

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	136	22708	GASTOS RECAUDACIÓN SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA	60.000,00		60.000,00	57.019,16	57.019,16	56.995,82	23,34	2.980,84
01	136	35200	GASTOS FINANCIEROS	3.100,00		3.100,00					3.100,00
01	136	50000	FONDO DE CONTINGENCIA	524.561,83	-524.561,83						
01	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA		524.561,83	524.561,83					524.561,83
02	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA CORPORACION	10.889.318,72	-330.000,00	10.559.318,72	9.524.463,49	9.524.463,49	8.645.485,58	878.977,91	1.034.855,23
02	136	22502	TRIBUTOS	9.700,00		9.700,00	2.814,74	2.814,74	2.814,74		6.885,26
03	136	22201	GASTOS DIVERSOS (CORREOS)	10.000,00		10.000,00	8.082,77	8.082,77	7.677,06	405,71	1.917,23
03	136	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	136	22604	GASTOS JURÍDICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
03	136	23300	ASISTENCIAS	103.800,00		103.800,00	80.100,00	80.100,00	80.100,00		23.700,00
04	136	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	48.000,00		48.000,00	29.240,96				48.000,00
04	136	22601	GASTOS PROTOCOLARIOS.	15.000,00	4.000,00	19.000,00	16.831,52	16.831,52	14.331,62	2.499,90	2.168,48
05	136	16205	PRIMAS SEGUROS PERSONAL	300.000,00		300.000,00	269.336,01	269.336,01	269.336,01		30.663,99
05	136	22400	PRIMAS SEGUROS VEHÍC.E INMUE	170.000,00		170.000,00	166.863,00	160.229,00	160.229,00		9.771,00
05	136	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	17.000,00	42.000,00	28.798,32	28.798,32	26.724,87	2.073,45	13.201,68
05	136	22700	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	755.000,00		755.000,00	747.641,15	662.157,38	588.833,76	73.323,62	92.842,62
05	136	22799	CONTRATOS DE SERVICIOS PARA MUSEO DE BOMBEROS	150.000,00	-18.000,00	132.000,00	120.000,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00	22.000,00
05	136	48000	CONVENIO COLABORACION CON CRUZ ROJA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
06	136	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL DIRECTIVO	48.480,24		48.480,24	32.846,16	32.846,16	32.846,16		15.634,08
06	136	10101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DIRECTIVO	72.720,00		72.720,00	48.940,40	48.940,40	48.940,40		23.779,60
06	136	12000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DE FUNCIONARIOS GRUPO A1	59.890,32	525,40	60.415,72	55.619,09	55.619,09	55.619,09		4.796,63
06	136	12001	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. GRUPO A2	105.328,16	577,40	105.905,56	65.633,50	65.633,50	65.633,50		40.272,06
06	136	12002	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. GRUPO B	1.749.215,30		1.749.215,30	1.630.081,64	1.630.081,64	1.630.081,64		119.133,66
06	136	12003	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. GRUPO C1	5.420.021,00	-250.000,00	5.170.021,00	4.996.517,57	4.996.517,57	4.996.517,57		173.503,43
06	136	12004	RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS. GRUPO C2	136.754,88	1.199,20	137.954,08	127.673,73	127.673,73	127.673,73		10.280,35
06	136	12006	TRIENIOS	1.201.300,00	31.554,42	1.232.854,42	1.232.854,42	1.232.854,42	1.232.854,42		
06	136	12100	RETRIB.COMPLEMENTARIAS DE FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO DESTINO	3.943.475,83	-150.000,00	3.793.475,83	3.579.479,76	3.579.125,30	3.579.125,30		214.350,53
			<b>Suma</b>	25.807.666,28	-693.143,58	25.114.522,70	22.825.837,39	22.694.124,20	21.721.820,27	972.303,93	2.420.398,50

