.PROV.	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.999,00		24.999,00	1,00
25	4331	4833300	SUBV.CÁMARA COMERC E IND.ALCOY:PROY.INNOCÁMARAS Y	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00
25	4331	4833400	SUBV.CIRCULO EMPRESARIAL ELCHE Y COM.:GALA"JUNTOS SOMOS MAS"		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.956,62	9.956,62		43,38
25	4331	4833500	SUB.GREMIO ART.HOGUERAS:CURSO AVANZADO MOD.3D,ILUS.2D Y G.EM		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
25	4331	4833600	SUB.ASOC.EMPR.INST.BELLEZA Y EST.ALIC.:CONGR.JESSAL-EXT.2019		1.957,80	1.957,80	1.957,80	1.257,80	1.257,80		700,00
25	4331	4840000	SUBV.FUND.LAB.CONS.:PROGR.FORM.D EEMPL.SECT.CONSTR.ALIC.2018	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
25	4331	4840100	SUBV.FUND.LABORAL CONST.:PR.FORM.DESEMP.SECTOR	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
25	4331	4840200	SUBV.FUNDEUN:CONV.ANUAL PREMIOS NUEV.IDEAS EMPRES.DOT.PREMIO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
25	4331	4840300	SUBV. FUNDEUN:CURSO "INNOVACIÓN ADMÓN.PÚBLICA LOCAL"	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
25	4331	6290000	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS INVENTARIABLES.FOMENTO Y DESARR.	1.000,00	-588,52	411,48					411,48
25	4331	6400000	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL FOMENTO Y DESARROLLO		588,52	588,52	588,52	588,52	588,52		
26	1651	6500000	INV.ALUMBRADO PÚBLICO REP.DAÑOS TEMPORALES,EJEC.AYTOS.	62.112,29	2.580,43	64.692,72	24.106,54	24.106,54	24.106,54		40.586,18
26	1701	1200000	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	45.704,28	1.028,70	46.732,98	46.790,16	46.790,16	46.790,16		-57,18
26	1701	1200100	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO A2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	81.414,96	-24.064,05	57.350,91	41.144,46	41.144,46	41.144,46		16.206,45
			Suma	121.114.025,97	61.770.606,20	182.884.632,17	166.671.535,57	108.096.927,89	100.740.891,44	7.356.036,45	74.787.704,28

(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					
26	1701	1200300	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C1 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	51.081,56	-12.049,36	39.032,20	31.512,24	31.512,24	31.512,24		7.519,96
26	1701	1200400	RETRIBUC.BÁSICAS GRUPO C2 PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	35.216,61	790,18	36.006,79	35.613,80	35.613,80	35.613,80		392,99
26	1701	1200600	RETRIBUC.BÁSICAS TRIENIOS PERSONAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	37.775,44	855,42	38.630,86	38.681,97	38.681,97	38.681,97		-51,11
26	1701	1210000	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.DESTINO PERSONAL MEDIO AMB.Y ENER.	124.959,94	-10.614,60	114.345,34	104.304,62	104.304,62	104.304,62		10.040,72
26	1701	1210100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS C.ESPECIFICO PERSONAL MEDIO AMB.Y	212.638,96	-12.704,66	199.934,30	186.342,89	186.342,89	186.342,89		13.591,41
26	1701	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
26	1701	1310100	RETRIB.PER.LAB.TEMPORAL.PROG.INC.J OVEN.CUALIF.MEDIO AMB.Y E.	2.149,96	38.029,01	40.178,97	17.927,79	17.927,79	17.927,79		22.251,18
26	1701	1310400	RETR.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.MEDIO AMB.Y ENERG.	60.316,66	6.673,52	66.990,18	66.600,43	66.600,43	66.600,43		389,75
26	1701	1600000	CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	133.644,54	24.000,00	157.644,54	145.542,47	145.542,47	145.542,47		12.102,07
26	1701	1600001	CUOTAS SEGURID.SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF.MEDIO AMB.Y	674,92	15.866,18	16.541,10	5.386,38	5.386,38	5.386,38		11.154,72
26	1701	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBLIC.M.AMBIENTE Y ENER.	1.000,00		1.000,00	174,72	174,72	174,72		825,28
26	1702	2100000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS	1.500.000,00	-26.325,87	1.473.674,13	1.473.674,13	1.329.313,16	1.329.313,16		144.360,97
26	1702	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.M.	24.000,00		24.000,00	15.000,00	11.946,86	11.946,86		12.053,14
26	1702	2260600	JORNADAS, ENCUENTROS Y ASIST. FERIAS MATERIA MEDIOAMBIENTAL	18.000,00		18.000,00	15.986,01	15.986,01	15.986,01		2.013,99
26	1702	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	5.000,00		5.000,00	159,17	159,17	159,17		4.840,83
26	1702	2269901	ACTUACIONES EN DEFENSA DEL MEDIO NATURAL	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
26	1702	2269904	ACTIVIDADES DIRECTAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	120.000,00		120.000,00	108.786,14	86.769,89	86.769,89		33.230,11
26	1702	2269905	SERVICIO DE RECOGIDA DE PAPEL USADO EN CENTROS DE DIPUTACIÓN	12.000,00		12.000,00					12.000,00
26	1702	2270600	EDICIONES Y PUBLIC.PARA LA DIFUSIÓN TEMAS MEDIOAMBIENTALES	10.000,00		10.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		8.548,00
26	1702	2270601	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS,TOPOGRAFICOS ETC.DEL	175.000,00		175.000,00	100.100,34	85.100,32	85.100,32		89.899,68
26	1702	4620000	SUBV.AYTOS.ACTUAC. DE SOSTENIBIL.EN PARAJES NATURALES	100.000,00		100.000,00	94.121,41	74.156,14	67.241,14	6.915,00	25.843,86
26	1702	4620400	SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS MEJORA MEDIO NATURAL Y OTRAS.	200.000,00		200.000,00	199.997,74	183.773,87	183.773,87		16.226,13
26	1702	6090000	INV.MEDIOAMB.FINCAS DIPUT.MEJ.PARJ.NATUR.ÁREAS RECR.Y	6.000,00		6.000,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00		71,00
			Suma	123.963.984,56	61.795.126,02	185.759.110,58	169.336.828,82	110.541.601,62	103.178.650,17	7.362.951,45	75.217.508,96

(2019)

Pág. 51

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					
26	1702	6090100	TRATAM.SELVÍCOLAS FINCAS DIPUTAC.Y OTRAS INV.EN M.RURAL	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
26	1702	6500000	INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT.AR.RECR.P.PÚ BL.Z.VERDES AYTO.S.Y OTROS	500.000,00	256.000,00	756.000,00	256.000,00	255.999,95	255.999,95		500.000,05
26	1702	6500300	INV.MEJORAS EN MASAS FORESTALES MUNIC., A EJEC.PARA AYTO.S.	200.000,00	160.000,00	360.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		200.000,00
26	1702	7620100	SUBV.JAVEA: PLAN PREV.INCEND.Y RESTAUR.DE LA GRANADELLA 2017		41.104,72	41.104,72	41.104,72	41.104,72	41.104,72		
26	1702	7855000	SUB.MEJ.PAISAJÍST.CAMPO ESC.GOLF ELCHE,GEST.FED.V.GOLF 2018	60.000,00		60.000,00					60.000,00
26	1703	4830000	APORTACIÓN ASOCIACIÓN MUNICIPIOS FORESTALES DE CV (AMUFOR)	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
26	1703	4840000	SUBV.FUND.C.V.INST.ECOLOGÍA LITORAL CAMPELLO:ACT.VOLUNT.AMB.	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
26	1703	4840100	APORT.FUND.DE LA C.VALENC.INST.DE ECOLOG.LITOR. EL CAMPELLO	61.000,00		61.000,00	60.114,54	60.114,54	60.114,54		885,46
26	1711	2269900	ACCIONES SENSIB.AMBIENTAL DIRIGIDAS FOMENTO Y	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26	1711	4620000	SUBV.AYTO.MILLENA TRATAMIENTO MEJORA DE OLMO MILENARIO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
26	1711	4620500	SUBV.AYTO.PENÁGUILA MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	45.151,76	45.151,76		4.848,24
26	1711	4620800	SUBV.AYTO.JACARILLA MANTENIMIENTO JARDINES MARQUÉS FONTALBA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.999,98	43.277,80	6.722,18	0,02
26	1711	4620900	SUBV.AYTO.DE IBI: MANTENIMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO TORRETES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
26	1711	4625200	SUBV.TRATAMIENTO MEJORA ÁRBOL MONUMENT.,GEST.AYTO.DE BIAR	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
26	1711	6500000	INVERSIONES EN ARBOLADO, A EJECUTAR PARA LOS AYUNTAMIENTOS	784.864,52	-150.423,31	634.441,21	607.490,78	587.405,71	552.062,54	35.343,17	47.035,50
26	1711	7625100	SUBV.ADQ.CONTENED.PAPELER.DOT.P. PUBL.Y MOB.URBAN.GEST.AYTO.S	75.000,00		75.000,00	50.579,12	50.579,12	50.579,12		24.420,88
26	1721	7620018	SUB.AYTO.LA ALGUEÑA:ADECUACIÓN Y MEJ.PARQUE INFANTIL(S.2017)		28.495,77	28.495,77	28.495,77	28.495,77	28.495,77		
26	1721	7620019	SUB.BOLULLA:ADEC.Y MEJ.FUENTE RENYINYOSA(FONT XORROS)(S.2018)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.089,75	28.089,75		410,25
26	1721	7620118	SUB.H.FRAILES:MEJORA Z.VERDE C/BLASCO IBÁÑEZ-CONST.(S.2017)		28.295,75	28.295,75	28.295,75	28.295,75	28.295,75		
26	1721	7620119	SUBV.BENJÓFAR:ADECUAC.Z.VERDES URB.ATLAYA PARK(S.2018)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
26	1721	7620218	SUB.ORBA:ACONDICIONAMIEN.ZONA VERDE COMPLEJO PISCINA(S.2017)		29.313,63	29.313,63	29.313,63	29.313,63	29.313,63		
26	1721	7620219	SUBV.AYTO.PARCENT:ACTUACIÓN EN PARQUE L'ERA(APL.SUP.PR.2018)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	26.486,00	26.486,00		2.014,00
26	1721	7620318	SUB.ELS POBLETS:ADEC.I MILLORA PARCEL-LA MUN.GIRONETS(S.2017)		27.370,74	27.370,74	27.370,74	27.370,74	27.370,74		
			Suma	125.893.849,08	62.300.783,32	188.194.632,40	170.950.093,87	112.127.509,04	104.682.492,24	7.445.016,80	76.067.123,36

(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					
26	1721	7620319	SUB.AGRES:ADEC.Z.VERDE TIT.MUNIC.(PARC.BAJO COLEG.) (S.2018)		28.500,00	28.500,00	28.500,00				28.500,00
26	1721	7620418	SUB.GRANJA ROCAMORA:COND.Y MEJORA ZONA VERDE C/CAMPO(S.2017)		28.468,85	28.468,85	28.468,85	28.421,09	28.421,09		47,76
26	1721	7620419	SUBV. AYTO.BENFERRI:REMODELACIÓN DE JARDÍN MUNICIPAL(S.2018)		28.394,46	28.394,46	28.394,46	28.270,80	28.270,80		123,66
26	1721	7620518	SUB.D.VIEJA:INST.ILUM.Y ARRIOSTR.PALMERAS		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
26	1721	7620519	SUBV.BENIDOLEIG:CONSTR.MURO MAMPOST.Z.VERDE C/LA MAR(S.2018)		28.490,60	28.490,60	28.490,60	28.490,60	28.490,60		
26	1721	7620618	SUBV.BUSOT:AJARDINAM.Y MEJ.Z.VERDE AVDA.LOS		28.499,72	28.499,72	28.499,72	28.499,72	28.499,72		
26	1721	7620619	SUB.L'ALQUERÍA D'ASNAR:CONTROL EROSIÓN EN EL TERRER(S.2018)		28.500,00	28.500,00	28.500,00				28.500,00
26	1721	7620718	SUB.SALINAS:PROY.JARDINERÍA Y RED RIEGO PAR.LA CABAÑA(S.2017)		27.602,37	27.602,37	27.602,37	27.602,37	27.602,37		
26	1721	7620719	SUBV.BIAR:ACOND.PARCIAL.Z.VERDE PARA SKATE PARK(SUP.2018)		28.499,99	28.499,99	28.499,99				28.499,99
26	1721	7620818	SUB.FORMENT.SEGURA:MEJ.ZONA JUEGOS P.PRINCESA LEONOR(S.2017)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
26	1721	7620819	SUBV.AYTO.GAIANES:ADECUACIÓN PARC L'ALCAVÓ (APL.SUP.P.2018)		28.500,00	28.500,00	28.500,00				28.500,00
26	1721	7620918	SUBV.SAGRA:HABILITACIÓN FONT DE DALT DELS MORTITS(SUP.2017)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	
26	1721	7621118	SUB.RELLEU:INST.RIEGO GOTEO JARD.PÚBL.ERMITA-CASTELL(S.2017)		12.932,59	12.932,59	12.932,59	12.932,59	12.932,59		
26	1721	7621218	SUBV.RAFAL:MEJORA ZONAS VERDES AVDA.MIGUEL HERNÁNDEZ(S.2017)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
26	1721	7621318	SUB.AYTO.AGOST:CREACIÓN DE ZONA VERDE EN C/CAMPELLO 1(S.2017)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	25.460,00	25.460,00		3.040,00
26	1721	7621518	SUBV.AY.EL VERGER:ADEC.PARQ.JUEGOS ZONA		27.782,95	27.782,95	27.782,95	22.942,65	22.942,65		4.840,30
26	1721	7621618	SUBV.AY.SELLA:CR.Z.VERDE LA RASTELLERA,C/SECANT Y OT.(S.2017)		28.452,42	28.452,42	28.452,42	28.448,52	28.448,52		3,90
26	1721	7621718	SUBV.AY.PLANES:AD.Y REF.PARQUE*ANT.ESCUELAS*MARGARI		26.637,51	26.637,51	26.637,51	26.637,51	26.637,51		
26	1721	7621818	SUBV.AY.TORMOS:AD.Y MEJ.PQL1,ITINER.PEATON.CALVARI(S.20)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
26	1721	7621918	SUBV.AY.SAN ISIDRO:REH.Y SEGUR.,VALLODO,CIERRE		28.499,33	28.499,33	28.499,33	28.220,22	28.220,22		279,11
26	1721	7622018	SUBV.AY.FACHECA:ADECUAC.ZONAS:MA LLAES Y MEREN.LAVAD.(S.2017)		18.496,12	18.496,12	18.496,12	18.496,12	18.496,12		
26	1721	7622118	SUBV.AYTO.BENASAU:RENOVAC.MEREN D.ZONA LES ERES (S.2017)		28.499,99	28.499,99	28.499,99	28.499,99	28.499,99		
26	1721	7622218	SUBV.AY.BENIFALLIM:MEJORA Y ADEC. ZONA EL CALVARIO (S.2017)		28.491,56	28.491,56	28.491,56	28.491,56	28.491,56		
Suma				125.893.849,08	62.927.031,78	188.820.880,86	171.576.342,33	112.631.422,78	105.157.905,98	7.473.516,80	76.189.458,08

(2019)

Pág.

53

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					
26	1721	7622318	SUBV.MILLENA:BLOQUE ESCALADA ZONA VERDE FONT DE BAIX(S.2017)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
26	1721	7622418	SUB.BENIMANTELL:RED RIEGO Z.VERDE PEDRERA Y C.MURETE(S.2017)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
26	1721	7622518	SUBV.SANET Y NEGR.:MEJ.Z.VERDE MUNICIP.TOSSALET TOTS(S.2017)		28.465,36	28.465,36	28.465,36	28.465,36	28.465,36		
26	1721	7622818	SUB.MONTESINOS:MEJ.Z.JUEGOS Y PAV.Z.VERDE LA HERRADA(S.2017)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	22.450,30		22.450,30	6.049,70
26	1721	7622918	SUBV.AYTO.AIGÜES:MEJORA Y AJARDINAMIENTO Z.VERDE MUN.(S.2017)		28.499,99	28.499,99	28.499,99	1.795,26	1.795,26		26.704,73
26	1721	7623018	SUBV.AYTO.LA ROMANA:OBRAS MEJORA PARQUE LA NORIA(APL.S.2017)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	26.243,09	26.243,09		2.256,91
26	1721	7623118	SUB.H.NIEVES:INST.APARATOS BIOSALUDABLES URB.MONTAÑ.(S.2017)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	27.829,25	27.829,25		670,75
26	1721	7623218	SUBV.AYTO.BENIFATO:ADECUAC.Y MEJ.SENDERO PARTEGAT(SUP.2017)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	
26	1721	7623318	SUBV.JACARILLA;RESTAURAC.PAISAJÍST ICA CABEZO LA CRUZ(S.2017)		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.483,79		28.483,79	16,21
26	1721	7623418	SUB.AYTO.ALCALALÍ:ACOND.Y AJARDIN.ÁREA DEPOR.-RECR.(S.2017)		27.795,20	27.795,20	27.795,20	27.795,20	27.795,20		
26	1721	7623518	SUBV.BENIARBEIG:OBRAS ZONA VERDE AVDA.DE VERGEL (SUP.2017)		28.472,47	28.472,47	28.472,47	28.472,46	28.472,46		0,01
26	1721	7680018	SUB.EATIM LA XARA:CREAC.ZONA DEPORTIVA EN EL PINARET(S.2017)		28.500,01	28.500,01	28.500,01	28.308,13	28.308,13		191,88
26	1721	7680118	SUB.EATIM JESUS POBRE:ADECUAC.Y MEJ.Z.VERDE DEL CARRO(S.2017)		28.498,63	28.498,63	28.498,63	21.818,07	21.818,07		6.680,56
26	3111	4620000	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	255.000,00		255.000,00	254.998,99	193.196,29	159.245,42	33.950,87	61.803,71
26	3111	6500000	INV.ALBERGUES MUNICIPALES ANIMALES, A EJECUTAR PARA AYTOS.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
26	4252	2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN EN MATERIA	24.000,00		24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9.000,00
26	4252	2269900	ACCIONES SENSIBILIZACIÓN Y ASESORAMIENTO MATERIA	28.000,00		28.000,00	11.761,11	281,95	281,95		27.718,05
26	4252	2270600	ESTUD.TÉCNICOS S/SOSTENIBIL.ENERGÉTICA ÁMBITO	30.000,00		30.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		11.971,00
26	4252	2270602	ESTUD.Y TRABAJOS TÉCNICOS. PLAN PROVINCIAL AHORRO ENERGÉTICO	55.494,00		55.494,00					55.494,00
26	4252	4625100	SUBV.INV.EMIS.E INFORM.SEGUIM.PLAN.ACC.ENERG.SOS	69.488,00		69.488,00	27.987,09	26.421,06	26.421,06		43.066,94
26	4252	4840000	APORT.FUNDAC.C.V."AGENCIA PROV.ENERGÍA DE ALICANTE"	271.360,00		271.360,00	271.359,87	271.359,87	271.359,87		0,13
26	4252	6500100	REDACCIÓN PROYECTOS EFICIENCIA ENERGÉTICA,A EJEC.PARA AYTOS.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
26	4252	6500200	PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO 2016, A EJECUTAR PARA AYTOS.	2.459.208,37	-152.601,85	2.306.606,52	1.565.049,59	1.337.016,54	1.337.016,54		969.589,98
			Suma	129.436.399,45	63.144.161,59	192.580.561,04	174.110.259,64	114.819.888,40	107.232.986,64	7.586.901,76	77.760.672,64

(2019)

Pág.

54

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					
26	4252	7620000	PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO : SUBVENCIONES	1.000,00	359.124,68	360.124,68	359.130,67	359.130,67	359.130,67		994,01
26	4252	7620400	SUB.AYTO.TOLLOS:ADQUISIC.VEHÍCULO ELÉCTRICO (PAE 2016),2018	27.096,00		27.096,00	27.096,00	26.995,52	26.995,52		100,48
27	9121	1000000	RETRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	1.735.589,10	101.170,51	1.836.759,61	1.724.944,62	1.724.944,62	1.724.944,62		111.814,99
27	9121	1000100	GTOS.MATRÍCULAS,DCHOS.INSCRIP.CURSOS MIEMBROS ORG.GOBIERNO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27	9121	1100000	RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.219.355,34	28.710,97	1.248.066,31	1.152.590,07	1.152.590,07	1.152.590,07		95.476,24
27	9121	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO	805.171,05		805.171,05	763.172,90	763.172,90	763.172,90		41.998,15
27	9121	2260100	GTOS.REPRESENTAC.CORPORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	74.500,00	122.000,00	196.500,00	167.725,83	146.999,71	146.856,16	143,55	49.500,29
27	9121	2269901	ACTIV.ORGAN.POR COMISIÓN PROVINCIAL DEL AGUA Y OTR.GTOS.DIV.	45.000,00	-40.000,00	5.000,00					5.000,00
27	9121	2269902	ACTIV.ORG.MESA SOLIDARIDAD Y COOPERACIÓN DE LA EXCMA.DIP.PR.	45.000,00	-40.000,00	5.000,00					5.000,00
27	9121	2300000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	25.000,00		25.000,00	9.724,02	9.593,27	9.493,27	100,00	15.406,73
27	9121	2310000	GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	75.000,00	10.000,00	85.000,00	75.335,06	75.287,41	75.163,17	124,24	9.712,59
27	9121	2330000	INDEMNIZAC. ASISTENCIA A SESIONES DE LAS COMISIONES Y PLENOS	75.000,00	37.000,00	112.000,00	85.950,00	85.950,00	85.950,00		26.050,00
27	9121	2330100	INDEMNIZACIONES ASISTENC. MIEMBROS COMISIÓN PROVINCIAL AGUA	100,00		100,00					100,00
27	9121	2330200	INDEMNIZ.ASIST.MIEMBROS MESA SOLIDARID.Y COOPER.EXCMA.DIPUT.	100,00		100,00					100,00
27	9121	4850000	DOTACIÓN ECONÓMICA GRUPOS POLÍTICOS	310.270,00		310.270,00	277.136,03	239.335,17	239.335,17		70.934,83
29	1601	4620000	AYUDAS EMERG.AYTOS.REP.ALCANTARILLADO,D		50.000,00	50.000,00					50.000,00
29	1601	6500000	INV.REN.RED SANEAM.C/LAS VIÑAS Y C/LA CRUZ PED.SAL.,ALMORADI	99.764,31	-21.865,41	77.898,90	77.898,90	77.898,90	77.898,90		
29	1601	6500100	INV.EJEC.1ª FASE COLECTOR DE PLUVIALES,A EJEC.AYTO.BIGASTRO	124.999,99	-16.202,98	108.797,01	108.797,01	108.797,01	108.797,01		
29	1601	6500200	MEJ.RECOG.AGUAS PLUV.ARNEVA,CORR.RAIGUERO B.Y	124.999,99	-20.034,10	104.965,89	99.965,89	99.965,88	99.965,88		5.000,01
29	1601	6500300	INV.RENOV.RED ALCANT.C/AGUSTÍN BERTOMEU,EJ.AYTO.RAFAL	99.648,85	-15.017,45	84.631,40	76.931,40	76.931,40	76.931,40		7.700,00
29	1601	6500400	INV.REPOSIC.RED SANEAM.EN AVDA.PACUAL MARTÍNEZ, REDOVÁN	124.999,99	-41.706,90	83.293,09	83.293,09	83.293,09	83.293,09		
29	1601	6500500	INV.RENOVACIÓN RED ALCANTAR.C/LES ERES,EJEC.AYTO.AIGÜES	96.867,86	-28.178,86	68.689,00	68.689,00	64.583,50	64.583,50		4.105,50
29	1601	6500600	INV.RENOV.RED SANEAM.COX AVDA.CARMEN Y C/MIGUEL	171.477,00	-4.846,88	166.630,12	131.630,12	129.464,32	129.464,32		37.165,80
			Suma	134.719.338,93	63.624.315,17	198.343.654,10	179.400.270,25	120.044.821,84	112.457.552,29	7.587.269,55	78.298.832,26

(2019)

Pág.

55

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					
29	1601	6500700	INVER.COLECTOR PLUVIALES C/PASCUAL MARTÍNEZ,EJ.REDOVÁN	158.372,68	-29.382,44	128.990,24	116.280,32	116.280,32	116.280,32		12.709,92
29	1601	6500800	INV.COLECTOR PLUVIALES EN VÍA SERVICIO,SANT JOAN D'ALACANT	239.165,42	-25.681,67	213.483,75	213.483,75	138.041,76	138.041,76		75.441,99
29	1601	6500900	REHAB.COLECT.AV.PORTUS ILLICITANUS,C/ELCHE Y	70.623,01	-28.879,22	41.743,79	41.743,79	41.740,86	41.740,86		2,93
29	1601	6501000	INV.RENOV.COLECT.ALCANT.C/ELCHE Y EBAR INDUSTRI.,STA.POLA	166.837,40	-41.906,58	124.930,82	124.930,82	15.147,97	15.147,97		109.782,85
29	1601	6501100	AMPL.SECC.RED SANEAM.MUN.CRUC L'OLIVAR-DEPURADORA,EJ.TIBI	129.738,62	-14.439,91	115.298,71	115.298,71	115.298,71	115.298,71		
29	1601	6501200	INV.RENOV.SANEAM.C/GASPAR ARCH.Y S.NORTE PLZ.MALVAS,VILLENA	150.499,99	-13.921,14	136.578,85	127.548,75	105.287,33	105.287,33		31.291,52
29	1601	6501300	INST.IMBOR.Y PLUV.AVDA.CONST./N.SANT.Y	81.002,77	-10.003,84	70.998,93	70.998,93	70.998,93	70.998,93		
29	1611	4620000	AYUD.EMERG.AYTOS.INFR.HIDR.ABAST. AGUA EN BAJA,TEMP.SEP.2019		50.000,00	50.000,00					50.000,00
29	1611	4625000	SUBV."CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.",GEST.AYTOS.<10.000 H	290.000,00	-31.861,06	258.138,94	251.176,83	236.565,43	224.294,17	12.271,26	21.573,51
29	1611	4625100	SUBV.SUMINISTRO AGUA EN CUBAS SITUACIONES EMERGEN.GEST.AYTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
29	1611	6500200	INV.CORR.PÉRD.REDES DISTR.BENIAR.BENIM.G.GORGOS,LLÍBER	300.000,00	-20.031,10	279.968,90	269.968,90	269.968,89	269.968,89		10.000,01
29	1611	6500300	INV.RENOV.INST.ABAST.C/S.LORENZO Y BENITO P.GALDÓS,DOLORES	99.994,71	-14.569,23	85.425,48	80.932,47	80.932,47	80.932,47		4.493,01
29	1611	6500400	INV.NUEVA RED AGUA REGEN.EDAR EN RIEGO JARD.PÚBL.,JACARILLA	95.000,00		95.000,00	71.950,00				95.000,00
29	1611	6500500	INV.NUEVA RED SUMIN.AGUA POTABLE AL POLÍG.INDUSTR.MONTESINOS	104.978,32	-25.509,42	79.468,90	79.468,90	79.468,90	79.468,90		
29	1611	6500600	INV.REPAR.RED ABASTECIMIENTO AGUA AVINGUDA DE LA PAU,EJ.IBI	131.214,49	-8.333,60	122.880,89	122.858,62	122.858,61	122.858,61		22,28
29	4501	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CICLO HÍDRICO.	45.704,28	1.028,70	46.732,98	46.790,16	46.790,16	46.790,16		-57,18
29	4501	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CICLO HÍDRICO.	40.066,09	-7.766,17	32.299,92	27.429,64	27.429,64	27.429,64		4.870,28
29	4501	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CICLO HÍDRICO.	10.260,32	230,92	10.491,24	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-12,84
29	4501	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CICLO HÍDRICO.	34.787,20	493,06	35.280,26	30.914,82	30.914,82	30.914,82		4.365,44
29	4501	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CICLO HÍDRICO.	22.158,47	501,80	22.660,27	21.662,57	21.662,57	21.662,57		997,70
29	4501	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. DESTINO.CICLO HÍDRICO	88.964,75	-10.041,98	78.922,77	69.603,46	69.603,46	69.603,46		9.319,31
29	4501	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C. ESPECIFICO.CICLO HÍDRICO	162.486,12	-22.349,07	140.137,05	125.042,11	125.042,11	125.042,11		15.094,94
29	4501	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CICLO HÍDRICO.	1,00		1,00					1,00
			Suma	137.142.194,57	63.371.893,22	200.514.087,79	181.418.857,88	121.769.358,86	114.169.818,05	7.599.540,81	78.744.728,93

(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					
29	4501	1310400	RETRIBUC. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO CICLO HÍDRICO	1,00		1,00					1,00
29	4501	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO.	101.089,67		101.089,67	94.106,08	94.106,08	94.106,08		6.983,59
29	4501	2200100	ADQ. REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.CICLO HÍDRICO.	500,00		500,00					500,00
29	4521	2130000	REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRAUL.INSTL.SIS	481.338,00	12.500,00	493.838,00	486.182,33	486.042,16	486.042,16		7.795,84
29	4521	2200200	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. CICLO HIDRICO	300,00		300,00					300,00
29	4521	2219900	SUMINIST.MATERIAL TÉCNICO ESPECIAL Y FUNGIBLE.CICLO HÍDRICO.	1.500,00		1.500,00	225,37	225,37	225,37		1.274,63
29	4521	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN	19.000,00		19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.000,00
29	4521	2260600	JORNADAS Y ENCUENTROS EN MATERIA DE AGUA	15.000,00		15.000,00	12.183,11	12.183,11	12.183,11		2.816,89
29	4521	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO	14.000,00	-2.400,00	11.600,00	10.648,18	10.648,18	10.648,18		951,82
29	4521	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	326.998,60	144.662,43	471.661,03	433.223,82	260.551,43	246.281,58	14.269,85	211.109,60
29	4521	2270601	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS	581.202,83	-49.550,00	531.652,83	503.444,29	431.181,37	416.181,37	15.000,00	100.471,46
29	4521	2270603	ESTUDIO MEJORA DE EVACUACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE PLUVIALES	493.608,00		493.608,00	493.608,00	493.608,00	493.608,00		
29	4521	2270604	EVAL.IMPACTO AMB.VERTIDO AGUAS RESID.NO TRAT. N.URBAN.Y DIS.	188.200,00		188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00		
29	4521	4539000	CONV.UNIVERSIDAD DE ALICANTE: FINANCIACIÓN CÁTEDRA DEL AGUA	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
29	4521	4539001	SUBV. U.A.:PUBL.LIBRO"AGUA Y SOST.EN HUERTA DEL BAJO SEGURA"	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.867,55	4.867,55		1.132,45
29	4521	4620000	SUBV.AYTOS.REPARAC.EN INSTALACIONES E	199.900,00	40.000,00	239.900,00	237.571,93	229.374,26	197.641,81	31.732,45	10.525,74
29	4521	4620100	AYUD.EMERG.AYTOS.INFR.HIDR.ABAST. AGUA EN ALTA,TEMP.SEP.2019		50.000,00	50.000,00					50.000,00
29	4521	4670000	APORT.CONSORCIO ABASTECIMIENTO Y SANEAM.DE AGUAS MARINA ALTA	94.009,68	43,72	94.053,40	94.053,40	94.053,40	47.026,70	47.026,70	
29	4521	4680000	SUBV.ENT.LOCALES MENORES REPARACIONES INST.E	100,00		100,00					100,00
29	4521	4830100	SUBV.FED.COM.REG.C.V.:JORNAD.HÍDR. Y CURSOS FORM.REG.PROV.AL.		8.000,00	8.000,00					8.000,00
29	4521	4850000	SUBV.CDAD.GRAL.USUAR.ALTO VINALOPÓ:CUOTAS	3.200,00		3.200,00	3.200,00	1.280,17		1.280,17	1.919,83
29	4521	4850100	SUB.CDAD.GRAL USUAR.ALTO VINAL.:CUOTAS	1.600,00	-1.600,00						
29	4521	6090000	INVERS.INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS PROVINC.	221.964,95	60.993,15	282.958,10	272.556,98	262.206,05	262.206,05		20.752,05
			Suma	139.931.707,30	63.634.542,52	203.566.249,82	184.304.061,37	124.387.885,99	116.639.036,01	7.748.849,98	79.178.363,83

(2019)

Pág.

57

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					
29	4521	6260000	ADQ.EQUIPOS INFORM.TRATAMIENTO,GEST.Y	3.000,00		3.000,00					3.000,00
29	4521	6290000	ADQUIS.MATERIAL INVENT.EQUIP.TRATAM.GEST.Y	1.000,00		1.000,00					1.000,00
29	4521	6410000	INV.APLIC.OPTIMIZAR GEST.MUNICIPAL AGUA Y APOYO TOMA DECIS.	112.098,49	-1.900,00	110.198,49	106.178,79	106.178,79	106.178,79		4.019,70
29	4521	6500000	INVER.INFRASTRUCT.HIDRÁULICAS, 2017-2018, A EJ.AYTOS.Y OTR.	99.400,00	26.780,40	126.180,40	26.169,62	26.169,62	26.169,62		100.010,78
29	4521	6500200	REDACCIÓN PROY.MATERIA CICLO HÍDRICO, 2018,A EJ.AYTOS.Y OTR.	149.500,00		149.500,00	29.994,15				149.500,00
29	4521	6500400	INV.INFR.HIDR.INCR.USO AGUA REGADÍO,2017-2018,EJ.C.REG.Y OTR	40.287,42	4.235,00	44.522,42	41.542,25	41.542,25		41.542,25	2.980,17
29	4521	6500600	INV.INFRASTRUCT. HIDRÁUL.,2018-2019,A EJEC.AYTOS.Y	977.809,91	41.848,46	1.019.658,37	792.471,14	222.054,46	202.514,56	19.539,90	797.603,91
29	4521	6500700	INV.INFR.HIDR.INCREM.EFIC.USO AGUA REGADÍO 2018-2019.COM.REG	1.416.651,20	13.800,00	1.430.451,20	1.082.009,31	520.086,19	520.086,19		910.365,01
29	4521	6501200	INV.INFRAESTR.HIDRÁULICAS,2019-2020, EJEC.AYTOS.Y OTROS ENTES	107.500,00	52.300,13	159.800,13					159.800,13
29	4521	6501300	REDAC.PROY.MAT.CICLO HÍDRICO 2019,A EJECUT.AYTOS.Y OTR.ENTES	50.000,00	50.000,00	100.000,00					100.000,00
29	4521	6501400	INV.INFR.HIDR.INCR.EFIC.USO AGUA REGAD.2019-2020,EJ.COM.REG.	100.000,00	50.000,00	150.000,00					150.000,00
29	4521	6501500	COND.AGUA M.ALTA.NUEVA COND.PARC-ALCAL.,EJ.ALCAL.LLIB.Y	500.000,00		500.000,00					500.000,00
29	4521	6501600	INV.CONSTR.DEPÓSITO REGULADOR,A EJECUTAR AYTO.DE LA ALGUENA	416.454,88	-52.280,88	364.174,00	350.174,00	350.174,00	350.174,00		14.000,00
29	4521	6501700	INV.NUEVO POZO SUSTITUCIÓN DEL PERINO,A EJECUTAR AYTO.BIAR	91.000,00	20.000,00	111.000,00	81.800,00	9.277,07	9.277,07		101.722,93
29	4521	6501800	INV.MEJORA DEPÓSITOS REGULACIÓN,A EJEC.AYTO.DE COCENTAINA	70.002,05	-8.223,47	61.778,58	61.778,58	42.221,82	42.221,82		19.556,76
29	4521	6501900	AMPL.CAPAC.ALMAC.EXCED.INV.MANAN. V.CETA,FACH.FAMOR.Y TOLLOS	300.000,00		300.000,00					300.000,00
29	4521	6502000	REG.AGUAS INCREM.VOL.AGUA,ALFÁS,ALTEA,BEN.FI	900.000,00	-4.500,01	895.499,99	895.499,99				895.499,99
29	4521	6502100	ACON.ABAST.LA ROMANA-BAT.POZ.ACÚIF.SERRAL-SALIN.	200.000,00	-18.399,95	181.600,05	181.600,05				181.600,05
29	4521	6502200	INV.CONSTRUCCIÓN NUEVO POZO, A EJECUTAR AYTO.DE PINOSO	229.000,00	-22.000,00	207.000,00	206.100,00				207.000,00
29	4521	6502300	INV.AMPLIAC.TRAIDA AGUA POTABLE URB.LA MARINA,SAN FULGENCIO	124.543,35	-36.730,72	87.812,63	87.812,63	87.812,62	87.812,62		0,01
29	4521	6502400	INV.CONDUC.MINA ROSARIO-DEPÓSITO CRUCES-2,A EJ.AYTO.VILLENA	180.000,00		180.000,00	170.838,00	162.780,55	162.780,55		17.219,45
29	4521	6502500	INV.DEPÓSITO AUXILIAR DECANTDOR,A EJEC.AYTO.DE BENIFALLIM	95.912,00		95.912,00	85.087,39				95.912,00
29	4521	6502600	INV.SONDEO INVEST.-EXPLOT.COMPLEM.	115.000,00	-7.700,00	107.300,00	103.488,50				107.300,00
			Suma	146.210.866,60	63.741.771,48	209.952.638,08	188.606.605,77	125.956.183,36	118.146.251,23	7.809.932,13	83.996.454,72

(2019)

Pág.

58

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					
29	4521	6502700	REP.ABAST.DIPÓSIT VELL O CALVARI,INST.CAUD.RAFOL D'ALMUNIAA	74.257,95		74.257,95	63.400,00	40.898,46	40.898,46		33.359,49
29	4521	6502800	INV.MEJORA DEPÓSITO SOLANA,A EJEC.PARA EL AYTO.DE MILLENA	53.360,75	6.489,00	59.849,75	59.827,65	59.827,65	59.827,65		22,10
29	4521	6502900	INV.RENOV.CONDUCCIÓN SUMINISTRO DESDE DEPÓSITO,A EJEC.GORGA		49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00		
29	4521	7620100	SUBV.A AYTOS.OBRAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAUL.E	733.300,00	9.027,74	742.327,74	739.401,65	730.432,63	713.428,59	17.004,04	11.895,11
29	4521	7620300	SUBV.A AYTOS.OBRAS INFRAESTR.HIDRÁULICAS E	107.300,00	42.500,00	149.800,00	149.767,33	145.086,70	145.086,70		4.713,30
29	4521	7630000	SUBV.MANCOMUNIDADES OBRAS INFRAESTR.HIDR.E INT.2019-2020	100,00		100,00					100,00
29	4521	7630100	SUBV.MANCOMUNIDADES OBRAS INFRAESTR.HIDR. E INSTAL.2018-2019	6.209,29		6.209,29	6.209,29	4.866,02	4.866,02		1.343,27
29	4521	7680000	SUBV.ENT.LOC.MENORES OBRAS INFRAESTR.HIDR.E INSTAL.2019-2020	100,00		100,00					100,00
29	4521	7850000	SUBV.C.GRAL.USUAR.ALTO VIN.:CUOTAS CAPITAL PTMO.C.GEST.AGUA	26.800,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00		
29	4521	7850100	SUB.C.GRAL.USUARIOS ALTO VIN:CUOT.CAP.PTMO.CONST.C.AGUA	13.400,00	-13.400,00						
29	4631	2279901	MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PRIV.ALIC.	49.000,00	25.770,60	74.770,60	74.770,60	59.850,88	56.684,23	3.166,65	14.919,72
30	2311	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CENTRO DR. ESQUERDO.	229.240,45	-38.311,86	190.928,59	175.959,82	175.959,82	175.959,82		14.968,77
30	2311	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CENTRO DR. ESQUERDO.	429.331,95	-20.122,37	409.209,58	403.532,86	403.532,86	403.532,86		5.676,72
30	2311	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CENTRO DR. ESQUERDO.	913.667,79	-35.100,37	878.567,42	824.684,02	824.684,02	824.684,02		53.883,40
30	2311	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CENTRO DR. ESQUERDO.	306.002,91	-44.197,53	261.805,38	218.139,06	218.139,06	218.139,06		43.666,32
30	2311	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. CENTRO DR. ESQUERDO.	422.814,53	-24.830,65	397.983,88	373.735,86	373.735,86	373.735,86		24.248,02
30	2311	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CENTRO DR. ESQUERDO.	530.564,25	8.638,08	539.202,33	534.822,89	534.822,89	534.822,89		4.379,44
30	2311	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. CENTRO DR.ESQUERDO	1.331.753,92	-119.750,35	1.212.003,57	1.138.386,65	1.138.386,65	1.138.386,65		73.616,92
30	2311	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.ESPECIFICO.	1.897.019,03	-239.181,11	1.657.837,92	1.567.591,41	1.567.591,41	1.567.591,41		90.246,51
30	2311	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.CENTRO DR.ESQUERDO	135.000,00	1.410.612,60	1.545.612,60	823.680,13	823.680,13	823.680,13		721.932,47
30	2311	1310400	RETRIB.PERSON.LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.CENTRO DR.ESQUERDO	1.280.989,12	4.438,64	1.285.427,76	1.261.574,21	1.261.574,21	1.261.574,21		23.853,55
30	2311	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.CENTRO DR.ESQUERDO	2.173.416,43		2.173.416,43	2.314.702,38	2.314.702,38	2.314.702,38		-141.285,95
30	2311	2200100	ADQU. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC. CENTRO DR.ESQUERDO	2.000,00		2.000,00	1.150,75	1.150,75	1.150,75		849,25
			Suma	156.926.494,97	64.763.963,90	221.690.458,87	199.414.352,33	136.711.515,74	128.881.412,92	7.830.102,82	84.978.943,13

(2019)

Pág.

59

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					
30	2314	2200000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE.CENTRO DR.ESQUERDO	2.000,00		2.000,00	1.980,41	1.980,41	1.980,41		19,59
30	2314	2210000	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CENTRO DR. ESQUERDO	275.750,00		275.750,00	245.626,78	153.637,79	153.637,79		122.112,21
30	2314	2210100	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	164.000,00		164.000,00	163.839,98	123.839,98	123.839,98		40.160,02
30	2314	2210200	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO DR. ESQUERDO	35.000,00		35.000,00	31.434,14	16.547,96	16.547,96		18.452,04
30	2314	2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE. CENTRO DR. ESQUERDO	162.492,00		162.492,00	162.492,00	130.996,74	130.996,74		31.495,26
30	2314	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. CENTRO DR. ESQUERDO	26.000,00		26.000,00	6.503,93	6.371,63	6.371,63		19.628,37
30	2314	2210500	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	724.000,00		724.000,00	664.494,17	490.080,52	490.080,52		233.919,48
30	2314	2210600	SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO. C.DR.ESQUERDO	14.600,00		14.600,00	14.428,13	10.668,13	10.668,13		3.931,87
30	2314	2211000	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CENTRO DR. ESQUERDO	32.000,00		32.000,00	29.218,86	27.444,73	27.444,73		4.555,27
30	2314	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.CENTRO DR.ESQUERDO	137.000,00	-5.000,00	132.000,00	74.850,97	74.834,99	74.834,99		57.165,01
30	2314	2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO DR. ESQUERDO	28.744,80		28.744,80	28.744,80	28.744,44	28.744,44		0,36
30	2314	2260600	ORGANZ.JORNADAS,ENCUENT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTALES	21.000,00	8.000,00	29.000,00	23.719,02	17.719,02	17.703,22	15,80	11.280,98
30	2314	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO DR. ESQUERDO	36.999,89		36.999,89	26.935,04	25.548,34	25.068,60	479,74	11.451,55
30	2314	2269901	PROYECT.INTERV.SOCIAL SENSIBILIZAR COMUNID.S/ENFERM.MENTAL	8.000,00		8.000,00	7.933,40	7.933,40	7.403,40	530,00	66,60
30	2314	2269904	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS	81.000,00		81.000,00	53.628,59	47.335,11	44.848,71	2.486,40	33.664,89
30	2314	2270601	ASISTEN.TÉCNIC.INV.COMPLEJO RESID.SALUD MENTAL"DR. ESQUERDO"	10.462,50	20.052,20	30.514,70	24.762,20	18.552,20	18.552,20		11.962,50
30	2314	2279900	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	175.599,31		175.599,31	163.956,75	96.033,92	96.033,92		79.565,39
30	2314	4810000	BECAS FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA Y TRABAJO SOCIAL DR. ESQUERDO	8.800,00		8.800,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00	800,00	6.400,00
30	2314	6220000	INVERSIONES EN LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DR. ESQUERDO	64.000,00		64.000,00	59.636,07	11.442,74	11.442,74		52.557,26
30	2314	6220019	INV.REF.Y ADEC.PLANTAS 1ª Y 2ª ALA ESTE DR.ESQUERDO(S.2018)		335.303,32	335.303,32					335.303,32
30	2314	6220100	INV.MEJ.Y ACOND.PATIO EXTERIOR EDIF.REHABILITAC.PSICOSOCIAL		337.287,79	337.287,79	337.260,55	337.260,55	337.260,55		27,24
30	2314	6230000	INV.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.CENTRO DR. ESQUERDO	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	42.338,50	25.510,19	25.028,19	482,00	26.489,81
30	2314	6250000	ADQUISICION DE MOBILIARIO. CENTRO DR. ESQUERDO	30.000,00		30.000,00	29.631,55	29.631,55	29.631,55		368,45
			Suma	159.018.943,47	65.456.607,21	224.475.550,68	201.610.168,17	138.396.030,08	130.561.133,32	7.834.896,76	86.079.520,60

(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					
30	2314	6270000	INVERSIONES COMPLEJO RESIDENCIAL DE S. MENTAL "DR.ESQUERDO"	100,00		100,00					100,00
31	4591	4620000	SUBV.AYTOS.HASTA 1.000HAB.PARA DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRAS	400.000,00	-400.000,00						
31	4591	7620000	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE		282.378,70	282.378,70	277.513,23	131.807,99	131.807,99		150.570,71
31	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	25.453,05	568,89	26.021,94	97.277,94	97.277,94	97.277,94		-71.256,00
31	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	75.977,10	1.518,96	77.496,06	84.702,88	84.702,88	84.702,88		-7.206,82
31	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	10.260,32	230,92	10.491,24	9.103,55	9.103,55	9.103,55		1.387,69
31	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	34.787,20	782,96	35.570,16	29.890,40	29.890,40	29.890,40		5.679,76
31	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	16.862,98	382,36	17.245,34	53.277,56	53.277,56	53.277,56		-36.032,22
31	9201	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTAR.C.DESTINO.ASISTENCI	95.844,44	2.648,81	98.493,25	145.738,05	145.738,05	145.738,05		-47.244,80
31	9201	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMEN.C.ESPECIFICO.ASISTENCIA	153.766,14	14.763,03	168.529,17	250.531,78	250.531,78	250.531,78		-82.002,61
31	9201	1310000	RETRIBUC.PERSONAL LABORAL TEMPORAL ASISTENCIA A MUNICIPIOS	1,00		1,00	6.598,13	6.598,13	6.598,13		-6.597,13
31	9201	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. ASISTENC.MUN	2.149,96	23.441,97	25.591,93	14.683,15	14.683,15	14.683,15		10.908,78
31	9201	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.ASIT.A MUNICIPIOS	165.286,72	-509,74	164.776,98	160.535,98	160.535,98	160.535,98		4.241,00
31	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ASISTENCIA A MUNIC.	144.122,68		144.122,68	221.076,38	221.076,38	221.076,38		-76.953,70
31	9201	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ASIST.MUNIC.	674,92	9.877,22	10.552,14	4.806,92	4.806,92	4.806,92		5.745,22
31	9201	2200100	ADQ. REVISTAS.LIBROS Y SUSCRIP. BASES DATOS TÉCNICO-JURIDICO	20.000,00		20.000,00	11.049,90	11.049,90	11.049,90		8.950,10
31	9203	2220000	SERVICIO COMUNICACIONES. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	45.415,59		45.415,59	45.415,57	42.259,57	42.259,57		3.156,02
31	9203	2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN ACTIV.ASISTENCIA	8.500,00		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
31	9203	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS.	23.600,00		23.600,00	15.907,14	8.841,77	8.841,77		14.758,23
31	9203	2269901	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRAL DE CONTRATACIÓN	5.000,00		5.000,00					5.000,00
31	9203	2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ASIST.MUNICIPIOS Y	70.000,00	-22.513,00	47.487,00					47.487,00
31	9203	4620100	SUBV.AYTOS.ELABOR.DOC.TECNICOS APERTURA ESTABL.PÚBL.MUNICIP.	78.000,00		78.000,00	47.500,00	42.800,96	39.800,96	3.000,00	35.199,04
31	9203	4620200	SUBV.AYTOS.HASTA 500H.ASISTENCIA MATERIA PRESUP. Y CONTABLE	129.600,00		129.600,00	61.818,80	57.402,80	57.402,80		72.197,20
			Suma	160.524.345,57	65.370.178,29	225.894.523,86	203.156.095,53	139.776.915,79	131.939.019,03	7.837.896,76	86.117.608,07

(2019)

Pág.

61

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					
31	9203	4625000	SUBV.RECTIFICAC.INVENTARIOS BIENES Y DCHOS.,GEST.PARA AYTOS.	35.200,00		35.200,00	42.520,00	35.200,00	30.800,00	4.400,00	
31	9203	4635000	SUBV.RECTIF.INVENTARIOS BIENES.Y DCHOS.,GEST.PARA MANCOMUN.	4.400,00		4.400,00					4.400,00
31	9203	4675000	SUBV.RECTIF.INVENTARIOS BIENES.Y DCHOS.,GEST.PARA CONSORCIOS	4.400,00		4.400,00					4.400,00
32	1361	4620000	SUB.AYTOS.POBL.<20.000 H,SOST.APOR.EST.2019,CONS.EXT.INCE	700.000,00		700.000,00	699.999,17	655.947,66	567.390,06	88.557,60	44.052,34
32	9201	2260600	JORNADAS, ENCUENTROS Y FOROS EN MATERIA DE FONDOS EUROPEOS	50.900,00	21.637,95	72.537,95	32.333,05	32.333,05	32.333,05		40.204,90
32	9201	2269900	GTOS.PUESTA FUNCIONAM.OFICINA INFORMACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	100,00		100,00					100,00
32	9201	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DESARROLLO PROY.EUROPEOS	80.000,00		80.000,00	53.567,91	51.147,84	51.147,84		28.852,16
33	1511	6500100	REDAC. PLAN GRAL.DE ORDENACIÓN URBANA,A EJ.ALCOCER DE PLANES	28.741,00	6.959,00	35.700,00					35.700,00
33	1511	6500200	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA	28.741,00		28.741,00					28.741,00
33	1511	6500300	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA	28.741,00	9.050,00	37.791,00					37.791,00
33	1511	6500400	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA	28.741,00	10.087,90	38.828,90					38.828,90
33	1511	6500500	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA	28.741,00	10.529,55	39.270,55					39.270,55
33	1511	6500600	REDAC.PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.VALL DE	28.741,00	9.858,00	38.599,00					38.599,00
33	1511	6500700	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA	28.741,00	13.959,00	42.700,00					42.700,00
33	1511	6500800	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJEC. PARA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	1511	6501000	REDAC. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, A EJ.PARA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
33	1511	6501100	PLAN PROV.REDAC.C.PGOU POB.<5000HB.,A EJEC.PARA	155.000,00	-60.443,45	94.556,55	19.705,00	19.705,00	19.705,00		74.851,55
33	1511	7620000	SUBVENCIÓN AL AYTO. ORBA: REDACC.PLAN GRAL.ORDENACIÓN	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
33	3333	4620100	SUB.AY.TORRE MAÇANES:PROM.Y DIF.SERV.MUSEÍSTICO 2018 Y 2019	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
33	3333	4625000	SUBV.CONS.MANT.Y REPAR.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.C	25.000,00		25.000,00	13.729,87	13.729,87	13.729,87		11.270,13
33	3333	4625100	SUBV.CON.MANT.Y REP.SERV.MUSEÍSTICO,GEST.AYTO.TOR	4.000,00		4.000,00	3.974,85	3.974,85	3.974,85		25,15
33	3333	7625000	SUBV.INVERS.EN SERV.MUSEISTICO GEST.AYTO.CASTELL DE CASTELLS	11.948,00		11.948,00	7.247,90	7.247,90		7.247,90	4.700,10
33	3361	2100000	MANTENIM. Y CONSER.JARDINERIA, ALBAÑ.TOSSAL MANISES E ILLETA	380.705,00	-15.400,00	365.305,00	353.957,08	327.587,52	327.587,52		37.717,48
			Suma	162.239.185,57	65.376.416,24	227.615.601,81	204.435.130,36	140.929.789,48	132.991.687,22	7.938.102,26	86.685.812,33

(2019)

Pág.

62

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					
33	3361	4620100	SUBV.AYTO.ONIL:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN "POZO DE NIEVE"	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
33	3361	4620300	SUBV.L'ALQUERÍA D'ASNAR:PROMOCIÓN Y DIFUS.ESPACIO EXPOSITIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
33	3361	4620400	SUBV.LA V.DE GALLINERA:PROM.Y DIF.YACIMIENTOS ARTE RUPESTRE	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
33	3361	4620500	SUBV.AYTO.BENIARRÉS:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA "COVA L'OR"	3.000,00		3.000,00					3.000,00
33	3361	4625000	SUB.REDAC.PLAN DIRECTOR YACIM."EL MONASTIL", GEST.ELDA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
33	3361	4625100	SUB.VALL DE GALLIN.:CONS.Y MANT.YACIM.ARTE RUPES.,GES.VALL G	4.122,00		4.122,00	4.121,99	4.121,99		4.121,99	0,01
33	3361	4625200	SUB.REDAC.PLAN DIRECTOR SIST.HIDR."QANATS",GEST.CREVILLEN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
33	3361	4625300	SUBV.REDACCIÓN PLAN DIRECTOR PALAU COMTAL, GEST.COCENTAINA	30.000,00	20.000,00	50.000,00					50.000,00
33	3361	4625400	SUB.REDAC.PLAN DIRECTOR CUEVA-MUSEO ETNOGRAF.,	15.000,00		15.000,00					15.000,00
33	3361	4625500	SUB.AYT.BENIARRÉS:CONSER.Y MANTEN."COVA L'OR",GEST.BENIARRÉS	1.562,00		1.562,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00	2,00
33	3361	4625600	SUB.REDAC.PLAN DIRECTOR YAC.ROMANO"BAÑOS REINA",	30.000,00		30.000,00					30.000,00
33	3361	4625700	SUB.REDAC.PLAN DIRECTOR CASTILLO ALMOHADE, GEST.PARA TIBI	15.000,00		15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
33	3361	4625800	SUBV.REDAC.PLAN DIRECTOR TERMAS IMP.ROMANAS GEST.LA VILA J.	30.000,00		30.000,00	18.089,50	18.089,50	9.044,75	9.044,75	11.910,50
33	3361	4625900	SUBV.REDAC.PLAN DIRECTOR PUESTA VALOR CASTILLO, EJEC.RELLEU	20.000,00		20.000,00					20.000,00
33	3361	6090000	INVERSIONES EN EL PATRIMONIO INMUEBLE HISTÓRICO-CULTURAL	5.000,00	43.400,00	48.400,00	48.399,70	48.399,70	48.399,70		0,30
33	3361	6090019	INV.ESTAB.ESTR.CASTILLO PERPUTXENT L'ORXA Y		48.361,40	48.361,40	42.330,48				48.361,40
33	3361	6090200	INV.EN PARQUES ARQUEOLÓGICOS ILLETA,TOSSAL Y TORRE ALMUDAINA	10.000,00	-10.000,00						
33	3361	6500000	INV.REHAB.Y PUESTA VALOR DEL CASTILLO,A EJEC.PARA BENIFALLIM	124.915,00		124.915,00	49.588,22				124.915,00
33	3361	6500100	INV.REHAB.Y PUESTA VALOR "TORRE VERNET",A EJ.PARA PENÁGUILA	48.427,00		48.427,00	7.864,40	7.864,40	7.864,40		40.562,60
33	3361	6500200	INV.REHAB. Y PUESTA VALOR "POZO DE NIEVE", A EJEC.AYTO.ONIL	25.343,00		25.343,00	7.900,69	7.900,69	7.900,69		17.442,31
33	3361	6500400	INV.REHAB.Y PUESTA V.YACIMIEN.ARTE RUP., A EJ.VALL DE GALLIN.	41.906,00		41.906,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00		35.921,00
33	3361	6500500	INV. REHABILIT.Y PUESTA EN VALOR"COVA L' OR",A EJ. BENIARRÉS	38.000,00		38.000,00	36.952,84	36.952,84		36.952,84	1.047,16
33	3361	6500800	REHABILIT. ESTR.Y OTR.INV.TORRE FEUDAL CASTILLO, A EJ.PLANES	175.074,00		175.074,00	157.352,93				175.074,00
			Suma	162.919.534,57	65.478.177,64	228.397.712,21	204.841.276,10	141.081.663,59	133.085.881,75	7.995.781,84	87.316.048,62

(2019)

Pág.

63

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					
33	3361	7620019	SUB.POLOP MARINA:REHAB.Y PUES.VALOR CASTILLO 1ºY2º F.(S.2018		133.000,00	133.000,00	133.000,00				133.000,00
33	9332	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. ARQUITECTURA.	101.505,85	-4.569,83	96.936,02	72.436,76	72.436,76	72.436,76		24.499,26
33	9332	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. ARQUITECTURA.	35.787,36	614,52	36.401,88	29.194,01	29.194,01	29.194,01		7.207,87
33	9332	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. ARQUITECTURA.	72.321,55	-4.421,12	67.900,43	57.012,79	57.012,79	57.012,79		10.887,64
33	9332	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. ARQUITECTURA.	43.484,00	978,70	44.462,70	42.190,23	42.190,23	42.190,23		2.272,47
33	9332	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. ARQUITECTURA.	54.038,90	1.147,54	55.186,44	52.387,32	52.387,32	52.387,32		2.799,12
33	9332	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS. C.DESTINO. ARQUITECTURA.	181.092,72	-17.949,79	163.142,93	138.845,20	138.845,20	138.845,20		24.297,73
33	9332	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. ARQUITECTURA	312.892,52	-39.837,79	273.054,73	239.467,52	239.467,52	239.467,52		33.587,21
33	9332	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARQUITECTURA.	1,00		1,00	10.826,68	10.826,68	10.826,68		-10.825,68
33	9332	1310100	RETRIB.PERS.LAB.TEMPORAL.PROG.INC. JOVEN.CUALIF. ARQUITECTURA	3.458,01	39.719,03	43.177,04	21.409,72	21.409,72	21.409,72		21.767,32
33	9332	1310400	RETRIB. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.ARQUITECTURA	88.891,18	-4.453,26	84.437,92	76.135,37	76.135,37	76.135,37		8.302,55
33	9332	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.	185.478,13		185.478,13	191.751,82	191.751,82	191.751,82		-6.273,69
33	9332	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF.	1.071,26	16.713,98	17.785,24	6.497,08	6.497,08	6.497,08		11.288,16
33	9332	2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICAC. ARQUITECTURA	1.000,00		1.000,00	188,98	188,98	188,98		811,02
33	9332	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL ARQUITECTURA.	5.000,00		5.000,00	3.796,98	3.796,96	3.796,96		1.203,04
33	9332	2260200	CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.	7.500,00		7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		5.000,00
33	9332	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ARQUITECTURA	700,00		700,00	505,99	505,99	505,99		194,01
33	9332	2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA	160.000,00	-35.000,00	125.000,00	101.620,85	79.625,35	79.625,35		45.374,65
33	9332	6220000	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN	100.000,00	5.000,00	105.000,00	58.204,62	58.204,62	58.204,62		46.795,38
33	9332	6220019	INV.REFORMA Y SUST.INST.EDIF.OFICINA GESTORA		306.698,70	306.698,70					306.698,70
33	9332	6220100	INVERSIONES UNIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	10.607,58	7.830,39	7.830,39		12.169,61
33	9332	6220200	INV.ADECUACIÓN DEPENDENC.CASILLA-ALMACÉN VVOO	146.250,00	30.000,00	176.250,00	110.609,66	110.407,01	110.407,01		65.842,99
33	9332	6220300	INV.ADECUACIÓN DEL ALMACÉN DE LA BRIGADA VVOO EN SENIJA	84.173,30	-5.722,34	78.450,96	78.450,96	78.450,95	78.450,95		0,01
			Suma	164.554.180,35	65.870.095,98	230.424.276,33	206.278.916,22	142.361.328,34	134.365.546,50	7.995.781,84	88.062.947,99

(2019)

Pág.

64

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					
33	9332	6290000	ADQUISICIÓN MATERIAL INVENTARIABLE. ARQUITECTURA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
34	4501	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CARRETERAS.	45.704,28	1.028,70	46.732,98	46.790,16	46.790,16	46.790,16		-57,18
34	4501	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CARRETERAS.	120.967,30	-23.413,37	97.553,93	82.288,91	82.288,91	82.288,91		15.265,02
34	4501	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CARRETERAS.	20.520,64	461,84	20.982,48	21.008,16	21.008,16	21.008,16		-25,68
34	4501	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CARRETERAS.	121.755,20	2.740,36	124.495,56	123.004,96	123.004,96	123.004,96		1.490,60
34	4501	1200500	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO AP. CARRETERAS.	401.361,35	-22.493,67	378.867,68	353.048,69	353.048,69	353.048,69		25.818,99
34	4501	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CARRETERAS.	135.379,00	3.080,40	138.459,40	136.536,24	136.536,24	136.536,24		1.923,16
34	4501	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. CARRETERAS.	459.634,98	-40.299,25	419.335,73	382.177,42	382.177,42	382.177,42		37.158,31
34	4501	1210100	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. CARRETERAS	921.836,73	-87.952,92	833.883,81	751.615,96	751.615,96	751.615,96		82.267,85
34	4501	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL CARRETERAS.	5.025,00	5.250,00	10.275,00	18.233,34	18.233,34	18.233,34		-7.958,34
34	4501	1310100	RETR.PERSONAL LABOR.TEMPORAL.PROG.INC.CON.JOVE	32.954,98	52.344,60	85.299,58	80.218,91	80.218,91	80.218,91		5.080,67
34	4501	1310400	RETRIB. PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.CARRETERAS	199.583,11	7.268,44	206.851,55	207.558,48	207.558,48	207.558,48		-706,93
34	4501	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.	645.737,97		645.737,97	682.220,34	682.220,34	682.220,34		-36.482,37
34	4501	1600001	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.CONTRAT.JOVENES.CARRETE	17.489,78	22.916,09	40.405,87	37.649,73	37.649,73	37.649,73		2.756,14
34	4501	2200100	ADQUISIC. REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. CARRETERAS	300,00		300,00	19,80	19,80	19,80		280,20
34	4531	2020000	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	88.000,00	16.000,00	104.000,00	82.487,14	77.006,55	77.006,55		26.993,45
34	4531	2100100	GTOS.CONSERV.REPARAC.SEÑALIZACIÓN Y BALIZ.RED VIARIA PROVIN.	5.900.000,00	-458.571,50	5.441.428,50	4.557.546,49	4.389.864,78	4.071.408,44	318.456,34	1.051.563,72
34	4531	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. CARRETERAS	35.000,00		35.000,00	26.857,59	26.848,61	26.848,61		8.151,39
34	4531	2219900	ADQUIS.HERRAMEN.Y UTILL.NO INVENT.Y MATERIAL TÉCNICO DELIN.	20.000,00		20.000,00	18.295,05	9.876,50	9.876,50		10.123,50
34	4531	2260200	ANUNCIOS PRENSA Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CARRETERAS	5.000,00		5.000,00	4.219,00	4.219,00	4.219,00		781,00
34	4531	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	15.000,00	3.000,00	18.000,00	17.971,68	11.617,11	11.617,11		6.382,89
34	4531	2269902	CUOTAS ASOCIACIONES DEPARTAMENTO DE CARRETERAS	3.500,00	256,50	3.756,50	3.756,50	3.756,50	3.756,50		
34	4531	2270600	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS CARRETERAS.	600.000,00	-20.000,00	580.000,00	311.435,63	259.714,13	259.714,13		320.285,87
			Suma	174.349.930,67	65.331.712,20	239.681.642,87	214.223.856,40	150.066.602,62	141.752.364,44	8.314.238,18	89.615.040,25

(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					
34	4531	6090000	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2018-2019	2.560.274,00		2.560.274,00	2.197.908,71	1.933.233,33	1.933.233,33		627.040,67
34	4531	6090018	INV. RED VIARIA PROV. (APLIC.SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO		2.882.471,56	2.882.471,56	905.447,80	201.298,20	201.298,20		2.681.173,36
34	4531	6090019	INV."GLORIETA EN CV-772, SAN JUAN A LA PLAYA (APL.SUP.2018)		250.000,00	250.000,00					250.000,00
34	4531	6090100	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 2019-2020	282.000,00		282.000,00	182.831,69	167.353,22	126.095,77	41.257,45	114.646,78
34	4531	6090119	INVERSIONES RED VIARIA PROVINCIAL (APL.SUPERÁVIT PRES.2018)		2.280.000,00	2.280.000,00	30.371,00	30.371,00	30.371,00		2.249.629,00
34	4531	6090200	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2017-2018	100.000,00	120.315,00	220.315,00	220.314,40	206.705,21	206.705,21		13.609,79
34	4531	6090300	DOT.PROY.MODIF.CERT.FIN.Y EXPR.INV.RED VIARIA PROV.EJER.ANT.	100.000,00		100.000,00	61.649,82	22.394,97	22.394,97		77.605,03
34	4531	6090400	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL	285.000,00		285.000,00	255.211,20	254.222,45	254.222,45		30.777,55
34	4531	6090500	REDACCIÓN PROYECTO"GLORIETA EN CV-772, SAN JUAN A LA PLAYA"	18.000,00		18.000,00					18.000,00
34	4531	6230000	INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	35.000,00		35.000,00	9.304,46	9.304,46	9.304,46		25.695,54
34	4531	6400000	INV.ESTUDIOS Y TRAB.TÉCNICOS CTRAS.:BANCO DATOS Y OTROS	27.600,00		27.600,00	27.599,94	27.599,93		27.599,93	0,07
34	4541	2270600	ESTUDIOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS CAMINOS TITULAR.NO PROVINCIAL	75.000,00		75.000,00	2.420,00	1.524,12	1.524,12		73.475,88
34	4541	4620000	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H.REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.		480.000,00	480.000,00	440.309,45	349.983,25	89.635,85	260.347,40	130.016,75
34	4541	4625000	AYUD.EMERG.REP.CAMINOS TIT.NO PROV.DAÑOS TEM.SEP.2019,AYTOS.		350.000,00	350.000,00	334.772,21	334.772,21		334.772,21	15.227,79
34	4541	4625100	SUBV.REP.Y CONSER.CAMINOS TIT.NO PROV.GEST.AYTOS.POBL.<5.000	500.000,00	-500.000,00						
34	4541	6500018	ACOND.CAMINO L'ORXA A VALL DE GALLINERA,A EJ.AY.(SUP.2017)		220.000,00	220.000,00	189.310,00	65.284,95	65.284,95		154.715,05
34	4541	6500019	ACOND.CAMINO ALCANTARELLA,EJ.AYTOS.AIGÜES Y		239.782,71	239.782,71					239.782,71
34	4541	6500118	ACON.CAM.BENEIXAMA-MORRÓN,VILLEN A, BEN.C.MIRRA/CAÑAD.(S.2017		312.849,20	312.849,20	301.826,67	300.436,89	300.436,89		12.412,31
34	4541	6500119	ACOND.CAM.REPETIDOR,EJ.V.GALLINER A,V.D'EBO Y PEGO(S.2018)		390.000,00	390.000,00					390.000,00
34	4541	6500218	ACON.CAMINO LA CANALOSA AL CANTÓN,EJ.HONDÓN Y ORIH(SUP.2017)		193.319,51	193.319,51	151.069,08	151.069,08	151.069,08		42.250,43
34	4541	6500219	ACOND.CAM.CONEXIÓN CV-805 Y CV-806,EJ.IBI Y CASTALLA(S.2018)		213.864,56	213.864,56					213.864,56
34	4541	6500300	ACOND.CAMINO PETRACOS EN CASTELL DE CASTELLS Y LA VALL D'EBO	150.000,00	-103.695,41	46.304,59	46.304,59	46.304,59	46.304,59		
34	4541	6500318	ACON. CAMINO CATRAL A DOLORES, EJ.CATRAL Y DOLORES(SUP.2017)		239.999,99	239.999,99	186.082,55	186.082,54	186.082,54		53.917,45
			Suma	178.482.804,67	72.900.619,32	251.383.423,99	219.766.589,97	154.354.543,02	145.376.327,85	8.978.215,17	97.028.880,97

(2019)

Pág.

66

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					
34	4541	6500319	ACOND.CAM.BUSTO A TORREM.POR XIXONA,EJ.BUSOT,T.Y X.(S.2018)		255.000,00	255.000,00					255.000,00
34	4541	6500400	ACOND.CAM.BENIFATO Y BENIM.A SELLA-PAS COMPTADOR,EJEC.AYTOS.	75.000,00	-15.500,00	59.500,00	34.350,86	34.350,86	34.350,86		25.149,14
34	4541	6500418	ACONDIC. CAMINO CAMPO MIRRA A CAÑANA, A EJEC.(SUP.2017)		141.066,52	141.066,52	114.052,29	114.052,29	114.052,29		27.014,23
34	4541	6500419	AYUD.EMER.INV.CAMIN.NO PROV.DAÑOS TEMP.SEP.2019,AYTOS(S.2018)		200.000,00	200.000,00					200.000,00
34	4541	6500518	ACOND.CAMINO ESPARTAL,A EJ.ORIHUELA Y ALBATERA (SUP.2017)		300.500,00	300.500,00	254.913,12	254.913,12	254.913,12		45.586,88
34	4541	6500700	ACOND.CAMINO PLANES A ALMUDAINA,EJEC.AYTOS.PLANES Y	75.000,00		75.000,00	26.714,63	26.714,63	26.714,63		48.285,37
34	4541	6500800	INV.CAMINOS TITUL.NO PROV.REP.DAÑOS	24.080,90	9.000,00	33.080,90	32.372,93	32.372,93	32.372,93		707,97
34	4541	6500900	ACOND.TRAMOS CAMINOS RONESA Y TORROSELLAS,EJC.AYTO.TIBI								
34	4541	6501000	ASFALTADO CAMINO DEL COLEGIO Y RAMAL, A EJEC.AYTO. JACARILLA		49.898,80	49.898,80	49.898,80	47.255,12	1.500,00	45.755,12	2.643,68
34	4541	6501100	OBRAS ACOND.CAMINO RURAL "LA RONESA",A EJEC.AYTO.TIBI		49.778,92	49.778,92	49.778,92	49.778,92	49.778,92		
34	4541	7620000	SUB.BOLULLA:REP.MÁRG.CAM.MAGEVE, CASALOTS,MARG.I ALG(F.MIN.)								
34	4541	7620100	SUBV.BOLULLA:COLAC.MALLA PROTEC.TALUD		4.777,23	4.777,23					4.777,23
34	4541	7620200	SUB.ORIHUELA:ACON.CAMIN.MURADA,M ATAN.BARB.V.CAM.Y COR.(F.M.)		94.317,99	94.317,99					94.317,99
34	4541	7620300	SUBV.AYTO.ONIL:REPARACIÓN CAMINO LA FITA(FINANC.MINISTERIO)		43.350,20	43.350,20					43.350,20
34	4541	7620400	SUBV.AYTO.C.D'ENSARRIÁ:REPARAC.VIA L CAMÍ DEL CLOTS(FIN.MIN.)		72.665,05	72.665,05					72.665,05
34	4541	7620500	SUB.LORCHA:REP.DAÑOS TEMPORALES DICIEMB.2016 Y ENERO2017(FM)		33.516,09	33.516,09					33.516,09
34	4541	7620600	SUB.C.D'ENSARRIÁ:REP.Y CONS.HUNDIMIENTO CAMI LA		38.843,95	38.843,95					38.843,95
34	4541	7620700	SUBV.AYTO.CALLOSA D'ENSARRIÁ:REPOSIC.CAMI SEGARRA		77.508,42	77.508,42					77.508,42
34	4541	7620800	SUB.C.D'ENSARRIÁ:ADEC.Y MEJ.CAM.MICLETA,PINAR,PONT.BAIX		79.999,99	79.999,99					79.999,99
34	4541	7620900	SUB.BENEIXAMA:REP.DAÑ.LLUVIAS(1ºF.) CAMINO BENEIX.-SALSE(FM)		30.028,94	30.028,94					30.028,94
34	4541	7621000	SUB.LOS MONTESINOS:ACOND.CAM.9012 Y		33.794,48	33.794,48					33.794,48
34	4541	7621100	SUBV.DOLORES:OBRAS REPARAC.FIRME VEREDA QUICO		28.651,11	28.651,11					28.651,11
34	4541	7621200	SUB.ALFAFARA:REPARAC.CAMINOS AFECTADOS LLUVIAS 2016-2017(FM)		33.516,09	33.516,09					33.516,09
			Suma	178.656.885,57	74.461.333,10	253.118.218,67	220.328.671,52	154.913.980,89	145.890.010,60	9.023.970,29	98.204.237,78

(2019)

Pág.

67

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					
34	4541	7621300	SUBV.BOLLULLA:ACOND.Y MEJ.CAMINO MAGEVE-ONAIRES(FIN.MINIST.)		31.458,44	31.458,44					31.458,44
35	3301	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. MUSEO ARQUEOLÓGICO	45.704,28	1.028,70	46.732,98	46.790,16	46.790,16	46.790,16		-57,18
35	3301	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. MUSEO ARQUEOLÓGICO	107.814,03	-41.664,35	66.149,68	41.144,46	41.144,46	41.144,46		25.005,22
35	3301	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. MUSEO ARQUEOLÓGICO	74.318,79	-2.127,47	72.191,32	64.515,02	64.515,02	64.515,02		7.676,30
35	3301	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. MUSEO ARQUEOLÓGICO	429,41	7,22	436,63					436,63
35	3301	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. MUSEO ARQUEOLÓGICO	42.174,41	955,46	43.129,87	43.707,55	43.707,55	43.707,55		-577,68
35	3301	1210000	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. MUSEO ARQUEOLÓGICO	119.201,27	-1.778,27	117.423,00	108.121,50	108.121,50	108.121,50		9.301,50
35	3301	1210100	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS C.ESPECÍFICO. MUSEO ARQUEOLÓGICO	184.404,15	-1.134,40	183.269,75	170.503,45	170.503,45	170.503,45		12.766,30
35	3301	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL MUSEO ARQUEOLOGICO	5.025,00	42.700,00	47.725,00					47.725,00
35	3301	1310400	RETR. PERSONAL LABORAL INDEFINIDIDO NO FIJO.MUSEO	187.386,06	36.434,36	223.820,42	210.402,43	210.402,43	210.402,43		13.417,99
35	3301	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. MUSEO ARQUEOLÓGICO	185.221,44		185.221,44	191.497,01	191.497,01	191.497,01		-6.275,57
35	3334	2130000	REPARAC.MANTEN.Y CONSERV.MAQUINAR.E INSTAL.MUSEO	1.000,00		1.000,00	290,40	290,40	290,40		709,60
35	3334	2190000	CONSERV.Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	13.000,00		13.000,00	11.352,97	11.276,17	11.276,17		1.723,83
35	3334	2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO.	200,00		200,00	198,78	198,78	198,78		1,22
35	3334	2219900	ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO	9.000,00		9.000,00	8.435,73	8.434,40	8.434,40		565,60
35	3334	2260600	GTOS.DERIV.ACTIV.DIRECTAS MUSEO ARQ.:REUN.CONF.TALL.ETC.	18.000,00	1.000,00	19.000,00	9.800,88	9.800,88	9.800,88		9.199,12
35	3334	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. MUSEO ARQUEOLÓGICO	100,00	1.000,00	1.100,00					1.100,00
35	3334	2270600	ESTUD.TRABAJOS TECN.,PUBLICACIONES Y EDIC. MUSEO	43.575,00	18.200,00	61.775,00	23.016,01	23.016,01	23.016,01		38.758,99
35	3334	2279900	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	147.500,00	-13.870,35	133.629,65	125.860,98	105.564,22	105.564,22		28.065,43
35	3334	2279901	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. MUSEO ARQUEOLÓGICO	500,00		500,00					500,00
35	3334	4810000	BECAS FORMAC.EN MUSEOGR.MUSEOLOGÍA,BIBLIOT.Y	76.800,00	-19.200,00	57.600,00	52.942,78	52.749,85	47.949,85	4.800,00	4.850,15
35	3334	6220000	INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO	114.500,00	-42.428,86	72.071,14	68.880,73	20.708,09	20.708,09		51.363,05
35	3334	6220018	INV. ACONDICIONAM. Y MEJORA SALAS TEMPORALES MARQ(SUP.2017)		391.760,93	391.760,93	308.433,38	282.819,29	282.819,29		108.941,64
			Suma	180.032.739,41	74.863.674,51	254.896.413,92	221.814.565,74	156.305.520,56	147.276.750,27	9.028.770,29	98.590.893,36

(2019)

Pág.

68

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					
35	3334	6230000	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. MARQ	40.220,00		40.220,00	34.154,20	34.154,20	34.154,20		6.065,80
35	3334	6250000	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES. MUSEO ARQUEOLÓGICO.	2.350,00		2.350,00	1.461,09	1.461,09	1.461,09		888,91
35	3334	6260000	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION MARQ	34.480,00		34.480,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		1.480,00
35	3334	6290000	INVERSIONES EN INMOVILIZADO MATERIAL. MUSEO ARQUEOLÓGICO	100,00		100,00					100,00
35	3334	6290200	ADQUISICIÓN LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.BIBLIOTECA DEL MARQ	5.000,00		5.000,00	3.121,42	3.121,42	3.121,42		1.878,58
35	3334	6400000	PORTAL WEB DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO	100,00		100,00					100,00
35	3334	6410000	INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. MUSEO	10.800,00	-10.000,00	800,00					800,00
36	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. CIUDADANOS EXTRANJEROS	1,00		1,00					1,00
36	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. CIUDADANOS EXTRANJEROS	1,00		1,00					1,00
36	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. CIUDADANOS EXTRANJEROS	10.260,32	230,92	10.491,24	10.504,08	10.504,08	10.504,08		-12,84
36	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. CIUDADANOS EXTRANJEROS	8.591,82	-806,62	7.785,20					7.785,20
36	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. CIUDADANOS EXTRANJEROS	3.781,40	85,80	3.867,20	3.872,09	3.872,09	3.872,09		-4,89
36	9201	1210000	RETRIBUC. COMPLEMENTARIAS C.DESTINO. CIUDADANOS	12.753,83	287,06	13.040,89	7.584,99	7.584,99	7.584,99		5.455,90
36	9201	1210100	RETRIBUC. COMPLEMENTAR. C.ESPECÍFICO. CIUDADANOS	22.578,72	508,44	23.087,16	15.994,80	15.994,80	15.994,80		7.092,36
36	9201	1310000	RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL CIUDADANOS EXTRANJEROS	1,00		1,00					1,00
36	9201	1310400	RETR.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO	20.513,66	855,08	21.368,74	22.630,38	22.630,38	22.630,38		-1.261,64
36	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. CIUDADANOS EXTRANJER.	16.864,36		16.864,36	17.602,18	17.602,18	17.602,18		-737,82
36	9201	2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLIC.MAT.CIUDADANOS EXTR.	400,00		400,00	299,11	299,11	299,11		100,89
36	9241	2200101	ADQUIS.REVISTAS, LIBROS Y OTR.PUBL. OBSERVAT.PROV.INMIGRAC.	200,00		200,00	199,65	199,65	199,65		0,35
36	9241	2260200	CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULGAC.ACTIV.CIUDADANOS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	99.978,32	99.978,32		21,68
36	9241	2269901	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS.	65.550,00	-2.475,65	63.074,35	55.659,72	53.445,94	53.445,94		9.628,41
36	9241	2269902	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OBSERVATORIO PROV. INMIGRACIÓN	20.000,00		20.000,00	2.662,00	1.331,00	1.331,00		18.669,00
36	9241	2270600	ESTUD.TRABJ.TÉCN.PUBLIC.EDIC.GUIAS RECURS.Y SERV.CIUD.EXTR.	16.500,00	5.850,00	22.350,00	22.342,30	22.341,32	22.341,32		8,68
			Suma	180.423.786,52	74.858.209,54	255.281.996,06	222.145.653,75	156.633.041,13	147.604.270,84	9.028.770,29	98.648.954,93

(2019)

Pág.

69

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					
36	9241	2270601	ESTUDIOS, TRAB.TÉCN.Y GUÍAS RECUR.OBSERVAT.PROV.INMIGRACIÓN	13.300,00	-5.850,00	7.450,00	7.244,64	7.244,64	7.244,64		205,36
36	9241	4620000	SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES MATERIA DE CIUDADANOS EXTRANJEROS	168.000,00	2.475,65	170.475,65	170.475,65	160.274,75	75.761,50	84.513,25	10.200,90
36	9241	4630000	SUBV. MANCOMUNIDADES, ACTIVID.MATERIA DE CIUDADANOS	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.921,40	8.421,40	3.500,00	78,60
36	9241	4830000	SUBV.ASOC.SOLID.TRAB.INMIGR.:PROGR .NIÑOS PRIMAR.Y SECUND.AL.	18.000,00		18.000,00	18.000,00	16.845,46		16.845,46	1.154,54
37	2312	4100000	APORTACIÓN O.O.A.A. INSTIT. FAMILIA "DOCTOR PEDRO HERRERO"	875.483,54		875.483,54	875.483,54	875.483,54	875.483,54		
38	9201	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1.IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUC.	1,00		1,00					1,00
38	9201	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUC.	1,00		1,00					1,00
38	9201	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.	10.759,63	239,60	10.999,23	10.504,08	10.504,08	10.504,08		495,15
38	9201	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUC.	1,00		1,00					1,00
38	9201	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS. IMAGEN Y PROMOCIÓN INSTITUC.	375,16	8,52	383,68	384,16	384,16	384,16		-0,48
38	9201	1210000	RETRIBUC. COMPLEMENT. C. DESTINO PERSONAL IMAGEN Y PROM.INST	5.678,14	126,29	5.804,43	5.539,31	5.539,31	5.539,31		265,12
38	9201	1210100	RETRIBUC. COMPLEM. C.ESPECÍFICO PERSONAL IMAGEN Y PROM.INST.	11.917,10	268,35	12.185,45	11.893,20	11.893,20	11.893,20		292,25
38	9201	1310000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL.IMAGEN Y PROMOC.INST	1.675,00	63.500,00	65.175,00					65.175,00
38	9201	1310400	RETRIB.PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO.IMAGEN Y PR.INST.	158.784,57	2.958,17	161.742,74	162.078,62	162.078,62	162.078,62		-335,88
38	9201	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM.INST.	65.540,99		65.540,99	66.964,29	66.964,29	66.964,29		-1.423,30
38	9201	2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTR.PUBLICACIONES.IMAGEN Y	500,00	-500,00						
38	9204	2130000	REPAR.MANT.Y CONS.MATER.TÉCNICO Y FOTOGRAF.IMAGEN Y PROM.INS	3.000,00	5.400,00	8.400,00	6.358,61	6.358,61	6.358,61		2.041,39
38	9204	2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESP. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.733,73	14.733,73	14.733,73		266,27
38	9204	2269902	GASTOS DERIVADOS DE REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES Y OTR.GTOS.	90.000,00	17.297,90	107.297,90	84.529,53	67.529,03	67.529,03		39.768,87
38	9204	2270600	ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y EDICIONES.IMAGEN Y PROMOC.INST.	84.250,00	-4.000,00	80.250,00	33.042,03	21.042,03	21.042,03		59.207,97
38	9204	4810000	BECAS FORMACIÓN COMUNIC.AUDIOVISUAL Y LICENCIADOS	28.800,00		28.800,00	26.761,29	26.761,29	25.161,29	1.600,00	2.038,71
38	9204	6230000	INVERSIONES MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE. IMAGEN Y PROM.IN.	36.000,00	-16.000,00	20.000,00	19.919,22	19.919,22	19.919,22		80,78
38	9204	6290000	ADQUISICIÓN INMOVILIZADO MATERIAL. IMAGEN Y PROMOCIÓN INST.	1.000,00	-797,90	202,10	202,10	202,10	202,10		
			Suma	182.018.853,65	74.928.336,12	256.947.189,77	223.671.767,75	158.118.720,59	148.983.491,59	9.135.229,00	98.828.469,18

(2019)

Pág.

70

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					
38	9204	6400100	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. IMAGEN Y PROMOCION	5.400,00	-5.400,00						
38	9204	6410000	ADQUISIC.APLICACIONES INFORMÁTICAS. IMAGEN Y PROMOCIÓN	1.000,00	-1.000,00						
39	4321	4100000	APORTACIÓN AL ORGANISMO AUTÓNOMO PATRONATO PROVIN.DE	5.100.000,00	50.000,00	5.150.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		50.000,00
40	1361	4670000	APORTACION CONSOR.PROV.SERV.EXT.INCEN.Y	25.229.674,80		25.229.674,80	25.229.674,80	25.229.674,80	25.229.674,80		
41	1621	6230000	INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE. RESIDUOS S. U.	3.000,00		3.000,00	2.865,08	2.865,08	2.865,08		134,92
41	1622	1200000	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	76.173,80	1.714,50	77.888,30	77.983,59	77.983,59	77.983,59		-95,29
41	1622	1200100	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A2. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	1.282,78	23,12	1.305,90					1.305,90
41	1622	1200300	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	1,00		1,00					1,00
41	1622	1200400	RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	429,41	7,22	436,63					436,63
41	1622	1200600	RETRIBUCIONES BÁSICAS TRIENIOS.PERSON.RESIDUOS SÓLIDOS	8.169,82	184,76	8.354,58	8.365,57	8.365,57	8.365,57		-10,99
41	1622	1210000	RETRIBUC.COMPLEMENT.C.DESTINO. PERS. RESIDUOS SÓLIDOS URB.	55.517,69	-1.623,26	53.894,43	49.330,26	49.330,26	49.330,26		4.564,17
41	1622	1210100	RETRIB.COMPLEMENTAR.C.ESPECIFICO. PER.RESIDUOS SÓLIDOS UR.	101.372,94	-14.970,77	86.402,17	76.278,84	76.278,84	76.278,84		10.123,33
41	1622	1600000	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTAC.RESIDUOS SÓLIDOS UR.	50.223,11		50.223,11	61.235,38	61.235,38	61.235,38		-11.012,27
41	1622	2260600	JORNADAS Y ENCUENTROS EN MATERIA DE R.S.U.	6.000,00		6.000,00	5.941,10	5.941,10	5.941,10		58,90
41	1622	2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	2.796,17		2.796,17	2.730,85	2.730,85	2.730,85		65,32
41	1622	2269901	ACCIONES SENSIBILIZ.IMPLANT.RECOGIDA	18.150,00	-7.002,41	11.147,59	11.114,46	11.114,46	11.114,46		33,13
41	1622	2270600	ESTUDIOS, TRAB. TÉCNICOS, TOPOGRÁFICOS, ETC.RESIDUOS	30.000,00		30.000,00	29.117,98	15.068,05	15.068,05		14.931,95
41	1622	4620100	SUBV. AL AYUNTAMIENTO DE AIGÜES PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.	13.461,00		13.461,00	13.461,00	13.461,00	13.461,00		
41	1622	4620200	SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE BUSOT PARA LA GESTIÓN DE R.S.U	31.361,00		31.361,00	31.361,00	19.020,41	19.020,41		12.340,59
41	1622	4620300	SUBV.AL AYUNTAMIENTO DE RELLEU PARA LA GESTIÓN DE R.S.U	13.146,00		13.146,00	13.146,00	13.146,00	13.146,00		
41	1622	4620400	SUBV.AL AYUNTAMIENTO DE SELLA PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.	9.447,00		9.447,00	9.447,00	9.447,00	9.447,00		
41	1622	4620500	SUBVENCIÓN AL AYUNTAMIENTO DE TIBI PARA LA GESTIÓN DE R.S.U.	20.813,00		20.813,00	20.813,00	18.525,96	18.525,96		2.287,04
41	1622	4620600	SUBV.AL AYTO DE LA TORRE DE LES MAÇANES PARA GESTIÓN RSU	12.076,00		12.076,00	12.076,00	12.076,00	12.076,00		
			Suma	212.808.349,17	74.950.269,28	287.758.618,45	254.426.709,66	188.844.984,94	179.709.755,94	9.135.229,00	98.913.633,51

(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					
41	1622	4630000	SUBVENCIÓN MANCOMUNIDAD EL XARPOLAR PARA LA GESTIÓN DE R.S.U	203.609,00		203.609,00	203.609,00	203.609,00	203.609,00		
41	1622	4630100	SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL VALL DE POP, GESTIÓN R.S.U.	111.985,00		111.985,00	111.985,00	111.985,00	111.985,00		
41	1622	4630300	SUBV.MANCOMUN. SERVIC. SOCIALES MARINA BAIXA GESTIÓN R.S.U.	30.542,00		30.542,00	30.542,00	26.762,21	26.762,21		3.779,79
41	1622	4630400	SUBV.MANCOMUN.SERV.SOC.BENEIXAM A,CAMPO DE MIRRA Y CAÑADA RSU	57.552,00		57.552,00	57.552,00	57.552,00	57.552,00		
41	1622	4630500	SUBV.MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL LA RECTORIA GESTIÓN R.S.U.	81.444,00		81.444,00	81.444,00	81.444,00	81.444,00		
41	1622	4630600	SUBV.MANCOM. INTERMUN. LA VALL DE LAGUAR Y ORBA GESTIÓN RSU	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
41	1622	4670100	APORT.DIPUT.CONSOR.DE RESIDUOS ZONA 6-A1 GTOS.CTES. (PZ XV)	99.147,75		99.147,75	99.147,75	99.147,75	99.147,75		
41	1622	4670200	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 8-A3.GTOS.CTES. (PZ XIII)	69.948,61	7.002,41	76.951,02	76.951,02	76.951,02	76.951,02		
41	1622	4670300	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 7-A2.GTOS.CTES. (PZ XIV)	61.393,47		61.393,47	61.393,47	61.393,47	61.393,47		
41	1622	4670400	APORT.DIPUTACIÓN CONSOR.PLAN ZONAL 11-A6.GTOS.CTES.(PZ XVII)	90.559,00	27.626,60	118.185,60	118.185,60	118.185,60	118.185,60		
41	1622	6500000	INV.REST.ZONAS DEGR.VERTIDO INCONTROL. RESID.,EJEC.A AYTOS.	300.000,00		300.000,00					300.000,00
41	1623	6500100	INV.INSTALACIONES COMPOSTAJE COMUNITARIO,A EJEC.PARA AYTOS.	120.000,00		120.000,00					120.000,00
Suma				214.084.530,00	74.984.898,29	289.069.428,29	255.317.519,50	189.732.014,99	180.596.785,99	9.135.229,00	99.337.413,30

(2019)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
01	2317	4830000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
01	2317	4830100	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00			
01	3261	4620000		56.086,51	56.086,51			56.086,51		
01	3341	4830000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
01	3341	4830900	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
01	3341	4831000	2.100,00	2.100,00	2.085,00	1.856,60		243,40		
01	3341	4831100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
01	3341	4831200	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
01	3341	4831300	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
01	3341	7800000		2.461,00	2.461,00	2.461,00				
01	3341	7800100	19.500,00	19.500,00	19.360,00	19.360,00		140,00		
01	4331	4539000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.952,22	2.952,22	47,78		
01	4331	4831300	25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00		
01	4331	7800000		40.000,00	40.000,00			40.000,00		
01	9121	2200100	1.000,00	1.000,00				1.000,00		
01	9121	2269901	200.000,00	20.000,00	220.000,00	199.191,47	158.023,15	61.976,85		
01	9121	2270600	200.000,00	-15.420,00	184.580,00	151.950,59	138.687,42	45.892,58		
01	9121	6290000	1.000,00	2.000,00	3.000,00			3.000,00		
01	9121	6400000	5.000,00		5.000,00	1.713,00	1.713,00	3.287,00		
01	9201	4830100		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
01	9203	4211000	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00			
01	9203	4830000	102.770,00		102.770,00	102.766,19	102.766,19	3,81		
01	9203	4830100		16.427,99	16.427,99	16.427,99	16.427,99			
01	9203	4830200	438.080,00		438.080,00	438.079,68	438.079,68	0,32		
01	9203	4840300	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
01	9204	2130000	1.000,00		1.000,00			1.000,00		
01	9204	2200100	35.000,00		35.000,00	27.508,55	24.305,35	10.694,65		
01	9204	2219900	1.000,00		1.000,00	976,52	976,52	23,48		
01	9204	2269902	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	33.538,78	33.538,78	14.461,22		
01	9204	4810000	16.800,00	-14.000,00	2.800,00			2.800,00		
01	9204	6230000	4.000,00		4.000,00	3.586,35	3.586,35	413,65		
	Suma		1.251.250,00	107.555,50	1.358.805,50	1.215.645,12	1.092.734,25	1.044.782,03	47.952,22	266.071,25

(2019)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
02	9201	2200100	6.300,00		6.300,00	3.798,87	3.798,87	3.798,87		2.501,13
02	9201	2269900	200,00		200,00					200,00
03	9291	5000000	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37					4.918,37
03	9311	1310100	2.149,96	21.758,23	23.908,19	13.944,73	13.944,73	13.944,73		9.963,46
03	9311	1600001	674,92	9.359,00	10.033,92	4.662,63	4.662,63	4.662,63		5.371,29
03	9311	2200100	2.000,00		2.000,00	580,16	580,16	580,16		1.419,84
03	9311	2269900	1.000,00		1.000,00	406,89	406,89	406,89		593,11
03	9311	2270600	112.972,00		112.972,00	61.654,34	32.783,74	32.783,74		80.188,26
03	9311	4810000	19.200,00		19.200,00	12.541,94	12.541,94	10.941,94	1.600,00	6.658,06
04	0111	3100100	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04	9341	2200100	2.200,00		2.200,00	1.120,55	1.120,55	1.120,55		1.079,45
04	9341	2269900	100,00		100,00					100,00
04	9341	3110000	100,00		100,00					100,00
04	9341	3520000	30.000,00		30.000,00	845,47	845,47	845,47		29.154,53
04	9341	3590000	4.900,00		4.900,00	394,61	394,61	394,61		4.505,39
04	9341	4810000	19.200,00		19.200,00	16.000,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	3.200,00
06	9331	2020000	305.500,00		305.500,00	271.943,28	271.943,28	271.943,28		33.556,72
06	9331	2200100	400,00		400,00					400,00
06	9331	2240000	383.295,00	-7.500,00	375.795,00	349.662,27	349.628,24	349.628,24		26.166,76
06	9331	225	483.000,00		483.000,00	438.724,44	438.724,44	438.724,44		44.275,56
06	9331	2269900	14.000,00		14.000,00	8.347,20	8.347,20	8.347,20		5.652,80
06	9331	2270200	3.000,00	3.500,00	6.500,00	4.827,90	4.827,90	4.827,90		1.672,10
06	9331	2270600	2.000,00		2.000,00					2.000,00
06	9331	6220000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
06	9331	6290000	500,00		500,00					500,00
07	9201	2150000	22.000,00		22.000,00	5.369,72	3.733,51	3.733,51		18.266,49
07	9201	2200000	55.000,00		55.000,00	25.572,64	18.944,61	18.944,61		36.055,39
07	9201	2200100	700,00		700,00	389,69	389,69	389,69		310,31
07	9201	2260300	100,00		100,00					100,00
07	9201	6250000	48.000,00		48.000,00	41.281,32	29.756,56	29.756,56		18.243,44
08	1351	2100000	21.780,00		21.780,00					21.780,00
Suma			3.797.521,88	-860.408,90	2.937.112,98	2.477.713,77	2.306.109,27	2.254.957,05	51.152,22	631.003,71

(2019)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
08	2312	2120000	130.000,00		130.000,00	122.217,14	106.558,11	106.558,11	23.441,89	
08	2312	2130000	99.923,38		99.923,38	89.673,25	79.973,93	79.973,93	19.949,45	
08	2312	2219900	42.750,00		42.750,00	41.469,71	41.469,71	41.469,71	1.280,29	
08	2314	2120000	128.000,00		128.000,00	125.404,01	124.021,30	124.021,30	3.978,70	
08	2314	2130000	139.546,00	-12.800,00	126.746,00	121.287,78	110.644,05	110.644,05	16.101,95	
08	2314	2219900	30.000,00		30.000,00	27.887,47	27.887,47	27.887,47	2.112,53	
08	3334	2120100	15.000,00		15.000,00	11.106,54	11.106,54	11.106,54	3.893,46	
08	3335	2120000	12.000,00	-4.000,00	8.000,00				8.000,00	
08	3335	2130000	45.500,00	-15.000,00	30.500,00	26.568,03	20.471,42	20.471,42	10.028,58	
08	3335	2219900	8.500,00	-5.000,00	3.500,00	3.485,04	3.485,04	3.485,04	14,96	
08	3361	2120000	9.500,00	-4.000,00	5.500,00				5.500,00	
08	4251	2130000	23.587,50		23.587,50	12.996,99	12.996,99	12.996,99	10.590,51	
08	4531	2130000	11.386,70		11.386,70	9.876,46	9.876,46	9.876,46	1.510,24	
08	4911	2120000	100,00		100,00				100,00	
08	4911	2130000	15.000,00		15.000,00	958,32	958,32	958,32	14.041,68	
08	4911	6230000	5.000,00		5.000,00	2.818,09	2.818,09	2.818,09	2.181,91	
08	9201	2030000	5.000,00		5.000,00	229,32	229,32	229,32	4.770,68	
08	9201	2130000	205.000,00	-12.345,11	192.654,89	180.419,36	153.201,47	153.201,47	39.453,42	
08	9201	2150000	100,00		100,00				100,00	
08	9201	2190000	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.354,10	12.354,10	12.354,10	645,90	
08	9201	2200100	400,00		400,00				400,00	
08	9201	2210000	640.750,00	6.675,00	647.425,00	647.424,51	515.443,96	515.443,96	131.981,04	
08	9201	2210100	95.000,00		95.000,00	87.330,87	68.986,63	68.986,63	26.013,37	
08	9201	2210300	2.000,00		2.000,00	290,40	290,40	290,40	1.709,60	
08	9201	2210400	18.000,00		18.000,00	7.194,77	7.194,77	7.194,77	10.805,23	
08	9201	2219900	80.000,00	15.000,00	95.000,00	92.712,28	92.711,67	92.711,67	2.288,33	
08	9201	2269900	1.700,00		1.700,00				1.700,00	
08	9201	2270000	4.197.330,00	-116.126,36	4.081.203,64	3.576.834,19	3.268.427,69	3.268.427,69	812.775,95	
08	9201	2270600	4.000,00	5.000,00	9.000,00	7.641,76	3.926,45	3.926,45	5.073,55	
08	9201	2279900	101.574,00	345.722,34	447.296,34	80.515,68	71.074,87	71.074,87	376.221,47	
08	9201	6230000	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	55.457,23	55.456,63	55.456,63	14.543,37	
Suma			9.949.169,46	-659.283,03	9.289.886,43	7.821.867,07	7.107.674,66	7.056.522,44	51.152,22	2.182.211,77

(2019)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08 9201 6290000	5.000,00	-5.000,00						
08 9332 2120000	90.000,00	25.000,00	115.000,00	110.171,63	109.710,63	109.710,63		5.289,37
08 9332 2120100	65.000,00		65.000,00	49.264,87	49.223,62	49.223,62		15.776,38
08 9332 2270100	32.375,31	-6.675,00	25.700,31	25.664,96	23.950,73	23.950,73		1.749,58
08 9332 2279900	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	30.636,49	29.355,58	29.355,58		2.644,42
09 2211 1270000	20.298,68	26.067,36	46.366,04	26.421,63	26.421,63		26.421,63	19.944,41
09 2211 1370000	1.428,26	3.922,13	5.350,39	3.047,88	3.047,88		3.047,88	2.302,51
09 2211 1620400	374.710,00	21.704,65	396.414,65	374.368,30	374.368,30	374.368,30		22.046,35
09 2211 1620401	190.000,00	-75,47	189.924,53	172.894,77	172.894,77	172.894,77		17.029,76
09 2211 1620500	120.000,00		120.000,00	49.417,58	49.417,58	49.417,58		70.582,42
09 2211 1620501	15.000,00	75,47	15.075,47	15.075,47	15.075,47	15.075,47		
09 2211 1620900	146.882,00	-29.473,47	117.408,53	108.308,75	69.253,25	69.253,25		48.155,28
09 2211 1620901	30.051,00		30.051,00	30.051,00	30.051,00	30.051,00		
09 2211 2130000	2.640,00		2.640,00	1.066,47	1.066,47	1.066,47		1.573,53
09 2211 2210400	880,00		880,00	223,32	223,32	223,32		656,68
09 2211 2219900	7.040,00		7.040,00	4.867,22	4.867,22	4.867,22		2.172,78
09 2211 2270000	264,00		264,00					264,00
09 2211 2270600	38.260,00		38.260,00	33.333,33	15.756,99	15.756,99		22.503,01
09 2211 6290000	5.700,00		5.700,00	1.555,38	1.555,38	1.555,38		4.144,62
09 2312 4830000	10.701,43		10.701,43	7.500,00	6.257,17	6.257,17		4.444,26
09 2317 4830000	6.666,67	10.000,00	16.666,67	16.666,67	10.000,00	10.000,00		6.666,67
09 2317 4830100	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	5.000,00	
09 2317 4830200	7.500,00		7.500,00	7.500,00	6.808,20	2.500,00	4.308,20	691,80
09 9201 1	26.400,00	73.000,00	99.400,00	88.912,41	88.912,41	88.912,41		10.487,59
09 9201 1210300	351.033,08	8.337,03	359.370,11	355.312,83	355.312,83	355.312,83		4.057,28
09 9201 1210301	100.000,00	-99.081,64	918,36					918,36
09 9201 1310200	259.143,75	6.154,66	265.298,41	257.042,98	257.042,98	257.042,98		8.255,43
09 9201 1310402	118.086,01	-104.040,42	14.045,59	3.599,00	3.599,00		3.599,00	10.446,59
09 9201 1500000	113.820,00	2.703,23	116.523,23	105.601,77	105.601,77	105.601,77		10.921,46
09 9201 1500100	643.790,70	15.295,82	659.086,52	658.027,60	658.027,60	658.027,60		1.058,92
09 9201 1500200	2.162.122,69	51.350,41	2.213.473,10	2.210.968,82	2.210.968,82	2.210.968,82		2.504,28
Suma	14.936.463,04	-663.018,27	14.273.444,77	12.576.868,20	11.793.945,26	11.700.416,33	93.528,93	2.479.499,51

(2019)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
09	9201	1510000	419.854,04	9.971,54	429.825,58	415.409,94	415.409,94	415.409,94		14.415,64
09	9201	2200100	6.000,00	1.193,66	7.193,66	4.539,25	4.539,25	4.539,25		2.654,41
09	9201	2260300	1.000,00		1.000,00	199,98	199,98	177,76	22,22	800,02
09	9201	2269900	5.000,00	271,04	5.271,04	3.182,83	3.182,83	3.182,83		2.088,21
09	9201	2269901	22.000,00		22.000,00	16.842,90	16.842,90	16.842,90		5.157,10
09	9201	2270600	1.000,00		1.000,00					1.000,00
09	9201	2270601	45.000,00		45.000,00	34.183,70	34.183,53	34.183,53		10.816,47
09	9201	2279900	197.150,00	-38.070,00	159.080,00	146.397,70	131.428,97	120.153,19	11.275,78	27.651,03
09	9201	2302000	81.000,00	71.000,00	152.000,00	104.325,47	104.325,47	102.712,35	1.613,12	47.674,53
09	9201	2312000	49.600,00	16.000,00	65.600,00	49.438,11	49.438,11	47.952,17	1.485,94	16.161,89
09	9201	2330000	25.850,00	6.000,00	31.850,00	23.836,97	23.836,97	23.836,97		8.013,03
09	9201	4810000	19.200,00		19.200,00	19.200,00	16.240,00	15.440,00	800,00	2.960,00
09	9202	1510000	100.000,00		100.000,00	69.898,02	69.898,02	69.898,02		30.101,98
09	9202	1620000	20.000,00		20.000,00	3.994,73	3.994,73	3.794,73	200,00	16.005,27
09	9202	2090000	4.000,00		4.000,00					4.000,00
09	9202	2200100	6.000,00		6.000,00	2.245,76	2.245,76	2.245,76		3.754,24
09	9202	2269900	10.000,00		10.000,00	4.546,49	3.424,19	3.424,19		6.575,81
09	9202	2269901	500.000,00	20.000,00	520.000,00	442.359,73	405.894,14	389.047,80	16.846,34	114.105,86
09	9202	2270600	20.000,00	-20.000,00						
09	9202	2302000	10.000,00		10.000,00	2.709,14	2.709,14	2.390,20	318,94	7.290,86
09	9202	2312000	10.000,00		10.000,00	2.545,85	2.545,85	2.545,85		7.454,15
09	9202	4539000	8.325,00		8.325,00	8.325,00	6.475,00	6.475,00		1.850,00
09	9202	6290000	7.600,00		7.600,00	3.361,38	3.361,38	3.361,38		4.238,62
09	9241	2269900	3.251,42	52,02	3.303,44	517,86	517,86	517,86		2.785,58
09	9241	4850000	24.787,17		24.787,17	22.538,09	21.603,14	21.603,14		3.184,03
09	9241	6290000	361,27	5,78	367,05	110,00	110,00	110,00		257,05
1	12		831.739,19	-71.422,80	760.316,39	696.348,40	696.348,40	696.348,40		63.967,99
1	1310000		2.500,00		2.500,00					2.500,00
1	1310400		60.316,66	6.673,52	66.990,18	66.600,43	66.600,43	66.600,43		389,75
1	160		183.867,65	24.000,00	207.867,65	206.777,85	206.777,85	206.777,85		1.089,80
11	9201	2200100	450,00		450,00	108,00	108,00	108,00		342,00
Suma			17.612.315,44	-637.343,51	16.974.971,93	14.927.411,78	14.086.187,10	13.960.095,83	126.091,27	2.888.784,83

(2019)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
11	9201	2269900	2.000,00	2.000,00	1.569,10	1.569,10		430,90	
11	9201	2270600	8.800,00	8.800,00				8.800,00	
11	9201	4810000	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	3.200,00		
11	9201	6290000	3.500,00	3.500,00	1.410,44	1.410,44		2.089,56	
11	9201	6290200	700,00	700,00				700,00	
11	9203	4625000	8.320,00	8.320,00	2.399,87	2.399,87	480,13	5.920,13	
11	9203	7625000	6.000,00	6.000,00	5.493,53	5.493,53	2.162,27	506,47	
	1	2260200	24.000,00	24.000,00	15.000,00	11.946,86		12.053,14	
12	3261	4830000	7.513,00	7.513,00	15.026,00	15.026,00			
12	3261	4830100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
12	3261	4830200	15.026,00	15.026,00				15.026,00	
12	3261	4830300	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
12	9201	2200100	4.500,00	4.500,00	826,40	826,40		3.673,60	
12	9201	2260400	4.000,00	4.000,00	962,53	962,53		7.037,47	
12	9201	2269900	1.500,00	1.500,00				1.500,00	
12	9201	2269902	6.000,00	6.000,00				6.000,00	
12	9201	2269903	2.900,00	2.900,00				2.900,00	
12	9201	2270600	20.000,00	20.000,00				20.000,00	
12	9201	2330000	17.160,00	17.160,00				17.160,00	
12	9201	4810000	13.000,00	13.000,00				13.000,00	
12	9201	4810200	13.000,00	13.000,00				13.000,00	
12	9201	4830000	6.500,00	6.500,00	6.250,00	6.000,00	250,00	500,00	
12	9201	4830100	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	1.000,00		
13	4911	4239000	29.916,15	29.916,15	29.916,15	29.916,15			
13	4911	6410100	20.000,00	-20.000,00					
13	4911	7230000	498.602,55	498.602,55	498.602,55	498.602,55			
13	9201	2160000	668.634,09	668.634,09	590.356,51	519.818,30		148.815,79	
13	9201	2200100	65.307,05	13.000,00	72.837,61	72.837,51		5.469,54	
13	9201	2200200	401.745,63	-13.000,00	388.745,63	323.716,26	2.938,12	65.029,37	
13	9201	2200201	1,00		1,00			1,00	
13	9201	2220000	117.170,29		117.170,29	117.169,92		0,37	
	Suma		19.649.511,20	-645.830,51	19.003.680,69	16.705.603,16	15.619.160,73	136.121,79	3.248.398,17

(2019)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	9201	2260600	18.150,00		18.150,00				18.150,00	
13	9201	2269900	1.000,00		1.000,00	159,79			1.000,00	
13	9201	2270600	319.755,00	20.000,00	339.755,00	218.740,09	208.249,17	208.249,17	131.505,83	
13	9201	4810000	7.200,00		7.200,00	7.045,16	7.045,16	6.445,16	154,84	
13	9201	6260000	543.000,00		543.000,00	342.798,06	342.798,06	342.798,06	200.201,94	
13	9201	6260100	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
13	9201	6260200	100,00		100,00				100,00	
13	9201	6410000	73.200,00		73.200,00	58.077,52	58.077,52	58.077,52	15.122,48	
13	9203	2160000	160.366,12		160.366,12	157.266,91	155.809,99	155.809,99	4.556,13	
13	9205	2130100	15.000,00		15.000,00	14.439,98	14.431,45	14.431,45	568,55	
13	9205	2130200	112.231,00		112.231,00	14.130,79	14.130,78	14.130,78	98.100,22	
13	9205	2130300	123.420,00		123.420,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00		
13	9205	2200100	500,00		500,00	130,08	130,08	130,08	369,92	
13	9205	2200200	500,00		500,00				500,00	
13	9205	2210400	500,00		500,00				500,00	
13	9205	2211200	15.000,00		15.000,00	3.898,02	3.898,02	3.898,02	11.101,98	
13	9205	2211201	10.000,00		10.000,00	5.263,26	5.263,26	5.263,26	4.736,74	
13	9205	2220000	443.685,00		443.685,00	443.681,57	437.424,98	437.424,98	6.260,02	
13	9205	2269900	500,00		500,00				500,00	
13	9205	2270600	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
13	9205	6230000	100,00		100,00				100,00	
13	9205	6230100	34.000,00		34.000,00				34.000,00	
13	9205	6260000	130.000,00		130.000,00	129.106,41	129.106,41	129.106,41	893,59	
13	9205	6290000	4.200,00		4.200,00				4.200,00	
14	9201	2130000	6.000,00		6.000,00	5.911,58	5.911,58	5.911,58	88,42	
14	9201	2210400	62.500,00	-10.000,00	52.500,00	22.789,65	21.517,69	21.517,69	30.982,31	
14	9201	2220100	229.200,00	-70.000,00	159.200,00	107.708,11	97.208,11	97.208,11	61.991,89	
14	9201	2229900	5.250,00		5.250,00	895,46	895,46	895,46	4.354,54	
14	9201	2269900	400,00		400,00				400,00	
14	9201	2270100	2.414.880,00	-15.000,00	2.399.880,00	2.354.300,92	2.191.968,95	2.191.968,95	207.911,05	
14	9201	6230000		15.000,00	15.000,00	2.456,52	2.456,52	2.456,52	12.543,48	
Suma			24.425.148,32	-705.830,51	23.719.317,81	20.717.823,04	19.575.025,71	19.309.197,51	265.828,20	4.144.292,10

(2019)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
16	2211	1620200	14.600,00	11.800,00	26.400,00	13.168,56	12.294,31	12.294,31	14.105,69	
16	2312	2230000	153.000,00	1.000,00	154.000,00	151.621,28	137.480,45	137.480,45	16.519,55	
16	9201	2040000	18.500,00		18.500,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00	1.076,00	
16	9201	2130000	11.000,00	6.000,00	17.000,00	11.637,44	11.637,44	11.637,44	5.362,56	
16	9201	2140000	95.000,00		95.000,00	80.725,56	80.725,56	80.725,56	14.274,44	
16	9201	2200100	500,00		500,00	439,66	439,66	439,66	60,34	
16	9201	2200200	150,00		150,00	48,01	48,01	48,01	101,99	
16	9201	2210300	195.000,00	5.000,00	200.000,00	186.623,90	151.956,26	151.956,26	48.043,74	
16	9201	2210400	900,00		900,00	892,63	892,63	892,63	7,37	
16	9201	2211000	4.000,00		4.000,00	3.999,64	2.580,46	2.580,46	1.419,54	
16	9201	2211100	40.000,00		40.000,00	36.177,72	35.234,54	35.234,54	4.765,46	
16	9201	2230000	26.000,00		26.000,00	19.318,19	19.318,19	17.748,30	6.681,81	
16	9201	2240000	196.000,00	-6.000,00	190.000,00	184.468,08	184.468,08	184.468,08	5.531,92	
16	9201	2250200	30.000,00		30.000,00	27.604,77	27.604,77	27.604,77	2.395,23	
16	9201	2269900	2.000,00	-200,00	1.800,00	227,63	227,63	227,63	1.572,37	
16	9201	6230000	8.000,00	-8.000,00						
16	9201	6240000	240.000,00	3.200,00	243.200,00	241.482,83	241.482,83	241.482,83	1.717,17	
16	9201	6290000	100,00		100,00	44,54	44,54	44,54	55,46	
17	9201	2130000	68.000,00		68.000,00	42.219,49	36.837,22	36.837,22	31.162,78	
17	9201	2200100	300,00		300,00				300,00	
17	9201	2210400	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
17	9201	2219900	130.000,00	4.200,00	134.200,00	107.337,57	69.057,65	69.057,65	65.142,35	
17	9201	2269900	300,00		300,00				300,00	
17	9201	2270600	18.000,00		18.000,00	17.908,00			18.000,00	
17	9201	2279900	5.000,00		5.000,00	3.931,26	3.630,03	3.630,03	1.369,97	
17	9201	3580000	750,00		750,00	585,46	585,46	585,46	164,54	
17	9201	6230000	20.000,00		20.000,00	3.813,92	3.813,92	3.813,92	16.186,08	
17	9201	6480000	34.650,00	-4.200,00	30.450,00	30.304,38	30.304,21	30.304,21	145,79	
17	9241	4830000	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
19	2311	2200100	2.100,00		2.100,00	1.019,58	1.019,58	1.019,58	1.080,42	
19	2312	2150000	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	2.930,26	2.930,26	2.930,26	3.069,74	
Suma			25.756.498,32	-699.030,51	25.057.467,81	21.908.277,40	20.651.563,40	20.384.165,31	267.398,09	4.405.904,41

(2019)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
19	2312	2200000	20.000,00		20.000,00	16.376,85	15.727,89	15.727,89	4.272,11	
19	2312	2210000	248.000,00	-20.000,00	228.000,00	212.750,00	164.238,19	164.238,19	63.761,81	
19	2312	2210100	175.000,00	26.000,00	201.000,00	201.000,00	178.757,54	178.757,54	22.242,46	
19	2312	2210200	198.000,00	44.000,00	242.000,00	178.077,33	161.892,87	161.892,87	80.107,13	
19	2312	2210300	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
19	2312	2210400	37.800,00		37.800,00	8.176,98	8.175,65	8.175,65	29.624,35	
19	2312	2210500	570.000,00		570.000,00	510.531,91	439.569,73	439.569,73	130.430,27	
19	2312	2210600	35.500,00		35.500,00	26.585,93	25.229,40	25.229,40	10.270,60	
19	2312	2211000	51.000,00		51.000,00	49.387,33	46.192,53	46.192,53	4.807,47	
19	2312	2219900	88.000,00	-26.000,00	62.000,00	28.935,93	27.931,98	27.931,98	34.068,02	
19	2312	2220000	30.000,00		30.000,00	29.944,63	29.944,56	29.944,56	55,44	
19	2312	2230000	18.800,00		18.800,00	10.350,98	8.781,17	8.752,57	10.018,83	
19	2312	2269900	60.000,00	-6.000,00	54.000,00	44.051,26	37.665,80	34.968,95	16.334,20	
19	2312	2279900	95.000,00		95.000,00	75.395,26	65.912,17	65.912,17	29.087,83	
19	2312	4810100	19.250,00		19.250,00	19.250,00	3.267,86	3.267,86	15.982,14	
19	2312	6220000	20.000,00	25.407,56	45.407,56	11.999,71	11.999,71	11.999,71	33.407,85	
19	2312	6220018		213.078,64	213.078,64	164.720,00	164.156,97	164.156,97	48.921,67	
19	2312	6230000	45.000,00	-12.000,00	33.000,00	29.977,14	29.970,73	29.970,73	3.029,27	
19	2312	6250000	20.000,00	17.513,33	37.513,33	17.813,18	14.155,56	14.155,56	23.357,77	
20	2311	2200100	500,00		500,00				500,00	
20	2312	2269901	7.000,00	-6.000,00	1.000,00				1.000,00	
20	2312	2269902	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
20	2312	2269903	30.000,00		30.000,00	5.282,22	5.282,22	5.282,22	24.717,78	
20	2312	2270600	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
20	2312	46	2.100.000,00		2.100.000,00	2.099.999,12	2.061.999,87	2.034.369,62	38.000,13	
20	2312	4620200	250.000,00		250.000,00	127.265,55	119.751,45	119.751,45	130.248,55	
20	2312	4810000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20	2312	4830000	550.000,00	-14.511,64	535.488,36	535.488,36	531.009,60	513.917,60	17.092,00	
20	2312	4830100	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
20	2312	4830200	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.990,94	14.990,94	9,06	
20	2312	4830300	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
Suma			30.518.848,32	-457.542,62	30.061.305,70	26.401.637,07	24.893.167,79	24.543.331,06	349.836,73	5.168.137,91

(2019)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
20	2312	4830400	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00			
20	2312	4830500	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
20	2312	4830600	30.000,00	30.000,00	30.000,00		29.974,43	25,57		
20	2312	4830800	31.000,00	31.000,00	31.000,00		30.946,18	53,82		
20	2312	4830900	31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00			
20	2312	4831000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
20	2312	4831100	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
20	2312	4831200	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00			
20	2312	4831300	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00			
20	2312	4840000	35.000,00	35.000,00	35.000,00		31.218,37	3.781,63		
20	2312	4840100	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00			
20	2312	6290000	500,00	500,00				500,00		
20	2312	76	227.000,00	-3.968,31	223.031,69	204.297,60	1.850,00	18.734,09		
20	2312	7630100	158.000,00		158.000,00	87.722,16		70.277,84		
20	2312	7800000	400.000,00	-8.252,48	391.747,52	376.904,40	376.904,40	14.843,12		
20	2312	7800100	255.000,00		255.000,00	244.143,53	244.143,53	10.856,47		
20	2312	7800200		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
20	2316	2269900	1.680.000,00	-257.026,61	1.422.973,39	1.067.259,98	1.033.697,66	389.275,73		
20	2316	2269904	4.000,00		4.000,00			4.000,00		
20	2316	4830000	150.000,00		150.000,00	144.393,62	136.190,12	5.606,38		
20	2317	2260600	7.000,00		7.000,00			7.000,00		
20	2317	2269902	100,00		100,00			100,00		
20	2317	46	335.000,00	-4.498,96	330.501,04	330.500,86	283.869,03	21.673,01		
20	2317	4830000	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00			
20	2317	4830100	380.000,00	288.258,00	668.258,00	668.237,96	592.720,17	7.130,83		
20	2317	4830200	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
20	2317	4830300	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
20	2317	4830400	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00			
20	2317	4830700	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00			
20	2317	4830800	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00			
20	2317	4831000	200.000,00		200.000,00	191.778,35	177.313,32	22.686,68		
		Suma	34.779.448,32	-437.030,98	34.342.417,34	30.236.968,43	28.597.734,26	27.710.727,05	887.007,21	5.744.683,08

(2019)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	2317	7800000	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	2	101	57.003,04	-34.375,19	22.627,85	22.149,05	22.149,05	22.149,05		478,80
	2	12	12.037.886,41	-1.114.809,40	10.923.077,01	10.177.086,20	10.177.086,20	10.177.086,20		745.990,81
	2	130	40.128,12	-5.551,32	34.576,80	22.331,76	22.331,76	22.331,76		12.245,04
	2	1310000	338.026,00	1.410.612,60	1.748.638,60	1.673.729,97	1.673.729,97	1.673.729,97		74.908,63
	2	1310400	2.322.893,52	12.218,90	2.335.112,42	2.322.917,13	2.322.917,13	2.322.917,13		12.195,29
21	3261	2269901	15.000,00	-1.000,00	14.000,00					14.000,00
21	3261	4211001	295.668,86		295.668,86	295.668,86	295.668,86	295.668,86		
21	3261	4211002	104.662,00		104.662,00	104.662,00	104.662,00	104.662,00		
21	3261	4539002	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	3261	4830000	18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00		
21	3261	4830100	18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00		
21	3301	2200100	38.000,00	1.000,00	39.000,00	38.868,58	38.868,58	38.868,58		131,42
21	3331	7620200	190.000,00		190.000,00	188.883,53	181.103,77	175.503,77	5.600,00	8.896,23
21	3332	2270600	100,00	12.442,56	12.542,56	12.442,56	12.442,56	12.442,56		100,00
21	3332	6270000	100,00	26.642,41	26.742,41	26.642,41	26.642,41	26.642,41		100,00
21	3333	4539000	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
21	3334	4840100	3.008.367,00		3.008.367,00	3.008.367,00	3.008.367,00	3.008.367,00		
21	3335	2210000	145.750,00	-22.423,12	123.326,88	123.326,88	48.042,86	48.042,86		75.284,02
21	3335	2210100	5.000,00		5.000,00	4.507,87	3.948,02	3.948,02		1.051,98
21	3335	2210400	200,00		200,00					200,00
21	3335	2219900	10.000,00		10.000,00	9.924,04	9.924,04	9.924,04		75,96
21	3335	2220000	11.500,00		11.500,00	11.481,09	10.587,08	10.587,08		912,92
21	3335	2270200	100,00		100,00					100,00
21	3335	2270600	32.182,00	-11.875,49	20.306,51	13.306,51	10.184,70	10.184,70		10.121,81
21	3335	4810000	28.800,00		28.800,00	18.400,00	18.245,16	16.645,16	1.600,00	10.554,84
21	3335	6220000	40.720,23	7.500,00	48.220,23	46.199,87	46.199,87	46.199,87		2.020,36
21	3335	6290100	19.728,68	-7.874,16	11.854,52	11.373,64	11.373,64	11.373,64		480,88
21	3341	2160000	100,00		100,00					100,00
21	3341	2220000	800,00		800,00	755,47	629,40	629,40		170,60
21	3341	2260201	1.000,00	-1.000,00						
Suma			53.686.564,18	-165.523,19	53.521.040,99	48.533.392,85	46.806.238,32	45.912.031,11	894.207,21	6.714.802,67

(2019)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
21	3341	2260900	827.072,95	245.411,19	1.072.484,14	1.020.551,44	882.955,16	882.955,16	189.528,98	
21	3341	2269900	3.000,00	-350,58	2.649,42	2.000,13	2.000,13	2.000,13	649,29	
21	3341	2269901	100,00		100,00				100,00	
21	3341	2269903	48.800,00	-28.278,30	20.521,70	18.975,09	15.039,33	15.039,33	5.482,37	
21	3341	2270600	2.000,00	15.420,00	17.420,00	13.955,10	13.955,10	13.955,10	3.464,90	
21	3341	2279900	19.000,00	-16.111,14	2.888,86	2.888,86			2.888,86	
21	3341	2330000	35.000,00	1.500,00	36.500,00	33.503,57	33.503,57	33.503,57	2.996,43	
21	3341	4100000	1.232.400,00	28.571,47	1.260.971,47	1.253.626,36	1.253.626,36	1.253.626,36	7.345,11	
21	3341	4539000	6.500,00		6.500,00	6.500,00	4.588,26	4.588,26	1.911,74	
21	3341	4539002	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
21	3341	4620300	12.500,00	-10.946,50	1.553,50	1.553,50	1.553,50	1.553,50		
21	3341	4620500	410.000,00	24.415,00	434.415,00	422.763,04	413.710,84	413.710,84	20.704,16	
21	3341	4622300	144.000,00	-2.988,86	141.011,14	141.011,14	136.880,38	131.527,11	5.353,27	
21	3341	4622500	199.800,00	-94.200,00	105.600,00	101.100,00	98.100,00	98.100,00	7.500,00	
21	3341	4625000	350.000,00	45.000,00	395.000,00	395.000,00	332.990,37	326.390,38	6.599,99	
21	3341	4670000	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
21	3341	4810000	7.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
21	3341	4810200	9.600,00	-4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	
21	3341	4811000	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
21	3341	4830100		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	3341	4830200	14.820,00		14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00		
21	3341	4830300	23.520,00		23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00		
21	3341	4830400	19.600,00		19.600,00	19.600,00	17.423,99	17.423,99	2.176,01	
21	3341	4830500	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
21	3341	4830700	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
21	3341	4830800		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
21	3341	4831000	6.037,00		6.037,00	6.037,00	6.037,00	6.037,00		
21	3341	4831100	7.761,00		7.761,00	6.792,69	6.792,69	6.792,69	968,31	
21	3341	4831200	4.312,00	-4.312,00						
21	3341	4831300	6.860,00		6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00		
21	3341	4831400	14.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00		
Suma			57.185.347,13	56.307,09	57.241.654,22	52.168.850,77	50.214.995,00	49.308.034,53	906.960,47	7.026.659,22

(2019)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
21	3341	4831500	7.840,00	7.840,00	7.840,00			7.840,00		
21	3341	4831600	7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00				
21	3341	4831700	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
21	3341	4831800	145.000,00	-51.954,29	93.045,71	72.309,68	8.102,77	20.736,03		
21	3341	4831900	3.920,00		3.920,00	3.920,00				
21	3341	4832000	4.700,00		4.700,00	4.700,00				
21	3341	4832100	2.500,00		2.500,00	2.500,00				
21	3341	4832600	3.920,00		3.920,00	3.920,00				
21	3341	4833200	18.000,00	-18.000,00						
21	3341	4833300	16.000,00	-16.000,00						
21	3341	4833400	14.000,00		14.000,00			14.000,00		
21	3341	4833500	8.500,00		8.500,00			8.500,00		
21	3341	4833600	18.000,00		18.000,00	18.000,00				
21	3341	4840000	11.781,00		11.781,00	11.781,00				
21	3341	4840100	5.891,00		5.891,00	5.891,00				
21	3341	4840200	3.920,00		3.920,00	3.831,85		88,15		
21	3341	4840300	3.920,00		3.920,00	3.920,00				
21	3341	4840400	3.920,00		3.920,00			3.920,00		
21	3341	4840700	8.000,00		8.000,00	8.000,00				
21	3341	4841000	6.000,00		6.000,00	6.000,00				
21	3341	6400000	300,00		300,00			300,00		
21	3341	6410000	100,00		100,00			100,00		
21	3342	4620000	100.000,00	55.937,00	155.937,00	152.383,75	152.383,75	3.553,25		
21	3342	4810000	20.000,00		20.000,00	20.000,00				
21	3342	4810100	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
21	3343	4840200	5.756.000,00	240.000,00	5.996.000,00	5.756.000,00	5.756.000,00	240.000,00		
21	3361	4840000	29.400,00		29.400,00	29.400,00				
21	3361	4840200	8.880,00		8.880,00	8.880,00				
21	3361	7620000	114.000,00		114.000,00			114.000,00		
21	3361	7620200	75.288,74		75.288,74	75.286,96		1,78		
21	3361	7620300	40.000,00		40.000,00	40.000,00				
Suma			63.660.967,87	266.289,80	63.927.257,67	58.826.045,92	56.487.559,24	55.572.496,00	915.063,24	7.439.698,43

(2019)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	3361	7620600	123.676,46		123.676,46	123.676,46	123.676,46			
21	3361	7620700		44.969,92	44.969,92				44.969,92	
21	3361	7680000		44.856,15	44.856,15				44.856,15	
21	4252	6220000	349.037,78	5.423,45	354.461,23	354.440,45	354.440,45	351.461,23	2.979,22	20,78
21	4252	6220017								
21	4252	6220100		24.287,50	24.287,50	24.287,50	24.287,50	24.287,50		
21	4631	4620000	2.253,80	6.761,38	9.015,18	9.015,18	9.015,18	9.015,18		
21	4631	4830100	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	4631	4830200	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
21	4631	4830300	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	2	160	4.454.514,45	187.600,00	4.642.114,45	4.527.987,22	4.527.987,22	4.527.987,22		114.127,23
	2	2260200	115.000,00		115.000,00	102.495,79	102.148,35	102.148,35		12.851,65
22	3401	2200100	1.000,00		1.000,00	824,72	824,72	824,72		175,28
22	3411	2260901	220.000,00	-137.727,38	82.272,62	71.549,52	70.510,30	70.510,30		11.762,32
22	3411	2269900	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	17.664,52	17.664,52	17.664,52		2.335,48
22	3411	2270600	22.500,00	12.000,00	34.500,00	17.324,00	17.324,00	17.324,00		17.176,00
22	3411	4620000	740.000,00		740.000,00	731.186,65	694.960,86	671.215,38	23.745,48	45.039,14
22	3411	4620300	25.000,00		25.000,00	25.000,00				25.000,00
22	3411	4620400	150.000,00	-150.000,00						
22	3411	4620500	26.500,00	-26.500,00						
22	3411	4620600	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
22	3411	4620700		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
22	3411	4810000	36.400,00		36.400,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00		
22	3411	4810100	300.000,00		300.000,00	299.381,19	299.381,19	299.261,44	119,75	618,81
22	3411	4810200	60.000,00		60.000,00	59.367,00	59.367,00	37.807,00	21.560,00	633,00
22	3411	4810300	120.000,00		120.000,00	119.163,00	119.163,00		119.163,00	837,00
22	3411	4810400		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
22	3411	4810500		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
22	3411	4830000	270.000,00		270.000,00	267.822,22	256.918,54	255.979,54	939,00	13.081,46
22	3411	4830100	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
22	3411	4830200	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Suma			70.783.850,36	364.960,82	71.148.811,18	65.787.631,34	63.369.628,53	62.286.058,84	1.083.569,69	7.779.182,65

(2019)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	3411	4830300	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00			
22	3411	4830400	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
22	3411	4830500	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
22	3411	4830600	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
22	3411	4830700	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
22	3411	4830900	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
22	3411	4831000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
22	3411	4831100	50.000,00	-50.000,00						
22	3411	4831200	50.000,00		50.000,00	47.676,50	44.818,50		5.181,50	
22	3411	4831400	36.300,00		36.300,00	36.300,00	36.300,00			
22	3411	4831500	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
22	3411	4831600	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
22	3411	4831800	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00			
22	3411	4831900		50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.562,40		4.437,60	
22	3411	4832000	150.000,00		150.000,00	139.000,00	137.500,00		12.500,00	
22	3411	4832100		15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.477,12		1.522,88	
22	3411	4832400	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
22	3411	4832500	100.000,00		100.000,00	94.732,00	94.732,00	89.660,00	5.072,00	
22	3411	4832700	30.000,00	-30.000,00						
22	3411	4832800	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
22	3411	4832900	15.000,00	-15.000,00						
22	3411	4833000	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
22	3411	4833200	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
22	3411	4833700	250.000,00		250.000,00	248.000,00	244.000,00	4.000,00	2.000,00	
22	3411	4833800	124.000,00	-38.250,00	85.750,00	61.000,00	61.000,00		24.750,00	
22	3411	4834000	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00			
22	3411	4834100	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
22	3411	4834200	140.000,00	-140.000,00						
22	3411	4834300		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
22	3411	4834400		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00			
22	3411	4834500		15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.430,12		569,88	
Suma			72.025.150,36	351.710,82	72.376.861,18	66.970.339,84	64.541.448,67	63.448.806,98	1.092.641,69	7.835.412,51

(2019)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
22	3411	4834600		5.000,00	5.000,00	5.000,00				
22	3411	4834700		12.000,00	12.000,00	12.000,00				
22	3411	4834800		4.000,00	4.000,00	4.000,00				
22	3411	4834900		40.000,00	40.000,00			40.000,00		
22	3411	4836000		10.000,00	10.000,00	10.000,00				
22	3411	4836100		150.000,00	150.000,00	150.000,00				
22	3411	4836200		25.000,00	25.000,00	24.999,99		0,01		
22	3411	4840100	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
22	3411	7620000	200.000,00	-42.451,66	157.548,34	146.908,81		10.639,53		
22	3421	2130000	4.000,00	4.000,00	2.179,82	2.179,82		1.820,18		
22	3421	4720000	47.000,00	6.500,00	53.500,00	38.500,00		28.065,75		
22	3421	6220019		100.000,00	100.000,00	84.577,08	5.934,25	100.000,00		
22	3421	7620019		2.000.000,00	2.000.000,00	1.999.999,33		2.000.000,00		
22	3421	7621600	200.000,00	1.810,74	201.810,74	201.810,74	139.950,38	61.860,36		
23	2311	1310100	3.458,01	38.035,29	41.493,30	20.684,26	20.684,26	20.809,04		
23	2311	1600001	1.071,26	16.113,52	17.184,78	6.360,69	6.360,69	10.824,09		
23	2311	2200100	400,00		400,00	226,66	226,66	173,34		
23	2312	2269900	40.000,00		40.000,00	35.357,87	35.357,87	4.642,13		
23	2312	4830000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
23	2312	4830100	10.000,00		10.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00		
23	2312	4840000	5.000,00		5.000,00	4.999,14	4.999,14	0,86		
23	2312	4840100	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
23	2313	2269901	43.000,00		43.000,00	33.036,63	33.036,63	9.963,37		
23	2313	2270600	100,00		100,00			100,00		
23	2313	4620100	100.000,00	12.000,00	112.000,00	111.999,93	92.615,11	19.384,89		
23	2313	4830000	80.000,00		80.000,00	80.000,00	27.916,30	52.083,70		
23	2313	4840000	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
23	2313	4840100	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
23	2313	4840200	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00			
23	2315	4800100	20.000,00		20.000,00			20.000,00		
23	2315	4830100	12.000,00		12.000,00	12.000,00				
		Suma	72.887.779,63	2.729.718,71	75.617.498,34	70.072.220,33	65.397.718,58	64.099.121,58	1.298.597,00	10.219.779,76

(2019)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
23	2315	4830300	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.800,00	7.200,00	
23	2315	4830400	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
23	2315	4830600	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
23	2315	4830800	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
23	2315	4840100	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
23	2315	7800000	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
23	2317	2269902	26.250,00	12.000,00	38.250,00	32.748,05	32.551,42	32.551,42	5.698,58	
23	2317	2270600	6.000,00		6.000,00	3.206,50	3.206,50	3.206,50	2.793,50	
23	2317	4830000	58.000,00	12.000,00	70.000,00	70.000,00	16.961,84	16.961,84	53.038,16	
23	2317	4830100	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
23	2318	2269900	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
23	2318	2269901	20.000,00		20.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00	1.971,00	
23	2318	2269904	194.400,00	-50.000,00	144.400,00	113.380,88	93.758,21	93.758,21	50.641,79	
23	2318	2269905	73.500,00	13.500,00	87.000,00	74.626,97	62.900,64	62.900,64	24.099,36	
23	2318	2270600	30.000,00		30.000,00	17.545,00	17.545,00	17.545,00	12.455,00	
23	2318	2270601	25.000,00		25.000,00	11.858,00	11.858,00	11.858,00	13.142,00	
23	2318	4620000	160.000,00	12.000,00	172.000,00	172.000,00	142.432,09	134.105,95	8.326,14	29.567,91
23	2318	4620100	80.000,00		80.000,00	80.000,00	53.673,74	47.112,12	6.561,62	26.326,26
23	2318	4630000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	8.250,00	8.250,00		6.750,00
23	2318	4830000	120.000,00		120.000,00	119.999,88	81.282,80	56.107,48	25.175,32	38.717,20
23	2318	4830100	60.000,00		60.000,00	57.691,92	36.338,63	28.521,30	7.817,33	23.661,37
23	2318	4830400	77.000,00		77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
23	2318	4830500	37.510,00		37.510,00	37.510,00	37.484,51	22.506,00	14.978,51	25,49
23	2319	2269900	148.700,00	-26.140,00	122.560,00	69.767,54	69.767,54	69.767,54		52.792,46
23	2319	2270600	6.000,00		6.000,00					6.000,00
23	2319	2330000	2.000,00	640,00	2.640,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		240,00
23	2319	4510000	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.989,50	5.989,50		10,50
23	2319	4620000	160.000,00	14.000,00	174.000,00	169.918,11	161.642,82	138.423,43	23.219,39	12.357,18
23	2319	4620200	3.500,00		3.500,00	3.500,00				3.500,00
23	2319	4620300	4.000,00		4.000,00					4.000,00
23	2319	4810000	20.000,00		20.000,00	15.499,00	15.499,00	13.999,00	1.500,00	4.501,00
Suma			74.287.639,63	2.717.718,71	77.005.358,34	71.305.901,18	66.412.289,82	65.018.914,51	1.393.375,31	10.593.068,52

(2019)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	2319	4830000	150.000,00		150.000,00	120.438,30	111.099,62	111.099,62		38.900,38
23	2319	4830100	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
23	2319	4830200	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
23	2319	4840000	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
24	1321	6500000	148.000,00		148.000,00					148.000,00
24	1331	7620018		309.419,70	309.419,70	309.419,70	39.779,07	11.116,35	28.662,72	269.640,63
24	1351	7620119		80.000,00	80.000,00	80.000,00				80.000,00
24	1361	7620018		30.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
24	1361	7620119		12.943,18	12.943,18	12.943,18				12.943,18
24	1361	7620219		47.890,61	47.890,61	47.890,61				47.890,61
24	1531	7620018		1.067.855,87	1.067.855,87	1.067.855,87	413.886,03	363.660,19	50.225,84	653.969,84
24	1531	7620118		298.638,42	298.638,42	255.903,26	255.903,26	255.903,26		42.735,16
24	1531	7620119								
24	1531	7620219		208.074,99	208.074,99	208.074,99				208.074,99
24	1531	7620319		354.993,00	354.993,00	354.993,00				354.993,00
24	1531	7620419								
24	1531	7620519		270.969,99	270.969,99	270.969,99				270.969,99
24	1532	6500000	508.489,89	-16.354,44	492.135,45	413.484,76	290.475,60	290.475,60		201.659,85
24	1532	6500100	68.782,99	-6.394,18	62.388,81	62.388,81	62.388,81	62.388,81		
24	1532	6500200	68.958,07	-29.980,98	38.977,09	38.977,09	38.977,08	38.977,08		0,01
24	1532	6500400	23.755,10	-23.755,10						
24	1532	6500500	113.564,91		113.564,91	108.322,83				113.564,91
24	1532	6500600	101.264,16	-65.951,46	35.312,70	35.312,70	35.312,70	35.312,70		
24	1532	6500700	119.758,14	-13.101,08	106.657,06	106.657,06	106.657,06	106.657,06		
24	1532	7620018		4.567.480,19	4.567.480,19	4.567.480,19	2.548.898,05	1.711.674,76	837.223,29	2.018.582,14
24	1532	7620100		19.998,42	19.998,42	19.998,42	19.998,42		19.998,42	
24	1532	7620119		425.505,89	425.505,89	425.505,89				425.505,89
24	1532	7620200	237.127,31	-237.127,31						
24	1532	7620219		487.500,00	487.500,00	487.500,00				487.500,00
24	1532	7620300		21.735,29	21.735,29	21.735,29	21.735,29	21.735,29		
24	1532	7620317								
Suma			75.848.340,20	10.528.059,71	86.376.399,91	80.372.753,12	70.378.400,81	68.048.915,23	2.329.485,58	15.997.999,10

(2019)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO			
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS								
24	1532	7620319		761.958,29	761.958,29			761.958,29			
24	1532	7620400		54.021,54	54.021,54						
24	1532	7620417									
24	1532	7620419		239.591,00	239.591,00			239.591,00			
24	1532	7620500		71.225,57	71.225,57						
24	1532	7620518		601.435,03	601.435,03			601.435,03			
24	1532	7620519		299.895,17	299.895,17		142.484,45	157.410,72			
24	1532	7620600		247.372,81	247.372,81						
24	1532	7620619		950.000,00	950.000,00			950.000,00			
24	1532	7620700		239.964,33	239.964,33						
24	1532	7620717									
24	1532	7620718		332.455,60	332.455,60			0,01			
24	1532	7620719		417.894,98	417.894,98			417.894,98			
24	1532	7620800		37.482,94	37.482,94						
24	1532	7620819		769.905,01	769.905,01			769.905,01			
24	1532	7620900		192.549,42	192.549,42			192.549,42			
24	1532	7620919		413.843,64	413.843,64			413.843,64			
24	1532	7621017									
24	1532	7621018		46.211,88	46.211,88		37.431,62	8.780,26			
24	1532	7621019		54.907,55	54.907,55			54.907,55			
24	1532	7621119		455.672,96	455.672,96			455.672,96			
24	1532	7621318		223.847,84	223.847,84			223.847,84			
24	1532	7621319		167.513,36	167.513,36		167.513,35	0,01			
24	1532	7621419									
24	1532	7621519		38.717,50	38.717,50			38.717,50			
24	1532	7621619		85.738,46	85.738,46		47.256,14	38.482,32			
24	1532	7621719		130.000,00	130.000,00			130.000,00			
24	1532	7621819		73.294,60	73.294,60			73.294,60			
24	1532	7621919		233.416,75	233.416,75			233.416,75			
24	1532	7622019									
24	1532	7622119		119.790,00	119.790,00			119.790,00			
		Suma		75.848.340,20	17.786.765,94	93.635.106,14	87.421.226,21	71.755.609,15	69.031.438,01	2.724.171,14	21.879.496,99

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	1532	7622219		202.576,84	202.576,84	202.576,84				202.576,84
24	1532	7622317								
24	1532	7622319		226.954,57	226.954,57	226.954,57				226.954,57
24	1	6		838.046,00	838.046,00					838.046,00
24	1601	7620000		47.336,89	47.336,89	47.336,89				47.336,89
24	1601	7620018		669.805,69	669.805,69	669.805,69	278.016,49	56.455,43	221.561,06	391.789,20
24	1601	7620119		426.601,63	426.601,63	426.601,63				426.601,63
24	1601	7620219								
24	1601	7680018		424.884,39	424.884,39	360.398,68				424.884,39
24	1611	7620000	34.122,26	-5.922,04	28.200,22	28.200,22	24.630,54		24.630,54	3.569,68
24	1611	7620018		679.902,71	679.902,71	665.002,69	440.393,32	306.416,49	133.976,83	239.509,39
24	1611	7620119		56.999,16	56.999,16	56.999,16				56.999,16
24	1611	7620219		437.579,39	437.579,39	401.883,14				437.579,39
24	1611	7620419								
24	1611	7620519								
24	1621	7620018		82.477,93	82.477,93	82.477,93	30.944,25	30.944,25		51.533,68
24	1623	7620018		85.579,15	85.579,15	85.579,15	17.178,01	17.178,01		68.401,14
24	1641	6500000		13.294,97	13.294,97	11.992,16	11.992,13	11.992,13		1.302,84
24	1641	7620000		191.522,20	191.522,20	191.522,20				191.522,20
24	1641	7620117								
24	1651	6500000		68.169,85	68.169,85	68.169,85	68.169,85	68.169,85		
24	1651	7620000	60.000,00		60.000,00	60.000,00				60.000,00
24	1651	7620018		1.387.149,96	1.387.149,96	1.387.149,96	638.838,15	520.847,58	117.990,57	748.311,81
24	1651	7620118		58.792,97	58.792,97	58.792,97				58.792,97
24	1651	7620119								
24	1651	7620218		576.021,75	576.021,75	492.129,85	381.466,35	73.909,36	307.556,99	194.555,40
24	1651	7620419		63.286,50	63.286,50	63.286,50				63.286,50
24	1	7		7.842.000,00	7.842.000,00	7.841.732,42				7.842.000,00
24	1711	7620018		1.570.157,45	1.570.157,45	1.570.157,45	841.051,16	590.912,55	250.138,61	729.106,29
24	1711	7620100		34.319,86	34.319,86	34.319,86	34.319,86	34.319,86		
24	1711	7620119		27.676,64	27.676,64	27.676,64				27.676,64
Suma			75.942.462,46	33.791.980,40	109.734.442,86	102.481.972,66	74.522.609,26	70.742.583,52	3.780.025,74	35.211.833,60

(2019)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
24	1711	7620200		45.376,71	45.376,71	45.376,71			
24	1711	7620219		47.158,41	47.158,41			47.158,41	
24	1711	7620319		123.499,79	123.499,79			123.499,79	
24	1711	7620417							
24	1711	7620419		77.146,82	77.146,82			77.146,82	
24	1711	7620519		49.368,00	49.368,00			49.368,00	
24	1711	7620619		120.266,00	120.266,00			120.266,00	
24	1711	7620719		348.483,33	348.483,33			348.483,33	
24	1711	7620819		297.036,50	297.036,50			297.036,50	
24	1711	7620919		39.983,24	39.983,24			39.983,24	
24	1721	7620018		50.003,90	50.003,90	49.876,14	1.626,14	48.250,00	
24	1721	7620119		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
24	2312	7620018		50.026,15	50.026,15	1.626,87	1.626,87	48.399,28	
24	2312	7620118		332.499,40	332.499,40	331.550,00		331.550,00	
24	2312	7840100	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
24	2316	7620100	120.000,00	-44.859,00	75.141,00			75.141,00	
24	2317	7800000	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
24	2	7		210.454,00	210.454,00	174.367,00		210.454,00	
24	3211	7620019		293.849,37	293.849,37	290.934,42		290.934,42	
24	3321	7620000		199.677,17	199.677,17	195.000,01	195.000,01	4.677,16	
24	3321	7620119		37.500,00	37.500,00			37.500,00	
24	3321	7620218		950.000,00	950.000,00			950.000,00	
24	3331	7620018		567.751,41	567.751,41	254.972,08	14.518,79	240.453,29	
24	3331	7620118		172.293,00	172.293,00			172.293,00	
24	3331	7620119		282.777,00	282.777,00			282.777,00	
24	3333	7620000		44.165,00	44.165,00	44.165,00		44.165,00	
24	3333	7620018		199.503,92	199.503,92	3.248,39	3.248,39	196.255,53	
24	3341	7620000		35.392,50	35.392,50			35.392,50	
24	3341	7620100	50.006,88		50.006,88	50.006,88	50.006,88		
24	3361	7620018		120.721,95	120.721,95	96.873,17	85.654,33	11.218,84	
24	3361	7620118		94.050,00	94.050,00	66.349,14	47.185,77	19.163,37	
Suma			76.182.469,34	38.576.104,97	114.758.574,31	107.383.333,77	76.002.588,07	71.236.827,41	4.765.760,66
								38.755.986,24	

(2019)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	3421	6500200	148.373,50		148.373,50	131.013,80		123.757,20		24.616,30
24	3421	6500300	5.573,67	-5.573,67						
24	3421	7620000	100.303,98		100.303,98					100.303,98
24	3421	7620018		2.891.025,07	2.891.025,07	2.891.025,07	1.390.370,13	780.178,71	610.191,42	1.500.654,94
24	3421	7620100		20.548,50	20.548,50	20.548,50	20.548,50	20.548,50		
24	3421	7620118		44.059,77	44.059,77	44.059,77	44.059,77	44.059,77		
24	3421	7620119		427.122,75	427.122,75	427.122,75				427.122,75
24	3421	7620218		475.000,00	475.000,00	475.000,00				475.000,00
24	3421	7620219		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
24	3421	7620300		16.979,30	16.979,30					16.979,30
24	3421	7620318		950.000,00	950.000,00	950.000,00	157.028,24	58.080,00	98.948,24	792.971,76
24	3421	7620319		80.525,27	80.525,27	80.525,27				80.525,27
24	3421	7620400		1.603,25	1.603,25					1.603,25
24	3421	7620419		113.394,00	113.394,00	113.394,00				113.394,00
24	3421	7620519		144.248,00	144.248,00	144.248,00				144.248,00
24	3421	7620619		57.682,20	57.682,20	57.682,20				57.682,20
24	3421	7620819								
24	3421	7620919		111.231,00	111.231,00	111.231,00				111.231,00
24	3	7		1.959.800,00	1.959.800,00	1.792.235,41				1.959.800,00
24	4251	7620018		38.695,80	38.695,80	38.695,80				38.695,80
24	4252	2270600	11.448,89	400,13	11.849,02	8.423,68	201,69	201,69		11.647,33
24	4252	6501500	2.230,03		2.230,03					2.230,03
24	4252	7620019		912.619,56	912.619,56	912.619,56				912.619,56
24	4311	7620119		23.883,80	23.883,80	23.883,80				23.883,80
24	4312	7620018		31.068,26	31.068,26	31.068,26	31.068,26	31.068,26		
24	4312	7620118		35.889,84	35.889,84	35.889,84	24.021,53	24.021,53		11.868,31
24	4312	7620119		834.832,09	834.832,09	834.832,09				834.832,09
24	4312	7620219		219.896,39	219.896,39	219.896,39				219.896,39
24	4321	7620000		59.011,32	59.011,32	40.498,75	40.498,75	40.498,75		18.512,57
24	4321	7620018		7.072,44	7.072,44	7.072,44	7.072,44	7.072,44		
24	4321	7620100		75.550,20	75.550,20	75.550,20	75.550,20	75.550,20		
Suma			76.450.399,41	49.052.670,24	125.503.069,65	117.799.850,35	77.916.764,78	72.441.864,46	5.474.900,32	47.586.304,87

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24 4321 7620117								
24 4321 7620200		39.949,87	39.949,87	39.949,87				39.949,87
24 4321 7620317								
24 4321 7620417								
24 4321 7630200	100.000,00		100.000,00	100.000,00	93.957,00	93.957,00		6.043,00
24 4321 7630300	100.000,00		100.000,00					100.000,00
24 4331 7620000		119.728,39	119.728,39	106.558,65	106.558,65	106.558,65		13.169,74
24 4421 7620018		16.928,21	16.928,21	16.928,21	16.928,21	16.928,21		
24 4501 1310100	2.149,96	23.441,97	25.591,93	14.171,98	14.171,98	14.171,98		11.419,95
24 4501 1600001	674,92	9.959,46	10.634,38	4.787,74	4.787,74	4.787,74		5.846,64
24 4501 2200100	500,00		500,00					500,00
24 4521 7620018		411.807,31	411.807,31	411.807,31	187.875,33	131.120,24	56.755,09	223.931,98
24 4521 7620319		98.905,40	98.905,40	98.905,40				98.905,40
24 4531 7620018		48.543,51	48.543,51	48.543,51				48.543,51
24 4531 7620119								
24 4541 7620018		2.668.095,53	2.668.095,53	2.668.095,53	1.708.863,59	1.400.917,51	307.946,08	959.231,94
24 4541 7620119								
24 4541 7620219		202.293,66	202.293,66	202.293,66				202.293,66
24 4541 7620319		268.258,82	268.258,82	268.258,82				268.258,82
24 4541 7620419		120.994,19	120.994,19	120.994,19				120.994,19
24 4541 7620519		97.496,50	97.496,50	97.496,50				97.496,50
24 4541 7620719		21.140,04	21.140,04	21.140,04				21.140,04
24 4541 7620819								
24 4541 7620919								
24 4541 7621019		103.338,54	103.338,54	103.338,54				103.338,54
24 4591 2219900	1.000,00		1.000,00	498,88	498,88	498,88		501,12
24 4591 2269900	500,00		500,00					500,00
24 4591 2269902	500,00	10.000,00	10.500,00	2.478,54				10.500,00
24 4591 2270601	5.257,94	485,95	5.743,89	5.375,86	1.393,80	1.393,80		4.350,09
24 4591 2270614	118.862,13		118.862,13	104.752,32	75.202,75	75.202,75		43.659,38
24 4591 2270615	193.538,83		193.538,83	152.039,39	59.482,15	59.482,15		134.056,68
Suma	76.973.383,19	53.314.037,59	130.287.420,78	122.388.265,29	80.186.484,86	74.346.883,37	5.839.601,49	50.100.935,92

(2019)

Pág.

24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	4591	2270616	245.945,35		245.945,35	161.716,27	59.592,46	59.592,46		186.352,89
24	4591	2270617	855.980,46	-19.010,69	836.969,77	514.724,30	160.589,32	160.589,32		676.380,45
24	4591	2270618	814.106,18	-90.000,00	724.106,18	129.158,57	9.270,55	9.270,55		714.835,63
24	4591	2270619	50.000,00		50.000,00	7.980,00	3.150,00	3.150,00		46.850,00
24	4591	4539000	8.000,00	-4.846,19	3.153,81					3.153,81
24	4591	4620100		150.000,00	150.000,00					150.000,00
24	4591	4620300	21.066,12		21.066,12	21.066,12				21.066,12
24	4591	6290000	1.000,00		1.000,00	730,90	730,90	730,90		269,10
24	4591	6500100	3.388,90	-3.388,90						
24	4591	6501400	1.309.120,52	555.099,43	1.864.219,95	1.726.104,86	1.622.049,60	1.622.049,60		242.170,35
24	4591	6501500	1.445.987,12	473.507,63	1.919.494,75	1.697.149,51	960.727,29	960.727,29		958.767,46
24	4591	6501600	2.273.900,17	443.435,52	2.717.335,69	2.091.402,85	1.036.739,39	1.024.873,08	11.866,31	1.680.596,30
24	4591	6501700	7.749.294,94	669.688,62	8.418.983,56	7.725.239,80	2.983.565,57	2.965.065,34	18.500,23	5.435.417,99
24	4591	6501800	6.401.499,31	-320.267,92	6.081.231,39	3.140.670,40	579.797,52	576.652,78	3.144,74	5.501.433,87
24	4591	6501900	300.000,00	-90.000,00	210.000,00					210.000,00
24	4591	6503200	172.308,84	50.706,00	223.014,84	148.847,13	148.847,13	148.847,13		74.167,71
24	4591	7620200		541.572,84	541.572,84					541.572,84
24	4591	7620300		39.811,25	39.811,25	39.811,25				39.811,25
24	4591	7620400		46.540,96	46.540,96					46.540,96
24	4591	7620500								
24	4591	7620600		49.999,81	49.999,81					49.999,81
24	4591	7620700		61.518,26	61.518,26					61.518,26
24	4591	7621300	398.481,64	-8.049,32	390.432,32	390.432,32				390.432,32
24	4591	7621400	428.679,93	-301.013,00	127.666,93	127.666,93	124.272,90	64.141,84	60.131,06	3.394,03
24	4591	7621500	159.636,64	-5.864,15	153.772,49	153.772,49				153.772,49
24	4591	7621600	210.033,42	-66.279,36	143.754,06	143.754,06	103.438,62	103.438,62		40.315,44
24	4591	7621700	3.222.676,48	237.739,66	3.460.416,14	3.460.416,14	2.762.680,50	2.436.686,11	325.994,39	697.735,64
24	4591	7621800	1.746.531,01	954.047,08	2.700.578,09	2.415.562,83	1.415.549,15	613.150,95	802.398,20	1.285.028,94
24	4591	7621900	100.000,00	29.311,67	129.311,67	129.311,67				129.311,67
24	4	6		400.000,00	400.000,00					400.000,00
24	4	7		1.729.700,00	1.729.700,00	1.649.440,21				1.729.700,00
Suma			104.891.020,22	58.837.996,79	163.729.017,01	148.263.223,90	92.157.485,76	85.095.849,34	7.061.636,42	71.571.531,25

(2019)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	4912	6400000	280.000,00		280.000,00	244.435,00	201.250,00	201.250,00		78.750,00
24	9331	7620018		1.521.284,65	1.521.284,65	1.521.284,65	981.528,35	823.339,59	158.188,76	539.756,30
24	9331	7620100	28.800,00	-1.783,56	27.016,44	27.016,44	27.016,44	27.016,44		
24	9332	6500100	120.846,59		120.846,59	120.846,59	86.536,85	86.536,85		34.309,74
24	9332	6500400	147.294,00		147.294,00	138.073,39	6.337,91	6.337,91		140.956,09
24	9332	7620000		81.028,09	81.028,09	81.028,09	81.028,09	81.028,09		
24	9332	7620019		556.743,20	556.743,20	556.743,20				556.743,20
24	9332	7620100		81.745,13	81.745,13	81.745,13	81.745,13	81.745,13		
24	9332	7620118		402.510,25	402.510,25	319.987,37	191.449,79	171.124,85	20.324,94	211.060,46
24	9332	7620200		57.104,27	57.104,27					57.104,27
24	9332	7620300		7.474,94	7.474,94					7.474,94
24	9332	7620417								
24	9332	7620917								
24	9332	7621217								
24	9	7		986.931,50	986.931,50	880.646,94				986.931,50
25	2317	4830000	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
25	2411	2269900	2.133,00	246.017,71	248.150,71	247.132,39	238.881,05	238.881,05		9.269,66
25	2411	4810000	8.759,00	99.240,54	107.999,54	107.999,28	107.999,28	107.999,28		0,26
25	2411	4840000	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
25	4141	4830200	6.000,00	-351,28	5.648,72	5.648,72	5.648,72	5.648,72		
25	4151	4830000	4.800,00		4.800,00					4.800,00
25	4151	4830100	20.000,00		20.000,00					20.000,00
25	4191	4620000	150.000,00	-6.118,48	143.881,52	143.798,49	133.397,08	133.397,08		10.484,44
25	4191	4620100	50.000,00	-303,71	49.696,29	27.600,83	21.877,01	21.877,01		27.819,28
25	4191	4620300	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25	4191	4830100	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
25	4191	4830200	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4191	4830300	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
25	4191	4830400	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
25	4191	4830500	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
25	4191	4830600	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
Suma			105.842.652,81	62.869.520,04	168.712.172,85	152.895.210,41	94.450.181,46	87.210.031,34	7.240.150,12	74.261.991,39

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
25	4191	4830700	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.996,40	5.996,40	3,60		
25	4191	4830800	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00			
25	4191	4830900	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00			
25	4191	4831000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
25	4191	4831500		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
25	4191	4831600	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
25	4191	4831900	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
25	4191	4832100		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
25	4191	4832200		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
25	4191	4832800	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
25	4191	4832900	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
25	4191	4833000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
25	4191	7620000	100.000,00	-4.437,48	95.562,52	73.518,76	63.450,72	32.111,80		
25	4221	4830100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
25	4221	4830200	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
25	4221	4830300	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
25	4221	4830500	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00			
25	4221	4840000	18.030,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00			
25	4301	1310100	3.458,01	23.734,01	27.192,02	16.299,29	16.299,29	10.892,73		
25	4301	1600001	1.071,26	10.156,80	11.228,06	5.413,31	5.413,31	5.814,75		
25	4301	2200100	2.000,00	2.000,00	393,81	393,81	393,81	1.606,19		
25	4311	4620000	700.000,00	-13.298,83	686.701,17	684.449,23	663.159,46	23.541,71		
25	4312	4830000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
25	4312	7620000	150.000,00	-8.348,28	141.651,72	106.462,65	83.371,22	58.280,50		
25	4331	1310401	32.873,28	2.943,56	35.816,84	33.855,76	33.855,76	1.961,08		
25	4331	1600001	10.466,43	2.600,00	13.066,43	11.332,12	11.332,12	1.734,31		
25	4331	2260600	85.000,00	39.000,00	124.000,00	94.300,51	94.300,22	29.699,78		
25	4331	2269900	4.000,00	-285,30	3.714,70	145,48	145,48	3.569,22		
25	4331	2270600	80.000,00	-64.875,00	15.125,00	10.890,00	10.890,00	4.235,00		
25	4331	4539002	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
25	4331	4620200	300.000,00	-13.724,74	286.275,26	274.217,15	237.987,27	48.287,99		
Suma			107.494.051,79	62.867.484,78	170.361.536,57	154.406.018,48	95.870.306,52	88.612.265,07	7.258.041,45	74.491.230,05

(2019)

Pág.

27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
25	4331	4670100	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00				
25	4331	4670200	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00				
25	4331	4830000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00				
25	4331	4830200	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
25	4331	4830600	10.500,00	-3.000,00	7.500,00			7.500,00		
25	4331	4830700		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.086,74	913,26		
25	4331	4830800	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00			
25	4331	4830900	5.000,00		5.000,00			5.000,00		
25	4331	4831000	85.000,00	55.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00			
25	4331	4831100	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
25	4331	4831200	3.714,70	-3.714,70						
25	4331	4831300	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00			
25	4331	4831400	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
25	4331	4831500	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
25	4331	4831600	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			
25	4331	4831700	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00			
25	4331	4831800	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
25	4331	4831900	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
25	4331	4832000	10.000,00	-10.000,00			10.000,00			
25	4331	4832100	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00			
25	4331	4832200		17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00			
25	4331	4832300		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
25	4331	4832400	40.000,00		40.000,00	40.000,00	39.977,61	22,39		
25	4331	4832500	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
25	4331	4832600	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.996,00	4,00		
25	4331	4832700	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00			
25	4331	4832800	22.000,00	-22.000,00						
25	4331	4832900	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
25	4331	4833000	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
25	4331	4833100	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99	0,01		
25	4331	4833200	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.999,00	1,00		
	Suma		108.520.866,49	62.919.170,08	171.440.036,57	155.477.018,48	96.935.365,86	89.604.329,41	7.331.036,45	74.504.670,71

(2019)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
25 4331 4833300	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00
25 4331 4833400		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.956,62	9.956,62		43,38
25 4331 4833500		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
25 4331 4833600		1.957,80	1.957,80	1.957,80	1.257,80	1.257,80		700,00
25 4331 4840000	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
25 4331 4840100	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
25 4331 4840200	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
25 4331 4840300	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
25 4331 6290000	1.000,00	-588,52	411,48					411,48
25 4331 6400000		588,52	588,52	588,52	588,52	588,52		
26 1651 6500000	62.112,29	2.580,43	64.692,72	24.106,54	24.106,54	24.106,54		40.586,18
26 1701 1310100	2.149,96	38.029,01	40.178,97	17.927,79	17.927,79	17.927,79		22.251,18
26 1701 1600001	674,92	15.866,18	16.541,10	5.386,38	5.386,38	5.386,38		11.154,72
26 1701 2200100	1.000,00		1.000,00	174,72	174,72	174,72		825,28
26 1702 2100000	1.500.000,00	-26.325,87	1.473.674,13	1.473.674,13	1.329.313,16	1.329.313,16		144.360,97
26 1702 2260600	18.000,00		18.000,00	15.986,01	15.986,01	15.986,01		2.013,99
26 1702 2269900	5.000,00		5.000,00	159,17	159,17	159,17		4.840,83
26 1702 2269901	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
26 1702 2269904	120.000,00		120.000,00	108.786,14	86.769,89	86.769,89		33.230,11
26 1702 2269905	12.000,00		12.000,00					12.000,00
26 1702 2270600	10.000,00		10.000,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00		8.548,00
26 1702 2270601	175.000,00		175.000,00	100.100,34	85.100,32	85.100,32		89.899,68
26 1702 4620000	100.000,00		100.000,00	94.121,41	74.156,14	67.241,14	6.915,00	25.843,86
26 1702 4620400	200.000,00		200.000,00	199.997,74	183.773,87	183.773,87		16.226,13
26 1702 6090000	6.000,00		6.000,00	5.929,00	5.929,00	5.929,00		71,00
26 1702 6090100	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
26 1702 6500000	500.000,00	256.000,00	756.000,00	256.000,00	255.999,95	255.999,95		500.000,05
26 1702 6500300	200.000,00	160.000,00	360.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		200.000,00
26 1702 7620100		41.104,72	41.104,72	41.104,72	41.104,72	41.104,72		
26 1702 7855000	60.000,00		60.000,00					60.000,00
26 1703 4830000	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
Suma	111.666.803,66	63.440.382,35	175.107.186,01	158.189.470,89	99.399.508,46	91.996.557,01	7.402.951,45	75.707.677,55

(2019)

Pág.

29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	1703	4840000	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
26	1703	4840100	61.000,00		61.000,00	60.114,54	60.114,54	60.114,54		885,46
26	1711	2269900	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26	1711	4620000	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
26	1711	4620500	50.000,00		50.000,00	50.000,00	45.151,76	45.151,76		4.848,24
26	1711	4620800	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.999,98	43.277,80	6.722,18	0,02
26	1711	4620900	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
26	1711	4625200	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
26	1711	6500000	784.864,52	-150.423,31	634.441,21	607.490,78	587.405,71	552.062,54	35.343,17	47.035,50
26	1711	7625100	75.000,00		75.000,00	50.579,12	50.579,12	50.579,12		24.420,88
26	1721	7620018		28.495,77	28.495,77	28.495,77	28.495,77	28.495,77		
26	1721	7620019		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.089,75	28.089,75		410,25
26	1721	7620118		28.295,75	28.295,75	28.295,75	28.295,75	28.295,75		
26	1721	7620119		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
26	1721	7620218		29.313,63	29.313,63	29.313,63	29.313,63	29.313,63		
26	1721	7620219		28.500,00	28.500,00	28.500,00	26.486,00	26.486,00		2.014,00
26	1721	7620318		27.370,74	27.370,74	27.370,74	27.370,74	27.370,74		
26	1721	7620319		28.500,00	28.500,00	28.500,00				28.500,00
26	1721	7620418		28.468,85	28.468,85	28.468,85	28.421,09	28.421,09		47,76
26	1721	7620419		28.394,46	28.394,46	28.394,46	28.270,80	28.270,80		123,66
26	1721	7620518		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
26	1721	7620519		28.490,60	28.490,60	28.490,60	28.490,60	28.490,60		
26	1721	7620618		28.499,72	28.499,72	28.499,72	28.499,72	28.499,72		
26	1721	7620619		28.500,00	28.500,00	28.500,00				28.500,00
26	1721	7620718		27.602,37	27.602,37	27.602,37	27.602,37	27.602,37		
26	1721	7620719		28.499,99	28.499,99	28.499,99				28.499,99
26	1721	7620818		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
26	1721	7620819		28.500,00	28.500,00	28.500,00				28.500,00
26	1721	7620918		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	
26	1721	7621118		12.932,59	12.932,59	12.932,59	12.932,59	12.932,59		
26	1721	7621218		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
Suma			112.781.668,18	63.871.323,51	176.652.991,69	159.673.019,80	100.741.528,38	93.268.011,58	7.473.516,80	75.911.463,31

(2019)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
26	1721	7621318		28.500,00	28.500,00	28.500,00		3.040,00		
26	1721	7621518		27.782,95	27.782,95	27.782,95		4.840,30		
26	1721	7621618		28.452,42	28.452,42	28.448,52		3,90		
26	1721	7621718		26.637,51	26.637,51	26.637,51				
26	1721	7621818		28.500,00	28.500,00	28.500,00				
26	1721	7621918		28.499,33	28.499,33	28.220,22		279,11		
26	1721	7622018		18.496,12	18.496,12	18.496,12				
26	1721	7622118		28.499,99	28.499,99	28.499,99				
26	1721	7622218		28.491,56	28.491,56	28.491,56				
26	1721	7622318		28.500,00	28.500,00	28.500,00				
26	1721	7622418		28.500,00	28.500,00	28.500,00				
26	1721	7622518		28.465,36	28.465,36	28.465,36				
26	1721	7622818		28.500,00	28.500,00	22.450,30	22.450,30	6.049,70		
26	1721	7622918		28.499,99	28.499,99	1.795,26	1.795,26	26.704,73		
26	1721	7623018		28.500,00	28.500,00	26.243,09	26.243,09	2.256,91		
26	1721	7623118		28.500,00	28.500,00	27.829,25	27.829,25	670,75		
26	1721	7623218		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00			
26	1721	7623318		28.500,00	28.500,00	28.483,79	28.483,79	16,21		
26	1721	7623418		27.795,20	27.795,20	27.795,20	27.795,20			
26	1721	7623518		28.472,47	28.472,47	28.472,46	28.472,46	0,01		
26	1721	7680018		28.500,01	28.500,01	28.308,13	28.308,13	191,88		
26	1721	7680118		28.498,63	28.498,63	21.818,07	21.818,07	6.680,56		
26	3111	4620000	255.000,00	255.000,00	254.998,99	193.196,29	159.245,42	33.950,87	61.803,71	
26	3111	6500000	200.000,00	200.000,00					200.000,00	
26	4252	2269900	28.000,00	28.000,00	11.761,11	281,95	281,95		27.718,05	
26	4252	2270600	30.000,00	30.000,00	18.029,00	18.029,00	18.029,00		11.971,00	
26	4252	2270602	55.494,00	55.494,00					55.494,00	
26	4252	4625100	69.488,00	69.488,00	27.987,09	26.421,06	26.421,06		43.066,94	
26	4252	4840000	271.360,00	271.360,00	271.359,87	271.359,87	271.359,87		0,13	
26	4252	6500100	150.000,00	150.000,00					150.000,00	
26	4252	6500200	2.459.208,37	-152.601,85	2.306.606,52	1.565.049,59	1.337.016,54	1.337.016,54	969.589,98	
Suma			116.300.218,55	64.332.313,20	180.632.531,75	162.435.796,99	103.150.690,57	95.563.788,81	7.586.901,76	77.481.841,18

(2019)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
26	4252	7620000	1.000,00	359.124,68	360.124,68	359.130,67	359.130,67	359.130,67		994,01
26	4252	7620400	27.096,00		27.096,00	27.096,00	26.995,52	26.995,52		100,48
27	9121	1000000	1.735.589,10	101.170,51	1.836.759,61	1.724.944,62	1.724.944,62	1.724.944,62		111.814,99
27	9121	1000100	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27	9121	1100000	1.219.355,34	28.710,97	1.248.066,31	1.152.590,07	1.152.590,07	1.152.590,07		95.476,24
27	9121	2260100	74.500,00	122.000,00	196.500,00	167.725,83	146.999,71	146.856,16	143,55	49.500,29
27	9121	2269901	45.000,00	-40.000,00	5.000,00					5.000,00
27	9121	2269902	45.000,00	-40.000,00	5.000,00					5.000,00
27	9121	2300000	25.000,00		25.000,00	9.724,02	9.593,27	9.493,27	100,00	15.406,73
27	9121	2310000	75.000,00	10.000,00	85.000,00	75.335,06	75.287,41	75.163,17	124,24	9.712,59
27	9121	2330000	75.000,00	37.000,00	112.000,00	85.950,00	85.950,00	85.950,00		26.050,00
27	9121	2330100	100,00		100,00					100,00
27	9121	2330200	100,00		100,00					100,00
27	9121	4850000	310.270,00		310.270,00	277.136,03	239.335,17	239.335,17		70.934,83
29	1601	4620000		50.000,00	50.000,00					50.000,00
29	1601	6500000	99.764,31	-21.865,41	77.898,90	77.898,90	77.898,90	77.898,90		
29	1601	6500100	124.999,99	-16.202,98	108.797,01	108.797,01	108.797,01	108.797,01		
29	1601	6500200	124.999,99	-20.034,10	104.965,89	99.965,89	99.965,88	99.965,88		5.000,01
29	1601	6500300	99.648,85	-15.017,45	84.631,40	76.931,40	76.931,40	76.931,40		7.700,00
29	1601	6500400	124.999,99	-41.706,90	83.293,09	83.293,09	83.293,09	83.293,09		
29	1601	6500500	96.867,86	-28.178,86	68.689,00	68.689,00	64.583,50	64.583,50		4.105,50
29	1601	6500600	171.477,00	-4.846,88	166.630,12	131.630,12	129.464,32	129.464,32		37.165,80
29	1601	6500700	158.372,68	-29.382,44	128.990,24	116.280,32	116.280,32	116.280,32		12.709,92
29	1601	6500800	239.165,42	-25.681,67	213.483,75	213.483,75	138.041,76	138.041,76		75.441,99
29	1601	6500900	70.623,01	-28.879,22	41.743,79	41.743,79	41.740,86	41.740,86		2,93
29	1601	6501000	166.837,40	-41.906,58	124.930,82	124.930,82	15.147,97	15.147,97		109.782,85
29	1601	6501100	129.738,62	-14.439,91	115.298,71	115.298,71	115.298,71	115.298,71		
29	1601	6501200	150.499,99	-13.921,14	136.578,85	127.548,75	105.287,33	105.287,33		31.291,52
29	1601	6501300	81.002,77	-10.003,84	70.998,93	70.998,93	70.998,93	70.998,93		
29	1611	4620000		50.000,00	50.000,00					50.000,00
29	1611	4625000	290.000,00	-31.861,06	258.138,94	251.176,83	236.565,43	224.294,17	12.271,26	21.573,51
Suma			122.064.226,87	64.666.390,92	186.730.617,79	168.024.096,60	108.451.812,42	100.852.271,61	7.599.540,81	78.278.805,37

(2019)

Pág.

32

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
29	1611	4625100	1.000,00		1.000,00					1.000,00
29	1611	6500200	300.000,00	-20.031,10	279.968,90	269.968,90	269.968,89	269.968,89		10.000,01
29	1611	6500300	99.994,71	-14.569,23	85.425,48	80.932,47	80.932,47	80.932,47		4.493,01
29	1611	6500400	95.000,00		95.000,00	71.950,00				95.000,00
29	1611	6500500	104.978,32	-25.509,42	79.468,90	79.468,90	79.468,90	79.468,90		
29	1611	6500600	131.214,49	-8.333,60	122.880,89	122.858,62	122.858,61	122.858,61		22,28
29	4501	2200100	500,00		500,00					500,00
29	4521	2130000	481.338,00	12.500,00	493.838,00	486.182,33	486.042,16	486.042,16		7.795,84
29	4521	2200200	300,00		300,00					300,00
29	4521	2219900	1.500,00		1.500,00	225,37	225,37	225,37		1.274,63
29	4521	2260600	15.000,00		15.000,00	12.183,11	12.183,11	12.183,11		2.816,89
29	4521	2269900	14.000,00	-2.400,00	11.600,00	10.648,18	10.648,18	10.648,18		951,82
29	4521	2270600	326.998,60	144.662,43	471.661,03	433.223,82	260.551,43	246.281,58	14.269,85	211.109,60
29	4521	2270601	581.202,83	-49.550,00	531.652,83	503.444,29	431.181,37	416.181,37	15.000,00	100.471,46
29	4521	2270603	493.608,00		493.608,00	493.608,00	493.608,00	493.608,00		
29	4521	2270604	188.200,00		188.200,00	188.200,00	188.200,00	188.200,00		
29	4521	4539000	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
29	4521	4539001	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.867,55	4.867,55		1.132,45
29	4521	46	200.000,00	40.000,00	240.000,00	237.571,93	229.374,26	197.641,81	31.732,45	10.625,74
29	4521	4620100		50.000,00	50.000,00					50.000,00
29	4521	4670000	94.009,68	43,72	94.053,40	94.053,40	94.053,40	47.026,70	47.026,70	
29	4521	4830100		8.000,00	8.000,00					8.000,00
29	4521	4850000	3.200,00		3.200,00	3.200,00	1.280,17		1.280,17	1.919,83
29	4521	4850100	1.600,00	-1.600,00						
29	4521	6090000	221.964,95	60.993,15	282.958,10	272.556,98	262.206,05	262.206,05		20.752,05
29	4521	6260000	3.000,00		3.000,00					3.000,00
29	4521	6290000	1.000,00		1.000,00					1.000,00
29	4521	6410000	112.098,49	-1.900,00	110.198,49	106.178,79	106.178,79	106.178,79		4.019,70
29	4521	6500000	99.400,00	26.780,40	126.180,40	26.169,62	26.169,62	26.169,62		100.010,78
29	4521	6500200	149.500,00		149.500,00	29.994,15				149.500,00
29	4521	6500400	40.287,42	4.235,00	44.522,42	41.542,25	41.542,25		41.542,25	2.980,17
Suma			125.871.122,36	64.889.712,27	190.760.834,63	171.634.257,71	111.693.353,00	103.902.960,77	7.790.392,23	79.067.481,63

(2019)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
29	4521	6500600	977.809,91	41.848,46	1.019.658,37	792.471,14	222.054,46	202.514,56	19.539,90	797.603,91
29	4521	6500700	1.416.651,20	13.800,00	1.430.451,20	1.082.009,31	520.086,19	520.086,19		910.365,01
29	4521	6501200	107.500,00	52.300,13	159.800,13					159.800,13
29	4521	6501300	50.000,00	50.000,00	100.000,00					100.000,00
29	4521	6501400	100.000,00	50.000,00	150.000,00					150.000,00
29	4521	6501500	500.000,00		500.000,00					500.000,00
29	4521	6501600	416.454,88	-52.280,88	364.174,00	350.174,00	350.174,00	350.174,00		14.000,00
29	4521	6501700	91.000,00	20.000,00	111.000,00	81.800,00	9.277,07	9.277,07		101.722,93
29	4521	6501800	70.002,05	-8.223,47	61.778,58	61.778,58	42.221,82	42.221,82		19.556,76
29	4521	6501900	300.000,00		300.000,00					300.000,00
29	4521	6502000	900.000,00	-4.500,01	895.499,99	895.499,99				895.499,99
29	4521	6502100	200.000,00	-18.399,95	181.600,05	181.600,05				181.600,05
29	4521	6502200	229.000,00	-22.000,00	207.000,00	206.100,00				207.000,00
29	4521	6502300	124.543,35	-36.730,72	87.812,63	87.812,63	87.812,62	87.812,62		0,01
29	4521	6502400	180.000,00		180.000,00	170.838,00	162.780,55	162.780,55		17.219,45
29	4521	6502500	95.912,00		95.912,00	85.087,39				95.912,00
29	4521	6502600	115.000,00	-7.700,00	107.300,00	103.488,50				107.300,00
29	4521	6502700	74.257,95		74.257,95	63.400,00	40.898,46	40.898,46		33.359,49
29	4521	6502800	53.360,75	6.489,00	59.849,75	59.827,65	59.827,65	59.827,65		22,10
29	4521	6502900		49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00		
29	4521	76	107.500,00	42.500,00	150.000,00	149.767,33	145.086,70	145.086,70		4.913,30
29	4521	7620100	733.300,00	9.027,74	742.327,74	739.401,65	730.432,63	713.428,59	17.004,04	11.895,11
29	4521	7630100	6.209,29		6.209,29	6.209,29	4.866,02	4.866,02		1.343,27
29	4521	7850000	26.800,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00		
29	4521	7850100	13.400,00	-13.400,00						
29	4631	2279901	49.000,00	25.770,60	74.770,60	74.770,60	59.850,88	56.684,23	3.166,65	14.919,72
30	2311	2200100	2.000,00		2.000,00	1.150,75	1.150,75	1.150,75		849,25
30	2314	2200000	2.000,00		2.000,00	1.980,41	1.980,41	1.980,41		19,59
30	2314	2210000	275.750,00		275.750,00	245.626,78	153.637,79	153.637,79		122.112,21
30	2314	2210100	164.000,00		164.000,00	163.839,98	123.839,98	123.839,98		40.160,02
30	2314	2210200	35.000,00		35.000,00	31.434,14	16.547,96	16.547,96		18.452,04
Suma			133.287.573,74	65.087.823,17	198.375.396,91	177.346.735,88	114.502.288,94	106.672.186,12	7.830.102,82	83.873.107,97

(2019)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	2314	2210300	162.492,00		162.492,00	162.492,00	130.996,74	130.996,74	31.495,26	
30	2314	2210400	26.000,00		26.000,00	6.503,93	6.371,63	6.371,63	19.628,37	
30	2314	2210500	724.000,00		724.000,00	664.494,17	490.080,52	490.080,52	233.919,48	
30	2314	2210600	14.600,00		14.600,00	14.428,13	10.668,13	10.668,13	3.931,87	
30	2314	2211000	32.000,00		32.000,00	29.218,86	27.444,73	27.444,73	4.555,27	
30	2314	2219900	137.000,00	-5.000,00	132.000,00	74.850,97	74.834,99	74.834,99	57.165,01	
30	2314	2220000	28.744,80		28.744,80	28.744,80	28.744,44	28.744,44	0,36	
30	2314	2260600	21.000,00	8.000,00	29.000,00	23.719,02	17.719,02	17.703,22	11.280,98	
30	2314	2269900	36.999,89		36.999,89	26.935,04	25.548,34	25.068,60	11.451,55	
30	2314	2269901	8.000,00		8.000,00	7.933,40	7.933,40	7.403,40	66,60	
30	2314	2269904	81.000,00		81.000,00	53.628,59	47.335,11	44.848,71	33.664,89	
30	2314	2270601	10.462,50	20.052,20	30.514,70	24.762,20	18.552,20	18.552,20	11.962,50	
30	2314	2279900	175.599,31		175.599,31	163.956,75	96.033,92	96.033,92	79.565,39	
30	2314	4810000	8.800,00		8.800,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00	6.400,00	
30	2314	6220000	64.000,00		64.000,00	59.636,07	11.442,74	11.442,74	52.557,26	
30	2314	6220019		335.303,32	335.303,32				335.303,32	
30	2314	6220100		337.287,79	337.287,79	337.260,55	337.260,55	337.260,55	27,24	
30	2314	6230000	55.000,00	-3.000,00	52.000,00	42.338,50	25.510,19	25.028,19	26.489,81	
30	2314	6250000	30.000,00		30.000,00	29.631,55	29.631,55	29.631,55	368,45	
30	2314	6270000	100,00		100,00				100,00	
3	12		1.731.973,98	-49.852,53	1.682.121,45	1.587.921,08	1.587.921,08	1.587.921,08	94.200,37	
3	1310000		19.350,00	42.700,00	62.050,00	59.574,74	59.574,74	59.574,74	2.475,26	
3	1310400		487.966,84	36.679,03	524.645,87	513.981,75	513.981,75	513.981,75	10.664,12	
31	4591	4620000	400.000,00	-400.000,00						
31	4591	7620000		282.378,70	282.378,70	277.513,23	131.807,99	131.807,99	150.570,71	
3	160		572.924,09	49.000,00	621.924,09	619.281,02	619.281,02	619.281,02	2.643,07	
31	9201	1310100	2.149,96	23.441,97	25.591,93	14.683,15	14.683,15	14.683,15	10.908,78	
31	9201	1600001	674,92	9.877,22	10.552,14	4.806,92	4.806,92	4.806,92	5.745,22	
31	9201	2200100	20.000,00		20.000,00	11.049,90	11.049,90	11.049,90	8.950,10	
31	9203	2220000	45.415,59		45.415,59	45.415,57	42.259,57	42.259,57	3.156,02	
31	9203	2269900	23.600,00		23.600,00	15.907,14	8.841,77	8.841,77	14.758,23	
Suma			138.207.427,62	65.774.690,87	203.982.118,49	182.249.804,91	118.885.005,03	111.050.108,27	7.834.896,76	85.097.113,46

(2019)

Pág.

35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	9203	2269901	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
31	9203	2270601	70.000,00	-22.513,00	47.487,00				47.487,00	
31	9203	46	44.000,00		44.000,00	42.520,00	35.200,00	30.800,00	8.800,00	
31	9203	4620100	78.000,00		78.000,00	47.500,00	42.800,96	39.800,96	35.199,04	
31	9203	4620200	129.600,00		129.600,00	61.818,80	57.402,80	57.402,80	72.197,20	
32	1361	4620000	700.000,00		700.000,00	699.999,17	655.947,66	567.390,06	88.557,60	
	3	2260200	425.000,00	8.429,04	433.429,04	342.429,04	337.347,00	337.347,00	96.082,04	
32	9201	2260600	50.900,00	21.637,95	72.537,95	32.333,05	32.333,05	32.333,05	40.204,90	
32	9201	2269900	100,00		100,00				100,00	
32	9201	2270600	80.000,00		80.000,00	53.567,91	51.147,84	51.147,84	28.852,16	
33	1511	6500100	28.741,00	6.959,00	35.700,00				35.700,00	
33	1511	6500200	28.741,00		28.741,00				28.741,00	
33	1511	6500300	28.741,00	9.050,00	37.791,00				37.791,00	
33	1511	6500400	28.741,00	10.087,90	38.828,90				38.828,90	
33	1511	6500500	28.741,00	10.529,55	39.270,55				39.270,55	
33	1511	6500600	28.741,00	9.858,00	38.599,00				38.599,00	
33	1511	6500700	28.741,00	13.959,00	42.700,00				42.700,00	
33	1511	6500800	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
33	1511	6501000	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
33	1511	6501100	155.000,00	-60.443,45	94.556,55	19.705,00	19.705,00	19.705,00	74.851,55	
33	1511	7620000	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	
33	3333	4620100	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
33	3333	4625000	25.000,00		25.000,00	13.729,87	13.729,87	13.729,87	11.270,13	
33	3333	4625100	4.000,00		4.000,00	3.974,85	3.974,85	3.974,85	25,15	
33	3333	7625000	11.948,00		11.948,00	7.247,90	7.247,90	7.247,90	4.700,10	
33	3361	2100000	380.705,00	-15.400,00	365.305,00	353.957,08	327.587,52	327.587,52	37.717,48	
33	3361	4620100	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	
33	3361	4620300	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
33	3361	4620400	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
33	3361	4620500	3.000,00		3.000,00				3.000,00	
33	3361	4625000	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
Suma			140.665.867,62	65.766.844,86	206.432.712,48	183.991.587,58	120.481.429,48	112.537.327,22	7.944.102,26	85.951.283,00

(2019)

Pág.

36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
33	3361	4625100	4.122,00		4.122,00	4.121,99	4.121,99	4.121,99	0,01	
33	3361	4625200	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
33	3361	4625300	30.000,00	20.000,00	50.000,00				50.000,00	
33	3361	4625400	15.000,00		15.000,00				15.000,00	
33	3361	4625500	1.562,00		1.562,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	2,00	
33	3361	4625600	30.000,00		30.000,00				30.000,00	
33	3361	4625700	15.000,00		15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99	0,01	
33	3361	4625800	30.000,00		30.000,00	18.089,50	18.089,50	9.044,75	11.910,50	
33	3361	4625900	20.000,00		20.000,00				20.000,00	
33	3361	6090000	5.000,00	43.400,00	48.400,00	48.399,70	48.399,70	48.399,70	0,30	
33	3361	6090019		48.361,40	48.361,40	42.330,48			48.361,40	
33	3361	6090200	10.000,00	-10.000,00						
33	3361	6500000	124.915,00		124.915,00	49.588,22			124.915,00	
33	3361	6500100	48.427,00		48.427,00	7.864,40	7.864,40	7.864,40	40.562,60	
33	3361	6500200	25.343,00		25.343,00	7.900,69	7.900,69	7.900,69	17.442,31	
33	3361	6500400	41.906,00		41.906,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00	35.921,00	
33	3361	6500500	38.000,00		38.000,00	36.952,84	36.952,84	36.952,84	1.047,16	
33	3361	6500800	175.074,00		175.074,00	157.352,93			175.074,00	
33	3361	7620019		133.000,00	133.000,00	133.000,00			133.000,00	
33	9332	1310100	3.458,01	39.719,03	43.177,04	21.409,72	21.409,72	21.409,72	21.767,32	
33	9332	1600001	1.071,26	16.713,98	17.785,24	6.497,08	6.497,08	6.497,08	11.288,16	
33	9332	2200100	1.000,00		1.000,00	188,98	188,98	188,98	811,02	
33	9332	2219900	5.000,00		5.000,00	3.796,98	3.796,96	3.796,96	1.203,04	
33	9332	2269900	700,00		700,00	505,99	505,99	505,99	194,01	
33	9332	2270600	160.000,00	-35.000,00	125.000,00	101.620,85	79.625,35	79.625,35	45.374,65	
33	9332	6220000	100.000,00	5.000,00	105.000,00	58.204,62	58.204,62	58.204,62	46.795,38	
33	9332	6220019		306.698,70	306.698,70				306.698,70	
33	9332	6220100	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	10.607,58	7.830,39	7.830,39	12.169,61	
33	9332	6220200	146.250,00	30.000,00	176.250,00	110.609,66	110.407,01	110.407,01	65.842,99	
33	9332	6220300	84.173,30	-5.722,34	78.450,96	78.450,96	78.450,95	78.450,95	0,01	
33	9332	6290000	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
Suma			141.862.869,19	66.329.015,63	208.191.884,82	184.911.625,74	120.994.220,64	112.998.438,80	7.995.781,84	87.197.664,18

(2019)

Pág.

37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN			CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	4501	1310100	32.954,98	52.344,60	85.299,58	80.218,91	80.218,91	80.218,91		5.080,67
34	4501	1600001	17.489,78	22.916,09	40.405,87	37.649,73	37.649,73	37.649,73		2.756,14
34	4501	2200100	300,00		300,00	19,80	19,80	19,80		280,20
34	4531	2020000	88.000,00	16.000,00	104.000,00	82.487,14	77.006,55	77.006,55		26.993,45
34	4531	2100100	5.900.000,00	-458.571,50	5.441.428,50	4.557.546,49	4.389.864,78	4.071.408,44	318.456,34	1.051.563,72
34	4531	2210400	35.000,00		35.000,00	26.857,59	26.848,61	26.848,61		8.151,39
34	4531	2219900	20.000,00		20.000,00	18.295,05	9.876,50	9.876,50		10.123,50
34	4531	2269900	15.000,00	3.000,00	18.000,00	17.971,68	11.617,11	11.617,11		6.382,89
34	4531	2269902	3.500,00	256,50	3.756,50	3.756,50	3.756,50	3.756,50		
34	4531	2270600	600.000,00	-20.000,00	580.000,00	311.435,63	259.714,13	259.714,13		320.285,87
34	4531	6090000	2.560.274,00		2.560.274,00	2.197.908,71	1.933.233,33	1.933.233,33		627.040,67
34	4531	6090018		2.882.471,56	2.882.471,56	905.447,80	201.298,20	201.298,20		2.681.173,36
34	4531	6090019		250.000,00	250.000,00					250.000,00
34	4531	6090100	282.000,00		282.000,00	182.831,69	167.353,22	126.095,77	41.257,45	114.646,78
34	4531	6090119		2.280.000,00	2.280.000,00	30.371,00	30.371,00	30.371,00		2.249.629,00
34	4531	6090200	100.000,00	120.315,00	220.315,00	220.314,40	206.705,21	206.705,21		13.609,79
34	4531	6090300	100.000,00		100.000,00	61.649,82	22.394,97	22.394,97		77.605,03
34	4531	6090400	285.000,00		285.000,00	255.211,20	254.222,45	254.222,45		30.777,55
34	4531	6090500	18.000,00		18.000,00					18.000,00
34	4531	6230000	35.000,00		35.000,00	9.304,46	9.304,46	9.304,46		25.695,54
34	4531	6400000	27.600,00		27.600,00	27.599,94	27.599,93		27.599,93	0,07
34	4541	2270600	75.000,00		75.000,00	2.420,00	1.524,12	1.524,12		73.475,88
34	4541	4620000		480.000,00	480.000,00	440.309,45	349.983,25	89.635,85	260.347,40	130.016,75
34	4541	4625000		350.000,00	350.000,00	334.772,21	334.772,21		334.772,21	15.227,79
34	4541	4625100	500.000,00	-500.000,00						
34	4541	6500018		220.000,00	220.000,00	189.310,00	65.284,95	65.284,95		154.715,05
34	4541	6500019		239.782,71	239.782,71					239.782,71
34	4541	6500118		312.849,20	312.849,20	301.826,67	300.436,89	300.436,89		12.412,31
34	4541	6500119		390.000,00	390.000,00					390.000,00
34	4541	6500218		193.319,51	193.319,51	151.069,08	151.069,08	151.069,08		42.250,43
34	4541	6500219		213.864,56	213.864,56					213.864,56
Suma			152.557.987,95	73.377.563,86	225.935.551,81	195.358.210,69	129.946.346,53	120.968.131,36	8.978.215,17	95.989.205,28

(2019)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34 4541 6500300	150.000,00	-103.695,41	46.304,59	46.304,59	46.304,59	46.304,59		
34 4541 6500318		239.999,99	239.999,99	186.082,55	186.082,54	186.082,54		53.917,45
34 4541 6500319		255.000,00	255.000,00					255.000,00
34 4541 6500400	75.000,00	-15.500,00	59.500,00	34.350,86	34.350,86	34.350,86		25.149,14
34 4541 6500418		141.066,52	141.066,52	114.052,29	114.052,29	114.052,29		27.014,23
34 4541 6500419		200.000,00	200.000,00					200.000,00
34 4541 6500518		300.500,00	300.500,00	254.913,12	254.913,12	254.913,12		45.586,88
34 4541 6500700	75.000,00		75.000,00	26.714,63	26.714,63	26.714,63		48.285,37
34 4541 6500800	24.080,90	9.000,00	33.080,90	32.372,93	32.372,93	32.372,93		707,97
34 4541 6500900								
34 4541 6501000		49.898,80	49.898,80	49.898,80	47.255,12	1.500,00	45.755,12	2.643,68
34 4541 6501100		49.778,92	49.778,92	49.778,92	49.778,92	49.778,92		
34 4541 7620000								
34 4541 7620100		4.777,23	4.777,23					4.777,23
34 4541 7620200		94.317,99	94.317,99					94.317,99
34 4541 7620300		43.350,20	43.350,20					43.350,20
34 4541 7620400		72.665,05	72.665,05					72.665,05
34 4541 7620500		33.516,09	33.516,09					33.516,09
34 4541 7620600		38.843,95	38.843,95					38.843,95
34 4541 7620700		77.508,42	77.508,42					77.508,42
34 4541 7620800		79.999,99	79.999,99					79.999,99
34 4541 7620900		30.028,94	30.028,94					30.028,94
34 4541 7621000		33.794,48	33.794,48					33.794,48
34 4541 7621100		28.651,11	28.651,11					28.651,11
34 4541 7621200		33.516,09	33.516,09					33.516,09
34 4541 7621300		31.458,44	31.458,44					31.458,44
35 3334 2130000	1.000,00		1.000,00	290,40	290,40	290,40		709,60
35 3334 2190000	13.000,00		13.000,00	11.352,97	11.276,17	11.276,17		1.723,83
35 3334 2210400	200,00		200,00	198,78	198,78	198,78		1,22
35 3334 2219900	9.000,00		9.000,00	8.435,73	8.434,40	8.434,40		565,60
35 3334 2260600	18.000,00	1.000,00	19.000,00	9.800,88	9.800,88	9.800,88		9.199,12
Suma	152.923.268,85	75.107.040,66	228.030.309,51	196.182.758,14	130.768.172,16	121.744.201,87	9.023.970,29	97.262.137,35

(2019)

Pág.

39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO		
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
35	3334	2269900	100,00	1.000,00	1.100,00			1.100,00		
35	3334	2270600	43.575,00	18.200,00	61.775,00	23.016,01		38.758,99		
35	3334	2279900	147.500,00	-13.870,35	133.629,65	125.860,98		28.065,43		
35	3334	2279901	500,00		500,00			500,00		
35	3334	4810000	76.800,00	-19.200,00	57.600,00	52.942,78		4.850,15		
35	3334	6220000	114.500,00	-42.428,86	72.071,14	68.880,73		51.363,05		
35	3334	6220018		391.760,93	391.760,93	308.433,38		108.941,64		
35	3334	6230000	40.220,00		40.220,00	34.154,20		6.065,80		
35	3334	6250000	2.350,00		2.350,00	1.461,09		888,91		
35	3334	6260000	34.480,00		34.480,00	33.000,00		1.480,00		
35	3334	6290000	100,00		100,00			100,00		
35	3334	6290200	5.000,00		5.000,00	3.121,42		1.878,58		
35	3334	6400000	100,00		100,00			100,00		
35	3334	6410000	10.800,00	-10.000,00	800,00			800,00		
36	9201	2200100	400,00		400,00	299,11		100,89		
36	9241	2200101	200,00		200,00	199,65		0,35		
36	9241	2269901	65.550,00	-2.475,65	63.074,35	55.659,72		9.628,41		
36	9241	2269902	20.000,00		20.000,00	2.662,00		18.669,00		
36	9241	2270600	16.500,00	5.850,00	22.350,00	22.342,30		8,68		
36	9241	2270601	13.300,00	-5.850,00	7.450,00	7.244,64		205,36		
36	9241	4620000	168.000,00	2.475,65	170.475,65	170.475,65		10.200,90		
36	9241	4630000	12.000,00		12.000,00	11.921,40		78,60		
36	9241	4830000	18.000,00		18.000,00	18.000,00		1.154,54		
37	2312	4100000	875.483,54		875.483,54	875.483,54				
38	9201	2200100	500,00	-500,00						
38	9204	2130000	3.000,00	5.400,00	8.400,00	6.358,61		2.041,39		
38	9204	2219900	10.000,00	5.000,00	15.000,00	14.733,73		266,27		
38	9204	2269902	90.000,00	17.297,90	107.297,90	84.529,53		39.768,87		
38	9204	2270600	84.250,00	-4.000,00	80.250,00	33.042,03		59.207,97		
38	9204	4810000	28.800,00		28.800,00	26.761,29		2.038,71		
38	9204	6230000	36.000,00	-16.000,00	20.000,00	19.919,22		80,78		
		Suma	154.841.277,39	75.439.700,28	230.280.977,67	198.183.339,75	132.630.497,05	123.495.268,05	9.135.229,00	97.650.480,62

(2019)

Pág.

40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
38 9204 6290000	1.000,00	-797,90	202,10	202,10	202,10	202,10		
38 9204 6400100	5.400,00	-5.400,00						
38 9204 6410000	1.000,00	-1.000,00						
39 4321 4100000	5.100.000,00	50.000,00	5.150.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		50.000,00
40 1361 4670000	25.229.674,80		25.229.674,80	25.229.674,80	25.229.674,80	25.229.674,80		
41 1621 6230000	3.000,00		3.000,00	2.865,08	2.865,08	2.865,08		134,92
41 1622 2260600	6.000,00		6.000,00	5.941,10	5.941,10	5.941,10		58,90
41 1622 2269900	2.796,17		2.796,17	2.730,85	2.730,85	2.730,85		65,32
41 1622 2269901	18.150,00	-7.002,41	11.147,59	11.114,46	11.114,46	11.114,46		33,13
41 1622 2270600	30.000,00		30.000,00	29.117,98	15.068,05	15.068,05		14.931,95
41 1622 4620100	13.461,00		13.461,00	13.461,00	13.461,00	13.461,00		
41 1622 4620200	31.361,00		31.361,00	31.361,00	19.020,41	19.020,41		12.340,59
41 1622 4620300	13.146,00		13.146,00	13.146,00	13.146,00	13.146,00		
41 1622 4620400	9.447,00		9.447,00	9.447,00	9.447,00	9.447,00		
41 1622 4620500	20.813,00		20.813,00	20.813,00	18.525,96	18.525,96		2.287,04
41 1622 4620600	12.076,00		12.076,00	12.076,00	12.076,00	12.076,00		
41 1622 4630000	203.609,00		203.609,00	203.609,00	203.609,00	203.609,00		
41 1622 4630100	111.985,00		111.985,00	111.985,00	111.985,00	111.985,00		
41 1622 4630300	30.542,00		30.542,00	30.542,00	26.762,21	26.762,21		3.779,79
41 1622 4630400	57.552,00		57.552,00	57.552,00	57.552,00	57.552,00		
41 1622 4630500	81.444,00		81.444,00	81.444,00	81.444,00	81.444,00		
41 1622 4630600	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
41 1622 4670100	99.147,75		99.147,75	99.147,75	99.147,75	99.147,75		
41 1622 4670200	69.948,61	7.002,41	76.951,02	76.951,02	76.951,02	76.951,02		
41 1622 4670300	61.393,47		61.393,47	61.393,47	61.393,47	61.393,47		
41 1622 4670400	90.559,00	27.626,60	118.185,60	118.185,60	118.185,60	118.185,60		
41 1622 6500000	300.000,00		300.000,00					300.000,00
41 1623 6500100	120.000,00		120.000,00					120.000,00
4 12	3.863.926,49	-246.953,62	3.616.972,87	3.292.179,84	3.292.179,84	3.292.179,84		324.793,03
4 1310000	7.527,00	26.675,00	34.202,00	29.375,22	29.375,22	29.375,22		4.826,78
4 1310400	424.674,18	16.552,78	441.226,96	434.764,75	434.764,75	434.764,75		6.462,21
Suma	190.910.910,86	75.306.403,14	266.217.314,00	233.312.419,77	167.727.119,72	158.591.890,72	9.135.229,00	98.490.194,28

(2019)

Pág.

41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4	160	1.079.531,30	61.000,00	1.140.531,30	1.134.053,19	1.134.053,19	1.134.053,19	6.478,11	
4	2260200	130.000,00		130.000,00	109.219,00	109.198,48	109.198,48	20.801,52	
9	12	14.058.915,76	-718.881,90	13.340.033,86	12.601.526,95	12.601.526,95	12.601.526,95	738.506,91	
9	130	104.631,46	2.488,77	107.120,23	103.165,33	103.165,33	103.165,33	3.954,90	
9	1310000	53.888,00	180.600,00	234.488,00	227.942,61	227.942,61	227.942,61	6.545,39	
9	1310400	2.349.793,92	50.288,28	2.400.082,20	2.353.594,60	2.353.594,60	2.353.594,60	46.487,60	
9	160	5.047.358,70	103.000,00	5.150.358,70	5.146.999,10	5.146.999,10	5.146.999,10	3.359,60	
9	2260200	349.500,00		349.500,00	328.598,95	328.415,01	328.415,01	21.084,99	
Suma		214.084.530,00	74.984.898,29	289.069.428,29	255.317.519,50	189.732.014,99	180.596.785,99	9.135.229,00	99.337.413,30

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	Órganos de gobierno y personal directivo.								
100	Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.								
10000	Retribuciones básicas.	1.735.589,10	101.170,51	1.836.759,61	1.724.944,62	1.724.944,62	1.724.944,62		111.814,99
10001	Otras remuneraciones.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	Total Concepto	1.737.589,10	101.170,51	1.838.759,61	1.724.944,62	1.724.944,62	1.724.944,62		113.814,99
101	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo								
10100	Retribuciones básicas.	15.234,76	-9.136,01	6.098,75	5.885,40	5.885,40	5.885,40		213,35
10101	Otras remuneraciones.	41.768,28	-25.239,18	16.529,10	16.263,65	16.263,65	16.263,65		265,45
	Total Concepto	57.003,04	-34.375,19	22.627,85	22.149,05	22.149,05	22.149,05		478,80
	Total Artículo.	1.794.592,14	66.795,32	1.861.387,46	1.747.093,67	1.747.093,67	1.747.093,67		114.293,79
11	Personal eventual.								
110	Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.								
11000	Retribuciones básicas.	1.219.355,34	28.710,97	1.248.066,31	1.152.590,07	1.152.590,07	1.152.590,07		95.476,24
	Total Concepto	1.219.355,34	28.710,97	1.248.066,31	1.152.590,07	1.152.590,07	1.152.590,07		95.476,24
	Total Artículo.	1.219.355,34	28.710,97	1.248.066,31	1.152.590,07	1.152.590,07	1.152.590,07		95.476,24
12	Personal Funcionario.								
120	Retribuciones básicas.								
12000	Sueldos del Grupo A1.	1.711.994,87	-162.660,94	1.549.333,93	1.493.832,15	1.493.832,15	1.493.832,15		55.501,78
12001	Sueldos del Grupo A2.	2.677.317,06	-180.942,33	2.496.374,73	2.282.259,41	2.282.259,41	2.282.259,41		214.115,32
12003	Sueldos del Grupo C1.	3.109.771,71	-49.486,22	3.060.285,49	2.914.246,29	2.914.246,29	2.914.246,29		146.039,20
12004	Sueldos del Grupo C2.	2.227.167,48	-130.909,13	2.096.258,35	1.886.920,15	1.886.920,15	1.886.920,15		209.338,20
12005	Sueldos del Grupo E.	1.660.472,75	-166.216,17	1.494.256,58	1.319.617,99	1.319.617,99	1.319.617,99		174.638,59
12006	Trienios.	2.464.465,90	7.051,21	2.471.517,11	2.471.008,71	2.471.008,71	2.471.008,71		508,40
	Total Concepto	13.851.189,77	-683.163,58	13.168.026,19	12.367.884,70	12.367.884,70	12.367.884,70		800.141,49

(2019)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
121	Retribuciones complementarias.								
12100	Complemento de destino.	7.013.845,09	-518.231,94	6.495.613,15	6.026.287,82	6.026.287,82	6.026.287,82		469.325,33
12101	Complemento específico.	11.659.406,97	-1.000.524,73	10.658.882,24	9.960.889,95	9.960.889,95	9.960.889,95		697.992,29
12103	Otros complementos.	454.233,08	-90.744,61	363.488,47	355.312,83	355.312,83	355.312,83		8.175,64
	Total Concepto	19.127.485,14	-1.609.501,28	17.517.983,86	16.342.490,60	16.342.490,60	16.342.490,60		1.175.493,26
127	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.								
12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	20.298,68	26.067,36	46.366,04	26.421,63	26.421,63		26.421,63	19.944,41
	Total Concepto	20.298,68	26.067,36	46.366,04	26.421,63	26.421,63		26.421,63	19.944,41
	Total Artículo.	32.998.973,59	-2.266.597,50	30.732.376,09	28.736.796,93	28.736.796,93	28.710.375,30	26.421,63	1.995.579,16
13	Personal Laboral.								
130	Laboral Fijo.								
13000	Retribuciones básicas.	69.705,14	-1.287,17	68.417,97	60.702,36	60.702,36	60.702,36		7.715,61
13002	Otras remuneraciones.	75.054,44	-1.775,38	73.279,06	64.794,73	64.794,73	64.794,73		8.484,33
	Total Concepto	144.759,58	-3.062,55	141.697,03	125.497,09	125.497,09	125.497,09		16.199,94
131	Laboral temporal.								
13100	LABORAL TEMPORAL	421.291,00	1.660.587,60	2.081.878,60	1.990.622,54	1.990.622,54	1.990.622,54		91.256,06
13101	LABORAL TEMPORAL	51.928,85	260.504,11	312.432,96	199.339,83	199.339,83	199.339,83		113.093,13
13102	otras remuneraciones	259.143,75	6.154,66	265.298,41	257.042,98	257.042,98	257.042,98		8.255,43
13103	OTRAS REMUNERACIONES	23.200,00	73.000,00	96.200,00	88.912,41	88.912,41	88.912,41		7.287,59
13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	5.796.604,41	21.315,65	5.817.920,06	5.729.313,42	5.729.313,42	5.725.714,42	3.599,00	88.606,64
	Total Concepto	6.552.168,01	2.021.562,02	8.573.730,03	8.265.231,18	8.265.231,18	8.261.632,18	3.599,00	308.498,85
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.								
13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1.428,26	3.922,13	5.350,39	3.047,88	3.047,88		3.047,88	2.302,51
	Total Concepto	1.428,26	3.922,13	5.350,39	3.047,88	3.047,88		3.047,88	2.302,51

(2019)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	6.698.355,85	2.022.421,60	8.720.777,45	8.393.776,15	8.393.776,15	8.387.129,27	6.646,88	327.001,30
15	Incentivos al rendimiento.								
	150 Productividad.								
	15000 PRODUCTIVIDAD	113.820,00	2.703,23	116.523,23	105.601,77	105.601,77	105.601,77		10.921,46
	15001 PRODUCTIVIDAD	643.790,70	15.295,82	659.086,52	658.027,60	658.027,60	658.027,60		1.058,92
	15002 PRODUCTIVIDAD	2.162.122,69	51.350,41	2.213.473,10	2.210.968,82	2.210.968,82	2.210.968,82		2.504,28
	Total Concepto	2.919.733,39	69.349,46	2.989.082,85	2.974.598,19	2.974.598,19	2.974.598,19		14.484,66
	151 Gratificaciones.								
	15100 GRATIFICACIONES	519.854,04	9.971,54	529.825,58	485.307,96	485.307,96	485.307,96		44.517,62
	Total Concepto	519.854,04	9.971,54	529.825,58	485.307,96	485.307,96	485.307,96		44.517,62
	Total Artículo.	3.439.587,43	79.321,00	3.518.908,43	3.459.906,15	3.459.906,15	3.459.906,15		59.002,28
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.								
	160 Cuotas sociales.								
	16000 Seguridad Social.	11.372.065,86	538.162,25	11.910.228,11	11.721.994,98	11.721.994,98	11.721.994,98		188.233,13
	Total Concepto	11.372.065,86	538.162,25	11.910.228,11	11.721.994,98	11.721.994,98	11.721.994,98		188.233,13
	162 Gastos sociales del personal.								
	16200 Formación y perfeccionamiento del personal.	20.000,00		20.000,00	3.994,73	3.994,73	3.794,73	200,00	16.005,27
	16202 Transporte de personal.	14.600,00	11.800,00	26.400,00	13.168,56	12.294,31	12.294,31		14.105,69
	16204 Acción social.	564.710,00	21.629,18	586.339,18	547.263,07	547.263,07	547.263,07		39.076,11
	16205 Seguros.	135.000,00	75,47	135.075,47	64.493,05	64.493,05	64.493,05		70.582,42
	16209 Otros gastos sociales.	176.933,00	-29.473,47	147.459,53	138.359,75	99.304,25	99.304,25		48.155,28
	Total Concepto	911.243,00	4.031,18	915.274,18	767.279,16	727.349,41	727.149,41	200,00	187.924,77
	Total Artículo.	12.283.308,86	542.193,43	12.825.502,29	12.489.274,14	12.449.344,39	12.449.144,39	200,00	376.157,90
	Total Capítulo	58.434.173,21	472.844,82	58.907.018,03	55.979.437,11	55.939.507,36	55.906.238,85	33.268,51	2.967.510,67

(2019)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	Arrendamientos y cánones.								
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.								
20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	393.500,00	16.000,00	409.500,00	354.430,42	348.949,83	348.949,83		60.550,17
	Total Concepto	393.500,00	16.000,00	409.500,00	354.430,42	348.949,83	348.949,83		60.550,17
203	Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.								
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	229,32	229,32	229,32		4.770,68
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	229,32	229,32	229,32		4.770,68
204	Arrendamientos de material de transporte.								
20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.500,00		18.500,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00		1.076,00
	Total Concepto	18.500,00		18.500,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00		1.076,00
209	Cánones.								
20900	CÁNONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	Total Artículo.	421.000,00	16.000,00	437.000,00	372.083,74	366.603,15	366.603,15		70.396,85
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.								
210	Infraestructuras y bienes naturales.								
21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.902.485,00	-41.725,87	1.860.759,13	1.827.631,21	1.656.900,68	1.656.900,68		203.858,45
21001	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.900.000,00	-458.571,50	5.441.428,50	4.557.546,49	4.389.864,78	4.071.408,44	318.456,34	1.051.563,72
	Total Concepto	7.802.485,00	-500.297,37	7.302.187,63	6.385.177,70	6.046.765,46	5.728.309,12	318.456,34	1.255.422,17
212	Edificios y otras construcciones.								
21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	369.600,00	17.000,00	386.600,00	357.792,78	340.290,04	340.290,04		46.309,96
21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000,00		80.000,00	60.371,41	60.330,16	60.330,16		19.669,84

(2019)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	449.600,00	17.000,00	466.600,00	418.164,19	400.620,20	400.620,20		65.979,80
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.117.921,58	-16.245,11	1.101.676,47	997.626,33	938.446,34	938.446,34		163.230,13
21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	14.439,98	14.431,45	14.431,45		568,55
21302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	112.231,00		112.231,00	14.130,79	14.130,78	14.130,78		98.100,22
21303	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	123.420,00		123.420,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00		
	Total Concepto	1.368.572,58	-16.245,11	1.352.327,47	1.149.617,10	1.090.428,57	1.090.428,57		261.898,90
214	Elementos de transporte.								
21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	95.000,00		95.000,00	80.725,56	80.725,56	80.725,56		14.274,44
	Total Concepto	95.000,00		95.000,00	80.725,56	80.725,56	80.725,56		14.274,44
215	Mobiliario.								
21500	MOBILIARIO	34.100,00	-6.000,00	28.100,00	8.299,98	6.663,77	6.663,77		21.436,23
	Total Concepto	34.100,00	-6.000,00	28.100,00	8.299,98	6.663,77	6.663,77		21.436,23
216	Equipos para procesos de información.								
21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	829.100,21		829.100,21	747.623,42	675.628,29	675.628,29		153.471,92
	Total Concepto	829.100,21		829.100,21	747.623,42	675.628,29	675.628,29		153.471,92
219	Otro inmovilizado material.								
21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	23.000,00	3.000,00	26.000,00	23.707,07	23.630,27	23.630,27		2.369,73
	Total Concepto	23.000,00	3.000,00	26.000,00	23.707,07	23.630,27	23.630,27		2.369,73
	Total Artículo.	10.601.857,79	-502.542,48	10.099.315,31	8.813.315,02	8.324.462,12	8.006.005,78	318.456,34	1.774.853,19
22	Material, suministros y otros.								
220	Material de oficina.								
22000	Ordinario no inventariable.	77.000,00		77.000,00	43.929,90	36.652,91	36.652,91		40.347,09

(2019)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	201.957,05	14.693,66	216.650,71	168.940,84	165.737,54	165.737,54		50.913,17
22002	Material informático no inventariable.	402.696,63	-13.000,00	389.696,63	359.018,41	323.764,27	320.826,15	2.938,12	65.932,36
	Total Concepto	681.653,68	1.693,66	683.347,34	571.889,15	526.154,72	523.216,60	2.938,12	157.192,62
221	Suministros.								
22100	Energía eléctrica.	1.310.250,00	-35.748,12	1.274.501,88	1.229.128,17	881.362,80	881.362,80		393.139,08
22101	Agua.	439.000,00	26.000,00	465.000,00	456.678,72	375.532,17	375.532,17		89.467,83
22102	Gas.	233.000,00	44.000,00	277.000,00	209.511,47	178.440,83	178.440,83		98.559,17
22103	Combustibles y carburantes.	360.492,00	5.000,00	365.492,00	349.406,30	283.243,40	283.243,40		82.248,60
22104	Vestuario.	182.980,00	-10.000,00	172.980,00	72.837,65	71.423,08	71.423,08		101.556,92
22105	Productos alimenticios.	1.294.000,00		1.294.000,00	1.175.026,08	929.650,25	929.650,25		364.349,75
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50.100,00		50.100,00	41.014,06	35.897,53	35.897,53		14.202,47
22110	Productos de limpieza y aseo.	87.000,00		87.000,00	82.605,83	76.217,72	76.217,72		10.782,28
22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	40.000,00		40.000,00	36.177,72	35.234,54	35.234,54		4.765,46
22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	25.000,00		25.000,00	9.161,28	9.161,28	9.161,28		15.838,72
22199	Otros suministros.	580.790,00	-11.800,00	568.990,00	438.432,49	390.712,13	390.712,13		178.277,87
	Total Concepto	4.602.612,00	17.451,88	4.620.063,88	4.099.979,77	3.266.875,73	3.266.875,73		1.353.188,15
222	Comunicaciones.								
22200	Servicios de Telecomunicaciones.	677.315,68		677.315,68	677.193,42	666.759,95	666.759,95		10.555,73
22201	Postales.	229.200,00	-70.000,00	159.200,00	107.708,11	97.208,11	97.208,11		61.991,89
22299	Otros gastos en comunicaciones.	5.250,00		5.250,00	895,46	895,46	895,46		4.354,54
	Total Concepto	911.765,68	-70.000,00	841.765,68	785.796,99	764.863,52	764.863,52		76.902,16
223	Transportes.								
22300	TRANSPORTES	197.800,00	1.000,00	198.800,00	181.290,45	165.579,81	163.981,32	1.598,49	33.220,19
	Total Concepto	197.800,00	1.000,00	198.800,00	181.290,45	165.579,81	163.981,32	1.598,49	33.220,19

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
224	Primas de seguros.								
22400	PRIMAS DE SEGUROS	579.295,00	-13.500,00	565.795,00	534.130,35	534.096,32	534.096,32		31.698,68
	Total Concepto	579.295,00	-13.500,00	565.795,00	534.130,35	534.096,32	534.096,32		31.698,68
225	Tributos.								
22500	Tributos estatales.	41.000,00		41.000,00	39.118,41	39.118,41	39.118,41		1.881,59
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.500,00		1.500,00	84,02	84,02	84,02		1.415,98
22502	Tributos de las Entidades locales.	470.500,00		470.500,00	427.126,78	427.126,78	427.126,78		43.373,22
	Total Concepto	513.000,00		513.000,00	466.329,21	466.329,21	466.329,21		46.670,79
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	Atenciones protocolarias y representativas.	74.500,00	122.000,00	196.500,00	167.725,83	146.999,71	146.856,16	143,55	49.500,29
22602	Publicidad y propaganda.	1.044.500,00	7.429,04	1.051.929,04	897.742,78	889.055,70	889.055,70		162.873,34
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.100,00		1.100,00	199,98	199,98	177,76	22,22	900,02
22604	Jurídicos, contenciosos.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	962,53	962,53	962,53		7.037,47
22606	Reuniones, conferencias y cursos.	239.050,00	69.637,95	308.687,95	194.263,68	188.263,39	188.247,59	15,80	120.424,56
22609	Actividades culturales y deportivas	1.047.072,95	107.683,81	1.154.756,76	1.092.100,96	953.465,46	953.465,46		201.291,30
22699	Otros gastos diversos	3.919.830,48	-130.763,68	3.789.066,80	2.925.516,72	2.685.300,86	2.662.261,53	23.039,33	1.103.765,94
	Total Concepto	6.330.053,43	179.987,12	6.510.040,55	5.278.512,48	4.864.247,63	4.841.026,73	23.220,90	1.645.792,92
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.								
22700	Limpieza y aseo.	4.197.594,00	-116.126,36	4.081.467,64	3.576.834,19	3.268.427,69	3.268.427,69		813.039,95
22701	Seguridad.	2.447.255,31	-21.675,00	2.425.580,31	2.379.965,88	2.215.919,68	2.215.919,68		209.660,63
22702	Valoraciones y peritajes.	3.100,00	3.500,00	6.600,00	4.827,90	4.827,90	4.827,90		1.772,10
22706	Estudios y trabajos técnicos.	6.338.399,71	-103.580,91	6.234.818,80	4.056.736,87	2.877.273,69	2.848.003,84	29.269,85	3.357.545,11
22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	825.323,31	300.441,45	1.125.764,76	704.353,58	562.850,64	548.408,21	14.442,43	562.914,12
	Total Concepto	13.811.672,33	62.559,18	13.874.231,51	10.722.718,42	8.929.299,60	8.885.587,32	43.712,28	4.944.931,91

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	27.627.852,12	179.191,84	27.807.043,96	22.640.646,82	19.517.446,54	19.445.976,75	71.469,79	8.289.597,42
23	Indemnizaciones por razón del servicio.								
	230 Dietas.								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno.	25.000,00		25.000,00	9.724,02	9.593,27	9.493,27	100,00	15.406,73
	23020 Del personal no directivo.	91.000,00	71.000,00	162.000,00	107.034,61	107.034,61	105.102,55	1.932,06	54.965,39
	Total Concepto	116.000,00	71.000,00	187.000,00	116.758,63	116.627,88	114.595,82	2.032,06	70.372,12
	231 Locomoción.								
	23100 De los miembros de los órganos de gobierno.	75.000,00	10.000,00	85.000,00	75.335,06	75.287,41	75.163,17	124,24	9.712,59
	23120 Del personal no directivo.	59.600,00	16.000,00	75.600,00	51.983,96	51.983,96	50.498,02	1.485,94	23.616,04
	Total Concepto	134.600,00	26.000,00	160.600,00	127.319,02	127.271,37	125.661,19	1.610,18	33.328,63
	233 Otras indemnizaciones.								
	23300 OTRAS INDEMNIZACIONES	155.010,00	45.140,00	200.150,00	145.690,54	145.690,54	145.690,54		54.459,46
	23301 OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
	23302 OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	155.210,00	45.140,00	200.350,00	145.690,54	145.690,54	145.690,54		54.659,46
	Total Artículo.	405.810,00	142.140,00	547.950,00	389.768,19	389.589,79	385.947,55	3.642,24	158.360,21
	Total Capítulo	39.056.519,91	-165.210,64	38.891.309,27	32.215.813,77	28.598.101,60	28.204.533,23	393.568,37	10.293.207,67

(2019)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros.								
310	Intereses.								
31001	INTERES DE PRÉSTAMOS A C/P.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00					5.000,00
311	Gastos de formalización, modificación y cancelación.								
31100	GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	Total Artículo.	5.100,00		5.100,00					5.100,00
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.								
352	Intereses de demora.								
35200	INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00	845,47	845,47	845,47		29.154,53
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	845,47	845,47	845,47		29.154,53
358	Intereses por operaciones de arrendamiento fro («leasing»).								
35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	750,00		750,00	585,46	585,46	585,46		164,54
	Total Concepto	750,00		750,00	585,46	585,46	585,46		164,54
359	Otros gastos financieros.								
35900		4.900,00		4.900,00	394,61	394,61	394,61		4.505,39
	Total Concepto	4.900,00		4.900,00	394,61	394,61	394,61		4.505,39
	Total Artículo.	35.650,00		35.650,00	1.825,54	1.825,54	1.825,54		33.824,46
	Total Capítulo	40.750,00		40.750,00	1.825,54	1.825,54	1.825,54		38.924,46

(2019)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46300	A MANCOMUNIDADES.	890.609,00		890.609,00	890.608,82	879.951,22	869.475,22	10.476,00	10.657,78
46301	A MANCOMUNIDADES.	111.985,00		111.985,00	111.985,00	111.985,00	111.985,00		
46303	A MANCOMUNIDADES.	30.542,00		30.542,00	30.542,00	26.762,21	26.762,21		3.779,79
46304	A MANCOMUNIDADES.	57.552,00		57.552,00	57.552,00	57.552,00	57.552,00		
46305	A MANCOMUNIDADES.	81.444,00		81.444,00	81.444,00	81.444,00	81.444,00		
46306	A MANCOMUNIDADES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
46350	A Mancomunidades.	4.400,00		4.400,00					4.400,00
	Total Concepto	1.226.532,00		1.226.532,00	1.222.131,82	1.207.694,43	1.197.218,43	10.476,00	18.837,57
467	A Consorcios.								
46700	A CONSORCIOS.	25.353.684,48	43,72	25.353.728,20	25.353.728,20	25.353.728,20	25.306.701,50	47.026,70	
46701	A CONSORCIOS.	209.147,75		209.147,75	209.147,75	209.147,75	209.147,75		
46702	A CONSORCIOS.	179.948,61	7.002,41	186.951,02	186.951,02	186.951,02	186.951,02		
46703	A CONSORCIOS.	61.393,47		61.393,47	61.393,47	61.393,47	61.393,47		
46704	A CONSORCIOS.	90.559,00	27.626,60	118.185,60	118.185,60	118.185,60	118.185,60		
46750	A Consorcios.	4.400,00		4.400,00					4.400,00
	Total Concepto	25.899.133,31	34.672,73	25.933.806,04	25.929.406,04	25.929.406,04	25.882.379,34	47.026,70	4.400,00
468	A Entidades Locales Menores.								
46800	A Entidades Locales Menores.	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	Total Artículo.	36.695.881,23	210.907,13	36.906.788,36	35.940.349,13	35.225.461,32	34.131.726,95	1.093.734,37	1.681.327,04
47	A Empresas privadas.								
472	Subv para reducir el precio a pagar por los consumidores.								
47200	SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.	47.000,00	6.500,00	53.500,00	38.500,00	25.434,25	19.500,00	5.934,25	28.065,75
	Total Concepto	47.000,00	6.500,00	53.500,00	38.500,00	25.434,25	19.500,00	5.934,25	28.065,75