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
06	136	12101	RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS. COMPLEMENTO ESPECIFICO	15.197.118,69	-934.975,60	14.262.143,09	13.804.466,74	13.804.466,74	13.804.466,74		457.676,35
06	136	12103	RETRIB.COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS.COMPLEMENTO GR.RESCATE	76.760,00		76.760,00	57.360,00	57.360,00	57.360,00		19.400,00
06	136	12700	AYUDA PLAN DE PENSIONES	5.000,00	12.993,68	17.993,68	17.993,68	17.993,68		17.993,68	
06	136	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS DEL PERSONAL LABORAL.	27.542,70		27.542,70	2.770,82	2.770,82	2.770,82		24.771,88
06	136	15000	INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD	340.600,00	52.000,00	392.600,00	386.499,58	386.381,79	316.210,44	70.171,35	6.218,21
06	136	15100	GRATIFICACIONES Y PROLONGACION DE JORNADA	950.000,00	930.000,00	1.880.000,00	1.869.797,88	1.869.797,88	1.293.529,69	576.268,19	10.202,12
06	136	16009	GASTOS IMPREVISTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL.	15.000,00		15.000,00	2.187,01	2.187,01	2.187,01		12.812,99
06	136	16209	OTROS GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	99.999,01	99.999,01	99.999,01		0,99
06	136	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS COLECTIVAS	30.000,00	-9.000,00	21.000,00	5.021,12	5.021,12	4.757,96	263,16	15.978,88
06	136	23000	DIETAS CARGOS ELECTIVOS	3.000,00	-3.000,00						
06	136	23020	DIETAS DEL PERSONAL	20.000,00	15.000,00	35.000,00	28.403,67	28.403,67	19.253,59	9.150,08	6.596,33
06	136	23100	GASTOS LOCOMOCIÓN CARGOS ELECTIVOS	3.000,00	-3.000,00						
06	136	23120	DIETAS DE LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.153,94	1.153,94	919,94	234,00	846,06
06	136	48000	AYUDAS A LOS SINDICATOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
07	136	15000	PRODUCTIVIDAD DEL GRUPO DE RESCATE	125.000,00	-52.000,00	73.000,00	55.424,58	55.424,58	28.890,06	26.534,52	17.575,42
07	136	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000,00		500.000,00	386.756,18	354.177,02	274.824,36	79.352,66	145.822,98
07	136	21300	REPARAC.Y CONS.INSTALACIONES CONVENIO UNIV. MICROSISMICIDAD	15.000,00	-3.000,00	12.000,00					12.000,00
07	136	22699	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60.000,00		60.000,00	25.310,44	25.310,44	19.385,56	5.924,88	34.689,56
07	136	22799	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.700.000,00		1.700.000,00	1.404.924,83	1.260.192,29	1.259.073,45	1.118,84	439.807,71
07	136	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000,00	1.333.000,00	1.433.000,00	277.565,04	144.535,97	111.350,00	33.185,97	1.288.464,03
07	136	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO.	38.900,41	60.000,00	98.900,41	31.144,23	31.144,23	14.490,75	16.653,48	67.756,18
07	136	62900	PROYECTOS DE INVERSION DEL SERVICIO OPERATIVO	30.200,00	60.000,00	90.200,00	16.507,10	16.507,10	8.935,25	7.571,85	73.692,90
07	933	63200	PROYECTOS PARA INVERSIONES SOSTENIBLES.		588.863,36	588.863,36	515.469,00	337.885,42	287.844,62	50.040,80	250.977,94
08	136	15000	INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD PROGRAMA DE FORMACION	140.000,00		140.000,00	127.998,34	127.998,34	84.811,95	43.186,39	12.001,66
08	136	15100	GRATIFICACIONES PERSONAL PROGRAMA FORMACIÓ	40.000,00		40.000,00	30.124,90	30.124,90	17.552,71	12.572,19	9.875,10
08	136	15101	GRATIFICACIONES	4.000,00	3.000,00	7.000,00	6.843,70	6.843,70	5.792,90	1.050,80	156,30
			<b>Suma</b>	<b>45.334.788,08</b>	<b>1.357.737,86</b>	<b>46.692.525,94</b>	<b>41.984.559,18</b>	<b>41.364.803,85</b>	<b>39.441.227,08</b>	<b>1.923.576,77</b>	<b>5.327.722,09</b>

(2018)

Pág.