(2019)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	47.000,00	6.500,00	53.500,00	38.500,00	25.434,25	19.500,00	5.934,25	28.065,75
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.								
480	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES								
48001	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00					20.000,00
481	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN								
48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	398.859,00	68.540,54	467.399,54	413.589,45	410.281,68	392.181,68	18.100,00	57.117,86
48101	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	322.250,00		322.250,00	321.631,19	305.649,05	305.529,30	119,75	16.600,95
48102	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	82.600,00	-4.800,00	77.800,00	64.167,00	64.167,00	41.807,00	22.360,00	13.633,00
48103	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	120.000,00		120.000,00	119.163,00	119.163,00		119.163,00	837,00
48104	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
48105	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
48110	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
	Total Concepto	968.709,00	143.740,54	1.112.449,54	1.043.550,64	1.024.260,73	864.517,98	159.742,75	88.188,81
483	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO								
48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1.730.151,10	15.001,36	1.745.152,46	1.705.157,62	1.521.677,14	1.394.633,29	127.043,85	223.475,32
48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	673.200,00	320.685,99	993.885,99	963.557,87	931.093,79	827.869,46	103.224,33	62.792,20
48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	557.426,00	-351,28	557.074,72	542.048,40	541.347,54	515.048,40	26.299,14	15.727,18
48303	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	103.520,00		103.520,00	93.520,00	87.520,00	54.320,00	33.200,00	16.000,00
48304	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	242.600,00		242.600,00	242.600,00	240.423,99	120.423,99	120.000,00	2.176,01
48305	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	111.910,00		111.910,00	111.910,00	111.884,51	76.906,00	34.978,51	25,49
48306	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	66.000,00	-3.000,00	63.000,00	55.500,00	55.474,43	25.500,00	29.974,43	7.525,57

(2019)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48307	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	54.000,00	2.000,00	56.000,00	56.000,00	55.083,14	24.083,14	31.000,00	916,86
48308	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	75.100,00	15.000,00	90.100,00	90.100,00	90.046,18	43.100,00	46.946,18	53,82
48309	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	90.000,00		90.000,00	90.000,00	85.000,00	54.000,00	31.000,00	5.000,00
48310	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	325.637,00	55.500,00	381.137,00	372.900,35	358.206,92	349.594,92	8.612,00	22.930,08
48311	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	105.761,00	-50.000,00	55.761,00	54.792,69	54.792,69	31.792,69	23.000,00	968,31
48312	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	106.026,70	-8.026,70	98.000,00	95.676,50	92.818,50	62.818,50	30.000,00	5.181,50
48313	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	76.360,00		76.360,00	76.360,00	51.360,00	14.360,00	37.000,00	25.000,00
48314	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		
48315	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	27.840,00	2.000,00	29.840,00	29.840,00	22.000,00	22.000,00		7.840,00
48316	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	125.340,00		125.340,00	117.840,00	117.840,00	117.840,00		7.500,00
48317	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
48318	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	250.000,00	-46.954,29	203.045,71	203.045,71	182.309,68	174.206,91	8.102,77	20.736,03
48319	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	21.420,00	50.000,00	71.420,00	71.420,00	66.982,40	56.982,40	10.000,00	4.437,60
48320	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	164.700,00	-10.000,00	154.700,00	143.700,00	142.200,00	142.200,00		12.500,00
48321	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	40.500,00	22.500,00	63.000,00	63.000,00	61.477,12	61.477,12		1.522,88
48322	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00		
48323	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
48324	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	55.000,00		55.000,00	55.000,00	54.977,61	54.977,61		22,39
48325	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	115.000,00		115.000,00	109.732,00	109.732,00	104.660,00	5.072,00	5.268,00
48326	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	23.920,00		23.920,00	23.920,00	23.916,00	3.920,00	19.996,00	4,00
48327	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	295.000,00	-30.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00		
48328	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	42.000,00	-22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
48329	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	26.000,00	-15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
48330	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	41.000,00	5.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		
48331	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99		0,01
48332	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	68.000,00	-18.000,00	50.000,00	50.000,00	49.999,00	25.000,00	24.999,00	1,00

(2019)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48333	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	46.000,00	-16.000,00	30.000,00	30.000,00				30.000,00
48334	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	14.000,00	10.000,00	24.000,00	10.000,00	9.956,62	9.956,62		14.043,38
48335	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	8.500,00	22.000,00	30.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		8.500,00
48336	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	1.957,80	19.957,80	19.957,80	19.257,80	19.257,80		700,00
48337		250.000,00		250.000,00	248.000,00	248.000,00	244.000,00	4.000,00	2.000,00
48338	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	124.000,00	-38.250,00	85.750,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		24.750,00
48340		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
48341		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
48342		140.000,00	-140.000,00						
48343	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
48344	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
48345	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.430,12	14.430,12		569,88
48346	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
48347	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
48348	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
48349	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
48360	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
48361	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
48362	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.999,99	24.999,99		0,01
	Total Concepto	6.381.411,80	602.962,88	6.984.374,68	6.756.978,94	6.416.207,16	5.661.758,95	754.448,21	568.167,52
484	A FUNDACIONES								
48400	A FUNDACIONES	463.571,00		463.571,00	463.570,01	459.788,38	428.570,01	31.218,37	3.782,62
48401	A FUNDACIONES	3.175.258,00		3.175.258,00	3.174.372,54	3.174.372,54	3.104.372,54	70.000,00	885,46
48402	A FUNDACIONES	5.800.400,00	240.000,00	6.040.400,00	6.040.311,85	5.800.311,85	5.800.311,85		240.088,15
48403	A FUNDACIONES	23.920,00		23.920,00	23.920,00	23.920,00	23.920,00		

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48404	A FUNDACIONES	3.920,00		3.920,00					3.920,00
48407	A FUNDACIONES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
48410		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	Total Concepto	9.481.069,00	240.000,00	9.721.069,00	9.716.174,40	9.472.392,77	9.371.174,40	101.218,37	248.676,23
485	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO								
48500	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	338.257,17		338.257,17	302.874,12	262.218,48	260.938,31	1.280,17	76.038,69
48501		1.600,00	-1.600,00						
	Total Concepto	339.857,17	-1.600,00	338.257,17	302.874,12	262.218,48	260.938,31	1.280,17	76.038,69
	Total Artículo.	17.191.046,97	985.103,42	18.176.150,39	17.819.578,10	17.175.079,14	16.158.389,64	1.016.689,50	1.001.071,25
	Total Capítulo	61.812.883,75	1.276.235,83	63.089.119,58	61.690.609,14	60.313.204,15	58.153.893,81	2.159.310,34	2.775.915,43

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUC.PRESUPUESTARIA								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA.ART.31 L.O.2/2012 EST.PRESUP.Y SOST. F								
	50000 FONDO DE CONTINGENCIA.ART.31 L.O.2/2012 EST.PRESUP.Y SOST. F	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37					4.918,37
	Total Concepto	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37					4.918,37
	Total Artículo.	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37					4.918,37
	Total Capítulo	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37					4.918,37

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	240.000,00	3.200,00	243.200,00	241.482,83	241.482,83	241.482,83		1.717,17
	Total Concepto	240.000,00	3.200,00	243.200,00	241.482,83	241.482,83	241.482,83		1.717,17
625	Mobiliario.								
62500	MOBILIARIO.	100.350,00	17.513,33	117.863,33	90.187,14	75.004,76	75.004,76		42.858,57
	Total Concepto	100.350,00	17.513,33	117.863,33	90.187,14	75.004,76	75.004,76		42.858,57
626	Equipos para procesos de información.								
62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	710.480,00		710.480,00	504.904,47	504.904,47	375.798,06	129.106,41	205.575,53
62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
62602	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00		100,00					100,00
	Total Concepto	750.580,00		750.580,00	504.904,47	504.904,47	375.798,06	129.106,41	245.675,53
627	Proyectos complejos.								
62700	PROYECTOS COMPLEJOS.	200,00	26.642,41	26.842,41	26.642,41	26.642,41	26.642,41		200,00
	Total Concepto	200,00	26.642,41	26.842,41	26.642,41	26.642,41	26.642,41		200,00
629	Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv								
62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	33.561,27	-4.380,64	29.180,63	7.414,74	7.414,74	7.414,74		21.765,89
62901	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	19.728,68	-7.874,16	11.854,52	11.373,64	11.373,64	11.373,64		480,88
62902	INVERSIONES EN ESTUDIOS Y REDACCIÓN DE PLANES Y NORMATIVAS	5.700,00		5.700,00	3.121,42	3.121,42	3.121,42		2.578,58
	Total Concepto	58.989,95	-12.254,80	46.735,15	21.909,80	21.909,80	21.909,80		24.825,35
	Total Artículo.	2.480.121,26	1.709.697,63	4.189.818,89	2.810.125,52	2.568.007,80	2.435.440,17	132.567,63	1.621.811,09
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
640	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.								
64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	313.000,00	588,52	313.588,52	274.336,46	231.151,45	203.551,52	27.599,93	82.437,07

(2019)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
64001	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	5.400,00	-5.400,00						
	Total Concepto	318.400,00	-4.811,48	313.588,52	274.336,46	231.151,45	203.551,52	27.599,93	82.437,07
641	Gastos en aplicaciones informáticas.								
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	197.198,49	-12.900,00	184.298,49	164.256,31	164.256,31	164.256,31		20.042,18
64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	20.000,00	-20.000,00						
	Total Concepto	217.198,49	-32.900,00	184.298,49	164.256,31	164.256,31	164.256,31		20.042,18
648	Cuotas netas de int por operaciones de arrento fro leasing								
64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	34.650,00	-4.200,00	30.450,00	30.304,38	30.304,21	30.304,21		145,79
	Total Concepto	34.650,00	-4.200,00	30.450,00	30.304,38	30.304,21	30.304,21		145,79
	Total Artículo.	570.248,49	-41.911,48	528.337,01	468.897,15	425.711,97	398.112,04	27.599,93	102.625,04
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos.								
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.								
65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	2.827.546,01	1.876.011,20	4.703.557,21	1.724.210,83	1.407.503,25	1.372.160,08	35.343,17	3.296.053,96
65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	665.186,47	683.822,14	1.349.008,61	601.723,48	566.023,96	566.023,96		782.984,65
65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	3.305.123,93	184.536,04	3.489.659,97	2.293.939,19	2.028.655,36	2.028.655,36		1.461.004,61
65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	583.958,23	525.194,23	1.109.152,46	550.251,01	550.251,00	550.251,00		558.901,46
65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	576.983,51	274.427,42	851.410,93	489.246,88	285.561,40	244.019,15	41.542,25	565.849,53
65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	382.152,09	257.341,27	639.493,36	548.346,69	435.918,36	398.965,52	36.952,84	203.575,00
65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	1.410.506,56	-27.425,48	1.383.081,08	1.082.272,58	509.690,09	490.150,19	19.539,90	873.390,99
65007	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	1.798.523,02	-14.724,52	1.783.798,50	1.331.661,32	769.738,20	769.738,20		1.014.060,30

(2019)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
65008	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	443.320,32	-16.681,67	426.638,65	403.209,61	170.414,69	170.414,69		256.223,96
65009	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	70.623,01	-28.879,22	41.743,79	41.743,79	41.740,86	41.740,86		2,93
65010	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	171.837,40	7.992,22	179.829,62	174.829,62	62.403,09	16.647,97	45.755,12	117.426,53
65011	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	284.738,62	-25.104,44	259.634,18	184.782,63	184.782,63	184.782,63		74.851,55
65012	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	257.999,99	38.378,99	296.378,98	127.548,75	105.287,33	105.287,33		191.091,65
65013	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	131.002,77	39.996,16	170.998,93	70.998,93	70.998,93	70.998,93		100.000,00
65014	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	1.409.120,52	605.099,43	2.014.219,95	1.726.104,86	1.622.049,60	1.622.049,60		392.170,35
65015	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	1.948.217,15	473.507,63	2.421.724,78	1.697.149,51	960.727,29	960.727,29		1.460.997,49
65016	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	2.690.355,05	391.154,64	3.081.509,69	2.441.576,85	1.386.913,39	1.375.047,08	11.866,31	1.694.596,30
65017	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	7.840.294,94	689.688,62	8.529.983,56	7.807.039,80	2.992.842,64	2.974.342,41	18.500,23	5.537.140,92
65018	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	6.471.501,36	-328.491,39	6.143.009,97	3.202.448,98	622.019,34	618.874,60	3.144,74	5.520.990,63
65019	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	600.000,00	-90.000,00	510.000,00					510.000,00
65020	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	900.000,00	-4.500,01	895.499,99	895.499,99				895.499,99
65021	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	200.000,00	-18.399,95	181.600,05	181.600,05				181.600,05
65022	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	229.000,00	-22.000,00	207.000,00	206.100,00				207.000,00
65023	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	124.543,35	-36.730,72	87.812,63	87.812,63	87.812,62	87.812,62		0,01
65024	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	180.000,00		180.000,00	170.838,00	162.780,55	162.780,55		17.219,45
65025	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	95.912,00		95.912,00	85.087,39				95.912,00
65026	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	115.000,00	-7.700,00	107.300,00	103.488,50				107.300,00
65027	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	74.257,95		74.257,95	63.400,00	40.898,46	40.898,46		33.359,49

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
65028	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	53.360,75	6.489,00	59.849,75	59.827,65	59.827,65	59.827,65		22,10
65029	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00		
65032	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	172.308,84	50.706,00	223.014,84	148.847,13	148.847,13	148.847,13		74.167,71
	Total Concepto	36.013.373,84	5.533.317,59	41.546.691,43	28.551.196,65	15.323.297,82	15.110.653,26	212.644,56	26.223.393,61
	Total Artículo.	36.013.373,84	5.533.317,59	41.546.691,43	28.551.196,65	15.323.297,82	15.110.653,26	212.644,56	26.223.393,61
	Total Capítulo	42.691.982,54	12.876.644,85	55.568.627,39	36.093.170,10	21.489.130,72	21.035.061,15	454.069,57	34.079.496,67

(2019)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
72	A la Administración del Estado.								
	723 A soci merc estat, entid públ empr y otros organ públicos								
	72300	498.602,55		498.602,55	498.602,55	498.602,55	498.602,55		
	Total Concepto	498.602,55		498.602,55	498.602,55	498.602,55	498.602,55		
	Total Artículo.	498.602,55		498.602,55	498.602,55	498.602,55	498.602,55		
76	A Entidades Locales.								
	762 A Ayuntamientos.								
	76200 A AYUNTAMIENTOS.	799.426,24	37.112.655,64	37.912.081,88	37.306.961,91	11.603.357,88	8.170.845,52	3.432.512,36	26.308.724,00
	76201 A AYUNTAMIENTOS.	932.106,88	4.411.800,78	5.343.907,66	5.148.940,12	2.050.852,02	1.642.811,25	408.040,77	3.293.055,64
	76202 A AYUNTAMIENTOS.	702.416,05	5.196.454,89	5.898.870,94	5.085.171,22	918.524,31	603.517,32	315.006,99	4.980.346,63
	76203 A AYUNTAMIENTOS.	147.300,00	2.865.862,29	3.013.162,29	2.945.325,18	391.220,97	292.272,73	98.948,24	2.621.941,32
	76204 A AYUNTAMIENTOS.	27.096,00	846.106,62	873.202,62	752.393,36	137.708,95	137.708,95		735.493,67
	76205 A AYUNTAMIENTOS.		1.625.144,95	1.625.144,95	1.591.628,86	270.700,62	128.216,17	142.484,45	1.354.444,33
	76206 A AYUNTAMIENTOS.	123.676,46	1.521.164,49	1.644.840,95	1.555.997,19	399.548,99	399.548,99		1.245.291,96
	76207 A AYUNTAMIENTOS.		1.600.037,24	1.600.037,24	1.416.040,64	600.022,29	600.022,29		1.000.014,95
	76208 A AYUNTAMIENTOS.		1.241.424,44	1.241.424,44	1.161.424,45	65.982,94	65.982,94		1.175.441,50
	76209 A AYUNTAMIENTOS.		816.136,24	816.136,24	593.557,88	28.500,00		28.500,00	787.636,24
	76210 A AYUNTAMIENTOS.		238.252,45	238.252,45	195.677,71	37.431,62		37.431,62	200.820,83
	76211 A AYUNTAMIENTOS.		497.256,66	497.256,66	468.605,55	12.932,59	12.932,59		484.324,07
	76212 A AYUNTAMIENTOS.		62.016,09	62.016,09	28.500,00	28.500,00	28.500,00		33.516,09
	76213 A AYUNTAMIENTOS.	398.481,64	443.270,32	841.751,96	810.293,52	192.973,35	25.460,00	167.513,35	648.778,61
	76214 A AYUNTAMIENTOS.	428.679,93	-301.013,00	127.666,93	127.666,93	124.272,90	64.141,84	60.131,06	3.394,03
	76215 A AYUNTAMIENTOS.	159.636,64	60.636,30	220.272,94	220.272,94	22.942,65	22.942,65		197.330,29
	76216 A AYUNTAMIENTOS.	410.033,42	49.722,26	459.755,68	450.852,22	319.093,66	131.887,14	187.206,52	140.662,02
	76217 A AYUNTAMIENTOS.	3.222.676,48	394.377,17	3.617.053,65	3.617.053,65	2.789.318,01	2.463.323,62	325.994,39	827.735,64

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
76218	A AYUNTAMIENTOS	1.746.531,01	1.055.841,68	2.802.372,69	2.517.357,43	1.444.049,15	641.650,95	802.398,20	1.358.323,54
76219	A AYUNTAMIENTOS	100.000,00	291.227,75	391.227,75	391.227,75	28.220,22	28.220,22		363.007,53
76220	A AYUNTAMIENTOS		18.496,12	18.496,12	18.496,12	18.496,12	18.496,12		
76221	A AYUNTAMIENTOS		148.289,99	148.289,99	148.289,99	28.499,99	28.499,99		119.790,00
76222	A AYUNTAMIENTOS		231.068,40	231.068,40	231.068,40	28.491,56	28.491,56		202.576,84
76223	A AYUNTAMIENTOS		255.454,57	255.454,57	255.454,57	28.500,00	28.500,00		226.954,57
76224	A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
76225	A AYUNTAMIENTOS		28.465,36	28.465,36	28.465,36	28.465,36	28.465,36		
76228	A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00	28.500,00	22.450,30		22.450,30	6.049,70
76229	A AYUNTAMIENTOS		28.499,99	28.499,99	28.499,99	1.795,26	1.795,26		26.704,73
76230	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00	28.500,00	26.243,09	26.243,09		2.256,91
76231	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00	28.500,00	27.829,25	27.829,25		670,75
76232	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	
76233	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.483,79		28.483,79	16,21
76234	A AYUNTAMIENTOS.		27.795,20	27.795,20	27.795,20	27.795,20	27.795,20		
76235	A AYUNTAMIENTOS.		28.472,47	28.472,47	28.472,47	28.472,46	28.472,46		0,01
76250	A AYUNTAMIENTOS	17.948,00		17.948,00	12.741,43	12.741,43	3.331,26	9.410,17	5.206,57
76251	A AYUNTAMIENTOS	75.000,00		75.000,00	50.579,12	50.579,12	50.579,12		24.420,88
	Total Concepto	9.291.008,75	60.965.917,36	70.256.926,11	67.385.811,16	21.881.996,05	15.786.983,84	6.095.012,21	48.374.930,06
763	A Mancomunidades.								
76300	A MANCOMUNIDADES.	27.100,00		27.100,00	27.000,00	24.806,71	24.806,71		2.293,29
76301		164.209,29		164.209,29	93.984,29	92.588,18	92.588,18		71.621,11
76302	A MANCOMUNIDADES.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	93.957,00	93.957,00		6.043,00
76303	A MANCOMUNIDADES.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	Total Concepto	391.309,29		391.309,29	220.984,29	211.351,89	211.351,89		179.957,40

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
768	A Entidades Locales Menores.								
76800	A Entidades Locales Menores.	100,00	498.240,55	498.340,55	388.898,69	28.308,13	28.308,13		470.032,42
76801			28.498,63	28.498,63	28.498,63	21.818,07	21.818,07		6.680,56
	Total Concepto	100,00	526.739,18	526.839,18	417.397,32	50.126,20	50.126,20		476.712,98
	Total Artículo.	9.682.418,04	61.492.656,54	71.175.074,58	68.024.192,77	22.143.474,14	16.048.461,93	6.095.012,21	49.031.600,44
78	A familias e instituciones sin fines de lucro.								
780	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
78000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	472.500,00	34.208,52	506.708,52	506.708,52	451.865,40	451.865,40		54.843,12
78001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	274.500,00		274.500,00	274.360,00	263.503,53	263.503,53		10.996,47
78002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
	Total Concepto	747.000,00	40.208,52	787.208,52	787.068,52	721.368,93	721.368,93		65.839,59
784	A FUNDACIONES								
78401	A FUNDACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	Total Concepto	20.000,00		20.000,00					20.000,00
785	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO								
78500	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	26.800,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00		
78501	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	13.400,00	-13.400,00						
78550		60.000,00		60.000,00					60.000,00
	Total Concepto	100.200,00	-13.400,00	86.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00		60.000,00
	Total Artículo.	867.200,00	26.808,52	894.008,52	813.868,52	748.168,93	748.168,93		145.839,59
	Total Capítulo	11.048.220,59	61.519.465,06	72.567.685,65	69.336.663,84	23.390.245,62	17.295.233,41	6.095.012,21	49.177.440,03
	Total	214.084.530,00	74.984.898,29	289.069.428,29	255.317.519,50	189.732.014,99	180.596.785,99	9.135.229,00	99.337.413,30

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.								
	011 DEUDA PÚBLICA.								
	0111 DEUDA PÚBLICA	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	Total Política	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
	Total Área de Gasto	5.000,00		5.000,00				5.000,00	

(2019)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	1321 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	148.000,00	54.100,00	202.100,00	40.000,00				202.100,00
	Total Gr. Progra. . .	148.000,00	54.100,00	202.100,00	40.000,00				202.100,00
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	1331 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		417.619,70	417.619,70	688.726,30	39.779,07	11.116,35	28.662,72	377.840,63
	Total Gr. Progra. . .		417.619,70	417.619,70	688.726,30	39.779,07	11.116,35	28.662,72	377.840,63
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	1351 PROTECCIÓN CIVIL	21.780,00	134.100,00	155.880,00	80.000,00				155.880,00
	Total Gr. Progra. . .	21.780,00	134.100,00	155.880,00	80.000,00				155.880,00
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	1361 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	25.929.674,80	144.933,79	26.074.608,59	26.020.507,76	25.885.622,46	25.797.064,86	88.557,60	188.986,13
	Total Gr. Progra. . .	25.929.674,80	144.933,79	26.074.608,59	26.020.507,76	25.885.622,46	25.797.064,86	88.557,60	188.986,13
	Total Política	26.099.454,80	750.753,49	26.850.208,29	26.829.234,06	25.925.401,53	25.808.181,21	117.220,32	924.806,76
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	1511 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB.	406.187,00		406.187,00	59.705,00	19.705,00	19.705,00		386.482,00
	Total Gr. Progra. . .	406.187,00		406.187,00	59.705,00	19.705,00	19.705,00		386.482,00
	153 VIAS PÚBLICAS								
	1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN		2.903.832,27	2.903.832,27	3.258.734,71	669.789,29	619.563,45	50.225,84	2.234.042,98
	1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	1.241.700,57	17.923.792,88	19.165.493,45	16.898.845,06	4.501.651,35	3.249.744,08	1.251.907,27	14.663.842,10
	Total Gr. Progra. . .	1.241.700,57	20.827.625,15	22.069.325,72	20.157.579,77	5.171.440,64	3.869.307,53	1.302.133,11	16.897.885,08
	Total Política	1.647.887,57	20.827.625,15	22.475.512,72	20.217.284,77	5.191.145,64	3.889.012,53	1.302.133,11	17.284.367,08

(2019)

Pág.

3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16	BIENESTAR COMUNITARIO .								
	160 ALCANTARILLADO								
	1601 ALCANTARILLADO	1.838.997,88	1.577.061,22	3.416.059,10	3.483.466,23	1.521.746,47	1.300.185,41	221.561,06	1.894.312,63
	Total Gr. Progra. . .	1.838.997,88	1.577.061,22	3.416.059,10	3.483.466,23	1.521.746,47	1.300.185,41	221.561,06	1.894.312,63
	161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1.056.309,78	1.508.754,81	2.565.064,59	2.307.647,84	1.254.818,16	1.083.939,53	170.878,63	1.310.246,43
	Total Gr. Progra. . .	1.056.309,78	1.508.754,81	2.565.064,59	2.307.647,84	1.254.818,16	1.083.939,53	170.878,63	1.310.246,43
	162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.								
	1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	3.000,00	160.577,93	163.577,93	299.465,01	33.809,33	33.809,33		129.768,60
	1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1.606.601,55	91.062,17	1.697.663,72	1.313.211,87	1.280.754,52	1.280.754,52		416.909,20
	1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	120.000,00	139.679,15	259.679,15	135.586,03	17.178,01	17.178,01		242.501,14
	Total Gr. Progra. . .	1.729.601,55	391.319,25	2.120.920,80	1.748.262,91	1.331.741,86	1.331.741,86		789.178,94
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	1641 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.		204.817,17	204.817,17	203.514,36	11.992,13	11.992,13		192.825,04
	Total Gr. Progra. . .		204.817,17	204.817,17	203.514,36	11.992,13	11.992,13		192.825,04
	165 ALUMBRADO PÚBLICO.								
	1651 ALUMBRADO PÚBLICO	122.112,29	2.857.047,46	2.979.159,75	3.302.008,30	1.112.580,89	687.033,33	425.547,56	1.866.578,86
	Total Gr. Progra. . .	122.112,29	2.857.047,46	2.979.159,75	3.302.008,30	1.112.580,89	687.033,33	425.547,56	1.866.578,86
	Total Política	4.747.021,50	6.538.999,91	11.286.021,41	11.044.899,64	5.232.879,51	4.414.892,26	817.987,25	6.053.141,90
17	MEDIO AMBIENTE.								
	170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.								
	1701 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	789.077,83	27.810,34	816.888,17	720.021,93	720.021,93	720.021,93		96.866,24
	1702 PROTECCIÓN Y MEJORA DE PARAJES NATURALES	2.988.000,00	430.778,85	3.418.778,85	2.530.310,66	2.309.691,09	2.262.776,09	46.915,00	1.109.087,76
	1703 PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO	100.000,00		100.000,00	99.114,54	99.114,54	99.114,54		885,46

(2019)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	3.877.077,83	458.589,19	4.335.667,02	3.349.447,13	3.128.827,56	3.081.912,56	46.915,00	1.206.839,46
171	PARQUES Y JARDINES.								
1711	PARQUES Y JARDINES	1.029.864,52	3.603.849,44	4.633.713,96	4.533.262,06	1.713.884,30	1.421.680,34	292.203,96	2.919.829,66
	Total Gr. Progra. . .	1.029.864,52	3.603.849,44	4.633.713,96	4.533.262,06	1.713.884,30	1.421.680,34	292.203,96	2.919.829,66
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO		1.339.059,91	1.339.059,91	1.324.709,92	1.077.502,43	921.318,34	156.184,09	261.557,48
	Total Gr. Progra. . .		1.339.059,91	1.339.059,91	1.324.709,92	1.077.502,43	921.318,34	156.184,09	261.557,48
	Total Política	4.906.942,35	5.401.498,54	10.308.440,89	9.207.419,11	5.920.214,29	5.424.911,24	495.303,05	4.388.226,60
	Total Área de Gasto	37.401.306,22	33.518.877,09	70.920.183,31	67.298.837,58	42.269.640,97	39.536.997,24	2.732.643,73	28.650.542,34

(2019)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22	OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.								
	2211 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	967.753,94	34.020,67	1.001.774,61	833.799,66	776.293,57	746.824,06	29.469,51	225.481,04
	Total Gr. Progra. . .	967.753,94	34.020,67	1.001.774,61	833.799,66	776.293,57	746.824,06	29.469,51	225.481,04
	Total Política	967.753,94	34.020,67	1.001.774,61	833.799,66	776.293,57	746.824,06	29.469,51	225.481,04
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.								
	231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y PROMOC.SOCIAL	19.259.980,81	509.844,40	19.769.825,21	18.775.643,27	18.775.643,27	18.775.643,27		994.181,94
	2312 ACCIÓN SOCIAL	7.520.208,35	823.246,65	8.343.455,00	7.660.605,01	7.092.792,58	6.436.814,96	655.977,62	1.250.662,42
	2313 PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA	284.700,00	12.000,00	296.700,00	286.636,56	215.168,04	175.097,36	40.070,68	81.531,96
	2314 ASISTENCIA SOCIAL ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS	2.390.094,50	679.843,31	3.069.937,81	2.470.395,10	1.947.067,16	1.942.273,22	4.793,94	1.122.870,65
	2315 COOPERACIÓN CON PAÍSES DEL TERCER MUNDO	92.000,00		92.000,00	72.000,00	72.000,00	64.800,00	7.200,00	20.000,00
	2316 ACTUACIONES PARA PERSONAS MAYORES	1.954.000,00	-301.885,61	1.652.114,39	1.292.400,98	1.178.091,28	1.169.887,78	8.203,50	474.023,11
	2317 PROMOCIÓN SOCIAL	1.370.016,67	317.759,04	1.687.775,71	1.664.138,39	1.560.296,48	1.229.010,28	331.286,20	127.479,23
	2318 IGUALDAD	938.410,00	-24.500,00	913.910,00	839.641,65	685.406,50	622.547,58	62.858,92	228.503,50
	2319 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	551.200,00	-11.500,00	539.700,00	438.522,95	417.398,48	392.679,09	24.719,39	122.301,52
	Total Gr. Progra. . .	34.360.610,33	2.004.807,79	36.365.418,12	33.499.983,91	31.943.863,79	30.808.753,54	1.135.110,25	4.421.554,33
	Total Política	34.360.610,33	2.004.807,79	36.365.418,12	33.499.983,91	31.943.863,79	30.808.753,54	1.135.110,25	4.421.554,33
24	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO.								
	2411 FOMENTO DEL EMPLEO	28.892,00	345.258,25	374.150,25	373.131,67	364.880,33	364.880,33		9.269,92
	Total Gr. Progra. . .	28.892,00	345.258,25	374.150,25	373.131,67	364.880,33	364.880,33		9.269,92
	Total Política	28.892,00	345.258,25	374.150,25	373.131,67	364.880,33	364.880,33		9.269,92

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Área de Gasto	35.357.256,27	2.384.086,71	37.741.342,98	34.706.915,24	33.085.037,69	31.920.457,93	1.164.579,76	4.656.305,29

(2019)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	3331 EQUIPAMIENTOS CULTURALES	190.000,00	1.324.221,41	1.514.221,41	1.393.568,64	436.075,85	190.022,56	246.053,29	1.078.145,56
	3332 EQUIPAMIENTOS CULTURALES.AUDITORIO PROVINCIAL	200,00	39.084,97	39.284,97	39.084,97	39.084,97	39.084,97		200,00
	3333 MUSEOS	152.948,00	369.168,92	522.116,92	514.485,54	178.366,01	126.953,11	51.412,90	343.750,91
	3334 MUSEO MARQ	3.540.592,00	326.461,72	3.867.053,72	3.700.422,89	3.606.068,34	3.601.268,34	4.800,00	260.985,38
	3335 MUSEO MUBAG	359.980,91	-58.672,77	301.308,14	268.572,97	182.461,83	180.861,83	1.600,00	118.846,31
	Total Gr. Progra. . .	4.243.720,91	2.000.264,25	6.243.985,16	5.916.135,01	4.442.057,00	4.138.190,81	303.866,19	1.801.928,16
	334 PROMOCIÓN CULTURAL.								
	3341 PROMOCIÓN CULTURAL.	4.177.341,83	172.729,49	4.350.071,32	4.171.708,33	3.880.683,94	3.829.827,91	50.856,03	469.387,38
	3342 FOMENTO DE LA LENGUA Y LA CULTURA POPULAR VALENCIANA	123.000,00	55.937,00	178.937,00	177.436,85	175.383,75	175.383,75		3.553,25
	3343 PROMOCIÓN CULTURAL. AUDITORIO PROVINCIAL	5.756.000,00	240.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00	5.756.000,00	5.756.000,00		240.000,00
	Total Gr. Progra. . .	10.056.341,83	468.666,49	10.525.008,32	10.345.145,18	9.812.067,69	9.761.211,66	50.856,03	712.940,63
	336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	3361 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	1.461.799,20	595.259,42	2.057.058,62	1.471.419,11	919.927,36	831.865,57	88.061,79	1.137.131,26
	Total Gr. Progra. . .	1.461.799,20	595.259,42	2.057.058,62	1.471.419,11	919.927,36	831.865,57	88.061,79	1.137.131,26
	Total Política	18.214.780,57	4.276.679,09	22.491.459,66	21.314.978,88	17.768.831,63	17.326.047,62	442.784,01	4.722.628,03
34	DEPORTE.								
	340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.								
	3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	398.296,28	54.214,74	452.511,02	420.672,32	420.672,32	420.672,32		31.838,70
	Total Gr. Progra. . .	398.296,28	54.214,74	452.511,02	420.672,32	420.672,32	420.672,32		31.838,70
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	3411 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	3.740.700,00	-16.500,00	3.724.200,00	3.570.543,98	3.470.765,50	3.296.166,27	174.599,23	253.434,50
	Total Gr. Progra. . .	3.740.700,00	-16.500,00	3.724.200,00	3.570.543,98	3.470.765,50	3.296.166,27	174.599,23	253.434,50
	342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.								
	3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS	505.251,15	9.843.756,18	10.349.007,33	10.166.069,12	1.903.328,29	1.048.304,00	855.024,29	8.445.679,04

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	505.251,15	9.843.756,18	10.349.007,33	10.166.069,12	1.903.328,29	1.048.304,00	855.024,29	8.445.679,04
	Total Política	4.644.247,43	9.881.470,92	14.525.718,35	14.157.285,42	5.794.766,11	4.765.142,59	1.029.623,52	8.730.952,24
	Total Área de Gasto	23.815.297,86	14.514.598,89	38.329.896,75	36.489.869,52	24.516.485,31	22.719.192,49	1.797.292,82	13.813.411,44

(2019)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	414 DESARROLLO RURAL.								
	4141 DESARROLLO RURAL.	6.000,00	-351,28	5.648,72	5.648,72	5.648,72	5.648,72		
	Total Gr. Progra. . .	6.000,00	-351,28	5.648,72	5.648,72	5.648,72	5.648,72		
	415 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS.								
	4151 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS	24.800,00		24.800,00					24.800,00
	Total Gr. Progra. . .	24.800,00		24.800,00					24.800,00
	419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.								
	4191 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	492.000,00	13.640,33	505.640,33	448.918,08	422.721,21	422.721,21		82.919,12
	Total Gr. Progra. . .	492.000,00	13.640,33	505.640,33	448.918,08	422.721,21	422.721,21		82.919,12
	Total Política	522.800,00	13.289,05	536.089,05	454.566,80	428.369,93	428.369,93		107.719,12
42	INDUSTRIA Y ENERGÍA.								
	422 INDUSTRIA.								
	4221 INDUSTRIA	50.530,00		50.530,00	50.530,00	50.530,00	44.530,00	6.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	50.530,00		50.530,00	50.530,00	50.530,00	44.530,00	6.000,00	
	425 ENERGÍA.								
	4251 ENERGÍA	23.587,50	38.695,80	62.283,30	51.692,79	12.996,99	12.996,99		49.286,31
	4252 EFICIENCIA ENERGÉTICA	3.478.363,07	1.149.253,47	4.627.616,54	3.595.184,52	2.433.164,25	2.430.185,03	2.979,22	2.194.452,29
	Total Gr. Progra. . .	3.501.950,57	1.187.949,27	4.689.899,84	3.646.877,31	2.446.161,24	2.443.182,02	2.979,22	2.243.738,60
	Total Política	3.552.480,57	1.187.949,27	4.740.429,84	3.697.407,31	2.496.691,24	2.487.712,02	8.979,22	2.243.738,60
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.								
	4301 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	436.502,93	18.004,86	454.507,79	407.177,74	407.177,74	407.177,74		47.330,05

(2019)

Pág.

11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	436.502,93	18.004,86	454.507,79	407.177,74	407.177,74	407.177,74		47.330,05
	431 COMERCIO.								
	4311 FERIAS	700.000,00	35.684,97	735.684,97	778.095,63	663.159,46	657.357,59	5.801,87	72.525,51
	4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	162.000,00	1.213.938,30	1.375.938,30	1.240.149,23	150.461,01	150.461,01		1.225.477,29
	4313 COMERCIO AMBULANTE								
	Total Gr. Progra. . .	862.000,00	1.249.623,27	2.111.623,27	2.018.244,86	813.620,47	807.818,60	5.801,87	1.298.002,80
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	4321 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	5.300.000,00	231.583,83	5.531.583,83	5.363.071,26	5.317.078,39	5.317.078,39		214.505,44
	Total Gr. Progra. . .	5.300.000,00	231.583,83	5.531.583,83	5.363.071,26	5.317.078,39	5.317.078,39		214.505,44
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	4331 DESARROLLO EMPRESARIAL.	1.758.154,41	211.030,01	1.969.184,42	1.892.845,99	1.754.863,48	1.647.826,80	107.036,68	214.320,94
	Total Gr. Progra. . .	1.758.154,41	211.030,01	1.969.184,42	1.892.845,99	1.754.863,48	1.647.826,80	107.036,68	214.320,94
	Total Política	8.356.657,34	1.710.241,97	10.066.899,31	9.681.339,85	8.292.740,08	8.179.901,53	112.838,55	1.774.159,23
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.								
	4421 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.		37.028,21	37.028,21	33.127,09	16.928,21	16.928,21		20.100,00
	Total Gr. Progra. . .		37.028,21	37.028,21	33.127,09	16.928,21	16.928,21		20.100,00
	Total Política		37.028,21	37.028,21	33.127,09	16.928,21	16.928,21		20.100,00
45	INFRAESTRUCTURAS.								
	450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.								
	4501 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	5.000.254,95	-18.177,77	4.982.077,18	4.642.149,83	4.642.149,83	4.642.149,83		339.927,35
	Total Gr. Progra. . .	5.000.254,95	-18.177,77	4.982.077,18	4.642.149,83	4.642.149,83	4.642.149,83		339.927,35
	452 RECURSOS HIDRÁULICOS.								
	4521 RECURSOS HIDRÁULICOS.	9.981.909,35	1.251.117,71	11.233.027,06	8.764.124,65	5.338.115,21	5.053.964,76	284.150,45	5.894.911,85

(2019)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	9.981.909,35	1.251.117,71	11.233.027,06	8.764.124,65	5.338.115,21	5.053.964,76	284.150,45	5.894.911,85
453	CARRETERAS .								
4531	CARRETERAS	10.085.760,70	5.147.115,07	15.232.875,77	9.031.314,72	7.645.262,41	7.257.948,69	387.313,72	7.587.613,36
	Total Gr. Progra. . .	10.085.760,70	5.147.115,07	15.232.875,77	9.031.314,72	7.645.262,41	7.257.948,69	387.313,72	7.587.613,36
454	CAMINOS VECINALES.								
4541	CAMINOS VECINALES	899.080,90	8.792.410,06	9.691.490,96	7.134.831,25	3.703.759,09	2.754.938,28	948.820,81	5.987.731,87
	Total Gr. Progra. . .	899.080,90	8.792.410,06	9.691.490,96	7.134.831,25	3.703.759,09	2.754.938,28	948.820,81	5.987.731,87
459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS.								
4591	OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	28.637.295,93	3.287.123,85	31.924.419,78	24.768.176,62	12.239.386,47	11.017.351,54	1.222.034,93	19.685.033,31
	Total Gr. Progra. . .	28.637.295,93	3.287.123,85	31.924.419,78	24.768.176,62	12.239.386,47	11.017.351,54	1.222.034,93	19.685.033,31
	Total Política	54.604.301,83	18.459.588,92	73.063.890,75	54.340.597,07	33.568.673,01	30.726.353,10	2.842.319,91	39.495.217,74
46	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.								
463	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA.								
4631	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA.	69.253,80	32.531,98	101.785,78	101.785,78	80.866,06	77.699,41	3.166,65	20.919,72
	Total Gr. Progra. . .	69.253,80	32.531,98	101.785,78	101.785,78	80.866,06	77.699,41	3.166,65	20.919,72
	Total Política	69.253,80	32.531,98	101.785,78	101.785,78	80.866,06	77.699,41	3.166,65	20.919,72
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.								
4911	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	568.618,70	-20.000,00	548.618,70	532.295,11	532.295,11	532.295,11		16.323,59
4912	INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	280.000,00		280.000,00	244.435,00	201.250,00	201.250,00		78.750,00
	Total Gr. Progra. . .	848.618,70	-20.000,00	828.618,70	776.730,11	733.545,11	733.545,11		95.073,59
	Total Política	848.618,70	-20.000,00	828.618,70	776.730,11	733.545,11	733.545,11		95.073,59
	Total Área de Gasto	67.954.112,24	21.420.629,40	89.374.741,64	69.085.554,01	45.617.813,64	42.650.509,31	2.967.304,33	43.756.928,00

(2019)

Pág.

13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	9121 ORGANOS DE GOBIERNO	6.600.689,88	454.835,68	7.055.525,56	6.337.773,90	6.224.637,03	6.224.269,24	367,79	830.888,53
	Total Gr. Progra. . .	6.600.689,88	454.835,68	7.055.525,56	6.337.773,90	6.224.637,03	6.224.269,24	367,79	830.888,53
	Total Política	6.600.689,88	454.835,68	7.055.525,56	6.337.773,90	6.224.637,03	6.224.269,24	367,79	830.888,53
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.								
	920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL	32.126.606,66	-246.519,60	31.880.087,06	29.395.331,83	28.466.226,04	28.437.871,97	28.354,07	3.413.861,02
	9202 FORMACIÓN DEL PERSONAL	695.925,00		695.925,00	539.986,10	500.548,21	483.182,93	17.365,28	195.376,79
	9203 GASTOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL	1.169.651,71	-6.085,01	1.163.566,70	994.095,68	965.982,35	955.939,95	10.042,40	197.584,35
	9204 RELACIONES INSTITUCIONALES E INFORMATIVAS	546.250,00	-15.500,00	530.750,00	430.755,66	398.551,96	396.951,96	1.600,00	132.198,04
	9205 TELECOMUNICACIONES	894.636,00		894.636,00	734.070,11	727.804,98	598.698,57	129.106,41	166.831,02
	Total Gr. Progra. . .	35.433.069,37	-268.104,61	35.164.964,76	32.094.239,38	31.059.113,54	30.872.645,38	186.468,16	4.105.851,22
	924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA								
	9241 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	446.449,86	57,80	446.507,66	416.249,91	400.313,48	295.454,77	104.858,71	46.194,18
	Total Gr. Progra. . .	446.449,86	57,80	446.507,66	416.249,91	400.313,48	295.454,77	104.858,71	46.194,18
	929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	9291 IMPREVISTOS,SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTING. DE EJECUCIÓN	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37					4.918,37
	Total Gr. Progra. . .	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37					4.918,37
	Total Política	36.879.519,23	-1.263.128,44	35.616.390,79	32.510.489,29	31.459.427,02	31.168.100,15	291.326,87	4.156.963,77
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.								
	9311 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.701.751,07	-22.116,09	1.679.634,98	1.599.113,56	1.570.242,96	1.568.642,96	1.600,00	109.392,02
	Total Gr. Progra. . .	1.701.751,07	-22.116,09	1.679.634,98	1.599.113,56	1.570.242,96	1.568.642,96	1.600,00	109.392,02

(2019)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.477.543,59	2.503.153,29	3.980.696,88	3.736.653,92	2.316.216,65	2.158.027,89	158.188,76	1.664.480,23
	9332 CONSTRUCC.MEJORA,CONSERV.Y ADQ. EDIFICIOS OFIC.USO MÚLTIPLE	2.126.161,68	1.460.849,22	3.587.010,90	2.818.801,84	1.939.003,08	1.918.678,14	20.324,94	1.648.007,82
	Total Gr. Progra. . .	3.603.705,27	3.964.002,51	7.567.707,78	6.555.455,76	4.255.219,73	4.076.706,03	178.513,70	3.312.488,05
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	9341 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	765.891,96	13.112,54	779.004,50	733.510,64	733.510,64	731.910,64	1.600,00	45.493,86
	Total Gr. Progra. . .	765.891,96	13.112,54	779.004,50	733.510,64	733.510,64	731.910,64	1.600,00	45.493,86
	Total Política	6.071.348,30	3.954.998,96	10.026.347,26	8.888.079,96	6.558.973,33	6.377.259,63	181.713,70	3.467.373,93
	Total Área de Gasto	49.551.557,41	3.146.706,20	52.698.263,61	47.736.343,15	44.243.037,38	43.769.629,02	473.408,36	8.455.226,23
	Total	214.084.530,00	74.984.898,29	289.069.428,29	255.317.519,50	189.732.014,99	180.596.785,99	9.135.229,00	99.337.413,30

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
 Política 01 DEUDA PÚBLICA.
 Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31001	INTERES DE PRÉSTAMOS A C/P.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			CTO 310 Intereses.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 011	5.000,00		5.000,00				5.000,00	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	148.000,00		148.000,00				148.000,00	
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	148.000,00		148.000,00				148.000,00	
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	148.000,00		148.000,00				148.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	148.000,00		148.000,00				148.000,00	
132	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		54.100,00	54.100,00	40.000,00			54.100,00	
			CTO 762 A Ayuntamientos.		54.100,00	54.100,00	40.000,00			54.100,00	
			ART. 76 A Entidades Locales.		54.100,00	54.100,00	40.000,00			54.100,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		54.100,00	54.100,00	40.000,00			54.100,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 132	148.000,00	54.100,00	202.100,00	40.000,00			202.100,00	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS. CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos. ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos. CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
133	762	76200	A AYUNTAMIENTOS. CTO 762 A Ayuntamientos. ART. 76 A Entidades Locales. CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	417.619,70	417.619,70	417.619,70	688.726,30	39.779,07	11.116,35	28.662,72	377.840,63
			TOTAL GR. PROGRA. 133	417.619,70	417.619,70	417.619,70	688.726,30	39.779,07	11.116,35	28.662,72	377.840,63

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 135 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	21.780,00		21.780,00				21.780,00	
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	21.780,00		21.780,00				21.780,00	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	21.780,00		21.780,00				21.780,00	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	21.780,00		21.780,00				21.780,00	
135	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.								
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.								
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
135	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		54.100,00	54.100,00				54.100,00	
135	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		80.000,00	80.000,00	80.000,00			80.000,00	
			CTO 762 A Ayuntamientos.		134.100,00	134.100,00	80.000,00			134.100,00	
			ART. 76 A Entidades Locales.		134.100,00	134.100,00	80.000,00			134.100,00	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		134.100,00	134.100,00	80.000,00			134.100,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 135	21.780,00	134.100,00	155.880,00	80.000,00			155.880,00	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
 Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
136	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	700.000,00		700.000,00	699.999,17	655.947,66	567.390,06	88.557,60	44.052,34
			CTO 462 A Ayuntamientos.	700.000,00		700.000,00	699.999,17	655.947,66	567.390,06	88.557,60	44.052,34
136	467	46700	A CONSORCIOS.	25.229.674,80		25.229.674,80	25.229.674,80	25.229.674,80	25.229.674,80		
			CTO 467 A Consorcios.	25.229.674,80		25.229.674,80	25.229.674,80	25.229.674,80	25.229.674,80		
			ART. 46 A Entidades Locales.	25.929.674,80		25.929.674,80	25.929.673,97	25.885.622,46	25.797.064,86	88.557,60	44.052,34
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25.929.674,80		25.929.674,80	25.929.673,97	25.885.622,46	25.797.064,86	88.557,60	44.052,34
136	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.								
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.								
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
136	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		84.100,00	84.100,00	30.000,00				84.100,00
136	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		12.943,18	12.943,18	12.943,18				12.943,18
136	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		47.890,61	47.890,61	47.890,61				47.890,61
			CTO 762 A Ayuntamientos.		144.933,79	144.933,79	90.833,79				144.933,79
			ART. 76 A Entidades Locales.		144.933,79	144.933,79	90.833,79				144.933,79
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		144.933,79	144.933,79	90.833,79				144.933,79
			TOTAL GR. PROGRA. 136	25.929.674,80	144.933,79	26.074.608,59	26.020.507,76	25.885.622,46	25.797.064,86	88.557,60	188.986,13

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	28.741,00	6.959,00	35.700,00				35.700,00	
151	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	28.741,00		28.741,00				28.741,00	
151	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	28.741,00	9.050,00	37.791,00				37.791,00	
151	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	28.741,00	10.087,90	38.828,90				38.828,90	
151	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	28.741,00	10.529,55	39.270,55				39.270,55	
151	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	28.741,00	9.858,00	38.599,00				38.599,00	
151	650	65007	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	28.741,00	13.959,00	42.700,00				42.700,00	
151	650	65008	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
151	650	65010	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
151	650	65011	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	155.000,00	-60.443,45	94.556,55	19.705,00	19.705,00	19.705,00	74.851,55	
		CTO 650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	366.187,00		366.187,00	19.705,00	19.705,00	19.705,00	346.482,00	
		ART. 65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	366.187,00		366.187,00	19.705,00	19.705,00	19.705,00	346.482,00	
		CAP. 6	INVERSIONES REALES.	366.187,00		366.187,00	19.705,00	19.705,00	19.705,00	346.482,00	
151	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	40.000,00		40.000,00	40.000,00			40.000,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 762 A Ayuntamientos.	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
			ART. 76 A Entidades Locales.	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	40.000,00		40.000,00	40.000,00				40.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 151	406.187,00		406.187,00	59.705,00	19.705,00	19.705,00		386.482,00

(2019)

Pág.

8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	508.489,89	493.645,56	1.002.135,45	413.484,76	290.475,60	290.475,60		711.659,85
153	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	68.782,99	-6.394,18	62.388,81	62.388,81	62.388,81	62.388,81		
153	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	68.958,07	-29.980,98	38.977,09	38.977,09	38.977,08	38.977,08		0,01
153	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	23.755,10	-23.755,10						
153	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	113.564,91		113.564,91	108.322,83				113.564,91
153	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	101.264,16	-65.951,46	35.312,70	35.312,70	35.312,70	35.312,70		
153	650	65007	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	119.758,14	-13.101,08	106.657,06	106.657,06	106.657,06	106.657,06		
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	1.004.573,26	354.462,76	1.359.036,02	765.143,25	533.811,25	533.811,25		825.224,77
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	1.004.573,26	354.462,76	1.359.036,02	765.143,25	533.811,25	533.811,25		825.224,77
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.004.573,26	354.462,76	1.359.036,02	765.143,25	533.811,25	533.811,25		825.224,77
153	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		10.934.636,06	10.934.636,06	9.869.751,18	2.962.784,08	2.075.334,95	887.449,13	7.971.851,98
153	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		744.142,73	744.142,73	701.407,57	275.901,68	255.903,26	19.998,42	468.241,05
153	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.	237.127,31	458.447,68	695.574,99	695.574,99				695.574,99
153	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.		1.138.686,58	1.138.686,58	1.138.686,58	21.735,29	21.735,29		1.116.951,29
153	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.		293.612,54	293.612,54	293.612,54	54.021,54	54.021,54		239.591,00
153	762	76205	A AYUNTAMIENTOS.		1.243.525,76	1.243.525,76	1.243.525,76	213.710,02	71.225,57	142.484,45	1.029.815,74
153	762	76206	A AYUNTAMIENTOS.		1.197.372,81	1.197.372,81	1.197.372,81	247.372,81	247.372,81		950.000,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
 Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	762	76207	A AYUNTAMIENTOS.		990.314,91	990.314,91	990.314,91	572.419,92	572.419,92		417.894,99
153	762	76208	A AYUNTAMIENTOS.		807.387,95	807.387,95	807.387,95	37.482,94	37.482,94		769.905,01
153	762	76209	A AYUNTAMIENTOS.		606.393,06	606.393,06	413.843,64				606.393,06
153	762	76210	A AYUNTAMIENTOS.		101.119,43	101.119,43	92.339,17	37.431,62		37.431,62	63.687,81
153	762	76211	A AYUNTAMIENTOS.		455.672,96	455.672,96	455.672,96				455.672,96
153	762	76213	A AYUNTAMIENTOS.		391.361,20	391.361,20	391.361,20	167.513,35		167.513,35	223.847,85
153	762	76214	A AYUNTAMIENTOS.								
153	762	76215	A AYUNTAMIENTOS		38.717,50	38.717,50	38.717,50				38.717,50
153	762	76216	A AYUNTAMIENTOS.		85.738,46	85.738,46	76.835,00	47.256,14		47.256,14	38.482,32
153	762	76217	A AYUNTAMIENTOS		130.000,00	130.000,00	130.000,00				130.000,00
153	762	76218	A AYUNTAMIENTOS		73.294,60	73.294,60	73.294,60				73.294,60
153	762	76219	A AYUNTAMIENTOS		233.416,75	233.416,75	233.416,75				233.416,75
153	762	76220	A AYUNTAMIENTOS								
153	762	76221	A AYUNTAMIENTOS		119.790,00	119.790,00	119.790,00				119.790,00
153	762	76222	A AYUNTAMIENTOS		202.576,84	202.576,84	202.576,84				202.576,84
153	762	76223	A AYUNTAMIENTOS		226.954,57	226.954,57	226.954,57				226.954,57
			CTO 762 A Ayuntamientos.	237.127,31	20.473.162,39	20.710.289,70	19.392.436,52	4.637.629,39	3.335.496,28	1.302.133,11	16.072.660,31
			ART. 76 A Entidades Locales.	237.127,31	20.473.162,39	20.710.289,70	19.392.436,52	4.637.629,39	3.335.496,28	1.302.133,11	16.072.660,31
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	237.127,31	20.473.162,39	20.710.289,70	19.392.436,52	4.637.629,39	3.335.496,28	1.302.133,11	16.072.660,31
			TOTAL GR. PROGRA. 153	1.241.700,57	20.827.625,15	22.069.325,72	20.157.579,77	5.171.440,64	3.869.307,53	1.302.133,11	16.897.885,08

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CTO 462 A Ayuntamientos.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			ART. 46 A Entidades Locales.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
160	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	99.764,31	-21.865,41	77.898,90	77.898,90	77.898,90	77.898,90		
160	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	124.999,99	-16.202,98	108.797,01	108.797,01	108.797,01	108.797,01		
160	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	124.999,99	-20.034,10	104.965,89	99.965,89	99.965,88	99.965,88		5.000,01
160	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	99.648,85	-15.017,45	84.631,40	76.931,40	76.931,40	76.931,40		7.700,00
160	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	124.999,99	-41.706,90	83.293,09	83.293,09	83.293,09	83.293,09		
160	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	96.867,86	-28.178,86	68.689,00	68.689,00	64.583,50	64.583,50		4.105,50
160	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	171.477,00	-4.846,88	166.630,12	131.630,12	129.464,32	129.464,32		37.165,80
160	650	65007	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	158.372,68	-29.382,44	128.990,24	116.280,32	116.280,32	116.280,32		12.709,92
160	650	65008	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	239.165,42	-25.681,67	213.483,75	213.483,75	138.041,76	138.041,76		75.441,99
160	650	65009	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	70.623,01	-28.879,22	41.743,79	41.743,79	41.740,86	41.740,86		2,93

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 160 ALCANTARILLADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
160	650	65010	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	166.837,40	-41.906,58	124.930,82	124.930,82	15.147,97	15.147,97		109.782,85
160	650	65011	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	129.738,62	-14.439,91	115.298,71	115.298,71	115.298,71	115.298,71		
160	650	65012	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	150.499,99	-13.921,14	136.578,85	127.548,75	105.287,33	105.287,33		31.291,52
160	650	65013	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	81.002,77	-10.003,84	70.998,93	70.998,93	70.998,93	70.998,93		
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	1.838.997,88	-312.067,38	1.526.930,50	1.457.490,48	1.243.729,98	1.243.729,98		283.200,52
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	1.838.997,88	-312.067,38	1.526.930,50	1.457.490,48	1.243.729,98	1.243.729,98		283.200,52
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.838.997,88	-312.067,38	1.526.930,50	1.457.490,48	1.243.729,98	1.243.729,98		283.200,52
160	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		987.642,58	987.642,58	1.238.975,44	278.016,49	56.455,43	221.561,06	709.626,09
160	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		426.601,63	426.601,63	426.601,63				426.601,63
160	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.								
			CTO 762 A Ayuntamientos.		1.414.244,21	1.414.244,21	1.665.577,07	278.016,49	56.455,43	221.561,06	1.136.227,72
160	768	76800	A Entidades Locales Menores.		424.884,39	424.884,39	360.398,68				424.884,39
			CTO 768 A Entidades Locales Menores.		424.884,39	424.884,39	360.398,68				424.884,39
			ART. 76 A Entidades Locales.		1.839.128,60	1.839.128,60	2.025.975,75	278.016,49	56.455,43	221.561,06	1.561.112,11
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.839.128,60	1.839.128,60	2.025.975,75	278.016,49	56.455,43	221.561,06	1.561.112,11
			TOTAL GR. PROGRA. 160	1.838.997,88	1.577.061,22	3.416.059,10	3.483.466,23	1.521.746,47	1.300.185,41	221.561,06	1.894.312,63

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.		50.000,00	50.000,00					50.000,00
161	462	46250	A AYUNTAMIENTOS	290.000,00	-31.861,06	258.138,94	251.176,83	236.565,43	224.294,17	12.271,26	21.573,51
161	462	46251	A Ayuntamientos.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 462 A Ayuntamientos.	291.000,00	18.138,94	309.138,94	251.176,83	236.565,43	224.294,17	12.271,26	72.573,51
			ART. 46 A Entidades Locales.	291.000,00	18.138,94	309.138,94	251.176,83	236.565,43	224.294,17	12.271,26	72.573,51
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	291.000,00	18.138,94	309.138,94	251.176,83	236.565,43	224.294,17	12.271,26	72.573,51
161	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		120.000,00	120.000,00					120.000,00
161	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	300.000,00	-20.031,10	279.968,90	269.968,90	269.968,89	269.968,89		10.000,01
161	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	99.994,71	-14.569,23	85.425,48	80.932,47	80.932,47	80.932,47		4.493,01
161	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	95.000,00		95.000,00	71.950,00				95.000,00
161	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	104.978,32	-25.509,42	79.468,90	79.468,90	79.468,90	79.468,90		
161	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	131.214,49	-8.333,60	122.880,89	122.858,62	122.858,61	122.858,61		22,28
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	731.187,52	51.556,65	782.744,17	625.178,89	553.228,87	553.228,87		229.515,30
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	731.187,52	51.556,65	782.744,17	625.178,89	553.228,87	553.228,87		229.515,30
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	731.187,52	51.556,65	782.744,17	625.178,89	553.228,87	553.228,87		229.515,30
161	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	34.122,26	944.480,67	978.602,93	972.409,82	465.023,86	306.416,49	158.607,37	513.579,07
161	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		56.999,16	56.999,16	56.999,16				56.999,16

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		437.579,39	437.579,39	401.883,14				437.579,39
161	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.								
161	762	76205	A AYUNTAMIENTOS.								
			CTO 762 A Ayuntamientos.	34.122,26	1.439.059,22	1.473.181,48	1.431.292,12	465.023,86	306.416,49	158.607,37	1.008.157,62
			ART. 76 A Entidades Locales.	34.122,26	1.439.059,22	1.473.181,48	1.431.292,12	465.023,86	306.416,49	158.607,37	1.008.157,62
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	34.122,26	1.439.059,22	1.473.181,48	1.431.292,12	465.023,86	306.416,49	158.607,37	1.008.157,62
			TOTAL GR. PROGRA. 161	1.056.309,78	1.508.754,81	2.565.064,59	2.307.647,84	1.254.818,16	1.083.939,53	170.878,63	1.310.246,43

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	76.173,80	1.714,50	77.888,30	77.983,59	77.983,59	77.983,59	-95,29	
162	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.282,78	23,12	1.305,90				1.305,90	
162	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	1,00		1,00				1,00	
162	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	429,41	7,22	436,63				436,63	
162	120	12006	Trienios.	8.169,82	184,76	8.354,58	8.365,57	8.365,57	8.365,57	-10,99	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	86.056,81	1.929,60	87.986,41	86.349,16	86.349,16	86.349,16	1.637,25	
162	121	12100	Complemento de destino.	55.517,69	-1.623,26	53.894,43	49.330,26	49.330,26	49.330,26	4.564,17	
162	121	12101	Complemento específico.	101.372,94	-14.970,77	86.402,17	76.278,84	76.278,84	76.278,84	10.123,33	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	156.890,63	-16.594,03	140.296,60	125.609,10	125.609,10	125.609,10	14.687,50	
			ART. 12 Personal Funcionario.	242.947,44	-14.664,43	228.283,01	211.958,26	211.958,26	211.958,26	16.324,75	
162	160	16000	Seguridad Social.	50.223,11		50.223,11	61.235,38	61.235,38	61.235,38	-11.012,27	
			CTO 160 Cuotas sociales.	50.223,11		50.223,11	61.235,38	61.235,38	61.235,38	-11.012,27	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	50.223,11		50.223,11	61.235,38	61.235,38	61.235,38	-11.012,27	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	293.170,55	-14.664,43	278.506,12	273.193,64	273.193,64	273.193,64	5.312,48	
162	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	6.000,00		6.000,00	5.941,10	5.941,10	5.941,10	58,90	
162	226	22699	Otros gastos diversos	20.946,17	-7.002,41	13.943,76	13.845,31	13.845,31	13.845,31	98,45	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	26.946,17	-7.002,41	19.943,76	19.786,41	19.786,41	19.786,41	157,35	
162	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	30.000,00		30.000,00	29.117,98	15.068,05	15.068,05	14.931,95	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	30.000,00		30.000,00	29.117,98	15.068,05	15.068,05	14.931,95	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	56.946,17	-7.002,41	49.943,76	48.904,39	34.854,46	34.854,46	15.089,30	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	56.946,17	-7.002,41	49.943,76	48.904,39	34.854,46	34.854,46	15.089,30	
162	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	13.461,00		13.461,00	13.461,00	13.461,00	13.461,00		

(2019)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
162	462	46202	A AYUNTAMIENTOS.	31.361,00		31.361,00	31.361,00	19.020,41	19.020,41		12.340,59
162	462	46203	A AYUNTAMIENTOS	13.146,00		13.146,00	13.146,00	13.146,00	13.146,00		
162	462	46204	A AYUNTAMIENTOS.	9.447,00		9.447,00	9.447,00	9.447,00	9.447,00		
162	462	46205	A AYUNTAMIENTOS.	20.813,00		20.813,00	20.813,00	18.525,96	18.525,96		2.287,04
162	462	46206	A AYUNTAMIENTOS.	12.076,00		12.076,00	12.076,00	12.076,00	12.076,00		
			CTO 462 A Ayuntamientos.	100.304,00		100.304,00	100.304,00	85.676,37	85.676,37		14.627,63
162	463	46300	A MANCOMUNIDADES.	203.609,00		203.609,00	203.609,00	203.609,00	203.609,00		
162	463	46301	A MANCOMUNIDADES.	111.985,00		111.985,00	111.985,00	111.985,00	111.985,00		
162	463	46303	A MANCOMUNIDADES.	30.542,00		30.542,00	30.542,00	26.762,21	26.762,21		3.779,79
162	463	46304	A MANCOMUNIDADES.	57.552,00		57.552,00	57.552,00	57.552,00	57.552,00		
162	463	46305	A MANCOMUNIDADES.	81.444,00		81.444,00	81.444,00	81.444,00	81.444,00		
162	463	46306	A MANCOMUNIDADES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
			CTO 463 A Mancomunidades.	535.132,00		535.132,00	535.132,00	531.352,21	531.352,21		3.779,79
162	467	46701	A CONSORCIOS.	99.147,75		99.147,75	99.147,75	99.147,75	99.147,75		
162	467	46702	A CONSORCIOS.	69.948,61	7.002,41	76.951,02	76.951,02	76.951,02	76.951,02		
162	467	46703	A CONSORCIOS.	61.393,47		61.393,47	61.393,47	61.393,47	61.393,47		
162	467	46704	A CONSORCIOS.	90.559,00	27.626,60	118.185,60	118.185,60	118.185,60	118.185,60		
			CTO 467 A Consorcios.	321.048,83	34.629,01	355.677,84	355.677,84	355.677,84	355.677,84		
			ART. 46 A Entidades Locales.	956.484,83	34.629,01	991.113,84	991.113,84	972.706,42	972.706,42		18.407,42
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	956.484,83	34.629,01	991.113,84	991.113,84	972.706,42	972.706,42		18.407,42
162	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	2.865,08	2.865,08	2.865,08		134,92
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	3.000,00		3.000,00	2.865,08	2.865,08	2.865,08		134,92

(2019)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	3.000,00		3.000,00	2.865,08	2.865,08	2.865,08	134,92	
162	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	300.000,00	48.000,00	348.000,00				348.000,00	
162	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	120.000,00		120.000,00				120.000,00	
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	420.000,00	48.000,00	468.000,00				468.000,00	
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	420.000,00	48.000,00	468.000,00				468.000,00	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	423.000,00	48.000,00	471.000,00	2.865,08	2.865,08	2.865,08	468.134,92	
162	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		330.357,08	330.357,08	432.185,96	48.122,26	48.122,26	282.234,82	
			CTO 762 A Ayuntamientos.		330.357,08	330.357,08	432.185,96	48.122,26	48.122,26	282.234,82	
			ART. 76 A Entidades Locales.		330.357,08	330.357,08	432.185,96	48.122,26	48.122,26	282.234,82	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		330.357,08	330.357,08	432.185,96	48.122,26	48.122,26	282.234,82	
			TOTAL GR. PROGRA. 162	1.729.601,55	391.319,25	2.120.920,80	1.748.262,91	1.331.741,86	1.331.741,86	789.178,94	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
 Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		13.294,97	13.294,97	11.992,16	11.992,13	11.992,13		1.302,84
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.		13.294,97	13.294,97	11.992,16	11.992,13	11.992,13		1.302,84
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.		13.294,97	13.294,97	11.992,16	11.992,13	11.992,13		1.302,84
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.		13.294,97	13.294,97	11.992,16	11.992,13	11.992,13		1.302,84
164	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		191.522,20	191.522,20	191.522,20				191.522,20
164	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.								
			CTO 762 A Ayuntamientos.		191.522,20	191.522,20	191.522,20				191.522,20
			ART. 76 A Entidades Locales.		191.522,20	191.522,20	191.522,20				191.522,20
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		191.522,20	191.522,20	191.522,20				191.522,20
			TOTAL GR. PROGRA. 164		204.817,17	204.817,17	203.514,36	11.992,13	11.992,13		192.825,04

(2019)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .

Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	62.112,29	230.796,28	292.908,57	92.276,39	92.276,39	92.276,39		200.632,18
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	62.112,29	230.796,28	292.908,57	92.276,39	92.276,39	92.276,39		200.632,18
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	62.112,29	230.796,28	292.908,57	92.276,39	92.276,39	92.276,39		200.632,18
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	62.112,29	230.796,28	292.908,57	92.276,39	92.276,39	92.276,39		200.632,18
165	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	60.000,00	1.928.149,96	1.988.149,96	2.595.522,59	638.838,15	520.847,58	117.990,57	1.349.311,81
165	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		58.792,97	58.792,97	58.792,97				58.792,97
165	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		576.021,75	576.021,75	492.129,85	381.466,35	73.909,36	307.556,99	194.555,40
165	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.		63.286,50	63.286,50	63.286,50				63.286,50
			CTO 762 A Ayuntamientos.	60.000,00	2.626.251,18	2.686.251,18	3.209.731,91	1.020.304,50	594.756,94	425.547,56	1.665.946,68
			ART. 76 A Entidades Locales.	60.000,00	2.626.251,18	2.686.251,18	3.209.731,91	1.020.304,50	594.756,94	425.547,56	1.665.946,68
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.000,00	2.626.251,18	2.686.251,18	3.209.731,91	1.020.304,50	594.756,94	425.547,56	1.665.946,68
			TOTAL GR. PROGRA. 165	122.112,29	2.857.047,46	2.979.159,75	3.302.008,30	1.112.580,89	687.033,33	425.547,56	1.866.578,86

(2019)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	45.704,28	1.028,70	46.732,98	46.790,16	46.790,16	46.790,16	-57,18	
170	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	81.414,96	-24.064,05	57.350,91	41.144,46	41.144,46	41.144,46	16.206,45	
170	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	51.081,56	-12.049,36	39.032,20	31.512,24	31.512,24	31.512,24	7.519,96	
170	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	35.216,61	790,18	36.006,79	35.613,80	35.613,80	35.613,80	392,99	
170	120	12006	Trienios.	37.775,44	855,42	38.630,86	38.681,97	38.681,97	38.681,97	-51,11	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	251.192,85	-33.439,11	217.753,74	193.742,63	193.742,63	193.742,63	24.011,11	
170	121	12100	Complemento de destino.	124.959,94	-10.614,60	114.345,34	104.304,62	104.304,62	104.304,62	10.040,72	
170	121	12101	Complemento específico.	212.638,96	-12.704,66	199.934,30	186.342,89	186.342,89	186.342,89	13.591,41	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	337.598,90	-23.319,26	314.279,64	290.647,51	290.647,51	290.647,51	23.632,13	
			ART. 12 Personal Funcionario.	588.791,75	-56.758,37	532.033,38	484.390,14	484.390,14	484.390,14	47.643,24	
170	131	13100	LABORAL TEMPORAL	2.500,00		2.500,00				2.500,00	
170	131	13101	LABORAL TEMPORAL	2.149,96	38.029,01	40.178,97	17.927,79	17.927,79	17.927,79	22.251,18	
170	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	60.316,66	6.673,52	66.990,18	66.600,43	66.600,43	66.600,43	389,75	
			CTO 131 Laboral temporal.	64.966,62	44.702,53	109.669,15	84.528,22	84.528,22	84.528,22	25.140,93	
			ART. 13 Personal Laboral.	64.966,62	44.702,53	109.669,15	84.528,22	84.528,22	84.528,22	25.140,93	
170	160	16000	Seguridad Social.	134.319,46	39.866,18	174.185,64	150.928,85	150.928,85	150.928,85	23.256,79	
			CTO 160 Cuotas sociales.	134.319,46	39.866,18	174.185,64	150.928,85	150.928,85	150.928,85	23.256,79	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	134.319,46	39.866,18	174.185,64	150.928,85	150.928,85	150.928,85	23.256,79	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	788.077,83	27.810,34	815.888,17	719.847,21	719.847,21	719.847,21	96.040,96	
170	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	1.500.000,00	-26.325,87	1.473.674,13	1.473.674,13	1.329.313,16	1.329.313,16	144.360,97	
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	1.500.000,00	-26.325,87	1.473.674,13	1.473.674,13	1.329.313,16	1.329.313,16	144.360,97	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.500.000,00	-26.325,87	1.473.674,13	1.473.674,13	1.329.313,16	1.329.313,16	144.360,97	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	174,72	174,72	174,72		825,28
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	174,72	174,72	174,72		825,28
170	226	22602	Publicidad y propaganda.	24.000,00		24.000,00	15.000,00	11.946,86	11.946,86		12.053,14
170	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	18.000,00		18.000,00	15.986,01	15.986,01	15.986,01		2.013,99
170	226	22699	Otros gastos diversos	155.000,00		155.000,00	126.945,31	104.929,06	104.929,06		50.070,94
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	197.000,00		197.000,00	157.931,32	132.861,93	132.861,93		64.138,07
170	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	185.000,00		185.000,00	101.552,34	86.552,32	86.552,32		98.447,68
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	185.000,00		185.000,00	101.552,34	86.552,32	86.552,32		98.447,68
			ART. 22 Material, suministros y otros.	383.000,00		383.000,00	259.658,38	219.588,97	219.588,97		163.411,03
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.883.000,00	-26.325,87	1.856.674,13	1.733.332,51	1.548.902,13	1.548.902,13		307.772,00
170	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	100.000,00		100.000,00	94.121,41	74.156,14	67.241,14	6.915,00	25.843,86
170	462	46204	A AYUNTAMIENTOS.	200.000,00		200.000,00	199.997,74	183.773,87	183.773,87		16.226,13
			CTO 462 A Ayuntamientos.	300.000,00		300.000,00	294.119,15	257.930,01	251.015,01	6.915,00	42.069,99
			ART. 46 A Entidades Locales.	300.000,00		300.000,00	294.119,15	257.930,01	251.015,01	6.915,00	42.069,99
170	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
170	484	48400	A FUNDACIONES	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
170	484	48401	A FUNDACIONES	61.000,00		61.000,00	60.114,54	60.114,54	60.114,54		885,46
			CTO 484 A FUNDACIONES	85.000,00		85.000,00	84.114,54	84.114,54	84.114,54		885,46
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	100.000,00		100.000,00	99.114,54	99.114,54	99.114,54		885,46
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	400.000,00		400.000,00	393.233,69	357.044,55	350.129,55	6.915,00	42.955,45

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
170	609	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	6.000,00		6.000,00	5.929,00	5.929,00		71,00	
170	609	60901	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	46.000,00		46.000,00	45.929,00	45.929,00	5.929,00	40.000,00	71,00
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	46.000,00		46.000,00	45.929,00	45.929,00	5.929,00	40.000,00	71,00
170	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	500.000,00	256.000,00	756.000,00	256.000,00	255.999,95	255.999,95		500.000,05
170	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	200.000,00	160.000,00	360.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		200.000,00
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	700.000,00	416.000,00	1.116.000,00	416.000,00	415.999,95	415.999,95		700.000,05
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	700.000,00	416.000,00	1.116.000,00	416.000,00	415.999,95	415.999,95		700.000,05
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	746.000,00	416.000,00	1.162.000,00	461.929,00	461.928,95	421.928,95	40.000,00	700.071,05
170	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		41.104,72	41.104,72	41.104,72	41.104,72	41.104,72		
			CTO 762 A Ayuntamientos.		41.104,72	41.104,72	41.104,72	41.104,72	41.104,72		
			ART. 76 A Entidades Locales.		41.104,72	41.104,72	41.104,72	41.104,72	41.104,72		
170	785	78550		60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 785 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.000,00	41.104,72	101.104,72	41.104,72	41.104,72	41.104,72		60.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 170	3.877.077,83	458.589,19	4.335.667,02	3.349.447,13	3.128.827,56	3.081.912,56	46.915,00	1.206.839,46

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 17 MEDIO AMBIENTE.

Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	226	22699	Otros gastos diversos	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
171	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
171	462	46205	A AYUNTAMIENTOS.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	45.151,76	45.151,76		4.848,24
171	462	46208	A AYUNTAMIENTOS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	49.999,98	43.277,80	6.722,18	0,02
171	462	46209	A AYUNTAMIENTOS	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
171	462	46252	A AYUNTAMIENTOS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			CTO 462 A Ayuntamientos.	160.000,00		160.000,00	160.000,00	155.151,74	148.429,56	6.722,18	4.848,26
			ART. 46 A Entidades Locales.	160.000,00		160.000,00	160.000,00	155.151,74	148.429,56	6.722,18	4.848,26
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	160.000,00		160.000,00	160.000,00	155.151,74	148.429,56	6.722,18	4.848,26
171	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	784.864,52	-150.423,31	634.441,21	607.490,78	587.405,71	552.062,54	35.343,17	47.035,50
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	784.864,52	-150.423,31	634.441,21	607.490,78	587.405,71	552.062,54	35.343,17	47.035,50
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	784.864,52	-150.423,31	634.441,21	607.490,78	587.405,71	552.062,54	35.343,17	47.035,50
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	784.864,52	-150.423,31	634.441,21	607.490,78	587.405,71	552.062,54	35.343,17	47.035,50
171	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		2.543.957,45	2.543.957,45	2.504.876,86	841.051,16	590.912,55	250.138,61	1.702.906,29
171	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		61.996,50	61.996,50	61.996,50	34.319,86	34.319,86		27.676,64
171	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		92.535,12	92.535,12	92.535,12	45.376,71	45.376,71		47.158,41
171	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.		123.499,79	123.499,79	123.499,79				123.499,79
171	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.		77.146,82	77.146,82	77.146,82				77.146,82

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	762	76205	A AYUNTAMIENTOS.		49.368,00	49.368,00	49.368,00				49.368,00
171	762	76206	A AYUNTAMIENTOS.		120.266,00	120.266,00	120.266,00				120.266,00
171	762	76207	A AYUNTAMIENTOS.		348.483,33	348.483,33	348.483,33				348.483,33
171	762	76208	A AYUNTAMIENTOS.		297.036,50	297.036,50	297.036,50				297.036,50
171	762	76209	A AYUNTAMIENTOS.		39.983,24	39.983,24	39.983,24				39.983,24
171	762	76251	A AYUNTAMIENTOS	75.000,00		75.000,00	50.579,12	50.579,12	50.579,12		24.420,88
			CTO 762 A Ayuntamientos.	75.000,00	3.754.272,75	3.829.272,75	3.765.771,28	971.326,85	721.188,24	250.138,61	2.857.945,90
			ART. 76 A Entidades Locales.	75.000,00	3.754.272,75	3.829.272,75	3.765.771,28	971.326,85	721.188,24	250.138,61	2.857.945,90
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	75.000,00	3.754.272,75	3.829.272,75	3.765.771,28	971.326,85	721.188,24	250.138,61	2.857.945,90
			TOTAL GR. PROGRA. 171	1.029.864,52	3.603.849,44	4.633.713,96	4.533.262,06	1.713.884,30	1.421.680,34	292.203,96	2.919.829,66

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS. CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos. ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos. CAP. 6 INVERSIONES REALES.								
172	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	161.099,67	161.099,67	146.749,68	106.461,66	58.211,66	48.250,00	54.638,01	
172	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.	96.795,75	96.795,75	96.795,75	56.795,75	56.795,75		40.000,00	
172	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.	57.813,63	57.813,63	57.813,63	55.799,63	55.799,63		2.014,00	
172	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.	55.870,74	55.870,74	55.870,74	27.370,74	27.370,74		28.500,00	
172	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.	56.863,31	56.863,31	56.863,31	56.691,89	56.691,89		171,42	
172	762	76205	A AYUNTAMIENTOS.	56.990,60	56.990,60	56.990,60	56.990,60	56.990,60			
172	762	76206	A AYUNTAMIENTOS.	56.999,72	56.999,72	56.999,72	28.499,72	28.499,72		28.500,00	
172	762	76207	A AYUNTAMIENTOS.	56.102,36	56.102,36	56.102,36	27.602,37	27.602,37		28.499,99	
172	762	76208	A AYUNTAMIENTOS.	57.000,00	57.000,00	57.000,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	
172	762	76209	A AYUNTAMIENTOS.	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00		
172	762	76211	A AYUNTAMIENTOS.	12.932,59	12.932,59	12.932,59	12.932,59	12.932,59			
172	762	76212	A AYUNTAMIENTOS.	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00			
172	762	76213	A AYUNTAMIENTOS.	28.500,00	28.500,00	28.500,00	25.460,00	25.460,00		3.040,00	
172	762	76215	A AYUNTAMIENTOS	27.782,95	27.782,95	27.782,95	22.942,65	22.942,65		4.840,30	
172	762	76216	A AYUNTAMIENTOS.	28.452,42	28.452,42	28.452,42	28.448,52	28.448,52		3,90	
172	762	76217	A AYUNTAMIENTOS	26.637,51	26.637,51	26.637,51	26.637,51	26.637,51			
172	762	76218	A AYUNTAMIENTOS	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00			
172	762	76219	A AYUNTAMIENTOS	28.499,33	28.499,33	28.499,33	28.220,22	28.220,22		279,11	

(2019)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
 Política 17 MEDIO AMBIENTE.
 Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	762	76220	A AYUNTAMIENTOS		18.496,12	18.496,12	18.496,12	18.496,12	18.496,12		
172	762	76221	A AYUNTAMIENTOS		28.499,99	28.499,99	28.499,99	28.499,99	28.499,99		
172	762	76222	A AYUNTAMIENTOS		28.491,56	28.491,56	28.491,56	28.491,56	28.491,56		
172	762	76223	A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
172	762	76224	A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
172	762	76225	A AYUNTAMIENTOS		28.465,36	28.465,36	28.465,36	28.465,36	28.465,36		
172	762	76228	A AYUNTAMIENTOS		28.500,00	28.500,00	28.500,00	22.450,30		22.450,30	6.049,70
172	762	76229	A AYUNTAMIENTOS		28.499,99	28.499,99	28.499,99	1.795,26	1.795,26		26.704,73
172	762	76230	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00	28.500,00	26.243,09	26.243,09		2.256,91
172	762	76231	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00	28.500,00	27.829,25	27.829,25		670,75
172	762	76232	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		28.500,00	
172	762	76233	A AYUNTAMIENTOS.		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.483,79		28.483,79	16,21
172	762	76234	A AYUNTAMIENTOS.		27.795,20	27.795,20	27.795,20	27.795,20	27.795,20		
172	762	76235	A AYUNTAMIENTOS.		28.472,47	28.472,47	28.472,47	28.472,46	28.472,46		0,01
			CTO 762 A Ayuntamientos.		1.282.061,27	1.282.061,27	1.267.711,28	1.027.376,23	871.192,14	156.184,09	254.685,04
172	768	76800	A Entidades Locales Menores.		28.500,01	28.500,01	28.500,01	28.308,13	28.308,13		191,88
172	768	76801			28.498,63	28.498,63	28.498,63	21.818,07	21.818,07		6.680,56
			CTO 768 A Entidades Locales Menores.		56.998,64	56.998,64	56.998,64	50.126,20	50.126,20		6.872,44
			ART. 76 A Entidades Locales.		1.339.059,91	1.339.059,91	1.324.709,92	1.077.502,43	921.318,34	156.184,09	261.557,48
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.339.059,91	1.339.059,91	1.324.709,92	1.077.502,43	921.318,34	156.184,09	261.557,48
			TOTAL GR. PROGRA. 172		1.339.059,91	1.339.059,91	1.324.709,92	1.077.502,43	921.318,34	156.184,09	261.557,48

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	127	12700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	20.298,68	26.067,36	46.366,04	26.421,63	26.421,63		26.421,63	19.944,41
			CTO 127 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	20.298,68	26.067,36	46.366,04	26.421,63	26.421,63		26.421,63	19.944,41
			ART. 12 Personal Funcionario.	20.298,68	26.067,36	46.366,04	26.421,63	26.421,63		26.421,63	19.944,41
221	137	13700	CONTRIBUCIONES A PLANES Y FONDOS DE PENSIONES.	1.428,26	3.922,13	5.350,39	3.047,88	3.047,88		3.047,88	2.302,51
			CTO 137 Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	1.428,26	3.922,13	5.350,39	3.047,88	3.047,88		3.047,88	2.302,51
			ART. 13 Personal Laboral.	1.428,26	3.922,13	5.350,39	3.047,88	3.047,88		3.047,88	2.302,51
221	162	16202	Transporte de personal.	14.600,00	11.800,00	26.400,00	13.168,56	12.294,31	12.294,31		14.105,69
221	162	16204	Acción social.	564.710,00	21.629,18	586.339,18	547.263,07	547.263,07	547.263,07		39.076,11
221	162	16205	Seguros.	135.000,00	75,47	135.075,47	64.493,05	64.493,05	64.493,05		70.582,42
221	162	16209	Otros gastos sociales.	176.933,00	-29.473,47	147.459,53	138.359,75	99.304,25	99.304,25		48.155,28
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	891.243,00	4.031,18	895.274,18	763.284,43	723.354,68	723.354,68		171.919,50
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	891.243,00	4.031,18	895.274,18	763.284,43	723.354,68	723.354,68		171.919,50
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	912.969,94	34.020,67	946.990,61	792.753,94	752.824,19	723.354,68	29.469,51	194.166,42
221	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.640,00		2.640,00	1.066,47	1.066,47	1.066,47		1.573,53
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.640,00		2.640,00	1.066,47	1.066,47	1.066,47		1.573,53
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	2.640,00		2.640,00	1.066,47	1.066,47	1.066,47		1.573,53
221	221	22104	Vestuario.	880,00		880,00	223,32	223,32	223,32		656,68
221	221	22199	Otros suministros.	7.040,00		7.040,00	4.867,22	4.867,22	4.867,22		2.172,78
			CTO 221 Suministros.	7.920,00		7.920,00	5.090,54	5.090,54	5.090,54		2.829,46
221	227	22700	Limpieza y aseo.	264,00		264,00					264,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 22 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.
 Grup. Prog. 221 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
221	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	38.260,00		38.260,00	33.333,33	15.756,99	15.756,99		22.503,01
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	38.524,00		38.524,00	33.333,33	15.756,99	15.756,99		22.767,01
			ART. 22 Material, suministros y otros.	46.444,00		46.444,00	38.423,87	20.847,53	20.847,53		25.596,47
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	49.084,00		49.084,00	39.490,34	21.914,00	21.914,00		27.170,00
221	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	5.700,00		5.700,00	1.555,38	1.555,38	1.555,38		4.144,62
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	5.700,00		5.700,00	1.555,38	1.555,38	1.555,38		4.144,62
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	5.700,00		5.700,00	1.555,38	1.555,38	1.555,38		4.144,62
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	5.700,00		5.700,00	1.555,38	1.555,38	1.555,38		4.144,62
TOTAL GR. PROGRA. 221				967.753,94	34.020,67	1.001.774,61	833.799,66	776.293,57	746.824,06	29.469,51	225.481,04

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	101	10100	Retribuciones básicas.	15.234,76	-9.136,01	6.098,75	5.885,40	5.885,40	5.885,40	213,35	
231	101	10101	Otras remuneraciones.	41.768,28	-25.239,18	16.529,10	16.263,65	16.263,65	16.263,65	265,45	
			CTO 101 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal directivo	57.003,04	-34.375,19	22.627,85	22.149,05	22.149,05	22.149,05	478,80	
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	57.003,04	-34.375,19	22.627,85	22.149,05	22.149,05	22.149,05	478,80	
231	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	353.276,68	-37.392,35	315.884,33	298.947,27	298.947,27	298.947,27	16.937,06	
231	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	1.074.291,96	-46.521,65	1.027.770,31	969.310,87	969.310,87	969.310,87	58.459,44	
231	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.283.039,31	-44.323,19	1.238.716,12	1.179.218,86	1.179.218,86	1.179.218,86	59.497,26	
231	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	917.262,13	-121.707,80	795.554,33	685.268,62	685.268,62	685.268,62	110.285,71	
231	120	12005	Sueldos del Grupo E.	988.698,73	-135.163,18	853.535,55	754.176,52	754.176,52	754.176,52	99.359,03	
231	120	12006	Trienios.	941.422,08	17.837,04	959.259,12	924.618,56	924.618,56	924.618,56	34.640,56	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	5.557.990,89	-367.271,13	5.190.719,76	4.811.540,70	4.811.540,70	4.811.540,70	379.179,06	
231	121	12100	Complemento de destino.	2.692.773,25	-294.434,40	2.398.338,85	2.249.767,34	2.249.767,34	2.249.767,34	148.571,51	
231	121	12101	Complemento específico.	3.787.122,27	-453.103,87	3.334.018,40	3.115.778,16	3.115.778,16	3.115.778,16	218.240,24	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	6.479.895,52	-747.538,27	5.732.357,25	5.365.545,50	5.365.545,50	5.365.545,50	366.811,75	
			ART. 12 Personal Funcionario.	12.037.886,41	-1.114.809,40	10.923.077,01	10.177.086,20	10.177.086,20	10.177.086,20	745.990,81	
231	130	13000	Retribuciones básicas.	18.936,40	-2.563,12	16.373,28	10.581,05	10.581,05	10.581,05	5.792,23	
231	130	13002	Otras remuneraciones.	21.191,72	-2.988,20	18.203,52	11.750,71	11.750,71	11.750,71	6.452,81	
			CTO 130 Laboral Fijo.	40.128,12	-5.551,32	34.576,80	22.331,76	22.331,76	22.331,76	12.245,04	
231	131	13100	LABORAL TEMPORAL	338.026,00	1.410.612,60	1.748.638,60	1.673.729,97	1.673.729,97	1.673.729,97	74.908,63	
231	131	13101	LABORAL TEMPORAL	3.458,01	38.035,29	41.493,30	20.684,26	20.684,26	20.684,26	20.809,04	
231	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	2.322.893,52	12.218,90	2.335.112,42	2.322.917,13	2.322.917,13	2.322.917,13	12.195,29	
			CTO 131 Laboral temporal.	2.664.377,53	1.460.866,79	4.125.244,32	4.017.331,36	4.017.331,36	4.017.331,36	107.912,96	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	160	16000	ART. 13 Personal Laboral.	2.704.505,65	1.455.315,47	4.159.821,12	4.039.663,12	4.039.663,12	4.039.663,12	120.158,00	
			Seguridad Social.	4.455.585,71	203.713,52	4.659.299,23	4.534.347,91	4.534.347,91	4.534.347,91	124.951,32	
			CTO 160 Cuotas sociales.	4.455.585,71	203.713,52	4.659.299,23	4.534.347,91	4.534.347,91	4.534.347,91	124.951,32	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	4.455.585,71	203.713,52	4.659.299,23	4.534.347,91	4.534.347,91	4.534.347,91	124.951,32	
231	212	21200	CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	19.254.980,81	509.844,40	19.764.825,21	18.773.246,28	18.773.246,28	18.773.246,28	991.578,93	
			EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	258.000,00		258.000,00	247.621,15	230.579,41	230.579,41	27.420,59	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	258.000,00		258.000,00	247.621,15	230.579,41	230.579,41	27.420,59	
231	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	239.469,38	-12.800,00	226.669,38	210.961,03	190.617,98	190.617,98	36.051,40	
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	239.469,38	-12.800,00	226.669,38	210.961,03	190.617,98	190.617,98	36.051,40	
231	215	21500	MOBILIARIO	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	2.930,26	2.930,26	2.930,26	3.069,74	
			CTO 215 Mobiliario.	12.000,00	-6.000,00	6.000,00	2.930,26	2.930,26	2.930,26	3.069,74	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	509.469,38	-18.800,00	490.669,38	461.512,44	424.127,65	424.127,65	66.541,73	
231	220	22000	Ordinario no inventariable.	22.000,00		22.000,00	18.357,26	17.708,30	17.708,30	4.291,70	
231	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	5.000,00		5.000,00	2.396,99	2.396,99	2.396,99	2.603,01	
			CTO 220 Material de oficina.	27.000,00		27.000,00	20.754,25	20.105,29	20.105,29	6.894,71	
231	221	22100	Energía eléctrica.	523.750,00	-20.000,00	503.750,00	458.376,78	317.875,98	317.875,98	185.874,02	
231	221	22101	Agua.	339.000,00	26.000,00	365.000,00	364.839,98	302.597,52	302.597,52	62.402,48	
231	221	22102	Gas.	233.000,00	44.000,00	277.000,00	209.511,47	178.440,83	178.440,83	98.559,17	
231	221	22103	Combustibles y carburantes.	163.492,00		163.492,00	162.492,00	130.996,74	130.996,74	32.495,26	
231	221	22104	Vestuario.	63.800,00		63.800,00	14.680,91	14.547,28	14.547,28	49.252,72	
231	221	22105	Productos alimenticios.	1.294.000,00		1.294.000,00	1.175.026,08	929.650,25	929.650,25	364.349,75	
231	221	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	50.100,00		50.100,00	41.014,06	35.897,53	35.897,53	14.202,47	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	83.000,00		83.000,00	78.606,19	73.637,26	73.637,26		9.362,74
231	221	22199	Otros suministros.	297.750,00	-31.000,00	266.750,00	173.144,08	172.124,15	172.124,15		94.625,85
			CTO 221 Suministros.	3.047.892,00	19.000,00	3.066.892,00	2.677.691,55	2.155.767,54	2.155.767,54		911.124,46
231	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	58.744,80		58.744,80	58.689,43	58.689,00	58.689,00		55,80
			CTO 222 Comunicaciones.	58.744,80		58.744,80	58.689,43	58.689,00	58.689,00		55,80
231	223	22300	TRANSPORTES	171.800,00	1.000,00	172.800,00	161.972,26	146.261,62	146.233,02	28,60	26.538,38
			CTO 223 Transportes.	171.800,00	1.000,00	172.800,00	161.972,26	146.261,62	146.233,02	28,60	26.538,38
231	226	22602	Publicidad y propaganda.	115.000,00		115.000,00	102.495,79	102.148,35	102.148,35		12.851,65
231	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	28.000,00	8.000,00	36.000,00	23.719,02	17.719,02	17.703,22	15,80	18.280,98
231	226	22699	Otros gastos diversos	2.455.449,89	-319.666,61	2.135.783,28	1.582.037,43	1.502.863,84	1.496.670,85	6.192,99	632.919,44
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.598.449,89	-311.666,61	2.286.783,28	1.708.252,24	1.622.731,21	1.616.522,42	6.208,79	664.052,07
231	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	78.562,50	20.052,20	98.614,70	57.371,70	51.161,70	51.161,70		47.453,00
231	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	270.599,31		270.599,31	239.352,01	161.946,09	161.946,09		108.653,22
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	349.161,81	20.052,20	369.214,01	296.723,71	213.107,79	213.107,79		156.106,22
			ART. 22 Material, suministros y otros.	6.253.048,50	-271.614,41	5.981.434,09	4.924.083,44	4.216.662,45	4.210.425,06	6.237,39	1.764.771,64
231	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000,00	640,00	2.640,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		240,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	2.000,00	640,00	2.640,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		240,00
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	2.000,00	640,00	2.640,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		240,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.764.517,88	-289.774,41	6.474.743,47	5.387.995,88	4.643.190,10	4.636.952,71	6.237,39	1.831.553,37
231	410	41000	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	875.483,54		875.483,54	875.483,54	875.483,54	875.483,54		
			CTO 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	875.483,54		875.483,54	875.483,54	875.483,54	875.483,54		

(2019)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	451	45100	ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	875.483,54		875.483,54	875.483,54	875.483,54			
				6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.989,50	5.989,50	10,50	
			CTO 451 A Organismos Autónomos y agencias de las CC.AA.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.989,50	5.989,50	10,50	
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.989,50	5.989,50	10,50	
231	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	1.820.000,00	26.000,00	1.846.000,00	1.841.917,23	1.766.074,78	1.706.899,00	59.175,78	79.925,22
231	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	455.000,00	7.501,04	462.501,04	462.500,97	398.946,06	357.869,33	41.076,73	63.554,98
231	462	46202	A AYUNTAMIENTOS.	253.500,00		253.500,00	130.765,55	119.751,45	119.751,45		133.748,55
231	462	46203	A AYUNTAMIENTOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 462 A Ayuntamientos.	2.532.500,00	33.501,04	2.566.001,04	2.435.183,75	2.284.772,29	2.184.519,78	100.252,51	281.228,75
231	463	46300	A MANCOMUNIDADES.	675.000,00		675.000,00	674.999,82	664.420,82	657.444,82	6.976,00	10.579,18
			CTO 463 A Mancomunidades.	675.000,00		675.000,00	674.999,82	664.420,82	657.444,82	6.976,00	10.579,18
			ART. 46 A Entidades Locales.	3.207.500,00	33.501,04	3.241.001,04	3.110.183,57	2.949.193,11	2.841.964,60	107.228,51	291.807,93
231	480	48001	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 480 ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
231	481	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	58.800,00		58.800,00	47.899,00	47.899,00	45.599,00	2.300,00	10.901,00
231	481	48101	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	19.250,00		19.250,00	19.250,00	3.267,86	3.267,86		15.982,14
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	78.050,00		78.050,00	67.149,00	51.166,86	48.866,86	2.300,00	26.883,14
231	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1.220.368,10	7.488,36	1.227.856,46	1.195.093,21	1.023.920,95	914.911,56	109.009,39	203.935,51
231	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	524.500,00	288.258,00	812.758,00	810.429,88	777.965,80	681.741,47	96.224,33	34.792,20
231	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	35.500,00		35.500,00	35.500,00	34.799,14	8.500,00	26.299,14	700,86
231	483	48303	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	10.800,00	33.200,00	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	483	48304	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	207.000,00		207.000,00	207.000,00	207.000,00	87.000,00	120.000,00	
231	483	48305	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	57.510,00		57.510,00	57.510,00	57.484,51	22.506,00	34.978,51	25,49
231	483	48306	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	39.974,43	10.000,00	29.974,43	25,57
231	483	48307	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
231	483	48308	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	51.500,00		51.500,00	51.500,00	51.446,18	4.500,00	46.946,18	53,82
231	483	48309	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00		31.000,00	
231	483	48310	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	210.000,00		210.000,00	201.778,35	187.313,32	178.701,32	8.612,00	22.686,68
231	483	48311	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
231	483	48312	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
231	483	48313	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	2.519.378,10	295.746,36	2.815.124,46	2.771.811,44	2.552.904,33	1.943.660,35	609.243,98	262.220,13
231	484	48400	A FUNDACIONES	66.000,00		66.000,00	65.999,14	62.217,51	30.999,14	31.218,37	3.782,49
231	484	48401	A FUNDACIONES	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	45.000,00	
231	484	48402	A FUNDACIONES	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00		
			CTO 484 A FUNDACIONES	147.600,00		147.600,00	147.599,14	143.817,51	67.599,14	76.218,37	3.782,49
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	2.765.028,10	295.746,36	3.060.774,46	2.986.559,58	2.747.888,70	2.060.126,35	687.762,35	312.885,76
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.854.011,64	329.247,40	7.183.259,04	6.978.226,69	6.578.554,85	5.783.563,99	794.990,86	604.704,19
231	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	84.000,00	573.789,52	657.789,52	236.355,78	187.599,42	187.599,42		470.190,10
231	622	62201	Edificios y otras construcciones.		337.287,79	337.287,79	337.260,55	337.260,55	337.260,55		27,24
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	84.000,00	911.077,31	995.077,31	573.616,33	524.859,97	524.859,97		470.217,34
231	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	72.315,64	55.480,92	54.998,92	482,00	29.519,08
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	72.315,64	55.480,92	54.998,92	482,00	29.519,08

(2019)

Pág.

33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	625	62500	MOBILIARIO.	50.000,00	17.513,33	67.513,33	47.444,73	43.787,11	43.787,11	23.726,22	
			CTO 625 Mobiliario.	50.000,00	17.513,33	67.513,33	47.444,73	43.787,11	43.787,11	23.726,22	
231	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS.	100,00		100,00				100,00	
			CTO 627 Proyectos complejos.	100,00		100,00				100,00	
231	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	500,00		500,00				500,00	
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	500,00		500,00				500,00	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	234.600,00	913.590,64	1.148.190,64	693.376,70	624.128,00	623.646,00	482,00	524.062,64
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	234.600,00	913.590,64	1.148.190,64	693.376,70	624.128,00	623.646,00	482,00	524.062,64
231	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		260.480,15	260.480,15	224.393,15	1.626,87	1.626,87	258.853,28	
231	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.	120.000,00	287.640,40	407.640,40	406.691,00	331.550,00		331.550,00	76.090,40
231	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.	200.000,00	-3.968,31	196.031,69	196.031,69	179.490,89	177.640,89	1.850,00	16.540,80
			CTO 762 A Ayuntamientos.	320.000,00	544.152,24	864.152,24	827.115,84	512.667,76	179.267,76	333.400,00	351.484,48
231	763	76300	A MANCOMUNIDADES.	27.000,00		27.000,00	27.000,00	24.806,71	24.806,71	2.193,29	
231	763	76301		158.000,00		158.000,00	87.775,00	87.722,16	87.722,16	70.277,84	
			CTO 763 A Mancomunidades.	185.000,00		185.000,00	114.775,00	112.528,87	112.528,87	72.471,13	
			ART. 76 A Entidades Locales.	505.000,00	544.152,24	1.049.152,24	941.890,84	625.196,63	291.796,63	333.400,00	423.955,61
231	780	78000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	472.500,00	-8.252,48	464.247,52	464.247,52	449.404,40	449.404,40	14.843,12	
231	780	78001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255.000,00		255.000,00	255.000,00	244.143,53	244.143,53	10.856,47	
231	780	78002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	727.500,00	-2.252,48	725.247,52	725.247,52	699.547,93	699.547,93	25.699,59	
231	784	78401	A FUNDACIONES	20.000,00		20.000,00				20.000,00	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Grup. Prog. 231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 784 A FUNDACIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	747.500,00	-2.252,48	745.247,52	725.247,52	699.547,93	699.547,93		45.699,59
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	1.252.500,00	541.899,76	1.794.399,76	1.667.138,36	1.324.744,56	991.344,56	333.400,00	469.655,20
			TOTAL GR. PROGRA. 231	34.360.610,33	2.004.807,79	36.365.418,12	33.499.983,91	31.943.863,79	30.808.753,54	1.135.110,25	4.421.554,33

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
 Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
 Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	226	22699	Otros gastos diversos	2.133,00	246.017,71	248.150,71	247.132,39	238.881,05	238.881,05		9.269,66
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.133,00	246.017,71	248.150,71	247.132,39	238.881,05	238.881,05		9.269,66
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.133,00	246.017,71	248.150,71	247.132,39	238.881,05	238.881,05		9.269,66
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.133,00	246.017,71	248.150,71	247.132,39	238.881,05	238.881,05		9.269,66
241	481	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	8.759,00	99.240,54	107.999,54	107.999,28	107.999,28	107.999,28		0,26
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	8.759,00	99.240,54	107.999,54	107.999,28	107.999,28	107.999,28		0,26
241	484	48400	A FUNDACIONES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			CTO 484 A FUNDACIONES	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	26.759,00	99.240,54	125.999,54	125.999,28	125.999,28	125.999,28		0,26
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	26.759,00	99.240,54	125.999,54	125.999,28	125.999,28	125.999,28		0,26
			TOTAL GR. PROGRA. 241	28.892,00	345.258,25	374.150,25	373.131,67	364.880,33	364.880,33		9.269,92

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 31 SANIDAD.
 Grup. Prog. 311 PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
311	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	255.000,00		255.000,00	254.998,99	193.196,29	159.245,42	33.950,87	61.803,71
			CTO 462 A Ayuntamientos.	255.000,00		255.000,00	254.998,99	193.196,29	159.245,42	33.950,87	61.803,71
			ART. 46 A Entidades Locales.	255.000,00		255.000,00	254.998,99	193.196,29	159.245,42	33.950,87	61.803,71
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	255.000,00		255.000,00	254.998,99	193.196,29	159.245,42	33.950,87	61.803,71
311	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
TOTAL GR. PROGRA. 311				455.000,00		455.000,00	254.998,99	193.196,29	159.245,42	33.950,87	261.803,71

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 321 CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
321	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		293.849,37	293.849,37	293.849,37	290.934,42		290.934,42	2.914,95
			CTO 762 A Ayuntamientos.		293.849,37	293.849,37	293.849,37	290.934,42		290.934,42	2.914,95
			ART. 76 A Entidades Locales.		293.849,37	293.849,37	293.849,37	290.934,42		290.934,42	2.914,95
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		293.849,37	293.849,37	293.849,37	290.934,42		290.934,42	2.914,95
			TOTAL GR. PROGRA. 321		293.849,37	293.849,37	293.849,37	290.934,42		290.934,42	2.914,95

(2019)

Pág.

38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
326	226	22699	Otros gastos diversos	15.000,00	-1.000,00	14.000,00					14.000,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	15.000,00	-1.000,00	14.000,00					14.000,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	15.000,00	-1.000,00	14.000,00					14.000,00
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.000,00	-1.000,00	14.000,00					14.000,00
326	421	42110	A otros organismos autónomos.	400.330,86		400.330,86	400.330,86	400.330,86	400.330,86		
			CTO 421 A Organismos Autónomos yAgencias estatales.	400.330,86		400.330,86	400.330,86	400.330,86	400.330,86		
			ART. 42 A la Administración del Estado.	400.330,86		400.330,86	400.330,86	400.330,86	400.330,86		
326	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
326	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.		56.086,51	56.086,51					56.086,51
			CTO 462 A Ayuntamientos.		56.086,51	56.086,51					56.086,51
			ART. 46 A Entidades Locales.		56.086,51	56.086,51					56.086,51
326	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	26.213,00	7.513,00	33.726,00	33.726,00	33.726,00	33.726,00		
326	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	28.700,00		28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00		
326	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.026,00		15.026,00					15.026,00
326	483	48303	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	79.939,00	7.513,00	87.452,00	62.426,00	62.426,00	62.426,00		25.026,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	79.939,00	7.513,00	87.452,00	62.426,00	62.426,00	62.426,00		25.026,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	486.269,86	63.599,51	549.869,37	468.756,86	468.756,86	468.756,86		81.112,51

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 32 EDUCACIÓN.
 Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 326	501.269,86	62.599,51	563.869,37	468.756,86	468.756,86	468.756,86		95.112,51

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
330	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	106.644,32	-371,59	106.272,73	106.291,30	106.291,30	106.291,30	-18,57	
330	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	148.004,77	-40.759,91	107.244,86	80.282,32	80.282,32	80.282,32	26.962,54	
330	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	219.461,20	1.131,45	220.592,65	205.869,39	205.869,39	205.869,39	14.723,26	
330	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.845,24	601,66	27.446,90	32.655,90	32.655,90	32.655,90	-5.209,00	
330	120	12005	Sueldos del Grupo E.	2.758,51	46,27	2.804,78				2.804,78	
330	120	12006	Trienios.	112.250,00	235,17	112.485,17	114.456,66	114.456,66	114.456,66	-1.971,49	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	615.964,04	-39.116,95	576.847,09	539.555,57	539.555,57	539.555,57	37.291,52	
330	121	12100	Complemento de destino.	304.400,25	-2.891,60	301.508,65	281.462,82	281.462,82	281.462,82	20.045,83	
330	121	12101	Complemento específico.	517.934,56	-12.516,37	505.418,19	480.848,83	480.848,83	480.848,83	24.569,36	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	822.334,81	-15.407,97	806.926,84	762.311,65	762.311,65	762.311,65	44.615,19	
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.438.298,85	-54.524,92	1.383.773,93	1.301.867,22	1.301.867,22	1.301.867,22	81.906,71	
330	131	13100	LABORAL TEMPORAL	14.325,00	42.700,00	57.025,00	39.460,78	39.460,78	39.460,78	17.564,22	
330	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	467.081,72	36.136,68	503.218,40	492.301,54	492.301,54	492.301,54	10.916,86	
			CTO 131 Laboral temporal.	481.406,72	78.836,68	560.243,40	531.762,32	531.762,32	531.762,32	28.481,08	
			ART. 13 Personal Laboral.	481.406,72	78.836,68	560.243,40	531.762,32	531.762,32	531.762,32	28.481,08	
330	160	16000	Seguridad Social.	495.213,06		495.213,06	527.281,45	527.281,45	527.281,45	-32.068,39	
			CTO 160 Cuotas sociales.	495.213,06		495.213,06	527.281,45	527.281,45	527.281,45	-32.068,39	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	495.213,06		495.213,06	527.281,45	527.281,45	527.281,45	-32.068,39	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	2.414.918,63	24.311,76	2.439.230,39	2.360.910,99	2.360.910,99	2.360.910,99	78.319,40	
330	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	38.000,00	1.000,00	39.000,00	38.868,58	38.868,58	38.868,58	131,42	
			CTO 220 Material de oficina.	38.000,00	1.000,00	39.000,00	38.868,58	38.868,58	38.868,58	131,42	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	38.000,00	1.000,00	39.000,00	38.868,58	38.868,58	38.868,58	131,42	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 330 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	38.000,00	1.000,00	39.000,00	38.868,58	38.868,58	38.868,58		131,42
			TOTAL GR. PROGRA. 330	2.452.918,63	25.311,76	2.478.230,39	2.399.779,57	2.399.779,57	2.399.779,57		78.450,82

(2019)

Pág.

42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		199.677,17	199.677,17	195.000,01	195.000,01	195.000,01		4.677,16
332	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		37.500,00	37.500,00	37.500,00				37.500,00
332	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		950.000,00	950.000,00	950.000,00				950.000,00
			CTO 762 A Ayuntamientos.		1.187.177,17	1.187.177,17	1.182.500,01	195.000,01	195.000,01		992.177,16
			ART. 76 A Entidades Locales.		1.187.177,17	1.187.177,17	1.182.500,01	195.000,01	195.000,01		992.177,16
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		1.187.177,17	1.187.177,17	1.182.500,01	195.000,01	195.000,01		992.177,16
			TOTAL GR. PROGRA. 332		1.187.177,17	1.187.177,17	1.182.500,01	195.000,01	195.000,01		992.177,16

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00	-4.000,00	8.000,00					8.000,00
333	212	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	11.106,54	11.106,54	11.106,54		3.893,46
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	27.000,00	-4.000,00	23.000,00	11.106,54	11.106,54	11.106,54		11.893,46
333	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	46.500,00	-15.000,00	31.500,00	26.858,43	20.761,82	20.761,82		10.738,18
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	46.500,00	-15.000,00	31.500,00	26.858,43	20.761,82	20.761,82		10.738,18
333	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.000,00		13.000,00	11.352,97	11.276,17	11.276,17		1.723,83
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	13.000,00		13.000,00	11.352,97	11.276,17	11.276,17		1.723,83
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	86.500,00	-19.000,00	67.500,00	49.317,94	43.144,53	43.144,53		24.355,47
333	221	22100	Energía eléctrica.	145.750,00	-22.423,12	123.326,88	123.326,88	48.042,86	48.042,86		75.284,02
333	221	22101	Agua.	5.000,00		5.000,00	4.507,87	3.948,02	3.948,02		1.051,98
333	221	22104	Vestuario.	400,00		400,00	198,78	198,78	198,78		201,22
333	221	22199	Otros suministros.	27.500,00	-5.000,00	22.500,00	21.844,81	21.843,48	21.843,48		656,52
			CTO 221 Suministros.	178.650,00	-27.423,12	151.226,88	149.878,34	74.033,14	74.033,14		77.193,74
333	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	11.500,00		11.500,00	11.481,09	10.587,08	10.587,08		912,92
			CTO 222 Comunicaciones.	11.500,00		11.500,00	11.481,09	10.587,08	10.587,08		912,92
333	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	18.000,00	1.000,00	19.000,00	9.800,88	9.800,88	9.800,88		9.199,12
333	226	22699	Otros gastos diversos	100,00	1.000,00	1.100,00					1.100,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	18.100,00	2.000,00	20.100,00	9.800,88	9.800,88	9.800,88		10.299,12
333	227	22702	Valoraciones y peritajes.	100,00		100,00					100,00
333	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	75.857,00	18.767,07	94.624,07	48.765,08	45.643,27	45.643,27		48.980,80
333	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	148.000,00	-13.870,35	134.129,65	125.860,98	105.564,22	105.564,22		28.565,43
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	223.957,00	4.896,72	228.853,72	174.626,06	151.207,49	151.207,49		77.646,23

(2019)

Pág.

44

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	432.207,00	-20.526,40	411.680,60	345.786,37	245.628,59	245.628,59		166.052,01
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	518.707,00	-39.526,40	479.180,60	395.104,31	288.773,12	288.773,12		190.407,48
333	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
333	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
333	462	46250	A AYUNTAMIENTOS	25.000,00		25.000,00	13.729,87	13.729,87	13.729,87		11.270,13
333	462	46251	A Ayuntamientos.	4.000,00		4.000,00	3.974,85	3.974,85	3.974,85		25,15
			CTO 462 A Ayuntamientos.	41.000,00		41.000,00	29.704,72	23.704,72	23.704,72		17.295,28
			ART. 46 A Entidades Locales.	41.000,00		41.000,00	29.704,72	23.704,72	23.704,72		17.295,28
333	481	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	105.600,00	-19.200,00	86.400,00	71.342,78	70.995,01	64.595,01	6.400,00	15.404,99
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	105.600,00	-19.200,00	86.400,00	71.342,78	70.995,01	64.595,01	6.400,00	15.404,99
333	484	48401	A FUNDACIONES	3.008.367,00		3.008.367,00	3.008.367,00	3.008.367,00	3.008.367,00		
			CTO 484 A FUNDACIONES	3.008.367,00		3.008.367,00	3.008.367,00	3.008.367,00	3.008.367,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	3.113.967,00	-19.200,00	3.094.767,00	3.079.709,78	3.079.362,01	3.072.962,01	6.400,00	15.404,99
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.254.967,00	-19.200,00	3.235.767,00	3.209.414,50	3.203.066,73	3.196.666,73	6.400,00	32.700,27
333	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.220,23	356.832,07	512.052,30	423.513,98	349.727,25	349.727,25		162.325,05
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	155.220,23	356.832,07	512.052,30	423.513,98	349.727,25	349.727,25		162.325,05
333	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	40.220,00		40.220,00	34.154,20	34.154,20	34.154,20		6.065,80

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	625	62500	CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	40.220,00		40.220,00	34.154,20	34.154,20	34.154,20		6.065,80
			MOBILIARIO.	2.350,00		2.350,00	1.461,09	1.461,09	1.461,09		888,91
			CTO 625 Mobiliario.	2.350,00		2.350,00	1.461,09	1.461,09	1.461,09		888,91
333	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	34.480,00		34.480,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		1.480,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	34.480,00		34.480,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		1.480,00
333	627	62700	PROYECTOS COMPLEJOS.	100,00	26.642,41	26.742,41	26.642,41	26.642,41	26.642,41		100,00
			CTO 627 Proyectos complejos.	100,00	26.642,41	26.742,41	26.642,41	26.642,41	26.642,41		100,00
333	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	100,00		100,00					100,00
333	629	62901	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	19.728,68	-7.874,16	11.854,52	11.373,64	11.373,64	11.373,64		480,88
333	629	62902	INVERSIONES EN ESTUDIOS Y REDACCIÓN DE PLANES Y NORMATIVAS	5.000,00		5.000,00	3.121,42	3.121,42	3.121,42		1.878,58
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	24.828,68	-7.874,16	16.954,52	14.495,06	14.495,06	14.495,06		2.459,46
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	257.198,91	375.600,32	632.799,23	533.266,74	459.480,01	459.480,01		173.319,22
333	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	100,00		100,00					100,00
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	100,00		100,00					100,00
333	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	10.800,00	-10.000,00	800,00					800,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	10.800,00	-10.000,00	800,00					800,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	10.900,00	-10.000,00	900,00					900,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	268.098,91	365.600,32	633.699,23	533.266,74	459.480,01	459.480,01		174.219,22
333	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		1.238.320,33	1.238.320,33	1.160.503,95	302.385,47	17.767,18	284.618,29	935.934,86

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		455.070,00	455.070,00	421.714,08				455.070,00
333	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.	190.000,00		190.000,00	188.883,53	181.103,77	175.503,77	5.600,00	8.896,23
333	762	76250	A AYUNTAMIENTOS	11.948,00		11.948,00	7.247,90	7.247,90		7.247,90	4.700,10
			CTO 762 A Ayuntamientos.	201.948,00	1.693.390,33	1.895.338,33	1.778.349,46	490.737,14	193.270,95	297.466,19	1.404.601,19
			ART. 76 A Entidades Locales.	201.948,00	1.693.390,33	1.895.338,33	1.778.349,46	490.737,14	193.270,95	297.466,19	1.404.601,19
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	201.948,00	1.693.390,33	1.895.338,33	1.778.349,46	490.737,14	193.270,95	297.466,19	1.404.601,19
			TOTAL GR. PROGRA. 333	4.243.720,91	2.000.264,25	6.243.985,16	5.916.135,01	4.442.057,00	4.138.190,81	303.866,19	1.801.928,16

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00		100,00					100,00
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	100,00		100,00					100,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	100,00		100,00					100,00
334	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	800,00		800,00	755,47	629,40	629,40		170,60
			CTO 222 Comunicaciones.	800,00		800,00	755,47	629,40	629,40		170,60
334	226	22602	Publicidad y propaganda.	201.000,00	-1.000,00	200.000,00	134.000,00	133.999,85	133.999,85		66.000,15
334	226	22609	Actividades culturales y deportivas	827.072,95	245.411,19	1.072.484,14	1.020.551,44	882.955,16	882.955,16		189.528,98
334	226	22699	Otros gastos diversos	51.900,00	-28.628,88	23.271,12	20.975,22	17.039,46	17.039,46		6.231,66
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.079.972,95	215.782,31	1.295.755,26	1.175.526,66	1.033.994,47	1.033.994,47		261.760,79
334	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.000,00	15.420,00	17.420,00	13.955,10	13.955,10	13.955,10		3.464,90
334	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	19.000,00	-16.111,14	2.888,86	2.888,86				2.888,86
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	21.000,00	-691,14	20.308,86	16.843,96	13.955,10	13.955,10		6.353,76
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.101.772,95	215.091,17	1.316.864,12	1.193.126,09	1.048.578,97	1.048.578,97		268.285,15
334	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.000,00	1.500,00	36.500,00	33.503,57	33.503,57	33.503,57		2.996,43
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	35.000,00	1.500,00	36.500,00	33.503,57	33.503,57	33.503,57		2.996,43
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	35.000,00	1.500,00	36.500,00	33.503,57	33.503,57	33.503,57		2.996,43
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.136.872,95	216.591,17	1.353.464,12	1.226.629,66	1.082.082,54	1.082.082,54		271.381,58
334	410	41000	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.232.400,00	28.571,47	1.260.971,47	1.253.626,36	1.253.626,36	1.253.626,36		7.345,11
			CTO 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.232.400,00	28.571,47	1.260.971,47	1.253.626,36	1.253.626,36	1.253.626,36		7.345,11
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	1.232.400,00	28.571,47	1.260.971,47	1.253.626,36	1.253.626,36	1.253.626,36		7.345,11

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	14.820,00		14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00		
334	483	48303	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	23.520,00		23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00		
334	483	48304	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	19.600,00		19.600,00	19.600,00	17.423,99	17.423,99		2.176,01
334	483	48305	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	4.900,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
334	483	48307	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
334	483	48308	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
334	483	48309	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
334	483	48310	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	8.137,00		8.137,00	8.122,00	7.893,60	7.893,60		243,40
334	483	48311	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12.761,00		12.761,00	11.792,69	11.792,69	6.792,69	5.000,00	968,31
334	483	48312	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	22.312,00	-4.312,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
334	483	48313	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	31.860,00		31.860,00	31.860,00	31.860,00	6.860,00	25.000,00	
334	483	48314	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	14.700,00		14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00		
334	483	48315	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	7.840,00		7.840,00	7.840,00				7.840,00
334	483	48316	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	7.840,00		7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00		
334	483	48317	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
334	483	48318	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	145.000,00	-51.954,29	93.045,71	93.045,71	72.309,68	64.206,91	8.102,77	20.736,03
334	483	48319	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
334	483	48320	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	4.700,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00		
334	483	48321	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
334	483	48326	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
334	483	48332	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00	-18.000,00						
334	483	48333	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	16.000,00	-16.000,00						
334	483	48334	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
334	483	48335	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	8.500,00		8.500,00					8.500,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	483	48336	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	470.830,00	-69.266,29	401.563,71	378.080,40	347.099,96	308.997,19	38.102,77	54.463,75
334	484	48400	A FUNDACIONES	11.781,00		11.781,00	11.781,00	11.781,00	11.781,00		
334	484	48401	A FUNDACIONES	5.891,00		5.891,00	5.891,00	5.891,00	5.891,00		
334	484	48402	A FUNDACIONES	5.759.920,00	240.000,00	5.999.920,00	5.999.831,85	5.759.831,85	5.759.831,85		240.088,15
334	484	48403	A FUNDACIONES	3.920,00		3.920,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00		
334	484	48404	A FUNDACIONES	3.920,00		3.920,00					3.920,00
334	484	48407	A FUNDACIONES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
334	484	48410		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
			CTO 484 A FUNDACIONES	5.799.432,00	240.000,00	6.039.432,00	6.035.423,85	5.795.423,85	5.795.423,85		244.008,15
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.355.362,00	168.433,71	6.523.795,71	6.496.304,25	6.225.323,81	6.186.421,04	38.902,77	298.471,90
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	8.849.562,00	214.221,82	9.063.783,82	9.011.295,14	8.658.157,27	8.607.301,24	50.856,03	405.626,55
334	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	300,00		300,00					300,00
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	300,00		300,00					300,00
334	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	100,00		100,00					100,00
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	100,00		100,00					100,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	400,00		400,00					400,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	400,00		400,00					400,00
334	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		35.392,50	35.392,50	35.392,50				35.392,50
334	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.	50.006,88		50.006,88	50.006,88	50.006,88	50.006,88		
			CTO 762 A Ayuntamientos.	50.006,88	35.392,50	85.399,38	85.399,38	50.006,88	50.006,88		35.392,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 76 A Entidades Locales.	50.006,88	35.392,50	85.399,38	85.399,38	50.006,88	50.006,88		35.392,50
334	780	78000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		2.461,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00	2.461,00		
334	780	78001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19.500,00		19.500,00	19.360,00	19.360,00	19.360,00		140,00
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19.500,00	2.461,00	21.961,00	21.821,00	21.821,00	21.821,00		140,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	19.500,00	2.461,00	21.961,00	21.821,00	21.821,00	21.821,00		140,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	69.506,88	37.853,50	107.360,38	107.220,38	71.827,88	71.827,88		35.532,50
			TOTAL GR. PROGRA. 334	10.056.341,83	468.666,49	10.525.008,32	10.345.145,18	9.812.067,69	9.761.211,66	50.856,03	712.940,63

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 33 CULTURA.
 Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	210	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	380.705,00	-15.400,00	365.305,00	353.957,08	327.587,52	327.587,52		37.717,48
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	380.705,00	-15.400,00	365.305,00	353.957,08	327.587,52	327.587,52		37.717,48
336	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500,00	-4.000,00	5.500,00					5.500,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	9.500,00	-4.000,00	5.500,00					5.500,00
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	390.205,00	-19.400,00	370.805,00	353.957,08	327.587,52	327.587,52		43.217,48
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	390.205,00	-19.400,00	370.805,00	353.957,08	327.587,52	327.587,52		43.217,48
336	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
336	462	46203	A AYUNTAMIENTOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
336	462	46204	A AYUNTAMIENTOS.	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
336	462	46205	A AYUNTAMIENTOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
336	462	46250	A AYUNTAMIENTOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
336	462	46251	A Ayuntamientos.	4.122,00		4.122,00	4.121,99	4.121,99		4.121,99	0,01
336	462	46252	A AYUNTAMIENTOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
336	462	46253		30.000,00	20.000,00	50.000,00					50.000,00
336	462	46254		15.000,00		15.000,00					15.000,00
336	462	46255		1.562,00		1.562,00	1.560,00	1.560,00		1.560,00	2,00
336	462	46256		30.000,00		30.000,00					30.000,00
336	462	46257		15.000,00		15.000,00	14.999,99	14.999,99	14.999,99		0,01
336	462	46258		30.000,00		30.000,00	18.089,50	18.089,50	9.044,75	9.044,75	11.910,50
336	462	46259		20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 462 A Ayuntamientos.	211.684,00	20.000,00	231.684,00	49.771,48	44.771,48	24.044,74	20.726,74	186.912,52
			ART. 46 A Entidades Locales.	211.684,00	20.000,00	231.684,00	49.771,48	44.771,48	24.044,74	20.726,74	186.912,52

(2019)

Pág.

53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	484	48400	A FUNDACIONES	29.400,00		29.400,00	29.400,00	29.400,00			
336	484	48402	A FUNDACIONES	8.880,00		8.880,00	8.880,00	8.880,00			
			CTO 484 A FUNDACIONES	38.280,00		38.280,00	38.280,00	38.280,00			
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	38.280,00		38.280,00	38.280,00	38.280,00			
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	249.964,00	20.000,00	269.964,00	88.051,48	83.051,48	62.324,74	20.726,74	186.912,52
336	609	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	5.000,00	91.761,40	96.761,40	90.730,18	48.399,70	48.399,70		48.361,70
336	609	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	10.000,00	-10.000,00						
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	15.000,00	81.761,40	96.761,40	90.730,18	48.399,70	48.399,70		48.361,70
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	15.000,00	81.761,40	96.761,40	90.730,18	48.399,70	48.399,70		48.361,70
336	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	124.915,00		124.915,00	49.588,22				124.915,00
336	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	48.427,00		48.427,00	7.864,40	7.864,40	7.864,40		40.562,60
336	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	25.343,00		25.343,00	7.900,69	7.900,69	7.900,69		17.442,31
336	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	41.906,00		41.906,00	5.985,00	5.985,00	5.985,00		35.921,00
336	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	38.000,00		38.000,00	36.952,84	36.952,84		36.952,84	1.047,16
336	650	65008	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	175.074,00		175.074,00	157.352,93				175.074,00
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	453.665,00		453.665,00	265.644,08	58.702,93	21.750,09	36.952,84	394.962,07

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	453.665,00		453.665,00	265.644,08	58.702,93	21.750,09	36.952,84	394.962,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	468.665,00	81.761,40	550.426,40	356.374,26	107.102,63	70.149,79	36.952,84	443.323,77
336	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	114.000,00	329.021,95	443.021,95	367.721,95	96.873,17	85.654,33	11.218,84	346.148,78
336	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		94.050,00	94.050,00	66.349,14	66.349,14	47.185,77	19.163,37	27.700,86
336	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.	75.288,74		75.288,74	75.288,74	75.286,96	75.286,96		1,78
336	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
336	762	76206	A AYUNTAMIENTOS.	123.676,46		123.676,46	123.676,46	123.676,46	123.676,46		
336	762	76207	A AYUNTAMIENTOS.		44.969,92	44.969,92					44.969,92
			CTO 762 A Ayuntamientos.	352.965,20	468.041,87	821.007,07	673.036,29	402.185,73	371.803,52	30.382,21	418.821,34
336	768	76800	A Entidades Locales Menores.		44.856,15	44.856,15					44.856,15
			CTO 768 A Entidades Locales Menores.		44.856,15	44.856,15					44.856,15
			ART. 76 A Entidades Locales.	352.965,20	512.898,02	865.863,22	673.036,29	402.185,73	371.803,52	30.382,21	463.677,49
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	352.965,20	512.898,02	865.863,22	673.036,29	402.185,73	371.803,52	30.382,21	463.677,49
			TOTAL GR. PROGRA. 336	1.461.799,20	595.259,42	2.057.058,62	1.471.419,11	919.927,36	831.865,57	88.061,79	1.137.131,26

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
340	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	30.469,52	685,80	31.155,32	31.193,44	31.193,44	31.193,44	-38,12	
340	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	1,00		1,00				1,00	
340	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	41.041,28	923,68	41.964,96	39.822,10	39.822,10	39.822,10	2.142,86	
340	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	26.949,22	601,66	27.550,88	26.449,31	26.449,31	26.449,31	1.101,57	
340	120	12006	Trienios.	26.790,17	606,76	27.396,93	26.300,00	26.300,00	26.300,00	1.096,93	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	125.251,19	2.817,90	128.069,09	123.764,85	123.764,85	123.764,85	4.304,24	
340	121	12100	Complemento de destino.	62.517,49	1.050,20	63.567,69	61.460,75	61.460,75	61.460,75	2.106,94	
340	121	12101	Complemento específico.	105.906,45	804,29	106.710,74	100.828,26	100.828,26	100.828,26	5.882,48	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	168.423,94	1.854,49	170.278,43	162.289,01	162.289,01	162.289,01	7.989,42	
			ART. 12 Personal Funcionario.	293.675,13	4.672,39	298.347,52	286.053,86	286.053,86	286.053,86	12.293,66	
340	131	13100	LABORAL TEMPORAL	5.025,00		5.025,00	20.113,96	20.113,96	20.113,96	-15.088,96	
340	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	20.885,12	542,35	21.427,47	21.680,21	21.680,21	21.680,21	-252,74	
			CTO 131 Laboral temporal.	25.910,12	542,35	26.452,47	41.794,17	41.794,17	41.794,17	-15.341,70	
			ART. 13 Personal Laboral.	25.910,12	542,35	26.452,47	41.794,17	41.794,17	41.794,17	-15.341,70	
340	160	16000	Seguridad Social.	77.711,03	49.000,00	126.711,03	91.999,57	91.999,57	91.999,57	34.711,46	
			CTO 160 Cuotas sociales.	77.711,03	49.000,00	126.711,03	91.999,57	91.999,57	91.999,57	34.711,46	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	77.711,03	49.000,00	126.711,03	91.999,57	91.999,57	91.999,57	34.711,46	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	397.296,28	54.214,74	451.511,02	419.847,60	419.847,60	419.847,60	31.663,42	
340	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00	824,72	824,72	824,72	175,28	
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00	824,72	824,72	824,72	175,28	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.000,00		1.000,00	824,72	824,72	824,72	175,28	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.000,00		1.000,00	824,72	824,72	824,72	175,28	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 340	398.296,28	54.214,74	452.511,02	420.672,32	420.672,32	420.672,32		31.838,70

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	481	48105	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	516.400,00	80.000,00	596.400,00	594.311,19	594.311,19	453.468,44	140.842,75	2.088,81
341	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	270.000,00		270.000,00	267.822,22	256.918,54	255.979,54	939,00	13.081,46
341	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
341	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
341	483	48303	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
341	483	48304	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
341	483	48305	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
341	483	48306	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
341	483	48307	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
341	483	48309	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
341	483	48310	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
341	483	48311	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00	-50.000,00						
341	483	48312	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	47.676,50	44.818,50	44.818,50		5.181,50
341	483	48314	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	36.300,00		36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00		
341	483	48315	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
341	483	48316	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
341	483	48318	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
341	483	48319	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.562,40	45.562,40		4.437,60
341	483	48320	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	150.000,00		150.000,00	139.000,00	137.500,00	137.500,00		12.500,00
341	483	48321	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.477,12	13.477,12		1.522,88
341	483	48324	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
341	483	48325	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	100.000,00		100.000,00	94.732,00	94.732,00	89.660,00	5.072,00	5.268,00
341	483	48327	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00	-30.000,00						

(2019)

Pág.

59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	483	48328	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
341	483	48329	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00	-15.000,00						
341	483	48330	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
341	483	48332	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
341	483	48337		250.000,00		250.000,00	248.000,00	248.000,00	244.000,00	4.000,00	2.000,00
341	483	48338	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	124.000,00	-38.250,00	85.750,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00		24.750,00
341	483	48340		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
341	483	48341		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
341	483	48342		140.000,00	-140.000,00						
341	483	48343	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
341	483	48344	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		
341	483	48345	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.430,12	14.430,12		569,88
341	483	48346	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
341	483	48347	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
341	483	48348	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
341	483	48349	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		40.000,00	40.000,00					40.000,00
341	483	48360	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
341	483	48361	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
341	483	48362	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.999,99	24.999,99		0,01
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1.571.300,00	232.750,00	1.804.050,00	1.716.530,72	1.694.738,67	1.684.727,67	10.011,00	109.311,33
341	484	48401	A FUNDACIONES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			CTO 484 A FUNDACIONES	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	2.102.700,00	312.750,00	2.415.450,00	2.325.841,91	2.304.049,86	2.153.196,11	150.853,75	111.400,14

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
 Política 34 DEPORTE.
 Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	762	76200	CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	3.048.200,00	148.250,00	3.196.450,00	3.098.028,56	3.015.010,72	2.840.411,49	174.599,23	181.439,28
			A AYUNTAMIENTOS.	200.000,00	-42.451,66	157.548,34	157.548,34	146.908,81	146.908,81		10.639,53
			CTO 762 A Ayuntamientos.	200.000,00	-42.451,66	157.548,34	157.548,34	146.908,81	146.908,81		10.639,53
			ART. 76 A Entidades Locales.	200.000,00	-42.451,66	157.548,34	157.548,34	146.908,81	146.908,81		10.639,53
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	200.000,00	-42.451,66	157.548,34	157.548,34	146.908,81	146.908,81		10.639,53
			TOTAL GR. PROGRA. 341	3.740.700,00	-16.500,00	3.724.200,00	3.570.543,98	3.470.765,50	3.296.166,27	174.599,23	253.434,50

(2019)

Pág.

61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	4.000,00		4.000,00	2.179,82	2.179,82	2.179,82		1.820,18
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	4.000,00		4.000,00	2.179,82	2.179,82	2.179,82		1.820,18
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	4.000,00		4.000,00	2.179,82	2.179,82	2.179,82		1.820,18
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.000,00		4.000,00	2.179,82	2.179,82	2.179,82		1.820,18
342	472	47200	SUBV PARA REDUCIR EL PRECIO A PAGAR POR LOS CONSUMIDORES.	47.000,00	6.500,00	53.500,00	38.500,00	25.434,25	19.500,00	5.934,25	28.065,75
			CTO 472 Subv para reducir el precio a pagar por los consumidores.	47.000,00	6.500,00	53.500,00	38.500,00	25.434,25	19.500,00	5.934,25	28.065,75
			ART. 47 A Empresas privadas.	47.000,00	6.500,00	53.500,00	38.500,00	25.434,25	19.500,00	5.934,25	28.065,75
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	47.000,00	6.500,00	53.500,00	38.500,00	25.434,25	19.500,00	5.934,25	28.065,75
342	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00	84.577,08				100.000,00
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.		100.000,00	100.000,00	84.577,08				100.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.		100.000,00	100.000,00	84.577,08				100.000,00
342	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	148.373,50		148.373,50	131.013,80	123.757,20	123.757,20		24.616,30
342	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	5.573,67	-5.573,67						
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	153.947,17	-5.573,67	148.373,50	131.013,80	123.757,20	123.757,20		24.616,30
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	153.947,17	-5.573,67	148.373,50	131.013,80	123.757,20	123.757,20		24.616,30
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	153.947,17	94.426,33	248.373,50	215.590,88	123.757,20	123.757,20		124.616,30
342	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	100.303,98	6.348.625,07	6.448.929,05	6.334.176,19	1.390.370,13	780.178,71	610.191,42	5.058.558,92
342	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		491.731,02	491.731,02	491.731,02	64.608,27	64.608,27		427.122,75

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
342	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00				1.425.000,00
342	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.		1.047.504,57	1.047.504,57	1.030.525,27	157.028,24	58.080,00	98.948,24	890.476,33
342	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.		114.997,25	114.997,25	113.394,00				114.997,25
342	762	76205	A AYUNTAMIENTOS.		144.248,00	144.248,00	144.248,00				144.248,00
342	762	76206	A AYUNTAMIENTOS.		57.682,20	57.682,20	57.682,20				57.682,20
342	762	76208	A AYUNTAMIENTOS.								
342	762	76209	A AYUNTAMIENTOS.		111.231,00	111.231,00	111.231,00				111.231,00
342	762	76216	A AYUNTAMIENTOS.	200.000,00	1.810,74	201.810,74	201.810,74	139.950,38			139.950,38
			CTO 762 A Ayuntamientos.	300.303,98	9.742.829,85	10.043.133,83	9.909.798,42	1.751.957,02	902.866,98	849.090,04	8.291.176,81
			ART. 76 A Entidades Locales.	300.303,98	9.742.829,85	10.043.133,83	9.909.798,42	1.751.957,02	902.866,98	849.090,04	8.291.176,81
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	300.303,98	9.742.829,85	10.043.133,83	9.909.798,42	1.751.957,02	902.866,98	849.090,04	8.291.176,81
			TOTAL GR. PROGRA. 342	505.251,15	9.843.756,18	10.349.007,33	10.166.069,12	1.903.328,29	1.048.304,00	855.024,29	8.445.679,04

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

Grup. Prog. 414 DESARROLLO RURAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
414	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	-351,28	5.648,72	5.648,72	5.648,72	5.648,72		
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00	-351,28	5.648,72	5.648,72	5.648,72	5.648,72		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6.000,00	-351,28	5.648,72	5.648,72	5.648,72	5.648,72		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.000,00	-351,28	5.648,72	5.648,72	5.648,72	5.648,72		
			TOTAL GR. PROGRA. 414	6.000,00	-351,28	5.648,72	5.648,72	5.648,72	5.648,72		

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
 Grup. Prog. 415 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
415	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	4.800,00		4.800,00					4.800,00
415	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	24.800,00		24.800,00					24.800,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	24.800,00		24.800,00					24.800,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	24.800,00		24.800,00					24.800,00
			TOTAL GR. PROGRA. 415	24.800,00		24.800,00					24.800,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
 Grup. Prog. 149 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
419	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	150.000,00	-6.118,48	143.881,52	143.798,49	133.397,08	133.397,08	10.484,44	
419	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	50.000,00	-303,71	49.696,29	27.600,83	21.877,01	21.877,01	27.819,28	
419	462	46203	A AYUNTAMIENTOS	5.000,00		5.000,00				5.000,00	
			CTO 462 A Ayuntamientos.	205.000,00	-6.422,19	198.577,81	171.399,32	155.274,09	155.274,09	43.303,72	
			ART. 46 A Entidades Locales.	205.000,00	-6.422,19	198.577,81	171.399,32	155.274,09	155.274,09	43.303,72	
419	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
419	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
419	483	48303	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
419	483	48304	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
419	483	48305	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
419	483	48306	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
419	483	48307	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	5.996,40	5.996,40	3,60	
419	483	48308	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
419	483	48309	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
419	483	48310	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
419	483	48315	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
419	483	48316	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	7.500,00		7.500,00				7.500,00	
419	483	48319	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
419	483	48321	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
419	483	48322	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
419	483	48328	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
419	483	48329	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
419	483	48330	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	187.000,00	24.500,00	211.500,00	204.000,00	203.996,40	203.996,40	7.503,60	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.
 Grup. Prog. 419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	187.000,00	24.500,00	211.500,00	204.000,00	203.996,40	203.996,40	7.503,60	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	392.000,00	18.077,81	410.077,81	375.399,32	359.270,49	359.270,49	50.807,32	
419	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	100.000,00	-4.437,48	95.562,52	73.518,76	63.450,72	63.450,72	32.111,80	
			CTO 762 A Ayuntamientos.	100.000,00	-4.437,48	95.562,52	73.518,76	63.450,72	63.450,72	32.111,80	
			ART. 76 A Entidades Locales.	100.000,00	-4.437,48	95.562,52	73.518,76	63.450,72	63.450,72	32.111,80	
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	100.000,00	-4.437,48	95.562,52	73.518,76	63.450,72	63.450,72	32.111,80	
			TOTAL GR. PROGRA. 419	492.000,00	13.640,33	505.640,33	448.918,08	422.721,21	422.721,21	82.919,12	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 422 INDUSTRIA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
422	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
422	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
422	483	48303	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
422	483	48305	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00	26.500,00	6.000,00	
422	484	48400	A FUNDACIONES	18.030,00		18.030,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00		
			CTO 484 A FUNDACIONES	18.030,00		18.030,00	18.030,00	18.030,00	18.030,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	50.530,00		50.530,00	50.530,00	50.530,00	44.530,00	6.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50.530,00		50.530,00	50.530,00	50.530,00	44.530,00	6.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 422	50.530,00		50.530,00	50.530,00	50.530,00	44.530,00	6.000,00	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
425	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	23.587,50		23.587,50	12.996,99	12.996,99	12.996,99		10.590,51
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	23.587,50		23.587,50	12.996,99	12.996,99	12.996,99		10.590,51
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	23.587,50		23.587,50	12.996,99	12.996,99	12.996,99		10.590,51
425	226	22602	Publicidad y propaganda.	24.000,00		24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		9.000,00
425	226	22699	Otros gastos diversos	28.000,00		28.000,00	11.761,11	281,95	281,95		27.718,05
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	52.000,00		52.000,00	26.761,11	15.281,95	15.281,95		36.718,05
425	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	96.942,89	400,13	97.343,02	26.452,68	18.230,69	18.230,69		79.112,33
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	96.942,89	400,13	97.343,02	26.452,68	18.230,69	18.230,69		79.112,33
			ART. 22 Material, suministros y otros.	148.942,89	400,13	149.343,02	53.213,79	33.512,64	33.512,64		115.830,38
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	172.530,39	400,13	172.930,52	66.210,78	46.509,63	46.509,63		126.420,89
425	462	46251	A Ayuntamientos.	69.488,00		69.488,00	27.987,09	26.421,06	26.421,06		43.066,94
			CTO 462 A Ayuntamientos.	69.488,00		69.488,00	27.987,09	26.421,06	26.421,06		43.066,94
			ART. 46 A Entidades Locales.	69.488,00		69.488,00	27.987,09	26.421,06	26.421,06		43.066,94
425	484	48400	A FUNDACIONES	271.360,00		271.360,00	271.359,87	271.359,87	271.359,87		0,13
			CTO 484 A FUNDACIONES	271.360,00		271.360,00	271.359,87	271.359,87	271.359,87		0,13
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	271.360,00		271.360,00	271.359,87	271.359,87	271.359,87		0,13
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	340.848,00		340.848,00	299.346,96	297.780,93	297.780,93		43.067,07
425	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	349.037,78	5.423,45	354.461,23	354.440,45	354.440,45	351.461,23	2.979,22	20,78
425	622	62201	Edificios y otras construcciones.		24.287,50	24.287,50	24.287,50	24.287,50	24.287,50		
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	349.037,78	29.710,95	378.748,73	378.727,95	378.727,95	375.748,73	2.979,22	20,78

(2019)

Pág.

69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.

Grup. Prog. 425 ENERGÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	349.037,78	29.710,95	378.748,73	378.727,95	378.727,95	375.748,73	2.979,22	20,78
425	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	150.000,00		150.000,00					150.000,00
425	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	2.459.208,37	-152.601,85	2.306.606,52	1.565.049,59	1.337.016,54	1.337.016,54		969.589,98
425	650	65015	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	2.230,03		2.230,03					2.230,03
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	2.611.438,40	-152.601,85	2.458.836,55	1.565.049,59	1.337.016,54	1.337.016,54		1.121.820,01
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	2.611.438,40	-152.601,85	2.458.836,55	1.565.049,59	1.337.016,54	1.337.016,54		1.121.820,01
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	2.960.476,18	-122.890,90	2.837.585,28	1.943.777,54	1.715.744,49	1.712.765,27	2.979,22	1.121.840,79
425	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	1.000,00	1.310.440,04	1.311.440,04	1.310.446,03	359.130,67	359.130,67		952.309,37
425	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.	27.096,00		27.096,00	27.096,00	26.995,52	26.995,52		100,48
			CTO 762 A Ayuntamientos.	28.096,00	1.310.440,04	1.338.536,04	1.337.542,03	386.126,19	386.126,19		952.409,85
			ART. 76 A Entidades Locales.	28.096,00	1.310.440,04	1.338.536,04	1.337.542,03	386.126,19	386.126,19		952.409,85
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	28.096,00	1.310.440,04	1.338.536,04	1.337.542,03	386.126,19	386.126,19		952.409,85
			TOTAL GR. PROGRA. 425	3.501.950,57	1.187.949,27	4.689.899,84	3.646.877,31	2.446.161,24	2.443.182,02	2.979,22	2.243.738,60

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
430	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.234,76	342,90	15.577,66	15.596,72	15.596,72	15.596,72	-19,06	
430	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	41.472,52	-9.906,65	31.565,87	25.684,25	25.684,25	25.684,25	5.881,62	
430	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	40.931,26	-4.126,92	36.804,34	31.512,24	31.512,24	31.512,24	5.292,10	
430	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	429,41	7,22	436,63				436,63	
430	120	12006	Trienios.	18.937,60	429,48	19.367,08	20.100,45	20.100,45	20.100,45	-733,37	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	117.005,55	-13.253,97	103.751,58	92.893,66	92.893,66	92.893,66	10.857,92	
430	121	12100	Complemento de destino.	61.449,92	-6.376,22	55.073,70	47.427,03	47.427,03	47.427,03	7.646,67	
430	121	12101	Complemento específico.	104.012,82	-15.252,75	88.760,07	78.975,38	78.975,38	78.975,38	9.784,69	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	165.462,74	-21.628,97	143.833,77	126.402,41	126.402,41	126.402,41	17.431,36	
			ART. 12 Personal Funcionario.	282.468,29	-34.882,94	247.585,35	219.296,07	219.296,07	219.296,07	28.289,28	
430	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
430	131	13101	LABORAL TEMPORAL	3.458,01	23.734,01	27.192,02	16.299,29	16.299,29	16.299,29	10.892,73	
430	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	75.188,20	18.996,99	94.185,19	80.142,69	80.142,69	80.142,69	14.042,50	
			CTO 131 Laboral temporal.	78.647,21	42.731,00	121.378,21	96.441,98	96.441,98	96.441,98	24.936,23	
			ART. 13 Personal Laboral.	78.647,21	42.731,00	121.378,21	96.441,98	96.441,98	96.441,98	24.936,23	
430	160	16000	Seguridad Social.	73.387,43	10.156,80	83.544,23	91.045,88	91.045,88	91.045,88	-7.501,65	
			CTO 160 Cuotas sociales.	73.387,43	10.156,80	83.544,23	91.045,88	91.045,88	91.045,88	-7.501,65	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	73.387,43	10.156,80	83.544,23	91.045,88	91.045,88	91.045,88	-7.501,65	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	434.502,93	18.004,86	452.507,79	406.783,93	406.783,93	406.783,93	45.723,86	
430	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	393,81	393,81	393,81	1.606,19	
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00		2.000,00	393,81	393,81	393,81	1.606,19	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.000,00		2.000,00	393,81	393,81	393,81	1.606,19	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.000,00		2.000,00	393,81	393,81	393,81		1.606,19
			TOTAL GR. PROGRA. 430	436.502,93	18.004,86	454.507,79	407.177,74	407.177,74	407.177,74		47.330,05

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 431 COMERCIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
431	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	700.000,00	-13.298,83	686.701,17	684.449,23	663.159,46	657.357,59	5.801,87	23.541,71
			CTO 462 A Ayuntamientos.	700.000,00	-13.298,83	686.701,17	684.449,23	663.159,46	657.357,59	5.801,87	23.541,71
			ART. 46 A Entidades Locales.	700.000,00	-13.298,83	686.701,17	684.449,23	663.159,46	657.357,59	5.801,87	23.541,71
431	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	712.000,00	-13.298,83	698.701,17	696.449,23	675.159,46	669.357,59	5.801,87	23.541,71
431	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.	150.000,00	148.419,98	298.419,98	207.293,51	114.439,48	114.439,48		183.980,50
431	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		894.605,73	894.605,73	894.605,73	24.021,53	24.021,53		870.584,20
431	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		219.896,39	219.896,39	219.896,39				219.896,39
			CTO 762 A Ayuntamientos.	150.000,00	1.262.922,10	1.412.922,10	1.321.795,63	138.461,01	138.461,01		1.274.461,09
			ART. 76 A Entidades Locales.	150.000,00	1.262.922,10	1.412.922,10	1.321.795,63	138.461,01	138.461,01		1.274.461,09
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	150.000,00	1.262.922,10	1.412.922,10	1.321.795,63	138.461,01	138.461,01		1.274.461,09
			TOTAL GR. PROGRA. 431	862.000,00	1.249.623,27	2.111.623,27	2.018.244,86	813.620,47	807.818,60	5.801,87	1.298.002,80

(2019)

Pág.

73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	410	41000	A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	5.100.000,00	50.000,00	5.150.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		50.000,00
			CTO 410 A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	5.100.000,00	50.000,00	5.150.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		50.000,00
			ART. 41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local.	5.100.000,00	50.000,00	5.150.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		50.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.100.000,00	50.000,00	5.150.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		50.000,00
432	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		66.083,76	66.083,76	47.571,19	47.571,19	47.571,19		18.512,57
432	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		75.550,20	75.550,20	75.550,20	75.550,20	75.550,20		
432	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		39.949,87	39.949,87	39.949,87				39.949,87
432	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.								
432	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.								
			CTO 762 A Ayuntamientos.		181.583,83	181.583,83	163.071,26	123.121,39	123.121,39		58.462,44
432	763	76302	A MANCOMUNIDADES.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	93.957,00	93.957,00		6.043,00
432	763	76303	A MANCOMUNIDADES.	100.000,00		100.000,00					100.000,00
			CTO 763 A Mancomunidades.	200.000,00		200.000,00	100.000,00	93.957,00	93.957,00		106.043,00
			ART. 76 A Entidades Locales.	200.000,00	181.583,83	381.583,83	263.071,26	217.078,39	217.078,39		164.505,44
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	200.000,00	181.583,83	381.583,83	263.071,26	217.078,39	217.078,39		164.505,44
			TOTAL GR. PROGRA. 432	5.300.000,00	231.583,83	5.531.583,83	5.363.071,26	5.317.078,39	5.317.078,39		214.505,44

(2019)

Pág.

74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	32.873,28	2.943,56	35.816,84	33.855,76	33.855,76	33.855,76		1.961,08
			CTO 131 Laboral temporal.	32.873,28	2.943,56	35.816,84	33.855,76	33.855,76	33.855,76		1.961,08
			ART. 13 Personal Laboral.	32.873,28	2.943,56	35.816,84	33.855,76	33.855,76	33.855,76		1.961,08
433	160	16000	Seguridad Social.	10.466,43	2.600,00	13.066,43	11.332,12	11.332,12	11.332,12		1.734,31
			CTO 160 Cuotas sociales.	10.466,43	2.600,00	13.066,43	11.332,12	11.332,12	11.332,12		1.734,31
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	10.466,43	2.600,00	13.066,43	11.332,12	11.332,12	11.332,12		1.734,31
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	43.339,71	5.543,56	48.883,27	45.187,88	45.187,88	45.187,88		3.695,39
433	226	22602	Publicidad y propaganda.	82.000,00		82.000,00	80.000,00	79.979,48	79.979,48		2.020,52
433	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	85.000,00	39.000,00	124.000,00	94.300,51	94.300,22	94.300,22		29.699,78
433	226	22699	Otros gastos diversos	4.000,00	-285,30	3.714,70	145,48	145,48	145,48		3.569,22
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	171.000,00	38.714,70	209.714,70	174.445,99	174.425,18	174.425,18		35.289,52
433	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	80.000,00	-64.875,00	15.125,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		4.235,00
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	80.000,00	-64.875,00	15.125,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00		4.235,00
			ART. 22 Material, suministros y otros.	251.000,00	-26.160,30	224.839,70	185.335,99	185.315,18	185.315,18		39.524,52
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	251.000,00	-26.160,30	224.839,70	185.335,99	185.315,18	185.315,18		39.524,52
433	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	10.952,22	8.000,00	2.952,22	47,78
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	10.952,22	8.000,00	2.952,22	47,78
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	11.000,00		11.000,00	11.000,00	10.952,22	8.000,00	2.952,22	47,78
433	462	46202	A AYUNTAMIENTOS.	300.000,00	-13.724,74	286.275,26	274.217,15	237.987,27	231.897,81	6.089,46	48.287,99
			CTO 462 A Ayuntamientos.	300.000,00	-13.724,74	286.275,26	274.217,15	237.987,27	231.897,81	6.089,46	48.287,99
433	467	46701	A CONSORCIOS.	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		

(2019)

Pág.

75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	467	46702	A CONSORCIOS.	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00			
			CTO 467 A Consorcios.	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00			
			ART. 46 A Entidades Locales.	520.000,00	-13.724,74	506.275,26	494.217,15	457.987,27	451.897,81	6.089,46	48.287,99
433	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
433	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
433	483	48306	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	10.500,00	-3.000,00	7.500,00					7.500,00
433	483	48307	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.086,74	1.086,74		913,26
433	483	48308	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00			
433	483	48309	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
433	483	48310	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	85.000,00	55.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00		
433	483	48311	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00	
433	483	48312	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	3.714,70	-3.714,70						
433	483	48313	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	32.500,00		32.500,00	32.500,00	7.500,00	7.500,00		25.000,00
433	483	48314	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
433	483	48315	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
433	483	48316	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
433	483	48317	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
433	483	48318	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
433	483	48319	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
433	483	48320	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	-10.000,00						
433	483	48321	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		
433	483	48322	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00		
433	483	48323	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
433	483	48324	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	40.000,00		40.000,00	40.000,00	39.977,61	39.977,61		22,39

(2019)

Pág.

76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	483	48325	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
433	483	48326	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.996,00		19.996,00	4,00
433	483	48327	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	265.000,00		265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00		
433	483	48328	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	22.000,00	-22.000,00						
433	483	48329	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
433	483	48330	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
433	483	48331	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99		0,01
433	483	48332	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	24.999,00		24.999,00	1,00
433	483	48333	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	30.000,00		30.000,00	30.000,00				30.000,00
433	483	48334	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.956,62	9.956,62		43,38
433	483	48335	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
433	483	48336	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		1.957,80	1.957,80	1.957,80	1.257,80	1.257,80		700,00
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	861.814,70	85.643,10	947.457,80	939.957,80	878.273,76	805.278,76	72.995,00	69.184,04
433	484	48400	A FUNDACIONES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
433	484	48401	A FUNDACIONES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
433	484	48402	A FUNDACIONES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
433	484	48403	A FUNDACIONES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			CTO 484 A FUNDACIONES	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	45.000,00	25.000,00	
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	931.814,70	85.643,10	1.017.457,80	1.009.957,80	948.273,76	850.278,76	97.995,00	69.184,04
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.462.814,70	71.918,36	1.534.733,06	1.515.174,95	1.417.213,25	1.310.176,57	107.036,68	117.519,81
433	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.000,00	-588,52	411,48					411,48
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	1.000,00	-588,52	411,48					411,48

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
 Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	640	64000	ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.000,00	-588,52	411,48					411,48
			GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		588,52	588,52	588,52	588,52	588,52		
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		588,52	588,52	588,52	588,52	588,52		
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.		588,52	588,52	588,52	588,52	588,52		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.000,00		1.000,00	588,52	588,52	588,52		411,48
433	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		119.728,39	119.728,39	106.558,65	106.558,65	106.558,65		13.169,74
			CTO 762 A Ayuntamientos.		119.728,39	119.728,39	106.558,65	106.558,65	106.558,65		13.169,74
			ART. 76 A Entidades Locales.		119.728,39	119.728,39	106.558,65	106.558,65	106.558,65		13.169,74
433	780	78000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
			CTO 780 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		159.728,39	159.728,39	146.558,65	106.558,65	106.558,65		53.169,74
			TOTAL GR. PROGRA. 433	1.758.154,41	211.030,01	1.969.184,42	1.892.845,99	1.754.863,48	1.647.826,80	107.036,68	214.320,94

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 44 TRANSPORTE PÚBLICO.
 Grup. Prog. 442 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
442	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		37.028,21	37.028,21	33.127,09	16.928,21	16.928,21		20.100,00
			CTO 762 A Ayuntamientos.		37.028,21	37.028,21	33.127,09	16.928,21	16.928,21		20.100,00
			ART. 76 A Entidades Locales.		37.028,21	37.028,21	33.127,09	16.928,21	16.928,21		20.100,00
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		37.028,21	37.028,21	33.127,09	16.928,21	16.928,21		20.100,00
			TOTAL GR. PROGRA. 442		37.028,21	37.028,21	33.127,09	16.928,21	16.928,21		20.100,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
450	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	193.035,41	-7.602,99	185.432,42	164.012,29	164.012,29	164.012,29	21.420,13	
450	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	263.680,00	-35.619,59	228.060,41	193.690,54	193.690,54	193.690,54	34.369,87	
450	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	71.822,24	1.616,44	73.438,68	77.481,53	77.481,53	77.481,53	-4.042,85	
450	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	226.116,80	4.799,34	230.916,14	223.336,33	223.336,33	223.336,33	7.579,81	
450	120	12005	Sueldos del Grupo E.	401.361,35	-22.493,67	378.867,68	353.048,69	353.048,69	353.048,69	25.818,99	
450	120	12006	Trienios.	225.126,47	5.113,56	230.240,03	226.507,00	226.507,00	226.507,00	3.733,03	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	1.381.142,27	-54.186,91	1.326.955,36	1.238.076,38	1.238.076,38	1.238.076,38	88.878,98	
450	121	12100	Complemento de destino.	749.708,50	-53.299,84	696.408,66	627.889,06	627.889,06	627.889,06	68.519,60	
450	121	12101	Complemento específico.	1.450.607,43	-104.583,93	1.346.023,50	1.206.918,33	1.206.918,33	1.206.918,33	139.105,17	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	2.200.315,93	-157.883,77	2.042.432,16	1.834.807,39	1.834.807,39	1.834.807,39	207.624,77	
			ART. 12 Personal Funcionario.	3.581.458,20	-212.070,68	3.369.387,52	3.072.883,77	3.072.883,77	3.072.883,77	296.503,75	
450	131	13100	LABORAL TEMPORAL	7.526,00	26.675,00	34.201,00	29.375,22	29.375,22	29.375,22	4.825,78	
450	131	13101	LABORAL TEMPORAL	35.104,94	75.786,57	110.891,51	94.390,89	94.390,89	94.390,89	16.500,62	
450	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	349.485,98	-2.444,21	347.041,77	354.622,06	354.622,06	354.622,06	-7.580,29	
			CTO 131 Laboral temporal.	392.116,92	100.017,36	492.134,28	478.388,17	478.388,17	478.388,17	13.746,11	
			ART. 13 Personal Laboral.	392.116,92	100.017,36	492.134,28	478.388,17	478.388,17	478.388,17	13.746,11	
450	160	16000	Seguridad Social.	1.025.379,83	93.875,55	1.119.255,38	1.090.858,09	1.090.858,09	1.090.858,09	28.397,29	
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.025.379,83	93.875,55	1.119.255,38	1.090.858,09	1.090.858,09	1.090.858,09	28.397,29	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.025.379,83	93.875,55	1.119.255,38	1.090.858,09	1.090.858,09	1.090.858,09	28.397,29	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	4.998.954,95	-18.177,77	4.980.777,18	4.642.130,03	4.642.130,03	4.642.130,03	338.647,15	
450	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.300,00		1.300,00	19,80	19,80	19,80	1.280,20	
			CTO 220 Material de oficina.	1.300,00		1.300,00	19,80	19,80	19,80	1.280,20	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 450 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.300,00		1.300,00	19,80	19,80	19,80		1.280,20
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.300,00		1.300,00	19,80	19,80	19,80		1.280,20
			TOTAL GR. PROGRA. 450	5.000.254,95	-18.177,77	4.982.077,18	4.642.149,83	4.642.149,83	4.642.149,83		339.927,35

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
452	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	481.338,00	12.500,00	493.838,00	486.182,33	486.042,16	486.042,16		7.795,84
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	481.338,00	12.500,00	493.838,00	486.182,33	486.042,16	486.042,16		7.795,84
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	481.338,00	12.500,00	493.838,00	486.182,33	486.042,16	486.042,16		7.795,84
452	220	22002	Material informático no inventariable.	300,00		300,00					300,00
			CTO 220 Material de oficina.	300,00		300,00					300,00
452	221	22199	Otros suministros.	1.500,00		1.500,00	225,37	225,37	225,37		1.274,63
			CTO 221 Suministros.	1.500,00		1.500,00	225,37	225,37	225,37		1.274,63
452	226	22602	Publicidad y propaganda.	19.000,00		19.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.000,00
452	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	15.000,00		15.000,00	12.183,11	12.183,11	12.183,11		2.816,89
452	226	22699	Otros gastos diversos	14.000,00	-2.400,00	11.600,00	10.648,18	10.648,18	10.648,18		951,82
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	48.000,00	-2.400,00	45.600,00	32.831,29	32.831,29	32.831,29		12.768,71
452	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	1.590.009,43	95.112,43	1.685.121,86	1.618.476,11	1.373.540,80	1.344.270,95	29.269,85	311.581,06
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	1.590.009,43	95.112,43	1.685.121,86	1.618.476,11	1.373.540,80	1.344.270,95	29.269,85	311.581,06
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.639.809,43	92.712,43	1.732.521,86	1.651.532,77	1.406.597,46	1.377.327,61	29.269,85	325.924,40
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.121.147,43	105.212,43	2.226.359,86	2.137.715,10	1.892.639,62	1.863.369,77	29.269,85	333.720,24
452	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	46.000,00		46.000,00	46.000,00	44.867,55	4.867,55	40.000,00	1.132,45
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	46.000,00		46.000,00	46.000,00	44.867,55	4.867,55	40.000,00	1.132,45
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	46.000,00		46.000,00	46.000,00	44.867,55	4.867,55	40.000,00	1.132,45
452	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	199.900,00	40.000,00	239.900,00	237.571,93	229.374,26	197.641,81	31.732,45	10.525,74
452	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.		50.000,00	50.000,00					50.000,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
 Grup. Prog. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 462 A Ayuntamientos.	199.900,00	90.000,00	289.900,00	237.571,93	229.374,26	197.641,81	31.732,45	60.525,74
452	467	46700	A CONSORCIOS.	94.009,68	43,72	94.053,40	94.053,40	94.053,40	47.026,70	47.026,70	
			CTO 467 A Consorcios.	94.009,68	43,72	94.053,40	94.053,40	94.053,40	47.026,70	47.026,70	
452	468	46800	A Entidades Locales Menores.	100,00		100,00					100,00
			CTO 468 A Entidades Locales Menores.	100,00		100,00					100,00
			ART. 46 A Entidades Locales.	294.009,68	90.043,72	384.053,40	331.625,33	323.427,66	244.668,51	78.759,15	60.625,74
452	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		8.000,00	8.000,00					8.000,00
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO		8.000,00	8.000,00					8.000,00
452	485	48500	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	3.200,00		3.200,00	3.200,00	1.280,17		1.280,17	1.919,83
452	485	48501		1.600,00	-1.600,00						
			CTO 485 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	4.800,00	-1.600,00	3.200,00	3.200,00	1.280,17		1.280,17	1.919,83
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	4.800,00	6.400,00	11.200,00	3.200,00	1.280,17		1.280,17	9.919,83
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	344.809,68	96.443,72	441.253,40	380.825,33	369.575,38	249.536,06	120.039,32	71.678,02
452	609	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	221.964,95	60.993,15	282.958,10	272.556,98	262.206,05	262.206,05		20.752,05
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	221.964,95	60.993,15	282.958,10	272.556,98	262.206,05	262.206,05		20.752,05
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	221.964,95	60.993,15	282.958,10	272.556,98	262.206,05	262.206,05		20.752,05
452	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
452	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.000,00		1.000,00					1.000,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
 Grup. Prog. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
452	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	112.098,49	-1.900,00	110.198,49	106.178,79	106.178,79	106.178,79		4.019,70
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	112.098,49	-1.900,00	110.198,49	106.178,79	106.178,79	106.178,79		4.019,70
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	112.098,49	-1.900,00	110.198,49	106.178,79	106.178,79	106.178,79		4.019,70
452	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	99.400,00	26.780,40	126.180,40	26.169,62	26.169,62	26.169,62		100.010,78
452	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	149.500,00		149.500,00	29.994,15				149.500,00
452	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	40.287,42	4.235,00	44.522,42	41.542,25	41.542,25		41.542,25	2.980,17
452	650	65006	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	977.809,91	41.848,46	1.019.658,37	792.471,14	222.054,46	202.514,56	19.539,90	797.603,91
452	650	65007	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	1.416.651,20	13.800,00	1.430.451,20	1.082.009,31	520.086,19	520.086,19		910.365,01
452	650	65012	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	107.500,00	52.300,13	159.800,13					159.800,13
452	650	65013	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	50.000,00	50.000,00	100.000,00					100.000,00
452	650	65014	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	100.000,00	50.000,00	150.000,00					150.000,00
452	650	65015	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	500.000,00		500.000,00					500.000,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
452	650	65016	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	416.454,88	-52.280,88	364.174,00	350.174,00	350.174,00	350.174,00		14.000,00
452	650	65017	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	91.000,00	20.000,00	111.000,00	81.800,00	9.277,07	9.277,07		101.722,93
452	650	65018	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	70.002,05	-8.223,47	61.778,58	61.778,58	42.221,82	42.221,82		19.556,76
452	650	65019	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	300.000,00		300.000,00					300.000,00
452	650	65020	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	900.000,00	-4.500,01	895.499,99	895.499,99				895.499,99
452	650	65021	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	200.000,00	-18.399,95	181.600,05	181.600,05				181.600,05
452	650	65022	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	229.000,00	-22.000,00	207.000,00	206.100,00				207.000,00
452	650	65023	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	124.543,35	-36.730,72	87.812,63	87.812,63	87.812,62	87.812,62		0,01
452	650	65024	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	180.000,00		180.000,00	170.838,00	162.780,55	162.780,55		17.219,45
452	650	65025	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	95.912,00		95.912,00	85.087,39				95.912,00
452	650	65026	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	115.000,00	-7.700,00	107.300,00	103.488,50				107.300,00
452	650	65027	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	74.257,95		74.257,95	63.400,00	40.898,46	40.898,46		33.359,49

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
 Grup. Prog. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
452	650	65028	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS	53.360,75	6.489,00	59.849,75	59.827,65	59.827,65	59.827,65		22,10
452	650	65029	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS		49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00	49.610,00		
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	6.290.679,51	165.227,96	6.455.907,47	4.369.203,26	1.612.454,69	1.551.372,54	61.082,15	4.843.452,78
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	6.290.679,51	165.227,96	6.455.907,47	4.369.203,26	1.612.454,69	1.551.372,54	61.082,15	4.843.452,78
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.628.742,95	224.321,11	6.853.064,06	4.747.939,03	1.980.839,53	1.919.757,38	61.082,15	4.872.224,53
452	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		688.107,31	688.107,31	476.561,52	187.875,33	131.120,24	56.755,09	500.231,98
452	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.	733.300,00	9.027,74	742.327,74	739.401,65	730.432,63	713.428,59	17.004,04	11.895,11
452	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.	107.300,00	141.405,40	248.705,40	248.672,73	145.086,70	145.086,70		103.618,70
			CTO 762 A Ayuntamientos.	840.600,00	838.540,45	1.679.140,45	1.464.635,90	1.063.394,66	989.635,53	73.759,13	615.745,79
452	763	76300	A MANCOMUNIDADES.	100,00		100,00					100,00
452	763	76301		6.209,29		6.209,29	6.209,29	4.866,02	4.866,02		1.343,27
			CTO 763 A Mancomunidades.	6.309,29		6.309,29	6.209,29	4.866,02	4.866,02		1.443,27
452	768	76800	A Entidades Locales Menores.	100,00		100,00					100,00
			CTO 768 A Entidades Locales Menores.	100,00		100,00					100,00
			ART. 76 A Entidades Locales.	847.009,29	838.540,45	1.685.549,74	1.470.845,19	1.068.260,68	994.501,55	73.759,13	617.289,06
452	785	78500	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	26.800,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00		
452	785	78501	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	13.400,00	-13.400,00						
			CTO 785 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	40.200,00	-13.400,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00		

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 452 RECURSOS HIDRÁULICOS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 78 A familias e instituciones sin fines de lucro.	40.200,00	-13.400,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	887.209,29	825.140,45	1.712.349,74	1.497.645,19	1.095.060,68	1.021.301,55	73.759,13	617.289,06
			TOTAL GR. PROGRA. 452	9.981.909,35	1.251.117,71	11.233.027,06	8.764.124,65	5.338.115,21	5.053.964,76	284.150,45	5.894.911,85

(2019)

Pág.

87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 453 CARRETERAS .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
453	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	88.000,00	16.000,00	104.000,00	82.487,14	77.006,55	77.006,55		26.993,45
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	88.000,00	16.000,00	104.000,00	82.487,14	77.006,55	77.006,55		26.993,45
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	88.000,00	16.000,00	104.000,00	82.487,14	77.006,55	77.006,55		26.993,45
453	210	21001	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	5.900.000,00	-458.571,50	5.441.428,50	4.557.546,49	4.389.864,78	4.071.408,44	318.456,34	1.051.563,72
			CTO 210 Infraestructuras y bienes naturales.	5.900.000,00	-458.571,50	5.441.428,50	4.557.546,49	4.389.864,78	4.071.408,44	318.456,34	1.051.563,72
453	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	11.386,70		11.386,70	9.876,46	9.876,46	9.876,46		1.510,24
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	11.386,70		11.386,70	9.876,46	9.876,46	9.876,46		1.510,24
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	5.911.386,70	-458.571,50	5.452.815,20	4.567.422,95	4.399.741,24	4.081.284,90	318.456,34	1.053.073,96
453	221	22104	Vestuario.	35.000,00		35.000,00	26.857,59	26.848,61	26.848,61		8.151,39
453	221	22199	Otros suministros.	20.000,00		20.000,00	18.295,05	9.876,50	9.876,50		10.123,50
			CTO 221 Suministros.	55.000,00		55.000,00	45.152,64	36.725,11	36.725,11		18.274,89
453	226	22602	Publicidad y propaganda.	5.000,00		5.000,00	4.219,00	4.219,00	4.219,00		781,00
453	226	22699	Otros gastos diversos	18.500,00	3.256,50	21.756,50	21.728,18	15.373,61	15.373,61		6.382,89
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	23.500,00	3.256,50	26.756,50	25.947,18	19.592,61	19.592,61		7.163,89
453	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	600.000,00	-20.000,00	580.000,00	311.435,63	259.714,13	259.714,13		320.285,87
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	600.000,00	-20.000,00	580.000,00	311.435,63	259.714,13	259.714,13		320.285,87
			ART. 22 Material, suministros y otros.	678.500,00	-16.743,50	661.756,50	382.535,45	316.031,85	316.031,85		345.724,65
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	6.677.886,70	-459.315,00	6.218.571,70	5.032.445,54	4.792.779,64	4.474.323,30	318.456,34	1.425.792,06
453	609	60900	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	2.560.274,00	3.132.471,56	5.692.745,56	3.103.356,51	2.134.531,53	2.134.531,53		3.558.214,03

(2019)

Pág.

88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 453 CARRETERAS .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
453	609	60901	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	282.000,00	2.280.000,00	2.562.000,00	213.202,69	197.724,22	156.466,77	41.257,45	2.364.275,78
453	609	60902	OTRAS INVERS NUEVAS EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GRAL	100.000,00	120.315,00	220.315,00	220.314,40	206.705,21	206.705,21		13.609,79
453	609	60903	OTRAS INVERS.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.USO GRAL.	100.000,00		100.000,00	61.649,82	22.394,97	22.394,97		77.605,03
453	609	60904	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	285.000,00		285.000,00	255.211,20	254.222,45	254.222,45		30.777,55
453	609	60905	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	18.000,00		18.000,00					18.000,00
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	3.345.274,00	5.532.786,56	8.878.060,56	3.853.734,62	2.815.578,38	2.774.320,93	41.257,45	6.062.482,18
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	3.345.274,00	5.532.786,56	8.878.060,56	3.853.734,62	2.815.578,38	2.774.320,93	41.257,45	6.062.482,18
453	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	35.000,00		35.000,00	9.304,46	9.304,46	9.304,46		25.695,54
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	35.000,00		35.000,00	9.304,46	9.304,46	9.304,46		25.695,54
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	35.000,00		35.000,00	9.304,46	9.304,46	9.304,46		25.695,54
453	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	27.600,00		27.600,00	27.599,94	27.599,93		27.599,93	0,07
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	27.600,00		27.600,00	27.599,94	27.599,93		27.599,93	0,07
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	27.600,00		27.600,00	27.599,94	27.599,93		27.599,93	0,07
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	3.407.874,00	5.532.786,56	8.940.660,56	3.890.639,02	2.852.482,77	2.783.625,39	68.857,38	6.088.177,79
453	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		73.643,51	73.643,51	108.230,16				73.643,51
453	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.								
			CTO 762 A Ayuntamientos.		73.643,51	73.643,51	108.230,16				73.643,51
			ART. 76 A Entidades Locales.		73.643,51	73.643,51	108.230,16				73.643,51
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		73.643,51	73.643,51	108.230,16				73.643,51

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 45 INFRAESTRUCTURAS.
 Grup. Prog. 453 CARRETERAS .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 453	10.085.760,70	5.147.115,07	15.232.875,77	9.031.314,72	7.645.262,41	7.257.948,69	387.313,72	7.587.613,36

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 454 CAMINOS VECINALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
454	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	75.000,00		75.000,00	2.420,00	1.524,12	1.524,12		73.475,88
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	75.000,00		75.000,00	2.420,00	1.524,12	1.524,12		73.475,88
			ART. 22 Material, suministros y otros.	75.000,00		75.000,00	2.420,00	1.524,12	1.524,12		73.475,88
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	75.000,00		75.000,00	2.420,00	1.524,12	1.524,12		73.475,88
454	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.		480.000,00	480.000,00	440.309,45	349.983,25	89.635,85	260.347,40	130.016,75
454	462	46250	A AYUNTAMIENTOS		350.000,00	350.000,00	334.772,21	334.772,21		334.772,21	15.227,79
454	462	46251	A Ayuntamientos.	500.000,00	-500.000,00						
			CTO 462 A Ayuntamientos.	500.000,00	330.000,00	830.000,00	775.081,66	684.755,46	89.635,85	595.119,61	145.244,54
			ART. 46 A Entidades Locales.	500.000,00	330.000,00	830.000,00	775.081,66	684.755,46	89.635,85	595.119,61	145.244,54
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	500.000,00	330.000,00	830.000,00	775.081,66	684.755,46	89.635,85	595.119,61	145.244,54
454	650	65000	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		859.782,71	859.782,71	189.310,00	65.284,95	65.284,95		794.497,76
454	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		702.849,20	702.849,20	301.826,67	300.436,89	300.436,89		402.412,31
454	650	65002	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		407.184,07	407.184,07	151.069,08	151.069,08	151.069,08		256.114,99
454	650	65003	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	150.000,00	391.304,58	541.304,58	232.387,14	232.387,13	232.387,13		308.917,45
454	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	75.000,00	325.566,52	400.566,52	148.403,15	148.403,15	148.403,15		252.163,37
454	650	65005	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		300.500,00	300.500,00	254.913,12	254.913,12	254.913,12		45.586,88

(2019)

Pág.

91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 454 CAMINOS VECINALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
454	650	65007	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	75.000,00		75.000,00	26.714,63	26.714,63	26.714,63		48.285,37
454	650	65008	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	24.080,90	9.000,00	33.080,90	32.372,93	32.372,93	32.372,93		707,97
454	650	65009	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.								
454	650	65010	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		49.898,80	49.898,80	49.898,80	47.255,12	1.500,00	45.755,12	2.643,68
454	650	65011	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		49.778,92	49.778,92	49.778,92	49.778,92	49.778,92		
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	324.080,90	3.095.864,80	3.419.945,70	1.436.674,44	1.308.615,92	1.262.860,80	45.755,12	2.111.329,78
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	324.080,90	3.095.864,80	3.419.945,70	1.436.674,44	1.308.615,92	1.262.860,80	45.755,12	2.111.329,78
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	324.080,90	3.095.864,80	3.419.945,70	1.436.674,44	1.308.615,92	1.262.860,80	45.755,12	2.111.329,78
454	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		3.950.595,53	3.950.595,53	4.107.133,40	1.708.863,59	1.400.917,51	307.946,08	2.241.731,94
454	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.		4.777,23	4.777,23					4.777,23
454	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		296.611,65	296.611,65	202.293,66				296.611,65
454	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.		311.609,02	311.609,02	268.258,82				311.609,02
454	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.		193.659,24	193.659,24	120.994,19				193.659,24
454	762	76205	A AYUNTAMIENTOS.		131.012,59	131.012,59	97.496,50				131.012,59
454	762	76206	A AYUNTAMIENTOS.		38.843,95	38.843,95					38.843,95
454	762	76207	A AYUNTAMIENTOS.		98.648,46	98.648,46	21.140,04				98.648,46
454	762	76208	A AYUNTAMIENTOS.		79.999,99	79.999,99					79.999,99
454	762	76209	A AYUNTAMIENTOS.		30.028,94	30.028,94					30.028,94
454	762	76210	A AYUNTAMIENTOS.		137.133,02	137.133,02	103.338,54				137.133,02

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 454 CAMINOS VECINALES.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
454	762	76211	A AYUNTAMIENTOS.		28.651,11	28.651,11					28.651,11
454	762	76212	A AYUNTAMIENTOS.		33.516,09	33.516,09					33.516,09
454	762	76213	A AYUNTAMIENTOS.		31.458,44	31.458,44					31.458,44
			CTO 762 A Ayuntamientos.		5.366.545,26	5.366.545,26	4.920.655,15	1.708.863,59	1.400.917,51	307.946,08	3.657.681,67
			ART. 76 A Entidades Locales.		5.366.545,26	5.366.545,26	4.920.655,15	1.708.863,59	1.400.917,51	307.946,08	3.657.681,67
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		5.366.545,26	5.366.545,26	4.920.655,15	1.708.863,59	1.400.917,51	307.946,08	3.657.681,67
			TOTAL GR. PROGRA. 454	899.080,90	8.792.410,06	9.691.490,96	7.134.831,25	3.703.759,09	2.754.938,28	948.820,81	5.987.731,87

(2019)

Pág.

93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
459	221	22199	Otros suministros.	1.000,00		1.000,00	498,88	498,88	498,88	501,12	
			CTO 221 Suministros.	1.000,00		1.000,00	498,88	498,88	498,88	501,12	
459	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00	10.000,00	11.000,00	2.478,54			11.000,00	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.000,00	10.000,00	11.000,00	2.478,54			11.000,00	
459	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	2.283.690,89	-108.524,74	2.175.166,15	1.075.746,71	368.681,03	368.681,03	1.806.485,12	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	2.283.690,89	-108.524,74	2.175.166,15	1.075.746,71	368.681,03	368.681,03	1.806.485,12	
			ART. 22 Material, suministros y otros.	2.285.690,89	-98.524,74	2.187.166,15	1.078.724,13	369.179,91	369.179,91	1.817.986,24	
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.285.690,89	-98.524,74	2.187.166,15	1.078.724,13	369.179,91	369.179,91	1.817.986,24	
459	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	8.000,00	-4.846,19	3.153,81				3.153,81	
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	8.000,00	-4.846,19	3.153,81				3.153,81	
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	8.000,00	-4.846,19	3.153,81				3.153,81	
459	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	400.000,00	-400.000,00						
459	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.		150.000,00	150.000,00				150.000,00	
459	462	46203	A AYUNTAMIENTOS	21.066,12		21.066,12	21.066,12			21.066,12	
			CTO 462 A Ayuntamientos.	421.066,12	-250.000,00	171.066,12	21.066,12			171.066,12	
			ART. 46 A Entidades Locales.	421.066,12	-250.000,00	171.066,12	21.066,12			171.066,12	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	429.066,12	-254.846,19	174.219,93	21.066,12			174.219,93	
459	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.000,00		1.000,00	730,90	730,90	730,90	269,10	
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	1.000,00		1.000,00	730,90	730,90	730,90	269,10	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.000,00		1.000,00	730,90	730,90	730,90	269,10	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 45 INFRAESTRUCTURAS.

Grup. Prog. 459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
459	762	76206	A AYUNTAMIENTOS.		49.999,81	49.999,81					49.999,81
459	762	76207	A AYUNTAMIENTOS.		61.518,26	61.518,26					61.518,26
459	762	76213	A AYUNTAMIENTOS.	398.481,64	-8.049,32	390.432,32	390.432,32				390.432,32
459	762	76214	A AYUNTAMIENTOS.	428.679,93	-301.013,00	127.666,93	127.666,93	124.272,90	64.141,84	60.131,06	3.394,03
459	762	76215	A AYUNTAMIENTOS	159.636,64	-5.864,15	153.772,49	153.772,49				153.772,49
459	762	76216	A AYUNTAMIENTOS.	210.033,42	-66.279,36	143.754,06	143.754,06	103.438,62	103.438,62		40.315,44
459	762	76217	A AYUNTAMIENTOS	3.222.676,48	237.739,66	3.460.416,14	3.460.416,14	2.762.680,50	2.436.686,11	325.994,39	697.735,64
459	762	76218	A AYUNTAMIENTOS	1.746.531,01	954.047,08	2.700.578,09	2.415.562,83	1.415.549,15	613.150,95	802.398,20	1.285.028,94
459	762	76219	A AYUNTAMIENTOS	100.000,00	29.311,67	129.311,67	129.311,67				129.311,67
			CTO 762 A Ayuntamientos.	6.266.039,12	1.861.714,40	8.127.753,52	7.138.240,92	4.537.749,16	3.349.225,51	1.188.523,65	3.590.004,36
			ART. 76 A Entidades Locales.	6.266.039,12	1.861.714,40	8.127.753,52	7.138.240,92	4.537.749,16	3.349.225,51	1.188.523,65	3.590.004,36
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	6.266.039,12	1.861.714,40	8.127.753,52	7.138.240,92	4.537.749,16	3.349.225,51	1.188.523,65	3.590.004,36
			TOTAL GR. PROGRA. 459	28.637.295,93	3.287.123,85	31.924.419,78	24.768.176,62	12.239.386,47	11.017.351,54	1.222.034,93	19.685.033,31

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 46 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.
 Grup. Prog. 463 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
463	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	49.000,00	25.770,60	74.770,60	74.770,60	59.850,88	56.684,23	3.166,65	14.919,72
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	49.000,00	25.770,60	74.770,60	74.770,60	59.850,88	56.684,23	3.166,65	14.919,72
			ART. 22 Material, suministros y otros.	49.000,00	25.770,60	74.770,60	74.770,60	59.850,88	56.684,23	3.166,65	14.919,72
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	49.000,00	25.770,60	74.770,60	74.770,60	59.850,88	56.684,23	3.166,65	14.919,72
463	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	2.253,80	6.761,38	9.015,18	9.015,18	9.015,18	9.015,18		
			CTO 462 A Ayuntamientos.	2.253,80	6.761,38	9.015,18	9.015,18	9.015,18	9.015,18		
			ART. 46 A Entidades Locales.	2.253,80	6.761,38	9.015,18	9.015,18	9.015,18	9.015,18		
463	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
463	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
463	483	48303	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	6.000,00		6.000,00	6.000,00				6.000,00
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00		6.000,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	18.000,00		18.000,00	18.000,00	12.000,00	12.000,00		6.000,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20.253,80	6.761,38	27.015,18	27.015,18	21.015,18	21.015,18		6.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 463	69.253,80	32.531,98	101.785,78	101.785,78	80.866,06	77.699,41	3.166,65	20.919,72

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	100,00		100,00					100,00
491	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	958,32	958,32	958,32		14.041,68
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	15.000,00		15.000,00	958,32	958,32	958,32		14.041,68
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	15.100,00		15.100,00	958,32	958,32	958,32		14.141,68
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	15.100,00		15.100,00	958,32	958,32	958,32		14.141,68
491	423	42390	Otras subv a soc mercant est,entid públic empr y o org.públ	29.916,15		29.916,15	29.916,15	29.916,15	29.916,15		
			CTO 423 A socied merc estatales,entid públic empr y otros organ públ	29.916,15		29.916,15	29.916,15	29.916,15	29.916,15		
			ART. 42 A la Administración del Estado.	29.916,15		29.916,15	29.916,15	29.916,15	29.916,15		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	29.916,15		29.916,15	29.916,15	29.916,15	29.916,15		
491	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	5.000,00		5.000,00	2.818,09	2.818,09	2.818,09		2.181,91
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	5.000,00		5.000,00	2.818,09	2.818,09	2.818,09		2.181,91
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	5.000,00		5.000,00	2.818,09	2.818,09	2.818,09		2.181,91
491	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	280.000,00		280.000,00	244.435,00	201.250,00	201.250,00		78.750,00
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	280.000,00		280.000,00	244.435,00	201.250,00	201.250,00		78.750,00
491	641	64101	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	20.000,00	-20.000,00						
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	20.000,00	-20.000,00						
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	244.435,00	201.250,00	201.250,00		78.750,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
 Grup. Prog. 491 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
491	723	72300	CAP. 6 INVERSIONES REALES.	305.000,00	-20.000,00	285.000,00	247.253,09	204.068,09	204.068,09	80.931,91	
				498.602,55		498.602,55	498.602,55	498.602,55	498.602,55		
			CTO 723 A soci merc estat, entid públ empr y otros organ públicos	498.602,55		498.602,55	498.602,55	498.602,55	498.602,55		
			ART. 72 A la Administración del Estado.	498.602,55		498.602,55	498.602,55	498.602,55	498.602,55		
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	498.602,55		498.602,55	498.602,55	498.602,55	498.602,55		
			TOTAL GR. PROGRA. 491	848.618,70	-20.000,00	828.618,70	776.730,11	733.545,11	733.545,11	95.073,59	

(2019)

Pág.

99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	Retribuciones básicas.	1.735.589,10	101.170,51	1.836.759,61	1.724.944,62	1.724.944,62	1.724.944,62	111.814,99	
912	100	10001	Otras remuneraciones.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
			CTO 100 Retrib. básicas y otras remun. de miembros de órganos gob.	1.737.589,10	101.170,51	1.838.759,61	1.724.944,62	1.724.944,62	1.724.944,62	113.814,99	
			ART. 10 Órganos de gobierno y personal directivo.	1.737.589,10	101.170,51	1.838.759,61	1.724.944,62	1.724.944,62	1.724.944,62	113.814,99	
912	110	11000	Retribuciones básicas.	1.219.355,34	28.710,97	1.248.066,31	1.152.590,07	1.152.590,07	1.152.590,07	95.476,24	
			CTO 110 Retrib. básicas y otras remuneraciones de personal eventual.	1.219.355,34	28.710,97	1.248.066,31	1.152.590,07	1.152.590,07	1.152.590,07	95.476,24	
			ART. 11 Personal eventual.	1.219.355,34	28.710,97	1.248.066,31	1.152.590,07	1.152.590,07	1.152.590,07	95.476,24	
912	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	61.658,09	-3.271,52	58.386,57	50.626,15	50.626,15	50.626,15	7.760,42	
912	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	93.776,06	-1.344,30	92.431,76	80.193,67	80.193,67	80.193,67	12.238,09	
912	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	167.160,98	3.746,80	170.907,78	164.387,08	164.387,08	164.387,08	6.520,70	
912	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	95.444,59	1.804,98	97.249,57	82.803,03	82.803,03	82.803,03	14.446,54	
912	120	12006	Trienios.	80.847,66	2.163,92	83.011,58	94.790,71	94.790,71	94.790,71	-11.779,13	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	498.887,38	3.099,88	501.987,26	472.800,64	472.800,64	472.800,64	29.186,62	
912	121	12100	Complemento de destino.	242.777,54	35,06	242.812,60	223.412,54	223.412,54	223.412,54	19.400,06	
912	121	12101	Complemento específico.	456.934,17	1.179,25	458.113,42	424.356,07	424.356,07	424.356,07	33.757,35	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	699.711,71	1.214,31	700.926,02	647.768,61	647.768,61	647.768,61	53.157,41	
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.198.599,09	4.314,19	1.202.913,28	1.120.569,25	1.120.569,25	1.120.569,25	82.344,03	
912	130	13000	Retribuciones básicas.	10.047,40	358,03	10.405,43	8.220,45	8.220,45	8.220,45	2.184,98	
912	130	13002	Otras remuneraciones.	11.120,08	250,44	11.370,52	9.058,12	9.058,12	9.058,12	2.312,40	
			CTO 130 Laboral Fijo.	21.167,48	608,47	21.775,95	17.278,57	17.278,57	17.278,57	4.497,38	
912	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1.675,00	117.100,00	118.775,00				118.775,00	
912	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	185.367,86	68.351,54	253.719,40	197.153,85	197.153,85	197.153,85	56.565,55	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 131 Laboral temporal.	187.042,86	185.451,54	372.494,40	197.153,85	197.153,85	197.153,85		175.340,55
			ART. 13 Personal Laboral.	208.210,34	186.060,01	394.270,35	214.432,42	214.432,42	214.432,42		179.837,93
912	160	16000	Seguridad Social.	1.179.966,01	39.000,00	1.218.966,01	1.156.511,54	1.156.511,54	1.156.511,54		62.454,47
			CTO 160 Cuotas sociales.	1.179.966,01	39.000,00	1.218.966,01	1.156.511,54	1.156.511,54	1.156.511,54		62.454,47
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	1.179.966,01	39.000,00	1.218.966,01	1.156.511,54	1.156.511,54	1.156.511,54		62.454,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	5.543.719,88	359.255,68	5.902.975,56	5.369.047,90	5.369.047,90	5.369.047,90		533.927,66
912	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 Material de oficina.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
912	226	22601	Atenciones protocolarias y representativas.	74.500,00	122.000,00	196.500,00	167.725,83	146.999,71	146.856,16	143,55	49.500,29
912	226	22699	Otros gastos diversos	290.000,00	-60.000,00	230.000,00	199.191,47	158.023,15	158.023,15		71.976,85
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	364.500,00	62.000,00	426.500,00	366.917,30	305.022,86	304.879,31	143,55	121.477,14
912	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	200.000,00	-15.420,00	184.580,00	151.950,59	138.687,42	138.687,42		45.892,58
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	200.000,00	-15.420,00	184.580,00	151.950,59	138.687,42	138.687,42		45.892,58
			ART. 22 Material, suministros y otros.	565.500,00	46.580,00	612.080,00	518.867,89	443.710,28	443.566,73	143,55	168.369,72
912	230	23000	De los miembros de los órganos de gobierno.	25.000,00		25.000,00	9.724,02	9.593,27	9.493,27	100,00	15.406,73
			CTO 230 Dietas.	25.000,00		25.000,00	9.724,02	9.593,27	9.493,27	100,00	15.406,73
912	231	23100	De los miembros de los órganos de gobierno.	75.000,00	10.000,00	85.000,00	75.335,06	75.287,41	75.163,17	124,24	9.712,59
			CTO 231 Locomoción.	75.000,00	10.000,00	85.000,00	75.335,06	75.287,41	75.163,17	124,24	9.712,59
912	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	75.000,00	37.000,00	112.000,00	85.950,00	85.950,00	85.950,00		26.050,00
912	233	23301	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
912	233	23302	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	75.200,00	37.000,00	112.200,00	85.950,00	85.950,00	85.950,00		26.250,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	485	48500	ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	175.200,00	47.000,00	222.200,00	171.009,08	170.830,68	170.606,44	224,24	51.369,32
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	740.700,00	93.580,00	834.280,00	689.876,97	614.540,96	614.173,17	367,79	219.739,04
			OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	310.270,00		310.270,00	277.136,03	239.335,17	239.335,17		70.934,83
			CTO 485 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	310.270,00		310.270,00	277.136,03	239.335,17	239.335,17		70.934,83
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	310.270,00		310.270,00	277.136,03	239.335,17	239.335,17		70.934,83
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	310.270,00		310.270,00	277.136,03	239.335,17	239.335,17		70.934,83
912	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.000,00	2.000,00	3.000,00					3.000,00
			CTO 629 Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv	1.000,00	2.000,00	3.000,00					3.000,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	1.000,00	2.000,00	3.000,00					3.000,00
912	640	64000	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	5.000,00		5.000,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00		3.287,00
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.000,00		5.000,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00		3.287,00
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.000,00		5.000,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00		3.287,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.713,00	1.713,00	1.713,00		6.287,00
			TOTAL GR. PROGRA. 912	6.600.689,88	454.835,68	7.055.525,56	6.337.773,90	6.224.637,03	6.224.269,24	367,79	830.888,53

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	636.883,60	-110.625,46	526.258,14	553.878,96	553.878,96	553.878,96		-27.620,82
920	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	681.146,46	-25.100,26	656.046,20	617.679,12	617.679,12	617.679,12		38.367,08
920	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	1.029.527,17	5.014,04	1.034.541,21	996.797,59	996.797,59	996.797,59		37.743,62
920	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	739.355,21	-21.380,23	717.974,98	641.468,91	641.468,91	641.468,91		76.506,07
920	120	12005	Sueldos del Grupo E.	267.654,16	-8.605,59	259.048,57	212.392,78	212.392,78	212.392,78		46.655,79
920	120	12006	Trienios.	800.087,26	-25.126,48	774.960,78	804.104,87	804.104,87	804.104,87		-29.144,09
			CTO 120 Retribuciones básicas.	4.154.653,86	-185.823,98	3.968.829,88	3.826.322,23	3.826.322,23	3.826.322,23		142.507,65
920	121	12100	Complemento de destino.	2.142.629,61	-132.524,29	2.010.105,32	1.881.075,47	1.881.075,47	1.881.075,47		129.029,85
920	121	12101	Complemento específico.	3.885.896,69	-296.601,77	3.589.294,92	3.411.799,01	3.411.799,01	3.411.799,01		177.495,91
920	121	12103	Otros complementos.	454.233,08	-90.744,61	363.488,47	355.312,83	355.312,83	355.312,83		8.175,64
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	6.482.759,38	-519.870,67	5.962.888,71	5.648.187,31	5.648.187,31	5.648.187,31		314.701,40
			ART. 12 Personal Funcionario.	10.637.413,24	-705.694,65	9.931.718,59	9.474.509,54	9.474.509,54	9.474.509,54		457.209,05
920	130	13000	Retribuciones básicas.	40.721,34	917,92	41.639,26	41.900,86	41.900,86	41.900,86		-261,60
920	130	13002	Otras remuneraciones.	42.742,64	962,38	43.705,02	43.985,90	43.985,90	43.985,90		-280,88
			CTO 130 Laboral Fijo.	83.463,98	1.880,30	85.344,28	85.886,76	85.886,76	85.886,76		-542,48
920	131	13100	LABORAL TEMPORAL	47.185,00	63.500,00	110.685,00	168.017,98	168.017,98	168.017,98		-57.332,98
920	131	13101	LABORAL TEMPORAL	2.149,96	23.441,97	25.591,93	14.683,15	14.683,15	14.683,15		10.908,78
920	131	13102	otras remuneraciones	259.143,75	6.154,66	265.298,41	257.042,98	257.042,98	257.042,98		8.255,43
920	131	13103	OTRAS REMUNERACIONES	23.200,00	73.000,00	96.200,00	88.912,41	88.912,41	88.912,41		7.287,59
920	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	2.035.518,25	-122.458,62	1.913.059,63	1.928.057,35	1.928.057,35	1.924.458,35	3.599,00	-14.997,72
			CTO 131 Laboral temporal.	2.367.196,96	43.638,01	2.410.834,97	2.456.713,87	2.456.713,87	2.453.114,87	3.599,00	-45.878,90
			ART. 13 Personal Laboral.	2.450.660,94	45.518,31	2.496.179,25	2.542.600,63	2.542.600,63	2.539.001,63	3.599,00	-46.421,38
920	150	15000	PRODUCTIVIDAD	113.820,00	2.703,23	116.523,23	105.601,77	105.601,77	105.601,77		10.921,46

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	150	15001	PRODUCTIVIDAD	643.790,70	15.295,82	659.086,52	658.027,60	658.027,60	658.027,60		1.058,92
920	150	15002	PRODUCTIVIDAD	2.162.122,69	51.350,41	2.213.473,10	2.210.968,82	2.210.968,82	2.210.968,82		2.504,28
			CTO 150 Productividad.	2.919.733,39	69.349,46	2.989.082,85	2.974.598,19	2.974.598,19	2.974.598,19		14.484,66
920	151	15100	GRATIFICACIONES	519.854,04	9.971,54	529.825,58	485.307,96	485.307,96	485.307,96		44.517,62
			CTO 151 Gratificaciones.	519.854,04	9.971,54	529.825,58	485.307,96	485.307,96	485.307,96		44.517,62
			ART. 15 Incentivos al rendimiento.	3.439.587,43	79.321,00	3.518.908,43	3.459.906,15	3.459.906,15	3.459.906,15		59.002,28
920	160	16000	Seguridad Social.	3.192.537,99	73.877,22	3.266.415,21	3.284.041,12	3.284.041,12	3.284.041,12		-17.625,91
			CTO 160 Cuotas sociales.	3.192.537,99	73.877,22	3.266.415,21	3.284.041,12	3.284.041,12	3.284.041,12		-17.625,91
920	162	16200	Formación y perfeccionamiento del personal.	20.000,00		20.000,00	3.994,73	3.994,73	3.794,73	200,00	16.005,27
			CTO 162 Gastos sociales del personal.	20.000,00		20.000,00	3.994,73	3.994,73	3.794,73	200,00	16.005,27
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	3.212.537,99	73.877,22	3.286.415,21	3.288.035,85	3.288.035,85	3.287.835,85	200,00	-1.620,64
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	19.740.199,60	-506.978,12	19.233.221,48	18.765.052,17	18.765.052,17	18.761.253,17	3.799,00	468.169,31
920	203	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	229,32	229,32	229,32		4.770,68
			CTO 203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje.	5.000,00		5.000,00	229,32	229,32	229,32		4.770,68
920	204	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	18.500,00		18.500,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00		1.076,00
			CTO 204 Arrendamientos de material de transporte.	18.500,00		18.500,00	17.424,00	17.424,00	17.424,00		1.076,00
920	209	20900	CÁNONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			CTO 209 Cánones.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	27.500,00		27.500,00	17.653,32	17.653,32	17.653,32		9.846,68
920	213	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	294.000,00	-945,11	293.054,89	246.546,48	213.946,32	213.946,32		79.108,57

(2019)

Pág.

104

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	213	21301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	14.439,98	14.431,45	14.431,45		568,55
920	213	21302	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	112.231,00		112.231,00	14.130,79	14.130,78	14.130,78		98.100,22
920	213	21303	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	123.420,00		123.420,00	123.420,00	123.420,00	123.420,00		
			CTO 213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	544.651,00	-945,11	543.705,89	398.537,25	365.928,55	365.928,55		177.777,34
920	214	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	95.000,00		95.000,00	80.725,56	80.725,56	80.725,56		14.274,44
			CTO 214 Elementos de transporte.	95.000,00		95.000,00	80.725,56	80.725,56	80.725,56		14.274,44
920	215	21500	MOBILIARIO	22.100,00		22.100,00	5.369,72	3.733,51	3.733,51		18.366,49
			CTO 215 Mobiliario.	22.100,00		22.100,00	5.369,72	3.733,51	3.733,51		18.366,49
920	216	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	829.000,21		829.000,21	747.623,42	675.628,29	675.628,29		153.371,92
			CTO 216 Equipos para procesos de información.	829.000,21		829.000,21	747.623,42	675.628,29	675.628,29		153.371,92
920	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.354,10	12.354,10	12.354,10		645,90
			CTO 219 Otro inmovilizado material.	10.000,00	3.000,00	13.000,00	12.354,10	12.354,10	12.354,10		645,90
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	1.500.751,21	2.054,89	1.502.806,10	1.244.610,05	1.138.370,01	1.138.370,01		364.436,09
920	220	22000	Ordinario no inventariable.	55.000,00		55.000,00	25.572,64	18.944,61	18.944,61		36.055,39
920	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	146.857,05	13.693,66	160.550,71	124.172,88	120.969,58	120.969,58		39.581,13
920	220	22002	Material informático no inventariable.	402.396,63	-13.000,00	389.396,63	359.018,41	323.764,27	320.826,15	2.938,12	65.632,36
			CTO 220 Material de oficina.	604.253,68	693,66	604.947,34	508.763,93	463.678,46	460.740,34	2.938,12	141.268,88
920	221	22100	Energía eléctrica.	640.750,00	6.675,00	647.425,00	647.424,51	515.443,96	515.443,96		131.981,04
920	221	22101	Agua.	95.000,00		95.000,00	87.330,87	68.986,63	68.986,63		26.013,37
920	221	22103	Combustibles y carburantes.	197.000,00	5.000,00	202.000,00	186.914,30	152.246,66	152.246,66		49.753,34
920	221	22104	Vestuario.	82.900,00	-10.000,00	72.900,00	30.877,05	29.605,09	29.605,09		43.294,91

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	221	22110	Productos de limpieza y aseo.	4.000,00		4.000,00	3.999,64	2.580,46	2.580,46		1.419,54
920	221	22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos tpte.	40.000,00		40.000,00	36.177,72	35.234,54	35.234,54		4.765,46
920	221	22112	Sumin. de material electrónico, eléctrico y de telecomunic.	25.000,00		25.000,00	9.161,28	9.161,28	9.161,28		15.838,72
920	221	22199	Otros suministros.	221.000,00	24.200,00	245.200,00	215.760,10	177.479,57	177.479,57		67.720,43
			CTO 221 Suministros.	1.305.650,00	25.875,00	1.331.525,00	1.217.645,47	990.738,19	990.738,19		340.786,81
920	222	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	606.270,88		606.270,88	606.267,43	596.854,47	596.854,47		9.416,41
920	222	22201	Postales.	229.200,00	-70.000,00	159.200,00	107.708,11	97.208,11	97.208,11		61.991,89
920	222	22299	Otros gastos en comunicaciones.	5.250,00		5.250,00	895,46	895,46	895,46		4.354,54
			CTO 222 Comunicaciones.	840.720,88	-70.000,00	770.720,88	714.871,00	694.958,04	694.958,04		75.762,84
920	223	22300	TRANSPORTES	26.000,00		26.000,00	19.318,19	19.318,19	17.748,30	1.569,89	6.681,81
			CTO 223 Transportes.	26.000,00		26.000,00	19.318,19	19.318,19	17.748,30	1.569,89	6.681,81
920	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	196.000,00	-6.000,00	190.000,00	184.468,08	184.468,08	184.468,08		5.531,92
			CTO 224 Primas de seguros.	196.000,00	-6.000,00	190.000,00	184.468,08	184.468,08	184.468,08		5.531,92
920	225	22502	Tributos de las Entidades locales.	30.000,00		30.000,00	27.604,77	27.604,77	27.604,77		2.395,23
			CTO 225 Tributos.	30.000,00		30.000,00	27.604,77	27.604,77	27.604,77		2.395,23
920	226	22602	Publicidad y propaganda.	242.000,00		242.000,00	226.098,95	225.936,69	225.936,69		16.063,31
920	226	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	1.100,00		1.100,00	199,98	199,98	177,76	22,22	900,02
920	226	22604	Jurídicos, contenciosos.	4.000,00	4.000,00	8.000,00	962,53	962,53	962,53		7.037,47
920	226	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	69.050,00	21.637,95	90.687,95	32.333,05	32.333,05	32.333,05		58.354,90
920	226	22699	Otros gastos diversos	724.200,00	35.368,94	759.568,94	602.863,92	541.050,37	524.204,03	16.846,34	218.518,57
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.040.350,00	61.006,89	1.101.356,89	862.458,43	800.482,62	783.614,06	16.868,56	300.874,27
920	227	22700	Limpieza y aseo.	4.197.330,00	-116.126,36	4.081.203,64	3.576.834,19	3.268.427,69	3.268.427,69		812.775,95
920	227	22701	Seguridad.	2.414.880,00	-15.000,00	2.399.880,00	2.354.300,92	2.191.968,95	2.191.968,95		207.911,05

(2019)

Pág.

106

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	675.805,00	-21.513,00	654.292,00	365.083,49	318.549,02	318.549,02		335.742,98
920	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	303.724,00	307.652,34	611.376,34	230.844,64	206.133,87	194.858,09	11.275,78	405.242,47
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	7.591.739,00	155.012,98	7.746.751,98	6.527.063,24	5.985.079,53	5.973.803,75	11.275,78	1.761.672,45
			ART. 22 Material, suministros y otros.	11.634.713,56	166.588,53	11.801.302,09	10.062.193,11	9.166.327,88	9.133.675,53	32.652,35	2.634.974,21
920	230	23020	Del personal no directivo.	91.000,00	71.000,00	162.000,00	107.034,61	107.034,61	105.102,55	1.932,06	54.965,39
			CTO 230 Dietas.	91.000,00	71.000,00	162.000,00	107.034,61	107.034,61	105.102,55	1.932,06	54.965,39
920	231	23120	Del personal no directivo.	59.600,00	16.000,00	75.600,00	51.983,96	51.983,96	50.498,02	1.485,94	23.616,04
			CTO 231 Locomoción.	59.600,00	16.000,00	75.600,00	51.983,96	51.983,96	50.498,02	1.485,94	23.616,04
920	233	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	43.010,00	6.000,00	49.010,00	23.836,97	23.836,97	23.836,97		25.173,03
			CTO 233 Otras indemnizaciones.	43.010,00	6.000,00	49.010,00	23.836,97	23.836,97	23.836,97		25.173,03
			ART. 23 Indemnizaciones por razón del servicio.	193.610,00	93.000,00	286.610,00	182.855,54	182.855,54	179.437,54	3.418,00	103.754,46
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	13.356.574,77	261.643,42	13.618.218,19	11.507.312,02	10.505.206,75	10.469.136,40	36.070,35	3.113.011,44
920	358	35800	INTERESES POR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FRO («LEASING»).	750,00		750,00	585,46	585,46	585,46		164,54
			CTO 358 Intereses por operaciones de arrendamiento fro («leasing»).	750,00		750,00	585,46	585,46	585,46		164,54
			ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	750,00		750,00	585,46	585,46	585,46		164,54
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	750,00		750,00	585,46	585,46	585,46		164,54
920	421	42110	A otros organismos autónomos.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			CTO 421 A Organismos Autónomos yAgencias estatales.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
			ART. 42 A la Administración del Estado.	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
920	453	45390	Otras sub a soc merc,entid públic empr y otros o.p.dep de CA	8.325,00		8.325,00	8.325,00	6.475,00	6.475,00		1.850,00

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 453 A soc merc,entid púb emp y otros organ públic dep. de CC.AA	8.325,00		8.325,00	8.325,00	6.475,00	6.475,00		1.850,00
			ART. 45 A Comunidades Autónomas.	8.325,00		8.325,00	8.325,00	6.475,00	6.475,00		1.850,00
920	462	46201	A AYUNTAMIENTOS.	78.000,00		78.000,00	47.500,00	42.800,96	39.800,96	3.000,00	35.199,04
920	462	46202	A AYUNTAMIENTOS.	129.600,00		129.600,00	61.818,80	57.402,80	57.402,80		72.197,20
920	462	46250	A AYUNTAMIENTOS	43.520,00		43.520,00	44.919,87	37.599,87	32.719,74	4.880,13	5.920,13
			CTO 462 A Ayuntamientos.	251.120,00		251.120,00	154.238,67	137.803,63	129.923,50	7.880,13	113.316,37
920	463	46350	A Mancomunidades.	4.400,00		4.400,00					4.400,00
			CTO 463 A Mancomunidades.	4.400,00		4.400,00					4.400,00
920	467	46750	A Consorcios.	4.400,00		4.400,00					4.400,00
			CTO 467 A Consorcios.	4.400,00		4.400,00					4.400,00
			ART. 46 A Entidades Locales.	259.920,00		259.920,00	154.238,67	137.803,63	129.923,50	7.880,13	122.116,37
920	481	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	123.400,00	-14.000,00	109.400,00	91.406,45	88.446,45	82.246,45	6.200,00	20.953,55
920	481	48102	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	13.000,00		13.000,00					13.000,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	136.400,00	-14.000,00	122.400,00	91.406,45	88.446,45	82.246,45	6.200,00	33.953,55
920	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	109.270,00		109.270,00	109.016,19	108.766,19	108.516,19	250,00	503,81
920	483	48301	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	13.000,00	18.427,99	31.427,99	31.427,99	31.427,99	30.427,99	1.000,00	
920	483	48302	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	438.080,00		438.080,00	438.079,68	438.079,68	438.079,68		0,32
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	560.350,00	18.427,99	578.777,99	578.523,86	578.273,86	577.023,86	1.250,00	504,13
920	484	48403	A FUNDACIONES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			CTO 484 A FUNDACIONES	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	706.750,00	4.427,99	711.177,99	679.930,31	676.720,31	669.270,31	7.450,00	34.457,68
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.014.995,00	4.427,99	1.019.422,99	882.493,98	860.998,94	845.668,81	15.330,13	158.424,05
920	623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	143.100,00	-14.000,00	129.100,00	85.233,24	85.232,64	85.232,64		43.867,36
920	623	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	34.000,00		34.000,00					34.000,00
			CTO 623 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	177.100,00	-14.000,00	163.100,00	85.233,24	85.232,64	85.232,64		77.867,36
920	624	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	240.000,00	3.200,00	243.200,00	241.482,83	241.482,83	241.482,83		1.717,17
			CTO 624 Elementos de transporte.	240.000,00	3.200,00	243.200,00	241.482,83	241.482,83	241.482,83		1.717,17
920	625	62500	MOBILIARIO.	48.000,00		48.000,00	41.281,32	29.756,56	29.756,56		18.243,44
			CTO 625 Mobiliario.	48.000,00		48.000,00	41.281,32	29.756,56	29.756,56		18.243,44
920	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	673.000,00		673.000,00	471.904,47	471.904,47	342.798,06	129.106,41	201.095,53
920	626	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	40.000,00		40.000,00					40.000,00
920	626	62602	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	100,00		100,00					100,00
			CTO 626 Equipos para procesos de información.	713.100,00		713.100,00	471.904,47	471.904,47	342.798,06	129.106,41	241.195,53
920	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	21.400,00	-5.797,90	15.602,10	5.018,46	5.018,46	5.018,46		10.583,64
920	629	62902	INVERSIONES EN ESTUDIOS Y REDACCIÓN DE PLANES Y NORMATIVAS	700,00		700,00					700,00
			CTO 629 Otras inv nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios.	22.100,00	-5.797,90	16.302,10	5.018,46	5.018,46	5.018,46		11.283,64
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	1.200.300,00	-16.597,90	1.183.702,10	844.920,32	833.394,96	704.288,55	129.106,41	350.307,14
920	640	64001	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	5.400,00	-5.400,00						
			CTO 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	5.400,00	-5.400,00						

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	641	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	74.200,00	-1.000,00	73.200,00	58.077,52	58.077,52	58.077,52		15.122,48
			CTO 641 Gastos en aplicaciones informáticas.	74.200,00	-1.000,00	73.200,00	58.077,52	58.077,52	58.077,52		15.122,48
920	648	64800	CUOTAS NETAS DE INT POR OPERACIONES DE ARRENTO FRO LEASING	34.650,00	-4.200,00	30.450,00	30.304,38	30.304,21	30.304,21		145,79
			CTO 648 Cuotas netas de int por operaciones de arrento fro leasing	34.650,00	-4.200,00	30.450,00	30.304,38	30.304,21	30.304,21		145,79
			ART. 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	114.250,00	-10.600,00	103.650,00	88.381,90	88.381,73	88.381,73		15.268,27
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	1.314.550,00	-27.197,90	1.287.352,10	933.302,22	921.776,69	792.670,28	129.106,41	365.575,41
920	762	76250	A AYUNTAMIENTOS	6.000,00		6.000,00	5.493,53	5.493,53	3.331,26	2.162,27	506,47
			CTO 762 A Ayuntamientos.	6.000,00		6.000,00	5.493,53	5.493,53	3.331,26	2.162,27	506,47
			ART. 76 A Entidades Locales.	6.000,00		6.000,00	5.493,53	5.493,53	3.331,26	2.162,27	506,47
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	6.000,00		6.000,00	5.493,53	5.493,53	3.331,26	2.162,27	506,47
			TOTAL GR. PROGRA. 920	35.433.069,37	-268.104,61	35.164.964,76	32.094.239,38	31.059.113,54	30.872.645,38	186.468,16	4.105.851,22

(2019)

Pág.

110

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	200,00		200,00	199,65	199,65	199,65		0,35
			CTO 220 Material de oficina.	200,00		200,00	199,65	199,65	199,65		0,35
924	226	22602	Publicidad y propaganda.	100.000,00		100.000,00	100.000,00	99.978,32	99.978,32		21,68
924	226	22699	Otros gastos diversos	88.801,42	-2.423,63	86.377,79	58.839,58	55.294,80	55.294,80		31.082,99
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	188.801,42	-2.423,63	186.377,79	158.839,58	155.273,12	155.273,12		31.104,67
924	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	29.800,00		29.800,00	29.586,94	29.585,96	29.585,96		214,04
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	29.800,00		29.800,00	29.586,94	29.585,96	29.585,96		214,04
			ART. 22 Material, suministros y otros.	218.801,42	-2.423,63	216.377,79	188.626,17	185.058,73	185.058,73		31.319,06
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	218.801,42	-2.423,63	216.377,79	188.626,17	185.058,73	185.058,73		31.319,06
924	462	46200	A AYUNTAMIENTOS.	168.000,00	2.475,65	170.475,65	170.475,65	160.274,75	75.761,50	84.513,25	10.200,90
			CTO 462 A Ayuntamientos.	168.000,00	2.475,65	170.475,65	170.475,65	160.274,75	75.761,50	84.513,25	10.200,90
924	463	46300	A MANCOMUNIDADES.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.921,40	8.421,40	3.500,00	78,60
			CTO 463 A Mancomunidades.	12.000,00		12.000,00	12.000,00	11.921,40	8.421,40	3.500,00	78,60
			ART. 46 A Entidades Locales.	180.000,00	2.475,65	182.475,65	182.475,65	172.196,15	84.182,90	88.013,25	10.279,50
924	483	48300	A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	22.500,00		22.500,00	22.500,00	21.345,46	4.500,00	16.845,46	1.154,54
			CTO 483 A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	22.500,00		22.500,00	22.500,00	21.345,46	4.500,00	16.845,46	1.154,54
924	485	48500	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	24.787,17		24.787,17	22.538,09	21.603,14	21.603,14		3.184,03
			CTO 485 OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS E INST.SIN FINES DE LUCRO	24.787,17		24.787,17	22.538,09	21.603,14	21.603,14		3.184,03
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	47.287,17		47.287,17	45.038,09	42.948,60	26.103,14	16.845,46	4.338,57
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	227.287,17	2.475,65	229.762,82	227.513,74	215.144,75	110.286,04	104.858,71	14.618,07

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 924 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
924	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	361,27	5,78	367,05	110,00	110,00	110,00	257,05	
			CTO 629 Otras inv nuevas asoc al funcionam operativo de los serv	361,27	5,78	367,05	110,00	110,00	110,00	257,05	
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	361,27	5,78	367,05	110,00	110,00	110,00	257,05	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	361,27	5,78	367,05	110,00	110,00	110,00	257,05	
			TOTAL GR. PROGRA. 924	446.449,86	57,80	446.507,66	416.249,91	400.313,48	295.454,77	104.858,71	46.194,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
 Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
929	500	50000	FONDO DE CONTINGENCIA.ART.31 L.O.2/2012 EST.PRESUP.Y SOST. F	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37				4.918,37	
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA.ART.31 L.O.2/2012 EST.PRESUP.Y SOST. F	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37				4.918,37	
			ART. 50 DOTACIÓN AL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUC.PRESUPUESTARIA	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37				4.918,37	
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37				4.918,37	
			TOTAL GR. PROGRA. 929	1.000.000,00	-995.081,63	4.918,37				4.918,37	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	60.939,04	-3.284,90	57.654,14	44.882,07	44.882,07	44.882,07	12.772,07	
931	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	135.248,58	3.037,92	138.286,50	135.366,41	135.366,41	135.366,41	2.920,09	
931	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	82.082,56	1.847,36	83.929,92	78.112,07	78.112,07	78.112,07	5.817,85	
931	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	88.685,64	1.986,28	90.671,92	90.423,67	90.423,67	90.423,67	248,25	
931	120	12006	Trienios.	98.918,35	2.241,94	101.160,29	99.149,67	99.149,67	99.149,67	2.010,62	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	465.874,17	5.828,60	471.702,77	447.933,89	447.933,89	447.933,89	23.768,88	
931	121	12100	Complemento de destino.	248.343,56	-2.922,05	245.421,51	219.823,45	219.823,45	219.823,45	25.598,06	
931	121	12101	Complemento específico.	464.908,92	-58.772,01	406.136,91	386.056,62	386.056,62	386.056,62	20.080,29	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	713.252,48	-61.694,06	651.558,42	605.880,07	605.880,07	605.880,07	45.678,35	
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.179.126,65	-55.865,46	1.123.261,19	1.053.813,96	1.053.813,96	1.053.813,96	69.447,23	
931	131	13100	LABORAL TEMPORAL	5.025,00		5.025,00	49.097,95	49.097,95	49.097,95	-44.072,95	
931	131	13101	LABORAL TEMPORAL	2.149,96	21.758,23	23.908,19	13.944,73	13.944,73	13.944,73	9.963,46	
931	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	78.920,80	2.632,14	81.552,94	79.197,58	79.197,58	79.197,58	2.355,36	
			CTO 131 Laboral temporal.	86.095,76	24.390,37	110.486,13	142.240,26	142.240,26	142.240,26	-31.754,13	
			ART. 13 Personal Laboral.	86.095,76	24.390,37	110.486,13	142.240,26	142.240,26	142.240,26	-31.754,13	
931	160	16000	Seguridad Social.	301.356,66	9.359,00	310.715,66	327.876,01	327.876,01	327.876,01	-17.160,35	
			CTO 160 Cuotas sociales.	301.356,66	9.359,00	310.715,66	327.876,01	327.876,01	327.876,01	-17.160,35	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	301.356,66	9.359,00	310.715,66	327.876,01	327.876,01	327.876,01	-17.160,35	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.566.579,07	-22.116,09	1.544.462,98	1.523.930,23	1.523.930,23	1.523.930,23	20.532,75	
931	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.000,00		2.000,00	580,16	580,16	580,16	1.419,84	
			CTO 220 Material de oficina.	2.000,00		2.000,00	580,16	580,16	580,16	1.419,84	
931	226	22699	Otros gastos diversos	1.000,00		1.000,00	406,89	406,89	406,89	593,11	

(2019)

Pág.

114

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
931	227	22706	CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	406,89	406,89	406,89		593,11
			Estudios y trabajos técnicos.	112.972,00		112.972,00	61.654,34	32.783,74	32.783,74		80.188,26
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	112.972,00		112.972,00	61.654,34	32.783,74	32.783,74		80.188,26
			ART. 22 Material, suministros y otros.	115.972,00		115.972,00	62.641,39	33.770,79	33.770,79		82.201,21
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	115.972,00		115.972,00	62.641,39	33.770,79	33.770,79		82.201,21
931	481	48100	PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	19.200,00		19.200,00	12.541,94	12.541,94	10.941,94	1.600,00	6.658,06
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	19.200,00		19.200,00	12.541,94	12.541,94	10.941,94	1.600,00	6.658,06
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	19.200,00		19.200,00	12.541,94	12.541,94	10.941,94	1.600,00	6.658,06
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	19.200,00		19.200,00	12.541,94	12.541,94	10.941,94	1.600,00	6.658,06
			TOTAL GR. PROGRA. 931	1.701.751,07	-22.116,09	1.679.634,98	1.599.113,56	1.570.242,96	1.568.642,96	1.600,00	109.392,02

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	116.740,61	-4.226,93	112.513,68	88.033,48	88.033,48	88.033,48		24.480,20
933	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	75.977,10	-2.507,40	73.469,70	56.623,65	56.623,65	56.623,65		16.846,05
933	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	82.581,87	-4.190,20	78.391,67	67.516,87	67.516,87	67.516,87		10.874,80
933	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	52.180,80	1.174,44	53.355,24	51.093,68	51.093,68	51.093,68		2.261,56
933	120	12006	Trienios.	69.208,67	1.491,26	70.699,93	67.921,60	67.921,60	67.921,60		2.778,33
			CTO 120 Retribuciones básicas.	396.689,05	-8.258,83	388.430,22	331.189,28	331.189,28	331.189,28		57.240,94
933	121	12100	Complemento de destino.	226.564,72	-16.926,25	209.638,47	178.355,51	178.355,51	178.355,51		31.282,96
933	121	12101	Complemento específico.	388.649,00	-38.131,99	350.517,01	308.662,28	308.662,28	308.662,28		41.854,73
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	615.213,72	-55.058,24	560.155,48	487.017,79	487.017,79	487.017,79		73.137,69
			ART. 12 Personal Funcionario.	1.011.902,77	-63.317,07	948.585,70	818.207,07	818.207,07	818.207,07		130.378,63
933	131	13100	LABORAL TEMPORAL	2,00		2,00	10.826,68	10.826,68	10.826,68		-10.824,68
933	131	13101	LABORAL TEMPORAL	3.458,01	39.719,03	43.177,04	21.409,72	21.409,72	21.409,72		21.767,32
933	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	88.892,18	-4.453,26	84.438,92	76.135,37	76.135,37	76.135,37		8.303,55
			CTO 131 Laboral temporal.	92.352,19	35.265,77	127.617,96	108.371,77	108.371,77	108.371,77		19.246,19
			ART. 13 Personal Laboral.	92.352,19	35.265,77	127.617,96	108.371,77	108.371,77	108.371,77		19.246,19
933	160	16000	Seguridad Social.	231.816,11	16.713,98	248.530,09	245.776,46	245.776,46	245.776,46		2.753,63
			CTO 160 Cuotas sociales.	231.816,11	16.713,98	248.530,09	245.776,46	245.776,46	245.776,46		2.753,63
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	231.816,11	16.713,98	248.530,09	245.776,46	245.776,46	245.776,46		2.753,63
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	1.336.071,07	-11.337,32	1.324.733,75	1.172.355,30	1.172.355,30	1.172.355,30		152.378,45
933	202	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	305.500,00		305.500,00	271.943,28	271.943,28	271.943,28		33.556,72
			CTO 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	305.500,00		305.500,00	271.943,28	271.943,28	271.943,28		33.556,72
			ART. 20 Arrendamientos y cánones.	305.500,00		305.500,00	271.943,28	271.943,28	271.943,28		33.556,72

(2019)

Pág.