3

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
08	136	16200	GASTOS SOCIALES EN FORMACIÓN	3.000,00		3.000,00	50,00	50,00	50,00		2.950,00
08	136	22606	GASTOS ORGANIZACIÓN CURSOS PROGRAMA DE FORMACIÓN	15.000,00	61.400,00	76.400,00	58.861,15	58.861,15	44.819,00	14.042,15	17.538,85
08	136	23020	DIETAS DEL PERSONAL DE FORMACION	4.400,00	2.000,00	6.400,00	3.667,46	3.667,46	1.059,80	2.607,66	2.732,54
08	136	23120	DIETAS LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DE FORMACIÓN	2.400,00		2.400,00	663,79	663,79	27,00	636,79	1.736,21
08	136	62900	INVERSIONES EN MATERIAL PARA FORMACIÓN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
09	136	21300	REPARAC. MANTEN, MAQUIN., INSTA Y UTILLA.	250.000,00	30.000,00	280.000,00	195.725,76	136.323,23	120.641,69	15.681,54	143.676,77
09	136	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	15.720,63	15.720,63	15.554,25	166,38	16.279,37
09	136	21600	MANTENIMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	70.000,00		70.000,00	65.117,67	65.105,10	56.568,18	8.536,92	4.894,90
09	136	22000	SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA	7.000,00		7.000,00	2.598,90	2.598,90	2.231,66	367,24	4.401,10
09	136	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00	1.456,70	1.456,70	1.124,62	332,08	8.543,30
09	136	22100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA,	280.000,00	-40.000,00	240.000,00	235.257,61	102.828,48	85.712,17	17.116,31	137.171,52
09	136	22101	SUMINISTRO DE AGUA	78.000,00		78.000,00	69.917,38	69.917,38	63.896,70	6.020,68	8.082,62
09	136	22102	SUMINISTRO DE GAS.	78.000,00		78.000,00	71.382,22	48.416,75	43.692,72	4.724,03	29.583,25
09	136	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	340.000,00	-10.000,00	330.000,00	324.772,86	275.513,44	189.192,21	86.321,23	54.486,56
09	136	22106	GASTOS DIVERSOS DE PERSONAL (BOTIQUÍN)	6.000,00		6.000,00	4.565,00	4.565,00	4.565,00		1.435,00
09	136	22110	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	7.000,00		7.000,00	2.029,11	2.029,11	1.921,78	107,33	4.970,89
09	136	22111	SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILAJES.	30.000,00	10.000,00	40.000,00	33.711,68	33.711,68	31.515,10	2.196,58	6.288,32
09	136	22112	SUMINISTRO MATERIAL ELECTRÓNICO Y DE COMUNICACIONES	20.000,00		20.000,00	8.362,23	8.362,23	8.127,49	234,74	11.637,77
09	136	22199	OTROS SUMINISTROS.	35.000,00	8.000,00	43.000,00	38.760,66	38.760,66	38.760,66		4.239,34
09	136	22200	COMUNICACIONES	230.000,00		230.000,00	228.656,35	228.656,27	172.843,79	55.812,48	1.343,73
09	136	62600	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	60.000,00	22.400,00	82.400,00	55.759,40	49.359,40	30.782,40	18.577,00	33.040,60
09	136	63500	REPOSICION DE MOBILIARIO.	15.000,00	-12.400,00	2.600,00					2.600,00
09	136	63600	REPOSICION PARA EQUIPOS DE LA INFOMACION.								
10	136	21400	REPARACION Y CONSERVACION VEHICULOS	350.000,00	153.000,00	503.000,00	480.545,00	455.203,50	394.438,04	60.765,46	47.796,50
10	136	22104	VESTUARIO Y EQUIPO DEL PERSONAL	400.000,00	-77.000,00	323.000,00	321.693,11	321.693,11	303.032,70	18.660,41	1.306,89
10	136	22799	CONTRATOS DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN	35.000,00		35.000,00	29.826,89	29.565,89	26.374,40	3.191,49	5.434,11
10	136	62300	ADQUISICION DE MATERIAL INVENTARIABLE	100.000,00	940.000,00	1.040.000,00	952.581,37	910.374,62	659.797,77	250.576,85	129.625,38
10	136	62400	ADQUISICION DE VEHICULOS		2.660.000,00	2.660.000,00	2.658.789,87	1.195.593,74		1.195.593,74	1.464.406,26
			<b>Suma</b>	<b>47.806.588,08</b>	<b>5.097.137,86</b>	<b>52.903.725,94</b>	<b>47.845.031,98</b>	<b>45.423.802,07</b>	<b>41.737.956,21</b>	<b>3.685.845,86</b>	<b>7.479.923,87</b>