116

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	212	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000,00	25.000,00	115.000,00	110.171,63	109.710,63	109.710,63	5.289,37	
933	212	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	65.000,00		65.000,00	49.264,87	49.223,62	49.223,62	15.776,38	
			CTO 212 Edificios y otras construcciones.	155.000,00	25.000,00	180.000,00	159.436,50	158.934,25	158.934,25	21.065,75	
			ART. 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación.	155.000,00	25.000,00	180.000,00	159.436,50	158.934,25	158.934,25	21.065,75	
933	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.400,00		1.400,00	188,98	188,98	188,98	1.211,02	
			CTO 220 Material de oficina.	1.400,00		1.400,00	188,98	188,98	188,98	1.211,02	
933	221	22199	Otros suministros.	5.000,00		5.000,00	3.796,98	3.796,96	3.796,96	1.203,04	
			CTO 221 Suministros.	5.000,00		5.000,00	3.796,98	3.796,96	3.796,96	1.203,04	
933	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	383.295,00	-7.500,00	375.795,00	349.662,27	349.628,24	349.628,24	26.166,76	
			CTO 224 Primas de seguros.	383.295,00	-7.500,00	375.795,00	349.662,27	349.628,24	349.628,24	26.166,76	
933	225	22500	Tributos estatales.	41.000,00		41.000,00	39.118,41	39.118,41	39.118,41	1.881,59	
933	225	22501	Tributos de las Comunidades Autónomas.	1.500,00		1.500,00	84,02	84,02	84,02	1.415,98	
933	225	22502	Tributos de las Entidades locales.	440.500,00		440.500,00	399.522,01	399.522,01	399.522,01	40.977,99	
			CTO 225 Tributos.	483.000,00		483.000,00	438.724,44	438.724,44	438.724,44	44.275,56	
933	226	22602	Publicidad y propaganda.	7.500,00		7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	
933	226	22699	Otros gastos diversos	14.700,00		14.700,00	8.853,19	8.853,19	8.853,19	5.846,81	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	22.200,00		22.200,00	11.353,19	11.353,19	11.353,19	10.846,81	
933	227	22701	Seguridad.	32.375,31	-6.675,00	25.700,31	25.664,96	23.950,73	23.950,73	1.749,58	
933	227	22702	Valoraciones y peritajes.	3.000,00	3.500,00	6.500,00	4.827,90	4.827,90	4.827,90	1.672,10	
933	227	22706	Estudios y trabajos técnicos.	162.000,00	-35.000,00	127.000,00	101.620,85	79.625,35	79.625,35	47.374,65	
933	227	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	30.636,49	29.355,58	29.355,58	2.644,42	
			CTO 227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	232.375,31	-41.175,00	191.200,31	162.750,20	137.759,56	137.759,56	53.440,75	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 22 Material, suministros y otros.	1.127.270,31	-48.675,00	1.078.595,31	966.476,06	941.451,37	941.451,37		137.143,94
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.587.770,31	-23.675,00	1.564.095,31	1.397.855,84	1.372.328,90	1.372.328,90		191.766,41
933	622	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101.000,00	311.698,70	412.698,70	58.204,62	58.204,62	58.204,62		354.494,08
933	622	62201	Edificios y otras construcciones.	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	10.607,58	7.830,39	7.830,39		12.169,61
933	622	62202	Edificios y otras construcciones.	146.250,00	30.000,00	176.250,00	110.609,66	110.407,01	110.407,01		65.842,99
933	622	62203	Edificios y otras construcciones.	84.173,30	-5.722,34	78.450,96	78.450,96	78.450,95	78.450,95		0,01
			CTO 622 Edificios y otras construcciones.	381.423,30	305.976,36	687.399,66	257.872,82	254.892,97	254.892,97		432.506,69
933	629	62900	OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 629 Otras inv nuevas asoci al funcionam operativo de los serv	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			ART. 62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.	382.923,30	305.976,36	688.899,66	257.872,82	254.892,97	254.892,97		434.006,69
933	650	65001	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	120.846,59		120.846,59	120.846,59	86.536,85	86.536,85		34.309,74
933	650	65004	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	147.294,00		147.294,00	138.073,39	6.337,91	6.337,91		140.956,09
			CTO 650 Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	268.140,59		268.140,59	258.919,98	92.874,76	92.874,76		175.265,83
			ART. 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	268.140,59		268.140,59	258.919,98	92.874,76	92.874,76		175.265,83
			CAP. 6 INVERSIONES REALES.	651.063,89	305.976,36	957.040,25	516.792,80	347.767,73	347.767,73		609.272,52
933	762	76200	A AYUNTAMIENTOS.		3.145.987,44	3.145.987,44	3.039.702,88	1.062.556,44	904.367,68	158.188,76	2.083.431,00
933	762	76201	A AYUNTAMIENTOS.	28.800,00	482.471,82	511.271,82	428.748,94	300.211,36	279.886,42	20.324,94	211.060,46
933	762	76202	A AYUNTAMIENTOS.		57.104,27	57.104,27					57.104,27
933	762	76203	A AYUNTAMIENTOS.		7.474,94	7.474,94					7.474,94

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	762	76204	A AYUNTAMIENTOS.								
933	762	76209	A AYUNTAMIENTOS.								
933	762	76212	A AYUNTAMIENTOS.								
			CTO 762 A Ayuntamientos.	28.800,00	3.693.038,47	3.721.838,47	3.468.451,82	1.362.767,80	1.184.254,10	178.513,70	2.359.070,67
			ART. 76 A Entidades Locales.	28.800,00	3.693.038,47	3.721.838,47	3.468.451,82	1.362.767,80	1.184.254,10	178.513,70	2.359.070,67
			CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	28.800,00	3.693.038,47	3.721.838,47	3.468.451,82	1.362.767,80	1.184.254,10	178.513,70	2.359.070,67
			TOTAL GR. PROGRA. 933	3.603.705,27	3.964.002,51	7.567.707,78	6.555.455,76	4.255.219,73	4.076.706,03	178.513,70	3.312.488,05

(2019)

Pág.

119

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	Sueldos del Grupo A1.	15.234,76	342,90	15.577,66	15.596,72	15.596,72	15.596,72	-19,06	
934	120	12001	Sueldos del Grupo A2.	81.020,87	1.820,44	82.841,31	82.284,12	82.284,12	82.284,12	557,19	
934	120	12003	Sueldos del Grupo C1.	41.041,28	923,68	41.964,96	42.016,32	42.016,32	42.016,32	-51,36	
934	120	12004	Sueldos del Grupo C2.	18.252,42	405,92	18.658,34	17.806,90	17.806,90	17.806,90	851,44	
934	120	12006	Trienios.	44.932,38	1.018,38	45.950,76	46.011,65	46.011,65	46.011,65	-60,89	
			CTO 120 Retribuciones básicas.	200.481,71	4.511,32	204.993,03	203.715,71	203.715,71	203.715,71	1.277,32	
934	121	12100	Complemento de destino.	102.202,62	2.295,31	104.497,93	101.978,97	101.978,97	101.978,97	2.518,96	
934	121	12101	Complemento específico.	183.422,76	4.129,85	187.552,61	184.045,28	184.045,28	184.045,28	3.507,33	
			CTO 121 Retribuciones complementarias.	285.625,38	6.425,16	292.050,54	286.024,25	286.024,25	286.024,25	6.026,29	
			ART. 12 Personal Funcionario.	486.107,09	10.936,48	497.043,57	489.739,96	489.739,96	489.739,96	7.303,61	
934	131	13100	LABORAL TEMPORAL	1,00		1,00				1,00	
934	131	13104	LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	79.180,84	2.176,06	81.356,90	76.649,45	76.649,45	76.649,45	4.707,45	
			CTO 131 Laboral temporal.	79.181,84	2.176,06	81.357,90	76.649,45	76.649,45	76.649,45	4.708,45	
			ART. 13 Personal Laboral.	79.181,84	2.176,06	81.357,90	76.649,45	76.649,45	76.649,45	4.708,45	
934	160	16000	Seguridad Social.	144.103,03		144.103,03	148.760,60	148.760,60	148.760,60	-4.657,57	
			CTO 160 Cuotas sociales.	144.103,03		144.103,03	148.760,60	148.760,60	148.760,60	-4.657,57	
			ART. 16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador.	144.103,03		144.103,03	148.760,60	148.760,60	148.760,60	-4.657,57	
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	709.391,96	13.112,54	722.504,50	715.150,01	715.150,01	715.150,01	7.354,49	
934	220	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	2.200,00		2.200,00	1.120,55	1.120,55	1.120,55	1.079,45	
			CTO 220 Material de oficina.	2.200,00		2.200,00	1.120,55	1.120,55	1.120,55	1.079,45	
934	226	22699	Otros gastos diversos	100,00		100,00				100,00	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00				100,00	

(2019)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
 Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.
 Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	311	31100	ART. 22 Material, suministros y otros.	2.300,00		2.300,00	1.120,55	1.120,55	1.120,55		1.179,45
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	2.300,00		2.300,00	1.120,55	1.120,55	1.120,55		1.179,45
			GASTOS DE FORMALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	100,00		100,00					100,00
			CTO 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación.	100,00		100,00					100,00
934	352	35200	ART. 31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros.	100,00		100,00					100,00
			INTERESES DE DEMORA	30.000,00		30.000,00	845,47	845,47	845,47		29.154,53
			CTO 352 Intereses de demora.	30.000,00		30.000,00	845,47	845,47	845,47		29.154,53
934	359	35900		4.900,00		4.900,00	394,61	394,61	394,61		4.505,39
			CTO 359 Otros gastos financieros.	4.900,00		4.900,00	394,61	394,61	394,61		4.505,39
934	481	48100	ART. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros.	34.900,00		34.900,00	1.240,08	1.240,08	1.240,08		33.659,92
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS.	35.000,00		35.000,00	1.240,08	1.240,08	1.240,08		33.759,92
			PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	19.200,00		19.200,00	16.000,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	3.200,00
			CTO 481 PREMIOS, BECAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	19.200,00		19.200,00	16.000,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	3.200,00
			ART. 48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	19.200,00		19.200,00	16.000,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	3.200,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	19.200,00		19.200,00	16.000,00	16.000,00	14.400,00	1.600,00	3.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 934	765.891,96	13.112,54	779.004,50	733.510,64	733.510,64	731.910,64	1.600,00	45.493,86

(2019)

Pág.

1

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
0 DEUDA PÚBLICA.									
01 DEUDA PÚBLICA.									
011 DEUDA PÚBLICA.									
Total Política									
Total Área de Gasto									
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.									
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.									
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.						39.779,07			39.779,07
135 PROTECCIÓN CIVIL									
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS				25.885.622,46					25.885.622,46
Total Política				25.885.622,46		39.779,07			25.925.401,53
15 VIVIENDA Y URBANISMO.									
151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB					19.705,00				19.705,00
153 VIAS PÚBLICAS					533.811,25	4.637.629,39			5.171.440,64
Total Política					553.516,25	4.637.629,39			5.191.145,64
16 BIENESTAR COMUNITARIO .									
160 ALCANTARILLADO					1.243.729,98	278.016,49			1.521.746,47
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA				236.565,43	553.228,87	465.023,86			1.254.818,16
162 RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	273.193,64	34.854,46		972.706,42	2.865,08	48.122,26			1.331.741,86
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.					11.992,13				11.992,13
165 ALUMBRADO PÚBLICO.					92.276,39	1.020.304,50			1.112.580,89
Total Política	273.193,64	34.854,46		1.209.271,85	1.904.092,45	1.811.467,11			5.232.879,51
17 MEDIO AMBIENTE.									
170 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE.	719.847,21	1.548.902,13		357.044,55	461.928,95	41.104,72			3.128.827,56
171 PARQUES Y JARDINES.				155.151,74	587.405,71	971.326,85			1.713.884,30

(2019)

Pág.

3

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.						195.000,01			195.000,01
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS		288.773,12		3.203.066,73	459.480,01	490.737,14			4.442.057,00
334 PROMOCIÓN CULTURAL.		1.082.082,54		8.658.157,27		71.827,88			9.812.067,69
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.		327.587,52		83.051,48	107.102,63	402.185,73			919.927,36
Total Política	2.360.910,99	1.737.311,76		11.944.275,48	566.582,64	1.159.750,76			17.768.831,63
34 DEPORTE.									
340 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES.	419.847,60	824,72							420.672,32
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.		308.845,97		3.015.010,72		146.908,81			3.470.765,50
342 INSTALACIONES DEPORTIVAS.		2.179,82		25.434,25	123.757,20	1.751.957,02			1.903.328,29
Total Política	419.847,60	311.850,51		3.040.444,97	123.757,20	1.898.865,83			5.794.766,11
Total Área de Gasto	2.780.758,59	2.049.162,27		15.646.673,60	690.339,84	3.349.551,01			24.516.485,31
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
41 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.									
414 DESARROLLO RURAL.				5.648,72					5.648,72
415 PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS PESQUEROS.									
419 OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.				359.270,49		63.450,72			422.721,21
Total Política				364.919,21		63.450,72			428.369,93
42 INDUSTRIA Y ENERGÍA.									
422 INDUSTRIA.				50.530,00					50.530,00
425 ENERGÍA.		46.509,63		297.780,93	1.715.744,49	386.126,19			2.446.161,24
Total Política		46.509,63		348.310,93	1.715.744,49	386.126,19			2.496.691,24
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
430 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	406.783,93	393,81							407.177,74
431 COMERCIO.				675.159,46		138.461,01			813.620,47
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.				5.100.000,00		217.078,39			5.317.078,39
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	45.187,88	185.315,18		1.417.213,25	588,52	106.558,65			1.754.863,48

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total Política	18.765.052,17	10.690.265,48	585,46	1.076.143,69	921.886,69	5.493,53			31.459.427,02
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
931 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.	1.523.930,23	33.770,79		12.541,94					1.570.242,96
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	1.172.355,30	1.372.328,90			347.767,73	1.362.767,80			4.255.219,73
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	715.150,01	1.120,55	1.240,08	16.000,00					733.510,64
Total Política	3.411.435,54	1.407.220,24	1.240,08	28.541,94	347.767,73	1.362.767,80			6.558.973,33
Total Área de Gasto	27.545.535,61	12.712.026,68	1.825,54	1.344.020,80	1.271.367,42	1.368.261,33			44.243.037,38
Total	55.939.507,36	28.598.101,60	1.825,54	60.313.204,15	21.489.130,72	23.390.245,62			189.732.014,99

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1331 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.	7				39.779,07
		76			39.779,07
			762		39.779,07
				7620018	39.779,07
TOTAL PROGRAMA 1331					39.779,07
1361 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	4				25.885.622,46
		46			25.885.622,46
			462		655.947,66
				4620000	655.947,66
			467		25.229.674,80
				4670000	25.229.674,80
TOTAL PROGRAMA 1361					25.885.622,46
1511 URBANISMO:PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB.	6				19.705,00
		65			19.705,00
			650		19.705,00
				6501100	19.705,00
TOTAL PROGRAMA 1511					19.705,00
1531 ACCESO A LOS NUCLEOS DE POBLACIÓN	7				669.789,29
		76			669.789,29

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			762		669.789,29
				7620018	413.886,03
				7620118	255.903,26
TOTAL PROGRAMA 1531					669.789,29
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	6				533.811,25
		65			533.811,25
			650		533.811,25
				6500000	290.475,60
				6500100	62.388,81
				6500200	38.977,08
				6500600	35.312,70
				6500700	106.657,06
	7				3.967.840,10
		76			3.967.840,10
			762		3.967.840,10
				7620018	2.548.898,05
				7620100	19.998,42
				7620300	21.735,29
				7620400	54.021,54
				7620500	71.225,57
				7620519	142.484,45

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				7620600	247.372,81
				7620700	239.964,33
				7620718	332.455,59
				7620800	37.482,94
				7621018	37.431,62
				7621319	167.513,35
				7621619	47.256,14
TOTAL PROGRAMA 1532					4.501.651,35
1601 ALCANTARILLADO	6				1.243.729,98
		65			1.243.729,98
			650		1.243.729,98
				6500000	77.898,90
				6500100	108.797,01
				6500200	99.965,88
				6500300	76.931,40
				6500400	83.293,09
				6500500	64.583,50
				6500600	129.464,32
				6500700	116.280,32
				6500800	138.041,76
				6500900	41.740,86

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6501000	15.147,97
				6501100	115.298,71
				6501200	105.287,33
				6501300	70.998,93
	7				278.016,49
		76			278.016,49
			762		278.016,49
				7620018	278.016,49
TOTAL PROGRAMA 1601					1.521.746,47
1611 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	4				236.565,43
		46			236.565,43
			462		236.565,43
				4625000	236.565,43
	6				553.228,87
		65			553.228,87
			650		553.228,87
				6500200	269.968,89
				6500300	80.932,47
				6500500	79.468,90
				6500600	122.858,61
	7				465.023,86
		76			465.023,86

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			762		465.023,86
				7620000	24.630,54
				7620018	440.393,32
TOTAL PROGRAMA 1611					1.254.818,16
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS.	6				2.865,08
		62			2.865,08
			623		2.865,08
				6230000	2.865,08
	7				30.944,25
		76			30.944,25
			762		30.944,25
				7620018	30.944,25
TOTAL PROGRAMA 1621					33.809,33
1622 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	1				273.193,64
		12			211.958,26
			120		86.349,16
				1200000	77.983,59
				1200600	8.365,57
			121		125.609,10
				1210000	49.330,26
				1210100	76.278,84

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			61.235,38
			160		61.235,38
				1600000	61.235,38
	2				34.854,46
		22			34.854,46
			226		19.786,41
				2260600	5.941,10
				2269900	2.730,85
				2269901	11.114,46
			227		15.068,05
				2270600	15.068,05
	4				972.706,42
		46			972.706,42
			462		85.676,37
				4620100	13.461,00
				4620200	19.020,41
				4620300	13.146,00
				4620400	9.447,00
				4620500	18.525,96
				4620600	12.076,00
			463		531.352,21
				4630000	203.609,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4630100	111.985,00
				4630300	26.762,21
				4630400	57.552,00
				4630500	81.444,00
				4630600	50.000,00
			467		355.677,84
				4670100	99.147,75
				4670200	76.951,02
				4670300	61.393,47
				4670400	118.185,60
TOTAL PROGRAMA 1622					1.280.754,52
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS	7				17.178,01
		76			17.178,01
			762		17.178,01
				7620018	17.178,01
TOTAL PROGRAMA 1623					17.178,01
1641 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	6				11.992,13
		65			11.992,13
			650		11.992,13
				6500000	11.992,13
TOTAL PROGRAMA 1641					11.992,13

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	
1651 ALUMBRADO PÚBLICO	6				92.276,39	
		65			92.276,39	
			650		92.276,39	
				6500000	92.276,39	
	7					1.020.304,50
		76				1.020.304,50
			762			1.020.304,50
				7620018		638.838,15
				7620218		381.466,35
TOTAL PROGRAMA 1651					1.112.580,89	
1701 ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE	1				719.847,21	
		12			484.390,14	
			120		193.742,63	
				1200000	46.790,16	
				1200100	41.144,46	
				1200300	31.512,24	
				1200400	35.613,80	
				1200600	38.681,97	
			121		290.647,51	
				1210000	104.304,62	
				1210100	186.342,89	

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			84.528,22
			131		84.528,22
				1310100	17.927,79
				1310400	66.600,43
		16			150.928,85
			160		150.928,85
				1600000	145.542,47
				1600001	5.386,38
	2				174,72
		22			174,72
			220		174,72
				2200100	174,72
TOTAL PROGRAMA 1701					720.021,93
1702	PROTECCIÓN Y MEJORA DE PARAJES NATURALES				
	2				1.548.727,41
		21			1.329.313,16
			210		1.329.313,16
				2100000	1.329.313,16
		22			219.414,25
			226		132.861,93
				2260200	11.946,86
				2260600	15.986,01

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2269900	159,17
				2269901	18.000,00
				2269904	86.769,89
			227		86.552,32
				2270600	1.452,00
				2270601	85.100,32
	4				257.930,01
		46			257.930,01
			462		257.930,01
				4620000	74.156,14
				4620400	183.773,87
	6				461.928,95
		60			45.929,00
			609		45.929,00
				6090000	5.929,00
				6090100	40.000,00
		65			415.999,95
			650		415.999,95
				6500000	255.999,95
				6500300	160.000,00
	7				41.104,72
		76			41.104,72

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			762		41.104,72
				7620100	41.104,72
TOTAL PROGRAMA 1702					2.309.691,09
1703 PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO	4				99.114,54
		48			99.114,54
			483		15.000,00
				4830000	15.000,00
			484		84.114,54
				4840000	24.000,00
				4840100	60.114,54
TOTAL PROGRAMA 1703					99.114,54
1711 PARQUES Y JARDINES	4				155.151,74
		46			155.151,74
			462		155.151,74
				4620000	4.000,00
				4620500	45.151,76
				4620800	49.999,98
				4620900	50.000,00
				4625200	6.000,00
	6				587.405,71
		65			587.405,71

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			650		587.405,71
				6500000	587.405,71
	7				971.326,85
		76			971.326,85
			762		971.326,85
				7620018	841.051,16
				7620100	34.319,86
				7620200	45.376,71
				7625100	50.579,12
	TOTAL PROGRAMA 1711				1.713.884,30
1721					
PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	7				1.077.502,43
		76			1.077.502,43
			762		1.027.376,23
				7620018	78.371,91
				7620019	28.089,75
				7620118	28.295,75
				7620119	28.500,00
				7620218	29.313,63
				7620219	26.486,00
				7620318	27.370,74
				7620418	28.421,09

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				7620419	28.270,80
				7620518	28.500,00
				7620519	28.490,60
				7620618	28.499,72
				7620718	27.602,37
				7620818	28.500,00
				7620918	28.500,00
				7621118	12.932,59
				7621218	28.500,00
				7621318	25.460,00
				7621518	22.942,65
				7621618	28.448,52
				7621718	26.637,51
				7621818	28.500,00
				7621918	28.220,22
				7622018	18.496,12
				7622118	28.499,99
				7622218	28.491,56
				7622318	28.500,00
				7622418	28.500,00
				7622518	28.465,36

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				7622818	22.450,30
				7622918	1.795,26
				7623018	26.243,09
				7623118	27.829,25
				7623218	28.500,00
				7623318	28.483,79
				7623418	27.795,20
				7623518	28.472,46
			768		50.126,20
				7680018	28.308,13
				7680118	21.818,07
TOTAL PROGRAMA 1721					1.077.502,43
2211 OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS	1				752.824,19
		12			26.421,63
			127		26.421,63
				1270000	26.421,63
		13			3.047,88
			137		3.047,88
				1370000	3.047,88
		16			723.354,68
			162		723.354,68

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1620200	12.294,31
				1620400	374.368,30
				1620401	172.894,77
				1620500	49.417,58
				1620501	15.075,47
				1620900	69.253,25
				1620901	30.051,00
	2				21.914,00
		21			1.066,47
			213		1.066,47
				2130000	1.066,47
		22			20.847,53
			221		5.090,54
				2210400	223,32
				2219900	4.867,22
			227		15.756,99
				2270600	15.756,99
	6				1.555,38
		62			1.555,38
			629		1.555,38
				6290000	1.555,38
TOTAL PROGRAMA 2211					776.293,57

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
2311 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES Y PROMOC.SOCIAL	1				18.773.246,28
		10			22.149,05
			101		22.149,05
				1010000	5.885,40
				1010100	16.263,65
		12			10.177.086,20
			120		4.811.540,70
				1200000	298.947,27
				1200100	969.310,87
				1200300	1.179.218,86
				1200400	685.268,62
				1200500	754.176,52
				1200600	924.618,56
			121		5.365.545,50
				1210000	2.249.767,34
				1210100	3.115.778,16
		13			4.039.663,12
			130		22.331,76
				1300000	10.581,05
				1300200	11.750,71
			131		4.017.331,36

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1310000	1.673.729,97
				1310100	20.684,26
				1310400	2.322.917,13
		16			4.534.347,91
			160		4.534.347,91
				1600000	4.527.987,22
				1600001	6.360,69
	2				2.396,99
		22			2.396,99
			220		2.396,99
				2200100	2.396,99
TOTAL PROGRAMA 2311					18.775.643,27
2312 ACCIÓN SOCIAL					
	2				1.646.366,50
		21			189.462,30
			212		106.558,11
				2120000	106.558,11
			213		79.973,93
				2130000	79.973,93
			215		2.930,26
				2150000	2.930,26
		22			1.456.904,20

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		15.727,89
				2200000	15.727,89
			221		1.093.457,60
				2210000	164.238,19
				2210100	178.757,54
				2210200	161.892,87
				2210400	8.175,65
				2210500	439.569,73
				2210600	25.229,40
				2211000	46.192,53
				2219900	69.401,69
			222		29.944,56
				2220000	29.944,56
			223		146.261,62
				2230000	146.261,62
			226		105.600,36
				2260200	27.294,47
				2269900	73.023,67
				2269903	5.282,22
			227		65.912,17
				2279900	65.912,17
	4				3.973.898,55

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		41			875.483,54
			410		875.483,54
				4100000	875.483,54
		46			2.181.751,32
			462		1.581.751,32
				4620000	1.461.999,87
				4620200	119.751,45
			463		600.000,00
				4630000	600.000,00
		48			916.663,69
			481		33.267,86
				4810000	30.000,00
				4810100	3.267,86
			483		822.178,32
				4830000	552.266,77
				4830100	31.000,00
				4830200	14.990,94
				4830300	20.000,00
				4830400	15.000,00
				4830500	20.000,00
				4830600	29.974,43
				4830800	30.946,18

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4830900	31.000,00
				4831000	10.000,00
				4831100	25.000,00
				4831200	30.000,00
				4831300	12.000,00
			484		61.217,51
				4840000	36.217,51
				4840100	25.000,00
	6				220.282,97
		62			220.282,97
			622		176.156,68
				6220000	11.999,71
				6220018	164.156,97
			623		29.970,73
				6230000	29.970,73
			625		14.155,56
				6250000	14.155,56
	7				1.252.244,56
		76			625.196,63
			762		512.667,76
				7620018	1.626,87
				7620118	331.550,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				7620200	179.490,89
			763		112.528,87
				7630000	24.806,71
				7630100	87.722,16
		78			627.047,93
			780		627.047,93
				7800000	376.904,40
				7800100	244.143,53
				7800200	6.000,00
	TOTAL PROGRAMA 2312				7.092.792,58
2313 PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA	2				33.036,63
		22			33.036,63
			226		33.036,63
				2269901	33.036,63
	4				182.131,41
		46			92.615,11
			462		92.615,11
				4620100	92.615,11
		48			89.516,30
			483		27.916,30
				4830000	27.916,30

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			484		61.600,00
				4840000	20.000,00
				4840100	20.000,00
				4840200	21.600,00
TOTAL PROGRAMA 2313					215.168,04
2314 ASISTENCIA SOCIAL ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS	2				1.540.822,13
		21			234.665,35
			212		124.021,30
				2120000	124.021,30
			213		110.644,05
				2130000	110.644,05
		22			1.306.156,78
			220		1.980,41
				2200000	1.980,41
			221		1.062.309,94
				2210000	153.637,79
				2210100	123.839,98
				2210200	16.547,96
				2210300	130.996,74
				2210400	6.371,63
				2210500	490.080,52

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2210600	10.668,13
				2211000	27.444,73
				2219900	102.722,46
			222		28.744,44
				2220000	28.744,44
			226		98.535,87
				2260600	17.719,02
				2269900	25.548,34
				2269901	7.933,40
				2269904	47.335,11
			227		114.586,12
				2270601	18.552,20
				2279900	96.033,92
	4				2.400,00
		48			2.400,00
			481		2.400,00
				4810000	2.400,00
	6				403.845,03
		62			403.845,03
			622		348.703,29
				6220000	11.442,74
				6220100	337.260,55

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			623		25.510,19
				6230000	25.510,19
			625		29.631,55
				6250000	29.631,55
TOTAL PROGRAMA 2314					1.947.067,16
2315 COOPERACIÓN CON PAÍSES DEL TERCER MUNDO	4				69.500,00
		48			69.500,00
			483		54.500,00
				4830100	12.000,00
				4830300	18.000,00
				4830400	10.000,00
				4830600	10.000,00
				4830800	4.500,00
			484		15.000,00
				4840100	15.000,00
	7				2.500,00
		78			2.500,00
			780		2.500,00
				7800000	2.500,00
TOTAL PROGRAMA 2315					72.000,00
2316 ACTUACIONES PARA PERSONAS MAYORES	2				1.033.697,66

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			1.033.697,66
			226		1.033.697,66
				2269900	1.033.697,66
	4				144.393,62
		48			144.393,62
			483		144.393,62
				4830000	144.393,62
	TOTAL PROGRAMA 2316				1.178.091,28
2317 PROMOCIÓN SOCIAL	2				35.757,92
		22			35.757,92
			226		32.551,42
				2269902	32.551,42
			227		3.206,50
				2270600	3.206,50
	4				1.454.538,56
		46			308.828,03
			462		252.657,21
				4620100	252.657,21
			463		56.170,82
				4630000	56.170,82
		48			1.145.710,53
			483		1.145.710,53

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4830000	106.961,84
				4830100	689.627,17
				4830200	13.808,20
				4830300	6.000,00
				4830400	105.000,00
				4830700	31.000,00
				4830800	16.000,00
				4831000	177.313,32
	7				70.000,00
		78			70.000,00
			780		70.000,00
				7800000	70.000,00
TOTAL PROGRAMA 2317					1.560.296,48
2318 IGUALDAD	2				248.944,73
		22			248.944,73
			226		219.541,73
				2260200	44.853,88
				2269901	18.029,00
				2269904	93.758,21
				2269905	62.900,64
			227		29.403,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2270600	17.545,00
				2270601	11.858,00
	4				436.461,77
		46			204.355,83
			462		196.105,83
				4620000	142.432,09
				4620100	53.673,74
			463		8.250,00
				4630000	8.250,00
		48			232.105,94
			483		232.105,94
				4830000	81.282,80
				4830100	36.338,63
				4830400	77.000,00
				4830500	37.484,51
TOTAL PROGRAMA 2318					685.406,50
2319 PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	2				102.167,54
		22			99.767,54
			226		99.767,54
				2260200	30.000,00
				2269900	69.767,54

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			2.400,00
			233		2.400,00
				2330000	2.400,00
	4				315.230,94
		45			5.989,50
			451		5.989,50
				4510000	5.989,50
		46			161.642,82
			462		161.642,82
				4620000	161.642,82
		48			147.598,62
			481		15.499,00
				4810000	15.499,00
			483		126.099,62
				4830000	111.099,62
				4830100	9.000,00
				4830200	6.000,00
			484		6.000,00
				4840000	6.000,00
	TOTAL PROGRAMA 2319				417.398,48
2411 FOMENTO DEL EMPLEO		2			238.881,05

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			238.881,05
			226		238.881,05
				2269900	238.881,05
	4				125.999,28
		48			125.999,28
			481		107.999,28
				4810000	107.999,28
			484		18.000,00
				4840000	18.000,00
	TOTAL PROGRAMA 2411				364.880,33
3111	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA				
	4				193.196,29
		46			193.196,29
			462		193.196,29
				4620000	193.196,29
	TOTAL PROGRAMA 3111				193.196,29
3211	CREACIÓN DE CENTROS EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA.				
	7				290.934,42
		76			290.934,42
			762		290.934,42
				7620019	290.934,42
	TOTAL PROGRAMA 3211				290.934,42
3261	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN				

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				468.756,86
		42			400.330,86
			421		400.330,86
				4211001	295.668,86
				4211002	104.662,00
		45			6.000,00
			453		6.000,00
				4539002	6.000,00
		48			62.426,00
			483		62.426,00
				4830000	33.726,00
				4830100	28.700,00
TOTAL PROGRAMA 3261					468.756,86
3301 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA	1				2.292.902,40
		12			1.233.858,63
			120		513.830,10
				1200000	106.291,30
				1200100	80.282,32
				1200300	184.861,23
				1200400	32.655,90
				1200600	109.739,35

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		720.028,53
				1210000	269.381,66
				1210100	450.646,87
		13			531.762,32
			131		531.762,32
				1310000	39.460,78
				1310400	492.301,54
		16			527.281,45
			160		527.281,45
				1600000	527.281,45
	2				38.868,58
		22			38.868,58
			220		38.868,58
				2200100	38.868,58
TOTAL PROGRAMA 3301					2.331.770,98
3302	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA. AUDITORIO PROVINCIAL				
		1			68.008,59
			12		68.008,59
			120		25.725,47
				1200300	21.008,16
				1200600	4.717,31
			121		42.283,12

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1210000	12.081,16
				1210100	30.201,96
TOTAL PROGRAMA 3302					68.008,59
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	7				195.000,01
		76			195.000,01
			762		195.000,01
				7620000	195.000,01
TOTAL PROGRAMA 3321					195.000,01
3331 EQUIPAMIENTOS CULTURALES	7				436.075,85
		76			436.075,85
			762		436.075,85
				7620018	254.972,08
				7620200	181.103,77
TOTAL PROGRAMA 3331					436.075,85
3332 EQUIPAMIENTOS CULTURALES.AUDITORIO PROVINCIAL	2				12.442,56
		22			12.442,56
			227		12.442,56
				2270600	12.442,56
	6				26.642,41
		62			26.642,41

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			627		26.642,41
				6270000	26.642,41
TOTAL PROGRAMA 3332					39.084,97
3333 MUSEOS	4				123.704,72
		45			100.000,00
			453		100.000,00
				4539000	100.000,00
		46			23.704,72
			462		23.704,72
				4620100	6.000,00
				4625000	13.729,87
				4625100	3.974,85
	7				54.661,29
		76			54.661,29
			762		54.661,29
				7620000	44.165,00
				7620018	3.248,39
				7625000	7.247,90
TOTAL PROGRAMA 3333					178.366,01
3334 MUSEO MARQ	2				169.687,40
		21			22.673,11

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		11.106,54
				2120100	11.106,54
			213		290,40
				2130000	290,40
			219		11.276,17
				2190000	11.276,17
		22			147.014,29
			221		8.633,18
				2210400	198,78
				2219900	8.434,40
			226		9.800,88
				2260600	9.800,88
			227		128.580,23
				2270600	23.016,01
				2279900	105.564,22
	4				3.061.116,85
		48			3.061.116,85
			481		52.749,85
				4810000	52.749,85
			484		3.008.367,00
				4840100	3.008.367,00
	6				375.264,09

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			375.264,09
			622		303.527,38
				6220000	20.708,09
				6220018	282.819,29
			623		34.154,20
				6230000	34.154,20
			625		1.461,09
				6250000	1.461,09
			626		33.000,00
				6260000	33.000,00
			629		3.121,42
				6290200	3.121,42
TOTAL PROGRAMA 3334					3.606.068,34
3335 MUSEO MUBAG	2				106.643,16
		21			20.471,42
			213		20.471,42
				2130000	20.471,42
		22			86.171,74
			221		65.399,96
				2210000	48.042,86
				2210100	3.948,02

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2219900	13.409,08
			222		10.587,08
				2220000	10.587,08
			227		10.184,70
				2270600	10.184,70
	4				18.245,16
		48			18.245,16
			481		18.245,16
				4810000	18.245,16
	6				57.573,51
		62			57.573,51
			622		46.199,87
				6220000	46.199,87
			629		11.373,64
				6290100	11.373,64
	TOTAL PROGRAMA 3335				182.461,83
3341 PROMOCIÓN CULTURAL.					
	2				1.082.082,54
		22			1.048.578,97
			222		629,40
				2220000	629,40
			226		1.033.994,47
				2260200	133.999,85

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260900	882.955,16
				2269900	2.000,13
				2269903	15.039,33
			227		13.955,10
				2270600	13.955,10
		23			33.503,57
			233		33.503,57
				2330000	33.503,57
	4				2.726.773,52
		41			1.253.626,36
			410		1.253.626,36
				4100000	1.253.626,36
		45			13.588,26
			453		13.588,26
				4539000	4.588,26
				4539002	9.000,00
		46			1.013.235,09
			462		983.235,09
				4620300	1.553,50
				4620500	413.710,84
				4622300	136.880,38
				4622500	98.100,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4625000	332.990,37
			467		30.000,00
				4670000	30.000,00
		48			446.323,81
			481		59.800,00
				4810000	10.000,00
				4810200	4.800,00
				4811000	45.000,00
			483		347.099,96
				4830000	25.000,00
				4830100	6.000,00
				4830200	14.820,00
				4830300	23.520,00
				4830400	17.423,99
				4830500	4.900,00
				4830700	5.000,00
				4830800	15.000,00
				4830900	3.000,00
				4831000	7.893,60
				4831100	11.792,69
				4831200	18.000,00
				4831300	31.860,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4831400	14.700,00
				4831600	7.840,00
				4831700	35.000,00
				4831800	72.309,68
				4831900	3.920,00
				4832000	4.700,00
				4832100	2.500,00
				4832600	3.920,00
				4833600	18.000,00
			484		39.423,85
				4840000	11.781,00
				4840100	5.891,00
				4840200	3.831,85
				4840300	3.920,00
				4840700	8.000,00
				4841000	6.000,00
	7				71.827,88
		76			50.006,88
			762		50.006,88
				7620100	50.006,88
		78			21.821,00
			780		21.821,00

(2019)

Pág.

40

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				7800000	2.461,00
				7800100	19.360,00
TOTAL PROGRAMA 3341					3.880.683,94
3342 FOMENTO DE LA LENGUA Y LA CULTURA POPULAR VALENCIANA	4				175.383,75
		46			152.383,75
			462		152.383,75
				4620000	152.383,75
		48			23.000,00
			481		23.000,00
				4810000	20.000,00
				4810100	3.000,00
TOTAL PROGRAMA 3342					175.383,75
3343 PROMOCIÓN CULTURAL. AUDITORIO PROVINCIAL	4				5.756.000,00
		48			5.756.000,00
			484		5.756.000,00
				4840200	5.756.000,00
TOTAL PROGRAMA 3343					5.756.000,00
3361 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	2				327.587,52
		21			327.587,52
			210		327.587,52

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2100000	327.587,52
	4				83.051,48
		46			44.771,48
			462		44.771,48
				4620400	6.000,00
				4625100	4.121,99
				4625500	1.560,00
				4625700	14.999,99
				4625800	18.089,50
		48			38.280,00
			484		38.280,00
				4840000	29.400,00
				4840200	8.880,00
	6				107.102,63
		60			48.399,70
			609		48.399,70
				6090000	48.399,70
		65			58.702,93
			650		58.702,93
				6500100	7.864,40
				6500200	7.900,69
				6500400	5.985,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6500500	36.952,84
	7				402.185,73
		76			402.185,73
			762		402.185,73
				7620018	96.873,17
				7620118	66.349,14
				7620200	75.286,96
				7620300	40.000,00
				7620600	123.676,46
	TOTAL PROGRAMA 3361				919.927,36
3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES	1				419.847,60
		12			286.053,86
			120		123.764,85
				1200000	31.193,44
				1200300	39.822,10
				1200400	26.449,31
				1200600	26.300,00
			121		162.289,01
				1210000	61.460,75
				1210100	100.828,26
		13			41.794,17

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		41.794,17
				1310000	20.113,96
				1310400	21.680,21
		16			91.999,57
			160		91.999,57
				1600000	91.999,57
	2				824,72
		22			824,72
			220		824,72
				2200100	824,72
	TOTAL PROGRAMA 3401				420.672,32
3411 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2				308.845,97
		22			308.845,97
			226		291.521,97
				2260200	203.347,15
				2260901	70.510,30
				2269900	17.664,52
			227		17.324,00
				2270600	17.324,00
	4				3.015.010,72
		46			710.960,86
			462		710.960,86

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4620000	694.960,86
				4620600	4.000,00
				4620700	12.000,00
		48			2.304.049,86
			481		594.311,19
				4810000	36.400,00
				4810100	299.381,19
				4810200	59.367,00
				4810300	119.163,00
				4810400	50.000,00
				4810500	30.000,00
			483		1.694.738,67
				4830000	256.918,54
				4830100	45.000,00
				4830200	15.000,00
				4830300	3.500,00
				4830400	15.000,00
				4830500	18.000,00
				4830600	8.000,00
				4830700	12.000,00
				4830900	6.000,00
				4831000	15.000,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4831200	44.818,50
				4831400	36.300,00
				4831500	10.000,00
				4831600	50.000,00
				4831800	95.000,00
				4831900	45.562,40
				4832000	137.500,00
				4832100	13.477,12
				4832400	15.000,00
				4832500	94.732,00
				4832800	5.000,00
				4833000	15.000,00
				4833200	25.000,00
				4833700	248.000,00
				4833800	61.000,00
				4834000	3.500,00
				4834100	5.000,00
				4834300	35.000,00
				4834400	140.000,00
				4834500	14.430,12
				4834600	5.000,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4834700	12.000,00
				4834800	4.000,00
				4836000	10.000,00
				4836100	150.000,00
				4836200	24.999,99
			484		15.000,00
				4840100	15.000,00
	7				146.908,81
		76			146.908,81
			762		146.908,81
				7620000	146.908,81
TOTAL PROGRAMA 3411					3.470.765,50
3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS					
	2				2.179,82
		21			2.179,82
			213		2.179,82
				2130000	2.179,82
	4				25.434,25
		47			25.434,25
			472		25.434,25
				4720000	25.434,25
	6				123.757,20
		65			123.757,20

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			650		123.757,20
				6500200	123.757,20
	7				1.751.957,02
		76			1.751.957,02
			762		1.751.957,02
				7620018	1.390.370,13
				7620100	20.548,50
				7620118	44.059,77
				7620318	157.028,24
				7621600	139.950,38
TOTAL PROGRAMA 3421					1.903.328,29
4141					
DESARROLLO RURAL.	4				5.648,72
		48			5.648,72
			483		5.648,72
				4830200	5.648,72
TOTAL PROGRAMA 4141					5.648,72
4191					
OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.	4				359.270,49
		46			155.274,09
			462		155.274,09
				4620000	133.397,08
				4620100	21.877,01

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			203.996,40
			483		203.996,40
				4830100	30.000,00
				4830200	7.500,00
				4830300	9.000,00
				4830400	1.000,00
				4830500	20.000,00
				4830600	7.500,00
				4830700	5.996,40
				4830800	11.500,00
				4830900	45.000,00
				4831000	7.500,00
				4831500	2.000,00
				4831900	7.500,00
				4832100	7.500,00
				4832200	15.000,00
				4832800	15.000,00
				4832900	1.000,00
				4833000	11.000,00
	7				63.450,72
		76			63.450,72
			762		63.450,72

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				7620000	63.450,72
TOTAL PROGRAMA 4191					422.721,21
4221 INDUSTRIA	4				50.530,00
		48			50.530,00
			483		32.500,00
				4830100	6.000,00
				4830200	7.500,00
				4830300	7.500,00
				4830500	11.500,00
			484		18.030,00
				4840000	18.030,00
TOTAL PROGRAMA 4221					50.530,00
4251 ENERGÍA	2				12.996,99
		21			12.996,99
			213		12.996,99
				2130000	12.996,99
TOTAL PROGRAMA 4251					12.996,99
4252 EFICIENCIA ENERGÉTICA	2				33.512,64
		22			33.512,64
			226		15.281,95

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260200	15.000,00
				2269900	281,95
			227		18.230,69
				2270600	18.230,69
	4				297.780,93
		46			26.421,06
			462		26.421,06
				4625100	26.421,06
		48			271.359,87
			484		271.359,87
				4840000	271.359,87
	6				1.715.744,49
		62			378.727,95
			622		378.727,95
				6220000	354.440,45
				6220100	24.287,50
		65			1.337.016,54
			650		1.337.016,54
				6500200	1.337.016,54
	7				386.126,19
		76			386.126,19
			762		386.126,19

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				7620000	359.130,67
				7620400	26.995,52
TOTAL PROGRAMA 4252					2.433.164,25
4301 ADMÓN GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYMES.	1				406.783,93
		12			219.296,07
			120		92.893,66
				1200000	15.596,72
				1200100	25.684,25
				1200300	31.512,24
				1200600	20.100,45
			121		126.402,41
				1210000	47.427,03
				1210100	78.975,38
		13			96.441,98
			131		96.441,98
				1310100	16.299,29
				1310400	80.142,69
		16			91.045,88
			160		91.045,88
				1600000	85.632,57
				1600001	5.413,31

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				393,81
		22			393,81
			220		393,81
				2200100	393,81
TOTAL PROGRAMA 4301					407.177,74
4311 FERIAS	4				663.159,46
		46			663.159,46
			462		663.159,46
				4620000	663.159,46
TOTAL PROGRAMA 4311					663.159,46
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	4				12.000,00
		48			12.000,00
			483		12.000,00
				4830000	12.000,00
	7				138.461,01
		76			138.461,01
			762		138.461,01
				7620000	83.371,22
				7620018	31.068,26
				7620118	24.021,53
TOTAL PROGRAMA 4312					150.461,01

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
4321 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	4				5.100.000,00
		41			5.100.000,00
			410		5.100.000,00
				4100000	5.100.000,00
	7				217.078,39
		76			217.078,39
			762		123.121,39
				7620000	40.498,75
				7620018	7.072,44
				7620100	75.550,20
			763		93.957,00
				7630200	93.957,00
TOTAL PROGRAMA 4321					5.317.078,39
4331 DESARROLLO EMPRESARIAL.	1				45.187,88
		13			33.855,76
			131		33.855,76
				1310401	33.855,76
		16			11.332,12
			160		11.332,12
				1600001	11.332,12
	2				185.315,18

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			185.315,18
			226		174.425,18
				2260200	79.979,48
				2260600	94.300,22
				2269900	145,48
			227		10.890,00
				2270600	10.890,00
	4				1.417.213,25
		45			10.952,22
			453		10.952,22
				4539000	2.952,22
				4539002	8.000,00
		46			457.987,27
			462		237.987,27
				4620200	237.987,27
			467		220.000,00
				4670100	110.000,00
				4670200	110.000,00
		48			948.273,76
			483		878.273,76
				4830000	25.000,00
				4830200	12.000,00

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4830700	1.086,74
				4830800	12.100,00
				4831000	140.500,00
				4831100	18.000,00
				4831300	7.500,00
				4831400	18.000,00
				4831500	10.000,00
				4831600	60.000,00
				4831700	40.000,00
				4831800	15.000,00
				4831900	10.000,00
				4832100	38.000,00
				4832200	17.900,00
				4832300	10.000,00
				4832400	39.977,61
				4832500	15.000,00
				4832600	19.996,00
				4832700	265.000,00
				4832900	10.000,00
				4833000	20.000,00
				4833100	14.999,99

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				4833200	24.999,00
				4833400	9.956,62
				4833500	22.000,00
				4833600	1.257,80
			484		70.000,00
				4840000	25.000,00
				4840100	25.000,00
				4840200	10.000,00
				4840300	10.000,00
	6				588,52
		64			588,52
			640		588,52
				6400000	588,52
	7				106.558,65
		76			106.558,65
			762		106.558,65
				7620000	106.558,65
TOTAL PROGRAMA 4331					1.754.863,48
4421 INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE.	7				16.928,21
		76			16.928,21
			762		16.928,21

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				7620018	16.928,21
TOTAL PROGRAMA 4421					16.928,21
4501 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.	1				4.642.130,03
		12			3.072.883,77
			120		1.238.076,38
				1200000	164.012,29
				1200100	193.690,54
				1200300	77.481,53
				1200400	223.336,33
				1200500	353.048,69
				1200600	226.507,00
			121		1.834.807,39
				1210000	627.889,06
				1210100	1.206.918,33
		13			478.388,17
			131		478.388,17
				1310000	29.375,22
				1310100	94.390,89
				1310400	354.622,06
		16			1.090.858,09
			160		1.090.858,09

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1600000	1.048.420,62
				1600001	42.437,47
	2				19,80
		22			19,80
			220		19,80
				2200100	19,80
	TOTAL PROGRAMA 4501				4.642.149,83
4521 RECURSOS HIDRÁULICOS.	2				1.892.639,62
		21			486.042,16
			213		486.042,16
				2130000	486.042,16
		22			1.406.597,46
			221		225,37
				2219900	225,37
			226		32.831,29
				2260200	10.000,00
				2260600	12.183,11
				2269900	10.648,18
			227		1.373.540,80
				2270600	260.551,43
				2270601	431.181,37

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2270603	493.608,00
				2270604	188.200,00
	4				369.575,38
		45			44.867,55
			453		44.867,55
				4539000	40.000,00
				4539001	4.867,55
		46			323.427,66
			462		229.374,26
				4620000	229.374,26
			467		94.053,40
				4670000	94.053,40
		48			1.280,17
			485		1.280,17
				4850000	1.280,17
	6				1.980.839,53
		60			262.206,05
			609		262.206,05
				6090000	262.206,05
		64			106.178,79
			641		106.178,79
				6410000	106.178,79

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		65			1.612.454,69
			650		1.612.454,69
				6500000	26.169,62
				6500400	41.542,25
				6500600	222.054,46
				6500700	520.086,19
				6501600	350.174,00
				6501700	9.277,07
				6501800	42.221,82
				6502300	87.812,62
				6502400	162.780,55
				6502700	40.898,46
				6502800	59.827,65
				6502900	49.610,00
	7				1.095.060,68
		76			1.068.260,68
			762		1.063.394,66
				7620018	187.875,33
				7620100	730.432,63
				7620300	145.086,70
			763		4.866,02
				7630100	4.866,02

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		78			26.800,00
			785		26.800,00
				7850000	26.800,00
TOTAL PROGRAMA 4521					5.338.115,21
4531 CARRETERAS	2				4.792.779,64
		20			77.006,55
			202		77.006,55
				2020000	77.006,55
		21			4.399.741,24
			210		4.389.864,78
				2100100	4.389.864,78
			213		9.876,46
				2130000	9.876,46
		22			316.031,85
			221		36.725,11
				2210400	26.848,61
				2219900	9.876,50
			226		19.592,61
				2260200	4.219,00
				2269900	11.617,11
				2269902	3.756,50

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		259.714,13
				2270600	259.714,13
	6				2.852.482,77
		60			2.815.578,38
			609		2.815.578,38
				6090000	1.933.233,33
				6090018	201.298,20
				6090100	167.353,22
				6090119	30.371,00
				6090200	206.705,21
				6090300	22.394,97
				6090400	254.222,45
		62			9.304,46
			623		9.304,46
				6230000	9.304,46
		64			27.599,93
			640		27.599,93
				6400000	27.599,93
TOTAL PROGRAMA 4531					7.645.262,41
4541 CAMINOS VECINALES					
	2				1.524,12
		22			1.524,12

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		1.524,12
				2270600	1.524,12
	4				684.755,46
		46			684.755,46
			462		684.755,46
				4620000	349.983,25
				4625000	334.772,21
	6				1.308.615,92
		65			1.308.615,92
			650		1.308.615,92
				6500018	65.284,95
				6500118	300.436,89
				6500218	151.069,08
				6500300	46.304,59
				6500318	186.082,54
				6500400	34.350,86
				6500418	114.052,29
				6500518	254.913,12
				6500700	26.714,63
				6500800	32.372,93
				6501000	47.255,12
				6501100	49.778,92

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	7				1.708.863,59
		76			1.708.863,59
			762		1.708.863,59
				7620018	1.708.863,59
TOTAL PROGRAMA 4541					3.703.759,09
4591 OTRAS INFRAESTRUCTURAS.	2				369.179,91
		22			369.179,91
			221		498,88
				2219900	498,88
			227		368.681,03
				2270601	1.393,80
				2270614	75.202,75
				2270615	59.482,15
				2270616	59.592,46
				2270617	160.589,32
				2270618	9.270,55
				2270619	3.150,00
	6				7.332.457,40
		62			730,90
			629		730,90
				6290000	730,90

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		65			7.331.726,50
			650		7.331.726,50
				6501400	1.622.049,60
				6501500	960.727,29
				6501600	1.036.739,39
				6501700	2.983.565,57
				6501800	579.797,52
				6503200	148.847,13
	7				4.537.749,16
		76			4.537.749,16
			762		4.537.749,16
				7620000	131.807,99
				7621400	124.272,90
				7621600	103.438,62
				7621700	2.762.680,50
				7621800	1.415.549,15
	TOTAL PROGRAMA 4591				12.239.386,47
4631	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y APLICADA.				
	2				59.850,88
		22			59.850,88
			227		59.850,88
				2279901	59.850,88

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				21.015,18
		46			9.015,18
			462		9.015,18
				4620000	9.015,18
		48			12.000,00
			483		12.000,00
				4830100	6.000,00
				4830200	6.000,00
	TOTAL PROGRAMA 4631				80.866,06
4911 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	2				958,32
		21			958,32
			213		958,32
				2130000	958,32
	4				29.916,15
		42			29.916,15
			423		29.916,15
				4239000	29.916,15
	6				2.818,09
		62			2.818,09
			623		2.818,09
				6230000	2.818,09
	7				498.602,55

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		72			498.602,55
			723		498.602,55
				7230000	498.602,55
TOTAL PROGRAMA 4911					532.295,11
4912 INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	6				201.250,00
		64			201.250,00
			640		201.250,00
				6400000	201.250,00
TOTAL PROGRAMA 4912					201.250,00
9121 ORGANOS DE GOBIERNO	1				5.369.047,90
		10			1.724.944,62
			100		1.724.944,62
				1000000	1.724.944,62
		11			1.152.590,07
			110		1.152.590,07
				1100000	1.152.590,07
		12			1.120.569,25
			120		472.800,64
				1200000	50.626,15
				1200100	80.193,67
				1200300	164.387,08

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1200400	82.803,03
				1200600	94.790,71
			121		647.768,61
				1210000	223.412,54
				1210100	424.356,07
		13			214.432,42
			130		17.278,57
				1300000	8.220,45
				1300200	9.058,12
			131		197.153,85
				1310400	197.153,85
		16			1.156.511,54
			160		1.156.511,54
				1600000	1.156.511,54
	2				614.540,96
		22			443.710,28
			226		305.022,86
				2260100	146.999,71
				2269901	158.023,15
			227		138.687,42
				2270600	138.687,42
		23			170.830,68

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			230		9.593,27
				2300000	9.593,27
			231		75.287,41
				2310000	75.287,41
			233		85.950,00
				2330000	85.950,00
	4				239.335,17
		48			239.335,17
			485		239.335,17
				4850000	239.335,17
	6				1.713,00
		64			1.713,00
			640		1.713,00
				6400000	1.713,00
	TOTAL PROGRAMA 9121				6.224.637,03
9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL					
			1		18.691.159,42
		12			9.474.509,54
			120		3.826.322,23
				1200000	553.878,96
				1200100	617.679,12
				1200300	996.797,59
				1200400	641.468,91

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1200500	212.392,78
				1200600	804.104,87
			121		5.648.187,31
				1210000	1.881.075,47
				1210100	3.411.799,01
				1210300	355.312,83
		13			2.542.600,63
			130		85.886,76
				1300000	41.900,86
				1300200	43.985,90
			131		2.456.713,87
				1310000	168.017,98
				1310100	14.683,15
				1310200	257.042,98
				1310300	88.912,41
				1310400	1.924.458,35
				1310402	3.599,00
		15			3.390.008,13
			150		2.974.598,19
				1500000	105.601,77
				1500100	658.027,60
				1500200	2.210.968,82

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			151		415.409,94
				1510000	415.409,94
		16			3.284.041,12
			160		3.284.041,12
				1600000	3.279.234,20
				1600001	4.806,92
	2				8.926.194,77
		20			17.653,32
			203		229,32
				2030000	229,32
			204		17.424,00
				2040000	17.424,00
		21			824.219,18
			213		207.587,71
				2130000	207.587,71
			214		80.725,56
				2140000	80.725,56
			215		3.733,51
				2150000	3.733,51
			216		519.818,30
				2160000	519.818,30
			219		12.354,10

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2190000	12.354,10
		22			7.906.721,72
			220		436.997,27
				2200000	18.944,61
				2200100	94.288,39
				2200200	323.764,27
			221		965.866,66
				2210000	515.443,96
				2210100	68.986,63
				2210300	152.246,66
				2210400	29.605,09
				2211000	2.580,46
				2211100	35.234,54
				2219900	161.769,32
			222		215.273,49
				2220000	117.169,92
				2220100	97.208,11
				2229900	895,46
			223		19.318,19
				2230000	19.318,19
			224		184.468,08
				2240000	184.468,08

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			225		27.604,77
				2250200	27.604,77
			226		93.155,76
				2260200	37.837,74
				2260300	199,98
				2260400	962,53
				2260600	32.333,05
				2269900	4.979,56
				2269901	16.842,90
			227		5.964.037,50
				2270000	3.268.427,69
				2270100	2.191.968,95
				2270600	263.323,46
				2270601	34.183,53
				2279900	206.133,87
		23			177.600,55
			230		104.325,47
				2302000	104.325,47
			231		49.438,11
				2312000	49.438,11
			233		23.836,97
				2330000	23.836,97

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	3				585,46
		35			585,46
			358		585,46
				3580000	585,46
	4				82.685,16
		48			82.685,16
			481		61.685,16
				4810000	61.685,16
			483		21.000,00
				4830000	6.000,00
				4830100	15.000,00
	6				765.601,23
		62			677.219,50
			623		61.727,07
				6230000	61.727,07
			624		241.482,83
				6240000	241.482,83
			625		29.756,56
				6250000	29.756,56
			626		342.798,06
				6260000	342.798,06
			629		1.454,98

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6290000	1.454,98
		64			88.381,73
			641		58.077,52
				6410000	58.077,52
			648		30.304,21
				6480000	30.304,21
TOTAL PROGRAMA 9201					28.466.226,04
9202 FORMACIÓN DEL PERSONAL					
	1				73.892,75
		15			69.898,02
			151		69.898,02
				1510000	69.898,02
		16			3.994,73
			162		3.994,73
				1620000	3.994,73
	2				416.819,08
		22			411.564,09
			220		2.245,76
				2200100	2.245,76
			226		409.318,33
				2269900	3.424,19
				2269901	405.894,14

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		23			5.254,99
			230		2.709,14
				2302000	2.709,14
			231		2.545,85
				2312000	2.545,85
	4				6.475,00
		45			6.475,00
			453		6.475,00
				4539000	6.475,00
	6				3.361,38
		62			3.361,38
			629		3.361,38
				6290000	3.361,38
	TOTAL PROGRAMA 9202				500.548,21
9203 GASTOS RELATIVOS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL					
	2				215.411,33
		21			155.809,99
			216		155.809,99
				2160000	155.809,99
		22			59.601,34
			222		42.259,57
				2220000	42.259,57
			226		17.341,77

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260200	8.500,00
				2269900	8.841,77
	4				745.077,49
		42			40.000,00
			421		40.000,00
				4211000	40.000,00
		46			137.803,63
			462		137.803,63
				4620100	42.800,96
				4620200	57.402,80
				4625000	37.599,87
		48			567.273,86
			483		557.273,86
				4830000	102.766,19
				4830100	16.427,99
				4830200	438.079,68
			484		10.000,00
				4840300	10.000,00
	7				5.493,53
		76			5.493,53
			762		5.493,53
				7625000	5.493,53

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 9203					965.982,35
9204 RELACIONES INSTITUCIONALES E INFORMATIVAS	2				348.083,00
		21			6.358,61
			213		6.358,61
				2130000	6.358,61
		22			341.724,39
			220		24.305,35
				2200100	24.305,35
			221		15.710,25
				2219900	15.710,25
			226		280.666,76
				2260200	179.598,95
				2269902	101.067,81
			227		21.042,03
				2270600	21.042,03
	4				26.761,29
		48			26.761,29
			481		26.761,29
				4810000	26.761,29
	6				23.707,67
		62			23.707,67
			623		23.505,57

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6230000	23.505,57
			629		202,10
				6290000	202,10
TOTAL PROGRAMA 9204					398.551,96
9205 TELECOMUNICACIONES	2				598.698,57
		21			151.982,23
			213		151.982,23
				2130100	14.431,45
				2130200	14.130,78
				2130300	123.420,00
		22			446.716,34
			220		130,08
				2200100	130,08
			221		9.161,28
				2211200	3.898,02
				2211201	5.263,26
			222		437.424,98
				2220000	437.424,98
	6				129.106,41
		62			129.106,41
			626		129.106,41

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				6260000	129.106,41
TOTAL PROGRAMA 9205					727.804,98
9241 PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2				185.058,73
		22			185.058,73
			220		199,65
				2200101	199,65
			226		155.273,12
				2260200	99.978,32
				2269900	517,86
				2269901	53.445,94
				2269902	1.331,00
			227		29.585,96
				2270600	22.341,32
				2270601	7.244,64
	4				215.144,75
		46			172.196,15
			462		160.274,75
				4620000	160.274,75
			463		11.921,40
				4630000	11.921,40
		48			42.948,60

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			483		21.345,46
				4830000	21.345,46
			485		21.603,14
				4850000	21.603,14
	6				110,00
		62			110,00
			629		110,00
				6290000	110,00
	TOTAL PROGRAMA 9241				400.313,48
9311 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL		1			1.523.930,23
			12		1.053.813,96
			120		447.933,89
				1200000	44.882,07
				1200100	135.366,41
				1200300	78.112,07
				1200400	90.423,67
				1200600	99.149,67
			121		605.880,07
				1210000	219.823,45
				1210100	386.056,62
		13			142.240,26

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			131		142.240,26
				1310000	49.097,95
				1310100	13.944,73
				1310400	79.197,58
		16			327.876,01
			160		327.876,01
				1600000	323.213,38
				1600001	4.662,63
	2				33.770,79
		22			33.770,79
			220		580,16
				2200100	580,16
			226		406,89
				2269900	406,89
			227		32.783,74
				2270600	32.783,74
	4				12.541,94
		48			12.541,94
			481		12.541,94
				4810000	12.541,94
	TOTAL PROGRAMA 9311				1.570.242,96
9331	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.				
	1				234.200,80

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			186.673,24
			120		77.968,17
				1200000	15.596,72
				1200100	27.429,64
				1200300	10.504,08
				1200400	8.903,45
				1200600	15.534,28
			121		108.705,07
				1210000	39.510,31
				1210100	69.194,76
		16			47.527,56
			160		47.527,56
				1600000	47.527,56
	2				1.073.471,06
		20			271.943,28
			202		271.943,28
				2020000	271.943,28
		22			801.527,78
			224		349.628,24
				2240000	349.628,24
			225		438.724,44
				2250000	39.118,41

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2250100	84,02
				2250200	399.522,01
			226		8.347,20
				2269900	8.347,20
			227		4.827,90
				2270200	4.827,90
	7				1.008.544,79
		76			1.008.544,79
			762		1.008.544,79
				7620018	981.528,35
				7620100	27.016,44
					2.316.216,65
TOTAL PROGRAMA 9331					
9332 CONSTRUCC.MEJORA,CONSERV.Y ADQ. EDIFICIOS OFIC.USO MÚLTIPLE					
	1				938.154,50
		12			631.533,83
			120		253.221,11
				1200000	72.436,76
				1200100	29.194,01
				1200300	57.012,79
				1200400	42.190,23
				1200600	52.387,32
			121		378.312,72

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				1210000	138.845,20
				1210100	239.467,52
		13			108.371,77
			131		108.371,77
				1310000	10.826,68
				1310100	21.409,72
				1310400	76.135,37
		16			198.248,90
			160		198.248,90
				1600000	191.751,82
				1600001	6.497,08
	2				298.857,84
		21			158.934,25
			212		158.934,25
				2120000	109.710,63
				2120100	49.223,62
		22			139.923,59
			220		188,98
				2200100	188,98
			221		3.796,96
				2219900	3.796,96
			226		3.005,99

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				2260200	2.500,00
				2269900	505,99
			227		132.931,66
				2270100	23.950,73
				2270600	79.625,35
				2279900	29.355,58
	6				347.767,73
		62			254.892,97
			622		254.892,97
				6220000	58.204,62
				6220100	7.830,39
				6220200	110.407,01
				6220300	78.450,95
		65			92.874,76
			650		92.874,76
				6500100	86.536,85
				6500400	6.337,91
			7		354.223,01
		76			354.223,01
			762		354.223,01
				7620000	81.028,09
				7620100	81.745,13

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				7620118	191.449,79
TOTAL PROGRAMA 9332					1.939.003,08
9341 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA					
	1				715.150,01
		12			489.739,96
			120		203.715,71
				1200000	15.596,72
				1200100	82.284,12
				1200300	42.016,32
				1200400	17.806,90
				1200600	46.011,65
			121		286.024,25
				1210000	101.978,97
				1210100	184.045,28
		13			76.649,45
			131		76.649,45
				1310400	76.649,45
		16			148.760,60
			160		148.760,60
				1600000	148.760,60
	2				1.120,55
		22			1.120,55

(2019)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		1.120,55
				2200100	1.120,55
	3				1.240,08
		35			1.240,08
			352		845,47
				3520000	845,47
			359		394,61
				3590000	394,61
	4				16.000,00
		48			16.000,00
			481		16.000,00
				4810000	16.000,00
TOTAL PROGRAMA 9341					733.510,64
TOTAL GENERAL					189.732.014,99

Diputación Provincial de Alicante

Liquidación 2019

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

❖ Liquidación del Estado de Ingresos

❖ Resumen por Clasificación Económica

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
10000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS	12.989.950,00		12.989.950,00	14.828.116,49			14.828.116,49	13.207.938,11	1.620.178,38	1.838.166,49
17100	RECARGO PROV.SOBRE EL I.A.E.Y CUOTAS NACIONAL Y	5.510.000,00		5.510.000,00	6.503.897,28			6.503.897,28	6.503.897,28		993.897,28
21000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	19.593.560,00		19.593.560,00	21.285.347,38	1.453.973,38		19.831.374,00	18.806.825,22	1.024.548,78	237.814,00
22000	CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEBIDAS	265.220,00		265.220,00	268.247,76	11.520,09		256.727,67	244.634,38	12.093,29	-8.492,33
22001	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	93.300,00		93.300,00	100.074,79			100.074,79	92.248,75	7.826,04	6.774,79
22003	CESIÓN IMPUESTO ESPECIAL S/LAS LABORES DEL TABACO	2.822.760,00		2.822.760,00	2.796.702,30	10.682,12		2.786.020,18	2.574.502,60	211.517,58	-36.739,82
22004	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS	2.881.510,00		2.881.510,00	2.915.085,48			2.915.085,48	2.682.911,67	232.173,81	33.575,48
22006	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL S/LOS PRODUCTOS	6.230,00		6.230,00	7.122,64	1.130,05		5.992,59	5.992,59		-237,41
31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CENTRO	160.000,00		160.000,00	150.722,15			150.722,15	125.165,99	25.556,16	-9.277,85
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00	23.527,38	15,04		23.512,34	23.512,34		22.512,34
32900	TASA POR LICENCIAS DE OBRAS	8.000,00		8.000,00	17.707,88			17.707,88	17.707,88		9.707,88
32901	TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA	130.000,00		130.000,00	125.047,21	800,03		124.247,18	124.247,18		-5.752,82
32902	TASA REALIZ.TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS DE LA	500.000,00		500.000,00	591.005,43	653,72		590.351,71	583.776,14	6.575,57	90.351,71
33800	INGRESOS COMPENSATOR.CARGO	160.000,00		160.000,00	155.264,57			155.264,57	155.264,57		-4.735,43
34300	PRECIO PUBL. UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS C.	20.000,00		20.000,00	22.636,00			22.636,00	22.636,00		2.636,00
34401	P.PÚBLICO POR VENTA DE ENTRADAS MUESTRA TEATRO				6.957,80			6.957,80	6.957,80		6.957,80
34900	PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE PUBLICACIONES Y OTROS	2.000,00		2.000,00	1.377,13			1.377,13	1.377,13		-622,87
34901	PRECIO PUBL.SERV.ALOJAM.Y MANUTENCIÓN	10.000,00		10.000,00	6.765,08			6.765,08	6.765,08		-3.234,92
38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES	64.000,00		64.000,00	137.798,26	90,11		137.708,15	65.697,96	72.010,19	73.708,15
38902	REINTEGROS POR REGULARIZACIÓN DE IVA				80.745,06			80.745,06	80.745,06		80.745,06
39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA				40.502,75	3.750,26		36.752,49	7.626,70	29.125,79	36.752,49
	Suma	45.217.530,00		45.217.530,00	50.064.650,82	1.482.614,80		48.582.036,02	45.340.430,43	3.241.605,59	3.364.506,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
39211	RECARGO DE APREMIO				766,83			766,83	766,83		766,83
39300	INTERESES DE DEMORA				1.951,44			1.951,44	492,12	1.459,32	1.951,44
39900	RECURSOS EVENTUALES	60.000,00		60.000,00	80.835,02	1.442,38		79.392,64	79.232,37	160,27	19.392,64
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS				81.309,86			81.309,86	47.593,12	33.716,74	81.309,86
42010	PARTICIPACIÓN EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE	176.549.870,00		176.549.870,00	183.895.128,42	4.596.279,53		179.298.848,89	165.510.010,31	13.788.838,58	2.748.978,89
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES EN				14.866,59			14.866,59	14.866,59		14.866,59
42091	SUBVENCIÓN INAEM MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL				163.430,00			163.430,00	163.430,00		163.430,00
42095	SUBV.PRA*PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA*(FONDO		325.258,25	325.258,25							-325.258,25
42190	SUBVENCIÓN INJUVE:PROYECTO"DIALOG-A"(P		4.325,95	4.325,95		4.327,00		-4.327,00	-4.327,00		-8.652,95
42300	PARTICIPACIÓN EN APUESTAS MUTUAS DEPORTIVAS	500.000,00		500.000,00	527.658,24			527.658,24	527.658,24		27.658,24
45030	SUBV.G.V.MANTENIMIENTO ESCUELA INFANTIL CENTRO	71.189,86		71.189,86	374.618,30			374.618,30	374.618,30		303.428,44
45050	SUBV.G.V.AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE(AEDL)				14.700,00			14.700,00	14.700,00		14.700,00
45051	SUBV.G.V.GESTIÓN PROG.FOMENTO EMPLEO PLAN										
45060	TRANSF.G.V.PROGRAMA INFRAESTR.CULTURAL.INTERES										
45061	SUBV.G.V.REALIZ.ACT.DESARR.E STATUD D'AUTONOMÍA Y										
45080	SUBV.G.V.SOSTENIMIENTO RESIDENCIA INFANTIL HOGAR					18.851,24		-18.851,24	-18.851,24		-18.851,24
45081	SUBV.GENERALITAT VALENCIANA PLAN FORMACIÓN	250.000,00		250.000,00	282.248,00			282.248,00	282.248,00		32.248,00
45086	SUBV.G.V.PROGR.INCENTIVOS CONTRATACIÓN JOVENES		176.622,00	176.622,00		14.972,71		-14.972,71	-14.972,71		-191.594,71
45087	SUBV.G.V.PROG.INCENTIVOS CONTRATACIÓN PERSONAS					11.603,11		-11.603,11	-11.603,11		-11.603,11
46202	APORTACIÓN DEL AYTO.ALICANTE A LA MUESTRA		8.000,00	8.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00		
48103	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN SGAE A LA MUESTRA DE TEATRO										
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	250.000,00		250.000,00	579.615,80			579.615,80	579.615,80		329.615,80
	Suma	222.898.589,86	514.206,20	223.412.796,06	236.089.779,32	6.130.090,77		229.959.688,55	212.893.908,05	17.065.780,50	6.546.892,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	25.200,00		25.200,00	66.210,07	4.166,69		62.043,38	30.710,05	31.333,33	36.843,38
55900	ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD MUSEO ARQUEOLÓGICO	30.000,00		30.000,00	40.999,73			40.999,73	40.999,73		10.999,73
55901	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	3.200,00		3.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		-2.000,00
55902	ARRENDAMIENTO ACTIVIDAD AUDITORIO PROVINCIAL	500.000,00		500.000,00	541.585,07			541.585,07	541.585,07		41.585,07
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				28.531,83			28.531,83	28.531,83		28.531,83
59901	INGRESOS DERIVADOS ACUERDO	5.000,00		5.000,00	23.692,24			23.692,24	23.692,24		18.692,24
61903	ENAJENACIÓN PACK TECNOLÓGICO (TELÉFONOS)				3.097,34			3.097,34	3.097,34		3.097,34
61904	ENAJENACIÓN PACK TECNOLÓGICO (TABLETS)				1.950,44			1.950,44	1.950,44		1.950,44
68000	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES DE				7.690,53			7.690,53	7.690,53		7.690,53
72000	SUBV.ESTADO AL PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y		6,62	6,62							-6,62
72010	SUBV.MINIST.POLÍTICA TERR.Y F.PUBL.:DAÑOS		1.818.643,42	1.818.643,42	3.521.722,11			3.521.722,11	3.521.722,11		1.703.078,69
75000	TRANSF.G.V.PROGR.INFR.CULTU RAL:AMORTIZACIÓN										
75060	SUBV.G.V.FINANC.INFRAESTR.HI DRÁULICAS ABASTEC.Y										
75062	SUBVENCIÓN G.V.PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS										
75063	SUBVENCIÓN GENERALITAT VALENCIANA PARA E.D.A.R.										
75065	SUBV.G.V.PARA CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL										
75067	SUBV.G.V.ELABORACIÓN INSTRUM.PLANEAMIENTO										
75068	SUBVENCIÓN G.V.INVERSIONES MUSEO ARQUEOLÓGICO				45.000,00			45.000,00	45.000,00		45.000,00
75080	SUBVENCIÓN G.V.PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS				372.758,60			372.758,60	372.758,60		372.758,60
76200	APORTAC.MUNICIPALES PLANES DE		34,24	34,24							-34,24
76204	APORTACIONES MUNICIPALES INVER.EN CAMINOS TITUL.NO										
	Suma	223.461.989,86	2.332.890,48	225.794.880,34	240.744.217,28	6.134.257,46		234.609.959,82	217.512.845,99	17.097.113,83	8.815.079,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
76206	APORTACIONES MUNICIPALES A OBRAS DE COOPERACIÓN										
76207	APORTACIONES MUNICIPALES INVERS.NFRAESTRUCT.HIDRÁUL	145.168,53	61.882,51	207.051,04	29.243,24		29.243,24	5.233,92	24.009,32	-177.807,80	
76212	APORT.MUNICIPAL PROG.PROV.COMPLEMENTARIO										
76214	APORT.MUNICIP.AL PLAN PROV.COOP.OBRAS Y	765.482,86	2.633.739,26	3.399.222,12	1.845.481,10		1.845.481,10	1.763.590,86	81.890,24	-1.553.741,02	
76215	APORT.MUNICIPALES AL PLAN PROVINCIAL DE AHORRO		127.908,60	127.908,60	110.668,31		110.668,31	106.196,33	4.471,98	-17.240,29	
76217	APORT.MUNIC.AL PLAN IMPLANTACIÓN SIST.GESTIÓN										
78001	APORT.COM. REGANTES Y OTR.ENT.INF.HIDRÁULIC.EFICIEN	34.628,75		34.628,75	68.537,00		68.537,00	31.700,37	36.836,63	33.908,25	
79100	SUBVENCIÓN FEDER-ADMÓN.LOCAL PARA										
79101	SUBV.U.E.(FEDER)ACTUAL.ENCU ESTA INF.EQUIPAMIENTO LOCAL										
87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		69.550.249,61	69.550.249,61						-69.550.249,61	
87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON		278.227,83	278.227,83						-278.227,83	
	Suma	224.407.270,00	74.984.898,29	299.392.168,29	242.798.146,93	6.134.257,46		236.663.889,47	219.419.567,47	17.244.322,00	-62.728.278,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 1 Impuestos directos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
10	Impuesto sobre la Renta.										
	100 Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.										
	10000 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	12.989.950,00		12.989.950,00	14.828.116,49			14.828.116,49	13.207.938,11	1.620.178,38	1.838.166,49
	Total Concepto	12.989.950,00		12.989.950,00	14.828.116,49			14.828.116,49	13.207.938,11	1.620.178,38	1.838.166,49
	Total Artículo.	12.989.950,00		12.989.950,00	14.828.116,49			14.828.116,49	13.207.938,11	1.620.178,38	1.838.166,49
17	Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales.										
	171 Recargo provincial en el Impto sobre Actividades Económicas										
	17100 RECARGO PROVINCIAL EN EL IMPUESTO S/ACTIVIDADES ECONÓMICAS	5.510.000,00		5.510.000,00	6.503.897,28			6.503.897,28	6.503.897,28		993.897,28
	Total Concepto	5.510.000,00		5.510.000,00	6.503.897,28			6.503.897,28	6.503.897,28		993.897,28
	Total Artículo.	5.510.000,00		5.510.000,00	6.503.897,28			6.503.897,28	6.503.897,28		993.897,28
	Total Capítulo	18.499.950,00		18.499.950,00	21.332.013,77			21.332.013,77	19.711.835,39	1.620.178,38	2.832.063,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 2 Impuestos indirectos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
21	Impuestos sobre el Valor Añadido.										
	210 Impuesto sobre el Valor Añadido.										
	21000 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	19.593.560,00		19.593.560,00	21.285.347,38	1.453.973,38		19.831.374,00	18.806.825,22	1.024.548,78	237.814,00
	Total Concepto	19.593.560,00		19.593.560,00	21.285.347,38	1.453.973,38		19.831.374,00	18.806.825,22	1.024.548,78	237.814,00
	Total Artículo.	19.593.560,00		19.593.560,00	21.285.347,38	1.453.973,38		19.831.374,00	18.806.825,22	1.024.548,78	237.814,00
22	Sobre consumos específicos.										
	220 Impuestos Especiales.										
	22000 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	265.220,00		265.220,00	268.247,76	11.520,09		256.727,67	244.634,38	12.093,29	-8.492,33
	22001 Impuesto sobre la cerveza.	93.300,00		93.300,00	100.074,79			100.074,79	92.248,75	7.826,04	6.774,79
	22003 Impuesto sobre las labores del tabaco.	2.822.760,00		2.822.760,00	2.796.702,30	10.682,12		2.786.020,18	2.574.502,60	211.517,58	-36.739,82
	22004 Impuesto sobre hidrocarburos.	2.881.510,00		2.881.510,00	2.915.085,48			2.915.085,48	2.682.911,67	232.173,81	33.575,48
	22006 Impuesto sobre productos intermedios.	6.230,00		6.230,00	7.122,64	1.130,05		5.992,59	5.992,59		-237,41
	Total Concepto	6.069.020,00		6.069.020,00	6.087.232,97	23.332,26		6.063.900,71	5.600.289,99	463.610,72	-5.119,29
	Total Artículo.	6.069.020,00		6.069.020,00	6.087.232,97	23.332,26		6.063.900,71	5.600.289,99	463.610,72	-5.119,29
	Total Capítulo	25.662.580,00		25.662.580,00	27.372.580,35	1.477.305,64		25.895.274,71	24.407.115,21	1.488.159,50	232.694,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
31	Tasas por la prest de servic públ de carácter social y prefe										
	311 Servicios asistenciales.										
	31100 SERVICIOS ASISTENCIALES	160.000,00		160.000,00	150.722,15			150.722,15	125.165,99	25.556,16	-9.277,85
	Total Concepto	160.000,00		160.000,00	150.722,15			150.722,15	125.165,99	25.556,16	-9.277,85
	Total Articulo.	160.000,00		160.000,00	150.722,15			150.722,15	125.165,99	25.556,16	-9.277,85
32	Tasas por la realizac de activid de competencia local.										
	325 Tasa por expedición de documentos.										
	32500 TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	1.000,00		1.000,00	23.527,38	15,04		23.512,34	23.512,34		22.512,34
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	23.527,38	15,04		23.512,34	23.512,34		22.512,34
	329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local										
	32900 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC.ACTIVIDADES DE COMPET.LOCAL	8.000,00		8.000,00	17.707,88			17.707,88	17.707,88		9.707,88
	32901 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC.ACTIVIDADES DE COMPET.LOCAL	130.000,00		130.000,00	125.047,21	800,03		124.247,18	124.247,18		-5.752,82
	32902 OTRAS TASAS POR LA REALIZAC.DE ACTIVID.DE COMPET.LOCAL	500.000,00		500.000,00	591.005,43	653,72		590.351,71	583.776,14	6.575,57	90.351,71
	Total Concepto	638.000,00		638.000,00	733.760,52	1.453,75		732.306,77	725.731,20	6.575,57	94.306,77
	Total Articulo.	639.000,00		639.000,00	757.287,90	1.468,79		755.819,11	749.243,54	6.575,57	116.819,11
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom públ loc										
	338 Compensación de Telefónica de España S.A.										
	33800 COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	160.000,00		160.000,00	155.264,57			155.264,57	155.264,57		-4.735,43
	Total Concepto	160.000,00		160.000,00	155.264,57			155.264,57	155.264,57		-4.735,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	39190 Otras multas y sanciones.				40.502,75	3.750,26		36.752,49	7.626,70	29.125,79	36.752,49
	Total Concepto				40.502,75	3.750,26		36.752,49	7.626,70	29.125,79	36.752,49
	392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev										
	39211 Recargo de apremio.				766,83			766,83	766,83		766,83
	Total Concepto				766,83			766,83	766,83		766,83
	393 Intereses de demora.										
	39300 INTERESES DE DEMORA				1.951,44			1.951,44	492,12	1.459,32	1.951,44
	Total Concepto				1.951,44			1.951,44	492,12	1.459,32	1.951,44
	399 Otros ingresos diversos.										
	39900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	80.835,02	1.442,38		79.392,64	79.232,37	160,27	19.392,64
	39902 OTROS INGRESOS DIVERSOS				81.309,86			81.309,86	47.593,12	33.716,74	81.309,86
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	162.144,88	1.442,38		160.702,50	126.825,49	33.877,01	100.702,50
	Total Articulo.	60.000,00		60.000,00	205.365,90	5.192,64		200.173,26	135.711,14	64.462,12	140.173,26
	Total Capítulo	1.115.000,00		1.115.000,00	1.524.919,85	6.751,54		1.518.168,31	1.349.564,27	168.604,04	403.168,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
42	De la Administración del Estado.										
	420 De la Administración General del Estado.										
	42010 Fondo Complementario de Financiación.	176.549.870,00		176.549.870,00	183.895.128,42	4.596.279,53		179.298.848,89	165.510.010,31	13.788.838,58	2.748.978,89
	42020 Compensación por beneficios fiscales.				14.866,59			14.866,59	14.866,59		14.866,59
	42091 OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA ADMÓN.GRAL.DEL ESTADO				163.430,00			163.430,00	163.430,00		163.430,00
	42095 De la Administración General del Estado.		325.258,25	325.258,25							-325.258,25
	Total Concepto	176.549.870,00	325.258,25	176.875.128,25	184.073.425,01	4.596.279,53		179.477.145,48	165.688.306,90	13.788.838,58	2.602.017,23
	421 De Organismos Autónomos y agencias estatales.										
	42190 De otros Organismos Autónomos y Agencias.		4.325,95	4.325,95		4.327,00		-4.327,00	-4.327,00		-8.652,95
	Total Concepto		4.325,95	4.325,95		4.327,00		-4.327,00	-4.327,00		-8.652,95
	423 De soci merc estat,entid públic empr y otros organ públicos										
	42300 De Loterías y Apuestas del Estado.	500.000,00		500.000,00	527.658,24			527.658,24	527.658,24		27.658,24
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00	527.658,24			527.658,24	527.658,24		27.658,24
	Total Artículo.	177.049.870,00	329.584,20	177.379.454,20	184.601.083,25	4.600.606,53		180.000.476,72	166.211.638,14	13.788.838,58	2.621.022,52
45	De Comunidades Autónomas.										
	450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	45030 Trans ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Educación	71.189,86		71.189,86	374.618,30			374.618,30	374.618,30		303.428,44
	45050 Tran ctes en cumpl de conv sus con C.A en mat de Em y Desarr				14.700,00			14.700,00	14.700,00		14.700,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 4 Transferencia corrientes.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	177.371.059,86	514.206,20	177.885.266,06	185.280.649,55	4.646.033,59		180.634.615,96	166.845.777,38	13.788.838,58	2.749.349,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
52	Intereses de depósitos.										
	520 INTERESES DE DEPÓSITOS										
	52000 INTERESES DE DEPOSITOS.	250.000,00		250.000,00	579.615,80			579.615,80	579.615,80		329.615,80
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00	579.615,80			579.615,80	579.615,80		329.615,80
	Total Articulo.	250.000,00		250.000,00	579.615,80			579.615,80	579.615,80		329.615,80
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.										
	550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica										
	55000 DE CONCESIONES ADMTVAS.CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	25.200,00		25.200,00	66.210,07	4.166,69		62.043,38	30.710,05	31.333,33	36.843,38
	Total Concepto	25.200,00		25.200,00	66.210,07	4.166,69		62.043,38	30.710,05	31.333,33	36.843,38
	559 Otras concesiones y aprovechamientos.										
	55900 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS	30.000,00		30.000,00	40.999,73			40.999,73	40.999,73		10.999,73
	55901 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.	3.200,00		3.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		-2.000,00
	55902 OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS.	500.000,00		500.000,00	541.585,07			541.585,07	541.585,07		41.585,07
	Total Concepto	533.200,00		533.200,00	583.784,80			583.784,80	583.784,80		50.584,80
	Total Articulo.	558.400,00		558.400,00	649.994,87	4.166,69		645.828,18	614.494,85	31.333,33	87.428,18
59	Otros ingresos patrimoniales.										
	599 Otros ingresos patrimoniales.										
	59900 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				28.531,83			28.531,83	28.531,83		28.531,83
	59901 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00	23.692,24			23.692,24	23.692,24		18.692,24
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	52.224,07			52.224,07	52.224,07		47.224,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 5 Ingresos patrimoniales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	52.224,07			52.224,07	52.224,07		47.224,07
	Total Capítulo	813.400,00		813.400,00	1.281.834,74	4.166,69		1.277.668,05	1.246.334,72	31.333,33	464.268,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 6 Enajenación de inversiones reales.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
61	De las demás inversiones reales.										
	619 De otras inversiones reales.										
	61903 De otras inversiones reales.				3.097,34			3.097,34	3.097,34		3.097,34
	61904 De otras inversiones reales.				1.950,44			1.950,44	1.950,44		1.950,44
	Total Concepto				5.047,78			5.047,78	5.047,78		5.047,78
	Total Artículo.				5.047,78			5.047,78	5.047,78		5.047,78
68	Reintegros por operaciones de capital.										
	680 De ejercicios cerrados.										
	68000 De ejercicios cerrados				7.690,53			7.690,53	7.690,53		7.690,53
	Total Concepto				7.690,53			7.690,53	7.690,53		7.690,53
	Total Artículo.				7.690,53			7.690,53	7.690,53		7.690,53
	Total Capítulo				12.738,31			12.738,31	12.738,31		12.738,31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
72	De la Administración del Estado.										
	720 De la Administración General del Estado.										
	72000 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		6,62	6,62							-6,62
	72010 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		1.818.643,42	1.818.643,42	3.521.722,11		3.521.722,11	3.521.722,11			1.703.078,69
	Total Concepto		1.818.650,04	1.818.650,04	3.521.722,11		3.521.722,11	3.521.722,11			1.703.072,07
	Total Artículo.		1.818.650,04	1.818.650,04	3.521.722,11		3.521.722,11	3.521.722,11			1.703.072,07
75	De Comunidades Autónomas.										
	750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas.										
	75000 Sub afectas a la amortización de prést y operaciones fras										
	75060 Otras transf de capital en cump de conv suscritos con la C.A										
	75062 OTRAS TRANSF.DE CAPITAL EN CUMP.DE CONV.SUSCRITOS CON LA C.A										
	75063 OTRAS TRANSF.DE CAPITAL EN CUMP.DE CONV.SUSCRITOS CON LA C.A										
	75065 OTRAS TRANSF.DE CAPITAL EN CUMP.DE CONV.SUSCRITOS CON C.A.										
	75067 OTRAS TRANSF.DE CAPITAL EN CUMP.DE CONV.SUSCRITOS CON C.A.										
	75068 SUBVENCION DE LA ADMON.GENERAL DE LA GENERALITAT				45.000,00		45.000,00	45.000,00			45.000,00
	75080 Otras transferencias de capital de la Admón Gnral de la C.A				372.758,60		372.758,60	372.758,60			372.758,60
	Total Concepto				417.758,60		417.758,60	417.758,60			417.758,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 7 Transferencias de capital.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
	79101 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo	945.280,14	4.642.214,65	5.587.494,79	5.993.410,36			5.993.410,36	5.846.202,19	147.208,17	405.915,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2019)

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87000 Para gastos generales.		69.550.249,61	69.550.249,61							-69.550.249,61
	87010 Para gastos con financiación afectada.		278.227,83	278.227,83							-278.227,83
	Total Concepto		69.828.477,44	69.828.477,44							-69.828.477,44
	Total Artículo.		69.828.477,44	69.828.477,44							-69.828.477,44
	Total Capítulo		69.828.477,44	69.828.477,44							-69.828.477,44
	Total	224.407.270,00	74.984.898,29	299.392.168,29	242.798.146,93	6.134.257,46		236.663.889,47	219.419.567,47	17.244.322,00	-62.728.278,82

Diputación Provincial de Alicante

Liquidación 2019

LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS

- ❖ Obligaciones
- ❖ Derechos a Cobrar
- ❖ Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.01.3341.4239000	SUB.INST.CERVANTES:REUNIÓN ANUAL DIRECT.ALIC.22-26	44.587,02		44.587,02		44.587,02	
2018.01.3341.4830600	SUB.MOROS Y CRISTIANOS S.BLAS:ACTOS 75	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2018.01.3341.4830700	SUB.AMIGOS BAS.SEÑ.SOCORRO	13.185,85		13.185,85		13.185,85	
2018.01.4331.4830000	SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR ALIC.,CONV.PREM.ANUALES Y	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2018.01.4331.4830100	SUBV.A JOVEMPA:PROGR.FORMAC.CR	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2018.01.4331.4830800	SUBV.CAM.OF.COM,IND Y NAVEG.ALIC.PROG.APOYO	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
2018.01.4331.4830900	SUBV.CÁM.OFIC.COM.INDUS.Y NAV.ALIC.:PROY.AG.SALUD Y	75.000,00		75.000,00		75.000,00	
2018.01.4331.4831100	SUBV.ASOC.EMPR.FAMILIAR DE ALICANTE:EXPOS."MADE IN	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2018.01.4331.4840500	SUB.FUNDEUN:FORO MEJ.POSIC.ESTRAT.ECON.Y	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
2018.01.9121.2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS	22,70		22,70		22,70	
2018.01.9121.2269901	ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS.	4.686,74		4.686,74		4.686,74	
2018.01.9121.2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y	2.446,34		2.446,34		2.446,34	
2018.01.9121.6400000	INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL. PRESIDENCIA	181,50		181,50		181,50	
2018.01.9204.2269902	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL .PRESIDENCIA	2.522,85		2.522,85		2.522,85	
2018.01.9204.4810000	BECAS FORMACIÓN MATERIA DE COMUNICACIÓN	1.600,00		1.600,00		1.600,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.02.9201.2200100	ADQU.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLIC.SECRETARIA	69,99		69,99		69,99	
2018.03.9311.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN	5.624,08		5.624,08		5.624,08	
2018.03.9311.4810000	BECAS FORM.CONTROL INTERN	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2018.04.9341.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. TESORERÍA	16,94		16,94		16,94	
2018.04.9341.3590000	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	86,73		86,73		86,73	
2018.04.9341.4810000	BECAS FORMACIÓN EN GESTIÓN DE TESORERIA DE	800,00		800,00		800,00	
2018.06.9331.2269900	GTOS. COMUNIDAD PROP.INMUEBLES DIPUTAC.Y	155,00		155,00		155,00	
2018.07.9201.2150000	REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE	30,25		30,25		30,25	
2018.07.9201.2200000	ADQUISION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS	87,49		87,49		87,49	
2018.07.9201.6250000	ADQU.MOBILIAR.EQUIPOS OFICINA Y ENSERES	1.405,35		1.405,35		1.405,35	
2018.08.2312.2120000	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVAC. DEL EDIF. C.	4.745,83		4.745,83		4.745,83	
2018.08.2312.2130000	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C.	4.463,32		4.463,32		4.463,32	
2018.08.2312.2219900	SUMINISTRO MATER.TÉCNICO,ESPECIAL Y	1.945,43		1.945,43		1.945,43	
2018.08.2314.2120000	REPARACIÓN,MANTº Y CONSERV.DEL EDIFICIO	39.155,24		39.155,24		39.155,24	
2018.08.2314.2130000	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR.	4.142,10		4.142,10		4.142,10	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.08.2314.2219900	SUMINTR.MATER.TECNICO ESPEC. Y FUNGIBLE DR.	1.134,64		1.134,64		1.134,64	
2018.08.3334.2120100	OBRAS REFORM.REPAR.CONSERV.MA	1.984,40		1.984,40		1.984,40	
2018.08.3335.2120000	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERV. M. BELLAS ARTES	316,39		316,39		316,39	
2018.08.3335.2130000	REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA	2.406,24		2.406,24		2.406,24	
2018.08.3361.2120000	REPAR.MANTº Y CONSERV, PATRIMONIO HISTORICO	5.553,90		5.553,90		5.553,90	
2018.08.9201.2130000	REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL	15.894,10		15.894,10		15.894,10	
2018.08.9201.2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS	51.183,23		51.183,23		51.183,23	
2018.08.9201.2210100	SUMINISTRO AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	3.778,62		3.778,62		3.778,62	
2018.08.9201.2219900	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO, ESPECIAL.Y	28.375,45		28.375,45		28.375,45	
2018.08.9201.2270000	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y	592.516,85		592.516,85		592.516,85	
2018.08.9201.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, D.C.E.I.	3.388,00		3.388,00		3.388,00	
2018.08.9201.2279900	GASTOS DERIVADOS OTRAS ACTUACIONES DEL DPTO.	10.149,49		10.149,49		10.149,49	
2018.08.9201.6230000	INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO.OF.TEC.Y	44.334,15		44.334,15		44.334,15	
2018.08.9332.2120000	REPARAC.MANTENIMIENTO Y CONSER.PALAC.OF.TEC.Y	2.379,38		2.379,38		2.379,38	
2018.08.9332.2120100	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVACIÓN JARDINES	27.677,78		27.677,78		27.677,78	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.08.9332.2270100	MANTº, INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	3.313,78		3.313,78		3.313,78	
2018.08.9332.2279900	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA	834,90		834,90		834,90	
2018.09.2211.1270000	PLAN PENSIONES PERSONAL FUNCIONARIO	38.438,28		38.438,28		38.438,28	
2018.09.2211.1370000	PLAN PENSIONES PERSONAL LABORAL	4.438,63		4.438,63		4.438,63	
2018.09.2211.1620400	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL PERSONAL:FONDO AYUDAS	720,00		720,00		720,00	
2018.09.2211.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R.LABO	1.480,92		1.480,92		1.480,92	
2018.09.2312.4830000	CONV.COLABORAC.CON FESORD: PROGR.FORMAC.	3.201,43		3.201,43		3.201,43	
2018.09.9201.2260300	ANUNCIOS EN DIARIOS Y BOLETINES OFICIALES.	66,66		66,66		66,66	
2018.09.9201.2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS. PROGRAMA	3.702,60		3.702,60		3.702,60	
2018.09.9201.2279900	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO	8.087,83		8.087,83		8.087,83	
2018.09.9201.2302000	DIETAS DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	7.467,97		7.467,97		7.467,97	
2018.09.9201.2312000	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL	5.441,26		5.441,26		5.441,26	
2018.09.9201.4810000	BECAS FORMACIÓN PARA GRADUADO/AS EN	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2018.09.9202.1620000	GTOS.MATRÍCULA,DCHOS.INS CRIP.ASISTENC.CURSOS	857,00		857,00		857,00	
2018.09.9202.2269900	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE FORMACION	139,57		139,57		139,57	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.09.9202.2269901	GTOS.ORGANIZ.CURSOS.PRO GR. FORMACION Y OTRAS	25.807,61		25.807,61		25.807,61	
2018.09.9202.2302000	DIETAS DEL PERSONAL. PROGRAMA DE FORMACION	469,42		469,42		469,42	
2018.09.9202.2312000	GASTOS DE LOCOMOCION DEL PERSONAL. PROGRAMA DE	849,64		849,64		849,64	
2018.09.9202.4539000	CONVENIO COLABOR.UNIVERS.ALICANTE	7.955,00		7.955,00		7.955,00	
2018.09.9241.4850000	SUBVENCIÓN SECCIONES SINDICALES	7.906,18		7.906,18		7.906,18	
2018.11.9201.2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2018.11.9201.4810000	BECAS DE FORMACION EN ARCHIVOS PARA	2.309,48		2.309,48		2.309,48	
2018.11.9203.4625000	SUBV.PARA ORGANIZ. E INVENT.DE	1.296,93		1.296,93		1.296,93	
2018.11.9203.7625000	SUBV.MATER. INVENT."PLAN AYUDA	995,92		995,92		995,92	
2018.12.9201.2200100	ADQUISICIÓN REVISTAS,LIBROS Y OTRAS	481,58		481,58		481,58	
2018.12.9201.2260400	GTOS.JURIDICOS NOTARIALES.	1.006,13		1.006,13		1.006,13	
2018.12.9201.2269903	GASTOS DERIVADOS PREMIO FERNANDO ALBI	50,00		50,00		50,00	
2018.12.9201.4830000	CONV.COLE.ABOGADOS ELCHE:BECA PERFECC.	5.250,00		5.250,00		5.250,00	
2018.12.9201.4830100	CONV.COLEGIO ABOGADOS ALIC.BECAS J.VIDAL	9.790,32		9.790,32		9.790,32	
2018.13.9201.2160000	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS	3.267,00		3.267,00		3.267,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.13.9201.2200200	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE.	4.148,71		4.148,71		4.148,71	
2018.13.9201.2200201	PROYECTO SMART PROVINCE	2.204,62		2.204,62		2.204,62	
2018.13.9201.2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	9.764,16		9.764,16		9.764,16	
2018.13.9201.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. INFORMÁTICA	140,03		140,03		140,03	
2018.13.9201.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	9.053,22		9.053,22		9.053,22	
2018.13.9201.6260100	ADQUISICION INFRAESTRUCTURAS DE	5.218,25		5.218,25		5.218,25	
2018.13.9205.2130100	REPAR.,MANTENIM.Y CONSERV.INSTAL.TELEF.Y	1.512,06		1.512,06		1.512,06	
2018.13.9205.2220000	SERVICIO COMUNICACIONES TELFÓNICAS,TELEX Y	36.973,39		36.973,39		36.973,39	
2018.14.9201.2220100	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN	20.690,52		20.690,52		20.690,52	
2018.16.2211.1620200	SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO	897,63		897,63		897,63	
2018.16.9201.2040000	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL	1.452,00		1.452,00		1.452,00	
2018.16.9201.2140000	REPARACIÓN,MANT.Y CONSERV.VEHÍCULOS	39,80		39,80		39,80	
2018.16.9201.2210300	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA	18.171,19		18.171,19		18.171,19	
2018.16.9201.2211000	SUMINISTRO PRODUC.LIMPIEZA Y	806,10		806,10		806,10	
2018.16.9201.2211100	SUMINISTRO REPUESTOS MAQUIN.UTILL.ELEM.TRANSP.P	331,10		331,10		331,10	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.16.9201.2230000	TRANSPORTES Y PEAJES	4.023,33		4.023,33		4.023,33	
2018.16.9201.2250200	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN	1.805,89		1.805,89		1.805,89	
2018.16.9201.6240000	ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARQUE MÓVIL PROVINCIAL.	87.585,84		87.585,84		87.585,84	
2018.17.9201.2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL. TRANSPAREN.	776,92		776,92		776,92	
2018.17.9201.2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y	3.780,77		3.780,77		3.780,77	
2018.17.9201.3580000	INTER.OPER.ARREND.FINAN.:P RENSAS DIGIT.ALTO	166,07		166,07		166,07	
2018.17.9201.6480000	CUOT.NET.INTER.OP.ARREND. FNA.:PREN.DIG.ALTO	4.246,74		4.246,74		4.246,74	
2018.19.2312.2210000	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR	13.521,21		13.521,21		13.521,21	
2018.19.2312.2210200	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	6.044,26		6.044,26		6.044,26	
2018.19.2312.2210500	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICI OS PARA USUARIOS C.HOGAR	16.094,13		16.094,13		16.094,13	
2018.19.2312.2210600	SUMIN.PROD.FAMACEUTICOS Y MAT.SANITAR.PARA	1.906,42		1.906,42		1.906,42	
2018.19.2312.2211000	SUMIN.PRODUCTOS ASEO,LIMPIEZA E HIGIENE	5.622,13		5.622,13		5.622,13	
2018.19.2312.2219900	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y	9.621,01		9.621,01		9.621,01	
2018.19.2312.2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO	2.495,38		2.495,38		2.495,38	
2018.19.2312.2230000	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES	817,45		817,45		817,45	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.19.2312.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	5.582,64		5.582,64		5.582,64	
2018.19.2312.2279900	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO	3.165,05		3.165,05		3.165,05	
2018.19.2312.6230000	INVERS.MAQUINARIA,INSTALA CIONES Y UTILLAJE.C.HOGAR	1.366,96		1.366,96		1.366,96	
2018.19.2312.6250000	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA.	11.331,52		11.331,52		11.331,52	
2018.20.2312.4620000	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON	1.000.423,56		1.000.423,56		1.000.423,56	
2018.20.2312.4620200	SUBV.AYTOS.ELABORACIÓN PLANES MUNICIPALES	27.562,80		27.562,80		27.562,80	
2018.20.2312.4630000	SUBV.MANCOM.SERV.Y PROGR.RELAC.CON	508.903,00		508.903,00		508.903,00	
2018.20.2312.4810000	PREMIOS DERIV.DE CERTAMEN.Y	28.300,00		28.300,00		28.300,00	
2018.20.2312.4830000	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN	216.918,24		216.918,24		216.918,24	
2018.20.2312.4830100	SUBV.ASOC.ESCLEROSIS MULT.ALIC.,SERV.INFORM.ORI	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
2018.20.2312.4830200	SUBV.ASOC.CASA OBERTA"PYTO.PISO	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2018.20.2312.4830300	SUBV.ASC.PERSON.SORDOCIE GAS DE LA	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2018.20.2312.4830400	SUBV.ASOC.ALICANT.PARA LUCHA ENFERMED.DE	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2018.20.2312.4830500	SUBV.CÁRITAS DIOC.ORIH.-AL.:PROY.CASA	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
2018.20.2312.4830800	SUBV.FESORD DESCENTR.Y ATENC.INTEGRAL A	31.000,00		31.000,00		31.000,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.20.2312.4830900	SUBV.ASOC.DAÑO CEREBRAL ADQU.ALIC.:PROGR.REHAB. Y	31.000,00		31.000,00		31.000,00	
2018.20.2312.4831000	SUBV.ASOCIACIÓN PARKINSON ALICANTE:	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2018.20.2312.4831100	SUBV.UPAPSA: PROYECTO ASESORAM.Y CONSULT.EN	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
2018.20.2312.4831200	SUBV.AS.V.LA PROSPERIDA DE SAN GABRIEL DE	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
2018.20.2312.4840000	SUB.FUND.BENÉF.BCO.ALIM.AL IC.: ADQ.ALIM.BÁSICOS Y	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
2018.20.2312.4840100	SUB.FUND.ALIC.PRO-TUTELA CV.:PR.PROT.LEGAL	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2018.20.2312.7620200	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y	71.838,18		71.838,18		71.838,18	
2018.20.2312.7630000	SUBV. MANCOM.:ADQUIS. EQUIPAM.Y OTROS GTOS. DE	11.080,00		11.080,00		11.080,00	
2018.20.2312.7800000	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS	52.160,58		52.160,58		52.160,58	
2018.20.2312.7800300	SUBV.A LA COMUNIDAD NAZARET: ADQUISICIÓN	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2018.20.2316.4830000	SUBV.ENT.Y ASOC.PERS.MAYORES	1.009,00		1.009,00		1.009,00	
2018.20.2316.4840000	SUBV.FUNDACIÓN OBRA ASISTENCIAL VIRGEN DEL	34.884,00		34.884,00		34.884,00	
2018.20.2317.4620100	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE	68.376,86		68.376,86		68.376,86	
2018.20.2317.4630000	SUBV.MANCOMUNIDADES ACTIV.PROMOC.SOCIAL	14.948,99		14.948,99		14.948,99	
2018.20.2317.4830000	SUBV. FAGA PREV.E INSERCIÓN POBLACIÓN ETNIA	8.000,00		8.000,00		8.000,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.20.2317.4830400	SUBV.CRUZ ROJA DESARR.ACT.DE PROMOC.Y	105.000,00		105.000,00		105.000,00	
2018.20.2317.4830800	SUBV.ASOC.GITANA ILICITANA CARRUS:	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
2018.20.2317.4830900	SUBV.A FASOCIDE:ORGANIZACIÓN	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2018.20.2317.4831000	SUBV.ENT.S/F LUCRO:ACTIV.PROM.CONVIV.A	111.615,61		111.615,61		111.615,61	
2018.21.3331.7620200	SUBV.A AYTOS.PARA EQUIPAMIENTO DE	20.952,77		20.952,77		20.952,77	
2018.21.3332.6270000	INV.ADAPTACIÓN AUDITORIO PROV.ALIC.A PALACIO	7.825,13		7.825,13		7.825,13	
2018.21.3334.4840100	APORTACION A LA FUNDACION DE LA COMUNIDAD	182.000,00		182.000,00		182.000,00	
2018.21.3335.2219900	ADQ.MATERIAL TÉC.Y ESP.CONSERV.LAB.REST.ALM.	60,68		60,68		60,68	
2018.21.3335.2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	956,74		956,74		956,74	
2018.21.3335.4810000	BECAS FORMACIÓN EN RESTAURACIÓN Y	2.400,00		2.400,00		2.400,00	
2018.21.3335.6290100	INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.106,22		7.106,22		7.106,22	
2018.21.3341.2220000	SERVICIO DE COMUNICACIONES	62,94		62,94		62,94	
2018.21.3341.2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GASTOS DIVULGACIÓN DE	31.573,64		31.573,64		31.573,64	
2018.21.3341.2260900	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL	26.950,21		26.950,21		26.950,21	
2018.21.3341.2269903	GASTOS CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS POR	350,00		350,00		350,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.21.3341.4539002	CONV.COLAB.UNIV.ALIC.,PUBLI C.CATÁLOGOS EXPOS.EN	3.629,00		3.629,00		3.629,00	
2018.21.3341.4620300	SUBV.AYTOS.FOMENTO ARTES ESCÉNICAS,TEATROS	1.331,00		1.331,00		1.331,00	
2018.21.3341.4620500	SUBV.A AYTOS.FOMENTO ACTUACIONES MUSICALES Y	54.748,04		54.748,04		54.748,04	
2018.21.3341.4622300	SUBV.A AYTOS.PARA ACTIVIDADES CULTURALES DE	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2018.21.3341.4625000	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA	42.156,67		42.156,67		42.156,67	
2018.21.3341.4830400	SUBV.FEDER.SOCIEDADES MUSICALES C.V.ADQUISICIÓN	18.523,24		18.523,24		18.523,24	
2018.21.3341.4831600	SUBV.ASOC.CERTAM.CORAL FIRA TOTS SANTS,PARA	7.840,00		7.840,00		7.840,00	
2018.21.3341.4831800	SUBV. A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA PROMOCIÓN	17.125,00		17.125,00		17.125,00	
2018.21.3341.4832200	SUB.CONF.LOCAL COFR.Y HERM.SEMAN.STA.CREV.:II	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2018.21.3341.4833200	SUBV.JUNTA LOCAL FALLERA DENIA:ACTOS 90 ANIVERSARIO	18.000,00		18.000,00		18.000,00	
2018.21.3341.4833300	SUBV.PATR.MISTERI D'ELX"EDIC.POSPROD.Y	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
2018.21.3341.7800100	SUBV.ASOC.BELENISTAS ALIC.PARA ADQU.DE FIGURAS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2018.21.3342.4620000	SUBV.AYTOS.FOMENTO DE LA LENGUA Y CULTURA POPULAR	23.958,77		23.958,77		23.958,77	
2018.21.3361.7620100	SUB.AYTO.VILLAJYOYOSA:REST .CUBIERTA IGLESIA	12.753,29		12.753,29		12.753,29	
2018.21.3361.7620400	SUB.SALINAS:REHAB.CUBIERT A Y FACHADAS IGLESIA	77.767,93		77.767,93		77.767,93	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.21.3361.7620500	SUBV.AYTO.CAÑADA:REPAR.H UMEDADES IGLESIA	14.261,28		14.261,28		14.261,28	
2018.22.3411.2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.D	74.681,62		74.681,62		74.681,62	
2018.22.3411.4620000	PLAN DE AYUDAS A MUNICIPIOS PARA	24.865,09		24.865,09		24.865,09	
2018.22.3411.4625000	SUBV.ADQU.TROFEOS Y MEDALLAS,ACTIV.DEPORTIVAS	30.039,57		30.039,57		30.039,57	
2018.22.3411.4810100	PROGRAMA DE AYUDAS A DEPORTISTAS DE ELITE	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
2018.22.3411.4810200	PLAN AYUDAS DEPORT.PROV.DESPLAZ.C.TE	50.962,50		50.962,50		50.962,50	
2018.22.3411.4810300	PLAN AYUDAS DEPORTISTAS ÉLITE POR	146,25		146,25		146,25	
2018.22.3411.4830000	PLAN AYUDAS A CLUBES Y ENTID.DEPORTIVAS PROV.	5.128,00		5.128,00		5.128,00	
2018.22.3411.4830100	SUB.FED.PELOTA VALENC.ORG.LLIGA PILOTA	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2018.22.3411.4830700	SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.I ESCAL.C.V.:ORG.PROGR.SEND	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2018.22.3411.4831000	SUBV.AS.MOTIV.Y V.POS.A TRAVES	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2018.22.3411.4831400	SUBV.CLUB CICLISTA ESCAPADA:ORG.SEMANA	36.300,00		36.300,00		36.300,00	
2018.22.3411.4832000	PLAN AYUDAS CLUBES,ORG.EVENTOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2018.22.3411.4832200	SUB.CLUB BALONM.BENID.FOIETES:LIGA	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2018.22.3411.4832500	PLAN AYUDAS CLUBES PARA PROMOCIÓN DE DEPORTES	5.435,25		5.435,25		5.435,25	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.22.3411.4832700	SUBV.FED.TERR.VALENC.MOT OC.:FORMACIÓN Y	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2018.22.3411.4832900	SUBV.FED.D'ESPORTS MUNT.Y ESCAL.C.V.:DIFUSIÓN	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2018.22.3411.4833100	SUBV.CLUB ATLETISMO BENACANTIL:EUROPA	8.000,00		8.000,00		8.000,00	
2018.22.3411.4833200	SUBV.ASOCIACIÓN DEPORTIVA	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2018.22.3411.4833400	SUBV.CLUB DEP.SAN BLAS:CAMPEON.ESPAÑA	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2018.22.3411.4833500	SUB.CLUB GIM.RÍTMICA I ESP.S.JORDI	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2018.22.3411.4833600	SUB.REAL FED.ESP.TENIS DE MESA, PARA CAMP.EUROPA	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2018.22.3421.4720000	SUBV.MANT.EQUILIB.FINANCIE R.CONTR.GEST.PISC.CUBIERT	9.750,00		9.750,00		9.750,00	
2018.22.3421.7621600	PROGRAMA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	806.660,38		806.660,38		806.660,38	
2018.23.2312.4830000	SUBV.A ASAFAN: ORGANIZACIÓN	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2018.23.2312.4830300	SUBV.FED.PROV.AA.PP.GABRI EL MIRÓ ALIC.PROGRAMA	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2018.23.2312.4840100	SUB.FUND.DASYC DE LA C.V.:PROGR.INTERV.FAMILIAS	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2018.23.2313.2269901	ACTIV.RELACIONADAS CON PREVENCIÓN DE CONDUCTAS	18.500,00		18.500,00		18.500,00	
2018.23.2313.4620100	SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS	11.905,84		11.905,84		11.905,84	
2018.23.2313.4830000	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA	11.697,33		11.697,33		11.697,33	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.23.2313.4840000	SUB.FUND.NORAY PROY.HOMB.ALIC.C.V:PROG.P	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2018.23.2315.4830300	SUB.ASOC.COMPR.SAHARA ALIC.:APOYO EDUC.NIÑOS Y	7.200,00		7.200,00		7.200,00	
2018.23.2315.7800000	SUBV.ASOC.DAR AL KARAMA:CASA ACOGIDA	2.500,00		2.500,00		2.500,00	
2018.23.2317.2269902	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL VOLUNTARIADO	33.086,82		33.086,82		33.086,82	
2018.23.2317.2330000	INDEMNIZACIONES ASISTENCIAS A JURADOS	1.710,00		1.710,00		1.710,00	
2018.23.2317.4810000	DOTACIÓN PREMIOS PROVINCIALES DE	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2018.23.2317.4830100	SUBV.CRUZ ROJA ESPAÑOLA:REALIZ.CURSOS	1.939,44		1.939,44		1.939,44	
2018.23.2318.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. IGUALDAD Y FAMILIA	42,01		42,01		42,01	
2018.23.2318.2269904	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE	21.098,00		21.098,00		21.098,00	
2018.23.2318.2269905	GTOS.DERIVAD.ORGANIZ.CON GRESO SOBRE LA VIOLENCIA	36.082,20		36.082,20		36.082,20	
2018.23.2318.4620000	SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y	16.832,94		16.832,94		16.832,94	
2018.23.2318.4620100	SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE	11.283,50		11.283,50		11.283,50	
2018.23.2318.4830000	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y	9.158,52		9.158,52		9.158,52	
2018.23.2318.4830100	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS	11.360,80		11.360,80		11.360,80	
2018.23.2318.4830400	SUBV.ASOC.MENSAJ.DE LA PAZ PROGR.APYO	46.200,00		46.200,00		46.200,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.23.2318.4830500	SUBV.ASOC.PROG.REINS.MUJ ERES: PROGR. INTEG.FORM.E	15.004,00		15.004,00		15.004,00	
2018.23.2319.2269900	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA JUVENTUD	17.244,92		17.244,92		17.244,92	
2018.23.2319.4620000	SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN	3.748,42		3.748,42		3.748,42	
2018.23.2319.4620200	SUBV.AYTO.AL MORADÍ REALIZ.ACTIVIDAD"AL MORADÍ	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
2018.23.2319.4620300	SUB.AYTO.L'ALFÀS DEL PI:REALIZ."FESTIVAL	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2018.23.2319.4830000	SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE	14.227,16		14.227,16		14.227,16	
2018.23.2319.4830200	SUBV.AVALCAE PARA CHARLAS Y ACTIVIDADES	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2018.23.2319.4830300	SUB.ASOC.PADRES Y MADR.RURALES	1.506,13		1.506,13		1.506,13	
2018.23.2319.4840000	SUB.FUND.ÀNGEL TOMÁS:PROGR.PISOS	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2018.24.1532.6500017	INV.EN VÍAS PÚBLICAS REP.DAÑOS TEMPORALES, A	151.844,87		151.844,87		151.844,87	
2018.24.1532.6500217	INV.REURBANIZ.CALLE SOLAR,EJEC.AYTO.BALONES(A	12.018,02		12.018,02		12.018,02	
2018.24.1532.6500917	INV.ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS,AYTO.PL	14.591,95		14.591,95		14.591,95	
2018.24.1532.6501117	INV.ACOND.C/JORGE JUAN,ERES Y EUSEBIO	31.392,58		31.392,58		31.392,58	
2018.24.1532.6501217	INV.2ºF.AMPLIAC.Y REPAV.ACERAS Z.SURESTE	4.704,62		4.704,62		4.704,62	
2018.24.1532.6501317	INV.REASFALTADO Y MEJ.SERV.URB.DIV.VÍAS	13.101,08		13.101,08		13.101,08	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.24.1532.7620017	SUBV.AYTOS.INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS,REP.DAÑOS	298.301,55		298.301,55		298.301,55	
2018.24.1532.7620200	SUBV.ELCHE:CARRIL BICI AVDAS.LIBERTAD,FERROCARR	237.119,13		237.119,13		237.119,13	
2018.24.1532.7620217	SUB.AL MORADÍ:MEJ.BARRIO CRUZ GALINDO Y	169.256,08		169.256,08		169.256,08	
2018.24.1532.7620317	SUB.BENFERRI:URBAN.C.HIST ÓR.-C/ANDRÉS JOVE Y	31.675,32		31.675,32		31.675,32	
2018.24.1532.7620417	SUB.BENIARBEIG:URB.PLZ.PÚB L.C/AITANA Y	32.899,44		32.899,44		32.899,44	
2018.24.1532.7620517	SUB.BENIMELI:MEJ.C/ECCE-HO MO,TRINQU.PLAÇA POUET Y	16.309,59		16.309,59		16.309,59	
2018.24.1532.7620617	SUB.BIGASTRO:ASFALTADO Y MEJ.ACCESIB.CASCO	115.194,27		115.194,27		115.194,27	
2018.24.1532.7621117	SUBV.AYTO.ORBA:PAVIM.VIAL ES	49.912,50		49.912,50		49.912,50	
2018.24.1532.7621417	SUB.ROJALES:MEJORA URBANIZ.AVDA.JUSTO	237.622,00		237.622,00		237.622,00	
2018.24.1532.7621617	SUBV.FINESTRAT:PAVIM.ASFÁ LTICA URB.TERRA	168.270,00		168.270,00		168.270,00	
2018.24.1532.7621817	SUB.LOS MONTESINOS:AMPL.VIAL	28.123,93		28.123,93		28.123,93	
2018.24.1532.7622017	SUB.S.V.RASPEIG:URB.C/GUAD ALQUIVIR-C/RIO TAJO Y	170.210,45		170.210,45		170.210,45	
2018.24.1532.7622317	SUBV.DENIA:RENOVACIÓN ACERAS VARIAS CALLES	79.766,06		79.766,06		79.766,06	
2018.24.1532.7622417	SUB.ELCHE:PROY.VÍA PEAT.-CICLISTA	40.823,51		40.823,51		40.823,51	
2018.24.1641.6500017	INV.CEMENTERIOS REP.DAÑOS TEMPORALES,A	46.925,60		46.925,60		46.925,60	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.24.1641.7620117	SUBV.AYTOS.INVER.EN CEMENTERIOS,REPARAC.DAÑ	37.294,72		37.294,72		37.294,72	
2018.24.1711.7620017	SUB.ALORADÍ:PEAT.INTEGR. Z.VERDES PAR.AL.ANGEL	40.479,54		40.479,54		40.479,54	
2018.24.1711.7620117	SUBV.BENIDORM:CONSTRUCCI ÓN PARQUE SEQUIA	700.000,00		700.000,00		700.000,00	
2018.24.2312.7840000	SUB.FUND.CV.IGLESIA STA.MARÍA:ADECUAC.LOCAL.C	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
2018.24.4252.6501500	PLAN PROVINC. AHORRO ENERGÉTICO 2015, A	2.340,06		2.340,06		2.340,06	
2018.24.4321.7620217	SUBV.ALORADÍ:INV.SEÑALIZ. TURÍSTICA MUNICIPAL	189.513,88		189.513,88		189.513,88	
2018.24.4321.7620317	SUB.BIGASTRO:INV.SEÑALIZ.E INFRAESTR.TURÍSTIC.MUNIC.(210.458,70		210.458,70		210.458,70	
2018.24.4321.7630100	CONV.AG.VALEN.TUR.MANC.L' ALCOIÀ I	25.496,36		25.496,36		25.496,36	
2018.24.4591.2270614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES Y OBRAS	257,06		257,06		257,06	
2018.24.4591.2270615	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	13.642,17		13.642,17		13.642,17	
2018.24.4591.2270616	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	1.025,17		1.025,17		1.025,17	
2018.24.4591.2270617	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	12.802,94		12.802,94		12.802,94	
2018.24.4591.2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS	1.113,20		1.113,20		1.113,20	
2018.24.4591.6501500	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2015-2016,	56.687,17		56.687,17		56.687,17	
2018.24.4591.6501600	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017,	175.046,81		175.046,81		175.046,81	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.24.4591.6501700	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018,	79.438,40		79.438,40		79.438,40	
2018.24.4591.6501800	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019,	57.133,81		57.133,81		57.133,81	
2018.24.4591.7621600	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2016-2017.SUBVE	77.435,08		77.435,08		77.435,08	
2018.24.4591.7621700	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNIC.2017-2018.SUBVE	21.499,99		21.499,99		21.499,99	
2018.24.9201.7620000	SUBV.A AYTO.BENIFATO: ADQUISICIÓN VEHÍCULOS DE	37.000,00		37.000,00		37.000,00	
2018.24.9332.6500317	REP.DIV.INFRAES.POLIDEPOR T.Y	8.993,86		8.993,86		8.993,86	
2018.24.9332.7620017	SUBV.AYTOS.INV.REHAB.Y REP.INFR.E	373.114,55		373.114,55		373.114,55	
2018.24.9332.7620117	SUB.L'ALQU.D'ASNAR:REH.ADE C.ACÚST.Y TERM.Y	99.999,99		99.999,99		99.999,99	
2018.24.9332.7620217	SUB.AYTO.ORBA:ADEC.SALA C.CÍVICO ASOC.ORBA EN	33.120,52		33.120,52		33.120,52	
2018.24.9332.7620617	SUBV.ELCHE:MEJ.Y ADEC.INFRAESTR.MUSEO	92.250,50		92.250,50		92.250,50	
2018.24.9332.7620717	SUBV.MUTXAMEL:REST.CASAM ATA,C.PANTANERO Y	83.057,56		83.057,56		83.057,56	
2018.25.2317.4830000	SUBV.APSA PROY.FORMACIÓN Y EMPLEO PERS.CON	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
2018.25.2411.2269900	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)".	30.250,42		30.250,42		30.250,42	
2018.25.4141.4830100	SUBV.GRUP ACCIÓ MUNTANYA ALACANT:ENCUENTRO RURAL	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2018.25.4151.4830000	APORTAC. A LA ASOCIAC.ESPAÑOLA DE	4.800,00		4.800,00		4.800,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.25.4191.4620000	SUBV. AYTOS PARA FOMENTO DE AGRICULT. Y	11.387,32		11.387,32		11.387,32	
2018.25.4191.4620100	SUBV. AYTOS PARA PROYECTOS DE HUERTOS	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2018.25.4191.4620200	SUBV.AYTO.ORIHUELA ACTUAC.PROM.II SIMPOSIUM	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2018.25.4191.4620300	SUBV.AYTO.ORIHUELA ACTUAC.PROM.III SIMPOSIUM	4.043,42		4.043,42		4.043,42	
2018.25.4191.4830200	SUB.AL C.R.D.O NISPEROS C.D'EN SARRIÁ,PROM.Y	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2018.25.4191.4830300	SUBV.C.R.D.O.UVA MESA EMBOL.VINALOPÓ,PROM.PROD	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
2018.25.4191.4830900	SUBV.CENTRO ASAJA: PROMOCIÓN Y	45.000,00		45.000,00		45.000,00	
2018.25.4191.4831000	SUBV.ASOC.ALCACHOFA VEGA BAJA DEL SEGURA, PROM.Y	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2018.25.4191.4831600	SUBV.ASOC.PRODUCT. BREVA DE ALBATERA:PROM.Y	6.346,45		6.346,45		6.346,45	
2018.25.4191.4831900	SUBV.ASOC.PROD.Y COMER.GRANADAS	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2018.25.4191.4832000	SUB.AS.ESPAÑ.ECON.AGR.:GT OS.CARTEL.Y MERCH.XI	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
2018.25.4191.7620000	SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS	30.844,23		30.844,23		30.844,23	
2018.25.4221.4830300	SUBV.ASOC.ESPAÑ.FABRIC.JU GUETES.PARA PROMOCIÓN	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
2018.25.4221.4830500	SUBV.UNION NAC.FABRIC.ALFOMBR.Y	7.500,00		7.500,00		7.500,00	
2018.25.4311.4620000	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS	20.758,62		20.758,62		20.758,62	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.25.4312.4830000	SUBV.UNION CONSUM.ALIC.:PROY.ASESOR	8.084,60		8.084,60		8.084,60	
2018.25.4312.7620000	SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MODERNIZACIÓN MERCADOS	12.669,25		12.669,25		12.669,25	
2018.25.4331.2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULG.ACTIV.FOMENTO	62.000,00		62.000,00		62.000,00	
2018.25.4331.2260600	JORNADAS,EVENTOS Y OTR.ACTUAC.DIRECTAS DE	52.216,32		52.216,32		52.216,32	
2018.25.4331.4620200	SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	40.922,02		40.922,02		40.922,02	
2018.25.4331.4830200	SUBV.C.EUROPEO EMPR.INNOV.ELCHE:PROG."JO	12.000,00		12.000,00		12.000,00	
2018.25.4331.4832400	SUBV.FACPYME:TALLERES,JO RNAD.ENCUEN.COM.Y	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
2018.25.4331.4832800	SUBV.GREMIO ARTISTAS DE HOGUERAS:ORG.CURSO DE	21.999,61		21.999,61		21.999,61	
2018.25.4331.4840000	SUBV.FUND.LAB.CONS.:PROGR .FORM.DESEMP.L.SECT.CONST	21.940,73		21.940,73		21.940,73	
2018.26.1651.6500017	INV.ALUMBRADO PÚBLICO REP.DAÑOS	114.958,01		114.958,01		114.958,01	
2018.26.1651.7620217	SUB.DENIA:SUSTIT.LUMINARIA S ALUMBR.PÚBL.ZONAS	26.364,55		26.364,55		26.364,55	
2018.26.1702.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. MEDIO AMBIENTE Y ENERGIA	1.682,96		1.682,96		1.682,96	
2018.26.1702.2270601	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS,TOPOGRÁFICOS	21.388,61		21.388,61		21.388,61	
2018.26.1702.4620000	SUBV.AYTOS.ACTUAC. DE SOSTENIBIL.EN PARAJES	14.549,17		14.549,17		14.549,17	
2018.26.1702.6090100	TRATAM.SELVÍCOLAS FINCAS DIPUTAC.Y OTRAS INV.EN	40.000,00		40.000,00		40.000,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.26.1702.6500000	INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT.AR.R ECR.P.PÚBL.Z.VERDES	215.999,96		215.999,96		215.999,96	
2018.26.1702.6500100	INV.ADECUACIÓN SENDEROS T.M.BENIGEMBLA,EJEC.	8.457,28		8.457,28		8.457,28	
2018.26.1702.7620100	SUBV.JAVEA: PLAN PREV.INCEND.Y RESTAUR.DE	121.267,92		121.267,92		121.267,92	
2018.26.1711.6500017	INVERSIONES EN ARBOLADO,A EJEC.AYTOS.(APL.SUPERÁVIT	12.491,35		12.491,35		12.491,35	
2018.26.1721.7620017	SUBV.AYTO.ELCHE:ADECUAC. MEDIOAMB.ENT.PANTANO	42.272,13		42.272,13		42.272,13	
2018.26.3111.4620000	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN	53.046,00		53.046,00		53.046,00	
2018.26.4252.2260200	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS.DIVULGACIÓN EN	9.000,00		9.000,00		9.000,00	
2018.26.4252.6500017	PLAN PROV.AHORRO ENERGÉTICO	109.121,99		109.121,99		109.121,99	
2018.26.4252.7620300	SUBV.AYTO.BENIDORM:ADQUI SICIÓN VEHÍCULO ELÉCTRICO	14.999,00		14.999,00		14.999,00	
2018.27.9121.2260100	GTOS.REPRESENTAC.CORPOR ACIÓN Y ATENCIONES	15.374,15		15.374,15		15.374,15	
2018.27.9121.2300000	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.661,49		6.661,49		6.661,49	
2018.27.9121.2310000	GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS	3.367,15		3.367,15		3.367,15	
2018.29.1601.7620117	SUBV.XIXONA:REP.INFRAESTR. HIDR.TRAVESÍA MORO	17.728,51		17.728,51		17.728,51	
2018.29.1611.4625000	SUBV."CONTROL CALIDAD AGUA	60.854,99		60.854,99		60.854,99	
2018.29.1611.4625100	SUBV.SUMINISTRO AGUA EN CUBAS SITUACIONES	871,20		871,20		871,20	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.29.1611.6500717	REN.PARQUE CONT.Y SIST.TELELECTURA RED	55.288,35		55.288,35		55.288,35	
2018.29.4521.2130000	REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRAUL.	29.443,47		29.443,47		29.443,47	
2018.29.4521.2260200	CAMPAÑAS INFORM.Y GTOS.DIVULGACIÓN	8.998,69		8.998,69		8.998,69	
2018.29.4521.2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	45.134,56		45.134,56		45.134,56	
2018.29.4521.2270601	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓ	176.776,30		176.776,30		176.776,30	
2018.29.4521.2270603	ESTUDIO MEJORA DE EVACUACIÓN Y	16.832,00		16.832,00		16.832,00	
2018.29.4521.2270604	EVAL.IMPACTO AMB.VERTIDO AGUAS RESID.NO TRAT.	11.800,00		11.800,00		11.800,00	
2018.29.4521.4539000	SUBV. UNIVERSIDAD DE ALICANTE: FINANCIACIÓN	39.922,75		39.922,75		39.922,75	
2018.29.4521.4620000	SUBV.AYTOS.REPARAC.EN INSTALACIONES E	285.692,74		285.692,74		285.692,74	
2018.29.4521.4680000	SUBV.ENT.LOCALES MENORES REPARACIONES INST.E	14.497,06		14.497,06		14.497,06	
2018.29.4521.4830000	SUBV.CDAD.REGANTES MARGEN DCHA.RÍO	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
2018.29.4521.4850100	SUBV.CDAD.GRAL USUAR.ALTO VINAL.:CUOTAS	3.200,00		3.200,00		3.200,00	
2018.29.4521.6260000	ADQ.EQUIPOS INFORM.TRATAMIENTO,GEST.Y	526,30		526,30		526,30	
2018.29.4521.6410000	INV.APLIC.OPTIMIZAR GEST.MUNICIPAL AGUA Y	40.484,35		40.484,35		40.484,35	
2018.29.4521.7620000	SUBV.A AYTOS.OBRAS INFRAESTRUCTURAS	286.752,35		286.752,35		286.752,35	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.29.4521.7620017	SUBV.AYTOS.INV.INFR.HIDRÁU L.ABASTEC.AGUA	79.213,50		79.213,50		79.213,50	
2018.29.4521.7620100	SUBV.A AYTOS.OBRAS INFRAESTRUCTURAS	59.508,97		59.508,97		59.508,97	
2018.29.4521.7620200	SUBV.AYTO.BENIGEMBLA:ADQ UISICIÓN DEL MANANTIAL DE	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
2018.29.4521.7850100	SUBV.C.GRAL.USUARIOS ALTO VIN.:CUOTAS	26.800,00		26.800,00		26.800,00	
2018.29.4631.2279901	MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS	7.974,90		7.974,90		7.974,90	
2018.30.2314.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO DR. ESQUERDO	808,70		808,70		808,70	
2018.30.2314.2269901	PROYECT.INTERV.SOCIAL SENSIBILIZAR	695,00		695,00		695,00	
2018.30.2314.2269904	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS	6.762,56		6.762,56		6.762,56	
2018.30.2314.4810000	BECA FORMACIÓN EN PSICOLOGÍA. CENTRO DR.	800,00		800,00		800,00	
2018.31.9203.2220000	SERVICIO COMUNICACIONES. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	3.784,55		3.784,55		3.784,55	
2018.31.9203.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. ASISTENCIA A MUNICIPIOS.	111,38		111,38		111,38	
2018.31.9203.2270601	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.ASIST.MUNICIPIOS	2.178,00		2.178,00		2.178,00	
2018.31.9203.4620100	SUBV.AYTOS.ELABOR.DOC.TE CNICOS APERTURA	34.712,39		34.712,39		34.712,39	
2018.32.1361.4620000	SUB.AYTOS.POBL.<20.000 H,SOST.APOR.EST.2018,CONS.	7.389,15		7.389,15		7.389,15	
2018.33.1511.6501100	PLAN PROV.REDAC.PGOU POB.<5000HB.,A EJEC.PARA	30.000,00		30.000,00		30.000,00	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.33.3361.2100000	MANTENIM. Y CONSER.JARDINERIA,	27.546,86		27.546,86		27.546,86	
2018.33.3361.4625400	SUB.REDACC.PLAN DIRECTOR CUEVA-MUSEO ETNOGRAF.,	11.714,30		11.714,30		11.714,30	
2018.33.3361.6500100	INV.REHAB.Y PUESTA VALOR "TORRE VERNET",A EJ.PARA	42.439,78		42.439,78		42.439,78	
2018.33.3361.6500200	INV.REHAB. Y PUESTA VALOR "POZO DE NIEVE", A	46.633,55		46.633,55		46.633,55	
2018.33.3361.6500400	INV.REHAB.Y PUESTA V.YACIMIEN.ARTE RUP.,A	348,48		348,48		348,48	
2018.33.3361.6500500	INV. REHABILIT.Y PUESTA EN VALOR"COVA L' OR",A EJ.	348,48		348,48		348,48	
2018.33.9332.2260200	CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULG.ACTIVIDADES.	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2018.33.9332.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS ARQUITECTURA	100,83		100,83		100,83	
2018.33.9332.2270600	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA	55.418,00		55.418,00		55.418,00	
2018.33.9332.6220000	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.601,22		20.601,22		20.601,22	
2018.33.9332.6220017	INV.ADECUACIÓN DEPENDENC.CASILLA-ALMACÉ	57.115,61		57.115,61		57.115,61	
2018.33.9332.6220100	INVERSIONES UNIDAD DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS	7.930,34		7.930,34		7.930,34	
2018.33.9332.6220117	INV.ADECUAC.ALMACÉN BRIGADA VVOO	11.929,01		11.929,01		11.929,01	
2018.34.4531.2020000	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	9.793,46		9.793,46		9.793,46	
2018.34.4531.2100100	GTOS.CONSERV.REPARAC.SE ÑALIZACIÓN Y BALIZ.RED	1.157.410,13		1.157.410,13		1.157.410,13	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.34.4531.2219900	ADQUIS.HERRAMIEN.Y UTILL.NO INVENT.Y MATERIAL	1.689,26		1.689,26		1.689,26	
2018.34.4531.2269900	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	4.392,64		4.392,64		4.392,64	
2018.34.4531.2270600	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE	13.727,55		13.727,55		13.727,55	
2018.34.4531.6090000	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2018-2019	64.809,54		64.809,54		64.809,54	
2018.34.4531.6090017	INV.RED VIARIA PROV.(APLIC.SUPERÁVIT	207.049,00		207.049,00		207.049,00	
2018.34.4531.6090200	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2017-2018	185.908,44		185.908,44		185.908,44	
2018.34.4531.6230000	INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y	7.851,67		7.851,67		7.851,67	
2018.34.4541.2270600	ESTUDIOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS CAMINOS TITULAR.NO	4.840,00		4.840,00		4.840,00	
2018.34.4541.4625100	SUBV.REP.Y CONSER.CAMINOS TIT.NO	364.863,31		364.863,31		364.863,31	
2018.34.4541.6500117	ACOND.CAMINO PETRACOS C.CASTELL Y	317.788,12		317.788,12		317.788,12	
2018.34.4541.6500217	ACON.CAMIN.LA MURADA-LÍMITE	305.298,58		305.298,58		305.298,58	
2018.34.4541.6500317	ACON.CAMINO BIAR A CAMPO DE MIRRA,EJ.BIAR Y	54.999,45		54.999,45		54.999,45	
2018.34.4541.6500517	ACON.CAMIN.PALOMARET PETRER A	139.186,41		139.186,41		139.186,41	
2018.34.4541.6500717	ACON.CAM.BENIFATO Y BENIM.A SELLA-PAS	195.497,03		195.497,03		195.497,03	
2018.34.4541.6500817	ACOND.CAMINO PLANES A ALMUDAINA,EJ.PLAN.Y	58.998,34		58.998,34		58.998,34	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.34.4541.6501417	INV.ADECUAC.CAMÍ DE LA CREU	5.174,92		5.174,92		5.174,92	
2018.34.4541.6501617	INV.REPAR.Y PAVIM.CAMINO DE LA	2.077,13		2.077,13		2.077,13	
2018.34.4541.7620617	SUB.DENIA:ASFALT.CAM.CEME NT.(CV.735)EST.MOLÍ-LA	142.511,65		142.511,65		142.511,65	
2018.35.3334.2210400	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL. MUSEO	84,47		84,47		84,47	
2018.35.3334.2219900	ADQUISICIÓN MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL. MUSEO	624,87		624,87		624,87	
2018.35.3334.2270600	ESTUD.TRABAJOS TECN.,PUBLICACIONES Y EDIC.	3.452,80		3.452,80		3.452,80	
2018.35.3334.2279900	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	13.764,86		13.764,86		13.764,86	
2018.35.3334.4810000	BECAS FORMAC.EN MUSEOGR.MUSEOLOGÍA,BIBLI	6.400,00		6.400,00		6.400,00	
2018.35.3334.6220000	INVERSIONES EN EL EDIFICIO DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO	29.920,88		29.920,88		29.920,88	
2018.35.3334.6230000	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES	3.690,84		3.690,84		3.690,84	
2018.36.9241.2260200	CAMPAÑAS INFORMAT.Y GTOS.DIVULGAC.ACTIV.CIUDA	10.933,48		10.933,48		10.933,48	
2018.36.9241.2269901	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS	5.675,47		5.675,47		5.675,47	
2018.36.9241.2269902	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OBSERVATORIO PROV.	1.812,58		1.812,58		1.812,58	
2018.36.9241.2270600	ESTUD.TRABJ.TÉCN.PUBLIC.E DIC.GUIAS RECURS.Y	53,58		53,58		53,58	
2018.36.9241.4620000	SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES MATERIA DE CIUDADANOS	121.569,36		121.569,36		121.569,36	



EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2019

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2018.36.9241.4630000	SUBV. MANCOMUNIDADES, ACTIVIDAD.MATERIA DE	5.900,00		5.900,00		5.900,00	
2018.38.9204.2130000	REPAR.MANT.Y CONS.MATER.TÉCNICO Y	796,23		796,23		796,23	
2018.38.9204.2219900	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESP. IMAGEN Y	515,04		515,04		515,04	
2018.38.9204.2269902	GASTOS DERIVADOS DE REALIZACIÓN DE	4.860,18		4.860,18		4.860,18	
2018.38.9204.2270600	ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y	6.407,36		6.407,36		6.407,36	
2018.38.9204.4810000	BECAS FORMACIÓN COMUNIC.AUDIOVISUAL Y	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
2018.38.9204.6230000	INVERSIONES MAQUINARIA,INSTAL. Y	1.835,04		1.835,04		1.835,04	
2018.41.1621.6230000	INVERSIONES MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE.	5.976,19		5.976,19		5.976,19	
2018.41.1622.6500000	INV.REST.ZONAS DEGR.VERTIDO INCONTROL.	119.999,97		119.999,97		119.999,97	
2018.41.1623.6500100	SUBV.INSTALACIONES COMPOSTAJE COMUNITARIO,A	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
		17.437.804,28		17.437.804,28		17.437.804,28	



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2020

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2001.75068	SUBV.G.V.INVERS.GALERIA GRAVINA (MUSEO)	501.923,94					501.923,94
2008.38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS	4.007,74					4.007,74
2012.34900	PRECIO PUBLICO VENTA PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUAL.	55,38		55,38			
2014.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	23.824,71					23.824,71
2015.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	38.529,22					38.529,22
2016.32901	TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	90,95				90,95	
2016.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.090,23			3.288,25		6.801,98
2017.31100	TASA PRESTAC.SERV.CENTRO HOGAR PROV.ANCIANOS ACOGIDOS	487,41					487,41
2017.38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	1.897,93					1.897,93
2017.39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	33.781,39		6.761,39			27.020,00
2017.39300	INTERESES DE DEMORA	179,42					179,42
2017.39900	RECURSOS EVENTUALES	1.000,00					1.000,00
2017.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	12.584,00			6.146,51	1.421,18	5.016,31



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2020

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.31100	TASA PRESTAC.SERV.CENTRO HOGAR PROV.ANCIANOS ACOGIDOS	30.600,78				30.247,89	352,89
2018.32901	TASA POR INSERCIONES EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	1.088,48				998,12	90,36
2018.32902	TASA REALIZ.TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS DELA DIPUTACIÓN	102.057,00	-4.007,48			98.049,52	
2018.34900	PRECIO PUB. VENTA PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES	212,19				212,19	
2018.38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	66.002,84				59.002,33	7.000,51
2018.39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	15.001,00					15.001,00
2018.39900	RECURSOS EVENTUALES	4.807,75				874,35	3.933,40
2018.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.522,65		300,00		2.746,88	3.475,77
2018.46203	APORT.AYTO.COCENTAINA A REDAC.PLAN PUESTA VALOR PALAU COMTAL	20.000,00				20.000,00	
2018.52000	INTERESES DE DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	87.417,18				87.417,18	
2018.76206	APORTACIONES MUNICIPALES A OBRAS DE COOPERACIÓN MUNICIPAL	263,55				263,55	



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2020

Pág. 3

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2018.76207	APORTACIONES MUNICIPALES INVERS. INFRAEST. HIDRÁULICAS	66.757,25				66.757,25	
2018.76214	APORTACIONES MUNICIPALES AL PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A	121.328,52				121.328,52	
2018.76215	APORT.MUNICIPALES AL PLAN PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO	33.290,45				33.290,45	
TOTAL		1.183.801,96	-4.007,48	7.116,77	9.434,76	522.700,36	640.542,59



PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 23/02/2020

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Pág. 1

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2019

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012.34900	PRECIO PUBLICO VENTA PUBLICACIONES Y OTR.MEDIOS AUDIOVISUAL.	55,38		55,38
2017.39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	6.761,39		6.761,39
2018.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	300,00		300,00
	TOTAL	7.116,77		7.116,77



PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

						EJERCICIO	2019
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
2016.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS		3.288,25			3.288,25	
2017.39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS		6.146,51			6.146,51	
TOTAL			9.434,76			9.434,76	



EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 23/02/2020

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

			EJERCICIO 2019
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-20.559,01		-20.559,01
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-20.559,01		-20.559,01
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-20.559,01		-20.559,01

Diputación Provincial de Alicante

Liquidación 2019

OTRA INFORMACIÓN

- ❖ **Resultado Presupuestario**
- ❖ **Remanente de Tesorería**
- ❖ **Acreeedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto**



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	230.657.740,80	144.852.638,65		85.805.102,15
b) Operaciones de capital	6.006.148,67	44.879.376,34		-38.873.227,67
1.Total operaciones no financieras (a+b)	236.663.889,47	189.732.014,99		46.931.874,48
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	236.663.889,47	189.732.014,99		46.931.874,48
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			20.951.893,34	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.347.861,84	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.411.624,66	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			17.888.130,52	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				64.820.005,00



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2019

Cuentas	Componentes	Importes		
		Año	Año anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		245.122.729,15	224.470.996,34
	2. Derechos pendientes de cobro		18.256.593,47	1.584.991,77
430	+ del Presupuesto corriente	17.244.322,00		555.349,64
431	+ de Presupuestos cerrados	640.542,59		628.452,32
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	371.728,88		401.189,81
	3. Obligaciones pendientes de pago		16.074.076,63	23.947.041,61
400	+ del Presupuesto corriente	9.135.229,00		17.437.804,28
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	6.938.847,63		6.509.237,33
	4. Partidas pendientes de aplicación		-12.878,13	-1.727.885,49
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	28.466,29		1.813.202,16
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.588,16		85.316,67
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		247.292.367,86	200.381.061,01
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		746.611,82	652.293,17
	III. Exceso de financiación afectada		1.083.688,10	472.440,39
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		245.462.067,94	199.256.327,45



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180051802	ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	01/9204/2200100	1.254,60	0,00	1.254,60	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRENSA A IMPRESA MES DES NOVIEMBRE 2018
220180051803	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	405,91	0,00	405,91	0,00	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE VERDURA
220180051804	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	711,08	0,00	711,08	0,00	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE GALLETAS Y
220180051805	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	1.684,32	0,00	1.684,32	0,00	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO S16-072/2016 DEL SUMINISTRO DE
220180051806	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	46,46	0,00	46,46	0,00	0,00	ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA LAVADORA PARA PROTEGER PRENDAS
220180051807	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180051808	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	1.668,66	0,00	1.668,66	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO YOGURES Y FLANES PARA EL HOGAR
220180051809	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	235,95	0,00	235,95	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180051810	SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	19/2312/2210100	14.842,29	0,00	14.842,29	0,00	0,00	FACTURACIÓN DEL CONSUMO DE AGUA PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL,
220180051811	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	525,50	0,00	525,50	0,00	0,00	ADQUISICIÓN DE FÉRULAS PARA MIEMBROS INFERIORES PARA
220180051815	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180051816	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180051817	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.046,05	0,00	1.046,05	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180051851	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	Concierto Villajoiosa 5/12 y Rojales 6/12 LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA
220180051991	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	7.267,50	0,00	7.267,50	0,00	0,00	Itinerarios de coaching (Big Data) / Itinerario de igualdad (Big Data) / Tutorías Individuales
220180052023	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN CON
220180052024	SUMIN.PROD.FAMACEUTICOS Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV	19/2312/2210600	1.356,52	0,00	1.356,52	0,00	0,00	MEDICACIÓN Y PRODUCTOS HIDRATANTES POR PRESCRIPCIÓN
220180052025	A AYUNTAMIENTOS.	24/1532/7620417	71.225,57	0,00	71.225,57	0,00	0,00	2017.SON.111 BENIARBEIG (Certif. 11 y 12 última) "Urbanización de Plaza



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052026	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR	16/2312/2230000	10.212,83	0,00	10.212,83	0,00	0,00	Fra. diciembre-2018 correspondiente al "Servicio de transporte escolar colectivo y de
220180052027	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	Tres representaciones de la obra "calçons de bressol" en municipios de la Provincia dentro
220180052028	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	9.073,79	0,00	9.073,79	0,00	0,00	Servicios de Formación específica y nuevas tecnologías del itinerario de Community Manager
220180052059	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	2.699,99	0,00	2.699,99	0,00	0,00	DETALLE DEL SERVICIO PRESTADO PARA LA XXVI MUESTRA DE TEARO
220180052060	GTOS.CONSERV.REPARAC.S EÑALIZACIÓN Y BALIZ.RED VIARIA PROVIN.	34/4531/2100100	275,88	0,00	275,88	0,00	0,00	UTILIZACION DE RETROEXCAVADORA PARA PEQUEÑAS OBRAS DE
220180052065	A AYUNTAMIENTOS.	24/9332/7621217	81.745,13	0,00	81.745,13	0,00	0,00	2017.SON.163 ALGUEÑA (Certif. 54,6,7 y 8 última) "Obras de reforma en



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052066	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2219900	328,15	0,00	328,15	0,00	0,00	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS (SARTENES) CON DESTINO
220180052067	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL	13/9201/6260000	1.375,92	0,00	1.375,92	0,00	0,00	ASUS TS10-B003D/STICK_AT OMZ8350,2GB/32GB (N° Serie/IMEI:
220180052068	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL	13/9201/6260000	1.032,22	0,00	1.032,22	0,00	0,00	HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 internal Lanes/2GB Caché)12G SAS
220180052069	SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MODERNIZACIÓN MERCADOS MUNICIPALES.	25/4312/7620000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	OBRA MEJORA INSTALACIONES: SANITARIOS, FALSO TECHO, LUMINARIA
220180052087	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.TRANSARENC. ROP F IM	17/9201/2219900	5.574,15	0,00	5.574,15	0,00	0,00	CONTRATO LOTE 1, "SUMINISTRO PAPEL DE NATURALEZA ECOLÓGICA PARA
220180052088	SUBV.AYTO.BENIFALLIM: ADQ.PARCELA ACC.AL MUNIC.Y APARCAM.	24/9331/7620100	28.800,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00	MODELO 1-A 2017.SON.007 BENIFALLIM "Adquisición de



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052089	VESTUARIO Y EQUIPAMIENTO PERSONAL.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210400	457,38	0,00	457,38	0,00	0,00	ADQUISICIÓN DE ROPA DE UNIFORMIDAD (BATAS PARA
220180052090	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV.	19/2312/2200000	254,10	0,00	254,10	0,00	0,00	ADQUISICIÓN DE SOBRES UNIDOSIS PLÁSTICO CON CIERRE PARA
220180052097	A AYUNTAMIENTOS	24/4321/7620117	59.011,32	-59.011,32	0,00	0,00	0,00	CERT 1 Y 2 ÚLTIMA 2017.SON.129 "Obras de inversiones en señalización turística
220180052104	INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO, A EJECUTAR AYUNTAMIENTOS	24/1651/6500000	66.875,71	0,00	66.875,71	0,00	0,00	CERT 3, 4 Y 5 ÚLTIMA 2016.PFS.041 DAYA VIEJA "Reparación de centro de
220180052114	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA. DIPUTACION DE
220180052125	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052126	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOP E IMPRENTA	17/9201/2130000	2.014,92	0,00	2.014,92	0,00	0,00	CONTRATO DE SSUMINISTRO EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220180052127	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	36,75	-36,75	0,00	0,00	0,00	HAL 24 HORAS (PAQUETE) [4] / RECOGIDAS [4] / SEGURO [4] SERVICIO
220180052128	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	TRABAJOS DE PROMOCION Y DINAMIZACION PARA LA XXVIMUESTRA DE
220180052129	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	10.834,19	0,00	10.834,19	0,00	0,00	Servicio azafata de información del 22/10/2018 al 12/11/2018 - Horario: de
220180052130	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.399,99	0,00	1.399,99	0,00	0,00	programa MenutsBarris 2018, Muestra de Teatro Infantil y Familiar, (artes
220180052131	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052132	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.240,50	0,00	1.240,50	0,00	0,00	SERVICIOS VARIOS (Servicio de soporte personal técnico de sonido e iluminación y
220180052133	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	13/9201/2200200	4.235,98	0,00	4.235,98	0,00	0,00	OCTUBRE RICOH Precio por copia B/N, Ref.: 3218/2015, Contrato: 74025416,
220180052134	SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	21/3335/2210100	349,08	0,00	349,08	0,00	0,00	Para provisión mes de noviembre de 2018 del suministro del agua del Mubag
220180052135	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES	24/4591/7621700	212.863,00	-212.863,00	0,00	0,00	0,00	2017.OYS.013 CASTALLA (Certif.1,2,3,4,5,6,7 y 8 última) obra "Urbaniz. ,
220180052136	INVERSIONES EN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. MARO	35/3334/6230000	11.521,62	0,00	11.521,62	0,00	0,00	Lote 1. Suministro e instalación de seis videoproyectores y seis unidades reproductoras
220180052139	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	4.168,00	0,00	4.168,00	0,00	0,00	COMIDAS / CENAS / AGAPE EN IAC GIL ALBERT / AGAPE TEATRO PRINCIPAL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052140	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.	19/2312/6250000	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE AUTO DE 15-36 KG. PARA LOS RESIDENTES
220180052141	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	Recital Guitarra Ignacio Rodes en Monovar el 2.12.2018- operación definitiva 220180002821
220180052142	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2018.-
220180052143	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	293,52	0,00	293,52	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2018.-
220180052144	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	617,10	0,00	617,10	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN DE DIETAS CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA "XXVI
220180052145	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210200	15.873,31	0,00	15.873,31	0,00	0,00	SUMINISTRO GAS NATURAL PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052146	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210200	844,25	0,00	844,25	0,00	0,00	SUMINISTRO GAS NATURAL PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
220180052147	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS, PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	1.023,66	0,00	1.023,66	0,00	0,00	SUMINISTRO DE 3 LONAS PARA LA CAMPAÑA DE LA NAVIDAD EN LA DIPU.
220180052148	SUMIN. PRODUCTOS ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE C. HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2211000	1.031,77	0,00	1.031,77	0,00	0,00	SUMINISTRO DE ARTICULOS Y PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL
220180052149	CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y GTOS. DIVULG. ACTIVIDADES. DEPORTES	22/3411/2260200	8.429,04	0,00	8.429,04	0,00	0,00	SERVICIO DE COMPRA DE ESPACIOS EN RADIO PARA LA DIFUSIÓN
220180052151	CONTRATO PRESTACION SERV. APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	09/9201/2279900	719,46	-719,46	0,00	0,00	0,00	PREVISION FACTURA DICIEMBRE 2018 CTO. SERVICIO APARCAMIENTO
220180052152	SUMINIS. PRODUC. ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C. HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	4.441,53	0,00	4.441,53	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUM. DE ACEITE PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052153	SUBV.RUVID:PROG.DIFUS.IN VES.CIENT.INNOV.TECN.Y FOND.EUR.2018	21/4631/4830100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Subvención a la Asoc. RUVID (Red de Universidades Valencianas para el
220180052154	SUBV. A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA PROMOCIÓN CULTURAL	21/3341/4831800	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	CONV.SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO DE LA PROV. DE ALICANTE
220180052155	SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD	23/2319/4830000	1.225,37	0,00	1.225,37	0,00	0,00	Conv. subv. a entidades sin fin de lucro para actividades en materia de juventud, para la
220180052156	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R.LA BORALES	09/2211/2270600	2.015,05	0,00	2.015,05	0,00	0,00	ANALITICAS REALIZADAS EN OCTUBRE Y NOVIEMB/18 A LOS
220180052157	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	1.946,89	0,00	1.946,89	0,00	0,00	SUMINISTRO DE 4 SEÑALES RECTANGULARES, 12 SEÑALES EN FORMA
220180052158	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.	19/2312/6250000	560,98	0,00	2.817,86	-2.256,88	0,00	ADQUISICIÓN DE CUNAS, COLCHAS Y COLCHONES PARA EL ALMACÉN DEL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052158	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	2.817,86	0,00	560,98	2.256,88	0,00	ADQUISICIÓN DE CUNAS, COLCHAS Y COLCHONES PARA EL ALMACÉN DEL
220180052159	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	35/3334/2279900	4.412,84	0,00	4.412,84	0,00	0,00	LOTE 3 "YACIMIENTO DEL TOSSAL DE MANISES, ALICANTE", DEL CONTRATO
220180052160	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	8.954,00	0,00	8.954,00	0,00	0,00	18.452.007. ESTUDIO IMPLANTACIÓN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA USOS
220180052161	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	953,13	0,00	953,13	0,00	0,00	Convo.subv. a AMPAS de centros educativos.
220180052162	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.350,09	0,00	1.350,09	0,00	0,00	SERVICIOS VARIOS (Servicio de soporte personal técnico de sonido e iluminación y
220180052163	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	ACTUACION MUSICAL EN IBI 16 -12-18.- LA DIPUTACIÓN ES CULTURA,, LA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052164	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	"Navidades en el MARQ 2018" Actuación "La Brujita Chispita y Agustín el Calceñín" el
220180052165	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2018.-
220180052166	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	ADQUISICIÓN DE UNA BANDEJA DE DISTRIBUCIÓN DE CUBIERTOS PARA EL
220180052167	GTOS.DIVERS.FUNCIONAMIE NTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA.	09/9241/2269900	246,84	0,00	246,84	0,00	0,00	COMPRA DE MATERIAL PARA LA JUNTA DE PERSONAL
220180052168	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES	24/4591/7621700	20.061,28	0,00	20.061,28	0,00	0,00	2017.OYS.037 PEDREGUER (Certif. 1,2 y 3 ordinaria) obra "Rehabilitación antigua
220180052169	INV.ADAPTACIÓN AUDITORIO PROV.ALIC.A PALACIO CONGRESOS ADDA	21/3332/6270000	2.879,10	0,00	2.879,10	0,00	0,00	CERT 7 ÚLTIMA 2017.CAP.001 DIPUTACIÓN PROV. ALICANTE " Mejora y



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052170	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	392,99	0,00	392,99	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2018.-
220180052171	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	713,90	0,00	713,90	0,00	0,00	Actuación con la obra " Menudo Arte" , el día 26 de diciembre de 2018 en el MARQ, dentro de
220180052172	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	ACTUACIÓN LA BIBLIOTECA DE LOS RATONES (Día 26 de diciembre en Bilioteca
220180052173	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	CONCIERTO en COX 26/12/2018. LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA
220180052174	SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD	23/2319/4830000	2.178,00	-2.178,00	0,00	0,00	0,00	Conv. a entidades sin fin de lucro para actividades en materia de juventud para el
220180052175	SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	16/2211/1620200	1.396,32	0,00	1.396,32	0,00	0,00	Fra. diciembre-2018 correspondiente al "Servicio de transporte de personal del Centro



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052176	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	21,85	0,00	21,85	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería DICIEMBRE 18 PRESIDENCIA Nº 2958. Prestacion
220180052178	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	985,85	0,00	985,85	0,00	0,00	CONV.SUBV.ENT. S/F LUCRO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
220180052179	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS CONFLICTIVOS	23/2318/4830100	1.015,52	0,00	1.015,52	0,00	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018
220180052180	SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD	23/2319/4830000	1.744,72	0,00	1.744,72	0,00	0,00	CONV. SUBV A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA ACTIVIDADES EN
220180052185	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210200	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	CUOTA FIJA DE GAS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE REHABILITACIÓN
220180052186	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	637,77	0,00	637,77	0,00	0,00	RECOGIDA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIOS DEL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052187	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	09/9201/2279900	8.087,83	0,00	8.087,83	0,00	0,00	PREVISION FACTURA DICIEMBRE/18 CTO.SERVICIO APARCAMIENTO
220180052188	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	Representación Teatral de la Obra "Cuentos de Navidad" en Hondón de las Nieves. Dentro de la
220180052189	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS CONFLICTIVOS	23/2318/4830100	800,05	0,00	800,05	0,00	0,00	Conv. Subv. AMPAS para proyectos coeducativos 2018
220180052190	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	668,96	0,00	668,96	0,00	0,00	CONV.SUBV.ENT. S/F LUCRO PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
220180052191	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00	0,00	Conocatoria de subvenciones s/f lucro actividades en materia de prevención de
220180052192	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	910,10	0,00	910,10	0,00	0,00	18/LOC-VILLENA, ALQUILER NAVE-ALAMCEN SECTOR VILLENA,



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052193	CONSERV.Y RESTAURACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO	35/3334/2190000	128,93	0,00	128,93	0,00	0,00	LOTE 10.- CONTRATO S6SS-076/2018. "SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE
220180052194	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	953,98	0,00	953,98	0,00	0,00	Convocatorias subv. AMpas.
220180052195	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	34/4531/2269900	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	CONSUMO AGUA CONTADOR CTRA. CV-813, 4º TRIM. 2018
220180052196	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	256,52	0,00	256,52	0,00	0,00	19-9-2018 - Servicio Técnico (- Actualizaciones windows y resolución de
220180052197	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG	21/3335/2210000	2.576,88	0,00	2.576,88	0,00	0,00	CONTINUIDAD DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E.E. MUBAG PERIODO
220180052198	ORGANZ.JORNADAS,ENCUENTOS Y FOROS RELAC.ASIST.ENFERMERIAS	30/2314/2260600	5.507,92	0,00	5.507,92	0,00	0,00	SUMINISTRO EN RÉGIMEN DE ALQUILER DE CARPA Y OTROS PARA LA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052199	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210000	9.876,78	0,00	9.876,78	0,00	0,00	2018-11-26-2018-12-20 MEL-SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA CENTRO DR.
220180052200	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	404,54	0,00	404,54	0,00	0,00	ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y SUPERFICIES DEL CENTRO DR.
220180052201	SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO	23/2318/4620100	2.575,74	-2.575,74	0,00	0,00	0,00	CONV. SUBV. AYTOS. PLANES DE IGUALDAD, 2018.
220180052202	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	14/9201/2220100	14.777,73	0,00	14.777,73	0,00	0,00	OPA: servicios postales prestados durante el mes de diciembre de 2018. Serv de
220180052203	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	35/3334/2279900	1.151,92	0,00	1.151,92	0,00	0,00	LOTE 2: "ESTUDIO FAUNÍSTICO" DEL CONTRATO A4SS-094/2018.
220180052204	TRANSPORTES Y PEAJES	16/9201/2230000	1.507,09	-1.507,09	0,00	0,00	0,00	Tránsitos autopista de vehículos durante el mes de diciembre 2018.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052205	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA	16/9201/2210300	11.561,32	-11.561,32	0,00	0,00	0,00	Suministro de combustible para vehículos y maquinaria durante el mes de
220180052206	SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	21/3335/2210100	13,45	-13,45	0,00	0,00	0,00	Para previsión mes de diciembre de 2018 del suministro de agua del Mubag (Cuota de boca
220180052207	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	6.838,00	0,00	6.838,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: MF16_2 ATENCIÓN SOCIO SANITARIA
220180052208	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	5.786,00	0,00	5.786,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNYTU MANAGER
220180052209	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052349	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	09/9201/2279900	1.742,40	-1.742,40	0,00	0,00	0,00	PREVISION FACTURA DICIEMBRE/18 SERVICIO APARCAMIENTO



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052351	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	09/9201/2279900	762,30	0,00	762,30	0,00	0,00	PREVISION FACTURA DICIEMBRE/18 SERVICIO APARCAMIENTO
220180052352	INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT.AR. RECR.P.PÚBL.Z.VERDES AYTOS.Y OTROS	26/1702/6500000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA DE LA ZONA VERDE MUNICIPAL
220180052353	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052354	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	344,72	0,00	344,72	0,00	0,00	REMESA 2018-12-40852 ACUERDO MARCO AMS 5/2018, SUM.DE
220180052355	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	945,25	0,00	945,25	0,00	0,00	SUMINISTRO DE REGALOS PARA LOS RESIDENTES DEL HOGAR PROVINCIAL.
220180052356	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.CENTRO DR ESQUERDO	30/2314/2219900	403,52	0,00	403,52	0,00	0,00	OXÍGENO MEDICINAL PARA PACIENTES DEL CENTRO DR. ESQUERDO.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052357	INV.MED.MEJ.PARAJ.NAT.AR. RECR.P.PÚBL.Z.VERDES AYTOS.Y OTROS	26/1702/6500000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	ADECUAC Y MEJORA DE TERRENOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL
220180052358	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	17.303,75	0,00	17.303,75	0,00	0,00	15/SERV16, LIQUIDACION SERVICO DE APOYO EN MATERIA DE
220180052359	GTOS.CONSERV.REPARAC.S EÑALIZACIÓN Y BALIZ.RED VIARIA PROVIN.	34/4531/2100100	34.835,42	0,00	34.835,42	0,00	0,00	DIPU/2018/31/0075 (Obras para protección de taludes en las carreteras provinciales
220180052360	INV.MED.MEJ.PARAJ.NAT.AR. RECR.P.PÚBL.Z.VERDES AYTOS.Y OTROS	26/1702/6500000	14.999,99	0,00	14.999,99	0,00	0,00	OBRAS EN LA ZONA VERDE MUNICIPAL ANEXA A LA CASA DE CULTURA Y AL
220180052361	ACTUACIONES EN DEFENSA DEL MEDIO NATURAL	26/1702/2269901	10.970,01	0,00	10.970,01	0,00	0,00	Mantenimiento y revisión de senderos de la Diputación Provincial de Alicante
220180052362	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.	19/2312/2230000	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	FACTURACION SERVICIOS DE AUTOBUS ADAPTADO PARA SALIDAS DE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052363	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2220000	1.600,83	0,00	1.600,83	0,00	0,00	SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL HOGAR
220180052364	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	450,05	0,00	450,05	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUM. DE PESCADO FRESCO PARA EL HOGAR PROVINCIAL,
220180052365	INV.MEJORAS EN MASAS FORESTALES MUNIC., A EJEC.PARA AYTOS.	26/1702/6500300	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	OBRAS DE MEJORA FORESTAL EN EL MONTE BARRANCO MANZANA Y PUERTO
220180052366	gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos	26/4252/6500017	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	BENIMARFULL-OBRAS DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETCA EN EL
220180052367	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	2.414,31	0,00	2.414,31	0,00	0,00	FACTURACIÓN PRÓRROGA DEL CONTRATO S16-245/2016, DEL
220180052368	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	10.331,39	0,00	10.331,39	0,00	0,00	REMESA 2018-12-40852 ACUERDO MARCO AMS 5/2018 SUM.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052369	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	3.612,81	0,00	3.612,81	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO DEL CONTRATO DE SUM. DE CARNE FRESCA
220180052373	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DIPUTACION PROVINCIAL	13/9201/6260000	7.998,10	0,00	7.998,10	0,00	0,00	ADQ. 7 MULTIFUNCIONES RICOH MP C307SP COLOR A4 MFP,
220180052378	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MODULO: COMMUNITY MANAGER
220180052379	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	2.255,83	0,00	2.255,83	0,00	0,00	FACTURACIÓN PRÓRROGA CONTRATO S16-072/2016 DEL
220180052380	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	201,37	0,00	201,37	0,00	0,00	REMESA 2018-12-40852. ACUERDO MARCO AMS 5/2018 SUM. DE
220180052381	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLER	16/9201/2040000	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	0,00	Fra. diciembre-2018 correspondiente al arrendamiento en la modalidad de renting de



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052382	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052383	A AYUNTAMIENTOS.	24/4321/7620417	39.949,87	-39.949,87	0,00	0,00	0,00	Modelo 1-A 2017.SON.135 PETRER " Inversiones en señalización turística
220180052384	SUBV. AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE IGUALDAD DE GÉNERO	23/2318/4620100	2.286,52	0,00	2.286,52	0,00	0,00	Conv. subv. Aytos planes de igualdad
220180052385	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501600	2.294,27	0,00	2.294,27	0,00	0,00	CERT FINAL 2016.OYS.007 (Peatonalización y renovación de servicios
220180052386	SUBV.AYTOS.ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONDUCTAS ADICTIVAS	23/2313/4620100	1.045,34	0,00	1.045,34	0,00	0,00	CONV. SUBV, AYTOS Y EAITM PARA ACTIVIDADES PREVENCIÓN
220180052387	SUBV.A AYUNTAMIENTOS PARA ACTIVIDADES EN MATERIA DE JUVENTUD	23/2319/4620000	1.008,86	0,00	1.008,86	0,00	0,00	Convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos en materia de juventud



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052388	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00	0,00	Convocatoria de subvenciones entidades s/f lucro actividades en materia de prevencion
220180052389	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	1.015,52	-1.015,52	0,00	0,00	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018.
220180052390	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00	0,00	Conv. subv. entidades sin fin de lucro para actividades en materia de prevención de
220180052391	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	707,82	0,00	707,82	0,00	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018.
220180052392	SUBV.AYTOS.REALIZACIÓN FERIAS Y EVENTOS COMERCIALES.	25/4311/4620000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	ALQUILER STANDS Y/O CARPAS, ILUMINACIÓN Y SONIDO, PUBLICIDAD
220180052393	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00	0,00	Conv. subv. entidades s/f lucro actividades en materia de prevención de conductas adictivas

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2019

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052394	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	523,21	0,00	523,21	0,00	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018.
220180052395	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	1.015,52	0,00	1.015,52	0,00	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018.
220180052396	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	953,98	0,00	953,98	0,00	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018.
220180052397	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2018.-
220180052398	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	2.893,00	0,00	2.893,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS
220180052399	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS	36/9241/2269901	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CONTENIDOS DE LA WEB DE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052400	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2219900	338,80	-338,80	0,00	0,00	0,00	SONDAS BOMBA BAXA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL
220180052401	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	766,95	0,00	766,95	0,00	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE GALLETAS Y
220180052402	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052408	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.TRANSPARENC.ROP F IM	17/9201/2219900	2.329,73	0,00	2.329,73	0,00	0,00	CONTRATO "SUMINISTRO DE PAPEL DE NATURALEZA
220180052409	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	Tres Representaciones teatrales de la obra "Una merienda de cuentos" en municipios
220180052410	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2018.-



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052411	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	Una representación teatral de la obra "Se vende una mula" en el Auditorio de Benejusa,
220180052412	SUBV. AYTOS. PARA PROYECTOS DE HUERTOS URBANOS:INVERSIONES	25/4191/7620000	223,93	-223,93	0,00	0,00	0,00	SEÑALÉTICA VERTICAL IDENTIFICACIÓN DEL HUERTO Y
220180052413	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	2.804,30	0,00	2.804,30	0,00	0,00	15/SERV14, HONORARIOS MES DE DICIEMBRE, Serv.para realización de
220180052414	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	653,65	0,00	653,65	0,00	0,00	LIQUIDACIÓN DE RECIBOS DE LUZ, AGUA, COMUNIDAD Y SEGURO SEGUNDO
220180052415	INV.MED:MEJ.PARAJ.NAT.AR. RECR.P.PÚBL.Z.VERDES AYTOS.Y OTROS	26/1702/6500000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	MEJORA Y ADECUACION DEL PARQUE LA PALMERA, T.M. DE
220180052416	ADQUISION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION	07/9201/2200000	24,38	0,00	24,38	0,00	0,00	Justificantes cuyo reconocimiento de la obligación no ha podido tramitarse antes del



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052417	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	17.365,77	0,00	17.365,77	0,00	0,00	PAGO CERT 4 2017.OYS.029 VALL DE LAGUAR(Obras de construcción de frontón
220180052418	SUBV.FUND.SERV.FAMILIARES C.V.ACTIV.PROTECCIÓN DE LA FAMILIA	23/2312/4840000	2.175,14	0,00	2.175,14	0,00	0,00	Subv. Fundación Servicios Familiares C. V. : Actividades de protección a la familia.
220180052419	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	1.312,85	0,00	1.312,85	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO DE QUESOS Y MANTEQUILLAS PARA
220180052420	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	2.007,83	0,00	2.007,83	0,00	0,00	SERVICIO DE MONITORIZACIÓN DE LAS NOTICIAS DE LA DIPUTACION DE
220180052421	SERV.PROV.DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA BIENESTAR SOCIAL	20/2316/2269900	86.062,48	0,00	86.062,48	0,00	0,00	Prestación del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria. Diciembre 2018.
220180052422	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	229,90	0,00	229,90	0,00	0,00	Mantenimiento Software ERP Talleres



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052423	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	1.220,58	0,00	1.220,58	0,00	0,00	Mantenimiento Preven CS/32
220180052424	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210200	13.031,75	0,00	13.031,75	0,00	0,00	SUMINISTRO GAS NATURAL PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
220180052425	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	247,50	0,00	247,50	0,00	0,00	ALIMENTOS ESPECIALES PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO.
220180052426	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	1.262,94	-1.262,94	0,00	0,00	0,00	Balanceador de carga F5
220180052427	CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST MUNICIPAL	13/9203/2160000	5.142,48	0,00	5.142,48	0,00	0,00	Servicio de Mantenimiento de la plataforma de Admon. Electronica de
220180052428	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES	24/4591/7621700	21.499,99	0,00	21.499,99	0,00	0,00	2017.OYS.027 JIJONA (Renovación de servicios y pavimentos...) Pago



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052429	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	705,80	0,00	705,80	0,00	0,00	SERVICIOS RELIGIOSOS PRESTADOS SEGÚN CONVENIO
220180052430	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	SERVICIO DE CÓCTEL PARA 90 PAX. CON MOTIVO DE LA RECEPCIÓN A LOS
220180052431	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	1.144,29	0,00	1.144,29	0,00	0,00	CONV. SUBV. ENT. S/F LUCRO PARA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
220180052432	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	998,40	0,00	998,40	0,00	0,00	219 Actuaciones de apoyo y formación dirigidas a los familiares y cuidadores
220180052433	CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GFST MI INICIPAI	13/9203/2160000	30.794,50	0,00	30.794,50	0,00	0,00	Mantenimiento de Aplicativos SicalWin, GPA....etc... para Ayuntamientos ultimo
220180052434	SUBV.AL C.R.I.G.P.CEREZAS ALIC.PROM.Y COMER.PROD.CERT.OBL.	25/4191/4830600	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	SUBV. CRIPG CEREZAS MONTAÑA ALICANTE, PARA PROMOCIÓN Y



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052435	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	1.478,48	0,00	1.478,48	0,00	0,00	CONV. SUBV. ENTIDADES S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA DE
220180052436	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	6.637,46	0,00	6.637,46	0,00	0,00	Mantenimiento correspondiente al cuarto trimestre TAYA
220180052437	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	1.254,00	-1.254,00	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE CÓCTEL PARA 120 PAX. CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE
220180052438	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	34/4531/2269900	217,21	0,00	217,21	0,00	0,00	DIETAS JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACION SESION CELEBRADA
220180052439	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	13/9201/2200200	656,45	-656,45	0,00	0,00	0,00	Rect.01 5/NOMINAS DICIEMBRE CONSORCIOS
220180052440	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	13/9201/2270600	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	Servicio de Desarrollo sobre la aplicacion de Gestion de Caja de Credito.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052441	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN	08/9201/2270000	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	CM009-18. SERVICIO PARA EL CONTROL, CAPTURA Y GESTIÓN DE PALOMAS Y
220180052442	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS,TOPOGRAFICOS ETC.DEL M.AMBIENTE	26/1702/2270601	1.905,75	0,00	1.905,75	0,00	0,00	INFORME DE DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE AREAS DE JUEGOS SITAS EN
220180052443	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	2.823,00	0,00	2.823,00	0,00	0,00	180- ORDENADORES PORTÁTILES
220180052444	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS,TOPOGRAFICOS ETC.DEL M.AMBIENTE	26/1702/2270601	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	0,00	Serv. realiz. trabajos materia de seguridad y salud ejecución obras del Área M Ambiente,
220180052445	GTOS.REPRESENTAC.CORPORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	12,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE GRABACIÓN DE 4 PLACAS IDENTIFICATIVAS DE
220180052446	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21/4252/6220017	6.095,79	0,00	6.095,79	0,00	0,00	CERT.FINAL DE 2017.CAP.002 MEGAFONÍA Y MEJORAS EFICIENCIA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052447	GTOS.REPRESENTAC.CORPORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	1.573,00	0,00	1.573,00	0,00	0,00	SERVICIO DE CÓCTEL PARA 65 PAX DEL SR. PRESIDENTE CON FUNCIONARIOS
220180052448	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	28,05	0,00	28,05	0,00	0,00	CONTRATO 001031. ALMACÉN VIAS Y OBRAS DE NOVELDA. 6º BIMESTRE 2018.
220180052449	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	17,42	0,00	17,42	0,00	0,00	OPA Servicio Mensajería Diciembre 18 CULTURA. Prestacion Continua.AD
220180052450	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	3.217,24	0,00	3.217,24	0,00	0,00	FACTURACIÓN DEL CONTRATO DEL SUM. DE HARINAS Y PAN PARA EL CENTRO
220180052451	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	3.351,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUMINISTRO DE FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA EL
220180052452	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2220000	894,55	0,00	894,55	0,00	0,00	SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL HOGAR



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052453	SUBV.JAVEA: PLAN PREV.INCEND.Y RESTAUR.DE LA GRANADELLA 2017	26/1702/7620100	41.104,72	0,00	41.104,72	0,00	0,00	Concesión directa de subvención al ayuntamiento de Xàbia para la ejecución de
220180052454	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	1.076,65	0,00	1.076,65	0,00	0,00	18/LOC-ORIHUELA, ALQUILER NAVE ALMACEN SECTOR ORIHUELA, MES DE
220180052455	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	14.967,00	0,00	14.967,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE 450 LOTES DE OBSEQUIO NAVIDEÑO PARA JUBILADOS DE
220180052456	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	394,64	0,00	394,64	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL PARA XXVI MUESTRA TEATRO ESPAÑOL DE
220180052457	SUB.ONCE:INV.DEPOR."ESTADIO DE LA ILUSIÓN" CENTRO REC.EDUC.	20/2312/7800200	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	SUBVENCIÓN A LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES
220180052458	SUMMATER.TECNICO ESPEC. Y FUNGIBLE DR.ESQUERDO Y PSICOSOCIAL	08/2314/2219900	119,31	0,00	119,31	0,00	0,00	SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA EL CENTRO DOCTOR



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052459	SUBV.A AYTOS.EN MATERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA.	25/4331/4620200	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00	GASTOS ORG. CURSOS FORMATIVOS PARA DESEMPLEADOS DEL
220180052460	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	OPA Servicio Mensajería Diciembre 18 IGUALDAD Y JUVENTUD. Prestacion
220180052461	ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL	21/3332/2270600	833,82	0,00	833,82	0,00	0,00	SERVICIO DE COORDINADOR 2017.CAP.001 (AUDITORIO)
220180052462	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180052463	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	30,44	0,00	30,44	0,00	0,00	SUMINISTRO AGUA CENTROS Y DEPENDENCIAS DE LA DIPUTACIÓN
220180052464	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN	08/9201/2270000	246,40	0,00	246,40	0,00	0,00	CM004-18. CONTRATO SERV. INSTAL. Y MANT. CONTENEDORES



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052465	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210200	3,06	0,00	3,06	0,00	0,00	CUOTA FIJA DE GAS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE REHABILITACIÓN
220180052466	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052467	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	4.734,00	0,00	4.734,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER (REDOVÁN) 300
220180052468	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	280,01	0,00	280,01	0,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DEL CEEM MUJERES DEL CENTRO DR.
220180052469	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	08/2314/2130000	410,18	0,00	410,18	0,00	0,00	A05-108-17 SERV. MANT. INSTALACIONES TERMINAS DR.
220180052470	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	14,30	0,00	14,30	0,00	0,00	SUMINISTRO AGUA FINCA NAVAIOL DE PETRER. NOVIEMBRE 2018.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052471	CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST.MUNICIPAL	13/9203/2160000	3.684,45	0,00	3.684,45	0,00	0,00	Mantenimiento 2º sem. aplicación informática de control horario Wcronos licencias
220180052472	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	3.939,76	0,00	3.939,76	0,00	0,00	FACTURACIÓN DEL SUM. DE ALIMENTOS CONGELADOS PARA EL CENTRO HOGAR
220180052473	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. A.IXII IAR	13/9201/2160000	13.256,35	0,00	13.256,35	0,00	0,00	Servicio de mantenimiento de Sistema de Gestión de Ingresos 1-10-2018 /
220180052474	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	13/9201/2270600	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	Servicio de Desarrollo sobre la aplicación SEAM de Documentación de
220180052475	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	1.538,07	0,00	1.538,07	0,00	0,00	18/LOC-PEGO, ALQUILER NAVE-ALMACEN SECTOR PEGO, MES
220180052476	ASISTENCIA TÉCNICA TRABAJOS RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	21/3335/2270600	2.142,91	-2.142,91	0,00	0,00	0,00	Contrato menor de servicio de Conservación y Restauración de varias



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052477	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	51,70	-51,70	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO DE TRABAJO DEL SR. PRESIDENTE CON
220180052478	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	154,95	0,00	154,95	0,00	0,00	CONTRATO: 041619. SUMINISTRO AGUA AGENCIA GESTORA DENIA. 6º BIMESTRE
220180052479	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: OMMUNITY MANAGE (GUARDAMAR DEL
220180052480	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	713,90	0,00	713,90	0,00	0,00	Una representación teatral de la obra "Se vende una mula" en el Auditorio de Benejuzá,
220180052481	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	493,15	0,00	493,15	0,00	0,00	(GH) HERAS , GUILLERMO TREN: REN- 1763446110- RENFE Fec. Emisión:
220180052482	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	35/3334/2279900	1.391,50	0,00	1.391,50	0,00	0,00	LOTE 4 "ILUSTRACIONES/REC REACCIÓN HISTÓRICA" DEL CONTRATO



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052483	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	30.533,35	0,00	30.533,35	0,00	0,00	CERT.6 DE 2017.OYS.052 VALL DE GALLINERA (Reparación y mejora
220180052484	SUBV.CRUIZ ROJA DESARR.ACTV.PROM. Y ASIST. SOCIAL:INVERSIONES	20/23177800000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	SUBVENCIÓN A LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA
220180052485	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	1.125,59	0,00	1.125,59	0,00	0,00	18/LOC-ALCOY, ALQUILER NAVE-ALMACEN SECTOR DE ALCOY,
220180052486	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	2.278,86	0,00	2.278,86	0,00	0,00	Honorarios Técnicos por servicios de Dirección Facultativa y Coordinación de
220180052487	REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.DIPUT.	07/9201/2150000	760,47	0,00	760,47	0,00	0,00	Justificantes cuyo reconocimiento de la obligación no ha podido tramitarse antes del
220180052488	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	5,20	0,00	5,20	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería Nov CULTURA. Prestación Continua. AD 3966.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052489	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	CONTRATO DE SERVICIO DE " MANIPULACIÓN, MOVIMIENTO Y
220180052490	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA	08/9332/2279900	4.481,34	0,00	4.481,34	0,00	0,00	A05-106/2017. SERV.MANT. Y REV.PERIÓDICA INST.ELÉCTR. BAJA
220180052491	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	1.813,79	0,00	1.813,79	0,00	0,00	DIPU/2018/34/0060, HONORARIOS MES DE DICIEMBRE CONT. MENOR "Servicio de
220180052492	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	3.943,04	-3.943,04	0,00	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA 2018.
220180052493	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	XXVI MUESTRA DE TEATRO
220180052494	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	08/2312/2130000	1.698,30	0,00	1.698,30	0,00	0,00	PRORROGA A16-082/2016 CONTRATO SERV. MANT. Y CONS.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052497	ADQU.MOBILIAR.EQUIPOS OFICINA Y ENSERES DEPENDENCIAS DIPUT.	07/9201/6250000	365,42	0,00	365,42	0,00	0,00	Justificantes cuyo reconocimiento de la obligación no ha podido tramitarse antes del
220180052498	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	04/9341/3590000	16,36	0,00	16,36	0,00	0,00	OPERACIONES PASARELA DE PAGOS. COSTE COBROS
220180052499	a ayuntamientos.	26/4252/7620017	171.614,06	0,00	171.614,06	0,00	0,00	BENIDORM-OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA
220180052500	a ayuntamientos.	26/4252/7620017	41,96	-41,96	0,00	0,00	0,00	BENIDORM-OBRAS DE MEJORA EFICIENCIA ENERGETICA ALUMBRADO
220180052501	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	30,12	-30,12	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE GRABACIÓN DE 10 PLACAS IDENTIFICATIVAS DE
220180052502	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	29,80	-29,80	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO DE TRABAJO DE LA JEFA DE GABINETE DE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052503	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	36,20	-36,20	0,00	0,00	0,00	SERVICIO ALMUERZO DE TRABAJO DEL JEFE DEL GABINETE DE PRESIDENCIA
220180052505	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	Representación teatral del espectáculo "Unas navidades diferentes" en el MARQ el 27 de
220180052506	REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MIRAG	08/3335/2130000	1.017,72	0,00	1.017,72	0,00	0,00	A06-110/2017 CONTRATO SERVICIO MANT.PREV. Y REV. PERIÓDICA EQUIPOS
220180052507	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	6.379,28	0,00	6.379,28	0,00	0,00	PREPARACIÓN DOCENCIA (POEJ)
220180052508	ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	01/9204/2200100	1.246,20	0,00	1.246,20	0,00	0,00	SUMINISTRO DE PRENSA A IMPRESA A PRESIDENCIA. MES DE DICIEMBRE 2018
220180052509	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	17.875,03	-17.875,03	0,00	0,00	0,00	Soporte Premier Standar Microsoft



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052510	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR SEG. Y SALUD -
220180052511	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	769,35	0,00	769,35	0,00	0,00	CONV. SUBV. AMPAS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS, 2018.
220180052512	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	1.822,58	0,00	1.822,58	0,00	0,00	Convocatoria de subvenciones s/f lucro actividades en materia de prevención de
220180052513	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	5.167,26	0,00	5.167,26	0,00	0,00	CONVOCATORIA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LOS TRATAMIENTOS DE
220180052514	REPARAC,MANTº Y CONSERV.DE INSTALACIONES EN VIAS PROVINCIAI	08/4531/2130000	1.035,16	0,00	1.035,16	0,00	0,00	A06-111/2017 CONTRATO SERVICIO DE MANTEN. Y CONSERV. DE
220180052515	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	3.620,42	0,00	3.620,42	0,00	0,00	PREPARACIÓN DOCENCIA (POEJ).



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052516	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	41,49	0,00	41,49	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería OCTU FORMACION. Prestacion continua. AD 3966
220180052517	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	77,77	0,00	77,77	0,00	0,00	OPA Fact Serv Mensajería Noviembre SSJJ. Prestacion continua. AD 3966
220180052518	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	2.244,55	0,00	2.244,55	0,00	0,00	CONVOCATORIA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LOS TRATAMIENTOS DE
220180052519	SUBV.AYTOS.ELABOR.DOC.T ECNICOS APERTURA ESTABL.PÚBL.MUNICIP.	31/9203/4620100	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	OPA PAGO BENEFICIARIO SUBVENCIÓN DOCUMENTOS
220180052520	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	1.191,85	0,00	1.191,85	0,00	0,00	CONVOCATORIA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LOS TRATAMIENTOS DE
220180052521	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	2.320,78	0,00	2.320,78	0,00	0,00	CONVOCATORIA CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LOS TRATAMIENTOS DE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052522	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO, P.4-2018, D'MANILA ENSEMBLE LIRICO-VIENTO
220180052523	SUBV.AYTOS.ELABORACIÓN PLANES MUNICIPALES ACCESIB.UNIVERSAL	20/2312/4620200	13.915,00	0,00	13.915,00	0,00	0,00	(22) Plan Municipal de Accesibilidad.
220180052524	SUBV.AYTOS.ELABORACIÓN PLANES MUNICIPALES ACCESIB.UNIVERSAL	20/2312/4620200	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00	(39) Plan Municipal de Accesibilidad
220180052525	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATFNC PRIM	20/2312/4620000	37.502,00	0,00	37.502,00	0,00	0,00	5 Prestaciones Económicas Individualizadas
220180052526	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATFNC PRIM	20/2312/4620000	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	0,00	41 Prestaciones Económicas Individualizadas
220180052527	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATFNC PRIM	20/2312/4620000	569,00	0,00	569,00	0,00	0,00	48 Prestaciones Económicas Individualizadas



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052529	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.034,55	0,00	1.034,55	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052530	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052531	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052532	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	353,93	0,00	353,93	0,00	0,00	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018, PERIODO 4-2018, CUENTO
220180052533	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATFNC.PRIM	20/2312/4620000	15.945,12	0,00	15.945,12	0,00	0,00	35 Prestaciones Económicas Individualizadas
220180052534	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATFNC.PRIM	20/2312/4620000	9.956,00	0,00	9.956,00	0,00	0,00	47 Servicio de Ayuda a Domicilio



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052535	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATENC.PRIM.	20/2312/4620000	7.741,00	0,00	7.741,00	0,00	0,00	46 Prestaciones Económicas Individualizadas
220180052536	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	599,33	0,00	599,33	0,00	0,00	ANALÍTICAS EN SUPERFICIES Y ALIMENTOS DE COCINA Y
220180052537	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DIF. DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018, PER. 4-2018, LA OBRA
220180052538	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052539	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y CFI FRR STA RITA	09/2211/1620900	44.901,00	0,00	44.901,00	0,00	0,00	ABONO 1.350 LOTES DE TURRON DE CONFORMIDAD EXPEDTE ADMTVO
220180052540	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	2.393,31	0,00	2.393,31	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSULTORIA - 2017.SON.137 (RAFAL)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052541	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	20/2312/4830000	14.606,00	0,00	14.606,00	0,00	0,00	8 SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL DE APSA (SIL)
220180052542	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	20/2312/4830000	6.326,00	0,00	6.326,00	0,00	0,00	24 INCLUSIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL: ORIENTACIÓN,
220180052543	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	20/2312/4830000	3.964,85	0,00	3.964,85	0,00	0,00	4 SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PERSONAS
220180052544	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITYMANAGER (REDOVÁN) 60
220180052545	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS
220180052546	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	6,38	0,00	6,38	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería TELECOMUNICACIONES oct y nov 18. Prestacion Continua.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052547	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.548,45	0,00	1.548,45	0,00	0,00	68 Mejora tu calidad de vida: Logopedia y Bienestar Emocional para enfermos de
220180052548	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	70 Rehabilitación cognitiva en afectados de DCA
220180052549	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.192,10	0,00	1.192,10	0,00	0,00	3 CURSOS DE CONOCIMIENTOS DEL VALENCIANO
220180052550	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC	14/9201/2229900	132,76	0,00	132,76	0,00	0,00	OPA Serv mensajería PRESIDENCIA Noviembre 18. Prestacion Continua-
220180052551	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	RECOGIDA DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SANITARIOS MES DE
220180052552	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	284,63	0,00	284,63	0,00	0,00	ALIMENTOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL CENTRO DR-



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052553	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052554	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUM. DE ACEITE PARA EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL
220180052555	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	572,05	0,00	572,05	0,00	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE VERDURA
220180052556	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AIXII IAR	13/9201/2160000	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	0,00	Actualización y mantenimiento gestión bibliotecas ABSYSNET
220180052557	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AIXII IAR	13/9201/2160000	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00	Servicio Mantenimiento equipamiento FireWall Palo Alto
220180052558	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VII NFRARI FS	20/2317/4620100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	56 Programa Hblemos-Proyecto educando en valores- Summer Camp Jacarilla



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052559	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00	0,00	69 Campaña de sensibilización" Enfermedad de Parkinson"
220180052561	REPARACIÓN, MANTº Y CONSERVAC. DEL EDIF. C. HOGAR PROVINCIAL	08/2312/2120000	224,51	0,00	224,51	0,00	0,00	ALQUILER DE CONTENEDORES PARA RETIRADA DE DIVERSOS RESIDUOS
220180052562	REPARACIÓN Y CONSERV. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.DIPUT.	07/9201/2150000	1.603,32	0,00	1.603,32	0,00	0,00	Justificantes cuyo reconocimiento de la obligación no ha podido tramitarse antes del
220180052563	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	123,61	0,00	123,61	0,00	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINADOR SEG. Y SALUD -
220180052564	ESTUD.Y TRABAJ.TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNIC.2012 Y ANTFR	24/4591/2270601	1.393,80	0,00	1.393,80	0,00	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA - 2011.ESP.007 (TIBI)
220180052565	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	242,01	0,00	242,01	0,00	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA - 2015.SOM.038 (LLÍBER)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052566	SUBV. ENT. SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC. SOSTEM. SERV. ESTAT.	20/2312/4830000	4.376,00	0,00	4.376,00	0,00	0,00	1 CENTRO DE ACOGIDA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS
220180052567	REPAR. MANTº. CONSERV. MAQUIN. E INSTAL PALACIO, OF. TÉCN. OT. INM	08/9201/2130000	2.990,46	0,00	2.990,46	0,00	0,00	A06-110/2017 CONTRATO SERVICIO MANT. PREV. Y REV. PERIÓDICA EQUIPOS
220180052568	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	462,92	0,00	462,92	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA FINCA EL PLANO DE SAX. FACTURACION
220180052569	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	972,23	0,00	972,23	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA FINCA LA TAPENA DE ONIL. 4º TRIMESTRE 2018.
220180052570	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	1.347,17	0,00	1.347,17	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA PARA XORRET DEL CATI. 4º TRIMESTRE 2018.
220180052571	GTOS. REPRESENTAC. CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	1.260,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO 70 PAX. PARA LA ASOC. DE JEFES DE POLICIAS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052572	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	418,90	0,00	418,90	0,00	0,00	POR LOS SERVICIOS DE XXVI MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL DE AUTORES
220180052573	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	815,49	0,00	815,49	0,00	0,00	UD. ESCULTURA PARA EL HOMENAJE A ALFREDO SAZOL, PARA LA XXVI
220180052574	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	7,94	0,00	7,94	0,00	0,00	OPA Servicio Mensajería Diciembre 18 PROMOCION Y DESARROLLO.
220180052575	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Representación teatral "Soc per a Elig 1370" en Elche dentro de la actividad cultural "Al
220180052576	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	Representaciones teatrales de la obra Fabularia, la cigarra y la hormiga, en La Nucia y
220180052577	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	8.997,00	0,00	8.997,00	0,00	0,00	LA DIPUTACIÓN ES CULTURA, LA DIPUTACIÓN ES MÚSICA.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052578	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	25,37	-25,37	0,00	0,00	0,00	SERVICIO MENSAJERIA PARA LA XXVI MUESTRA T.E.A.C. 2018 .
220180052579	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	41.412,25	0,00	41.412,25	0,00	0,00	CONTRATO A55-079/201B SERV. SECRETARIA TECNICA
220180052580	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL
220180052581	MANTº, INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS DEPEND.DIPUTACIÓN PROV	08/9332/2270100	1.794,05	0,00	1.794,05	0,00	0,00	A05-105/2017. SERVICIO MAN., CONSERV. Y RETIMBRADO
220180052582	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180052583	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	1.512,50	0,00	1.512,50	0,00	0,00	DIPU/2018/34/0059, HONORARIOS MES DE DICIEMBRE CONTRATO MENOR



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052584	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	2017.4.PIS.03 (18/SERV11), SERVICIO DE APOYO A LA DIRECCION DE
220180052585	REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG	08/3335/2130000	1.203,12	0,00	1.203,12	0,00	0,00	PRORROGA A16-082/2016 CONTRATO SERV. MANT. Y CONS.
220180052586	REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MUBAG	08/3335/2130000	388,89	0,00	388,89	0,00	0,00	A05-102/2017. SERV. MTO. Y REVISIÓN PERIODICA APARATOS
220180052587	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	08/2314/2130000	1.279,94	0,00	1.279,94	0,00	0,00	A05-102/2017 SERV. MTO. Y REVISIÓN PERIODICA APARATOS
220180052588	REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM	08/9201/2130000	1.648,35	0,00	1.648,35	0,00	0,00	A05-102/2017 SERV. MTO. Y REVISIÓN PERIÓDICA APARATOS
220180052589	REPAR.MANTº Y CONSERV.CENTRS TRANSFORM. Y LINEAS MFD TFNSN	08/4251/2130000	5.293,75	0,00	5.293,75	0,00	0,00	A05-103-17 SERV. MANT. LÍNEAS AÉREO-SUBT. 20 KV. Y CT ABONADO



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052590	GASTOS DERIVADOS OTRAS ACTUACIONES DEL DPTO. D.C.E.I.	08/9201/2279900	2.176,79	0,00	2.176,79	0,00	0,00	CM003-18 SERV. INSTALACIÓN E ILUMINACIÓN CON MOTIVO DE LOS
220180052591	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	08/2314/2130000	75,79	0,00	75,79	0,00	0,00	PRORROGA A16-082/2016 CONTRATO SERV. MANT. Y
220180052592	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	9,58	0,00	9,58	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería Noviembre Promocion. Prestacion Continua. AD 3966
220180052593	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	08/2312/2130000	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	CM001-18."SERV. MANT. Y CONSERVACIÓN INSTALACIÓN
220180052594	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTO.S.	21/3341/4625000	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.PER.
220180052595	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTO.S.	21/3341/4625000	1.896,68	0,00	1.896,68	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052596	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052597	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	786,50	0,00	786,50	0,00	0,00	CAMPAÑA MUSICA Y TEATRO, AN. 2018, P-4-2018, VIDEO84 (O CUANDO CAPRA
220180052598	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052599	SUBV."CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.",GEST.AYTOS.<10 000 H	29/1611/4625000	11.235,32	0,00	11.235,32	0,00	0,00	18.CCA.000. SERVICIO CONTROL CALIDAD AGUA DE CONSUMO HUMANO EN
220180052600	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.548,45	0,00	1.548,45	0,00	0,00	67 Mejora tu calidad de vida: Terapia ocupacional para enfermos de Parkinson
220180052601	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2918,



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052602	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052603	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	20/2312/4830000	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	1- PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL
220180052604	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	20/2312/4830000	1.595,51	0,00	1.595,51	0,00	0,00	21 ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PERSONAS AFECTADAS DE
220180052605	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATFNC PRIM	20/2312/4620000	20.579,00	0,00	20.579,00	0,00	0,00	84 Programas de Prevención y Reinserción Social
220180052606	SUBV.AYTOS.SERV.Y PROGR.RELAC.CON SERV.SOCIALES ATFNC PRIM	20/2312/4620000	18.376,00	0,00	18.376,00	0,00	0,00	66 Servicio de Ayuda a Domicilio
220180052607	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VIII NFRARI FS	20/2317/4620100	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	9 Programa hablemos- Programa educando en valores- Programa Summer Camp Alforfa



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052608	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES	20/2317/4620100	2.110,99	0,00	2.110,99	0,00	0,00	81 Programa de estimulación cognitiva
220180052609	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES	20/2317/4620100	3.515,00	0,00	3.515,00	0,00	0,00	84 Proyecto Mayor Activo- Proyecto educando en valores- Programa Summer
220180052610	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VII NFRARI FS	20/2317/4620100	3.672,00	0,00	3.672,00	0,00	0,00	86 Taller de infomática para la tercera edad
220180052611	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.322,10	0,00	1.322,10	0,00	0,00	141 PROGRAMA ADULTOS Y CAPACES
220180052612	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.270,10	0,00	1.270,10	0,00	0,00	142 PROGRAMA RESPONSABILIDAD Y REDES SOCIALES
220180052613	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.175,20	0,00	1.175,20	0,00	0,00	217. Programa de deterioro cognitivo.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052614	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.389,70	0,00	1.389,70	0,00	0,00	224. Integración de la persona discapacitada a través de la actividad física.
220180052615	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.615,95	0,00	1.615,95	0,00	0,00	249 Proyecto intergeneracional "Fusión de generaciones"
220180052616	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	801,85	0,00	801,85	0,00	0,00	251 Arteterapia
220180052617	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.344,20	0,00	1.344,20	0,00	0,00	11 CHARLAS DE SENSIBILIZACION SOBRE LA ENFERMEDAD DE
220180052618	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.064,40	0,00	1.064,40	0,00	0,00	61 Formación de padres con hijos con discapacidad en técnicas de natación
220180052619	SUBV.ENT.SIN F/L A FAVOR INCLUSIÓN SOC.SOSTEM.SERV.ESTAT.	20/2312/4830000	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	18 PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA E INTEGRACIÓN SOCIAL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052620	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.179,10	0,00	1.179,10	0,00	0,00	62 VII Jornadas de convivencia y sensibilización en familia 2018
220180052621	EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS	35/3334/2279900	2.326,87	0,00	2.326,87	0,00	0,00	LOTE 4: "YACIMIENTO DEL CABEZO DEL MOLINO, ROJALES", DEL CONTRATO
220180052622	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	4,01	0,00	4,01	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería PRESIDENCIA OCTUBRE 18. Prestacion Continua.
220180052623	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	55,32	0,00	55,32	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería diciembre 18 SERVICIOS JURIDICOS.Prestacion
220180052624	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	7.539,23	0,00	7.539,23	0,00	0,00	SUMINISTRO DE AGUA AL CENTRO DR. ESQUERDO MES DE DICIEMBRE DE 2018
220180052625	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	27.164,20	0,00	27.164,20	0,00	0,00	EJECUCIÓN TUTORIAS PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (POEJ)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052626	a ayuntamientos	24/1532/7620117	21.735,61	-21.735,61	0,00	0,00	0,00	2017.SON.103 ALCALALÍ (Cert. 2,3 y 4 última) obra "Peatonalización del
220180052627	INV.EN MAQUIN.INSTALAC. Y UTILLAJE PALACIO,OF.TEC.Y OTR.INM.	08/9201/6230000	7.951,29	0,00	7.951,29	0,00	0,00	SUM.E INSTAL.TRES APARATOS AIRE ACOND. EMPLAZAMIENTOS
220180052628	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180052629	TRANSPORTES Y PEAJES	16/9201/2230000	494,46	-494,46	0,00	0,00	0,00	Tránsitos autopista de vehículos durante el mes de noviembre 2018.
220180052630	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES	24/4591/7621700	19.578,76	-19.578,76	0,00	0,00	0,00	PAGO CERT 9 2017.OYS.011 CALLOSA D'EN SARRIÁ (Ampliación de
220180052631	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	3.262,43	0,00	3.262,43	0,00	0,00	118- ORDENADORES PORTÁTILES, IMPRESORA, ESCÁNER, TABLETS Y



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21/4252/6220017	9.168,05	-9.168,05	0,00	0,00	0,00	CERT.7 ÚLTIMA DE 2017.CAP.002 MEGAFONÍA Y MEJORA EFICIENCIA
220180052633	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN	08/9201/2270000	299,75	0,00	299,75	0,00	0,00	REPOSICION CONTENEDORES SERVICIO DE PREVENCIÓN.
220180052634	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	08/2312/2130000	233,40	0,00	233,40	0,00	0,00	A05-108-17 SERV. MANT. INSTALACIONES TERMINAS HOGAR
220180052635	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TFI FFAX DIPUTAC.	13/9205/2220000	22.716,48	0,00	22.716,48	0,00	0,00	A16-042-17 "SERVICIO TELECOM. EXMA. DIP. PROVINCIAL Y ENTES, ORGANISMOS
220180052636	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501800	8.060,92	0,00	8.060,92	0,00	0,00	SERVICIO DE REDACCIÓN DE PROYECTO - 2018.OYS.022 (DAYA
220180052637	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	31,29	0,00	31,29	0,00	0,00	CONTRATO 004802. SUMINISTRO AGUA ALMACEN VIAS Y OBRAS DE VILLENA.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052638	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, DIRECCIÓN DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	865,37	0,00	865,37	0,00	0,00	15/SERV17, HONORARIOS MES DE DICIEMBRE, Servicio de apoyo al
220180052639	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	384,14	0,00	384,14	0,00	0,00	DIRECCION DE OBRA / ADECUACION Y URBANIZACION MIRADOR LOS
220180052640	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	2.886,50	0,00	2.886,50	0,00	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
220180052641	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y COORDINADOR DE
220180052642	SUBV. CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO, GEST. PARA AYUNTAMIENTOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DIF. DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018. PER. 4-2018, LA OBRA
220180052643	SUBV. A INST. S/F LUCRO EN AMBITO B.S. EQUIP. Y OTROS GASTOS. INV.	20/2312/7800000	429,01	0,00	429,01	0,00	0,00	61- ORDENADOR PORTÁTIL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052644	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	1.115,62	0,00	1.115,62	0,00	0,00	67- CÁMARA FOTOGRÁFICA, PANTALLA DE PROYECCIÓN,
220180052645	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	1.890,21	0,00	1.890,21	0,00	0,00	95- ARCHIVADOR METÁLICO Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
220180052646	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	2.644,05	0,00	2.644,05	0,00	0,00	106- VIDEOPROYECTOR, ORDENADOR Y FOTOCOPIADORA
220180052647	DOT.PROY.MODIF. CERTIF.FINAL Y LIQUID. EJER.ANT.,EJEC.AYTOS	24/4591/6503200	9.562,19	0,00	9.562,19	0,00	0,00	PAGO CERT FINAL APROBADA 2016.OYS.047 (Rehabilitación de la
220180052648	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	508,13	0,00	508,13	0,00	0,00	111- ARCHIVADORES, ARMARIO
220180052649	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	958,88	0,00	958,88	0,00	0,00	125 CÁMARA FRIGORÍFICA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052650	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	1.635,10	0,00	1.635,10	0,00	0,00	TELEVISOR, CAMAS (COMPACTO COMPLETO), ARMARIO, ESTANTE,
220180052651	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	7.960,28	0,00	7.960,28	0,00	0,00	PAGO CERT 12017.OYS.031 ATZÚBIA (Construcción de vesturarios y
220180052652	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	36.584,06	0,00	36.584,06	0,00	0,00	PAGO MODELO 1-A 2018.PFS.013 BENIARBEIG (Reacondicionamiento
220180052653	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FORM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.423,50	0,00	1.423,50	0,00	0,00	143 TALLER DE YOGA PARA AFECTADAS POR ESCLEROSIS MÚLTIPLE
220180052654	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FORM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.545,75	0,00	1.545,75	0,00	0,00	144 XII JORNADAS TÉCNICAS AEMEC
220180052655	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FORM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.870,50	0,00	1.870,50	0,00	0,00	147 PROYECTO INTERGENERACIONAL: EL ALZHEIMER EN LAS ESCUELAS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052656	INVERSIONES EN VÍAS PÚBLICAS, A EJECUTAR PARA AYUNTAMIENTOS	24/1532/6500100	7.939,51	0,00	7.939,51	0,00	0,00	PAGO CERT 2 2016.PFS.023 BENIFALLIM (Renovación)
220180052657	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.524,15	0,00	1.524,15	0,00	0,00	149 INTELIGENCIA EMOCIONAL: GESTIÓN DE EMOCIONES
220180052658	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.367,60	0,00	1.367,60	0,00	0,00	218. PROYECTO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA INTEGRAL PARA
220180052659	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	938,40	0,00	938,40	0,00	0,00	221 Sensibilización que favorezca unamejor comprensión por parte de la ciudadanía.
220180052660	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.486,35	0,00	1.486,35	0,00	0,00	222. TALLERES DE HIPOTERAPIA PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD
220180052661	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	223 Taller de baile para personas con diversidad funcional



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052662	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.313,00	0,00	1.313,00	0,00	0,00	225 Proyecto de logopedia y facilitación de la comunicación para personas con
220180052663	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.192,10	0,00	1.192,10	0,00	0,00	248 Jornadas especiales día de la fibromialgia 2018
220180052664	ASIST.TÉCNIC: INVERSIONES CONSTRUCCIÓN AUDITORIO PROVINCIAL	21/3332/2270600	1.239,94	0,00	1.239,94	0,00	0,00	SERVICIO DE COODINADOR SEGURIDAD Y SALUD - 2017.CAP.002
220180052665	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACION	08/9201/2270000	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	0,00	CM009-18. SERVICIO PARA EL CONTROL, CAPTURA Y GESTIÓN DE PALOMAS Y
220180052666	SUMMATER.TECNICO ESPEC. Y FUNGIBLE DR.ESQUERDO Y PSIC.SOCIAL	08/2314/2219900	184,09	0,00	184,09	0,00	0,00	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA UNIDAD
220180052667	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2279900	5.375,90	-5.375,90	0,00	0,00	0,00	FACTURACION CONTRATO A16-057/2016 "SERVICIO DE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052668	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	221,38	0,00	221,38	0,00	0,00	ALIMENTOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL CENTRO DR-
220180052669	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	222,75	0,00	222,75	0,00	0,00	ALIMENTOS ESPECIALES PARA PACIENTES DEL CENTRO DR.
220180052670	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE POPYRUS DEL CENTRO DR.
220180052671	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	2.367,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052672	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOP E IMPRFNTA	17/9201/2130000	495,88	0,00	495,88	0,00	0,00	CONTRATO SUMINISTRO EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220180052673	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE LA UNIDAD DE MEDIA ESTANCIA DEL C. DR.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052674	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE R-II DEL CENTRO DR. ESQUERDO A BIAR EL
220180052675	ACTIV.PROGR.REHAB.Y REINSER.SOCIAL USUARIOS C.DR.ESQUERDO	30/2314/2269904	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	EXCURSIÓN DE PACIENTES DE REHABILITACIÓN II DEL CENTRO DR.
220180052676	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	2.150,06	0,00	2.150,06	0,00	0,00	FACTURACIÓN DEL CONTRATO SUM. DE REFRESCOS Y BEBIDAS PARA EL
220180052677	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	1.962,96	0,00	1.962,96	0,00	0,00	FACTURACIÓN PRÓRROGA DEL CONTRATO S16-071/2016 DEL
220180052678	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	1.696,42	0,00	1.696,42	0,00	0,00	ADQUISICIÓN DE SURTIDOS NAVIDEÑOS PARA LOS RESIDENTES
220180052679	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	70,41	0,00	70,41	0,00	0,00	OPA Servi Mensajería Formacion Noviembre 18. Prestacion continua. AD 3966



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052680	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	27.938,34	0,00	27.938,34	0,00	0,00	EJECUCIÓN TUTORÍAS PAA UNA JUVENTU ACTIVA (POEJ)
220180052681	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	1.714,35	0,00	1.714,35	0,00	0,00	18/LOC-ALICANTE, ALQUILER NAVE-ALMACEN BRIGADA ALICANTE,
220180052682	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	08/2314/2130000	2.726,06	0,00	2.726,06	0,00	0,00	PRORROGA A16-082/2016 CONTRATO SERV. MANT. Y
220180052683	CONTRATO CONSERV.Y MANT.CENTR.TELEF.Y SU RED DE RADIOENLACES	13/9205/2130300	10.285,00	0,00	10.285,00	0,00	0,00	CONTRATO A16-158/2016 "SERV. CONSERV. MANT. INSTAL. EQUIP.
220180052684	A AYUNTAMIENTOS	24/1641/7620117	49.556,32	-49.556,32	0,00	0,00	0,00	CERT.2 DE 2017.PFS.074 TEULADA (Rehab.integral dos
220180052685	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	4.634,35	0,00	4.634,35	0,00	0,00	Mantenimiento sistemas de control horario Wcronos Diputación



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052686	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, SUBVENCIONES	24/4591/7621600	136.416,38	-136.416,38	0,00	0,00	0,00	CERT.6, 7 Y 8 DE 2016.OYS.020 BIAR (Restauración y rehabilitación de la torre
220180052687	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES	24/4591/7621700	130.174,72	0,00	130.174,72	0,00	0,00	CERT.2, 3, 4 Y 5 DE 2017.OYS.020 FINESTRAT (Mejora y ampliación de las
220180052688	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052689	SUBV.MANCOMUNIDADES ACTIV.PROMOC.SOCIAL COLECT.VULNERABLES	20/2317/4630000	9.127,82	0,00	9.127,82	0,00	0,00	5. Prog. Refuerzo educativo- Prog. Absentismo - Prog. Envellir be V Informática
220180052690	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.211,60	0,00	1.211,60	0,00	0,00	220. Atención terapéutica y rehabilitadora del colectivo afectado.
220180052691	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	246. Taller multidisciplinar de salud integral, mejoras psicofísicas-psicosocial



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052692	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.332,50	0,00	1.332,50	0,00	0,00	247 Curso de fisioterapia para pacientes con fibromialgia
220180052693	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	237. ADIPSA SENSIBILIZA. SENSIBILIZACIÓN SOCIAL SOBRE
220180052694	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	160 CAMPAÑA DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2018
220180052695	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	233 Conociendo el Alzheimer
220180052696	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	570,19	0,00	570,19	0,00	0,00	133- PROYECTOR, PANTALLA, TABLET.
220180052697	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.406,60	0,00	1.406,60	0,00	0,00	226. "Acércate a mi mundo" Proyecto de información y sensibilización social.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052698	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	227 Hipoterapia. Terapia de prevención/rehabilitación con caballos dirigida a
220180052699	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	228 Rol de género en los cuidadores principales. Cambio de paradigma de cuidado.
220180052700	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	229 campaña de sensibilización. Ciudadanía activa de las personas con
220180052701	SUBV.ENT.S/F LUCRO:ACTIV.PROM.CONVIV .A TRAVÉS OCIO Y T.LIBRE	20/2317/4831000	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	0,00	234. Atención diurna a personas con Alzheimer u otras demencias
220180052702	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.181,70	0,00	1.181,70	0,00	0,00	175 DEPORTE ADAPTADO + MUSICOTERAPIA
220180052703	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00	0,00	74 Campaña de concienciación en la población escolar y Ayuntamiento de Aspe:



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052704	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.409,20	0,00	1.409,20	0,00	0,00	102 Programa terapéutico y formativo: Aprendo a comunicar y a relacionarme
220180052705	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.517,40	0,00	1.517,40	0,00	0,00	127 Taller de teatro
220180052706	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	2.320,50	0,00	2.320,50	0,00	0,00	52 CLASES DE YOGA PARA PERSONAS CON AUTISMO
220180052707	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	2.313,50	0,00	2.313,50	0,00	0,00	54 ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION ANUALIDAD 2018
220180052708	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	974,40	0,00	974,40	0,00	0,00	63 Curso de voluntariado
220180052709	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	865,20	0,00	865,20	0,00	0,00	256 Dancing contra el síndrome de fatiga crónica



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052710	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	2.301,25	0,00	2.301,25	0,00	0,00	262 Curso de formación para familiares y voluntarios de Alzheimero 2018.
220180052711	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	104 Curso de inglés diversificación curricular - GOOD MOVE...
220180052712	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	1.616,48	0,00	1.616,48	0,00	0,00	177- ANDADOR ELÍPTICO Y BICICLETA ESTÁTICA
220180052713	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.033,20	0,00	1.033,20	0,00	0,00	261 Taller de grabados.
220180052714	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	103 Huerto de despertar...
220180052715	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	255 Atención psicosocial en pacientes con fibromialgia y fatiga crónica.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052716	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	739,20	0,00	739,20	0,00	0,00	177 PROGRAMA DESPERTANDO SONRISAS, TALLER DE RISOTERAPIA
220180052717	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.574,10	0,00	1.574,10	0,00	0,00	83 Socioeducación y VIHDA Socioeducación en VIH
220180052718	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	971,33	0,00	971,33	0,00	0,00	8 PILATES
220180052719	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.181,70	0,00	1.181,70	0,00	0,00	174 CUIDARTE PARA CUIDADR IV
220180052720	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.529,55	0,00	1.529,55	0,00	0,00	171 TALLER PARA LA SENSIBILIZACIÓN CON OTRA MIRADA
220180052721	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	919,60	0,00	919,60	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, PERIODO 3-2018, ACTUACION



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052722	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, PERIODO 3-2018, ACTUACION
220180052723	ADQUIS.HERRAMIEN.Y UTILL.NO INVENT.Y MATERIAL TÉCNICO DELIN.	34/4531/2219900	35,24	0,00	35,24	0,00	0,00	DIPU/2018/34/0019, SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL FERRETERIA
220180052724	ESTUDIOS,TRABAJOS TÉCNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	1.538,47	0,00	1.538,47	0,00	0,00	15/SERV10, HONORARIOS MES DE DICIEMBRE CONTRATO "Servicio
220180052725	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	1.135,78	0,00	1.135,78	0,00	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEG. Y SALUD -
220180052726	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	3.009,38	-3.009,38	0,00	0,00	0,00	183- ORDENADORES, ARCHIVADOR, ARMARIO, ASPIRADOR DE
220180052727	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00	0,00	80- TENS, POLEA, LÁMPARA DE INFRARROJOS, MESA DE REHABILITACIÓN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052728	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	20/2312/7620200	1.449,39	0,00	1.449,39	0,00	0,00	57 Ordenador portátil, Impresora
220180052729	INVERSIONES EN ALUMBRADO PÚBLICO, A EJECUTAR AYUNTAMIENTOS	24/1651/6500000	1.294,14	0,00	1.294,14	0,00	0,00	PAGO CERT 2 2016.PFS.041 DAYA VIEJA (Reparación de centro de
220180052730	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.348,10	0,00	1.348,10	0,00	0,00	249 Proyecto integeneracional "Fusión de generaciones"
220180052731	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.402,70	0,00	1.402,70	0,00	0,00	257 Nosotr@s mism@s: Corte cómica.
220180052732	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.354,60	0,00	1.354,60	0,00	0,00	259 Taller de fisioterapia
220180052733	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.514,70	0,00	1.514,70	0,00	0,00	250 Campaña de mentalización y sensibilización.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052734	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.843,50	0,00	1.843,50	0,00	0,00	164 TALLERES DE STIMULACIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL (TEFF)
220180052735	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.551,15	0,00	1.551,15	0,00	0,00	165 TALLERES DE DINAMIZACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL (TDI)
220180052736	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	167 CURSO VOLUNTARIADO ESPECIALIZADO EN DISCAPACIDAD
220180052737	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	172 TALLER PSICOEDUCATIVO
220180052738	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	72 Proyecto Grupo de Ayuda Mutua para cuidadores
220180052739	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	0,00	9 CURSO DE FORMACION SOBRE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y OTRAS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052740	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.305,20	0,00	1.305,20	0,00	0,00	126 Taller de habilidades para la vida diaria
220180052741	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	51 TALLER ALCER CHEF
220180052742	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS	26/1702/2100000	153.674,13	0,00	153.674,13	0,00	0,00	CONVENIO ENTRE LA DIPUTACION DE ALICANTE Y LA SOCIEDAD ALICANTE
220180052743	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TELEFAX DIPUTAC.	13/9205/2220000	6.255,70	0,00	6.255,70	0,00	0,00	A16-042-17 "SERVICIO TELECOM. EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL Y ENTES
220180052744	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. ALI XII IAR	13/9201/2160000	676,70	0,00	676,70	0,00	0,00	Mantenimiento GOWINFAR
220180052745	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	3.260,62	0,00	3.260,62	0,00	0,00	Servicio de Dirección de Obra y Coordinador de Seguridad y Salud - 2016.OYS.010



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052746	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	1.058,82	0,00	1.058,82	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSULTORIA - 2017.OYS.001 (ALCOGER DE
220180052747	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	OPAServicio mensajería TELECOMUNICACIONES dic18 factura 2963. Prestación continuada/
220180052748	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.021,20	0,00	1.021,20	0,00	0,00	276 TALLER "APRENDIENDO A CRECER"
220180052749	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.415,70	0,00	1.415,70	0,00	0,00	166 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ALZHEIMER ¿ME CONOCES?
220180052750	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.420,90	0,00	1.420,90	0,00	0,00	170 CURSOS FORMATIVO DE HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS:
220180052751	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	178 PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN: CUERPO, ARTE Y MOVIMIENTO "EN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052752	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.371,50	0,00	1.371,50	0,00	0,00	77 IV Jornadas para cuidados al enfermo de Alzheimer
220180052753	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PERSONAS
220180052754	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	832,30	0,00	832,30	0,00	0,00	50 JORNADA ACTIVIDAD FISICA EN ENFERMEDAD RERNAL
220180052755	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	950,40	0,00	950,40	0,00	0,00	58 proyecto de sensibilizacion sobre cancer y enfermedades raras
220180052756	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.507,95	0,00	1.507,95	0,00	0,00	59 V Edición del taller para cuidadores no profesionales de personas mayores
220180052757	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	2.367,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052758	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	970,80	0,00	970,80	0,00	0,00	212. Taller de massatges i terapis.
220180052759	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	57 VOLUNTARIADO: CURSO DE FORMACION Y ENCUENTRO DE
220180052760	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.423,50	0,00	1.423,50	0,00	0,00	78 Atención fisioterapéutica a enfermos de Alzheimer en centro y a domicilio
220180052761	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	56 JORNADAS DE SENSIBILIZACION " ACERCATE A LA DIVERSIDAD"
220180052762	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	1 logopedia
220180052763	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	55 ESCUELAS DE FAMILIAS EN AREA EDUCATIVA APSA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052764	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES	24/4591/7621700	22.839,50	-22.839,50	0,00	0,00	0,00	PAGO CERT 8 2017.OYS.011 CALLOSA D' EN SARRIÁ (Ampliación de
220180052765	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	155 TALLER DE PINTURA
220180052766	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	0,00	156 TALLER DE PSICOLOGIA
220180052767	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.831,50	0,00	1.831,50	0,00	0,00	158 TALLER DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DETERIORO
220180052768	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	159 TALLER DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL PARA PERSONAS
220180052769	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	4,40	0,00	4,40	0,00	0,00	OPA Servicio Mensajería Diciembre 18 FORMACION. Prestacion continua. AD



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052770	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.900,50	0,00	1.900,50	0,00	0,00	163 ESCUELA DE FAMILIAS
220180052771	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	10 SESIONES MONOGRAFICAS PARA FAMILIARES DE ENFERMOS DE
220180052772	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00	0,00	108 Taller de ejercicios físicos en poblaciones especiales
220180052773	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.348,10	0,00	1.348,10	0,00	0,00	120 Servicio de estimulación cognitiva
220180052774	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.908,72	0,00	1.908,72	0,00	0,00	17 CONCIENCIA SOCIAL DEL COLECTIVO DE PERSONAS CON
220180052775	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21/4252/6220017	9.023,66	0,00	9.023,66	0,00	0,00	Cert.6 de 2017.CAP.002 MEGAFONÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052776	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	37,92	0,00	37,92	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería Octubre IMAGEN y PROMOCION. Prestacion Continua.
220180052777	A AYUNTAMIENTOS.	24/9332/7620917	199.677,17	-199.677,17	0,00	0,00	0,00	PAGO CERT 1 A 6 ÚLTIMA 2017.SON.149 (Acondicionamiento de la biblioteca municipal)
220180052778	ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS	09/9201/2200100	365,04	0,00	365,04	0,00	0,00	SUSCRIPCION A LA PUBLICACION "CAPITAL HUMANO" PERIODO:
220180052779	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	13/9201/2200200	1.674,28	-1.674,28	0,00	0,00	0,00	Lectura Copias Multi.Taskalfa Kyocera
220180052780	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	153 CURSO DE LECTOESCRITURA
220180052781	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	4.460,43	-4.460,43	0,00	0,00	0,00	IMPORTE ESTIMATIVO DE DERECHOS DE AUTOR DE LA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052782	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2015-2016, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501500	54.090,62	0,00	54.090,62	0,00	0,00	CERT.4 DE 2015.OYS.018 DENIA (Reurbanización de la calle Fontanella)
220180052783	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.305,20	0,00	1.305,20	0,00	0,00	128 Sensibilización social
220180052784	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	931,20	0,00	931,20	0,00	0,00	275 XII JORNADAS COMARCALES DE FIBROMIALGIA "HACIENDO VISIBLE
220180052785	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.591,65	0,00	1.591,65	0,00	0,00	150 HABILIDADES DE LA VIDA DIARIA
220180052786	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	106 Taller de gimnasia fisioterápica y rehabilitadora
220180052787	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	2.404,50	0,00	2.404,50	0,00	0,00	263 Taller de memoria para personas con deterioro cognitivo ligero



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052788	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.426,10	0,00	1.426,10	0,00	0,00	273 Taller Yo... ¡Me quiero y me cuido!
220180052789	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	105 Programa de voluntariado, sensibilización, normalización y
220180052790	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	112 Curso de natación..
220180052791	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.810,50	0,00	1.810,50	0,00	0,00	14 TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA
220180052792	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.594,35	0,00	1.594,35	0,00	0,00	135 AnoaOcupacional. Servicio Terapia ocupacional en diversidad funcional
220180052793	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.315,60	0,00	1.315,60	0,00	0,00	86 "ASOFIBEN rehabilita" Servicio de atención psicológica para personas



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052794	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	113 Taller de expresión corporal y danza inclusiva...
220180052795	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.302,60	0,00	1.302,60	0,00	0,00	118 Escuela de padres de personas con trastorno del espectro autista
220180052796	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.302,60	0,00	1.302,60	0,00	0,00	119 Escuela de verano para jóvenes con trastorno de espectro autista
220180052797	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.602,45	0,00	1.602,45	0,00	0,00	15 TALLER DE REEDUCACION DE LOS MIEMBROS SUPERIORES
220180052798	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.322,10	0,00	1.322,10	0,00	0,00	121 Servicio de logopedia
220180052799	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.322,10	0,00	1.322,10	0,00	0,00	122 Servicio de fisioterapia



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052800	REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM	08/9201/2130000	5.444,25	0,00	5.444,25	0,00	0,00	PRORROGA A16-082/2016 CONTRATO SERV. MANT. Y CONS.
220180052801	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES	24/4591/7621700	169.579,64	0,00	169.579,64	0,00	0,00	Cert.5 a 7 de 2017.OYS.034 NOVELDA (Mejora de la red viaria de Novelda)
220180052802	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2014-2015, SUBVENCIONES	24/4591/7621400	64.141,84	0,00	64.141,84	0,00	0,00	PAGO CERT 7 Y 8 2014.OYS.015 CALLOSA D'EN SARRIÁ (Edificio
220180052803	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	173 TALLER DE MUSICOTERAPIA
220180052804	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	75 Taller: educación y atención a las sexualidades
220180052805	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	76 Voluntariado APDA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052806	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	986,40	0,00	986,40	0,00	0,00	88 ASOFIBEN sensibiliza. Servicio de sensibilización social sobre la fibromialgia en
220180052807	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	0,00	196 EVENTO DE SENSIBILIZACIÓN CÁNCER DE MAMA. DESFILE DE
220180052808	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.559,25	0,00	1.559,25	0,00	0,00	96 Programa de entrenamiento de habilidades sociales para personas con
220180052809	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.339,00	0,00	1.339,00	0,00	0,00	123 Campaña de sensibilización Autobuses y TeleElx
220180052810	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	16 SENSIBILIZACION SOCIAL POR MEDIO DEL RELQATO LITERARIO
220180052811	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	124 Programa creatividasd y terapia artística para rehabilitación de