(2018)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	136	62500	ADQUISICION DE MOBILIARIO.	50.000,00	175.000,00	225.000,00	174.318,18	174.318,18	18.272,85	156.045,33	50.681,82
10	136	63400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000,00	-76.000,00	24.000,00	23.258,65	23.258,65	23.258,65		741,35
			<b>Suma</b>	47.956.588,08	5.196.137,86	53.152.725,94	48.042.608,81	45.621.378,90	41.779.487,71	3.841.891,19	7.531.347,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30900	TASAS SERV.EXT.INC.Y OTRA	6.470.786,33		6.470.786,33	7.567.947,00	56.038,96		7.511.908,04	7.065.452,30	446.455,74	1.041.121,71
32900	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN.	1,22		1,22							-1,22
34900	INGRESOS POR ESTABLECIMIENTOS DE	2.000,00	9.274,50	11.274,50	19.367,24		19.367,24	19.367,24	19.367,24		8.092,74
38900	REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES	2,00		2,00	4.734,59		4.734,59	4.734,59	4.734,59		4.732,59
39900	RECURSOS EVENTUALES	25.000,00		25.000,00	49.657,15		49.657,15	49.657,15	49.657,15		24.657,15
45060	APORTACIÓN DIRECTA GENERALIDAD VALENCIAN	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00	6.375.000,00	6.375.000,00	2.125.000,00	
46100	APORTACION DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE	24.578.965,08		24.578.965,08	24.578.965,08		24.578.965,08	24.578.965,08	24.578.965,08		
46200	APORTACION AYUNTAMIENTOS CONSORCIADOS	8.269.741,28		8.269.741,28	8.269.741,25		8.269.741,25	7.826.849,12	7.826.849,12	442.892,13	-0,03
52000	INTERESES ENTIDADES FINANCIERAS	110.000,00		110.000,00	36.899,92		36.899,92	35.371,78	35.371,78	1.528,14	-73.100,08
599	INGRESOS POR INDENNIZACIONES	2,00		2,00							-2,00
610	Enajenacion de inversiones reales										
61000	Enajenacion de inversiones reales				6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
61100	DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	3,00		3,00							-3,00
68000	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS DE CAPITAL	3,01		3,01							-3,01
75080	APORTACION GENERALIDAD VALENCIANA PARA	27,05		27,05							-27,05
76100	APORTACION DIPUTACION PARA INVERSIONES.(AMPL)	27,05		27,05							-27,05
76200	APORTACION AYUNTAMIENTOS PARA INVERSIONES (AMPL)	30,06		30,06							-30,06
87000	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES.		1.030.000,00	1.030.000,00							-1.030.000,00
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		4.156.863,36	4.156.863,36							-4.156.863,36
	<b>Suma</b>	47.956.588,08	5.196.137,86	53.152.725,94	49.033.312,23	56.038,96		48.977.273,27	45.961.397,26	3.015.876,01	-4.175.452,67

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	48.971.273,27	42.738.401,59		6.232.871,68
b) Operaciones de capital	6.000,00	2.882.977,31		-2.876.977,31
1.Total operaciones no financieras (a+b)	48.977.273,27	45.621.378,90		3.355.894,37
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	48.977.273,27	45.621.378,90		3.355.894,37
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.029.627,72	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.029.627,72	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				4.385.522,09

Resumen Electrónico:

821d66661e1a86c7a2a6a06bfce093a4