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052812	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	125 Programa aprendizaje y apoyo académico para personas con diversidad
220180052813	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.341,60	0,00	1.341,60	0,00	0,00	19 PSICOEDUCATIVO
220180052814	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	13/9201/2270600	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	Servicio de Apoyo y Asesoramiento Tecnológico a las entidades locales de la
220180052815	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	707,85	0,00	707,85	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018,
220180052816	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	73,24	0,00	73,24	0,00	0,00	MANTENIMIENTO Y COPIAS FOTOCOPIADORA DE LA IMPRESORA DE
220180052817	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES	24/4591/7621700	88.672,16	0,00	88.672,16	0,00	0,00	CERT.1 A 4 DE 2017.OYS.034 NOVELDA (Mejora de la red viaria de Novelda)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052818	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.272,70	0,00	1.272,70	0,00	0,00	154 TALLER DE TEATRO TERAPÉUTICO PARA PERSONAS CON
220180052819	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00	180 TALLER DE ESTIMULACIÓN PSICOMOTRIZ Y FISIOTERAPIA PARA
220180052820	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.229,80	0,00	1.229,80	0,00	0,00	84 "Salidas inclusivas" Salidas de día para la mejora de la calidad de vida en VIH +
220180052821	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.341,60	0,00	1.341,60	0,00	0,00	87 "ASOFIBEN educa" Servicio de educación terapéutica para personas afectadas de
220180052822	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.582,20	0,00	1.582,20	0,00	0,00	89 Capacitados para el cuero
220180052823	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.358,50	0,00	1.358,50	0,00	0,00	194 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN COGNITIVO-SOCIAL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052824	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.328,60	0,00	1.328,60	0,00	0,00	92 El autocuidado para mejorar el bienestar de cuidadores de personas con Alzheimer
220180052825	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.315,60	0,00	1.315,60	0,00	0,00	93 Jornada de convivencia. Semana de Alzheimer
220180052826	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.332,50	0,00	1.332,50	0,00	0,00	94 Yoga y conciencia corporal
220180052827	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	788,57	0,00	788,57	0,00	0,00	95 Campaña de sensibilización: Mes de octubre, súmate al rosa
220180052828	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.267,50	0,00	1.267,50	0,00	0,00	107 Taller terapéutico acuático
220180052829	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	18 PLAN DE FORMACION DEL VOLUNTARIADO PARA LA CAPACITACION EN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052830	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	0,00	20 ESTIMULACION COGNITIVA
220180052831	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	21 ACTIVISENSIBILIZACION SOCIAL
220180052832	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.606,50	0,00	1.606,50	0,00	0,00	22 JORNADAS FORMATIVAS UNIVERSIDAD
220180052833	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	23 ABRAMOS PASO
220180052834	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00	0,00	24 JORNADAS DE SENSIBILIZACION ESCOLAR
220180052835	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.034,40	0,00	1.034,40	0,00	0,00	25 SENSIBILIZAMOS PARA ACOMPAÑAR AL MAYOR Y DEPENDIENTE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052836	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ITINERARIO COMMUNITY MANAGER
220180052837	a ayuntamientos.	26/4252/7620017	149.431,85	0,00	149.431,85	0,00	0,00	ORIHUELA-VARIAS ACTUACIONES DE AHORRO ENERGETICO EN LOS
220180052838	CONV.AG.VAL.TURISMO,SUB .MANC.VALL POP:EQUIP.TUR.Y OTR.2018	24/4321/7630200	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	2018.SOC.001 MANCOMUNIDAD VALL DEL POP CONVENIO AG
220180052841	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	20/2312/7620200	1.262,37	0,00	1.262,37	0,00	0,00	23 Silla- scooter
220180052842	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	20/2312/7620200	1.748,00	0,00	1.748,00	0,00	0,00	31 Armarios
220180052843	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	2.135,65	0,00	2.135,65	0,00	0,00	SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO Y ELABORACIÓN DE INFOGRAFÍAS, GIFS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052844	ADQUIS.REVISTAS,LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. R.HUMANOS	09/9201/2200100	828,62	0,00	828,62	0,00	0,00	SUSCRIPCION "GESTION PRACTUCA DE RIESGOS LABORALES"
220180052845	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	1.070,92	0,00	1.070,92	0,00	0,00	COORDINADOR DE SEG. Y SALUD - 2016.OYS.054 (SALINAS)
220180052846	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	518,26	0,00	518,26	0,00	0,00	GASTOS EFECTUADOS F.CASAS REGIONALES DE LUZ,
220180052847	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	1.521,24	0,00	1.521,24	0,00	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR DE SEG. Y SALUD -
220180052848	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	3.529,41	0,00	3.529,41	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y
220180052849	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	2.995,00	0,00	2.995,00	0,00	0,00	166- ARMARIO



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052851	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	20/2312/7620200	1.701,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	94 Mesa, sillas confidente, archivador metálico, armario y bucks
220180052852	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	1.391,56	0,00	1.391,56	0,00	0,00	SERVICIO DE COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD - 2016.ESP.004
220180052853	a ayuntamientos.	24/9332/7621317	20.548,50	0,00	20.548,50	0,00	0,00	PAGO MODELO 1-A 2017.SON.167 PENÁGUILA (Renovación de las
220180052854	SUBV.A INST.S/F LUCRO EN AMBITO B.S.EQUIP.Y OTROS GTOS.INV.	20/2312/7800000	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	0,00	94- MONITOR DE COMPOSICIÓN CORPORAL, SILLÓN Y EQUIPO DE SONIDO
220180052855	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	20/2312/7620200	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	18 Sillas, impresora, archivador metálico y destructora de papel
220180052856	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	20/2312/7620200	1.568,04	0,00	1.568,04	0,00	0,00	34 Camas eléctricas con carro elevador



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052857	SUBV.AYTOS.EQUIP.Y OTR.GTOS.INV.CENTROS Y ESPC.MUNP.USO SOC.	20/2312/7620200	1.971,56	0,00	1.971,56	0,00	0,00	96 Equipo de proyección, equipo de audio multimedia
220180052858	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00	0,00	187 TALLER CUENTA CONMIGO
220180052859	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.006,80	0,00	1.006,80	0,00	0,00	189 TERAPIA ASISTIDA CON PERROS EN ENFERMOS DE
220180052860	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.595,70	0,00	1.595,70	0,00	0,00	90 Cursos de natación para personas de diversidad funcional
220180052861	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ATENCIÓN SOCIO SANITARIA PERSONAS
220180052862	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	OPA Servi Mensajería Octubre 18 CONTRATACION. Prestacion Continua.AD



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052863	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS
220180052864	MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PR.V.ALIC.	29/4631/2279901	15.660,47	0,00	15.660,47	0,00	0,00	18.QUI.001. MANTENIMIENTO RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA DE LAS
220180052865	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TFI FFAX DIPUTAC.	13/9205/2220000	8.001,21	0,00	8.001,21	0,00	0,00	A16-042-17 "SERVICIO TELECOM. EXCMA. DIP. PROV. Y ENTES, ORGANISMOS Y
220180052866	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AIXII IAR	13/9201/2160000	2.029,76	0,00	2.029,76	0,00	0,00	Mantenimiento de relojes Micrologic.
220180052867	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2015	24/4591/2270615	3.428,56	0,00	3.428,56	0,00	0,00	CONSULTORÍA PARA VIGILANCIA, MEDICIÓN Y ASESORAMIENTO -
220180052868	A AYUNTAMIENTOS.	24/1711/7620417	45.376,71	0,00	45.376,71	0,00	0,00	MODELO 1A DE 2017.SON.164 ALTEA (Adecuación y mejora de parques infantiles)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052869	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS.SERV.PREV.R.LA BORALES	09/2211/2270600	417,26	0,00	417,26	0,00	0,00	ANALITICAS REALIZADAS EN DICIEMBRE/18 ALOS TRABAJADORES DE
220180052870	OTROS GASTOS DIVERSOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2269900	648,18	0,00	648,18	0,00	0,00	18.VIL.001.CONV.COM UNIDAD GRAL. USUARIOS ALTO VINALOPÓ: GASTOS
220180052871	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2279900	245,28	0,00	245,28	0,00	0,00	FACTURACIÓN SERVICIO DE ASISTENCIA RELIGIOSA PARA LOS
220180052872	REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRA UL.INSTL.SISTEM.Y UTILL.	29/4521/2130000	39.971,33	0,00	39.971,33	0,00	0,00	18.TEL.001.MANT. Y CONSERVACIÓN RED PROVINCIAL TELEMEDIDA Y
220180052873	GTOS.DIVERS.FUNCIONAMIE NTO JUNTA PERSONAL Y C.EMPRESA.	09/9241/2269900	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00	ADQUISICION BOTELLON AGUA PARA LA JUNTA DE PERSONAL
220180052874	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC	14/9201/2229900	115,41	0,00	115,41	0,00	0,00	OPA Serv Mensaj SSJJ OCTUBRE. Prestacion Continua. AD 3966



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052875	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	13/9201/2200200	27,72	-27,72	0,00	0,00	0,00	Tarjeta criptográfica. PFB18-2138
220180052876	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS	29/4521/2270601	3.097,12	0,00	3.097,12	0,00	0,00	18.PLA.001.INCORPOR .WEB SCADA CORPORAT.DISPOSITIVOS MÓVILES
220180052877	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	1.748,45	-1.748,45	0,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXCMA DIPUTACION DE
220180052878	GTOS.REPRESENTAC.CORPORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	275,55	-275,55	0,00	0,00	0,00	SUMINISTRO DE UNA CORONA DE FLORES CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE
220180052879	SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	21/3335/2210100	229,60	-229,60	0,00	0,00	0,00	Cuota agua Mubag mes de diciembre de 2018. (Período de 03-12-2018 a 03-01-2019)
220180052880	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	1.706,43	0,00	1.706,43	0,00	0,00	Mantenimiento Checkpoint periodo oct. a diciembre 2018.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052881	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	1.153,59	0,00	1.153,59	0,00	0,00	FACTURACIÓN SUM. DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS PARA EL HOGAR PROVINCIAL.
220180052882	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO HOGAR
220180052883	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	3.450,48	0,00	3.450,48	0,00	0,00	FACTURACIÓN DEL SUM. DE FIAMBRES Y EMBUTIDOS PARA EL HOGAR PROVINCIAL,
220180052884	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE RFC. HÍDRICOS	29/4521/2270601	31.679,00	0,00	31.679,00	0,00	0,00	18.PLA.004.INTEGR.N UEVOS PROTOCOLOS LECTURA,GEST.ALARMAS Y BASES DATOS
220180052885	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	2.943,18	0,00	2.943,18	0,00	0,00	FACTURACIÓN LOTE 2 SUMINISTRO DE CARNE DE AVE Y CONEJO PARA EL
220180052886	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	3.496,58	0,00	3.496,58	0,00	0,00	18.452.003. APOYO DIRECCIÓN PROYECTO, SEGUIMIENTO Y



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052887	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	411,84	0,00	411,84	0,00	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO SUMINSTRO DE HUEVOS, LOTE 1,
220180052888	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EXMA DIPUTACION DE
220180052890	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN	03/9311/2270600	1.541,54	0,00	1.541,54	0,00	0,00	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO
220180052891	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	967,20	0,00	967,20	0,00	0,00	85 AMIGOSsensibiliza Sensibilización social sobre el VIH. SIDA para la población general
220180052892	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	822,25	0,00	822,25	0,00	0,00	2 INTEGRACION SENSORIAL
220180052893	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.072,80	0,00	1.072,80	0,00	0,00	183 SEMANA MUNDIAL DEL ALZHEIMER



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052894	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.915,50	0,00	1.915,50	0,00	0,00	49 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN SOBRE LA ERC Y DE SENSIBILIZACIÓN
220180052895	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	34 TU AYUDA SU SONRISA
220180052896	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	139 Taller de actividad física
220180052897	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	140 Promoción estilos de vida saludable-emocionante
220180052898	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	2.401,00	0,00	2.401,00	0,00	0,00	199 TALLERES DE PSICOEDUCACIÓN Y GRUPOS DE AYUDA MUTUA
220180052899	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	14,58	0,00	14,58	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería IGUALDAD Y JUVENTUD oct y noviembre 18.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052900	SUBV. AYUNTAMIENTOS PLAN MODERNIZACIÓN MERCADOS MUNICIPALES.	25/4312/7620000	1.452,89	0,00	1.452,89	0,00	0,00	ADECUACIÓN Y MEJOR INSTALACIÓN AGUA POTABLE.
220180052901	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2017-2018	34/4531/6090200	5.474,38	0,00	5.474,38	0,00	0,00	2017.4.RVP.57, CERTIF. FINAL "OBRAS DE MEJORA Y REFUERZO DE
220180052902	A AYUNTAMIENTOS.	24/9332/7620417	44.165,00	0,00	44.165,00	0,00	0,00	MODELO 1A DE 2017.SON.140 LA ROMANA (Mejora y acondicionamiento de la
220180052903	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	2.161,06	0,00	2.161,06	0,00	0,00	18.452.002.APOYO VIGILANCIA,CONTROL Y GESTIÓN DATOS STMA.TELECONTROL
220180052904	edificios y otras construcciones	21/4252/6220117	36.563,76	0,00	36.563,76	0,00	0,00	Cert. nº 3 del Contrato O14-213/2017 Obras de reforma de la instalación de
220180052905	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501600	18.554,29	0,00	18.554,29	0,00	0,00	CERT.3 DE 2016.OYS.006 ALGORFA (Reforma del alumbrado público en



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052906	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.028,40	0,00	1.028,40	0,00	0,00	30 CONTINUIDAD ACTIVA-T
220180052907	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.528,20	0,00	1.528,20	0,00	0,00	32 "YO TAMBIEN" TALLERES TERAPEUTICOS EXTRAESCOLARES
220180052908	A AYUNTAMIENTOS	24/1532/7622317	37.482,94	0,00	37.482,94	0,00	0,00	CERT.5 ULTIMA DE 2017.SON.150 DENIA (Renovación de aceras en varias calles del
220180052909	INVERS.INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS PROVINC.	29/4521/6090000	86.500,79	0,00	86.500,79	0,00	0,00	18.029.001.SUM.E INST.EQUIPOS COMPLETADO Y MODERNIZ.INSTALAC.
220180052910	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.419,60	0,00	1.419,60	0,00	0,00	202 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA ENFERMEDAD DE
220180052911	A AYUNTAMIENTOS	24/1641/7620117	141.965,88	-141.965,88	0,00	0,00	0,00	CERT.1 DE 2017.PFS.074 TEULADA (Rehabilitación integral



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052912	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	932,40	0,00	932,40	0,00	0,00	31 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION" NO TE LIMITES"
220180052913	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.211,60	0,00	1.211,60	0,00	0,00	33 AODI SENSIBILIZA
220180052914	CUOT.NET.INTER.OP.ARREN D.FNA.:PREN.DIG.ALTO VOLUM.BOP E IMPR	17/9201/6480000	4.267,15	0,00	4.267,15	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220180052914	INTER.OPER.ARREND.FINAN. :PRENSAS DIGIT.ALTO VOLUM.TRANSF.BOP	17/9201/3580000	145,66	0,00	145,66	0,00	0,00	CONTRATO DE SUMINISTRO EN MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO
220180052915	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.833,00	0,00	1.833,00	0,00	0,00	35 talleres de logopedia (terapia vocal, estimulación lenguaje y musicoterapia)
220180052916	INV.ADAPTACIÓN AUDITORIO PROV.ALIC.A PALACIO CONGRESOS ADDA	21/3332/6270000	10.114,41	0,00	10.114,41	0,00	0,00	PAGO CERT FINAL POR IMPORTE 2017.CAP.001 DIP PROV ALICANTE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052917	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	971,33	0,00	971,33	0,00	0,00	7 YOGA
220180052918	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	138 Taller de habilidades instrumentales de la vida diaria: cocina
220180052919	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.520,10	0,00	1.520,10	0,00	0,00	182 XVI CURSO DE FORMACIÓN DE CUIDADORES DE PERSONAS CON
220180052920	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	928,80	0,00	928,80	0,00	0,00	190 EL YOGA COMO TERAPIA
220180052921	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	197 ACTIVIDAD MEJORA FÍSICA REHABILITADORA (FISIOTERAPIA)
220180052922	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.248,00	0,00	1.248,00	0,00	0,00	198 SESIONES CLÍNICAS DE PSICOLOGÍA.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052923	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.406,60	0,00	1.406,60	0,00	0,00	37 SENSIBILIZACION SOCIAL DEL DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO Y SU
220180052924	A AYUNTAMIENTOS.	24/1532/7621017	239.964,33	0,00	239.964,33	0,00	0,00	PAGO CERT 1,2 Y 3 ÚLTIMA 2017.SON.131 LA NUCIA (Reparación de infraestructuras en
220180052925	SUBV.A AYTOS.OBRAS INFRAESTRUCTURAS HIDRAUL.E INST.2018-2019	29/4521/7620100	15.195,19	0,00	15.195,19	0,00	0,00	18.FIH.002. SUBV. 95% AYTO. FAMORCA "INSTALACIÓN DE PANEL
220180052926	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: COMMUNITY MANAGER
220180052927	A AYUNTAMIENTOS.	24/4321/7620317	75.550,20	0,00	75.550,20	0,00	0,00	CERT 3 ÚLTIMA DE 2017.SON.118 BIGASTRO (Inversión Señalización e
220180052928	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	8.517,55	0,00	8.517,55	0,00	0,00	EJECUCIÓN TUTORIAS PROYECTO PARA UNA JUVENTUD



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052929	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	14.968,50	0,00	14.968,50	0,00	0,00	EJECUCIÓN TUTORÍAS PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (POEJ)
220180052930	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	5.364,12	0,00	5.364,12	0,00	0,00	CERT 6 ÚLTIMA DE 2017.OYS.002 ALGUEÑA (Acondicionamiento y
220180052931	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.062,50	0,00	1.062,50	0,00	0,00	195 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FUNCIONAL
220180052932	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.613,25	0,00	1.613,25	0,00	0,00	98 Programa de sensibilización
220180052933	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	204 ENCUENTRO CON PADRES Y MADRES DE NIÑOS Y NIÑAS CON DIABETES
220180052934	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.197,30	0,00	1.197,30	0,00	0,00	99 Taller de fomento de la autonomía personal



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052935	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.331,20	0,00	1.331,20	0,00	0,00	100 Programa de sensibilización social: No pongas dis a mi capacidad...
220180052936	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.370,20	0,00	1.370,20	0,00	0,00	101 Programa terapéutico, formativo y rehabilitador, Inclusión afectiva...
220180052937	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.567,35	0,00	1.567,35	0,00	0,00	136 EDUCAnoa. Servicio de atención psicológica en diversidad funcional
220180052938	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.825,50	0,00	1.825,50	0,00	0,00	42 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION
220180052939	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	11.046,00	0,00	11.046,00	0,00	0,00	IMPARTICIÓN MÓDULO: ATENCIÓN SOCIO SANITARIA A PERSONAS
220180052940	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00	71 Psicomotricidad con afectados de DCA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052941	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.018,80	0,00	1.018,80	0,00	0,00	176 TALLER DE ESTIMULACIÓN SENSORIAL
220180052942	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.371,50	0,00	1.371,50	0,00	0,00	79 Actividad física con enfermos y cuidadores "Taller cuidate"
220180052943	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	179 ALZHEIMER: CUIDAR SIN DESCUIDARSE
220180052944	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	181 VOLUNTARIADOS Y ALZHEIMER
220180052945	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.350,70	0,00	1.350,70	0,00	0,00	188 TALLER BIENESTAR EMOCIONAL EN EL CUIDADOR
220180052946	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.893,00	0,00	1.893,00	0,00	0,00	26 TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA NIÑOS CON CANCER



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052947	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	27 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE CANCER INFANTIL¿AYUDARIAS
220180052948	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	788,70	0,00	788,70	0,00	0,00	28 CURSO FORMACION VOLUNTARIADO APOYO A NIÑOS CON
220180052949	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	0,00	29 CONTINUIDD UANIL(UNIDAD DE APOYO PARA NIÑOS INTELIGENCIA LIMITE)
220180052950	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	961,20	0,00	961,20	0,00	0,00	137 AnoaSENSIBILIZA. Servicio de sensibilización en población general sobre
220180052951	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	892,80	0,00	892,80	0,00	0,00	38 CREACION VIDEOS DE SENSIBILIZACION
220180052952	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.825,50	0,00	1.825,50	0,00	0,00	41 TALLER DE ESTIMULACION COGNITIVA EN FASES INICIALES



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052953	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	0,00	44 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION SOBRE ESPINA BIFIDA
220180052954	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	45 FISIOTERAPIA Y ATENCION TEMPRANA EN AEBHA
220180052955	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.552,50	0,00	1.552,50	0,00	0,00	46 TERAPIA OCUPACIONAL EN EL DOMICILIO AEBHA
220180052956	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.348,10	0,00	1.348,10	0,00	0,00	47 CURSO DE CAPACITACION COMUNICATIVA PARA FAMILIARES Y
220180052957	VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTUR.	14/9201/2270100	2.771,61	0,00	2.771,61	0,00	0,00	OPA servicios mantenimiento realizados hasta 31 diciembre CM. AD
220180052958	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2015-2016, E.JEC.AYTOS.	24/4591/6501500	22.601,13	0,00	22.601,13	0,00	0,00	CERT 6 ÚLTIMA DE 2015.ESP.004 ALCOLEJA (Parking público, área recreativa



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052959	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501800	9.138,15	0,00	9.138,15	0,00	0,00	SERVICIO REDACCIÓN DE PROYECTO - 2018.OYS.052 (SANET
220180052960	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS	29/4521/2270601	7.170,52	0,00	7.170,52	0,00	0,00	17.PLA.001. CONTROL, MANT. Y DETERMINACIÓN CAUDALES
220180052961	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FORM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.152,02	-1.152,02	0,00	0,00	0,00	91 Cursos de formación continua al voluntariado
220180052962	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	4.658,50	0,00	4.658,50	0,00	0,00	18.452.012. DESMONTAJE DE ONCE CARTELES Y RETIRADA A PUNTO
220180052963	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	8.301,18	0,00	8.301,18	0,00	0,00	SERVICIO DE CONSULTORIA - 2016.OYS.010 (BENIARBEIG)
220180052964	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	15,49	0,00	15,49	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería Octubre MARQ-organ-. Prestacion continua.AD 3966



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052965	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501600	17.354,82	0,00	17.354,82	0,00	0,00	CERT.10 DE 2016.ESP.004 ALCALALÍ (Sondeos fondos de la Font 2)
220180052966	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501600	7.396,66	0,00	7.396,66	0,00	0,00	CERT.4 DE 2016.OYS.054 SALINAS (Adecuación y equipamiento pozo con
220180052967	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.896,68	0,00	1.896,68	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052968	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, PER. 3-2018, OPERA,
220180052969	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.	08/9201/2210000	47.882,78	0,00	47.882,78	0,00	0,00	REMESA: 2018,12,40851.AMS 5/2017 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220180052970	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	109,06	0,00	109,06	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería Octubre PROMOCION Y DESARROLLO. Prestacion Continua.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052971	INV.APLIC.OPTIMIZAR GEST.MUNICIPAL AGUA Y APOYO TOMA DECIS.	29/4521/6410000	46.099,05	0,00	46.099,05	0,00	0,00	18.029.002.SERV.INCREMENTO SEGURIDAD Y PRESTACIONES Y MEJORAS
220180052972	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN	33/9332/6220000	3.381,95	0,00	3.381,95	0,00	0,00	AMPLIACIÓN ELECTRÓNICA DE RED PARA DAR SERVICIO A LA
220180052973	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, PERIODO 2-2018. ACTUACION
220180052974	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DIF. MUSICA Y TEATRO, PER. 2-2018, ACT. CONCIERTO MUSICA
220180052975	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2018.
220180052976	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	2.290,97	0,00	2.290,97	0,00	0,00	18.452.001.APOYO MANTENIMIENTO Y EXPLOT.DATOS STMA. INFORMACIÓN,



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052977	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	59.212,97	0,00	59.212,97	0,00	0,00	CERT.2 DE 2017.OYS.010 BIGASTRO (Asfaltado y mejora accesibilidad)
220180052978	SUBV.AYTOS.ELABORACIÓN PLANES MUNICIPALES ACCESIB.UNIVERSAL	20/2312/4620200	653,40	0,00	653,40	0,00	0,00	(11) Plan Municipal de Accesibilidad
220180052979	DOT.PROY.MODIF. CERTIF.FINAL Y LIQUID. EJER.ANT.,EJEC.AYTOS	24/4591/6503200	32.031,69	-32.031,69	0,00	0,00	0,00	CERT.29 FINAL DE 2015.OYS.026 JIJONA (Renovación de infraestructuras y
220180052981	GASTOS DERIVADOS DE REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES Y OTR GTOS	38/9204/2269902	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	Derechos imágenes aéreas Documental sobre Naturaleza "Mediterraneum I.
220180052983	GASTOS DERIVADOS DE REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES Y OTR GTOS	38/9204/2269902	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	Derechos imágenes fauna y flora Documental naturaleza "Mediterraneum I.
220180052984	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2018-2019	34/4531/6090000	30.559,80	-30.559,80	0,00	0,00	0,00	PAGO EXPROP. TERRENOS PROY. MEJORA DE TRAZADO DE LA CV-757 ENTRE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052985	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	11,62	0,00	11,62	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería Diciembre 18 SAM. Prestacion Continua. AD 3966
220180052986	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS	29/4521/2270601	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	06.VIN.001. CONV. JUNTA CENTRAL USUARIOS VINALOPÓ,
220180052987	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2018-2019	34/4531/6090000	8.615,49	-8.615,49	0,00	0,00	0,00	PAGO EXPROP. TERRENOS PROY. MEJORA DE LA INTERSECCIÓN CTRA.
220180052988	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSION DE MUSICA Y TEATR, ANUALIDAD 2018. PERIDODO
220180052989	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2014-2015, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501400	1.838,44	0,00	1.838,44	0,00	0,00	CERT.1 Y 2 DE 2014.OYS.024 JAVEA (Reforma i ampliació de les voreres de
220180052990	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	70,23	0,00	70,23	0,00	0,00	OPA Fact Mensajería AG VEGA BAJA Diciembre.Prestacion continuán. AD 3966



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052991	SERVIC.DE COMUNICACIONES:GTOS MENSAJERIA DIPUTACIÓN PROVINC.	14/9201/2229900	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	OPA Serv Mensajería SAM Noviembre 18. Prestación Continua.AD 3966
220180052992	a ayuntamientos.	24/9332/7620017	59.900,00	0,00	59.900,00	0,00	0,00	CERT.1 Y 2 ÚLTIMA DE 2017.PFS.002 ALCOLEJA (Reparación cubierta edificio cultural
220180052993	REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM	08/9201/2130000	99,04	0,00	99,04	0,00	0,00	TRABAJOS DE REPOSICIÓN EMPAQUETADURAS DE DUMPER.
220180052994	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	08/2314/2130000	113,41	0,00	113,41	0,00	0,00	TRABAJOS DE REPARACIÓN PINCHAZO DE RUEDA DE DUMPER DEL
220180052995	A AYUNTAMIENTOS.	24/1532/7620317	54.021,54	0,00	54.021,54	0,00	0,00	CERT.3 ÚLTIMA DE 2017.SON.110 BENFERRI (Urbanización en el
220180052996	a ayuntamientos.	24/1711/7620017	34.319,86	0,00	34.319,86	0,00	0,00	2017.SON.106 ALMORADÍ. CERT.4 ÚLTIMA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180052997	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	2.718,31	0,00	2.718,31	0,00	0,00	CERT.,6 DE 2017.OYS.016 DAYA NUEVA (Reforma red pluviales y renovación
220180052998	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE DPTO. D.C.E.I.	08/9201/2030000	229,32	0,00	229,32	0,00	0,00	ALQUILER CARRETILLA ELEVADORA PARA TRABAJOS DEL DCEI.
220180052999	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.	08/9201/2210000	2.333,76	-2.333,76	0,00	0,00	0,00	FACTURAS RECTIFICATIVAS PARA TRAMITAR ABONOS
220180053000	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	36 TALLERES DE TERAPIA OCUPACIONAL (FUNCIONAL Y
220180053001	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL. 2018-2019	34/4531/6090000	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	PAGO EXPROP. TERRENOS PROUYECTO AMPLIACIÓN VÍA
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCIA	01/9121/1600000	34.776,22	0,00	34.776,22	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAL.	02/9201/1600000	7.947,94	0,00	7.947,94	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN.	03/9311/1600000	27.809,61	0,00	27.809,61	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.	04/9341/1600000	12.484,73	0,00	12.484,73	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PATRIMONIO.	06/9331/1600000	3.888,28	0,00	3.888,28	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN	07/9201/1600000	10.103,13	0,00	10.103,13	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I.	08/9201/1600000	43.530,63	0,00	43.530,63	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. R. HUMANOS	09/9201/1600000	60.974,69	0,00	60.974,69	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS S. SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN, GEST.DOC.REGISTR E INF.	11/9201/1600000	12.764,56	0,00	12.764,56	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.	12/9201/1600000	20.533,12	0,00	20.533,12	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	13/9201/1600000	33.488,75	0,00	33.488,75	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR	14/9201/1600000	32.667,43	0,00	32.667,43	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN PARQUE MÓVIL Y TELECOMUNICACIONES	16/9201/1600000	30.119,52	0,00	30.119,52	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180053002	CUOTAS SG. SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TRANSPARENCIA BOP E IMPR.	17/9201/1600000	10.879,71	0,00	10.879,71	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.	19/2311/1600000	178.166,39	0,00	178.166,39	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL.	20/2311/1600000	6.177,86	0,00	6.177,86	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. CULTURA.	21/3301/1600000	28.277,32	0,00	28.277,32	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.	22/3401/1600000	7.703,86	0,00	7.703,86	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y FAMILIA	23/2311/1600000	8.130,09	0,00	8.130,09	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.PLANES Y OBRAS MUN.	24/4501/1600000	23.737,41	0,00	23.737,41	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUT. FOMENTO Y DESARROLLO	25/4301/1600000	7.624,82	0,00	7.624,82	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	26/1701/1600000	12.586,73	0,00	12.586,73	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO	27/9121/1600000	64.377,90	0,00	64.377,90	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO.	29/4501/1600000	8.085,21	0,00	8.085,21	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.CENTRO DR ESQUIFRDO	30/2311/1600000	191.014,25	0,00	191.014,25	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ASISTENCIA A MUNIC.	31/9201/1600000	14.703,00	0,00	14.703,00	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.	33/9332/1600000	16.114,84	0,00	16.114,84	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.	34/4501/1600000	56.614,53	0,00	56.614,53	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. MUSEO ARQUEOLÓGICO	35/3301/1600000	17.832,20	0,00	17.832,20	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. CIUDADANOS EXTRANJER.	36/9201/1600000	1.768,10	0,00	1.768,10	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM INST	38/9201/1600000	6.528,57	0,00	6.528,57	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180053002	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTAC.RESIDUOS SÓLIDOS UR.	41/1622/1600000	5.159,36	0,00	5.159,36	0,00	0,00	OPA para el abono de los seguros sociales de diciembre 2018
220180053003	CUOTAS S. SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN, GEST.DOC.REGISTR E INF.	11/9201/1600000	51,72	0,00	51,72	0,00	0,00	OPA abono seguridad social complementaria diciembre 2018 (calidad y trienios a diverso
220180053003	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.	19/2311/1600000	88,30	0,00	88,30	0,00	0,00	OPA abono seguridad social complementaria diciembre 2018 (calidad y trienios a diverso
220180053003	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.	22/3401/1600000	38,69	0,00	38,69	0,00	0,00	OPA abono seguridad social complementaria diciembre 2018 (calidad y trienios a diverso
220180053003	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUT. FOMENTO Y DESARROLLO	25/4301/1600000	69,64	0,00	69,64	0,00	0,00	OPA abono seguridad social complementaria diciembre 2018 (calidad y trienios a diverso
220180053004	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.CONTRAT.JOVEN FS CARRFTFRAS	34/4501/1600001	4.412,80	0,00	4.412,80	0,00	0,00	Coste Seguridad Social mes de diciembre 2018



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180053005	CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE	25/4331/1600001	1.175,34	0,00	1.175,34	0,00	0,00	Cuotas Seguridad Social diciembre 2018
220180053006	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN	33/9332/6220000	2.152,28	0,00	2.152,28	0,00	0,00	Derechos de acceso / Derechos de enganche DEL EDIFICIO ARCHIVO FORTUNY A
220180053007	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.	08/9201/2210000	1.252,65	-1.252,65	0,00	0,00	0,00	FACTURAS RECTIFICATIVAS PARA TRAMITAR ABONOS
220180053008	INVERSIONES EN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DIPUTACIÓN	33/9332/6220000	41.998,52	0,00	41.998,52	0,00	0,00	CERT. FINAL OBRAS DE EDIFICIO PARA ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN DE
220180053009	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	63,65	0,00	63,65	0,00	0,00	SERVICIO DE ALMUERZO DE TRABAJO DEL SR. DIPUTADO DE
220180053010	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	Modulo 1. Curso Community Manager (Nº proyecto 1760)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180053011	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	3.156,00	0,00	3.156,00	0,00	0,00	Módulo 2. Curso community manager (Nº proeycto 1760)
220180053012	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	Módulo 3: Claves del marketing online
220180053013	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	Módulo 4: Analítica en Redes Sociales
220180053014	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	Módulo 5: Desarrollo de contenidos online. Claves para escribir en Internet
220180053015	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	Módulo 6: Guía para crear un blog corporativo
220180053016	GASTOS "PROYECTO PARA UNA JUVENTUD ACTIVA (PJA)"	25/2411/2269900	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	0,00	Módulo 7 Curso community manager



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180053017	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. INTERVENCIÓN	03/9311/1600001	478,40	0,00	478,40	0,00	0,00	OPA EMCUJU para seguros sociales diciembre 2018
220180053017	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL.PROG.INC.JOVEN.CU ALIF. IGUALDAD Y F.	23/2311/1600001	552,61	0,00	552,61	0,00	0,00	OPA EMCUJU para seguros sociales diciembre 2018
220180053017	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. PI ANFS Y OR	24/4501/1600001	478,40	0,00	478,40	0,00	0,00	OPA EMCUJU para seguros sociales diciembre 2018
220180053017	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. FOMENTO	25/4301/1600001	552,61	0,00	552,61	0,00	0,00	OPA EMCUJU para seguros sociales diciembre 2018
220180053017	CUOTAS SEGURID.SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF.ME DIO AMB.Y EN.	26/1701/1600001	478,40	0,00	478,40	0,00	0,00	OPA EMCUJU para seguros sociales diciembre 2018
220180053017	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ASIST MI INIC.	31/9201/1600001	468,12	0,00	468,12	0,00	0,00	OPA EMCUJU para seguros sociales diciembre 2018



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180053017	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL. PROG.INC.JOVEN.CUALIF. ARQUITECTURA	33/9332/1600001	552,61	0,00	552,61	0,00	0,00	OPA EMCUJU para seguros sociales diciembre 2018
220180053018	SUBV. ENT.S/F L.AMBT.SERV.SOC.ACTIV.FO RM.TERAP.REH.Y SENSIB.	20/2317/4830100	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	97 WII Terapia
220180053019	A AYUNTAMIENTOS.	24/1532/7620717	247.372,81	0,00	247.372,81	0,00	0,00	2017.SON.124 ELDA. CERT.1 Y 2 ÚLTIMA (Repavimentación de la Avda.Monóvar, Calle
220180053020	a ayuntamientos.	24/9332/7620017	21.128,09	0,00	21.128,09	0,00	0,00	CERT.1 Y 2 ÚLTIMA DE 2017.PFS.008 BENEIXAMA (Reparación daños
220180053021	edificios y otras construcciones	30/9332/6220117	85.016,52	-85.016,52	0,00	0,00	0,00	CERT 3 DE 2015.ESQ.013 DIPUTACIÓN PROV ALICANTE (Mejora y
220180053022	SUB.AYTO.BENIARRÉS:REHA BILITACIÓN CUBIERTA BIBLIOTECA MUNIC.	24/3341/7620100	21.215,52	-21.215,52	0,00	0,00	0,00	CERT 1 2018.SON.009 (Obras de Rehabilitación de cubierta de biblioteca



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220180053023	SUBV.AYTOS ACTIV.PROMOCIÓN SOCIAL DE COLECTIVOS VULNERABLES	20/2317/4620100	2.073,05	0,00	2.073,05	0,00	0,00	55 Taller La memoria a través del arte - Prog de cuidados al cuidador - Programa 65 y
220180053024	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	2.881,83	0,00	2.881,83	0,00	0,00	FACTURACIÓN CONTRATO S16-071/2016 DEL SUMINISTRO DE
220190050183	SUMINISTRO MATERIAL OFICINA Y ESCOLAR PARA C.HOGAR PROV.	19/2312/2200000	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	Nº OPERACIÓN: 920190020701. ADQUISICIÓN DE AGENDA PARA LA
220190050196	SUMINISTRO MATERIAL TECNICO Y ESPECIAL.C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2219900	0,00	965,58	0,00	965,58	0,00	Nº OPERACIÓN: 920190020757. SUMINISTRO DE ROPA DE INVIERNO
220190050205	SUMINISTRO DE AGUA. CENTRO HOGAR PROVINCIAL.	19/2312/2210100	0,00	14.438,28	0,00	14.438,28	0,00	Nº OPERACIÓN: 920190021008. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA
220190050432	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	0,00	191,66	0,00	191,66	0,00	ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y SUPERFICIES DE COCINA Y



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050453	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO, ANUALIDAD 2019. /
220190050454	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO 2019. ACTUACIÓN
220190050455	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO 2019. ACTUACIÓN "LAS
220190050456	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019"-OBRA "La Plata de Gaianes", animación
220190050457	SUBV. A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA PROMOCIÓN CULTURAL	21/3341/4831800	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	CONV. SUBV. A ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO PARA ACTIVIDADES
220190050458	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	"CAMPAÑA MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "CONCIERTO CORAL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050459	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	"CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN:
220190050461	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	0,00	1.489,92	0,00	1.489,92	0,00	PROGRAMA DE INTERVENCION SOCIAL CON ADOLESCENTES (OP.
220190050462	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019" ACTUACIÓN-"LAS
220190050463	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.377,50	0,00	1.377,50	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "EL REGALO DE LA
220190050464	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "CONCIERTO LÍRICO"
220190050465	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.890,50	0,00	1.890,50	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019"- ACTUACIÓN: "LAS 6 PRUEBAS DEL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050468	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	160,82	0,00	160,82	0,00	Obligación pendiente 10% Subv. Dir. Fac. 2019. Reposición rede saneamiento en c/
220190050469	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	121,94	0,00	121,94	0,00	Obligación 10%. Subv.Dir.Fac."Mejora del parque público "Patil les Moreres"" Benillloba
220190050478	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.403,60	0,00	1.403,60	0,00	"CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO 2019"-ACTUACIÓN
220190050479	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	Subvención para tratamientos de colonias de gatos 2019. El impreso 1-A se recibió
220190050480	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "EL SHOW DE LUCKY" EN
220190050481	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Caché de la obra "Animales nocturnos" de la Campaña de Teatro No Profesional



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050482	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	185,56	0,00	185,56	0,00	Obligación 10% D-Futuros (920199000398) Subv. Direc. Facul. 2019.
220190050483	SUBV. ENTIDAD.S/F LUCRO PARA ACTIV.EN MATERIA DE JUVENTUD	23/2319/4830000	0,00	1.676,87	0,00	1.676,87	0,00	42. ABONO SUBVENCIÓN NOVELDA ROLEA
220190050484	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	0,00	6.225,45	0,00	6.225,45	0,00	Subvención para tratamientos de colonias de gatos 2019. El impreso 1-A se recibió
220190050485	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	Navidades en el Marq año 2019. Actuación unas Navidades Diferentes el día
220190050486	SUBV.AYTO.ONIL:PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN "POZO DE NIEVE"	33/3361/4620100	0,00	4.998,80	0,00	4.998,80	0,00	SUBVENCIÓN AL AYTO. ONIL: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL
220190050487	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	0,00	1.303,68	0,00	1.303,68	0,00	VA DE PREVENCION. SERVICIO PARA LA PREVENCION DE LAS ADICCIONES (20) (OP.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050488	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	0,00	931,21	0,00	931,21	0,00	ADIPSA PREVIENE (25) (OP. DEFINITIVA 220190021584)
220190050490	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	0,00	1.489,92	0,00	1.489,92	0,00	FORMACION Y PREVENCIÓN EN EL MAL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA
220190050491	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	0,00	2.498,65	0,00	2.498,65	0,00	Subvención para tratamientos de colonias de gatos 2019. El impreso 1-A se recibió
220190050492	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	0,00	3.146,85	0,00	3.146,85	0,00	Subvención para tratamientos de colonias de gatos 2019. El impreso 1-A se recibió
220190050493	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". OBRA "UNA NOCHE EN LA
220190050494	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	88,36	0,00	88,36	0,00	Obligación pendiente 10% Subv. Direc. Fac. 2019. Ampliación alumbrado de la Font de



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050495	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	267,21	0,00	267,21	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facul. 2019. Reparación pista frontón y otras actuac.
220190050496	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult. 2019. Mejoras hidráulicas en el Pou Del Freginal de
220190050497	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult. 2019. Obras de ampliación del carrer de L'Era de
220190050498	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	157,28	0,00	157,28	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facultativa 2019. Modificación del sistema de depuración
220190050499	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	190,90	0,00	190,90	0,00	Obligación 10% Subv. Direc.Facult 2019. Vallado centro público antiguas escuelas.
220190050500	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	192,31	0,00	192,31	0,00	Obligación 10% D-Futuros (920199000397) Subv.Direc. Facult.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050501	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	184,95	0,00	184,95	0,00	Obligación 10% Subv. Direc.Facul. 2019 "Mejoras de la red de pluviales". D-Futuros
220190050502	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	126,66	0,00	126,66	0,00	Obligación 10%. Subv. Dir. Fac. y Coord. Seg. y Sal. Sustitución luminarias para mejora
220190050503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES RECREATIVAS	26/1702/2100000	0,00	134.208,25	0,00	134.208,25	0,00	Encargo a medio propio "Alicante Natura red Ambiental de la Provincia de Alicante,
220190050504	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	0,00	1.714,35	0,00	1.714,35	0,00	OPA PARA PAGO FRA. ALQUILER NAVE ALMACEN SECTOR DE ALICANTE MES
220190050505	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "CASA DE MUÑECAS"
220190050506	SUBV.AYTOS.ACTUAC. DE SOSTENIBIL.EN PARAJES NATURALES MUNIC.	26/1702/4620000	0,00	4.464,90	0,00	4.464,90	0,00	Conservación y mejora de parajes naturales municipales.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050507	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "SERRET SE VA DE
220190050508	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.293,50	0,00	1.293,50	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "EL DESFASE LUNÁTICO"
220190050509	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "CANTA Y JUEGA"
220190050510	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.365,51	0,00	1.365,51	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "CAPERUCITA ROJA"
220190050511	GTOS.DERIVAD.ORGANIZ.CO NGRESO SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	23/2318/2269905	0,00	11.726,31	0,00	11.726,31	0,00	Expediente contratación A8N-139/2019 "Servicio de catering para el 17º Congreso sobre la
220190050512	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.567,50	0,00	1.567,50	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "LAS HABICHUELAS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050513	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	0,00	1.117,45	0,00	1.117,45	0,00	USO Y BUENAS PRACTICAS DE LAS PANTALLAS (31) (OP. DEFINITIVA
220190050514	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYOS.	21/3341/4625000	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "FLY EL HOMBRE
220190050515	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYOS.	21/3341/4625000	0,00	731,50	0,00	731,50	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "TITIRILANDIA"
220190050516	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	4.994,88	0,00	4.994,88	0,00	OPA PARA PAGO SUBV. AYTO. DE TORREMANZANAS PARA "Bacheo del
220190050517	SERVICIO TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	16/2211/1620200	0,00	1.311,60	0,00	1.311,60	0,00	Servicios prestados de transporte de trabajadores del Hogar Provincial durante el
220190050518	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	OPA PARA PAGO SUBV. AYTO. DE BENIDOLEIG PARA "Reparación Camí Casa



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050519	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	697,71	0,00	697,71	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult. 2019. Acondicionamiento de zonas verdes en Orxeta.
220190050520	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	2.491,39	0,00	2.491,39	0,00	OPA PARA PAGO SUBV. AYTO. DE TORREMANZANAS PARA "Desbroce
220190050521	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	195,03	0,00	195,03	0,00	Obligación 10%. Subv.Dir.Fac. "Proyecto reducido acondicionamiento de
220190050522	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	184,81	0,00	184,81	0,00	Obigación 10% D-Futuros (92019000400) Suv. Dire. Facult. 2019.
220190050523	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	4.999,72	0,00	4.999,72	0,00	OPA PARA SUBV. AYTO.DE BENIMASSOT PARA "Bacheo de caminos en
220190050524	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	78,22	0,00	78,22	0,00	Obligación 10%. "Acondicionamiento del muro del Polideportivo" Llosa de Camacho (D



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050525	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	60,19	0,00	60,19	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Mejora alumbrado público" Benilloba (D futuros:
220190050526	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	0,00	1.233,99	0,00	1.233,99	0,00	MANT. APLICATIVO PREVEN SERV MEDICO CS/32 . 2º SEM 2019. AD PREVIA
220190050527	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	2.495,16	0,00	2.495,16	0,00	OPA PARA PAGO SUBV. AYTO. DE TARBENA PARA "Trabajos de desbroce y
220190050528	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	2.499,99	0,00	2.499,99	0,00	OPA PARA PAGO SUBV. AYTO. DE AGRES PARA "Desbroce de laterales
220190050529	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	4.999,99	0,00	4.999,99	0,00	OPA PARA PAGO DE SUBV. DEL AYTO. DE AGRES PARA "Reparación de parches
220190050530	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	OPA PARA PAGO SUBV. AYTO. DE CASTELL DE CASTELLS PARA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050531	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	OPA PARA PAGO SUBV. AYTO. DE CASTELL DE CASTELLS PARA
220190050532	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	OPA PARA PAGO SUBV. AYTO. DE ORBA PARA "Desbroce camino rural en Partida
220190050533	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	OPA PARA PAGO SUBV. AYTO. DE ORBA PARA "Reparación simple
220190050534	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	OPA PARA PAGO SUBV. AYTO. DE PARCENT PARA "Reparación en Camino
220190050535	SUB.AYTOS.POBL.INF.5000H. REPARAC.Y CONS.CAMINOS TIT.NO PROV.	34/4541/4620000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	OPA PARA PAGO SUBV. AYTO. DE PARCENT PARA "Desbroce en Camino
220190050536	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	0,00	744,97	0,00	744,97	0,00	GRUPOS TERAPEUTICOS PARA FAMILIAS DE PERSONAS CON



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050537	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "UN BON REGAL PEL
220190050538	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	25. Juventud feminista (Multi-D 920190012225)
220190050539	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	629,20	0,00	629,20	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "UNAS NAVIDADES
220190050540	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	629,20	0,00	629,20	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "UNAS NAVIDADES
220190050541	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "CONCIERTO
220190050542	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	"CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "SERRET



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050543	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.839,20	0,00	1.839,20	0,00	"CAMPAÑA DE MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "LA MAGIA ESTÁ EN LOS
220190050544	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "LA VENGANZA DE
220190050545	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "PAPÁ NOEL Y EL
220190050546	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	561,36	0,00	561,36	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "HANSEL Y GRETEL 2"
220190050547	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	68,28	0,00	68,28	0,00	Obligación 10%. "Acondicionamiento parada autobús".Llosa de Camacho.(D
220190050548	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	91,45	0,00	91,45	0,00	Obligación Subv. Direc.Facult 2019 " Asfaltado Camí Ferrando". D-Futuros



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050549	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	180,69	0,00	180,69	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult. 2019 " Renovación instl. sum. agua potable C/ San
220190050550	ADQUIS.HERRAMIEN.Y UTIL.NO INVENT.Y MATERIAL TÉCNICO DELIN.	34/4531/2219900	0,00	38,10	0,00	38,10	0,00	OPA PAGO FRA. SUMINISTRO MATERIAL CONTRATO MENOR
220190050552	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	0,00	343,33	0,00	343,33	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOGAR PROVINCIAL. (CPDTE.
220190050553	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	188,66	0,00	188,66	0,00	Obligación 10%. "Adecuación del camino del Polideportivo" Benasau (D futuras:
220190050554	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	23/2318/2269904	0,00	3.777,66	0,00	3.777,66	0,00	A4N-051/2019 "Servicio de catering para la 15ª Jornada por la Igualdad de Género"
220190050555	SUBV.AYTOS.INV.PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS(APL.SUP.P.2018)	24/1532/7620019	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2019.PFS.076



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050557	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	Convenio entre la Excm. Diputación Prov. Alicante y el Fund. Caja Mediterráneo -
220190050558	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.403,60	0,00	1.403,60	0,00	"CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "ALADÍN"
220190050559	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". OBRA "EL TRESOR DE
220190050560	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.403,60	0,00	1.403,60	0,00	"CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "ALADÍN"
220190050561	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN DE MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "SIMBAD EL MARINO"
220190050562	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "EL TRESOR DE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050563	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	Coordinación de la II Campaña de Teatro No profesional del Mediterráneo -Convenio
220190050564	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Representación "La Herencia" de grupo Coliseo el 13 de noviembre de 2019 en
220190050565	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Caché de la obra de "BURUNDANGA" dentro del Convenio con Fund. CAM Campaña
220190050566	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	Convenio con la Fund. Caja Mediterraneo, dentro de la Campaña de Teatro no
220190050567	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	1.456,93	0,00	1.456,93	0,00	POLVORONES, TURRONES Y BOMBONES PARA EL SERVICIO DE COCINA
220190050568	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	0,00	770,78	0,00	770,78	0,00	CONSUMO DE AGUA CENTRO DR. ESQUERDO MES DE NOVIEMBRE 2019



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050569	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	0,00	2.536,42	0,00	2.536,42	0,00	CONSUMO DE AGUA CENTRO DR. ESQUERDO MES DE NOVIEMBRE 2019
220190050570	SUMINISTRO DE AGUA . CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210100	0,00	7.735,52	0,00	7.735,52	0,00	CONSUMO DE AGUA CENTRO DR. ESQUERDO MES DE NOVIEMBRE 2019
220190050571	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2269900	0,00	113,30	0,00	113,30	0,00	VIAJE PONENTE CELESTE MARINER PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
220190050572	SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO. C. DR ESQUERDO	30/2314/2210600	0,00	59,75	0,00	59,75	0,00	PRODUCTO DE FARMACIA PARA EL CENTRO DR. ESQUERDO
220190050573	SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO. C. DR ESQUERDO	30/2314/2210600	0,00	197,97	0,00	197,97	0,00	PRODUCTOS PARA LA FARMACIA DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
220190050574	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Convenio con la Fund. CAM para la actividad Campaña de Teatro no profesional del



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050575	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	1.607,18	0,00	1.607,18	0,00	DERECHOS DE AUTOR DE LAS OBRAS REPRESENTADAS
220190050576	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	11/12/2019 TECNICO SONIDO, LUCES Y VIDEO. CONV. FUNDACIÓN CAM
220190050577	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	CACHE ACTUACION 20 DE NOVIEMBRE, DEL CONV. FUND. CAJA MEDITERRANEO
220190050578	ACTIVIDAD ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS	01/9121/2269901	0,00	1.678,38	0,00	1.678,38	0,00	SUMINISTRO DE CUBERTERÍA Y CRISTALERÍA LOGOTIZADA Y OTRO
220190050579	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	0,00	338,80	0,00	338,80	0,00	TERAPIA ECUESTRE PARA PACIENTES MES DE DICIEMBRE 2019
220190050580	SUM.PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO. C. DR ESQUERDO	30/2314/2210600	0,00	165,53	0,00	165,53	0,00	CLORHEXIDINA PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050581	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	999,94	0,00	999,94	0,00	Convenio entre la Diputación de Alicante y la Fund. Caja Mediterráneo. Proyecto
220190050582	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	0,00	152,35	0,00	152,35	0,00	Nº OPERACIÓN: 920190020541 GASTOS EN FLORES Y ARREGLOS PARA
220190050583	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	813,77	0,00	813,77	0,00	Nº OPERACIÓN: 920190020737. ADQUISICIÓN DE SURTIDOS
220190050584	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	56,68	0,00	56,68	0,00	Nº OPERACIÓN: 920190020731. ADQUISICIÓN DE CASTAÑAS CON
220190050585	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	0,00	968,00	0,00	968,00	0,00	Nº OPERACIÓN: 920190020781. ALQUILER DE MATERIAL DE
220190050586	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2269900	0,00	6,39	0,00	6,39	0,00	COPIAS DE LA FOTOCOPIADORA RICOH PRO906EX DE LA BIBLIOTECA DEL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050587	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. INTERVENCIÓN	03/9311/2270600	0,00	1.541,54	0,00	1.541,54	0,00	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO
220190050588	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	0,00	922,67	0,00	922,67	0,00	Nº OPERACIÓN: 920190020779. ADQUISICIÓN DE REGALOS PARA LOS
220190050589	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	13/9201/2200200	0,00	1.409,21	0,00	1.409,21	0,00	LECTURA COPIAS KYOCERA LOTE 2 DICIEMBRE19. D PREVIA 920190004726
220190050590	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	90,83	0,00	90,83	0,00	Obligación 10%"Refuerzo calzada y habilitación zona recreo Font Fonteta" Benasau
220190050591	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	90,35	0,00	90,35	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult. 2019 " Mejora energética alumbrado público".
220190050592	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	121,01	0,00	121,01	0,00	Obligación 10% Subv.Direc.Facult. 2019. Habilitación "Font de Dalt dels Mortits".



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050593	ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y EDICIONES.IMAGEN Y PROMOC.INST.	38/9204/2270600	0,00	7.356,80	0,00	7.356,80	0,00	CONTRATO COPIAS (A4SS-053/2019) HERENCIA MEDITERRANEA y
220190050594	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOP E IMPRESA	17/9201/2130000	0,00	1.570,20	0,00	1.570,20	0,00	CONTRATO SERV. MANTENIMIENTO INTEGRAL 2 PRENSAS DIGITALES.
220190050595	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	390,24	0,00	390,24	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Ade cuación de caminos rurales en el término
220190050596	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	144,90	0,00	144,90	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Ren ovación alumbrado público mejorando
220190050597	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	194,93	0,00	194,93	0,00	Obligación 10%"Repavim. y constr. acera c/Cervantes núcleo urbano
220190050598	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	195,15	0,00	195,15	0,00	Obligación 10%."Asfaltado y renovación aceras calle La Venteta y calle La



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050599	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	191,95	0,00	191,95	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Obras adecuación caminodepuradora de
220190050600	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	85,34	0,00	85,34	0,00	Obligación 10% Subv.Direc.Facult 2019. "Mejora y adecuación zonas verdes EI
220190050601	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult 2019. Mejora captación de aguas Font Partegat.
220190050602	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult 2019 "Adecuación y mejora sendero Partegat".
220190050603	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	108,71	0,00	108,71	0,00	Obligación 10%. Subv.Dir.Fac."Reurbani zación de la Avda. Blasco Ibañez"Tormos
220190050604	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	195,14	0,00	195,14	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Mejo ras en el parque del Olmo y sus



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050605	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	222,43	0,00	222,43	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Acond. y reformaantigua "Casa de las
220190050606	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	191,14	0,00	191,14	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult. 2019. "Mejora del Parque del Anfiteatro". D-Futuros
220190050607	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	121,01	0,00	121,01	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facul. 2019. "Mejora red riego Pedrera y construcción
220190050608	SUMIN.PROD.FAMACEUTICOS Y MAT.SANITAR.PARA RESID.C.HOGAR PRV	19/2312/2210600	0,00	91,50	0,00	91,50	0,00	Nº OPERACIÓN: 920190020742. ADQUISICIÓN DE VARIAS TIJERAS
220190050609	ADQUIS.HERRAMIEN.Y UTILL.NO INVENT.Y MATERIAL TÉCNICO DELIN.	34/4531/2219900	0,00	1.351,07	0,00	1.351,07	0,00	OPA, factura contrato menor "Suministro de pequeño material de ferretería para la
220190050610	GTOS.CONSERV.REPARAC.S EÑALIZACIÓN Y BALIZ.RED VIARIA PROVIN.	34/4531/2100100	0,00	2.268,65	0,00	2.268,65	0,00	OPA, fra. contrato menor de "Suministro de material para pequeñas obras de



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050611	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	PROGRAMA TALLERES DE FORMACION MARCHA NORDICA DICIEMBRE
220190050612	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA	33/9332/2270600	0,00	2.415,38	0,00	2.415,38	0,00	LOTE 4 Servicio dirección facultativa y otros trabajos técnicos obras
220190050613	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA	33/9332/2270600	0,00	5.568,32	0,00	5.568,32	0,00	LOTE 2 Servicio dirección facultativa y otros trabajos técnicos obras
220190050614	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA	33/9332/2270600	0,00	1.712,15	0,00	1.712,15	0,00	Memoria descriptiva para los ACTOS NAVIDEÑOS 2019 en los Jardines del Palacio
220190050615	GASTOS CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS POR DIPUTACION	21/3341/2269903	0,00	3.935,76	0,00	3.935,76	0,00	Caché representación del estreno de la obra ganadora del PREMI DE TEATRE BREU en
220190050616	SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG	21/3335/2220000	0,00	84,94	0,00	84,94	0,00	Detalle de conceptos(1 Nov. 19 a 30 Nov. 19) - Prórroga Contrato A16-042-17 - LOTE 1.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050616	SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS. CULTURA	21/3341/2220000	0,00	62,93	0,00	62,93	0,00	Detalle de conceptos(1 Nov. 19 a 30 Nov. 19) - Prórroga Contrato A16-042-17 - LOTE 1.
220190050617	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG	21/3335/2210000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	Adjudicación acuerdo marco de suministro energía eléctrica AMS 5/2018 contrato luz
220190050618	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. A.IXII IAR	13/9201/2160000	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	Actualización, mantenimiento Sistema Integrado de Gestión Bibliotecaria absysNET.
220190050619	CONSERV.Y MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMÁTICOS GEST MUNICIPAL	13/9203/2160000	0,00	1.446,03	0,00	1.446,03	0,00	MANT. WCRONOS AYUNTAMIENTOS 4 TRIM 19. AD PREVIA, 920190010342
220190050620	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	0,00	921,03	0,00	921,03	0,00	OPA PARA PAGO FRA. MES DE DICIEMBRE ALQUILER NAVE ALMACEN VILLENA
220190050621	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	0,00	1.125,59	0,00	1.125,59	0,00	OPA PARA PAGO ALQUILER MES DE DICIEMBRE NAVE ALMACEN BRIGADA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050622	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	36.663,80	0,00	36.663,80	0,00	OPA Cert.1 de 2018.PFS.188 LORCHA (Adecuación infraestructuras
220190050623	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	56.015,40	0,00	56.015,40	0,00	OPA por MODELO 1A DE 2018.PFS.292 PLANES (Mantenimiento y
220190050624	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	1.343,21	0,00	1.343,21	0,00	OPA RED.PROY.2018.PFS.2 76 LLOSA DE CAMACHO
220190050625	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	8.833,00	0,00	8.833,00	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.078
220190050626	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	194,57	0,00	194,57	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Adecuación del recinto del polideportivo"Quatreton
220190050627	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	152,83	0,00	152,83	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult 2019. "Adecuación de recursos hídricos.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050628	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	48.352,26	0,00	48.352,26	0,00	OPA MOD.1A OBRA 2018.PFS.276 LLOSA DE CAMACHO (Acondicionamiento de
220190050629	INV.RENOV.RED ALCANT.C/AGUSTÍN BERTOMEU,EJ.AYTO.RAFAL	29/1601/6500300	0,00	7.594,21	0,00	7.594,21	0,00	17.VER.018. CERT. FINAL RENOVACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN
220190050630	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	109,07	0,00	109,07	0,00	Obligación 10% Subv. Dirc. Fac. 2019. Pavimentación del camí d'Almudaina en Millena.
220190050631	MEJ.RECOG.AGUAS PLUV.ARNEVA,CORR.RAIGUERO B.Y HURCH.ORIHUELA	29/1601/6500200	0,00	4.999,89	0,00	4.999,89	0,00	17.VER.016.CERT.FINAL MEJORA STMAS. RECOGIDA PLUV.PEDANÍAS
220190050632	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	1.046,05	0,00	1.046,05	0,00	Conv. entre la Excma. Dptuación de Alicante y la Fund. CAM para realización de
220190050633	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210000	0,00	2.351,59	0,00	2.351,59	0,00	SUM. ENER. ELÉC. ENTID. Y ORG. ADHERIDOS A LA CENTRAL CONTRAT.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050634	SUBV.AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES (APL.SUPERÁV.PRES.2018)	24/4541/7620019	0,00	1.611,56	0,00	1.611,56	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2019.PFS.075
220190050635	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2211000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	S16-056/2017 PRORROGA SUM. PRODUC.LIMPIEZA Y ASEO Y DETERGE.
220190050636	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	188,18	0,00	188,18	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult. 2019. "Mejora iluminación paseo Pedrera".
220190050637	REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM	08/9201/2130000	0,00	1.794,38	0,00	1.794,38	0,00	A05-107-17 SERV. DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GRUPOS
220190050638	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA. C.HOGAR PROV.	19/2312/6250000	0,00	346,60	0,00	346,60	0,00	Nº OPERACIÓN: 920190020794. ADQUISICIÓN DE UN CAMBIADOR DE BEBÉ
220190050639	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	08/2314/2130000	0,00	525,17	0,00	525,17	0,00	A05-107-17 SERV. DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN GRUPOS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050640	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	766,70	0,00	766,70	0,00	LIQUIDACIÓN DE DIETAS PARA LA PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA
220190050641	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	23/2318/2269904	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	Organización del programa "Con mucho amor propio. Desarrollo del talento y
220190050642	GASTOS DIVERSOS. PROGRAMA DE FORMACION	09/9202/2269900	0,00	1.109,91	0,00	1.109,91	0,00	AGUA MINERAL PARA ALUMNOS DE CURSOS DE FORMACIÓN.
220190050643	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	Participación en la XXVII Muestra de Teatro Español de Autores
220190050644	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	Realización exposiciones en el 2019, dentro del Convenio con el Ateneo.
220190050645	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	96,19	0,00	96,19	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facul 2019 "Mejoras pavimentación vías públicas de Campo



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050646	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	195,23	0,00	195,23	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Rehabilitación de edificios municipales "Les
220190050647	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	339,78	0,00	339,78	0,00	Oblig 10%. Subv.Dir.Fac."Mej.piscina, recre.vaso y sustitución canaleta e
220190050648	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	186,59	0,00	186,59	0,00	Obligación Subv. Direc. Facult 2019. Accesibilidad a centro urbano. D-Futuros
220190050649	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	572,83	0,00	572,83	0,00	SUMINISTRO AGUA CENTROS Y DEPENDENCIAS DE LA EXCMA.
220190050650	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	08/2312/2130000	0,00	276,84	0,00	276,84	0,00	INSTALACIÓN TIMBRE LLAMADA Y PILOTO INDICADOR DE 5ª PLANTA ANCIANOS
220190050651	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	0,00	2.994,75	0,00	2.994,75	0,00	MANT. APLICATIVO ABSYS GESTION BIBLIOTECAS 2º SEM 19. AD PREVIA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050652	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00	MANT LIC. SOFTWARE ERP TALLERES 4ºTRIM. AD PREVIA 920190004035
220190050653	INV.ADECUACIÓN DEPENDENC.CASILLA-ALMACÉN VVOO ELCHE	33/9332/6220200	0,00	1.677,19	0,00	1.677,19	0,00	OBRAS DE MEJORA DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA DE ACOMETIDA PARA EL
220190050654	INV.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/6230000	0,00	5.004,56	0,00	5.004,56	0,00	NEVERA MEDICACIÓN PARA EL SERVICIO DE FARMACIA DEL CENTRO DR.
220190050655	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	741,73	0,00	741,73	0,00	PRORROGA CONTRATO S16-169/2017 SUMINISTRO DE
220190050656	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	8.423,20	0,00	8.423,20	0,00	S60-013/2019 CONTRATO SUMINISTRO DE BOLLERIA PARA EL
220190050657	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	3.313,10	0,00	3.313,10	0,00	PROR. CONTRATO S16-173/2017 SUM. DE FRUTA Y VERDURA FRESCA AL CENTRO



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050658	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	673,50	0,00	673,50	0,00	S06-143/2017 PROR. CONTRATO SUMINISTRO DE VERDURA
220190050659	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	6.431,22	0,00	6.431,22	0,00	PROR. DEL CONTRATO S16-172/2017 SUMINISTRO DE
220190050660	INV. ACONDICIONAM. Y MEJORA SALAS TEMPORALES MARO/SI/17	35/3334/6220018	0,00	25.614,09	0,00	25.614,09	0,00	CERTIFICACIÓN 03 Y ÚLTIMA DE LA OBRA DE ACONDICIONAMIENT
220190050661	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	144,37	0,00	144,37	0,00	CONTRATO N° 041619. SUMINISTRO DE AGUA AGENCIA GESTORA DENIA. 6°
220190050662	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	114,82	0,00	114,82	0,00	SUMINISTRO DE AGUA CENTROS Y DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN DE
220190050663	REPAR.MANT°. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM	08/9201/2130000	0,00	453,75	0,00	453,75	0,00	CM05-19 SERVICIO MTO. CENTRO TRANSFORMACIÓN 250 KVA Y LINEA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050664	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	34/4531/2269900	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	OPA PARA PAGO FRA. DERRAMA CONTADOR 4º TRIM. '19, CV-813
220190050665	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	4.082,28	0,00	4.082,28	0,00	PRORROGA CONTRATO S16-202/2017 SUMINISTRO HARINA
220190050666	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2220000	0,00	1.256,17	0,00	1.256,17	0,00	PRÓRROGA CONTRATO A16-042/2017 COMUNICACIONES
220190050667	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AIXII IAR	13/9201/2160000	0,00	1.818,82	0,00	1.818,82	0,00	MANT. WCRONOS Y V VISITAS DIPUTACION 4 TRIM 2019. AD PREVIA
220190050668	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	1.433,08	0,00	1.433,08	0,00	Nº OP.220199000143 PRÓRROGA SUMINISTRO DE YOGURES Y FLANES
220190050669	SUMINISTRO DE GAS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210200	0,00	3,06	0,00	3,06	0,00	CUOTA FIJA DE GAS PARA EL NUEVO EDIFICIO DE REHABILITACIÓN



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050670	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	690,90	0,00	690,90	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019" ACTUACIÓN "HANSEL Y GRETEL 2"
220190050671	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	661,38	0,00	661,38	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019" ACTUACIÓN "TARONGES DE LA
220190050672	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "PIXELADOS"
220190050673	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	244,40	0,00	244,40	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facutl. 2019. Impermeabilización de la piscina municipal.
220190050674	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	121,01	0,00	121,01	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Bloque de escalada en la zona verde de la Font
220190050675	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	113,10	0,00	113,10	0,00	Obligación10%.Subv.Dir .Fac."Adec.y reforma parque "Antiguas escuelas"en pedanía



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050676	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	125,38	0,00	125,38	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult. 2019. "Control y abastecimiento agua
220190050677	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	Obligación 10% Subv. Dire. Facult. 2019." Completar perímetro peatonal, barandillas..".
220190050678	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	557,84	0,00	557,84	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Ade cuación y mejora del área recreativa "La
220190050679	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	292,72	0,00	292,72	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Pavi m. y refuerzos caminos "Brovalet y Espina del
220190050680	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	195,15	0,00	195,15	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.FAc."Mej ora de Calle de acceso "País
220190050681	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	193,90	0,00	193,90	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult 2019. " Rehabilitación de interiores Ermita de



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050682	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	119,32	0,00	119,32	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac. "Adecuación del recinto de la piscina municipal"
220190050683	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	0,00	721,68	0,00	721,68	0,00	RETRIBUCIÓN AL OBISPADO DE ORIHUELA POR LOS SERVICIOS
220190050684	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	34/4531/2269900	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00	OPA PARA PAGO DE TASA POR INFORME AUTORIZACIÓN OBRAS DE ACOND.
220190050685	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	34/4531/2269900	0,00	2,98	0,00	2,98	0,00	OPA PARA PAGO CANON PARTE ANUALIDAD 2019, OBRA DE PASO
220190050686	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	1.626,48	0,00	1.626,48	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.169
220190050687	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	121,01	0,00	121,01	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Adecuación y mejora PQL1 "Itinerario peatonal"



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050688	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	268,47	0,00	268,47	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult. 2019 "Obras de contención y otras mejoras en
220190050689	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	116,13	0,00	116,13	0,00	Obligación 10%."Renovación de merendero en zona verde Les Eres"
220190050690	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	165,87	0,00	165,87	0,00	Obligación 10%. Subv.Dir.Fac. "Reparación y mejora de instalaciones
220190050691	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	1.113,39	0,00	1.113,39	0,00	SUMINISTRO DE AGUA XORRET DEL CATÍ. 4º TRIMESTRE 2019.
220190050692	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	623,75	0,00	623,75	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac."Reurbaniz.parcial C/Pinaret y entronque con
220190050693	OTROS GASTOS DIVERSOS. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2269900	0,00	49,01	0,00	49,01	0,00	Nº OPERACIÓN: 920190020785. ADQUISICIÓN DE GRABADORA PARA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050694	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	929,08	0,00	929,08	0,00	SUMINISTRO AGUA FINCA LA TÁPENA DE ONIL. 4º TRIMESTRE 2019.
220190050695	MANTENIMIENTO DE LOCALES DE PUBLICA CONCURRENCIA	08/9332/2279900	0,00	834,90	0,00	834,90	0,00	INSPECCIÓN INSTALACIÓN TEMPORAL DE BT DESTINADA AL
220190050696	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS, DIRECCION DE OBRAS CARRETERAS.	34/4531/2270600	0,00	2.213,33	0,00	2.213,33	0,00	OPA, contrato menor de "Servicio de apoyo a la Dirección Facultativa de las "Obras de ensanche
220190050697	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN	08/9201/2270000	0,00	303,35	0,00	303,35	0,00	REPOSICIÓN CONTENEDORES SANITARIOS DEL SERVICIO DE
220190050698	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	27,14	0,00	27,14	0,00	CONTRATO Nº 001031. SUMINISTRO DE AGUA ALMACEN VVOO DE NOVELDA.
220190050699	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS RESIDENTES C.HOGAR PROV.	19/2312/2230000	0,00	268,49	0,00	268,49	0,00	SERVICIO DE TRASLADO DE MAYORES DEL HOGAR PROVINCIAL.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050700	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	0,00	11.657,20	0,00	11.657,20	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOGAR PROVINCIAL. (CPDTE
220190050701	ACTIVID. ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS	01/9121/2269901	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	SERVICIO DE UVI MOVIL (ASISTENCIA SANITARIA Y TRASLADO DE
220190050702	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2279900	0,00	257,74	0,00	257,74	0,00	Nº OPERACIÓN: 220190018180. MENSUALIDAD DICIEMBRE 2019 POR
220190050703	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2279900	0,00	3.936,01	0,00	3.936,01	0,00	SERVICIO DE LAVANDERIA AL CENTRO HOGAR PROVINCIAL.
220190050704	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	14,30	0,00	14,30	0,00	SUMINISTRO DE AGUA FINCA NAVAOL DE PETRER. NOVIEMBRE 2019.
220190050705	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA - 2018.PFS.075



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050706	MATERIAL AUXILIAR NO INVENTARIABLE. INFORMÁTICA.	13/9201/2200200	0,00	288,85	0,00	288,85	0,00	LECTURA COPIAS RICOH LOTE 1, DICIEMBRE. D PREVIA 920190004725
220190050707	REPARAC. MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	08/2312/2130000	0,00	233,40	0,00	233,40	0,00	A05-108-17 SERV. MANT. INSTAL. TÉRMICAS HOGAR PROVINCIAL.
220190050708	INV.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/6230000	0,00	11.521,26	0,00	11.521,26	0,00	5 APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DOS EXTRACTORES DE HUMOS PARA
220190050709	SUBV.PEDREGUER:REHAB.ANTIGA FÁBRICA PER EDIF.MULTIF.(S.2017)	24/3331/7620118	0,00	13.638,24	0,00	13.638,24	0,00	OPA CERT 1 DE 2018.SON.106 PEDREGUER (Rehabilitación antigua
220190050710	INV.MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE.CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/6230000	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	TELEVISOR PARA LA SALA DE CONTROL DE R-II DEL CENTRO DR. ESQUERDO.
220190050711	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	374,40	0,00	374,40	0,00	PRORROGA CONT. S16-167/2017 SUM. DE HUEVOS AL CENTRO DR. ESQUERDO. LOTE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050712	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	2.867,76	0,00	2.867,76	0,00	PROR. CONTRATO S16-167/2017 SUMINISTRO DE CARNE DE AVE Y
220190050713	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	115,63	0,00	115,63	0,00	Obligación 10%.Subv.Dir.Fac. "Acondicionamiento de parcela para
220190050714	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	237,98	0,00	237,98	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facul 2019. "Renovación y mejora alumbrado". D-Futuros
220190050715	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	195,02	0,00	195,02	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult. 2019. "Urbanización parcial de la calle Constitución".
220190050716	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	221,90	0,00	221,90	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facul 2019. "Automatización contadores agua
220190050717	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	1.748,45	0,00	1.748,45	0,00	Convenio entre la Diputación de Alicante y la Fund. Caja Mediterráneo para



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050718	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.TRANSPARENC. BOP E IM	17/9201/2219900	0,00	175,38	0,00	175,38	0,00	CONTRATO "SUMINISTROS VARIOS PARA LA IMPRENTA
220190050719	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.TRANSPARENC. BOP E IM	17/9201/2219900	0,00	1.295,18	0,00	1.295,18	0,00	CONTRATO LOTE 1 "SUMINISTRO PAPEL DE NATURALEZA ECOLÓGICA PARA
220190050720	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA DIPUTACION PROVINCIAL	08/9201/2210100	0,00	150,64	0,00	150,64	0,00	SUMINISTRO AGUA FINCA EL PLANO DE SAX. DICIEMBRE 2019.
220190050721	ADQUIS.HERRAMIEN.Y UTILL.NO INVENT.Y MATERIAL TÉCNICO DELIN.	34/4531/2219900	0,00	1.030,08	0,00	1.030,08	0,00	OPA, fra. contrato menor de "Suministro de pequeño material de ferretería para uso de la
220190050722	GASTOS DERIVADOS DE REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES Y OTR GTOS	38/9204/2269902	0,00	10.183,48	0,00	10.183,48	0,00	CONTRATO DOBLAJE (A6S-097L1/2019), MEDITERRANEUM I.TERRA. Procedencia:
220190050723	GASTOS DERIVADOS DE REALIZACIÓN DE DOCUMENTALES Y OTR GTOS	38/9204/2269902	0,00	1.249,80	0,00	1.249,80	0,00	CONTRATO DOBLAJE (A6S-097L2/2019) SPOT MUBAG. Procedencia: Doc. D



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050724	ESTUD.TRABAJOS TÉCN.PUBLIC.Y EDICIONES.IMAGEN Y PROMOC.INST.	38/9204/2270600	0,00	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	CONTRATO REPOSICIONES (A4SS-053/2019) AMORETE y
220190050725	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS, D.C.E.I.	08/9201/2270600	0,00	3.714,70	0,00	3.714,70	0,00	ESTUDIO DEL ESTADO DE CALEFACCIÓN ACS Nº 3 POR FUGA INTERNA
220190050726	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00	0,00	SERVICIO DE CÓCTEL PARA 120 PAX. OFRECIDO EN LA RECEPCIÓN DE LOS
220190050727	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	70.470,40	0,00	70.470,40	0,00	65% CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA FASE CONTRATO
220190050728	SUMINISTRO MATERIAL TÉCNICO Y ESPECIAL.TRANSPARENC. ROP F IM	17/9201/2219900	0,00	958,43	0,00	958,43	0,00	CONTRATO LOTE 2: "SUMINISTRO DE PAPEL DE NATURALEZA
220190050729	REPARAC. Y CONSERV. MAQUINARIA TRANSPARENCIA. BOP E IMPRFNTA	17/9201/2130000	0,00	90,74	0,00	90,74	0,00	CONTRATO SERV. MANTENIMIENTO INTEGRAL 2 PRENSAS DIGITALES.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050730	ORGANZ.JORNADAS,ENCUE NT.Y FOROS RELAC.ASIST.ENFER.MENTA LES	30/2314/2260600	0,00	5.889,00	0,00	5.889,00	0,00	ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE TRABAJOS
220190050731	SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELAS INFANTILES DEL HOGAR	16/2312/2230000	0,00	10.998,44	0,00	10.998,44	0,00	Fra. diciembre-2019 correspondiente al "Servº transporte escolar colectivo y de
220190050732	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA	33/9332/2270600	0,00	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00	ASISTENCIA URBANISMO ASISTENCIA A LA SUPERVISIÓN DE
220190050734	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Conv. entre la Excma. Diputación de Alicante y la Fund. CAM para realización de
220190050735	SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS MUBAG	21/3335/2220000	0,00	808,87	0,00	808,87	0,00	Detalle de conceptos(1 Nov. 19 a 30 Nov. 19) - Prórroga Contrato A16-042-17 - LOTE 3.
220190050736	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	19.514,88	0,00	19.514,88	0,00	18% correspondiente a la tercera fase "Entrega de la Cuenta General y de la Cuenta de



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050737	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON OBSERVATORIO PROV. INMIGRACIÓN	36/9241/2269902	0,00	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00	CICLO INMIGRACIÓN Y CINE, 2019. SESIONES CORRESPONDIENTES
220190050738	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS MUBAG	21/3335/2210000	0,00	5.427,00	0,00	5.427,00	0,00	Adjudicación acuerdo marco de suministro energía eléctrica AMS 5/2018 contrato luz
220190050739	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	13/9201/2270600	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	SERV. APOYO GEONET A EE LOCALES PROVINCIA , PARTE DICIEMBRE.
220190050740	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2220000	0,00	1.139,20	0,00	1.139,20	0,00	PRÓR. CONTRATO A16-042/2017 COMUNICACIONES CENTRO DR.
220190050741	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	2.518,11	0,00	2.518,11	0,00	Nº OP. 220199000236 CONTRATO SUMINISTRO DE BOLLERÍA AL CENTRO
220190050742	REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM	08/9201/2130000	0,00	273,81	0,00	273,81	0,00	CM03-19 SERV. MNTO. Y REVISIÓN PERIODICA DE APARATOS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050743	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	787,25	0,00	787,25	0,00	Nº OP.220199000291 CONTRATO SO6-002/2019 SUM. AGUA Y ZUMOS (LOTE)
220190050744	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210000	0,00	563,28	0,00	563,28	0,00	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA PARA EL HOGAR PROVINCIAL. (CPDTE.
220190050745	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, SUBVENCIONES	24/4591/7621800	0,00	137.295,67	0,00	137.295,67	0,00	OPA CERT.9 Y 10 DE 2018.ESP.008 BENIARBEIG (Edificio culturas multifuncional)
220190050746	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	0,00	2.498,72	0,00	2.498,72	0,00	SERVICIO CONSULTORIA - 2017.OYS.040 (POLOP)
220190050747	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2018	24/4591/2270618	0,00	2.246,06	0,00	2.246,06	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN DE OBRA - 2018.OYS.018 (CAÑADA)
220190050748	ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	01/9204/2200100	0,00	1.311,90	0,00	1.311,90	0,00	SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA A PRESIDENCIA. MES NOVIEMBRE 2019. AD



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050749	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	Navidades en el Marq año 2019. Actuac. Magic Element (Grup Contra3
220190050750	ASISTENCIA TÉCNICA TRABAJOS RESTAURACIÓN OBRAS DE ARTE	21/3335/2270600	0,00	3.121,80	0,00	3.121,80	0,00	Contrato menor para la restauración de 17 obras artísticas de la Excma. Diputación
220190050751	DIETAS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	27/9121/2300000	0,00	130,75	0,00	130,75	0,00	SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO DEL SR. PRESIDENTE, D.
220190050752	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	0,00	230,34	0,00	230,34	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINADOR - 2017.OYS.048 (SAX)
220190050753	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	0,00	2.776,59	0,00	2.776,59	0,00	SERVICIO DE CONSULTORIA - 2017.PFS.071 (SAN MIGUEL DE SALINAS)
220190050754	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	18.730,91	0,00	18.730,91	0,00	OPA MODELO 1A DE 2018.PFS.266 GORGA (Mejora de las instalaciones para



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050755	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	2.334,04	0,00	2.334,04	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA - 2018.PFS.188
220190050756	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA - 2018.PFS.012
220190050757	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	1.572,21	0,00	1.572,21	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA - 2018.PFS.073
220190050758	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)	24/1711/7620018	0,00	1.626,89	0,00	1.626,89	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA - 2018.PFS.232
220190050759	SUBV.A AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO (APL.SUP.PR.2017)	24/9331/7620018	0,00	1.573,94	0,00	1.573,94	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA - 2018.PFS.265
220190050760	SUBV.AYTOS.INV.EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES(APL.SUP.2018)	24/3331/7620019	0,00	1.376,23	0,00	1.376,23	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA - 2018.PFS.054



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050761	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	709,08	0,00	709,08	0,00	Nº OP. 220199000133 PRÓRROGA SUM. DE CARNE FRESCA PARA EL CENTRO HOGAR
220190050762	VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV.Y ACTOS SOCIOCULTUR.	14/9201/2270100	0,00	36.022,67	0,00	36.022,67	0,00	Servicio de Seguridad Privada Eventual en centros Provinciales en el mes de diciembre
220190050763	COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRAFICAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL	14/9201/2220100	0,00	7.603,62	0,00	7.603,62	0,00	Facturación conforme correspondiente a la prestación de servicios postales del mes de
220190050764	ADQUISICION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION	07/9201/2200000	0,00	937,08	0,00	937,08	0,00	Justificantes cuyo reconocimiento de la obligación no ha podido tramitarse antes del
220190050765	SERVICIO COMUNICACIONES. ASISTENCIA A MUNICIPIOS	31/9203/2220000	0,00	3.155,03	0,00	3.155,03	0,00	Facturas noviembre Lote 3 Teléfono SAM y Ag. Gestoras. AD 920190010438. No se
220190050766	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	426,40	0,00	426,40	0,00	Nº OP 220199000017 PRÓRROGA SUM. VERDURA CONGELADA PARA EL



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050767	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	08/2314/2130000	0,00	410,18	0,00	410,18	0,00	A05-108-17 SERV. MANT. INSTALACIONES TÉRMICAS DOCTOR
220190050768	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	Nº OP.220199000134 PRÓRROGA SUMINISTRO DE ACEITE PARA EL
220190050769	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	155,94	0,00	155,94	0,00	Nº OP.220199000159 PRÓR.SUM. DE HUEVOS, CARNE DE AVE Y CONEJ (LOTE
220190050770	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	4.418,76	0,00	4.418,76	0,00	Nº OP.220199000157 PRÓRROGA SUMINISTRO FIAMBRES Y
220190050771	ADQUISICIÓN PRENSA DIPUTACIÓN PROVINCIAL	01/9204/2200100	0,00	658,30	0,00	658,30	0,00	SUMINISTRO DE PRENSA IMPRESA A PRESIDENCIA.DICIEMBRE 2019. AD CON Nº
220190050772	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. ARQUITECTURA	33/9332/2270600	0,00	6.115,28	0,00	6.115,28	0,00	LOTE 1 Servicio dirección facultativa y otros trabajos técnicos obras



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050773	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON CIUDADANOS EXTRANJEROS.	36/9241/2269901	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE LA WEB DE CIUDADANOS
220190050774	SUMINISTRO AGUA PARA EL MUSEO BELLAS ARTES GRAVINA (MUBAG)	21/3335/2210100	0,00	404,69	0,00	404,69	0,00	Cuotas de servicio y consumo agua del Mubag mes de diciembre de 2019 (
220190050775	ESTUDIOS, TRABAJOS TECNICOS, PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	0,00	1.488,30	0,00	1.488,30	0,00	SERVICIO DE CLIPPING INFORMATIVO POR MENSAJERÍA MÓVIL
220190050776	VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EDIFICIOS PROV. Y ACTOS SOCIOCULTUR.	14/9201/2270100	0,00	623,39	0,00	623,39	0,00	Facturación conforme servicio de prestación continua CM 2019/14/0007. Conexión
220190050777	SUMINIS. PRODUC. ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C. HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	2.905,51	0,00	2.905,51	0,00	Nº OP. 220199000141 PRÓRROGA SUM. DE HARINA Y PAN PARA EL CENTRO HOGAR
220190050778	SUMINIS. PRODUC. ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C. HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	112,32	0,00	112,32	0,00	Nº OP. 220199000156 PRÓR. SUM. DE HUEVOS, CARNE DE AVE Y CONEJ (LOTE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050779	ADQUISION DE MATERIAL OFICINA DEPENDENCIAS DIPUTACION	07/9201/2200000	0,00	839,36	0,00	839,36	0,00	Justificantes cuyo reconocimiento de la obligación no ha podido tramitarse antes del
220190050780	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	1.248,03	0,00	1.248,03	0,00	Nº OP.220199000292 CONTRATO SO6-002/2019 SUM. LECHE Y DERIV.
220190050781	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	151,68	0,00	151,68	0,00	Nº OP. 220199000022 PRÓRROGA SUM. GALLETAS Y MAGDALENAS PARA
220190050782	SUBV.AYTOS DE HASTA 1.000H.DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRAS	31/4591/7620000	0,00	195,21	0,00	195,21	0,00	Obligación 10% Subv. Direc. Facult 2019. "Pavimentación caminos término
220190050783	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	1.070,58	0,00	1.070,58	0,00	Nº OP.220199000165 PRÓRROGA SUMINISTRO QUESOS Y MANTEQUILLAS AL
220190050784	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTI CIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	791,50	0,00	791,50	0,00	Nº OP. 220199000152 PRÓRROGA SUM. CONFIT. CONSERVAS Y OTROS ALIMENT.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050785	SUBV.AYTOS.INV.ABASTEC. DOMICILIARIO AGUA POTABLE(APL.S.2017)	24/1611/7620018	0,00	28.548,34	0,00	28.548,34	0,00	MODELO 1-A 2017.SON.135 Petrer (Inversiones en señalización turística)
220190050786	SUBV.AYTOS.INV.ORDENAC. TRÁFICO Y ESTACIONAM(APL.SUP.PR.2017)	24/1331/7620018	0,00	34.550,38	0,00	34.550,38	0,00	MODELO 1-A 2018.PFS.161 SAN JOAN D' ALACANT Reordenación del tráfico
220190050787	SUBV.AYTOS.INV.ORDENAC. TRÁFICO Y ESTACIONAM(APL.SUP.PR.2017)	24/1331/7620018	0,00	12.493,30	0,00	12.493,30	0,00	MODELO 1-A 2018.PFS.053 LLIBER Renovación de las instalaciones
220190050788	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	32.000,07	0,00	32.000,07	0,00	MODELO 1-A 2018.PFS.225 BENIGEMBLA Reparación y mejora de
220190050789	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	22.307,26	0,00	22.307,26	0,00	MODELO 1A DE 2018.PFS.296 RAFAL (Mejora de instalaciones de fontanería para evitar
220190050790	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN RECURSOS HIDRÁULICOS(APL.SUP.2017)	24/4521/7620018	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	MODELO 1-A OBRA+REDACC 2018PFS215 BENIARDÁ Reparación



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050790	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN RECURSOS HIDRÁULICOS(APL.SUP.2017)	24/4521/7620018	0,00	1.344,54	0,00	1.344,54	0,00	MODELO 1-A OBRA+REDACC 2018PFS215 BENIARDÁ Reparación
220190050791	SUBV.A AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO (APL.SUP.PR.2017)	24/9331/7620018	0,00	34.472,39	0,00	34.472,39	0,00	CERT 1 Y 2 ÚLTIMA 2018.PFS.139 VALL DE LAGUAR Obras de acondicionamiento de
220190050792	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2 017)	24/4541/7620018	0,00	48.387,90	0,00	48.387,90	0,00	MODELO 1-A 2018PFS177 VALL DE GALLINERA Adecuación del camino
220190050793	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	08/2312/2130000	0,00	260,78	0,00	260,78	0,00	A05-107-17SERV. DE MANT. Y CONSERVACIÓN GRUPOS
220190050794	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	62,94	0,00	62,94	0,00	Detalle de conceptos(1 Nov. 19 a 30 Nov. 19) - Prórroga Contrato A16-042-17 - LOTE 1.
220190050795	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00	Convenio entre la Excma. Diputación de Alicante y la Fund. CAM para la realización de



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050796	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	22. Edad adulta y desigualdad de género (Multi-D 9201900122225)
220190050797	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	0,00	1.229,29	0,00	1.229,29	0,00	55. Mujer líder: Jóvenes empresarias liderando organizaciones empresariales (Multi-D
220190050798	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	0,00	2.344,37	0,00	2.344,37	0,00	59. Las artes escénicas para la transformación social (Multi-D 9201900122225).
220190050799	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	0,00	1.746,00	0,00	1.746,00	0,00	61. Foro social de igualdad (Multi-D 9201900122225).
220190050800	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	72. Taller de salud para mujeres en el medio rural 2019 (Multi-D 9201900122225).
220190050801	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	0,00	1.102,92	0,00	1.102,92	0,00	28. Proyecto coachingbox (Multi-D 920190016065)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050802	SUBV.ENTD.S/F LUCRO IGUALDAD OPORTUN.Y PREVEN.VIOLEN.GEN.	23/2318/4830000	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	44. Taller de risoterapia para mujeres (Multi-D 920190012225).
220190050803	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS. CENTRO DR.ESQUERDO	30/2314/2279900	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	TERAPIA CON PERROS PARA PACIENTES DEL CENTRO DR.
220190050804	TRANSPORTES Y PEAJES	16/9201/2230000	0,00	137,94	0,00	137,94	0,00	Tránsitos autopista de vehículos durante el mes de noviembre 2019.
220190050805	TRANSPORTES Y PEAJES	16/9201/2230000	0,00	1.332,56	0,00	1.332,56	0,00	Tránsitos autopista de vehículos durante el mes de diciembre 2019.
220190050806	OTROS GASTOS DIVERSOS. CARRETERAS.	34/4531/2269900	0,00	66,60	0,00	66,60	0,00	OPA PARA PAGO TASA POR INFORME DE AUTORIZACIÓN AMPLIACIÓN OBRA
220190050807	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	Realización de las obras y elementos expositivos (belenes, escenas, celajes,embocaduras,de



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050808	SERVICIO DE COMUNICACIONES TELEFONICAS. CULTURA	21/3341/2220000	0,00	62,94	0,00	62,94	0,00	PRORROGA DEL CONTRATO A 16-042/2017 "SERVICIO DE
220190050809	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00	Nº OP.220199000107 PRÓRROGA SUMINISTRO PESCADO FRESCO
220190050810	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	Realización exposiciones en el 2019, dentro del Convenio con la
220190050811	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC. HÍDRICOS	29/4521/2270601	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	06.VIN.001. CONV. JUNTA CENTRAL USUARIOS VINALOPÓ,
220190050812	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	0,00	2.129,12	0,00	2.129,12	0,00	19.452.003.APOYO VIGILANCIA, CONTROL Y GEST. DATOS STMA.
220190050813	GASTOS DE LOCOMOCION MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO.	27/9121/2310000	0,00	47,65	0,00	47,65	0,00	SERVICIO DE TREN MADRID-ALICANTE SR. DIPUTADO DE DESARROLLO



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050814	TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS.CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2279900	0,00	138,60	0,00	138,60	0,00	Nº OPERACIÓN: 220190050370. RECOGIDA DE LOS RESIDUOS
220190050815	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	Nº OPERACIÓN: 220190050070. CESTA DE GOLOSINAS CON MOTIVO DE LA
220190050816	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.463,00	0,00	1.463,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "L'ENCANTERI DEL
220190050817	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501700	0,00	42.549,19	0,00	42.549,19	0,00	CERT 4 2017.OYS.021 FORMENTERA DEL SEGURA (Ejecución cerramientos en pista
220190050818	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501800	0,00	10.015,23	0,00	10.015,23	0,00	CERT 1 Y 2 2018.OYS.053 SELLA Mejoras de accesibilidad e
220190050819	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2016-2017, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501600	0,00	15.679,06	0,00	15.679,06	0,00	CERT 15 A 19 2016ESP.015 BENIMANTELL (Edificio cultural multidisciplinar)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050820	SUBV.A AYTOS.IGUALDAD OPORTUNIDADES Y PREV.VIOLENCIA GÉNERO	23/2318/4620000	0,00	1.604,58	0,00	1.604,58	0,00	Convoc. subv. Aytos. igualdad oportunidades y prevención violencia género. Ayto.
220190050821	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2 017)	24/4541/7620018	0,00	44.393,93	0,00	44.393,93	0,00	CERT 1 Y 2 ÚLTIMA 2018.PFS.275 VALL DE LAGUAR Reconstrucción y
220190050822	SUB.EATIM J.POBRE:PROY.INTEGR.REC OG.AGUAS PLIIV.C.IJRR (S 2017	24/1601/7680018	0,00	375.205,47	0,00	375.205,47	0,00	CERT 1 A 5 ÚLTIMA 2018.SON.125 JESUS POBRE Proyecto Integral para la
220190050823	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	48.387,84	0,00	48.387,84	0,00	MODELOM 1-A 2018PFS169 TOLLOS Mejora Calle Nueva y Llidoner
220190050824	SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN ALCANTARILLADO (API SUP PR 2017)	24/1601/7620018	0,00	153.346,35	0,00	153.346,35	0,00	CERT 1 Y 2 ÚLTIMA 2018.PFS.133 GRANJA DE ROCAMORA Adecuación y mejora de
220190050825	SUBV.A AYTOS.INV.ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN(SUP.2017)	24/1531/7620018	0,00	28.501,33	0,00	28.501,33	0,00	CERT 2 ÚLTIMA 2018.PFS.051 LA XARA Obras de reurbanización de las



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050826	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	79.450,80	0,00	79.450,80	0,00	CERT 1 Y 2 ÚLTIMA 2018.PFS.109 BANYERES DE MARIOLA Adecuación y
220190050827	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	48.103,09	0,00	48.103,09	0,00	MODELO 1-A 2018.PFS.145 NOVELDA Asfaltado de varias calles
220190050828	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	25.438,46	0,00	25.438,46	0,00	CERT UNICA 2018.PFS.069 ORXETA Línea de baja tensión nuevo suministro
220190050829	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, SUBVENCIONES	24/4591/7621800	0,00	66.869,28	0,00	66.869,28	0,00	OPA CERT.4, 5, 6 ÚLTIMA Y 7 FINAL DE 2018.OYS.004 ALTEA (Repav.viaria, mejora de
220190050830	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	1.424,42	0,00	1.424,42	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA - 2018.PFS.076
220190050831	SUBV.AYTOS.INV.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.PR.20 18)	24/3421/7620019	0,00	2.201,23	0,00	2.201,23	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA - 2019.PFS.131



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050832	SUBV.A AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO (APL.SUP.PR.2017)	24/9331/7620018	0,00	4.648,64	0,00	4.648,64	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.173
220190050833	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2 017)	24/4541/7620018	0,00	1.626,89	0,00	1.626,89	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.268
220190050834	SUBV.AYTOS.INV.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.PR.20 18)	24/3421/7620019	0,00	1.591,88	0,00	1.591,88	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.012
220190050835	SUBV.AYTOS.INV.PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS(APL.SUP.P.2018)	24/1532/7620019	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2019.PFS.055 (CAMPO
220190050836	SUBV.AYTOS.INV.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.PR.20 18)	24/3421/7620019	0,00	3.315,29	0,00	3.315,29	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2019.PFS.056
220190050837	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	1.626,89	0,00	1.626,89	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.231



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050838	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.172
220190050839	PLAN PROV.COOPER.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2014-2015, EJEC.AYTOS.	24/4591/6501400	0,00	61.382,78	0,00	61.382,78	0,00	CERT FINAL POSITIVA 2014.OYS.039 TORREVIEJA Reurbanización del
220190050840	CUOTAS S.SOCIAL AGENCIA EXPERIM.EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE	25/4331/1600001	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	Seg. Social AED (correspondiente al mes de diciembre 2019)
220190050841	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019" ACTUACIÓN "CASI DE VERDAD"
220190050842	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	"CAMPAÑA MÚSICA Y TEATRO 2019" ACTUACIÓN "RONDA DE FADRINS"
220190050843	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	ASOC L'ORACLE DE L'EST ACTUACIÓN CUENTO DE NAVIDAD PERIODO



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050844	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)	24/1711/7620018	0,00	47.824,94	0,00	47.824,94	0,00	MODELO 1-A 2018PFS262 FINESTRAT Acondicionamiento de
220190050844	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)	24/1711/7620018	0,00	1.613,06	0,00	1.613,06	0,00	MODELO 1-A 2018PFS262 FINESTRAT Acondicionamiento de
220190050845	SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN MUSEOS(APL.SUP.PRES.2017)	24/3333/7620018	0,00	48.125,61	0,00	48.125,61	0,00	CERT 1 UNICA 2018PFS151 ORIHUELA Acondicionamiento de
220190050846	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	47.795,00	0,00	47.795,00	0,00	CERT 1 ÚNICA DE 2018.PFS.190 NOVELDA (Reforma cuadro gneral baja
220190050847	SUBV.A AYTOS.PARA INVERS.EN CARRETERAS (APL.SUPER.PRES.2017)	24/4531/7620018	0,00	46.965,67	0,00	46.965,67	0,00	MODELO 1-A 2018PFS303 SAGRA Ordenación del acceso desde la CV-729
220190050847	SUBV.A AYTOS.PARA INVERS.EN CARRETERAS (APL.SUPER.PRES.2017)	24/4531/7620018	0,00	1.577,84	0,00	1.577,84	0,00	MODELO 1-A 2018PFS303 SAGRA Ordenación del acceso desde la CV-729



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050848	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	7.152,39	0,00	7.152,39	0,00	MODELO 1A DE 2018.PFS.272 JACARILLA (Reparación)
220190050849	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2 017)	24/4541/7620018	0,00	34.519,29	0,00	34.519,29	0,00	MODELO 1A DE 2018.PFS.260 FAMORCA (Pavimentación camino)
220190050850	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES(APL.S.2017)	24/3331/7620018	0,00	19.145,91	0,00	19.145,91	0,00	CERT.3 ÚLTIMA DE 2018.PFS.146 NOVELDA (Reforma acceso y aseos de la
220190050851	INV.EN VÍAS PÚBLICAS REP.DAÑOS TEMPORALES, A EJEC.AYTOS.	24/1532/6500000	0,00	11.750,24	0,00	11.750,24	0,00	CERTN FINAL POSITIVA 2017.PFS.009 BENEJÚZAR
220190050852	SUBV.A AYTOS.INV.ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN(SUP.2017)	24/1531/7620018	0,00	118.260,71	0,00	118.260,71	0,00	CERT 1 ÚNICA 2018PFS077 PILAR DE LA HORADADA Obras de mejora de vía
220190050853	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2018	24/4591/2270618	0,00	1.125,30	0,00	1.125,30	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN DE LA OBRA - 2018.OYS.018 (CAÑADA)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050854	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OBRA -
220190050855	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	0,00	169,35	0,00	169,35	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OBRA -
220190050856	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES(APL.S.2017)	24/3331/7620018	0,00	49.716,66	0,00	49.716,66	0,00	CERT 1 Y 2 2018PFS137 LA ROMANA Mejora, reforma y ampliación
220190050857	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN TRATAMIENTO DE RESÍDUOS(APL.S.2017)	24/1623/7620018	0,00	57.755,08	0,00	57.755,08	0,00	CERT 3 A 7 ÚLTIMA 2018PFS131 EL VERGER Área de gestión de residuos
220190050858	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2016	24/4591/2270616	0,00	4.270,59	0,00	4.270,59	0,00	SERVICIO DE CONSULTORIA - 2016.OYS.028 (EL CAMPELLO)
220190050859	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	4.497,57	0,00	4.497,57	0,00	Trabajos a realizar en el Mubag para la exposición: "Escuela de Dibujo del Consulado



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050860	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	48.033,01	0,00	48.033,01	0,00	MODELO 1-A 2018PFS287 MURLA Urbanización parcial C/Constitución en Murla
220190050861	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	0,00	1.546,90	0,00	1.546,90	0,00	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS Y ALERTAS DE LA AGENCIA EUROPA
220190050862	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2 017)	24/4541/7620018	0,00	97.459,75	0,00	97.459,75	0,00	MODELO 1-A 2018PFS153 PARCENT Acondicionamiento y mejora Camí Cantalar y
220190050862	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2 017)	24/4541/7620018	0,00	2.481,11	0,00	2.481,11	0,00	MODELO 1-A 2018PFS153 PARCENT Acondicionamiento y mejora Camí Cantalar y
220190050863	SUBV.A AYTOS.INV.ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN(SUP.2017)	24/1531/7620018	0,00	48.274,73	0,00	48.274,73	0,00	MODELO 1-A 2018.P'FS.267 GORGA Muro de contención para la consolidación
220190050864	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	63.791,20	0,00	63.791,20	0,00	MODELO 1A DE 2018.PFS.222 BENIDOLEIG (Remodelación plaza



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050865	SUBV.A AYTOS.INV.ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN(SUP.2017)	24/1531/7620018	0,00	151.528,74	0,00	151.528,74	0,00	CERT 3 ÚLTIMA DE 2018.PFS.036 DOLORES (Renovación de
220190050866	COMISIONES BANCARIAS Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	04/9341/3590000	0,00	27,39	0,00	27,39	0,00	OPERACIONES PASARELA DE PAGOS.COSTE COBROS
220190050867	SUBV."CONTROL CALIDAD AGUA ABAST.PÚBL.",GEST.AYTOS.<10.000 H	29/1611/4625000	0,00	10.519,43	0,00	10.519,43	0,00	19.CCA.000. SERVICIO CONTROL CALIDAD AGUA DE CONSUMO HUMANO EN
220190050868	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	2.883,39	0,00	2.883,39	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO"-SGAE-ACTUACIONES
220190050869	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	34.718,66	0,00	34.718,66	0,00	CERT 1 A 5 ORDINARIA 2018.PFS.231 BENIMANTELL
220190050870	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019" ACTUACIÓN "CASI DE VERDAD"



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050871	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019" ACTUACIÓN "CONT@RTE"
220190050872	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2018	24/4591/2270618	0,00	261,36	0,00	261,36	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OBRA -
220190050873	SUBV.AYTOS.INV.ABASTEC. DOMICILIARIO AGUA POTABLE(APL.S.2017)	24/1611/7620018	0,00	128.113,15	0,00	128.113,15	0,00	CERT 1 A 6 DE 2018.PFS.176 VALL DE GALLINERA (Sustitución de la red de
220190050874	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS:PLANES Y OBRAS MUNICIPALES 2017	24/4591/2270617	0,00	725,96	0,00	725,96	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
220190050875	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	CAMPAÑA MÚSICA Y TEATRO 2019. ACTUACIÓN "N.J.J.B. JAZZ TRADICIONAL
220190050876	SUBV.ENTID.S/F LUCRO ACTIVIDADES EN MATERIA CONDUCTAS ADICT.	23/2313/4830000	0,00	1.862,41	0,00	1.862,41	0,00	TALLER PARA FAMILIARES DE PERSONAS CON ADICIONES (1) (OP.



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050877	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	89.861,30	0,00	89.861,30	0,00	CERT 6 Y 7 ÚLTIMA 2018PFS041 FORMENTERA DEL SEGURA
220190050878	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.365,51	0,00	1.365,51	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019". ACTUACIÓN "Caperucita Roja"
220190050879	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2 017)	24/4541/7620018	0,00	32.128,10	0,00	32.128,10	0,00	CERT 4 ÚLTIMA DE 2018.PFS.002 ALCOECER DE PLANES (Repavimentación de
220190050880	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	0,00	1.968,44	0,00	1.968,44	0,00	19.452.002. SERVICIO DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO
220190050881	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	29.582,75	0,00	29.582,75	0,00	CERT.1 FINAL DE 2018.PFS.194 TOLLOS (Adecuación recinto de la piscina municipal)
220190050882	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, SUBVENCIONES	24/4591/7621800	0,00	226.992,14	0,00	226.992,14	0,00	CERT 1 ORDINARIA 2018OYS043 ORIHUELA Reurbanización del



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050883	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACI ÓN Y GEST.DE REC.HÍDRICOS	29/4521/2270601	0,00	1.147,08	0,00	1.147,08	0,00	18.PLA.001.INCORPOR .WEB SCADA CORPORAT.DISPOSITI VOS MÓVILES
220190050884	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2 017)	24/4541/7620018	0,00	22.929,50	0,00	22.929,50	0,00	MODELO 1-A 2018PFS219 BENIARRÉS Inversión en caminos vecinales
220190050885	ESTUDIOS,TRABAJOS TECNICOS,PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	0,00	3.317,42	0,00	3.317,42	0,00	SERVICIO CONJUNTO DE NOTICIAS Y ALERTAS DE LA AGENCIA EFE. MES
220190050886	SUBV.A AYTOS.INV.ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN(SUP.2017)	24/1531/7620018	0,00	1.626,89	0,00	1.626,89	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.267
220190050887	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES(APL.S.2017)	24/3331/7620018	0,00	5.655,48	0,00	5.655,48	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.137 (LA
220190050888	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	6.742,95	0,00	6.742,95	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.187



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050889	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	5.426,16	0,00	5.426,16	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.238
220190050890	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2220000	0,00	894,55	0,00	894,55	0,00	SERVICIO DE TELEFONIA, FACTURACION AL HOGAR PROVINCIAL
220190050891	SUMINIS.PRODUC.ALIMENTICIOS PARA USUARIOS C.HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2210500	0,00	3.805,64	0,00	3.805,64	0,00	Nº OP.220199000220 PRÓRROGA SUM. FRUTA Y VERDURA FRESCA PARA EL
220190050892	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	0,00	1.794,75	0,00	1.794,75	0,00	19.452.004,APOYO DIRECCIÓN PROYECTO, SEGUIMIENTO Y
220190050893	SUBV.A AYTOS.INV.ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN(SUP.2017)	24/1531/7620018	0,00	3.198,37	0,00	3.198,37	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.079 (POLOP)
220190050894	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)	24/1711/7620018	0,00	2.241,85	0,00	2.241,85	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.314 (TIBI)



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050895	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	0,00	1.140,28	0,00	1.140,28	0,00	19.452.001. SERV. TRABAJOS COORDINACIÓN EN MATERIA SEGURIDAD
220190050896	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	73.089,82	0,00	73.089,82	0,00	CERT 1 A 3 ÚLTIMA 2018PFS185 VALL D'EBO Sustitución de vestuarios en área
220190050897	SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN ENERGÍA(APL.SUP.PRES.2017)	24/4251/7620018	0,00	27.374,23	0,00	27.374,23	0,00	CERT 1 A 3 ÚLTIMA 2018PFS141 Sustitución de la instalación eléctrica en
220190050898	SUBV.AYTO.EL VERGER:OBRAS ALMACÉN MUNICIPAL(SUP.PRES.2017)	24/9332/7620118	0,00	15.663,62	0,00	15.663,62	0,00	CERT.7, 8 Y 9 ÚLTIMA DE 2018.PFS.132 EL VERGER (OBRAS DEL ALMACEN MUNICIPAL
220190050899	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2017)	24/4541/7620018	0,00	2.606,32	0,00	2.606,32	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.112
220190050900	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	1.766,60	0,00	1.766,60	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.109



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050901	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	13.907,99	0,00	13.907,99	0,00	OPA MODELO 1A DE 2018.PFS.182 RAFOL DE ALMUNIA (Mejora integral de la piscina)
220190050902	SUBV.A AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO (APL.SUP.PR.2017)	24/9331/7620018	0,00	61.556,31	0,00	61.556,31	0,00	CERT.2 Y 3 ÚLTIMA DE 2018.PFS.168 TÁRBENA (Rehabilitación y mejora)
220190050903	SUBV.AYTO.EL VERGER:OBRAS ALMACÉN MUNICIPAL(SUP.PRES.2017)	24/9332/7620118	0,00	112.873,95	0,00	112.873,95	0,00	CERT,2 Y 3 ÚLTIMA DE 2018.SON.132 EL VERGER (Obras del almacen municipal Lote
220190050904	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	33.725,59	0,00	33.725,59	0,00	CERT 3 ÚLTIMA 2018PFS243 CASTELL DE CASTELLS Inversión en vías
220190050905	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	2.601,62	0,00	2.601,62	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.110
220190050906	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	47.824,94	0,00	47.824,94	0,00	MODELO 1-A 2018PFS261 FINESTRAT Acondicionamiento de



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050906	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	1.613,06	0,00	1.613,06	0,00	MODELO 1-A 2018PFS261 FINESTRAT Acondicionamiento de
220190050907	SUBV.AYTOS.INV.ORDENAC. TRÁFICO Y ESTACIONAM(APL.SUP.PR.2017)	24/1331/7620018	0,00	43.304,84	0,00	43.304,84	0,00	MODELO 1-A 2018PFS295 RAFAL Acondicionamiento de Zona Verde y
220190050908	SUBV.LA NUCÍA:AMPL.INFRAESTR.DE P.CIUDAD DEP.LA NUCÍA(S 2017)	24/3421/7620318	0,00	121.779,39	0,00	121.779,39	0,00	CERT 6 Y 7 ORDINARIA 2018SON129 LA NUCIA Ampliación de
220190050909	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	58.749,80	0,00	58.749,80	0,00	CERT 1 Y 2 ÚLTIMA 2018PFS283 MONÓVAR Mejora de las condiciones de
220190050910	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	124.497,51	0,00	124.497,51	0,00	CERT 1 A 3 ÚLTIMA LOTE A 2018.PFS187 ATZUBIA Reparación instalaciones deportivas
220190050911	SUBV.A AYTOS.INV.ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN(SUP.2017)	24/1531/7620018	0,00	52.332,50	0,00	52.332,50	0,00	CERT.1 Y 2 ÚLTIMA DE 2018.PFS.124 CALLOSA D'EN SARRIÀ



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050912	SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN ALCANTARILLADO (APL.SUP.PR.2017)	24/1601/7620018	0,00	48.370,37	0,00	48.370,37	0,00	CERT 1 ÚNICA DE 2018.PFS.170 TOLLOS (RENOVACIÓN RED ALCANTARILLADO EN
220190050913	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	55.860,86	0,00	55.860,86	0,00	MODELO 1-A 2018PFS271 JACARILLA Mejora de redes de alumbrado
220190050913	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	2.262,28	0,00	2.262,28	0,00	MODELO 1-A 2018PFS271 JACARILLA Mejora de redes de alumbrado
220190050914	SUB.CAMPELLO:AMPL.REN.Y MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.7 ZONAS(S.2017	24/1651/7620218	0,00	97.141,76	0,00	97.141,76	0,00	CERT 7 ULTIMA 2018SON127 EL CAMPELLO Ampliación, renovación
220190050915	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2 017)	24/4541/7620018	0,00	47.877,26	0,00	47.877,26	0,00	MODELO 1A DE 2018.PFS.268 GORGA (pavimentación dels camins de les costes)
220190050916	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2 017)	24/4541/7620018	0,00	66.024,18	0,00	66.024,18	0,00	CERT 1 Y 2 ÚLTIMA DE 2018.PFS.112 BANYERES DE MARIOLA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050917	SUBV.BENISSA:ACOND.Y MEJ.C/NÚCLEO URBANO LA FUSTERA(S.2018)	24/1532/7620519	0,00	157.410,72	0,00	157.410,72	0,00	CERT.2 ÚLTIMA DE 2019.SON.116 BENISSA (Acondicionamiento y
220190050918	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	95.874,48	0,00	95.874,48	0,00	CERT 1 A 6 ÚLTIMA DE 2018.PFS.008 ALMORADÍ (Mejora de la accesibilidad de la
220190050919	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	21.958,77	0,00	21.958,77	0,00	CERT 4 ÚLTIMA 2018PFS233 BENIMARFULL Mejora de instalaciones del
220190050920	SUBV.A AYTOS.INV.ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN(SUP.2017)	24/1531/7620018	0,00	109.263,00	0,00	109.263,00	0,00	CERT 1 ÚLTIMA DE 2018.PFS.136 LA NUCÍA (Mejoras en vías de circulación)
220190050921	SUBV.A AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO (APL.SUP.PR.2017)	24/9331/7620018	0,00	42.734,02	0,00	42.734,02	0,00	CERT 1 2018PFS115 BENASAU Remozado fachada y adecuación de accesos al edificio
220190050922	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	121.266,50	0,00	121.266,50	0,00	CERT.1, 2, 3 ÚLT. Y FINAL DE 2018.PFS.270 IBI (Actuación en piscina



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050923	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	42.725,55	0,00	42.725,55	0,00	CERT 1 A 4 ÚLTIMA LOTE B 2018PFS187 Reparación instalaciones deportivas
220190050924	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	27.529,79	0,00	27.529,79	0,00	OPA MODELO 1A DE 2018.PFS.192 PARCENT (Adecuación vestuarios en piscina
220190050924	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	1.228,06	0,00	1.228,06	0,00	OPA MODELO 1A DE 2018.PFS.192 PARCENT (Adecuación vestuarios en piscina
220190050925	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	58.614,55	0,00	58.614,55	0,00	OPA CERT 1 ÚLT DE 2018.PFS.010 BENEIXAMA (Renovación alumbrado
220190050926	SUB.BENEJÚZAR:MEJ.Y ACOND.INST.ZONA DEPORTIVA BENEJ.(S.2017)	24/3421/7620218	0,00	6.839,52	0,00	6.839,52	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.112
220190050927	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2 017)	24/4541/7620018	0,00	118.572,50	0,00	118.572,50	0,00	CERT 1 ÚLTIMA 2018PFS085 SAX Mejora de la pavimentación de



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050928	SUB.GORGA:AMPLIACIÓN Y MEJORA ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO	24/1651/7620000	0,00	49.341,46	0,00	49.341,46	0,00	CERT 1 Y 2 ÚLTIMA DE 2018.SON.004 GORGA (Ampliación y mejora del alumbrado)
220190050929	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES	24/4591/7621700	0,00	200.783,54	0,00	200.783,54	0,00	CEERT 4,5 6 ÚLTIMA LOTE 2 2017.OYS.015 CREVILLENTE Obra de mejora de pavimento y
220190050930	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	48.380,64	0,00	48.380,64	0,00	MODELO 1-A OBRA+REDACC 2018.PFS.199 AIGÜES Asfaltado y renovación
220190050930	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	1.626,24	0,00	1.626,24	0,00	MODELO 1-A OBRA+REDACC 2018.PFS.199 AIGÜES Asfaltado y renovación
220190050931	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	46.653,00	0,00	46.653,00	0,00	OPA MODELO 1A DE 2018.PFS230 BENIMANTELL (Mejora de la iluminación del
220190050931	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	1.568,17	0,00	1.568,17	0,00	OPA MODELO 1A DE 2018.PFS230 BENIMANTELL (Mejora de la iluminación del



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050932	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, PLAN PROV. AHORRO ENERGÉTICO	24/4252/2270600	0,00	2.016,20	0,00	2.016,20	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OBRA -
220190050933	SUBV.BENIDORM:MEJ.ACCE SIB.UNIV.Y SOSTENIBILID.2018 (S.2018)	24/1532/7620619	0,00	676.447,56	0,00	676.447,56	0,00	CERT.1 A 5 DE 2019.SON.114 BENIDORM (Mejora de la accesibilidad)
220190050934	REPAR.MENTº Y CONSERV.MAQUIN.E INSTL DR. ESQUERDO Y EDF.PSIC	08/2314/2130000	0,00	1.279,94	0,00	1.279,94	0,00	A05-102-2017 SERV. MNTO. Y REVISIÓN PERIODICA APARATOS
220190050935	INDEMNIZ.ASISTENCIA A TRIBUNALES OPOSICIONES Y CONCURSOS	09/9201/2330000	0,00	39,78	0,00	39,78	0,00	ABONO ASISTENCIA TRIBUNAL CALIFICADOR CONCURSO PUESTO
220190050935	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	09/9201/2312000	0,00	12,16	0,00	12,16	0,00	ABONO ASISTENCIA TRIBUNAL CALIFICADOR CONCURSO PUESTO
220190050936	SUBV.IBI:REDAC.PROY.CON STR.RESID.GERIÁTRICA Y C.SOC.ASIST.	24/2316/7620100	0,00	43.206,06	0,00	43.206,06	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA - 2018.SON.013



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050937	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	0,00	4.987,35	0,00	4.987,35	0,00	18.DIR.001.SERV. PREPARACIÓN, REDACCIÓN, APOYO DIRECCIÓN,
220190050938	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES	24/4591/7621700	0,00	69.367,77	0,00	69.367,77	0,00	CERT 8 A 11 ORDINARIA 2017OYS027 JIJONA Renovación de servicios
220190050939	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	42.165,02	0,00	42.165,02	0,00	MODELO 1A DE 2018.PFS.076 PENÁGUILA (Intervención en el muro
220190050940	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	48.397,01	0,00	48.397,01	0,00	MODELO 1-A 2018PFS54 LLIBER Ampliacion del alumbrado público
220190050941	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2018-2019, SUBVENCIONES	24/4591/7621800	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00	0,00	CERTT.1 A 9 ÚLTIMA DE 2018.OYS.040 MURLA (Ampliación calle Cruz)
220190050942	SUBV.A AYTOS.INVERSION.EN RECOGIDA DE RESÍDUOS(API SUP 2017)	24/1621/7620018	0,00	15.233,68	0,00	15.233,68	0,00	MODELO 1A DE 2018.PFS.068 ORBA (Construcció d'un área de aprotació tancada en



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050943	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN RECURSOS HIDRÁULICOS(APL.SUP.2017)	24/4521/7620018	0,00	1.611,27	0,00	1.611,27	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO PARA LA OBRA - 2018.PFS.017
220190050944	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)	24/1711/7620018	0,00	66.069,18	0,00	66.069,18	0,00	CERT UNICA 2018PFS314 TIBI Reordenación de espacios, rehabilitación
220190050945	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	38.257,89	0,00	38.257,89	0,00	CERT 2 ÚLTIMA 2018PFS159 SAN ISIDRO Adecuación de alumbrado público con
220190050946	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	117.605,25	0,00	117.605,25	0,00	CERT 1 ÚLTIMA Y CERT FINA 2018PFS086 SAX Mejoras de
220190050947	MEJORAS CARÁCTER SOCIAL:OBSEQUIO NAVIDEÑO Y CFI FRR STA RITA	09/2211/1620900	0,00	39.055,50	0,00	39.055,50	0,00	ABONO 1350 LOTES OBSEQUIO NAVIDEÑO 2019 CONTRATO S4S-158/2019
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN.PRESIDENCIA	01/9121/1600000	0,00	37.951,51	0,00	37.951,51	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. SECRETARÍA GRAL.	02/9201/1600000	0,00	8.473,22	0,00	8.473,22	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. INTERVENCIÓN.	03/9311/1600000	0,00	26.248,61	0,00	26.248,61	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN. TESORERÍA.	04/9341/1600000	0,00	13.541,41	0,00	13.541,41	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN PATRIMONIO.	06/9331/1600000	0,00	4.268,08	0,00	4.268,08	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CONTRATACIÓN	07/9201/1600000	0,00	12.775,72	0,00	12.775,72	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN D.C.E.I.	08/9201/1600000	0,00	45.677,02	0,00	45.677,02	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. R. HUMANOS	09/9201/1600000	0,00	70.872,38	0,00	70.872,38	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS S. SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN, GEST.DOC.REGISTR E INF.	11/9201/1600000	0,00	13.921,51	0,00	13.921,51	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN SERV.JURÍDICOS.	12/9201/1600000	0,00	14.322,39	0,00	14.322,39	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	13/9201/1600000	0,00	37.584,02	0,00	37.584,02	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN RÉGIMEN INTERIOR	14/9201/1600000	0,00	36.302,48	0,00	36.302,48	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACION PARQUE MÓVIL Y TAI I FR	16/9201/1600000	0,00	30.592,57	0,00	30.592,57	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050948	CUOTAS SG. SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN TRANSPARENCIA BOP E IMPR.	17/9201/1600000	0,00	12.675,33	0,00	12.675,33	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN C.HOGAR PROV.	19/2311/1600000	0,00	179.084,77	0,00	179.084,77	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN BIENESTAR SOCIAL.	20/2311/1600000	0,00	7.267,90	0,00	7.267,90	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA DIPUTACIÓN. CULTURA.	21/3301/1600000	0,00	32.086,97	0,00	32.086,97	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DEPORTES.	22/3401/1600000	0,00	8.241,84	0,00	8.241,84	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IGUALDAD Y FAMII IA	23/2311/1600000	0,00	8.454,06	0,00	8.454,06	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.PLANES Y OBRAS MUN.	24/4501/1600000	0,00	24.902,88	0,00	24.902,88	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUT. FOMENTO Y DESARROLLO	25/4301/1600000	0,00	8.332,64	0,00	8.332,64	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS S.SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA	26/1701/1600000	0,00	13.482,21	0,00	13.482,21	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN DE ÓRGANOS GOBIERNO	27/9121/1600000	0,00	70.162,82	0,00	70.162,82	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN CICLO HÍDRICO.	29/4501/1600000	0,00	8.296,80	0,00	8.296,80	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.CENTRO DR ESQUIFRDO	30/2311/1600000	0,00	211.992,84	0,00	211.992,84	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ASISTENCIA A MUNIC.	31/9201/1600000	0,00	26.309,42	0,00	26.309,42	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN ARQUITECTURA.	33/9332/1600000	0,00	17.483,60	0,00	17.483,60	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTACIÓN CARRETERAS.	34/4501/1600000	0,00	63.831,28	0,00	63.831,28	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. MUSEO ARQUEOLÓGICO	35/3301/1600000	0,00	18.498,68	0,00	18.498,68	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTAC. CIUDADANOS EXTRANJER.	36/9201/1600000	0,00	2.015,05	0,00	2.015,05	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL CARGO DIPUTACIÓN.IMAGEN Y PROM INST	38/9201/1600000	0,00	7.058,60	0,00	7.058,60	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050948	CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DIPUTAC.RESIDUOS SÓLIDOS UR.	41/1622/1600000	0,00	5.339,76	0,00	5.339,76	0,00	PREVISION SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA DIPUTACION MES DE DICIEMBRE
220190050949	SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN MUSEOS(APL.SUP.PRES.2017)	24/3333/7620018	0,00	48.399,27	0,00	48.399,27	0,00	MODELO 1-A 2018PFS205 ALCOLEJA Mejora en edificio de la Almazara.
220190050950	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	36.093,11	0,00	36.093,11	0,00	CERT 4 ÚLTIMA 2018PFS049 VALL DE ALCALÁ MEJORA URBANA C/ MAYOR Y
220190050951	REPAR.MANTº. CONSERV.MAQUIN.E INSTAL PALACIO, OF.TÉCN.OT.INM	08/9201/2130000	0,00	1.648,27	0,00	1.648,27	0,00	A05-102/2017 SERV. MNTO. Y REVISIÓN PERIODICA APARATOS
220190050953	CONTRATO PRESTACION SERV.APARCAMIENTO VEHICULOS DEL PERSONAL	09/9201/2279900	0,00	5.989,50	0,00	5.989,50	0,00	FRA DICIEMBRE 19 SERVICIO APARCAMIENTO VEHICULOS(90
220190050954	REPARC.MANTENIM.Y CONSERVACIÓN MAQUINARIA E INSTALAC. MURAG	08/3335/2130000	0,00	388,89	0,00	388,89	0,00	A05-102-2017 SERV. MNTO. Y REVISIÓN PERIODICA APARATOS



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050955	ESTUDIOS, TRABAJOS TÉCNICOS, PUBLIC. Y EDICIONES. PRESIDENCIA	01/9121/2270600	0,00	1.488,30	0,00	1.488,30	0,00	SERVICIO DE CLIPPING INFORMATIVO POR MENSAJERÍA MÓVIL
220190050956	SUBV. AYTOS. INV. ABASTEC. DOMICILIARIO AGUA POTABLE (APL.S.2017)	24/1611/7620018	0,00	4.072,74	0,00	4.072,74	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.176 (VALL
220190050957	SUBV. A AYTOS. INV. EN CAMINOS VECINALES (APL.SUP.PRES.2 017)	24/4541/7620018	0,00	1.344,20	0,00	1.344,20	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.177 (VALL
220190050958	SUBV. AYTOS. INV. EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS (APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	1.974,78	0,00	1.974,78	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.283
220190050959	SUBV. A AYTOS. INVERS. EN ALUMBRADO PÚBLICO (APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	6.118,04	0,00	6.118,04	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.285
220190050960	SUBV. A AYTOS. INVERS. EN ALUMBRADO PÚBLICO (APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	39.014,09	0,00	39.014,09	0,00	MODELO 1A DE 2018.PFS.254 CASTELL DE GUADALEST



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050960	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	1.011,59	0,00	1.011,59	0,00	MODELO 1A DE 2018.PFS.254 CASTELL DE GUADALEST
220190050961	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)	24/1711/7620018	0,00	6.518,33	0,00	6.518,33	0,00	SUBVENCIÓN A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO - 2018.PFS.290
220190050962	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	182.011,66	0,00	182.011,66	0,00	CERT 1 Y 2 ÚLTIMA 2018PFS285 MONÓVAR Mejora de la eficiencia energética
220190050963	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. CICLO HÍDRICO	29/4521/2270600	0,00	987,50	0,00	987,50	0,00	17.452.018. SERV.REALIZ.TRABAJOS COORDINACIÓN EN MATERIA
220190050964	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2017)	24/4541/7620018	0,00	140.138,36	0,00	140.138,36	0,00	CERT 1 ÚNICA 2018PFS055 LLÍBER Pavimentacion de caminos vecinales
220190050965	SUBV.AYTOS.INV.ABASTEC.DOMICILIARIO AGUA POTABLE(APL.S.2017)	24/1611/7620018	0,00	41.558,82	0,00	41.558,82	0,00	MODELO 1-A 2018PFS224 BENIGEMBLA Reparación red de agua



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050966	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	109.583,80	0,00	109.583,80	0,00	CERT 1 A 3 ÚLTIMA 2018PFS297 REDOVÁN Reforma de vestuarios en zona
220190050967	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES	24/4591/7621700	0,00	851,75	0,00	851,75	0,00	CERT 4 ÚLTIMA LOTE 1 2017OYS015 CREVILLENTE Obra de mejora de pavimento y
220190050968	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Conv. entre la Excma. Diputación de Alicante y la Fund. CAM para la Campaña de Teatro no
220190050969	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	Convenio entre Diputación de Alicante y Fundación CAM para la Campaña de Teatro no
220190050970	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	786,50	0,00	786,50	0,00	Convenio entre Diputación de Alicante y la Fundación CAM para la Campaña de Teatro
220190050971	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	10.787,15	0,00	10.787,15	0,00	Contrato nde servicios de fabricación de embalajes, manipulación,



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050972	SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS. CENTRO DR. ESQUERDO	30/2314/2210500	0,00	1.455,78	0,00	1.455,78	0,00	PROR.CONTRATO S16-174/2017 SUMINISTRO DE YOGURES Y FLANES
220190050973	MANT.RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA AGUAS CONTINENT.PR.V.ALIC.	29/4631/2279901	0,00	14.809,59	0,00	14.809,59	0,00	19.QUI.001. MANTENIMIENTO RED CONTROL CALIDAD QUÍMICA DE LAS
220190050974	SUB.BENEJÚZAR:MEJ.Y ACOND.INST.ZONA DEPORTIVA BENEJ.(S.2017)	24/3421/7620218	0,00	451.166,26	0,00	451.166,26	0,00	CERT.1 A 8 ÚLTIMA DE 2018.SON.112 BENEJUZAR (Mejora y acondicionamiento de
220190050975	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	24.421,60	0,00	24.421,60	0,00	MODELO 1A DE 2018.PFS.196 AGOST (Dotación de accesibilidad mediante
220190050976	SUBV.AYTOS.INV.ORDENAC. TRÁFICO Y ESTACIONAM(APL.SUP.PR.2017)	24/1331/7620018	0,00	29.480,15	0,00	29.480,15	0,00	MODELO 1A de 2018.PFS.200 AIGÜES (Marco y señalización de viales pertenecientes
220190050976	SUBV.AYTOS.INV.ORDENAC. TRÁFICO Y ESTACIONAM(APL.SUP.PR.2017)	24/1331/7620018	0,00	990,93	0,00	990,93	0,00	MODELO 1A de 2018.PFS.200 AIGÜES (Marco y señalización de viales pertenecientes



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050977	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN RECURSOS HIDRÁULICOS(APL.SUP.2017)	24/4521/7620018	0,00	36.817,92	0,00	36.817,92	0,00	CERT 2 Y3 ÚLTIMA 2018PFS021 BENISSA Acometida en el M.T. y centro de
220190050978	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS, PLAN PROV. AHORRO ENERGÉTICO	24/4252/2270600	0,00	6.050,42	0,00	6.050,42	0,00	SERVICIO DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA OBRA -
220190050979	CONV.Y OTR.GTOS.MAT.PLANIFICACIÓN Y GEST.DE REC. HÍDRICOS	29/4521/2270601	0,00	1.507,64	0,00	1.507,64	0,00	18.PLA.002.ADECUACIÓN Y MEJORA STMA.AVISOS MUNICIPIOS,VISUALIZ
220190050980	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)	24/1711/7620018	0,00	21.455,72	0,00	21.455,72	0,00	CERT 1 A 5 DE 2018.PFS.232 BENIMANTELL (Parque público junto a edificio
220190050981	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)	24/1711/7620018	0,00	17.320,08	0,00	17.320,08	0,00	CERT 8 ÚLTIMA 2018PFS001 ALCALALÍ Obras de acondicionamiento y
220190050982	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN RECURSOS HIDRÁULICOS(APL.SUP.2017)	24/4521/7620018	0,00	32.740,00	0,00	32.740,00	0,00	MODELO 1A DE 2018.PFS.256 CASTELL DE GUADALEST



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050982	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN RECURSOS HIDRÁULICOS(APL.SUP.2017)	24/4521/7620018	0,00	1.331,60	0,00	1.331,60	0,00	MODELO 1A DE 2018.PFS.256 CASTELL DE GUADALEST
220190050983	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)	24/1711/7620018	0,00	46.660,00	0,00	46.660,00	0,00	CERT 4 A 6 ÚLTIMA 2018PFS290 PEDREGUER Rehabilitació forjat i
220190050984	SUBV.A AYTOS.INV.EN GESTIÓN DEL PATRIMONIO (APL.SUP.PR.2017)	24/9331/7620018	0,00	28.789,99	0,00	28.789,99	0,00	CERTM 1 ÚLTIMA 2018PFS242 CASTELL DE CASTELLS Mejoras en el Edificio del Centro
220190050985	SUBV.AYTOS.INVERS.EN INSTALACIONES DEPORTIVAS(APL.SUP.2017)	24/3421/7620018	0,00	28.190,92	0,00	28.190,92	0,00	CERT 2 ÚLTIMA 2018PFS188 LORCHA Adecuación de infraestructuras
220190050986	SUBV.A AYTOS.INV.EN ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA(APL.SUP.2017)	24/2312/7620018	0,00	48.399,28	0,00	48.399,28	0,00	MODELO 1-A 2018PFS204 ALCOLEJA Mejora en la accesibilidad en edificio
220190050987	SUBV.AYTOS.INV.EN PAVIMENTACIÓN VÍAS DE PÚBLICAS(APL.S.2017)	24/1532/7620018	0,00	48.327,22	0,00	48.327,22	0,00	MODELO 1-A 2018PFS130 RÁFOL DE ALMUNIA Repavimentación y



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050988	REPARAC, MANTº Y CONSERV. MAQUINARIA E INSTAL. C. HOGAR PROV	08/2312/2130000	0,00	582,74	0,00	582,74	0,00	A05-102/2017 SERV. MNTO. Y REVISIÓN PERIODICA APARATOS
220190050989	SUBV.A AYTOS.INVERSIONES EN ALCANTARILLADO (APL.SUP.PR.2017)	24/1601/7620018	0,00	37.050,20	0,00	37.050,20	0,00	MODELO 1-A 2018PFS220 BENIARRÉS Inversión en alcantarillado
220190050990	SUBV.A AYTOS.INVERSION.EN RECOGIDA DE RESIDUOS(API SUP 2017)	24/1621/7620018	0,00	36.058,00	0,00	36.058,00	0,00	MODELO 1-A 2018PFS218 BENIARRÉS Inversión en servicio público de
220190050991	SUBV.AYTO.PETRETER:INVERSIONES EN SEÑALIZ.TURÍSTICA MUNICIPAL	24/4321/7620200	0,00	39.949,87	0,00	39.949,87	0,00	MODELO 1-A 2017.SON.135 Petrer (Inversiones en señalización turística
220190050992	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)	24/1711/7620018	0,00	13.343,74	0,00	13.343,74	0,00	MODELO 1-A 2018PFS098 AGRES Remodelación parque infantil en Plaza Assut
220190050993	CONSERVACIÓN Y MANT.SISTEMAS INFORMATICOS Y MAQUIN. AUXILIAR	13/9201/2160000	0,00	14.727,14	0,00	14.727,14	0,00	MANT. ORDENADORES PERSONALES Y PERIFERICOS 2018-19



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190050994	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN RECURSOS HIDRÁULICOS(APL.SUP.2017)	24/4521/7620018	0,00	47.935,98	0,00	47.935,98	0,00	MODELO 1-A 2018PFS017 BENIGEMBLA Reparación de la galería
220190050995	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL TRANSPORTE.PARQUE MÓVIL Y TALLER	16/9201/2040000	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	Fra.diciembre-2019 correspondiente al arrendamiento en la modalidad de renting de
220190050996	SERVICIO DE COMUNICACIONES. CENTRO HOGAR PROVINCIAL	19/2312/2220000	0,00	1.600,83	0,00	1.600,83	0,00	SERVICIO DE TELEFONIA, FACTURACION AL HOGAR PROVINCIAL
220190050997	REPAR.MANT.Y CONSEV.INFRAESTR.HIDRA UL.INSTL.SISTEM.Y UTILL.	29/4521/2130000	0,00	40.087,74	0,00	40.087,74	0,00	18.TEL.001.MANT. Y CONSERVACIÓN RED PROVINCIAL TELEMEDIDA Y
220190050998	SERVICIO LIMPIEZA DESRAT.DESINF.Y DESINSEC.DEPEN.DIPUTACIÓN	08/9201/2270000	0,00	161.913,39	0,00	161.913,39	0,00	A4N-056/2019 CONTRATO 3 MESES SERVICIO LIMPIEZA CENTROS Y
220190050999	ACTIV.DIRECTAS PROM.CULTURAL (TEATRO,MUSICA,A.PLAST.Y OTRAS)	21/3341/2260900	0,00	79,26	0,00	79,26	0,00	Liquidación de derechos de autor de 1 actuación del espectáculo La Isla el 16 de noviembre de



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190051000	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	09/9201/2312000	0,00	78,10	0,00	78,10	0,00	PAGO FRA DESPLAZAMIENTO VALENCIA/MADRID SEPTIEMBRE 2018
220190051001	GASTOS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL POR RAZÓN DEL SERVICIO	09/9201/2312000	0,00	70,60	0,00	70,60	0,00	PAGO FRA DESPLAZAMIENTO MADRID /ALICANTE SEPTIEMBRE 2018
220190051002	DOT.PROY.MODIF.CERT.FIN. Y EXPR.INV.RED VIARIA PROV.EJER.ANT.	34/4531/6090300	0,00	28,21	0,00	28,21	0,00	PAGO JUSTIPRECIOS EXPR. TERRENOS PROYECTO "ENSANCHE Y
220190051003	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 2019-2020	34/4531/6090100	0,00	2.305,50	0,00	2.305,50	0,00	PAGO JUSTIPRECIOS EXPR. TERRENOS PROYECTO "AMPLIACIÓN A VÍA
220190051004	MANTENIM. Y CONSER.JARDINERIA, ALBAÑ.TOSSAL MANISES E II I FTA	33/3361/2100000	0,00	2.422,67	0,00	2.422,67	0,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE JARDÍN Y ARBOLADO
220190051005	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 2019-2020	34/4531/6090100	0,00	2.566,79	0,00	2.566,79	0,00	PAGO JUSTIPRECIOS EXPR. TERRENOS PROYECTO "AMPLIACIÓN A VÍA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190051006	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 2019-2020	34/4531/6090100	0,00	338,14	0,00	338,14	0,00	PAGO JUSTIPRECIOS EXPR. TERRENOS PROYECTO "AMPLIACIÓN A VÍA
220190051007	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN PARQUES Y JARDINES(APLC.SUP.PR.2017)	24/1711/7620018	0,00	3.231,18	0,00	3.231,18	0,00	MODELO 1A DE 2019.PFS.294 RAFAL (Recercados e alcorques en la plaza de
220190051008	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN EQUIPAMIENTOS CULTURALES(APL.S.2017)	24/3331/7620018	0,00	48.339,50	0,00	48.339,50	0,00	MODELO 1-A 2018PFS221BENIARRÉS Intervención en Equipamiento Cultural
220190051009	SUBV.A AYTOS.INV.EN CAMINOS VECINALES(APL.SUP.PRES.2017)	24/4541/7620018	0,00	42.490,59	0,00	42.490,59	0,00	MODELO 1-A 2018PFS207 ALCOLEJA Acondicionamiento de
220190051010	PLAN PROV.COOP.OBRAS Y SERV.MUNICIP.2017-2018, SUBVENCIONES	24/4591/7621700	0,00	46.895,60	0,00	46.895,60	0,00	CERT 7 DE 2017.OYS.042 REDOVÁN (Elevación de plantas en el centro
220190051011	SUBV.A AYTOS.PARA INVERSIONES EN MUSEOS(APL.SUP.PRES.2017)	24/3333/7620018	0,00	99.616,00	0,00	99.616,00	0,00	CERT 1 A 6 ÚLTIMA 2018PFS257 HONDÓN DE LAS NIEVES Rehabilitación antigua



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190051012	SUB.ASOC.MADRES Y PADRES ALUMNOS PARA PROYECTOS COEDUCATIVOS	23/2318/4830100	0,00	1.399,99	0,00	1.399,99	0,00	14. Coeducación una realidad (Multi-D 920190016065).
220190051013	ACTIVIDAD ORGANIZADAS POR PRESIDENCIA Y OTROS GTOS. DIVERSOS	01/9121/2269901	0,00	86,62	0,00	86,62	0,00	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS
220190051014	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 2019-2020	34/4531/6090100	0,00	9.103,97	0,00	9.103,97	0,00	PAGO JUSTIPRECIOS EXPR. TERRENOS PROYECTO "AMPLIACIÓN A VÍA
220190051015	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 2019-2020	34/4531/6090100	0,00	3.362,70	0,00	3.362,70	0,00	PAGO JUSTIPRECIOS EXPR. TERRENOS PROYECTO "AMPLIACIÓN A VÍA
220190051016	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 2019-2020	34/4531/6090100	0,00	6.026,02	0,00	6.026,02	0,00	PAGO JUSTIPRECIOS EXPR. TERRENOS PROYECTO "AMPLIACIÓN A VÍA
220190051017	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 2019-2020	34/4531/6090100	0,00	2.251,48	0,00	2.251,48	0,00	PAGO JUSTIPRECIOS EXPR. TERRENOS PROYECTO "AMPLIACIÓN A VÍA



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190051018	INVERSIONES EN LA RED VIARIA PROVINCIAL 2019-2020	34/4531/6090100	0,00	5.425,61	0,00	5.425,61	0,00	PAGO JUSTIPRECIOS EXPR. TERRENOS PROYECTO "AMPLIACIÓN A VÍA
220190051019	DOT.PROY.MODIF.CERT.FIN. Y EXPR.INV.RED VIARIA PROV.EJER.ANT.	34/4531/6090300	0,00	225,48	0,00	225,48	0,00	PAGO 2º EXP. JUSTIPRECIOS EXPR. TERRENOS PROYECTO
220190051020	GTOS.REPRESENTAC.CORP ORACIÓN Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	27/9121/2260100	0,00	13.018,50	0,00	13.018,50	0,00	SUMINISTRO DE 450 LOTES OBSEQUIO NAVIDEÑO PARA JUBILADOS DE LA
220190051022	SUBV.AYTOS.CONTROL DE COLONIAS DE GATOS SIN PROPIETARIOS.	26/3111/4620000	0,00	1.228,15	0,00	1.228,15	0,00	Subvención para tratamientos de colonias de gatos 2019. El impreso 1-A se recibió
220190051023	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA DEPENDENCIAS DIPUTACIÓN PROV.	08/9201/2210000	0,00	38.912,85	0,00	38.912,85	0,00	REMESA: 2019,12,18651 AMS 5/2018 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA
220190051024	ALQUILER LOCALES VIAS Y OBRAS	34/4531/2020000	0,00	1.296,56	0,00	1.296,56	0,00	OPA PARA PAGO FRA. MES DE DICIEMBRE, ALQUILER NAVE ALMACEN SECTOR



ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220190051025	SUBV.CAMPAÑAS DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO,GEST.PARA AYTOS.	21/3341/4625000	0,00	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00	"CAMPAÑA DIFUSIÓN MÚSICA Y TEATRO 2019" ACTUACIÓN "CORREFOC
220190051026	SUBV.A AYTOS.INVERS.EN ALUMBRADO PÚBLICO(APL.SUP.PR.2017)	24/1651/7620018	0,00	51.425,00	0,00	51.425,00	0,00	CERTIFICACIONES 1 Y 2 ÚLTIMA DE 2018.PFS.050 LA XARA (Renovación del
220190051027	SERVICIO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS,TELEX Y TFI FFAX DIPIITAC.	13/9205/2220000	0,00	6.255,70	0,00	6.255,70	0,00	Movistar - Del 01/11/2019 al 30/11/2019 NOVIEMBRE 2019
TOTAL			7.115.461,70	9.568.810,49	5.811.592,64	10.872.679,55	0,00	



En relación con la aprobación de la liquidación del presupuesto del 2019, por parte del Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial, según lo dispuesto en el artículo 191 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 45.3 de la Instrucción de Control Interno de la gestión económico-financiera de la Excm. Diputación Provincial de Alicante, esta intervención, en ejercicio del control permanente previo, emite el presente

INFORME:

PRIMERO.- ESTADO DE EJECUCIÓN.

Según la información obtenida de contabilidad, el estado de ejecución del presupuesto corriente resumido por capítulos a 31/12/2019, es el siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	% EJECUCION	% S/ TOTAL
1 IMPUESTOS DIRECTOS	18.499.950,00	21.332.013,77	115,31%	9,01%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	25.662.580,00	25.895.274,71	100,91%	10,94%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.115.000,00	1.518.168,31	136,16%	0,64%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177.885.266,06	180.634.615,96	101,55%	76,33%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	813.400,00	1.277.668,05	157,08%	0,54%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	12.738,31	0,00%	0,01%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.587.494,79	5.993.410,36	107,26%	2,53%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	69.828.477,44	0,00	0,00%	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	299.392.168,29	236.663.889,47	79,05%	100,00%

- El nivel de ejecución del presupuesto de ingresos se sitúa en el 79,05%. Si excluimos del análisis el capítulo 8, dado que en el concepto 870 (remanente de tesorería) no se reconocen derechos, el porcentaje de ejecución se eleva a 103,09%.



- El elevado nivel de ejecución pone de manifiesto la prudencia valorativa en las previsiones de ingresos. En todos los capítulos se ha producido una ejecución superior al 100%. En este sentido cabe destacar los niveles de ejecución en los capítulos más representativos, es decir, en “Impuestos directos e indirectos” (115,31% y 100,91%) y en “Transferencias corrientes” (101,55%).
- En importancia relativa, destaca especialmente el capítulo 4 que supone un 76,33% del total de derechos reconocidos, seguido de los capítulos 2 (10,94%) y 1 (9,01%). En su conjunto, estos tres capítulos suponen un 96,28% del total de presupuesto de ingresos.

EVOLUCION DERECHOS RECONOCIDOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS		%
	2018	2019	VARIACION
1 IMPUESTOS DIRECTOS	22.049.855,57	21.332.013,77	-3,26%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	26.224.642,75	25.895.274,71	-1,26%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.859.781,96	1.518.168,31	-18,37%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.330.213,88	180.634.615,96	1,29%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.091.396,54	1.277.668,05	17,07%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	1.250,00	12.738,31	919,06%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.457.490,91	5.993.410,36	73,35%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	----
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	----
TOTAL	233.014.631,61	236.663.889,47	1,57%

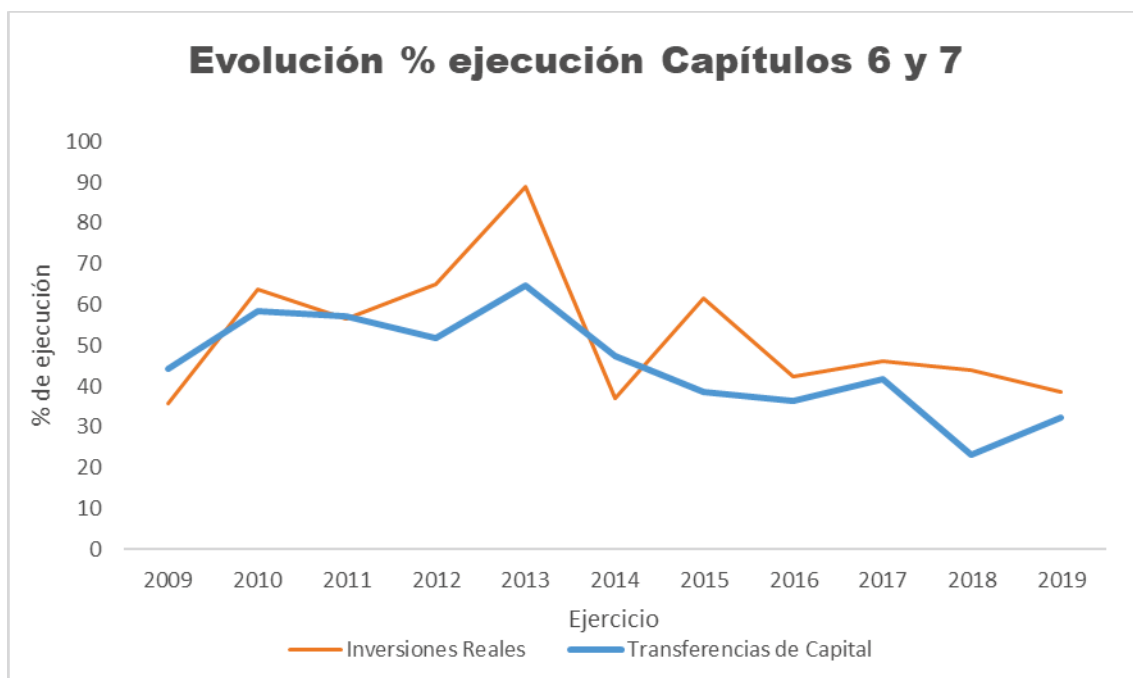
- El total de derechos reconocidos se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles, experimentando un incremento de 3,65 millones de euros, suponiendo un aumento del 1,57% con respecto al ejercicio anterior. Este reducido incremento se debe a que los incrementos experimentados en los capítulos correspondientes a “Transferencias corrientes”, “Ingresos patrimoniales” y “Transferencias de capital”, se han visto amortiguados por las minoraciones producidas en “Impuestos Directos”, “Impuestos Indirectos” y en “Tasas, precios públicos y otros ingresos”.
- Al igual que ocurre con el total de ingresos, en lo que respecta a los ingresos corrientes se pone de manifiesto un incremento del 0,48%. En términos absolutos, el mayor incremento procede de las transferencias de capital (2,54 millones) seguido, en orden de importancia, por las transferencias corrientes (2,30 millones).



PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	% EJECUCION	% S/ TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	58.907.018,03	55.939.507,36	94,96%	29,48%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.891.309,27	28.598.101,60	73,53%	15,07%
3 GASTOS FINANCIEROS	40.750,00	1.825,54	4,48%	0,00%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.089.119,58	60.313.204,15	95,60%	31,79%
5 FONDO DE CONTINGENCIA	4.918,37	0,00	0,00%	-----
6 INVERSIONES REALES	55.568.627,39	21.489.130,72	38,67%	11,33%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.567.685,65	23.390.245,62	32,23%	12,33%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%	0,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%	-----
TOTAL	289.069.428,29	189.732.014,99	65,64%	100,00%

- El nivel de ejecución del presupuesto de gastos se sitúa en el 65,64%. En importancia relativa, destacan los capítulos 1 y 4 que suponen, entre ambos, el 61,27% del total. Le siguen en orden de relevancia los gastos en bienes corrientes y servicios (15,07%), las transferencias de capital (12,33%), y las inversiones reales (11,33%).
- Importante disminución en los niveles de ejecución del presupuesto de gastos que pasan del 64,98% obtenido en 2018, al 65,64% de este año. Resultan especialmente llamativos los reducidos niveles de ejecución de las “Inversiones de reales” y de las “Transferencias de capital”, 38,67% y 32,23% respectivamente.



Analizando la evolución de los niveles de ejecución de estos capítulos en el período 2009-2019, se evidencia que es, en este último ejercicio, en el que se experimenta uno de los niveles de ejecución más reducido, al no alcanzar ni el 40%. Por lo que respecta a las “Transferencias de capital”, su nivel de ejecución se ha incrementado con respecto al ejercicio anterior, pero sigue siendo de las más bajas de todo el período analizado.

- Como consecuencia de los niveles de ejecución antes comentados, las “Inversiones reales” y “Transferencias de capital” han visto decrecer su importancia relativa al pasar del 44,33% que representaban sus créditos definitivos, al 23,65% que han supuesto las obligaciones finalmente reconocidas.

EVOLUCION OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS		% VARIACION
	2018	2019	
1 GASTOS DE PERSONAL	54.339.504,52	55.939.507,36	2,94%
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERV.	30.928.737,82	28.598.101,60	-7,54%
3 GASTOS FINANCIEROS	4.469,77	1.825,54	-59,16%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.303.305,04	60.313.204,15	9,06%
5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	----
6 INVERSIONES REALES	28.554.140,99	21.489.130,72	-24,74%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.404.025,18	23.390.245,62	62,39%
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.000.000,00	0,00	-100,00%
9 PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	----
TOTAL	184.534.183,32	189.732.014,99	2,82%

- Incremento del total de las obligaciones reconocidas en un 2,82%. En términos generales se puede hablar de un ligero repunte en los gastos corrientes (capítulos 1 a 4), al haberse incrementado de forma global un 3,04%, de forma que el incremento del 9,66% experimentado en el capítulo 4 y el 2,94% en el capítulo 1, se ha visto compensado parcialmente con las disminuciones de los restantes gastos corrientes. Por lo que respecta a los gastos de capital, se ha producido un repunte de 2,10% debido a que el importante incremento de las transferencias de capital (62,39%) se ha visto compensado con un decremento del 24,74% en el capítulo 6.
- La cancelación en 2015 de todas las operaciones de crédito a largo plazo con entidades financieras, ha supuesto la generación de un mayor ahorro neto y, en consecuencia, permite dotar a la Diputación de una mayor capacidad de autofinanciación de los gastos de capital.



SEGUNDO.- DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2019.

	PRESUPUESTOS CERRADOS	PRESUPUESTO CORRIENTE
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	640.542.59	17.244.322.00
OBLIGACIONES RECONOCIDAS	0,00	9.135.229,00

TERCERO.- DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR PROYECTOS.

El Resultado Presupuestario deberá ajustarse en función de las desviaciones de financiación del ejercicio. Tras un análisis de los proyectos de gasto con financiación afectada, el importe de las desviaciones asciende a los siguientes importes.

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO POSITIVAS	4.411.624,66
DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO NEGATIVAS	1.347.861,84

Por otro lado, las desviaciones de financiación acumuladas positivas alcanzan 1.083.688,10 euros, que deberán reservarse del Remanente de Tesorería para la financiación de proyectos con financiación afectada.

CUARTO.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA.

El ajuste en el resultado presupuestario del 2018 por importe de 20.951.893,34 euros, obedece a las obligaciones reconocidas financiadas con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales obtenido de la liquidación del ejercicio 2018, que corresponden con los datos que se reflejan en el anexo a este informe.



QUINTO.- SALDOS DE DUDOSO COBRO.

A los efectos del cálculo del Remanente de Tesorería y de acuerdo con la base 27.7 de las de ejecución del presupuesto, se han considerado como saldos de dudoso cobro derechos por importe de 746.611,82 euros. Los mismos se corresponden con saldos con antigüedad superior al 01 de enero de 2018 (608.861,22 euros) y el resto (137.750,60 euros) por aquellos en los que, sin alcanzar dicha antigüedad, se han apreciado circunstancias que han fundamentado esta calificación según informe de la Tesorería provincial que se adjunta. Como se puede observar en el cuadro que sigue, los saldos de dudoso cobro establecidos cumplen con los límites mínimos establecidos en el artículo 193.bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.

Antigüedad Derechos Reconocidos	% Mínimo	% Aplicado
2013 y anteriores	100,00%	100,00%
2014	75,00%	100,00%
2015	75,00%	100,00%
2016	50,00%	100,00%
2017	25,00%	94,87%
2018	25,00%	96,21%

SEXTO.- INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES (IFS).

Según lo dispuesto en el apartado 6 de la disposición adicional decimosexta del Real Decreto Legislativo 2/2004, anualmente, junto con la liquidación del presupuesto se dará cuenta al pleno de la Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados anteriores.

En el momento de la elaboración de este informe se están llevando a cabo las actuaciones oportunas que permitan dar cumplimiento al citado precepto. Indicar que en la Sesión Plenaria de fecha 11 de septiembre de 2019 se dio cuenta del grado de cumplimiento de los criterios previstos en la normativa antes citada respecto a las inversiones financieramente sostenibles iniciadas en el ejercicio 2018.

En relación con lo regulado en el apartado 5 de la citada disposición, en el cuadro que se adjunta como Anexo 2, se muestra el grado de ejecución de los diversos proyectos de inversión por partidas.

En definitiva, de los 67.543.256,98 euros habilitados para la ejecución de inversiones financieramente sostenibles, se han reconocido obligaciones por 15.227.301,76 euros (22,54%), generándose unos remanentes de crédito por importe de 52.315.955,22 euros. Por lo que respecta a los remanentes de crédito, el saldo de gastos autorizados es de 7.538.560,77 (1.914.471,56 de 2018 y 5.624.089,21 de 2019) y el saldo de



gastos comprometidos alcanza la cifra de 43.502.599,62 (13.837.145,39 de 2018 y 29.665.454,23 de 2018).

Tal y como se analizará en el apartado siguiente, los gastos autorizados en 2019 se podrán comprometer y reconocer en el ejercicio 2020 financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará afectado a ese fin, no pudiendo incurrir la entidad local en déficit al final de dicho ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles.

SÉPTIMO.- REMANENTE DE TESORERÍA.

	IMPORTES	
1. FONDOS LÍQUIDOS		245.122.729,15
2. DERECHOS PENDIENTES DE DE COBRO		18.256.593,47
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	17.244.322,00	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	640.542,59	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	371.728,88	
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN DEFINITIVA		
3. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		16.074.076,63
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	9.135.229,00	
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	6.938.847,63	
4. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN		-12.878,13
COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR	28.466,29	
PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICAR	15.588,16	
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)		247.292.367,86
II. SALDOS DUDOSO COBRO		746.611,82
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.083.688,10
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		245.462.067,94

Según lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 10/2019, de 29 de marzo, por el que se prorroga para 2019 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles, “En el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2019, la parte restante del gasto autorizado en 2019 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2020, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2019 que quedará afectado a ese fin por ese importe restante y la Corporación Local no podrá incurrir en déficit al final del ejercicio 2020”.

Al respecto habría que aclarar que parte de los proyectos de inversión ejecutados por la Diputación Provincial de Alicante se han materializado con cargo a aplicaciones del



capítulo 7. De hecho, de los gastos comprometidos correspondientes a 2019, 29.538.546,67 euros se materializan en aplicaciones del capítulo 7. Para que dicho gasto comprometido pueda seguir manteniendo la categoría de inversión financieramente sostenible, se hace necesario que las entidades locales beneficiarias de las transferencias de capital acrediten que dichos gastos han sido autorizados por las respectivas entidades en 2019. En caso contrario, podrá ser incorporadas a 2020, pero perdiendo la condición de inversión financieramente sostenible y, por tanto, las obligaciones reconocidas que se generen tras su incorporación tendrán la consideración de gasto computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por este motivo se declarará como afectada aquella parte del remanente de tesorería que resulte necesario para financiar la incorporación de los remanentes autorizados o comprometidos con cargo al capítulo 6, 5.233.625,6 9€ y 126.907,56 € respectivamente, de las IFS correspondientes a 2019, así como aquellos gastos comprometidos con cargo al capítulo 7, respecto a los cuales las entidades locales beneficiarias hayan acreditado la autorización del gasto respecto a sus respectivos presupuestos, los cuales podrían ascender como máximo a 29.538.546,67 euros (ver anexo 2 resumen por ejercicio y capítulo). En el momento de emitir este informe no se puede cuantificar el importe del remanente de tesorería afectado destinado a tal fin.

En último lugar, la orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local contempla la cuenta 418 para recoger las obligaciones de pago por devolución de cantidades previamente recaudadas, como consecuencia de haberse dictado el correspondiente acuerdo de devolución y la cuenta 4131 para poner de manifiesto las obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos que no se han aplicado a presupuesto, resultando procedente dicha aplicación.

Dichas cuentas arrojan a 31 de diciembre de 2019 los siguientes saldos acreedores:

- Cuenta 4131: 10.872.679,55.- euros
- Cuenta 4180: 36,00.- euros

Con motivo de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de la información relativa a la ejecución trimestral y a la liquidación de las entidades locales, la Oficina virtual para la coordinación financiera con las entidades locales contempla un formulario correspondiente al remanente de tesorería en el que se detrae del remanente de tesorería calculado conforme a lo dispuesto en la Orden HAP/1781/2013, los saldos acreedores de las citadas cuentas con el objetivo de cuantificar lo que denomina "Remanente de tesorería para gastos generales ajustado". Una vez practicados estas deducciones, el citado **remanente de tesorería para gastos generales ajustado** ascendería a **234.589.352,39.- euros**.



OCTAVO.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
A. OPERACIONES CORRIENTES	230.657.740,80	144.852.638,65		85.805.102,15
B. OTRAS OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.006.148,67	44.879.376,34		-38.873.227,67
1. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (A+B)	236.663.889,47	189.732.014,99		46.931.874,48
C. ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00
D. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00		0,00
2. TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (C+D)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	236.663.889,47	189.732.014,99		46.931.874,48
AJUSTES				
3. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			20.951.893,34	
4. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO			1.347.861,84	
5. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO			4.411.624,66	
II. TOTAL AJUSTES (3+4-5)				17.888.130,52
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				64.820.005,00

NOVENO.- REMANENTES DE CRÉDITO A 31/12/2019.

TOTAL REMANENTES DE CRÉDITO	COMPROMETIDOS	NO COMPROMETIDOS
98.887.918,85	65.585.504,51	33.302.414,34

DÉCIMO.- ENDEUDAMIENTO.

La evolución del endeudamiento durante el ejercicio 2019, con especificación de la deuda consolidada y no consolidada, ha sido la que figura en el cuadro que sigue:



INFORMACION SOBRE PRÉSTAMOS A L/P

PRÉSTAMOS DISPUESTOS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 01.01.2019	DISPOSICION / CREACION DE DEUDA	AMORTIZACIONES DEVENGADAS	AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31.12.2019
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	26.041,06	0,00	26.041,06	0,00	0,00
DEUDA CON ENTIDADES PUBLICAS	0,00	6.801.791,00	6.073.585,17	0,00	728.205,83
IMPORTES TOTALES	26.041,06	6.801.791,00	6.099.626,23	0,00	728.205,83
PRÉSTAMOS DISPONIBLES	CRÉDITOS DISPONIBLES A 01.01.2019	NUEVAS DISPONIBILIDADES EN 2019	CRÉDITOS DISPUESTOS EN 2019	DISPONIBILIDADES ANULADAS EN 2019	CRÉDITOS DISPONIBLES A 31.12.2019
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRÉSTAMOS AVALADOS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 01.01.2019	DISPOSICION / CREACION DE DEUDA	AMORTIZACIONES DEVENGADAS	AMORTIZACIONES ANTICIPADAS	PENDIENTE DE AMORTIZAR A 31.12.2019
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OTRA INFORMACIÓN SOBRE ENDEUDAMIENTO

A 31 de diciembre no existen préstamos avalados pendientes de reembolso, ni operaciones de tesorería.

En consecuencia, la evolución en 2019 del endeudamiento es el que se muestra en el siguiente cuadro

ENDEUDAMIENTO TOTAL	DEUDA PENDIENTE A 01.01.2019	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEUDA PENDIENTE A 31.12.2019
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO	26.041,06	0,00	26.041,06	0,00
DEUDA CON ESTADO (PIE NEGATIVA 2017)	0,00	6.801.791,00	6.073.585,17	728.205,83
TOTAL PRÉSTAMOS	26.041,06	6.801.791,00	6.099.626,23	728.205,83
PRÉSTAMOS AVALADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL AVALES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEUDA	26.041,06	6.801.791,00	6.099.626,23	728.205,83

El endeudamiento ha experimentado un incremento de 702.164,77.-€, previendo que el Ministerio de Hacienda proceda a su compensación y extinción con motivo de la entrega a cuenta del mes de enero de 2020 de la Participación en Tributos del Estado.



AHORRO NETO

Antes de cuantificar el ahorro neto obtenido, se han de realizar las siguientes apreciaciones con respecto a la forma de cuantificar los ingresos corrientes y de determinar la anualidad teórica de amortización:

- Del montante correspondiente al total de ingresos corrientes (230.657.740,80.- €) se han deducido los ingresos por diversos conceptos que se relacionan a continuación, al considerarse que no son recurrentes o dado su carácter afectado, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, en la redacción dada por la disposición trigésima primera de la Ley 17/2012 de Presupuestos generales del Estado para el año 2013. En consecuencia, los ingresos corrientes se cifran en 229.445.872,09 euros

Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos
38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	137.708,15
38902	REINTEGROS POR REGULARIZACIÓN DE IVA	80.745,06
39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	36.752,49
39211	RECARGO DE APREMIO	766,83
39300	INTERESES DE DEMORA	1.951,44
39900	RECURSOS EVENTUALES	79.392,64
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	81.309,86
42091	SUBVENCIÓN INAEM MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL	163.430,00
42190	SUBVENCIÓN INJUVE.PROYECTO""DIALOG-A""(PROG.EUROPEO ERA SMUS+)	-4.327,00
45030	SUBV.G.V.MANTENIMIENTO ESCUELA INFANTIL CENTRO HOGAR PROV.	374.618,30
45050	SUBV.G.V.AGENCIA EMPLEO Y DESARROLLO ALICANTE(AEDL)	14.700,00
45080	SUBV.G.V.SOSTENIMIENTO RESIDENCIA INFANTIL HOGAR PROVINCIAL	-18.851,24
45081	SUBV.GENERALITAT VALENCIANA PLAN FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	282.248,00
45086	SUBV.G.V.PROGR.INCENTIVOS CONTRATACIÓN JOVENES CUALIFICADOS	-14.972,71
45087	SUBV.G.V.PROG.INCENTIVOS CONTRATACIÓN PERSONAS JÓVENES	-11.603,11
46202	APORTACIÓN DEL AYTO.ALICANTE A LA MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL	8.000,00
TOTALES		1.211.868,71

- En el cálculo del ahorro neto se debería efectuar un ajuste por el importe de las obligaciones reconocidas en los capítulos 1, 2 y 4 que hubieran sido financiadas con remanente líquido de tesorería, según lo regulado en el artículo 53 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. En este ejercicio no se efectúa ajuste alguno.
- La fórmula utilizada coincide con la indicada en la guía para la tramitación y Resolución de expedientes de autorización de endeudamiento de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales y de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.



CONCEPTO	IMPORTE
1. INGRESOS CORRIENTES (Cap 1 a 5)	229.445.872,09
2. GASTOS CORRIENTES (Cap 1, 2 y 4)	144.850.813,11
3. AJUSTES Cap (1, 2 y 4)	0,00
4. ANUALIDAD TEÓRICA DE AMORTIZACION	0,00
5. AHORRO NETO (1-2-3-4)	84.595.058,98

Como puede observarse en el cuadro anterior, al ahorro neto asciende a 84.595.058,98.- euros, importe que supone un 36,87% de los ingresos corrientes.

RATIO DE ENDEUDAMIENTO

La ratio que se va a comentar a continuación no se corresponde con la regulada en el artículo 53.2 del RDL 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que este último se cuantifica en términos consolidados de las entidades locales, sus organismos autónomos y los entes y sociedades mercantiles dependientes, que presten servicios o produzcan bienes que no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado.

El objeto de este apartado es determinar una referencia sobre cuál es el nivel de endeudamiento de la Diputación de Alicante con respecto a sus ingresos corrientes.

CONCEPTO	IMPORTE
1. INGRESOS CORRIENTES (Cap 1 a 5)	229.445.872,09
2. PENDIENTE AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS 31.12.2019	728.205,83
3. PENDIENTE AMORTIZACIÓN AVALES 31.12.2019	0,00
4. ENDEUDAMIENTO TOTAL L/P (2+3)	728.205,83
5. ENDEUDAMIENTO TOTAL C/P	0,00
6. ENDEUDAMIENTO TOTAL (4+5)	728.205,83
6. ENDEUDAMIENTO TOTAL/INGRESOS CORRIENTES	0,32%

De acuerdo con los datos expuestos en el cuadro anterior, el endeudamiento de la Diputación de Alicante a 31 de diciembre de 2019 se sitúa en el 0,32% de sus ingresos corrientes.



UNDÉCIMO.- Según lo dispuesto en el artículo 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, corresponde la aprobación de la liquidación al Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial.

En la fecha de la firma electrónica

El Jefe del Servicio
de Contabilidad,

La Interventora



ANEXO 1: CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	Remanentes E (H)	Total RTGG (I)	F + G	I - H	Resultado
19	2312	6220018	213.078,64	164.156,97	213.078,64	0,00	48.921,67	213.078,64	164.156,97	164.156,97	164.156,97
21	4252	6220100	24.287,50	24.287,50	0,00	18.191,71	0,00	18.191,71	18.191,71	18.191,71	18.191,71
24	1	6	838.046,00	0,00	0,00	2.400.000,00	838.046,00	2.400.000,00	1.561.954,00	1.561.954,00	1.561.954,00
24	1331	7620018	309.419,70	39.779,07	309.419,70	0,00	269.640,63	309.419,70	39.779,07	39.779,07	39.779,07
24	1531	7620018	1.067.855,87	413.886,03	1.067.855,87	0,00	653.969,84	1.067.855,87	413.886,03	413.886,03	413.886,03
24	1531	7620118	298.638,42	255.903,26	298.638,42	0,00	42.735,16	298.638,42	255.903,26	255.903,26	255.903,26
24	1531	7620119	0,00	0,00	0,00	298.638,42	0,00	298.638,42	298.638,42	298.638,42	298.638,42
24	1531	7620419	0,00	0,00	0,00	47.812,86	0,00	47.812,86	47.812,86	47.812,86	47.812,86
24	1532	7620018	4.567.480,19	2.548.898,05	4.567.480,19	0,00	2.018.582,14	4.567.480,19	2.548.898,05	2.548.898,05	2.548.898,05
24	1532	7620300	21.735,29	21.735,29	0,00	21.735,29	0,00	21.735,29	21.735,29	21.735,29	21.735,29
24	1532	7620400	54.021,54	54.021,54	0,00	54.021,54	0,00	54.021,54	54.021,54	54.021,54	54.021,54
24	1532	7620500	71.225,57	71.225,57	0,00	71.225,57	0,00	71.225,57	71.225,57	71.225,57	71.225,57
24	1532	7620519	299.895,17	142.484,45	0,00	299.895,17	157.410,72	299.895,17	142.484,45	142.484,45	142.484,45
24	1532	7620600	247.372,81	247.372,81	0,00	247.372,81	0,00	247.372,81	247.372,81	247.372,81	247.372,81
24	1532	7620700	239.964,33	239.964,33	0,00	239.964,33	0,00	239.964,33	239.964,33	239.964,33	239.964,33
24	1532	7620718	332.455,60	332.455,59	332.455,60	0,00	0,01	332.455,60	332.455,59	332.455,59	332.455,59
24	1532	7620800	37.482,94	37.482,94	0,00	37.482,94	0,00	37.482,94	37.482,94	37.482,94	37.482,94
24	1532	7621018	46.211,88	37.431,62	46.211,88	0,00	8.780,26	46.211,88	37.431,62	37.431,62	37.431,62
24	1532	7621319	167.513,36	167.513,35	0,00	167.513,36	0,01	167.513,36	167.513,35	167.513,35	167.513,35
24	1532	7621419	0,00	0,00	0,00	135.784,00	0,00	135.784,00	135.784,00	135.784,00	135.784,00
24	1532	7621619	85.738,46	47.256,14	0,00	85.738,46	38.482,32	85.738,46	47.256,14	47.256,14	47.256,14
24	1532	7622019	0,00	0,00	0,00	47.792,29	0,00	47.792,29	47.792,29	47.792,29	47.792,29
24	1601	7620018	669.805,69	278.016,49	669.805,69	0,00	391.789,20	669.805,69	278.016,49	278.016,49	278.016,49
24	1601	7620219	0,00	0,00	0,00	47.392,23	0,00	47.392,23	47.392,23	47.392,23	47.392,23
24	1611	7620018	679.902,71	440.393,32	679.902,71	0,00	239.509,39	679.902,71	440.393,32	440.393,32	440.393,32
24	1611	7620419	0,00	0,00	0,00	46.302,42	0,00	46.302,42	46.302,42	46.302,42	46.302,42
24	1611	7620519	0,00	0,00	0,00	47.357,95	0,00	47.357,95	47.357,95	47.357,95	47.357,95
24	1621	7620018	82.477,93	30.944,25	82.477,93	0,00	51.533,68	82.477,93	30.944,25	30.944,25	30.944,25
24	1623	7620018	85.579,15	17.178,01	85.579,15	0,00	68.401,14	85.579,15	17.178,01	17.178,01	17.178,01
24	1651	7620018	1.387.149,96	638.838,15	1.387.149,96	0,00	748.311,81	1.387.149,96	638.838,15	638.838,15	638.838,15
24	1651	7620119	0,00	0,00	0,00	576.021,75	0,00	576.021,75	576.021,75	576.021,75	576.021,75
24	1651	7620218	576.021,75	381.466,35	576.021,75	0,00	194.555,40	576.021,75	381.466,35	381.466,35	381.466,35
24	1711	7620018	1.570.157,45	841.051,16	1.570.157,45	0,00	729.106,29	1.570.157,45	841.051,16	841.051,16	841.051,16
24	1711	7620100	34.319,86	34.319,86	0,00	34.319,86	0,00	34.319,86	34.319,86	34.319,86	34.319,86
24	1711	7620200	45.376,71	45.376,71	0,00	45.376,71	0,00	45.376,71	45.376,71	45.376,71	45.376,71
24	1721	7620018	50.003,90	49.876,14	50.003,90	0,00	127,76	50.003,90	49.876,14	49.876,14	49.876,14
24	2312	7620018	50.026,15	1.626,87	50.026,15	0,00	48.399,28	50.026,15	1.626,87	1.626,87	1.626,87
24	2312	7620118	332.499,40	331.550,00	332.499,40	0,00	949,40	332.499,40	331.550,00	331.550,00	331.550,00
24	3	7	1.959.800,00	0,00	0,00	2.510.000,00	1.959.800,00	2.510.000,00	550.200,00	550.200,00	550.200,00
24	3211	7620019	293.849,37	290.934,42	0,00	293.849,37	2.914,95	293.849,37	290.934,42	290.934,42	290.934,42
24	3321	7620000	199.677,17	195.000,01	0,00	199.677,17	4.677,16	199.677,17	195.000,01	195.000,01	195.000,01
24	3331	7620018	567.751,41	254.972,08	567.751,41	0,00	312.779,33	567.751,41	254.972,08	254.972,08	254.972,08
24	3333	7620000	44.165,00	44.165,00	0,00	44.165,00	0,00	44.165,00	44.165,00	44.165,00	44.165,00
24	3333	7620018	199.503,92	3.248,39	199.503,92	0,00	196.255,53	199.503,92	3.248,39	3.248,39	3.248,39
24	3361	7620018	120.721,95	96.873,17	120.721,95	0,00	23.848,78	120.721,95	96.873,17	96.873,17	96.873,17
24	3361	7620118	94.050,00	66.349,14	94.050,00	0,00	27.700,86	94.050,00	66.349,14	66.349,14	66.349,14
24	3421	7620018	2.891.025,07	1.390.370,13	2.891.025,07	0,00	1.500.654,94	2.891.025,07	1.390.370,13	1.390.370,13	1.390.370,13
24	3421	7620100	20.548,50	20.548,50	0,00	20.548,50	0,00	20.548,50	20.548,50	20.548,50	20.548,50
24	3421	7620118	44.059,77	44.059,77	44.059,77	0,00	0,00	44.059,77	44.059,77	44.059,77	44.059,77
24	3421	7620318	950.000,00	157.028,24	950.000,00	0,00	792.971,76	950.000,00	157.028,24	157.028,24	157.028,24
24	3421	7620819	0,00	0,00	0,00	113.351,02	0,00	113.351,02	113.351,02	113.351,02	113.351,02
24	4	6	400.000,00	0,00	0,00	600.000,00	400.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
24	4	7	1.729.700,00	0,00	0,00	1.910.000,00	1.729.700,00	1.910.000,00	180.300,00	180.300,00	180.300,00
24	4312	7620018	31.068,26	31.068,26	31.068,26	0,00	0,00	31.068,26	31.068,26	31.068,26	31.068,26
24	4312	7620118	35.889,84	24.021,53	35.889,84	0,00	11.868,31	35.889,84	24.021,53	24.021,53	24.021,53
24	4321	7620000	59.011,32	40.498,75	0,00	59.011,32	18.512,57	59.011,32	40.498,75	40.498,75	40.498,75
24	4321	7620018	7.072,44	7.072,44	7.072,44	0,00	0,00	7.072,44	7.072,44	7.072,44	7.072,44
24	4321	7620100	75.550,20	75.550,20	0,00	75.550,20	0,00	75.550,20	75.550,20	75.550,20	75.550,20
24	4421	7620018	16.928,21	16.928,21	16.928,21	0,00	0,00	16.928,21	16.928,21	16.928,21	16.928,21
24	4521	7620018	411.807,31	187.875,33	411.807,31	0,00	223.931,98	411.807,31	187.875,33	187.875,33	187.875,33
24	4531	7620119	0,00	0,00	0,00	48.543,51	0,00	48.543,51	48.543,51	48.543,51	48.543,51
24	4541	7620018	2.668.095,53	1.708.863,59	2.668.095,53	0,00	959.231,94	2.668.095,53	1.708.863,59	1.708.863,59	1.708.863,59
24	4541	7620119	0,00	0,00	0,00	29.247,83	0,00	29.247,83	29.247,83	29.247,83	29.247,83
24	4541	7620819	0,00	0,00	0,00	23.034,32	0,00	23.034,32	23.034,32	23.034,32	23.034,32
24	4541	7620919	0,00	0,00	0,00	47.549,40	0,00	47.549,40	47.549,40	47.549,40	47.549,40
24	9	7	986.931,50	0,00	0,00	996.931,50	986.931,50	996.931,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	9331	7620018	1.521.284,65	981.528,35	1.521.284,65	0,00	539.756,30	1.521.284,65	981.528,35	981.528,35	981.528,35
24	9332	7620000	81.028,09	81.028,09	0,00	81.028,09	0,00	81.028,09	81.028,09	81.028,09	81.028,09
24	9332	7620100	81.745,13	81.745,13	0,00	81.745,13	0,00	81.745,13	81.745,13	81.745,13	81.745,13
24	9332	7620118	402.510,25	191.449,79	402.510,25	0,00	211.060,46	402.510,25	191.449,79	191.449,79	191.449,79
26	1721	7620018	28.495,77	28.495,77	28.495,77	0,00	0,00	28.495,77	28.495,77	28.495,77	28.495,77
26	1721	7620019	28.500,00	28.089,75	0,00	28.500,00	410,25	28.500,00	28.089,75	28.089,75	28.089,75
26	1721	7620118	28.295,75	28.295,75	28.295,75	0,00	0,00	28.295,75	28.295,75	28.295,75	28.295,75



Org	Pro	Eco	Créditos Totales (D)	Obligaciones (E)	Incorp. Rem. RTL5 (F)	Otras Modif. Cto. RTL5 (G)	Remanentes D - E (H)	Total RTGG F + G (I)	I - H	Resultado
26	1721	7620119	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
26	1721	7620218	29.313,63	29.313,63	29.313,63	0,00	0,00	29.313,63	29.313,63	29.313,63
26	1721	7620219	28.500,00	26.486,00	0,00	28.500,00	2.014,00	28.500,00	26.486,00	26.486,00
26	1721	7620318	27.370,74	27.370,74	27.370,74	0,00	0,00	27.370,74	27.370,74	27.370,74
26	1721	7620418	28.468,85	28.421,09	28.468,85	0,00	47,76	28.468,85	28.421,09	28.421,09
26	1721	7620419	28.394,46	28.270,80	0,00	28.394,46	123,66	28.394,46	28.270,80	28.270,80
26	1721	7620518	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
26	1721	7620519	28.490,60	28.490,60	0,00	28.490,60	0,00	28.490,60	28.490,60	28.490,60
26	1721	7620618	28.499,72	28.499,72	28.499,72	0,00	0,00	28.499,72	28.499,72	28.499,72
26	1721	7620718	27.602,37	27.602,37	27.602,37	0,00	0,00	27.602,37	27.602,37	27.602,37
26	1721	7620818	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
26	1721	7620918	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
26	1721	7621118	12.932,59	12.932,59	12.932,59	0,00	0,00	12.932,59	12.932,59	12.932,59
26	1721	7621218	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
26	1721	7621318	28.500,00	25.460,00	28.500,00	0,00	3.040,00	28.500,00	25.460,00	25.460,00
26	1721	7621518	27.782,95	22.942,65	27.782,95	0,00	4.840,30	27.782,95	22.942,65	22.942,65
26	1721	7621618	28.452,42	28.448,52	28.452,42	0,00	3,90	28.452,42	28.448,52	28.448,52
26	1721	7621718	26.637,51	26.637,51	26.637,51	0,00	0,00	26.637,51	26.637,51	26.637,51
26	1721	7621818	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
26	1721	7621918	28.499,33	28.220,22	28.499,33	0,00	279,11	28.499,33	28.220,22	28.220,22
26	1721	7622018	18.496,12	18.496,12	18.496,12	0,00	0,00	18.496,12	18.496,12	18.496,12
26	1721	7622118	28.499,99	28.499,99	28.499,99	0,00	0,00	28.499,99	28.499,99	28.499,99
26	1721	7622218	28.491,56	28.491,56	28.491,56	0,00	0,00	28.491,56	28.491,56	28.491,56
26	1721	7622318	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
26	1721	7622418	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
26	1721	7622518	28.465,36	28.465,36	28.465,36	0,00	0,00	28.465,36	28.465,36	28.465,36
26	1721	7622818	28.500,00	22.450,30	28.500,00	0,00	6.049,70	28.500,00	22.450,30	22.450,30
26	1721	7622918	28.499,99	1.795,26	28.499,99	0,00	26.704,73	28.499,99	1.795,26	1.795,26
26	1721	7623018	28.500,00	26.243,09	28.500,00	0,00	2.256,91	28.500,00	26.243,09	26.243,09
26	1721	7623118	28.500,00	27.829,25	28.500,00	0,00	670,75	28.500,00	27.829,25	27.829,25
26	1721	7623218	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
26	1721	7623318	28.500,00	28.483,79	28.500,00	0,00	16,21	28.500,00	28.483,79	28.483,79
26	1721	7623418	27.795,20	27.795,20	27.795,20	0,00	0,00	27.795,20	27.795,20	27.795,20
26	1721	7623518	28.472,47	28.472,46	28.472,47	0,00	0,01	28.472,47	28.472,46	28.472,46
26	1721	7680018	28.500,01	28.308,13	28.500,01	0,00	191,88	28.500,01	28.308,13	28.308,13
26	1721	7680118	28.498,63	21.818,07	28.498,63	0,00	6.680,56	28.498,63	21.818,07	21.818,07
26	4252	7620000	360.124,68	359.130,67	0,00	321.087,87	994,01	321.087,87	320.093,86	320.093,86
30	2314	6220100	337.287,79	337.260,55	0,00	85.016,52	27,24	85.016,52	84.989,28	84.989,28
34	4531	6090018	2.882.471,56	201.298,20	2.882.471,56	0,00	2.681.173,36	2.882.471,56	201.298,20	201.298,20
34	4531	6090119	2.280.000,00	30.371,00	0,00	2.280.000,00	2.249.629,00	2.280.000,00	30.371,00	30.371,00
34	4541	6500018	220.000,00	65.284,95	220.000,00	0,00	154.715,05	220.000,00	65.284,95	65.284,95
34	4541	6500118	312.849,20	300.436,89	312.849,20	0,00	12.412,31	312.849,20	300.436,89	300.436,89
34	4541	6500218	193.319,51	151.069,08	193.319,51	0,00	42.250,43	193.319,51	151.069,08	151.069,08
34	4541	6500318	239.999,99	186.082,54	239.999,99	0,00	53.917,45	239.999,99	186.082,54	186.082,54
34	4541	6500418	141.066,52	114.052,29	141.066,52	0,00	27.014,23	141.066,52	114.052,29	114.052,29
34	4541	6500518	300.500,00	254.913,12	300.500,00	0,00	45.586,88	300.500,00	254.913,12	254.913,12
35	3334	6220018	391.760,93	282.819,29	391.760,93	0,00	108.941,64	391.760,93	282.819,29	282.819,29
										20.951.893,34



ANEXO 2: GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES POR PARTIDAS

Aplicación	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disponibles	Saldo de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
19-2312-6220018	213.078,64	164.156,97	48.358,64	0,00	0,00	563,03
34-4531-6090018	2.882.471,56	201.298,20	62.552,20	0,00	1.914.471,56	704.149,60
34-4541-6500018	220.000,00	65.284,95	30.690,00	0,00	0,00	124.025,05
34-4541-6500118	312.849,20	300.436,89	11.022,53	0,00	0,00	1.389,78
34-4541-6500218	193.319,51	151.069,08	42.250,43	0,00	0,00	0,00
34-4541-6500318	239.999,99	186.082,54	53.917,44	0,00	0,00	0,01
34-4541-6500418	141.066,52	114.052,29	27.014,23	0,00	0,00	0,00
34-4541-6500518	300.500,00	254.913,12	45.586,88	0,00	0,00	0,00
35-3334-6220018	391.760,93	282.819,29	83.327,55	0,00	0,00	25.614,09
22-3421-6220019	100.000,00	0,00	0,00	3.252,03	12.170,89	84.577,08
24-1321-6500019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1331-6500019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1351-6500019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1361-6500019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1531-6500019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1532-6500019	510.000,00	0,00	0,00	0,00	238.975,98	0,00
24-1601-6500019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1611-6500019	120.000,00	0,00	0,00	0,00	234.514,96	0,00
24-1621-6500019	24.000,00	0,00	0,00	0,00	76.247,99	0,00
24-1622-6500019	24.000,00	0,00	0,00	0,00	78.917,11	0,00
24-1623-6500019	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
24-1651-6500019	160.046,00	0,00	0,00	0,00	169.389,96	0,00
24-1711-6500019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1721-6500019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-4541-6500019	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
30-2314-6220019	335.303,32	0,00	0,00	6.847,10	328.456,22	0,00
33-3361-6090019	48.361,40	0,00	0,00	6.030,92	0,00	42.330,48
33-9332-6220019	306.698,70	0,00	0,00	0,00	306.698,70	0,00
34-4531-6090019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
34-4531-6090119	2.280.000,00	30.371,00	22,39	0,00	2.249.606,61	0,00
34-4541-6500019	239.782,71	0,00	0,00	0,00	239.782,71	0,00
34-4541-6500119	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
34-4541-6500219	213.864,56	0,00	0,00	0,00	213.864,56	0,00
34-4541-6500319	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
34-4541-6500419	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
24-1331-7620018	309.419,70	39.779,07	0,00	0,00	0,00	269.640,63
24-1361-7620018	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
24-1531-7620018	1.067.855,87	413.886,03	0,00	0,00	0,00	653.969,84
24-1531-7620118	298.638,42	255.903,26	42.735,16	0,00	0,00	0,00
24-1532-7620018	4.567.480,19	2.548.898,05	0,00	0,00	0,00	2.018.582,14
24-1532-7620518	601.435,03	0,00	0,00	0,00	0,00	601.435,03
24-1532-7620718	332.455,60	332.455,59	0,00	0,00	0,00	0,01
24-1532-7621018	46.211,88	37.431,62	8.780,26	0,00	0,00	0,00
24-1532-7621318	223.847,84	0,00	0,00	0,00	0,00	223.847,84
24-1601-7620018	669.805,69	278.016,49	0,00	0,00	0,00	391.789,20
24-1601-7680018	424.884,39	0,00	64.485,71	0,00	0,00	360.398,68
24-1611-7620018	679.902,71	440.393,32	14.900,02	0,00	0,00	224.609,37
24-1621-7620018	82.477,93	30.944,25	0,00	0,00	0,00	51.533,68
24-1623-7620018	85.579,15	17.178,01	0,00	0,00	0,00	68.401,14
24-1651-7620018	1.387.149,96	638.838,15	0,00	0,00	0,00	748.311,81
24-1651-7620118	58.792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	58.792,97
24-1651-7620218	576.021,75	381.466,35	83.891,90	0,00	0,00	110.663,50
24-1711-7620018	1.570.157,45	841.051,16	0,00	0,00	0,00	729.106,29
24-1721-7620018	50.003,90	49.876,14	0,00	0,00	0,00	127,76



Aplicación	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disponibles	Saldo de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
24-2312-7620018	50.026,15	1.626,87	0,00	0,00	0,00	48.399,28
24-2312-7620118	332.499,40	331.550,00	949,40	0,00	0,00	0,00
24-3321-7620218	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
24-3331-7620018	567.751,41	254.972,08	0,00	0,00	0,00	312.779,33
24-3331-7620118	172.293,00	0,00	33.355,92	0,00	0,00	138.937,08
24-3333-7620018	199.503,92	3.248,39	0,00	0,00	0,00	196.255,53
24-3361-7620018	120.721,95	96.873,17	0,00	0,00	0,00	23.848,78
24-3361-7620118	94.050,00	66.349,14	27.700,86	0,00	0,00	0,00
24-3421-7620018	2.891.025,07	1.390.370,13	0,00	0,00	0,00	1.500.654,94
24-3421-7620118	44.059,77	44.059,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24-3421-7620218	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
24-3421-7620318	950.000,00	157.028,24	0,00	0,00	0,00	792.971,76
24-4251-7620018	38.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38.695,80
24-4312-7620018	31.068,26	31.068,26	0,00	0,00	0,00	0,00
24-4312-7620118	35.889,84	24.021,53	0,00	0,00	0,00	11.868,31
24-4321-7620018	7.072,44	7.072,44	0,00	0,00	0,00	0,00
24-4421-7620018	16.928,21	16.928,21	0,00	0,00	0,00	0,00
24-4521-7620018	411.807,31	187.875,33	0,00	0,00	0,00	223.931,98
24-4531-7620018	48.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	48.543,51
24-4541-7620018	2.668.095,53	1.708.863,59	0,00	0,00	0,00	959.231,94
24-9331-7620018	1.521.284,65	981.528,35	0,00	0,00	0,00	539.756,30
24-9332-7620118	402.510,25	191.449,79	82.522,88	0,00	0,00	128.537,58
26-1721-7620018	28.495,77	28.495,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7620118	28.295,75	28.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7620218	29.313,63	29.313,63	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7620318	27.370,74	27.370,74	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7620418	28.468,85	28.421,09	0,00	0,00	0,00	47,76
26-1721-7620518	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7620618	28.499,72	28.499,72	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7620718	27.602,37	27.602,37	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7620818	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7620918	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7621118	12.932,59	12.932,59	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7621218	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7621318	28.500,00	25.460,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
26-1721-7621518	27.782,95	22.942,65	0,00	0,00	0,00	4.840,30
26-1721-7621618	28.452,42	28.448,52	0,00	0,00	0,00	3,90
26-1721-7621718	26.637,51	26.637,51	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7621818	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7621918	28.499,33	28.220,22	0,00	0,00	0,00	279,11
26-1721-7622018	18.496,12	18.496,12	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7622118	28.499,99	28.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7622218	28.491,56	28.491,56	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7622318	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7622418	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7622518	28.465,36	28.465,36	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7622818	28.500,00	22.450,30	0,00	0,00	0,00	6.049,70
26-1721-7622918	28.499,99	1.795,26	0,00	0,00	0,00	26.704,73
26-1721-7623018	28.500,00	26.243,09	0,00	0,00	0,00	2.256,91
26-1721-7623118	28.500,00	27.829,25	0,00	0,00	0,00	670,75
26-1721-7623218	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7623318	28.500,00	28.483,79	0,00	0,00	0,00	16,21
26-1721-7623418	27.795,20	27.795,20	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7623518	28.472,47	28.472,46	0,00	0,00	0,00	0,01
26-1721-7680018	28.500,01	28.308,13	0,00	0,00	0,00	191,88
26-1721-7680118	28.498,63	21.818,07	0,00	0,00	0,00	6.680,56
22-3421-7620019	2.000.000,00	0,00	0,67	0,00	0,00	1.999.999,33
24-1321-7620019	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
24-1331-7620019	108.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.306,60



Aplicación	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disponibles	Saldo de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
24-1351-7620019	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1351-7620119	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
24-1361-7620019	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1361-7620119	12.943,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.943,18
24-1361-7620219	47.890,61	0,00	0,00	0,00	0,00	47.890,61
24-1531-7620019	703.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.937,60
24-1531-7620119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1531-7620219	208.074,99	0,00	0,00	0,00	0,00	208.074,99
24-1531-7620319	354.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.993,00
24-1531-7620419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1531-7620519	270.969,99	0,00	0,00	0,00	0,00	270.969,99
24-1532-7620019	4.596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133.477,52
24-1532-7620119	425.505,89	0,00	0,00	0,00	0,00	425.505,89
24-1532-7620219	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00
24-1532-7620319	761.958,29	0,00	0,00	0,00	0,00	761.958,29
24-1532-7620419	239.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.591,00
24-1532-7620519	299.895,17	142.484,45	0,00	0,00	0,00	157.410,72
24-1532-7620619	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
24-1532-7620719	417.894,98	0,00	0,00	0,00	0,00	417.894,98
24-1532-7620819	769.905,01	0,00	0,00	0,00	0,00	769.905,01
24-1532-7620919	413.843,64	0,00	0,00	0,00	0,00	413.843,64
24-1532-7621019	54.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	54.907,55
24-1532-7621119	455.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	455.672,96
24-1532-7621319	167.513,36	167.513,35	0,00	0,00	0,00	0,01
24-1532-7621419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1532-7621519	38.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.717,50
24-1532-7621619	85.738,46	47.256,14	0,00	8.903,46	0,00	29.578,86
24-1532-7621719	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
24-1532-7621819	73.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	73.294,60
24-1532-7621919	233.416,75	0,00	0,00	0,00	0,00	233.416,75
24-1532-7622019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1532-7622119	119.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.790,00
24-1532-7622219	202.576,84	0,00	0,00	0,00	0,00	202.576,84
24-1532-7622319	226.954,57	0,00	0,00	0,00	0,00	226.954,57
24-1601-7620019	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.832,86
24-1601-7620119	426.601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	426.601,63
24-1601-7620219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1611-7620019	270.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.206,91
24-1611-7620119	56.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	56.999,16
24-1611-7620219	437.579,39	0,00	0,00	35.696,25	0,00	401.883,14
24-1611-7620419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1611-7620519	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1621-7620019	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.122,00
24-1622-7620019	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1623-7620019	54.100,00	0,00	0,00	0,00	267,58	50.006,88
24-1651-7620019	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.372,63
24-1651-7620119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-1651-7620419	63.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	63.286,50
24-1711-7620019	973.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.719,41
24-1711-7620119	27.676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.676,64
24-1711-7620219	47.158,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47.158,41
24-1711-7620319	123.499,79	0,00	0,00	0,00	0,00	123.499,79
24-1711-7620419	77.146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77.146,82
24-1711-7620519	49.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.368,00
24-1711-7620619	120.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.266,00



Aplicación	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disponibles	Saldo de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
24-1711-7620719	348.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	348.483,33
24-1711-7620819	297.036,50	0,00	0,00	0,00	0,00	297.036,50
24-1711-7620919	39.983,24	0,00	0,00	0,00	0,00	39.983,24
24-1721-7620019	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.750,01
24-1721-7620119	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
24-2312-7620019	210.454,00	0,00	0,00	0,00	36.087,00	174.367,00
24-3211-7620019	293.849,37	290.934,42	0,00	0,00	0,00	2.914,95
24-3321-7620019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-3321-7620119	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
24-3322-7620019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-3331-7620019	301.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.219,62
24-3331-7620119	282.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.777,00
24-3333-7620019	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.864,00
24-3361-7620019	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-3421-7620019	1.457.600,00	0,00	0,00	0,00	167.564,59	1.443.151,79
24-3421-7620119	427.122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	427.122,75
24-3421-7620219	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
24-3421-7620319	80.525,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80.525,27
24-3421-7620419	113.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.394,00
24-3421-7620519	144.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.248,00
24-3421-7620619	57.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.682,20
24-3421-7620819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-3421-7620919	111.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.231,00
24-4251-7620019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-4252-7620019	912.619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	912.619,56
24-4311-7620019	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.762,60
24-4311-7620119	23.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.883,80
24-4312-7620019	100.600,00	0,00	0,00	0,00	80.259,79	0,00
24-4312-7620119	834.832,09	0,00	0,00	0,00	0,00	834.832,09
24-4312-7620219	219.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	219.896,39
24-4313-7620019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-4321-7620019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-4421-7620019	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.198,88
24-4521-7620019	276.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.754,21
24-4521-7620319	98.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.905,40
24-4531-7620019	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.686,65
24-4531-7620119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-4541-7620019	1.282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.037,87
24-4541-7620119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-4541-7620219	202.293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	202.293,66
24-4541-7620319	268.258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	268.258,82
24-4541-7620419	120.994,19	0,00	0,00	0,00	0,00	120.994,19
24-4541-7620519	97.496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	97.496,50
24-4541-7620719	21.140,04	0,00	0,00	0,00	0,00	21.140,04
24-4541-7620819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-4541-7620919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-4541-7621019	103.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	103.338,54
24-9331-7620019	986.931,50	0,00	0,00	0,00	106.284,56	880.646,94
24-9332-7620019	556.743,20	0,00	0,00	0,00	0,00	556.743,20
26-1721-7620019	28.500,00	28.089,75	0,00	0,00	0,00	410,25
26-1721-7620119	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-1721-7620219	28.500,00	26.486,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00
26-1721-7620319	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
26-1721-7620419	28.394,46	28.270,80	0,00	0,00	0,00	123,66
26-1721-7620519	28.490,60	28.490,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Aplicación	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disponibles	Saldo de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
26-1721-7620619	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
26-1721-7620719	28.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28.499,99
26-1721-7620819	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
33-3361-7620019	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
TOTALES	67.543.256,98	15.227.301,76	1.214.065,07	60.729,76	7.538.560,77	43.502.599,62

RESUMEN POR EJERCICIO Y CAPÍTULO

Ejercicio	Capítulo	Créditos Totales consignados	Obligaciones Reconocidas	Saldo de Créditos disponibles	Saldo de Créditos Retenidos pdtes de utilización	Saldo ,de Gastos Autorizados	Saldo de Gastos Comprometidos
2018	6	4.895.046,35	1.720.113,33	404.719,90	0,00	1.914.471,56	855.741,56
	7	26.029.517,86	12.688.791,92	359.322,11	0,00	0,00	12.981.403,83
2019	6	5.857.056,69	30.371,00	450.022,39	16.130,05	5.233.625,69	126.907,56
	7	30.761.636,08	788.025,51	0,67	44.599,71	390.463,52	29.538.546,67
TOTALES		67.543.256,98	15.227.301,76	1.214.065,07	60.729,76	7.538.560,77	43.502.599,62





INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DEL GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA, CON MOTIVO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE 2019 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, esta Intervención emite el siguiente informe:

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Primero.- La Diputación de Alicante se encuentra englobada dentro del grupo de entidades locales contempladas en el artículo 4.1. del citado reglamento ya que los servicios que presta no están financiados mayoritariamente con ingresos comerciales, motivo por el cual ha de aprobar, ejecutar y liquidar sus presupuestos consolidados ajustándose al principio de estabilidad definido en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Segundo.- De acuerdo con lo estipulado en el artículo 16 del RD 1463/2007, la evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad se realizará por la intervención local, la cual elevará al Pleno informe independiente al de la liquidación, sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de la propia entidad local y de sus organismos y entidades dependientes.

Tercero.- La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad debe realizarse de forma consolidada a la totalidad de las entidades integrantes del sector administraciones públicas de la Diputación de Alicante. No obstante, y con carácter previo al cálculo de los datos consolidados, en el presente informe se tratará de verificar el grado de cumplimiento de la Diputación en la liquidación de 2019.



Cuarto.- El punto de partida para la determinación de la capacidad o necesidad de financiación será el saldo presupuestario no financiero que se deduce de la liquidación de 2019. De acuerdo con los datos de liquidación, la diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas de los capítulos 1 a 7 asciende a 46.931.874,48 euros.

**CÁLCULO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
(CAP. 1 a 7 Ingresos - 1 a 7 de gastos)**

CAPÍTULOS DE INGRESOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	21.332.013,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	25.895.274,71
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.518.168,31
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180.634.615,96
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.277.668,05
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	12.738,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.993.410,36
TOTAL		236.663.889,47

CAPÍTULOS DE GASTOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1	GASTOS DE PERSONAL	55.939.507,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.598.101,60
3	GASTOS FINANCIEROS	1.825,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.313.204,15
6	INVERSIONES REALES	21.489.130,72
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.390.245,62
TOTAL		189.732.014,99

DIFERENCIAS		46.931.874,48
--------------------	--	----------------------

Quinto.- Los ajustes realizados sobre el saldo presupuestario no financiero se han practicado en términos de Contabilidad Nacional, según el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales. Para ello se han aplicado los criterios incluidos en el “Manual del cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones locales” elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado.

La explicación detallada de los ajustes aplicados es la que sigue:

- **Impuestos, tasas y otros ingresos.-** Como consecuencia de la aprobación del reglamento (CE) nº 2.516/2000, el criterio de imputación de los ingresos fiscales y asimilados, o directamente relacionados, es el de caja. En consecuencia, el ajuste consistirá en deducir los derechos reconocidos netos pendientes de cobro correspondientes a los capítulos 1 a 3 del presupuesto corriente (con excepción de los correspondientes a los impuestos cedidos, tal y como puede apreciarse en el Anexo 1) y en agregar la recaudación correspondiente a ejercicios cerrados de los citados capítulos.



CONCEPTO	RECAUDACIÓN PPTOS. CERRADOS	PENDIENTE COBRO PPTO. CORRIENTE	AJUSTE
Capítulo 1	0,00	0,00	0,00
Capítulo 2	0,00	0,00	0,00
Capítulo 3	193.643,41	-168.604,04	25.039,37
Incidencia en el Superávit en términos de Contabilidad Nacional	193.643,41	-168.604,04	25.039,37

Por tanto, este ajuste contribuye a aumentar la capacidad de financiación.

- **Entregas a cuenta de impuestos cedidos y fondo complementario de financiación.-** Al igual que en el caso anterior, el tratamiento en contabilidad nacional de los pagos mensuales a cuenta por estos conceptos y la liquidación definitiva será el de caja y, por tanto, se registrarán en el período en que se paguen. No se practica ajuste por este concepto, al coincidir los pagos comunicados por el Estado con los derechos reconocidos netos (anexo 2).
- **Consolidación de transferencias.-** En contabilidad nacional y de acuerdo al principio de jerarquía de fuentes, deben respetarse, con carácter general, los criterios de contabilización a los que está sujeto el pagador de la transferencia.

Transferencias entre Unidades Externas: En caso de que no coincidan los importes de las obligaciones reconocidas por la Administración pagadora y los derechos reconocidos netos contabilizados por la Diputación Provincial de Alicante, se procederá a los correspondientes ajustes.

En el momento de recibir este informe, no se ha recibido información ni de la IGAE, ni de la Intervención General de la Generalitat Valenciana que posibilite la correspondiente conciliación y, en su caso, ajuste.

- **Fondos de la Unión Europea.-** La Decisión 22/2005 de Eurostat de 15 de febrero, ha establecido como criterio de registro en contabilidad nacional, un principio más cercano al de devengo que al de caja, puesto que el registro se realizará en el período en el que la Corporación Local haya realizado el gasto, y por el importe que resulte de aplicar sobre el gasto efectuado y certificado, el porcentaje de cofinanciación aprobado por la Unión Europea.

Durante el ejercicio 2019 ni se han producido, ni tampoco se han certificado gastos con cargo a proyectos financiados con fondos europeos. Tampoco se han percibido ingresos de esta naturaleza, por lo que no procede ajuste alguno en este concepto.

- **Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto.-** El principio del devengo se enuncia con carácter general para el registro de cualquier flujo económico y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de este principio implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado



con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

Este importe aparecerá cuantificado en las divisionarias de la cuenta 413 "Acreedores por operaciones devengadas". En el "Manual del cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las Corporaciones locales" se establece que si el saldo final es mayor que el inicial, la diferencia dará lugar a un mayor gasto no financiero en contabilidad nacional que aumentará el déficit de la Corporación Local.

La aplicación práctica en la Diputación de Alicante de este criterio ha supuesto el determinar qué parte del saldo inicial y final de la cuenta 413 se corresponde con gastos realizados no financieros, resultando que la totalidad de las operaciones se correspondían con los capítulos 1 a 7.

El incremento experimentado en los gastos pendientes de aplicar por operaciones no financieras tiene un efecto negativo sobre la capacidad de financiación cifrado en 3.757.217,85.-€.

Este ajuste negativo debe verse compensado por el importe de las obligaciones reconocidas con cargo a créditos habilitados en 2019 por expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, que se corresponden con gastos anteriores a 2019 y que no estaban recogidos en el saldo de la cuenta 413 a 31.12.2018. El importe de estas obligaciones reconocidas asciende a 28.475,49.- euros.

En definitiva, el ajuste a practicar en este apartado supone disminuir la capacidad de financiación en 3.728.742,36 euros.

- **Devoluciones de ingreso pendientes de aplicar a presupuesto.-** Al igual que en caso anterior, la variación experimentada en las devoluciones pendientes de aplicar a presupuesto también tendrá incidencia en la capacidad o necesidad de financiación. En este ejercicio se ha producido una disminución en el saldo por este concepto por importe de 41,57 euros. Esta disminución tiene un efecto positivo en la capacidad/necesidad de financiación.
- **Arrendamiento financiero.-** El SEC-2010 define en su capítulo 15 lo que se entiende por arrendamiento financiero, indicando que *"es aquel en el que el arrendador es el propietario legal de un activo, mientras que el arrendatario es el propietario económico, y éste asume los riesgos operativos y recibe los beneficios económicos derivados de utilizar el activo en una actividad productiva."* El tratamiento presupuestario de este tipo de operaciones supone una imputación a los capítulos correspondientes a gastos no financieros por el importe de la anualidad a pagar.

Sin embargo, en contabilidad nacional se considera que el arrendatario es el propietario del bien desde el comienzo.

Por este motivo, en el año de la adquisición habrá que realizar un ajuste de signo negativo por la diferencia entre el coste de la inversión realizada y la cuota de amortización abonada en el primer ejercicio. En los ejercicios posteriores al de adquisición, se practicará un ajuste positivo por las cuotas de amortización devengadas. Por tanto, el ajuste a practicar supondrá un incremento de la capacidad de financiación en 26.037,06 €.



Sexto.- Una vez realizados los ajustes comentados en el apartado anterior y cuyo resumen se detalla en el cuadro siguiente, se concluye que la Diputación de Alicante ha liquidado el ejercicio 2019 con una capacidad de financiación (anexo 3) en términos de contabilidad nacional cifrado en **42.526.044,29.-€**.

AJUSTE	IMPORTE
Impuestos, Tasas y otros ingresos	25.039,37
Liquidación definitiva de la PIE de 2017	-728.205,83
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea	0,00
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a Ppto.	-3.728.742,36
Arrendamiento financiero	26.037,06
Consolidación de Transferencias entre Administraciones Públicas	0,00
Otros	41,57
TOTALES	-4.405.830,19

Séptimo.- Según lo estipulado en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el superávit presupuestario habrá de destinarse a la reducción del endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de endeudamiento si éste fuera inferior al importe del superávit a destinar a la reducción de deuda.

A estos efectos, se entenderá por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y por endeudamiento la deuda pública a efectos del procedimiento de déficit excesivo, tal y como se define en la normativa europea.

Ahora bien, el citado superávit presupuestario debe entenderse como el consolidado correspondiente al sector administraciones públicas de la Diputación de Alicante.

CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO

Primero.- La variación del gasto computable de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

Se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las



transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación.

La tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, será calculada por el Ministerio de Economía y competitividad, de acuerdo con la metodología utilizada por la Comisión Europea en aplicación de su normativa.

Segundo.- En caso de que el resultado de la evaluación sea de incumplimiento de la regla del gasto, la Entidad Local formulará un Plan Económico-Financiero de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley Orgánica 20/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permita en un año el cumplimiento de la citada medida.

Tercero.- La verificación del cumplimiento de la regla del gasto debe realizarse de forma consolidada a la totalidad de las entidades integrantes del sector administraciones públicas de la Diputación de Alicante. No obstante, y con carácter previo al cálculo de los datos consolidados, en el presente informe se tratará de verificar el grado de cumplimiento de la Diputación en la liquidación de 2019.

Cuarto.- La regla de gasto se calculará comprobando que la variación del gasto computable no supere la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto, mencionada en el primer apartado.

En virtud de la regla del gasto, el gasto computable de la Diputación Provincial de Alicante en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019, no deberá haber superado el 2,7%, sobre el gasto computable del ejercicio anterior, establecido en el Acuerdo del Gobierno de fecha 20 de julio de 2018, por el que se fijaban los objetivos de estabilidad presupuestaria y de Deuda Pública para el conjunto de Administraciones Públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2019-2021 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019.

Quinto.- La tasa de variación del gasto computable de un ejercicio se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\text{Tasa variación gasto computable (\%)} = \left(\frac{\text{Gasto computable año n}}{\text{Gasto computable año n-1}} - 1 \right) * 100$$

Sexto.- Se entenderá por gasto computable los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95), excluidos los intereses de la deuda y los gastos financiados con fondos finalistas o afectados de otras administraciones públicas.

Antes de cifrar el límite de gasto computable deben de realizarse las siguientes aclaraciones:



- En la determinación de las transferencias internas realizadas por Diputación a las entidades dependientes pertenecientes al sector de administraciones públicas:
 1. Se han tenido en cuenta tanto las obligaciones reconocidas, como la variación experimentada entre el saldo inicial y final en las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y los reintegros de pagos realizados.
 2. No se han incluido las obligaciones reconocidas a favor de Suma Gestión Tributaria, ya que se trata de tributos municipales cuya gestión es realizada por el citado organismo autónomo. Sí que se han tenido en cuenta los reintegros efectuados por el organismo autónomo Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, ya que se trata de la repercusión de tributos municipales cuyas obligaciones fueron reconocidas por la Diputación.

El desglose de las mismas es el siguiente:

ENTIDAD RECEPTORA	OR+	Variación OPA	IMPORTE
CAJA DE CREDITO PROVINCIAL COOPERACION			0,00
SUMA GESTION TRIBUTARIA			0,00
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE ALICANTE	5.100.000,00		5.100.000,00
INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL ALBERT	1.253.626,36		1.253.626,36
ORGANISMO AUTONOMO INSTITUTO DE LA FAMILIA DR. PEDRO HERRERO	875.483,54		875.483,54
CONSORCIO DESARROLLO ECONOMICO COMARCA VEGA BAJA	189.268,13	-55.102,54	134.165,59
CONSORCIO PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL BAIX VINALOPÓ			0,00
CONSORCIO PROV. SERV. PREV. Y EXTINC. INCENDIOS Y SALV. ALIC	25.229.674,80		25.229.674,80
CONSORCIO RECUPERACION ECONOMICA Y DE LA ACTIVIDAD MARINA ALTA - CREAMA	133.486,05	-23.486,05	110.000,00
EMPRESA PROVINCIAL DE AGUAS COSTABLANCA PROAGUAS COSTABLANCA	1.042.042,81	3.420,58	1.045.463,39
ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL DE LA PROV. DE ALICANTE, S.A	1.329.313,16	-19.465,88	1.309.847,28
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA MARQ	3.011.780,41		3.011.780,41
AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE ALICANTE FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA	271.359,87		271.359,87
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE ADDA	5.759.905,88		5.759.905,88
FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA INSTITUTO DE ECOLOGÍA LITORAL	84.114,54		84.114,54
CONSORCIO PLAN ZONAL DE RESIDUOS ZONA XV	99.147,75		99.147,75
CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONA DE RESIDUOS DE LA ZONA XIII	76.951,02		76.951,02
CONSORCIO PARA LA EJECUCION DE LAS PREVISIONES DEL PLAN ZONAL DE RESIDUOS DE LA ZONA XIV	61.393,47		61.393,47
GEONET TERRITORIAL, S.A.	310.335,00	-6.930,00	303.405,00
CONSORCIO DE AGUAS DE LA MARINA ALTA	94.053,40		94.053,40
TOTALES	44.921.936,19	-101.563,89	44.820.372,30

- Para la determinación de los gastos financiados con fondos finalistas de otras administraciones públicas, se han seguido los siguientes criterios:
 1. Proyectos de gasto con financiación afectada: Se ha aplicado el coeficiente de financiación existente a 31 de diciembre sobre las obligaciones reconocidas en el ejercicio y la variación neta de obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

2. Se han excluido los proyectos de gasto con financiación afectada que se corresponden con inversiones financieramente sostenibles (IFS) con objeto de evitar una duplicidad en los ajustes.
3. Ingresos finalistas no asociados a proyectos de gasto: Se corresponde con ingresos correspondientes a las subvenciones para el mantenimiento de la escuela y residencia infantil en el Hogar Provincial (concepto 45030) y plan de formación para el empleo (45081). En este caso, han sido deducidos en su totalidad los derechos reconocidos en 2019 por este concepto, cuya cuantía asciende a 656.866,30.- euros. Su distribución es la siguiente:

SECTOR	PROYECTOS	SIN PROJ.	IMPORTE
Unión europea	0,00	0,00	0,00
Estado	606.145,70	0,00	606.145,70
Comunidad autónoma	285.796,26	656.866,30	942.662,56
Local	1.857.433,96	0,00	1.857.433,96
TOTALES	2.749.375,92	656.866,30	3.406.242,22

- Al igual que en el ejercicio anterior, dentro de los ajustes a practicar para determinar los empleos no financieros habrá que deducir de los gastos no financieros, el importe de las obligaciones reconocidas y variación de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto correspondientes a inversiones financieramente sostenibles cuya cuantía asciende a 22.583.785,33 euros, conforme a lo regulado en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2014 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- En la Diputación de Alicante, el IVA soportado deducible tiene carácter presupuestario de forma que incrementa indebidamente el gasto computable. Por este motivo procede el realizar un ajuste disminuyendo el gasto computable por dicho importe, que en 2019 asciende a 80.745,06.- euros. De la misma manera, procede disminuir el gasto computable del ejercicio anterior en 43.346,05.- euros.

Séptimo.- Con base en los cálculos descritos en los apartados anteriores, **se cumple la regla del gasto en la liquidación de 2019 por importe de 369.680,21.-€** al experimentar el gasto computable un incremento del 2,39%, pasando de 119.675.153,14 en 2018 a 122.536.702,06 en 2019, frente al incremento permitido del 2,7% (ver anexo 3).



CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF establece en su artículo 13 que el volumen de deuda pública para el conjunto de Administraciones Públicas no deberá superar el 60 por ciento del Producto Interior Bruto o el que se establezca por la normativa europea, asignándole un 3% del PIB al conjunto de Corporaciones Locales.

No obstante, la Disposición transitoria primera de la LOEPSF posponía el cumplimiento de esos límites hasta el año 2020, permitiendo a las Administraciones Públicas el reducir al ritmo necesario en promedio anual para alcanzar, en dicho ejercicio, el límite fijado en su artículo 13.

En este sentido, en el Consejo de Ministros de fecha 20 de julio de 2018, se adoptó el acuerdo por el que se fijaba el objetivo de estabilidad presupuestaria para el período 2019-2021, marcando un objetivo de deuda pública para el conjunto de las entidades locales del 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB) para el año 2019, reduciéndose al 2,2% y 2,1% en 2020 y 2021 respectivamente.

Sin embargo, pese al establecimiento de un objetivo de deuda para el conjunto del sector local, éste no se ha trasladado de forma individual a cada una de las distintas entidades locales en términos porcentuales sobre los ingresos no financieros.

Por una parte, la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, dotó de vigencia indefinida a la Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, cuyo texto era del siguiente tenor:

“Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:

«Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.



Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

[...]»”

De la lectura de la disposición anterior parece inferirse que **el cumplimiento del límite de deuda se considerará alcanzado si el endeudamiento no supera al 75% de los ingresos corrientes liquidados** en el ejercicio inmediato anterior.

No obstante, el límite de deuda se ha de determinar en los términos del Protocolo de Déficit Excesivo del Estado Español, y éste difiere del que computa a efectos del límite establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. A modo de ejemplo, a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo sólo se computarán los avales ejecutados.

Al igual que en los apartados anteriores, la evaluación del cumplimiento del límite de deuda debe realizarse de forma consolidada a la totalidad de las entidades integrantes del sector administraciones públicas de la Diputación de Alicante. No obstante, y con carácter previo al cálculo de los datos consolidados, en el presente informe se tratará de verificar el grado de cumplimiento de la Diputación en la liquidación de 2019.

En la actualidad y dada la completa amortización de las operaciones de préstamo con entidades financieras, el único endeudamiento que resta sería el correspondiente a la cantidad pendiente de compensar con el Estado por la liquidación definitiva en los Tributos del Estado correspondiente a 2017, cuya cuantía asciende a 728.205,83.- euros y que, presumiblemente, será compensada en la entrega a cuenta del mes de enero de 2020.

Por todo lo expuesto, se considera **cumplido el límite de deuda en la liquidación de 2019.**

En la fecha de la firma electrónica

El Jefe del Servicio
de Contabilidad,

VºBº
La Interventora



ANEXO 1: IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA

Capítulo 1

CORRIENTE				
Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados	Derechos Pendientes de Cobro
17100	RECARGO PROV.SOBRE EL I.A.EY CUOTAS NACIONAL Y PROVINCIAL	6.503.897,28	6.503.897,28	0,00
TOTALES		6.503.897,28	6.503.897,28	0,00
CERRADOS				
Econ.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados	Derechos Pendientes de Cobro
TOTALES		0,00	0,00	0,00

Capítulo 3

CORRIENTE				
Eco.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados	Derechos Pendientes de Cobro
31100	TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL CENTRO HOGAR PROVINCIAL	150.722,15	125.165,99	25.556,16
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	23.512,34	23.512,34	0,00
32900	TASA POR LICENCIAS DE OBRAS	17.707,88	17.707,88	0,00
32901	TASA POR INSERCIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	124.247,18	124.247,18	0,00
32902	TASA REALIZ. TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS DE LA DIPUTACIÓN	590.351,71	583.776,14	6.575,57
33800	INGRESOS COMPENSATOR. CARGO TELEF. SDAD. OP. SERT. T. ESPAÑA S.A	155.264,57	155.264,57	0,00
34300	PRECIO PUBL. UTILIZ. INSTALACIONES DEPORTIVAS C. HOGAR PROV.	22.636,00	22.636,00	0,00
34401	P. PÚBLICO POR VENTA DE ENTRADAS MUESTRA TEATRO ESPAÑOL	6.957,80	6.957,80	0,00
34900	PRECIO PÚBLICO POR LA VENTA DE PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS	1.377,13	1.377,13	0,00
34901	PRECIO PUBL. SERV. ALOJAM. Y MANUTENCIÓN INSTALAC. HOGAR PROV.	6.765,08	6.765,08	0,00
38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	137.708,15	65.697,96	72.010,19
38902	REINTEGROS POR REGULARIZACIÓN DE IVA	80.745,06	80.745,06	0,00
39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	36.752,49	7.626,70	29.125,79
39211	RECARGO DE AFREMO	766,83	766,83	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	1.951,44	492,12	1.459,32
39900	RECURSOS EVENTUALES	79.392,64	79.232,37	160,27
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	81.309,86	47.593,12	33.716,74
TOTALES		1.518.168,31	1.349.564,27	168.604,04
CERRADOS				
Econ.	Descripción	Derechos Reconocidos Netos	Derechos Recaudados	Derechos Pendientes de Cobro
2017 31100	TASA PRESTAC. SERV. CENTRO HOGAR PROV. ANCIANOS ACOGIDOS	487,41	0,00	487,41
2018 31100	TASA PRESTAC. SERV. CENTRO HOGAR PROV. ANCIANOS ACOGIDOS	30.600,78	30.247,89	352,89
2016 32901	TASA POR INSERCIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	90,95	90,95	0,00
2018 32901	TASA POR INSERCIÓN EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA	1.088,48	998,12	90,36
2018 32902	TASA REALIZ. TRABAJOS FACULTATIVOS OBRAS DE LA DIPUTACIÓN	98.049,52	98.049,52	0,00
2012 34900	PRECIO PÚBLICO VENTA PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES	0,00	0,00	0,00
2018 34900	PRECIO PUBL. VENTA PUBLICACIONES Y OTROS MEDIOS AUDIOVISUALES	212,19	212,19	0,00
2008 38900	REINTEGRO DE PAGOS EJERCICIOS CERRADOS	4.007,74	0,00	4.007,74
2017 38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	1.897,93	0,00	1.897,93
2018 38900	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS CERRADOS OPERACIONES CORRIENTES	66.002,84	59.002,33	7.000,51
2017 39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	27.020,00	0,00	27.020,00
2018 39190	MULTAS POR INFRACCIONES DISCIPLINA VIARIA	15.001,00	0,00	15.001,00
2017 39300	INTERESES DE DEMORA	179,42	0,00	179,42
2017 39900	RECURSOS EVENTUALES	1.000,00	0,00	1.000,00
2018 39900	RECURSOS EVENTUALES	4.807,75	874,35	3.933,40
2014 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	23.824,71	0,00	23.824,71
2015 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	38.529,22	0,00	38.529,22
2016 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.801,98	0,00	6.801,98
2017 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.437,49	1.421,18	5.016,31
2018 39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.222,65	2.746,88	3.475,77
TOTALES		332.262,06	193.643,41	138.618,65



ANEXO 2: IMPUESTOS CEDIDOS, FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN

ECON	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
10000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	14.828.116,49
21000	CESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	19.831.374,00
22000	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	256.727,67
22001	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA CERVEZA	100.074,79
22003	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	2.786.020,18
22004	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS HIDROCARBUROS	2.915.085,48
22006	CESIÓN DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	5.992,59
42010	PARTICIPACION EN EL FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	179.298.848,89
TOTALES		220.022.240,09
DESCRIPCIÓN		IMPORTE
ENTREGAS MENSUALES A CUENTA		225.276.887,36
LIQUIDACION DEFINITIVA EN P.T.E. DEL EJERCICIO 2017 A INGRESAR		818.937,90
LIQUIDACION DEFINITIVA EN P.T.E. DEL EJERCICIO 2017 REINTEGRADA		-6.073.585,17
TOTALES		220.022.240,09
AJUSTE A PRACTICAR		0,00



ANEXO 3: CUADRO RESUMEN CAPACIDAD / NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019		
Concepto	Importe liquidación 2019	Observaciones
Total derechos reconocidos netos capítulos 1 a 7 liquidación 2019 [A]	236.663.889,47	
Total obligaciones reconocidas netas capítulos 1 a 7 liquidación 2019 [B]	189.732.014,99	
SALDO PRESUPUESTARIO [A-B]	46.931.874,48	
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 1	0,00	
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 2	0,00	
Ajuste por recaudación ingresos Capítulo 3	25.039,37	
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2008	0,00	
(+) Ajuste por liquidación PTE - 2009	0,00	
(-) Ajuste por liquidación PTE - 2017	-728.205,83	
Intereses		
Diferencias de cambio		
Inversiones realizadas por Cuenta de la Corporación Local		
Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
Dividendos y Participación en beneficios		
Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea	0,00	
Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Operaciones de reintegro y ejecución de avales		
Aportaciones de Capital		
Asunción y cancelación de deudas		
Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	-3.728.742,36	
Adquisiciones con pago aplazado		
Arrendamiento financiero	26.037,06	
Contratos de asociación pública privada (APPs)		
Inversiones realizadas por la corporación local por cuenta de otra Administración Pública		
Prestamos		
Consolidación de transferencias entre unidades externas	0,00	Consolidación con Generalitat y Estado
Otros	41,57	PMP por devolución de ingresos
TOTAL AJUSTES AL SALDO PRESUPUESTARIO DE LA ENTIDAD [C]	-4.405.830,19	
TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DE LA ENTIDAD EJERCICIO 2019 [A-B-C]	42.526.044,29	



ANEXO 4: CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DEL GASTO

REGLA GASTO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2019			
Concepto	Liquidación Ejercicio anterior (2018)	Liquidación Ejercicio 2019	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (excepto intereses de deuda)	183.529.713,55	189.730.189,45	
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según el SEC (2)	-18.466.426,76	-18.966.872,87	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-1.250,00	-5.047,78	Enajenación packs tecnológicos (tablets+móviles)
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local			
(+/-) Ejecución de Avales			
(+) Aportaciones de capital	1.000.000,00	0,00	
(+/-) Asunción y cancelación de deudas			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	3.128.719,22	3.728.742,36	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado			
(+/-) Arrendamiento financiero	-49.880,18	-26.037,06	
(+) Préstamos			
(-) Mecanismo extraordinario de pago proveedores 2012			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública			
(-) Inversiones financieramente sostenibles	-22.500.669,75	-22.563.785,33	
(+/-) Otros (Especificar)	-43.346,05	-80.745,06	Reducción por IVA soportado deducible
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda (1+2)	165.063.286,79	170.763.316,58	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local	-42.372.083,26	-44.820.372,30	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	122.691.203,53	-3.406.242,22	
Unión Europea	0,00	0,00	
Estado	-304.548,80	-606.145,70	
Comunidad Autónoma	-1.166.632,79	-942.662,56	
Diputaciones	0,00	0,00	
Otras Administraciones Públicas	-1.544.868,80	-1.857.433,96	
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación			
Total de Gasto computable del ejercicio	119.675.153,14	122.536.702,06	
Tasa de crecimiento a medio plazo de referencia de crecimiento de la economía española		2,70%	
Limite gasto computable en la liquidación de 2019		122.906.382,27	
+/- Cambios normativos que supongan aumentos / disminuciones de recaudación		0,00	
Limite gasto computable ajustado final en la liquidación de 2019		122.906.382,27	
SE CUMPLE LA REGLA DEL GASTO. MARGEN DE MANIOBRA GENERADO PARA EL GRUPO LOCAL=		369.680,21	

